

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年12月23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】	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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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)
【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】	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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 1兆円を上限とします。 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) 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】

2019年6月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

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

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

## 第一部【証券情報】

## (5)【申込手数料】

## &lt;訂正前&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率  
消費税率が10%となった場合は、3.30%（税抜 3.00%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該解約の請求日に別の各ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

## &lt;訂正後&gt;

申込価額（発行価格）×3.30%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率  
申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該解約の請求日に別の各ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

<各通貨コース>

ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

<マネー・プール・ファンド >

ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

マネー・プール・ファンド においては、マネー・プール マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）に投資を行います。

信託金の限度額は、2,000億円です。

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

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

#### 商品分類表

<各通貨コース>

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)
単位型投信	国内	株式
	海外	債券
追加型投信	内外	不動産投信
		その他資産
		資産複合

(注) 該当する部分を網掛け表示しています。

<マネー・プール・ファンド >

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)

単位型投信	国内	株式
	海外	債券
	内外	不動産投信
追加型投信		その他資産
		資産複合

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

#### 該当する商品分類の定義について

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
海外	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

#### 属性区分表

##### <円コース>

投資対象資産 （実際の組入資産）	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリー ファンド	あり (フルヘッジ)	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年2回	日本			
	年4回	北米			
	年6回（隔月）	欧州			
不動産投信	年12回（毎月）	アジア	ファンド・ オブ・ファン ズ	なし	
	日々	オセアニア			
	その他資産（投資信託証券 （債券 社債・低格付債））	その他			中南米
					アフリカ
資産複合		中近東（中東）			
		エマージング			

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

<米ドルコース>、<豪ドルコース>、<ブラジル・レアルコース>、<中国元コース>、

<インドネシア・ルピアコース>、<トルコ・リラコース>、<メキシコ・ペソコース>、<資源国通貨バスケットコース>

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリー ファンド	あり
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回(隔月)	欧州		
	年12回(毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他	中南米	ファンド・ オブ・ファン ズ	なし
その他資産(投資信託証券 (債券 社債・低格付債))		アフリカ		
資産複合		中近東(中東)		
		エマージング		

(注) 該当する部分を網掛け表示しています。

上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。

<マネー・プール・ファンド >

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	
	年2回	日本	
	年4回	北米	ファミリーファンド
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年6回(隔月)	欧州	
	年12回(毎月)	アジア	
	日々	オセアニア	
不動産投信	その他	中南米	ファンド・オブ・ファンズ
その他資産(投資信託証券(債券 一般))		アフリカ	
資産複合		中近東(中東)	
		エマージング	

(注) 該当する部分を網掛け表示しています。

上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商

品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

#### 該当する属性区分の定義について

その他資産（投資信託証券（債券 社債・低格付債））	投資信託証券を通じて、主として債券（社債 <sup>*1</sup> ・低格付債 <sup>*2</sup> ）に投資する。
その他資産（投資信託証券（債券 一般））	投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券（一般 <sup>*</sup> ）に投資する。 *一般とは、公債 <sup>*3</sup> 、社債、その他債券 <sup>*4</sup> 属性にあてはまらない全てのものをいう。
年2回	目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
年12回（毎月）	目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。
北米	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則 <sup>*5</sup> 」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジあり（フルヘッジ）	目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
為替ヘッジなし	目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

- \* 1 社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
- \* 2 低格付債・・・三菱UFJ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、目論見書又は投資信託約款において、原則としてBB格相当以下の債券を投資対象とする旨の記載のあるものをいいます。
- \* 3 公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
- \* 4 その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
- \* 5 一般社団法人投資信託協会が定める規則です。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

[ ファンドの目的・特色 ]



## ファンドの目的



高水準のインカムゲインの確保と  
信託財産の成長を目指して運用を行います。

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

## ファンドの特色

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)は、為替取引<sup>\*1</sup>の対象通貨が異なる9つのコースとマネー・プール・ファンドVの計10本のファンドから構成されています。

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

◆上記10本の各ファンド間でスイッチング<sup>\*2</sup>が可能です。

\*2 スwitchingとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。スイッチングの際の購入手数料は販売会社が定めるものとします。また、換金した場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

◆マネー・プール・ファンドVの購入の申込みは、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。

## ■ ファンドのしくみ

◆各通貨コース:ファンド・オブ・ファンズ方式<sup>\*3</sup>により運用を行います。

\*3 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

◆マネー・プール・ファンドV:ファミリーファンド方式<sup>\*4</sup>により運用を行います。

\*4 ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



## 各通貨コースの特色

特色 1

各通貨コースは、米ドル建のハイ・イールド債券に投資します。

- ◆各通貨コースは、US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド\*1（以下「USHYF」ということがあります。）への投資を通じて、主として米ドル建\*2のハイ・イールド債券\*3に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。

\*1 USHYFは、ケイマン籍投資信託証券で、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが運用を行います。

\*2 米国以外の発行企業が米ドル建で発行する社債を含みます。

\*3 当ファンドにおいて、ハイ・イールド債券とは、原則として、格付機関による格付けがBB格相当以下の社債をいいます。以下、米ドル建のハイ・イールド債券を「米国ハイ・イールド債券」ということがあります。

- ◆各通貨コース（米ドルコースを除く）が投資を行うUSHYFにおいては、米ドル売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引\*4を行います。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）\*5等を活用することができます。

\*4 円コースが投資を行うJPYクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。

\*5 直物為替先渡取引（NDF）の説明は、後記「直物為替先渡取引（NDF）について」をご参照ください。

特色 2

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

## 各通貨コースの収益の源泉

- ◆各通貨コースの収益の源泉には、3つの要素があります。

要素 1

## 米国ハイ・イールド債券への投資

投資適格債券（BBB格相当以上）と比較して、相対的に利回りの高い米国ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とすることで、高水準のインカムゲインの確保と債券の値上がり利益の獲得を目指します。

要素 2

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

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

※対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。

要素 3

## 対象通貨の為替変動

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

## 要素1 米国ハイ・イールド債券への投資

USHYFを通じて投資適格債券（BBB格相当以上）と比較して、相対的に利回りの高い米国ハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とすることで、高水準のインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指します。

### ◆ USHYFの主な運用方針

- 個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody's社による格付け（両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け）が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
- S&P社またはMoody's社による格付けがBBB格相当以上の投資適格社債への投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。

### ■ ハイ・イールド債券とは

- 一般的に、S&P社やMoody's社などの格付機関による格付けが、BB格相当以下の相対的に格付けの低い債券をいいます。
- ハイ・イールド債券は投資適格債券に比べ、一般的に信用力が低く、デフォルト\*のリスクも高くなることから、その分金利が上乘せられる傾向があります。

\*デフォルト：債務不履行および支払い遅延

#### 格付けと信用力のイメージ

	Moody's社	S&P社
低	Aaa	AAA
	Aa	AA
	A	A
	Baa	BBB
	Ba	BB
	B	B
	Caa	CCC
	Ca	CC
	C	C
高	-	D

投資適格債券  
ハイ・イールド債券

信用力  
利回り

【ご参考】米国ハイ・イールド債券とその他の資産の利回り比較（2019年9月末現在）



※上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、実際のファンドの運用および運用成果とは異なります。

※上記は、以下の指数を使用しています。世界投資適格社債（日本円除く）＝ブルームバーグ・バーク・ハーフレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデックス、新興国サブプライン債券＝JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド、新興国社債＝JPモルガンCEMBIブロード・ダイバーシファイド、米国ハイ・イールド債券＝ICE BofAML 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数

【出所】ICE Data Indices, LLC, Bloombergのアータを基に三菱UFJ国際投信作成

\*後記の「使用している指数について」を必ずご覧ください。

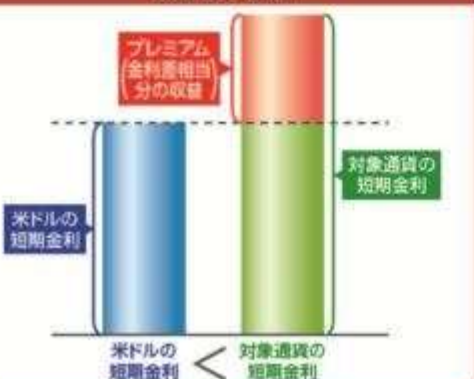
## 要素2 米ドルと各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」

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

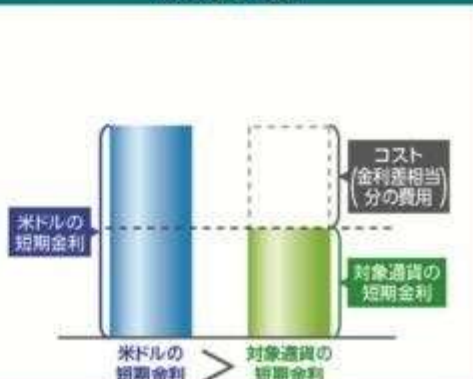
※対象通貨の短期金利が、米ドルの短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。

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

#### 為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を獲得する例



#### 為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）が発生する例



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

要素 3

## 対象通貨の為替変動

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

◆各通貨コースの対象通貨の為替変動により以下のような影響を受けます。

各通貨コース	為替変動の影響	
	下落 ←	基準価額 → 上昇
円コース	原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。	
米ドルコース	米ドル安 ←	円に対して → 米ドル高
豪ドルコース	豪ドル安 ←	円に対して → 豪ドル高
ブラジル・リアルコース	ブラジル・リアル安 ←	円に対して → ブラジル・リアル高
中国元コース	中国元安 ←	円に対して → 中国元高
インドネシア・ルピアコース	インドネシア・ルピア安 ←	円に対して → インドネシア・ルピア高
トルコ・リラコース	トルコ・リラ安 ←	円に対して → トルコ・リラ高
メキシコ・ペソコース	メキシコ・ペソ安 ←	円に対して → メキシコ・ペソ高
資源国通貨バスケットコース	資源国通貨バスケットの通貨安 ←	円に対して → 資源国通貨バスケットの通貨高

## 直物為替先渡取引(NDF)について

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

・為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、外国為替取引に関する規制などで機動的に為替予約取引を行えないことがあり、NDFを活用する場合があります。

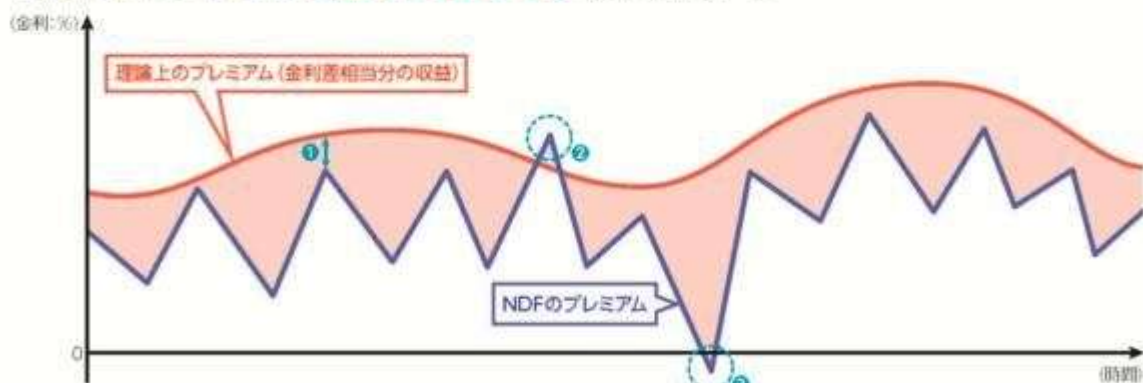
・NDFは、通常の為替予約取引とは異なり、当局による規制などにより裁定が働かない場合があります。そのため、需給や当該通貨に対する期待等により、NDFのプレミアム<sup>\*1</sup>が、取引時点における理論上のプレミアム(金利差相当分の収益)<sup>\*2</sup>から大きく乖離する場合があります。

その場合、理論上のプレミアムから減少<sup>①</sup>(増加<sup>②</sup>)することや、NDFのプレミアムがマイナス<sup>③</sup>となる場合があります(費用の発生)。

\*1 NDFのプレミアム=NDFを用いた為替取引によるプレミアム

\*2 理論上のプレミアム=為替取引による理論上のプレミアム

## ■ [NDFのプレミアム]と[理論上のプレミアム]との乖離イメージ



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

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

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

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

## 通貨選択型ファンドの収益／損失に関する説明

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

## 通貨選択型の投資信託のイメージ図



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

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

## 1. 投資対象資産による収益（上図①部分）

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

## 2. 為替取引によるプレミアム／コスト（上図②部分）

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

## 3. 為替変動による収益（上図③部分）

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

- ◆これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。



(注) 為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、為替取引に関する規制などで機動的に外国為替予約取引を行えないことがあり、直物為替先渡取引(NDF)を活用する場合があります。為替取引を行う場合のプレミアム／コストは、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは異なる場合があります。

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

特色 **3**

## 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

◆ 毎月24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

### 収益分配方針

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

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

### 収益分配金に関する留意事項

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

投資信託から分配金が支払われるイメージ



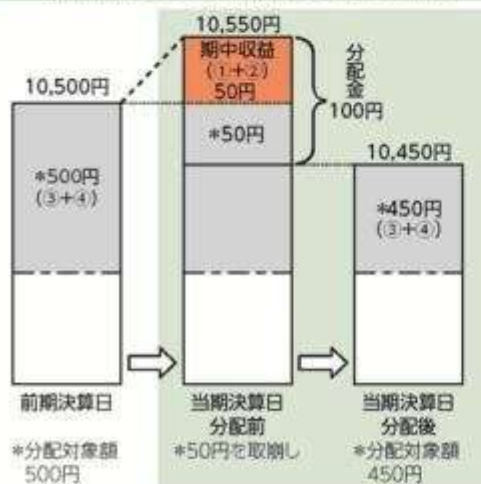
◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

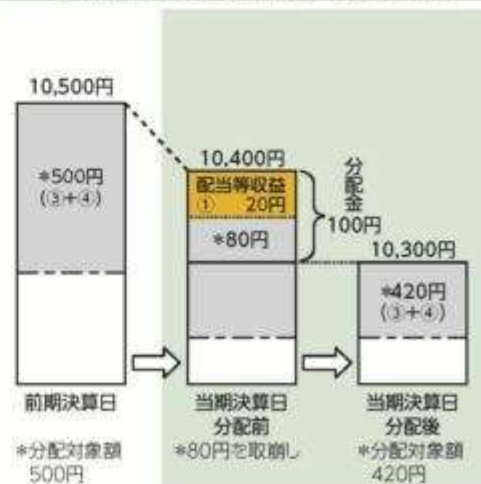
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



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

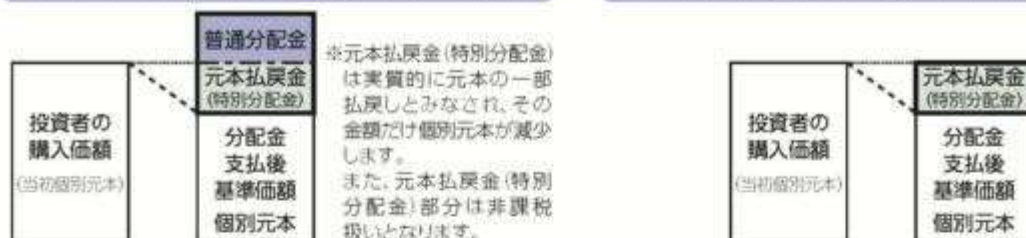
**分配準備積立金:** 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

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

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

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

(注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

## ■ 主な投資制限

投資信託証券等以外への投資

投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行いません。

投資信託証券への投資

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

### 使用している指数について

#### ● ICE BofAML 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数

ICE BofAML 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する米国のハイ・イールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

#### ● JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド ● JPモルガンCEMBIブロード・ダイバーシファイド

JPモルガンEMBI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米ドル建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した指数です。JPモルガンCEMBIブロード・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米ドル建ての新興国社債のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した指数です。

J.P.モルガンの各インデックスの情報は信頼性があると信じるに足る情報源から得られたものですが、J.P.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。各インデックスは使用許諾を得て使用しています。J.P.モルガンによる書面による事前の承諾なく各インデックスを複製、使用、頒布することは禁じられています。Copyright © 2016 J.P. Morgan Chase & Co. 無断複製・転載を禁じます。

#### ● ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス

ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスとは、ブルームバーグが算出する世界の投資適格債券(円建てのものを除く)の値動きを表す指数です。

ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。

## マネー・プール・ファンドVの特色

特色 1

わが国の公社債へ投資を行います。

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

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

特色 2

年2回の決算時(毎年3・9月の24日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

- ◆ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## ■ 主な投資制限

マザーファンドへの投資	マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資	外貨建資産への実質投資は、行いません。

## (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（2019年3月末現在）

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

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

## &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（2019年9月末現在）

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

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

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### (1) 投資リスク

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 各通貨コースのリスク

##### a. 為替変動リスク

###### <円コース>

主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、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。

###### <米ドルコース>

主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

###### <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、米ドル建資産へ投資し、原則として米ドル売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

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

##### b. 金利変動リスク（債券価格変動リスク）

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。

ハイ・イールド債券は、景気などの投資環境の変化、発行企業の業績等の影響を受けることにより、債券価格は大きく変動し、基準価額の変動要因となります。

##### 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体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。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、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。一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、高格付けの債券と比較して、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。

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。

一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、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。

e．カントリー・リスク

各通貨コースは、実質的に米国以外の企業が発行する債券に投資する場合があります。新興国の債券に投資した場合、その債券の発行国・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。

f．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。

g．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、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。

（b）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。

（c）収益分配金に関する留意点

- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
- ・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した

ものではありません。

- ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  - ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
- (d) 各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合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90億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
- (e) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
- (f) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金には行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
- (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、組入る有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

##### e . 資金流出による基準価額変動リスク

ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。

##### f . ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

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

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

証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

##### h . その他の主な留意点

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

- (b) 各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンドは繰上償還されます。
- (c) 収益分配金に関する留意点
- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
  - ・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  - ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  - ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がり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、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### トレーディング担当部署

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

### コンプライアンス担当部署

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

### リスク管理担当部署

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

### 内部監査担当部署

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

## <流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選

択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

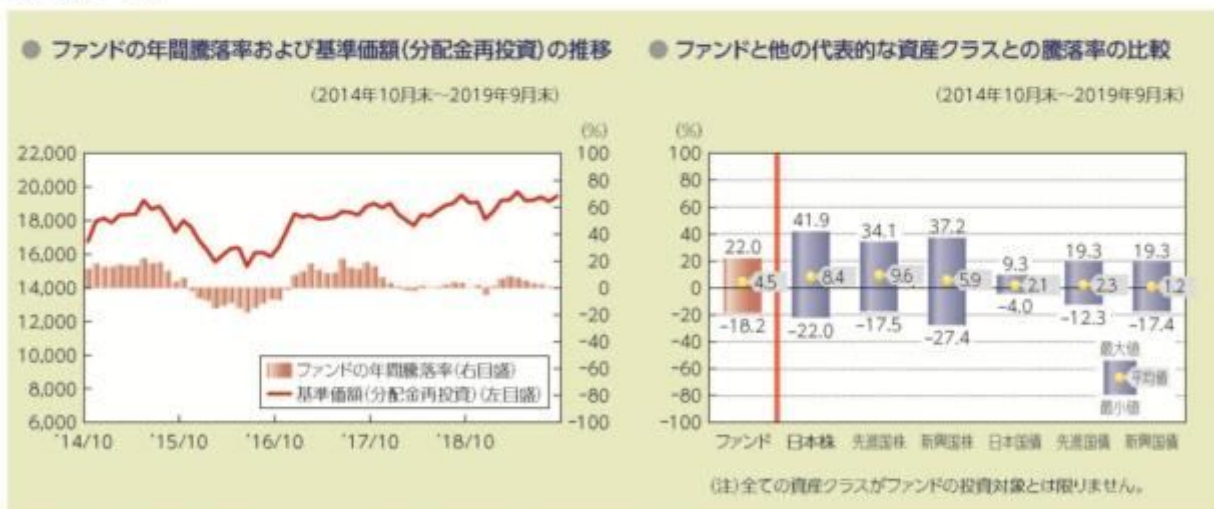
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 円コース



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

### 米ドルコース



- 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。

## 豪ドルコース

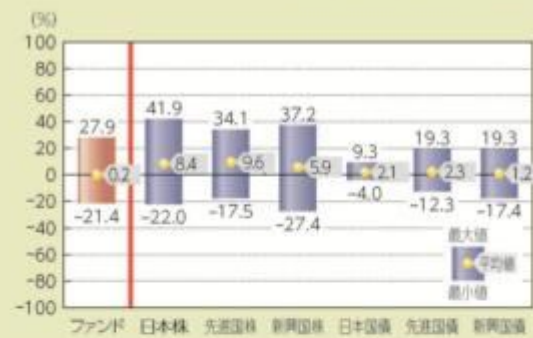
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

## ブラジル・リアルコース

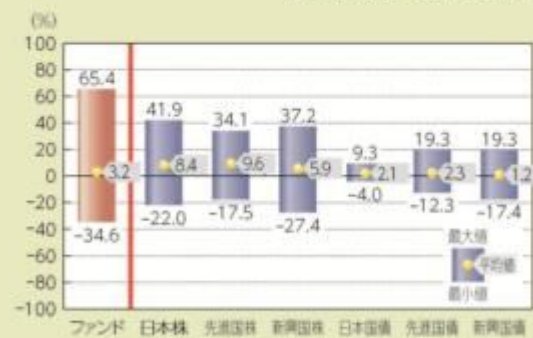
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

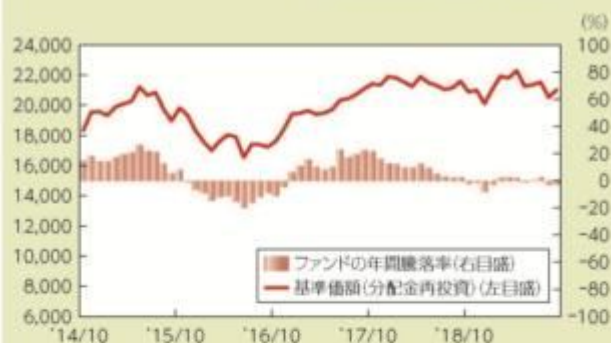
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 中国元コース

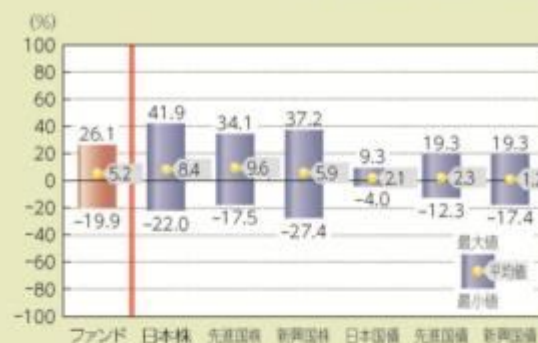
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

## インドネシア・ルピアコース

## ● 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

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

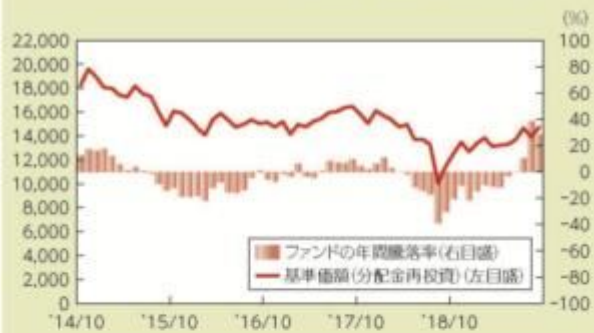
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。



## トルコ・リラコース

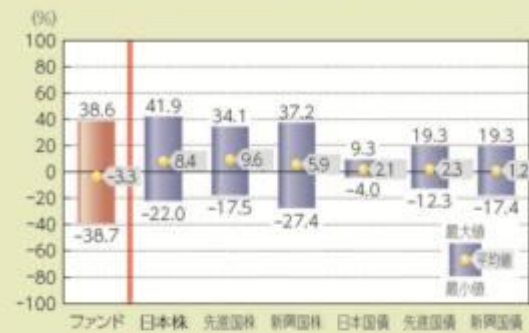
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

## メキシコ・ペソコース

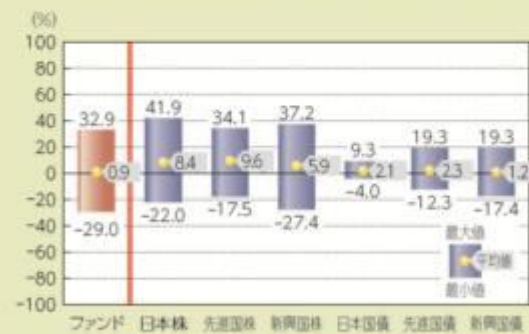
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

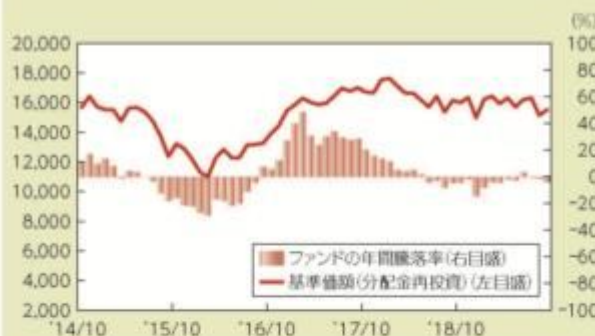
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

## 資源国通貨バスケットコース

## ● 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

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

## マネー・プール・ファンドV

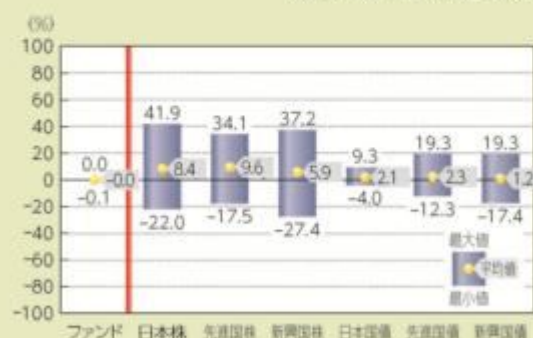
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2014年10月末～2019年9月末)



## ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年10月末～2019年9月末)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
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(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

## &lt;訂正前&gt;

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率  
消費税率が10%となった場合は、3.30%（税抜 3.00%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

マネー・プール・ファンドの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンドの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

## &lt;訂正後&gt;

申込価額（発行価格）×3.30%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率  
申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が

あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

マネー・プール・ファンドの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンドの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

### （３）【信託報酬等】

<更新後>

<各通貨コース>

- a．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0780%（税抜0.9800%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されず。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数/365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.4000%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.5500%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.0300%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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

受益者が負担する実質的な信託報酬率<sup>\*</sup>は、年率1.67%程度（税込）（年率1.57%程度（税抜））です。

\* 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.50%、管理費用：年率0.09%程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

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

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

<マネー・プール・ファンド >

- a．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770%

（税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

計算日の信託報酬控除前の運用収益率 <sup>*</sup>	信託報酬率
年7％超の場合	年率0.770％（税抜0.700％）以内
年2％超7％以下の場合	運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
年1％超2％以下の場合	年率0.220％（税抜0.200％）以内
年1％以下の場合	運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内

ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を下限とします。

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

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

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

## （5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

### 1. 収益分配金の課税

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

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

### 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

#### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

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

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

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

#### 収益分配金について

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

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

上記は2019年3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

#### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

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

##### 1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま

せん。)・申告分離課税を選択することもできます。

## 2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

### 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2019年9月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

## 【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）】

## （１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	1,450,753,037	97.97
親投資信託受益証券	日本	4,332,513	0.29
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		25,752,645	1.74
純資産総額		1,480,838,195	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

令和 1年 9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド（JPYクラス）	1,866,640,552	0.78	1,458,032,935	0.7772	1,450,753,037	97.97
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	1.0041	4,332,513	1.0041	4,332,513	0.29

（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

令和 1年 9月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.29
合計	98.26

（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令和1年9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12月24日)	8,306,359,553	8,356,139,769	10,012	10,072
第2計算期間末日 (平成23年 1月24日)	9,033,978,624	9,087,570,175	10,114	10,174
第3計算期間末日 (平成23年 2月24日)	10,634,836,742	10,697,567,803	10,172	10,232
第4計算期間末日 (平成23年 3月24日)	11,403,128,252	11,470,830,067	10,106	10,166
第5計算期間末日 (平成23年 4月25日)	12,510,224,525	12,584,207,851	10,146	10,206
第6計算期間末日 (平成23年 5月24日)	11,879,250,304	11,949,593,742	10,133	10,193
第7計算期間末日 (平成23年 6月24日)	11,573,100,647	11,643,233,913	9,901	9,961
第8計算期間末日 (平成23年 7月25日)	11,658,106,628	11,727,897,293	10,023	10,083
第9計算期間末日 (平成23年 8月24日)	10,344,719,700	10,410,379,104	9,453	9,513
第10計算期間末日 (平成23年 9月26日)	9,640,343,525	9,701,759,030	9,418	9,478
第11計算期間末日 (平成23年10月24日)	10,160,535,717	10,224,311,376	9,559	9,619
第12計算期間末日 (平成23年11月24日)	9,850,355,769	9,913,249,510	9,397	9,457
第13計算期間末日 (平成23年12月26日)	9,056,497,115	9,113,060,908	9,607	9,667
第14計算期間末日 (平成24年 1月24日)	9,301,152,986	9,358,129,970	9,795	9,855
第15計算期間末日 (平成24年 2月24日)	8,765,541,588	8,818,325,634	9,964	10,024
第16計算期間末日 (平成24年 3月26日)	8,241,500,606	8,291,171,668	9,955	10,015
第17計算期間末日 (平成24年 4月24日)	7,646,704,921	7,693,018,797	9,906	9,966
第18計算期間末日 (平成24年 5月24日)	6,709,359,923	6,750,632,654	9,754	9,814
第19計算期間末日 (平成24年 6月25日)	6,731,661,373	6,772,493,396	9,892	9,952
第20計算期間末日 (平成24年 7月24日)	6,749,696,590	6,790,353,195	9,961	10,021
第21計算期間末日 (平成24年 8月24日)	7,031,072,937	7,072,931,550	10,078	10,138
第22計算期間末日 (平成24年 9月24日)	6,951,960,845	6,992,567,127	10,272	10,332
第23計算期間末日 (平成24年10月24日)	6,943,459,494	6,984,162,530	10,235	10,295
第24計算期間末日 (平成24年11月26日)	7,429,558,158	7,473,549,308	10,133	10,193
第25計算期間末日 (平成24年12月25日)	9,073,441,900	9,126,147,384	10,329	10,389
第26計算期間末日 (平成25年 1月24日)	10,498,113,099	10,558,520,104	10,427	10,487
第27計算期間末日 (平成25年 2月25日)	11,647,933,171	11,715,629,554	10,324	10,384
第28計算期間末日 (平成25年 3月25日)	11,923,791,721	11,992,727,036	10,378	10,438
第29計算期間末日 (平成25年 4月24日)	12,043,414,611	12,112,899,953	10,399	10,459
第30計算期間末日 (平成25年 5月24日)	11,997,153,001	12,066,292,433	10,411	10,471
第31計算期間末日 (平成25年 6月24日)	11,946,627,055	12,018,075,451	10,032	10,092
第32計算期間末日 (平成25年 7月24日)	12,464,262,012	12,537,277,446	10,242	10,302

第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	11,861,104,759	11,932,347,919	9,989	10,049
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	11,660,843,610	11,729,968,156	10,122	10,182
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	11,010,560,847	11,075,373,736	10,193	10,253
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	10,196,172,831	10,256,368,883	10,163	10,223
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	9,566,492,033	9,623,059,439	10,147	10,207
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	9,254,012,562	9,308,428,466	10,204	10,264
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	9,094,373,483	9,147,715,421	10,230	10,290
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	8,672,325,594	8,723,347,397	10,198	10,258
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	8,379,397,501	8,428,708,222	10,196	10,256
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	8,167,006,225	8,215,127,681	10,183	10,243
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	7,928,506,117	7,975,031,664	10,225	10,285
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	7,411,494,861	7,455,622,168	10,077	10,137
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	6,977,264,249	7,018,872,236	10,061	10,121
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	6,106,004,661	6,142,990,045	9,906	9,966
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	5,614,195,646	5,648,450,808	9,834	9,894
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	5,181,525,749	5,213,617,120	9,688	9,748
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	4,872,644,795	4,903,492,628	9,477	9,537
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	4,585,166,429	4,614,221,213	9,469	9,529
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	4,274,227,736	4,301,096,086	9,545	9,605
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	3,955,186,744	3,980,328,768	9,439	9,499
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	3,831,168,682	3,855,345,362	9,508	9,568
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	3,764,416,534	3,788,297,461	9,458	9,518
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	3,498,311,920	3,520,777,666	9,343	9,403
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	3,361,407,145	3,383,529,050	9,117	9,177
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	3,377,324,045	3,400,032,589	8,923	8,983
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,175,626,111	3,197,051,797	8,893	8,953
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	2,870,955,001	2,890,601,470	8,768	8,828
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	2,703,450,546	2,722,746,327	8,406	8,466
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	2,426,835,486	2,444,974,065	8,028	8,088
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	2,314,516,693	2,332,316,890	7,802	7,862
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	2,245,237,813	2,262,762,781	7,687	7,747
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	2,315,107,410	2,332,300,538	8,079	8,139
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	2,514,273,224	2,532,668,729	8,201	8,261
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	2,591,867,627	2,610,830,407	8,201	8,261
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	2,578,020,770	2,596,736,025	8,265	8,325
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	2,498,116,917	2,515,966,171	8,397	8,457
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	2,696,187,842	2,715,277,380	8,474	8,534
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	2,823,147,220	2,843,256,532	8,423	8,483
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	3,012,817,889	3,034,206,075	8,452	8,512
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	3,002,702,963	3,024,611,801	8,223	8,283
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	3,299,044,050	3,322,927,867	8,288	8,348
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	3,378,678,987	3,403,039,538	8,322	8,382
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	3,376,046,500	3,400,208,448	8,384	8,444

第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	3,211,529,475	3,234,992,386	8,213	8,273
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	3,193,144,904	3,216,382,908	8,245	8,305
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	3,150,396,951	3,165,595,114	8,292	8,332
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	2,992,016,699	3,006,478,547	8,276	8,316
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	2,973,001,093	2,987,286,988	8,324	8,364
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	2,910,355,051	2,924,557,412	8,197	8,237
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	2,874,240,149	2,888,201,951	8,235	8,275
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	2,791,014,516	2,804,540,116	8,254	8,294
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	2,684,396,258	2,697,594,895	8,135	8,175
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	2,620,454,506	2,633,332,068	8,140	8,180
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	2,542,398,140	2,554,893,366	8,139	8,179
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	2,387,641,926	2,399,618,826	7,974	8,014
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	2,101,422,949	2,112,118,426	7,859	7,899
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	2,022,161,454	2,032,390,658	7,907	7,947
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	1,930,787,913	1,940,648,426	7,832	7,872
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,905,334,935	1,915,013,424	7,875	7,915
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	1,891,508,311	1,901,201,166	7,806	7,846
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	1,782,659,573	1,791,772,558	7,825	7,865
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	1,767,035,503	1,776,083,838	7,812	7,852
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	1,709,729,495	1,715,304,422	7,667	7,692
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	1,585,597,557	1,590,857,660	7,536	7,561
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	1,507,613,838	1,512,785,107	7,288	7,313
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	1,510,597,490	1,515,633,077	7,500	7,525
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	1,494,721,638	1,499,648,106	7,585	7,610
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	1,487,657,216	1,492,548,886	7,603	7,628
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	1,509,802,015	1,514,708,235	7,693	7,718
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	1,496,797,562	1,501,725,978	7,593	7,618
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	1,515,431,964	1,520,355,508	7,695	7,720
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	1,514,136,749	1,519,094,705	7,635	7,660
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	1,507,309,395	1,512,258,151	7,615	7,640
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	1,487,578,877	1,492,429,187	7,667	7,692
	平成30年 9月末日	1,766,773,839		7,803	
	10月末日	1,679,553,781		7,610	
	11月末日	1,580,240,797		7,556	
	12月末日	1,502,217,844		7,258	
	平成31年 1月末日	1,517,616,204		7,532	
	2月末日	1,498,146,164		7,622	
	3月末日	1,500,887,290		7,612	
	4月末日	1,515,379,953		7,687	
	令和 1年 5月末日	1,520,468,802		7,585	
	6月末日	1,532,836,221		7,668	
	7月末日	1,516,805,301		7,644	
	8月末日	1,514,433,239		7,646	

9月末日	1,480,838,195		7,629	
------	---------------	--	-------	--

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円

第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60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	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円
第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.72
第2計算期間	1.61
第3計算期間	1.16
第4計算期間	0.05
第5計算期間	0.98
第6計算期間	0.46
第7計算期間	1.69
第8計算期間	1.83
第9計算期間	5.08
第10計算期間	0.26
第11計算期間	2.13
第12計算期間	1.06

第13計算期間	2.87
第14計算期間	2.58
第15計算期間	2.33
第16計算期間	0.51
第17計算期間	0.11
第18計算期間	0.92
第19計算期間	2.02
第20計算期間	1.30
第21計算期間	1.77
第22計算期間	2.52
第23計算期間	0.22
第24計算期間	0.41
第25計算期間	2.52
第26計算期間	1.52
第27計算期間	0.41
第28計算期間	1.10
第29計算期間	0.78
第30計算期間	0.69
第31計算期間	3.06
第32計算期間	2.69
第33計算期間	1.88
第34計算期間	1.93
第35計算期間	1.29
第36計算期間	0.29
第37計算期間	0.43
第38計算期間	1.15
第39計算期間	0.84
第40計算期間	0.27
第41計算期間	0.56
第42計算期間	0.46
第43計算期間	1.00
第44計算期間	0.86
第45計算期間	0.43
第46計算期間	0.94
第47計算期間	0.12
第48計算期間	0.87
第49計算期間	1.55
第50計算期間	0.54
第51計算期間	1.43
第52計算期間	0.48
第53計算期間	1.36
第54計算期間	0.10
第55計算期間	0.58

第56計算期間	1.77
第57計算期間	1.46
第58計算期間	0.33
第59計算期間	0.73
第60計算期間	3.44
第61計算期間	3.78
第62計算期間	2.06
第63計算期間	0.70
第64計算期間	5.88
第65計算期間	2.25
第66計算期間	0.73
第67計算期間	1.51
第68計算期間	2.32
第69計算期間	1.63
第70計算期間	0.10
第71計算期間	1.05
第72計算期間	1.99
第73計算期間	1.52
第74計算期間	1.13
第75計算期間	1.46
第76計算期間	1.32
第77計算期間	1.12
第78計算期間	1.05
第79計算期間	0.28
第80計算期間	1.06
第81計算期間	1.04
第82計算期間	0.95
第83計算期間	0.71
第84計算期間	0.95
第85計算期間	0.55
第86計算期間	0.47
第87計算期間	1.53
第88計算期間	0.94
第89計算期間	1.11
第90計算期間	0.44
第91計算期間	1.05
第92計算期間	0.36
第93計算期間	0.75
第94計算期間	0.34
第95計算期間	1.53
第96計算期間	1.38
第97計算期間	2.95
第98計算期間	3.25



第99計算期間	1.46
第100計算期間	0.56
第101計算期間	1.51
第102計算期間	0.97
第103計算期間	1.67
第104計算期間	0.45
第105計算期間	0.06
第106計算期間	1.01

(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	8,381,651,355	84,948,528	8,296,702,827
第2計算期間	860,308,164	225,085,705	8,931,925,286
第3計算期間	1,714,507,974	191,256,265	10,455,176,995
第4計算期間	916,700,122	88,241,235	11,283,635,882
第5計算期間	1,977,340,209	930,421,659	12,330,554,432
第6計算期間	745,111,879	1,351,759,951	11,723,906,360
第7計算期間	1,517,401,602	1,552,430,257	11,688,877,705
第8計算期間	642,405,022	699,505,140	11,631,777,587
第9計算期間	387,034,722	1,075,578,291	10,943,234,018
第10計算期間	430,641,211	1,137,957,704	10,235,917,525
第11計算期間	1,619,864,304	1,226,505,175	10,629,276,654
第12計算期間	814,707,580	961,694,060	10,482,290,174
第13計算期間	453,576,702	1,508,568,035	9,427,298,841
第14計算期間	1,151,335,516	1,082,470,290	9,496,164,067
第15計算期間	1,191,615,501	1,890,438,522	8,797,341,046
第16計算期間	1,064,900,088	1,583,730,648	8,278,510,486
第17計算期間	738,985,659	1,298,516,703	7,718,979,442
第18計算期間	666,349,331	1,506,540,263	6,878,788,510
第19計算期間	602,974,581	676,425,830	6,805,337,261
第20計算期間	484,974,370	514,210,736	6,776,100,895
第21計算期間	958,461,584	758,126,956	6,976,435,523
第22計算期間	662,372,434	871,094,265	6,767,713,692
第23計算期間	797,777,079	781,651,394	6,783,839,377
第24計算期間	1,199,764,281	651,745,215	7,331,858,443
第25計算期間	2,364,154,429	911,765,437	8,784,247,435
第26計算期間	1,810,567,823	526,981,056	10,067,834,202
第27計算期間	2,008,876,537	793,980,098	11,282,730,641
第28計算期間	1,071,923,963	865,435,303	11,489,219,301
第29計算期間	1,113,404,459	1,021,733,269	11,580,890,491

第30計算期間	973,850,466	1,031,502,236	11,523,238,721
第31計算期間	1,208,134,633	823,307,266	11,908,066,088
第32計算期間	1,025,982,264	764,809,334	12,169,239,018
第33計算期間	560,774,616	856,153,488	11,873,860,146
第34計算期間	407,701,460	760,803,857	11,520,757,749
第35計算期間	135,092,477	853,701,970	10,802,148,256
第36計算期間	209,460,698	978,933,550	10,032,675,404
第37計算期間	339,007,801	943,782,045	9,427,901,160
第38計算期間	189,644,953	548,228,671	9,069,317,442
第39計算期間	337,926,541	516,920,932	8,890,323,051
第40計算期間	546,683,566	933,372,753	8,503,633,864
第41計算期間	351,816,356	636,996,599	8,218,453,621
第42計算期間	196,775,623	394,986,558	8,020,242,686
第43計算期間	110,083,752	376,068,555	7,754,257,883
第44計算期間	97,287,106	496,993,808	7,354,551,181
第45計算期間	56,128,359	476,015,018	6,934,664,522
第46計算期間	70,566,201	840,999,970	6,164,230,753
第47計算期間	58,086,573	513,123,557	5,709,193,769
第48計算期間	102,766,410	463,398,260	5,348,561,919
第49計算期間	204,648,836	411,905,228	5,141,305,527
第50計算期間	49,795,541	348,637,045	4,842,464,023
第51計算期間	10,915,410	375,320,974	4,478,058,459
第52計算期間	31,408,597	319,129,670	4,190,337,386
第53計算期間	34,833,006	195,723,598	4,029,446,794
第54計算期間	58,742,522	108,034,658	3,980,154,658
第55計算期間	27,909,467	263,772,994	3,744,291,131
第56計算期間	116,668,833	173,975,706	3,686,984,258
第57計算期間	221,386,028	123,612,934	3,784,757,352
第58計算期間	5,599,079	219,408,717	3,570,947,714
第59計算期間	3,244,075	299,780,176	3,274,411,613
第60計算期間	56,155,667	114,603,729	3,215,963,551
第61計算期間	13,583,810	206,450,851	3,023,096,510
第62計算期間	42,814,318	99,211,298	2,966,699,530
第63計算期間	23,820,144	69,691,622	2,920,828,052
第64計算期間	33,734,194	89,040,799	2,865,521,447
第65計算期間	272,937,468	72,541,386	3,065,917,529
第66計算期間	108,727,875	14,181,998	3,160,463,406
第67計算期間	71,448,916	112,703,127	3,119,209,195
第68計算期間	96,881,484	241,214,929	2,974,875,750
第69計算期間	275,745,189	69,031,223	3,181,589,716
第70計算期間	326,352,868	156,390,491	3,351,552,093
第71計算期間	274,729,891	61,584,291	3,564,697,693
第72計算期間	217,790,467	131,015,032	3,651,473,128

第73計算期間	405,520,327	76,357,170	3,980,636,285
第74計算期間	150,905,606	71,449,943	4,060,091,948
第75計算期間	84,919,556	118,020,087	4,026,991,417
第76計算期間	75,210,037	191,716,147	3,910,485,307
第77計算期間	107,286,444	144,771,016	3,873,000,735
第78計算期間	65,909,359	139,369,215	3,799,540,879
第79計算期間	23,198,348	207,277,128	3,615,462,099
第80計算期間	6,620,643	50,608,834	3,571,473,908
第81計算期間	52,448,636	73,332,112	3,550,590,432
第82計算期間	51,383,217	111,522,957	3,490,450,692
第83計算期間	45,000,850	154,051,484	3,381,400,058
第84計算期間	57,903,201	139,643,979	3,299,659,280
第85計算期間	10,198,749	90,467,283	3,219,390,746
第86計算期間	4,877,925	100,462,139	3,123,806,532
第87計算期間	3,875,423	133,456,884	2,994,225,071
第88計算期間	12,619,843	332,975,441	2,673,869,473
第89計算期間	2,721,961	119,290,242	2,557,301,192
第90計算期間	3,871,605	96,044,522	2,465,128,275
第91計算期間	2,576,497	48,082,400	2,419,622,372
第92計算期間	50,382,560	46,791,171	2,423,213,761
第93計算期間	3,722,671	148,690,165	2,278,246,267
第94計算期間	27,340,644	43,502,994	2,262,083,917
第95計算期間	2,183,048	34,295,975	2,229,970,990
第96計算期間	1,379,179	127,308,753	2,104,041,416
第97計算期間	1,505,637	37,039,317	2,068,507,736
第98計算期間	1,439,895	55,712,600	2,014,235,031
第99計算期間	5,106,970	48,754,477	1,970,587,524
第100計算期間	1,270,161	15,189,421	1,956,668,264
第101計算期間	15,305,886	9,486,085	1,962,488,065
第102計算期間	11,721,760	2,843,187	1,971,366,638
第103計算期間	39,816,644	41,765,368	1,969,417,914
第104計算期間	32,596,434	18,831,735	1,983,182,613
第105計算期間	1,153,253	4,833,295	1,979,502,571
第106計算期間	2,532,755	41,911,036	1,940,124,290

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	3,129,718,143	98.10

親投資信託受益証券	日本	120,348	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		60,576,227	1.90
純資産総額		3,190,414,718	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

令和1年9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド(USDクラス)	2,822,362,831	1.1	3,131,411,560	1.1089	3,129,718,143	98.10
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	119,857	1.0041	120,348	1.0041	120,348	0.00

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.10

(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令和1年9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12月24日)	271,293,888	272,931,051	9,943	10,003
第2計算期間末日 (平成23年 1月24日)	396,058,536	398,453,830	9,921	9,981
第3計算期間末日 (平成23年 2月24日)	476,546,591	479,414,231	9,971	10,031
第4計算期間末日 (平成23年 3月24日)	499,236,291	502,320,939	9,711	9,771
第5計算期間末日 (平成23年 4月25日)	659,214,903	663,212,930	9,893	9,953
第6計算期間末日 (平成23年 5月24日)	732,197,879	736,633,107	9,905	9,965
第7計算期間末日 (平成23年 6月24日)	813,861,964	818,995,565	9,512	9,572
第8計算期間末日 (平成23年 7月25日)	805,562,862	810,718,021	9,376	9,436
第9計算期間末日 (平成23年 8月24日)	725,204,049	730,236,738	8,646	8,706
第10計算期間末日 (平成23年 9月26日)	778,622,696	782,705,531	8,582	8,627
第11計算期間末日 (平成23年10月24日)	741,529,443	745,361,364	8,708	8,753
第12計算期間末日 (平成23年11月24日)	714,505,039	718,213,256	8,671	8,716
第13計算期間末日 (平成23年12月26日)	666,692,986	670,020,838	9,015	9,060
第14計算期間末日 (平成24年 1月24日)	600,103,884	603,079,832	9,074	9,119
第15計算期間末日 (平成24年 2月24日)	612,703,542	615,576,693	9,596	9,641
第16計算期間末日 (平成24年 3月26日)	546,911,233	549,401,537	9,883	9,928
第17計算期間末日 (平成24年 4月24日)	587,257,050	589,981,090	9,701	9,746
第18計算期間末日 (平成24年 5月24日)	521,189,279	523,694,093	9,363	9,408
第19計算期間末日 (平成24年 6月25日)	528,630,392	531,103,385	9,619	9,664
第20計算期間末日 (平成24年 7月24日)	515,146,311	517,596,539	9,461	9,506
第21計算期間末日 (平成24年 8月24日)	528,347,315	530,824,784	9,597	9,642
第22計算期間末日 (平成24年 9月24日)	552,558,190	555,107,011	9,756	9,801
第23計算期間末日 (平成24年10月24日)	536,637,714	539,066,377	9,943	9,988
第24計算期間末日 (平成24年11月26日)	454,744,387	456,753,511	10,185	10,230
第25計算期間末日 (平成24年12月25日)	718,413,160	721,460,738	10,608	10,653
第26計算期間末日 (平成25年 1月24日)	1,380,988,399	1,386,530,984	11,212	11,257
第27計算期間末日 (平成25年 2月25日)	2,407,511,571	2,424,078,903	11,625	11,705
第28計算期間末日 (平成25年 3月25日)	3,676,106,478	3,701,044,664	11,793	11,873
第29計算期間末日 (平成25年 4月24日)	5,329,605,038	5,363,901,829	12,432	12,512
第30計算期間末日 (平成25年 5月24日)	6,857,245,801	6,900,332,783	12,732	12,812
第31計算期間末日 (平成25年 6月24日)	9,212,392,699	9,290,594,187	11,780	11,880
第32計算期間末日 (平成25年 7月24日)	12,824,947,953	12,930,215,377	12,183	12,283
第33計算期間末日 (平成25年 8月26日)	15,472,636,409	15,630,826,666	11,737	11,857
第34計算期間末日 (平成25年 9月24日)	18,596,142,345	18,783,541,692	11,908	12,028
第35計算期間末日 (平成25年10月24日)	19,421,114,324	19,620,045,151	11,715	11,835
第36計算期間末日 (平成25年11月25日)	19,979,407,124	20,177,542,142	12,100	12,220
第37計算期間末日 (平成25年12月24日)	20,262,474,125	20,459,217,841	12,359	12,479
第38計算期間末日 (平成26年 1月24日)	20,567,472,812	20,768,418,201	12,282	12,402
第39計算期間末日 (平成26年 2月24日)	21,891,926,853	22,107,303,856	12,197	12,317
第40計算期間末日 (平成26年 3月24日)	22,049,920,048	22,268,617,436	12,099	12,219

第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	22,693,196,999	22,919,118,208	12,054	12,174
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	22,710,151,776	22,938,523,851	11,933	12,053
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	22,359,472,963	22,584,401,980	11,929	12,049
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	21,073,154,173	21,289,947,196	11,664	11,784
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	20,371,655,188	20,577,474,995	11,877	11,997
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	18,789,318,531	18,974,330,851	12,187	12,307
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	17,081,187,962	17,252,201,148	11,986	12,106
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	16,492,060,234	16,646,767,815	12,792	12,912
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	14,992,288,159	15,133,731,648	12,719	12,839
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	14,275,149,552	14,412,823,586	12,443	12,563
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	14,084,099,496	14,218,136,142	12,609	12,729
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	13,413,299,098	13,541,774,473	12,528	12,648
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	13,024,552,155	13,148,961,390	12,563	12,683
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	12,088,316,764	12,202,747,563	12,677	12,797
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	11,407,511,920	11,515,086,932	12,725	12,845
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	10,703,604,025	10,807,371,564	12,378	12,498
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	9,783,891,002	9,882,428,418	11,915	12,035
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	8,854,357,269	8,945,761,535	11,624	11,744
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	8,597,712,818	8,686,866,187	11,572	11,692
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	8,072,343,605	8,158,849,865	11,198	11,318
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	7,051,172,438	7,131,812,925	10,493	10,613
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	6,331,527,508	6,407,714,836	9,973	10,093
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	5,630,273,417	5,703,487,094	9,228	9,348
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	5,621,010,019	5,690,570,446	9,697	9,817
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	5,619,822,590	5,689,106,247	9,734	9,854
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	5,343,566,262	5,411,105,598	9,494	9,614
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	5,223,082,616	5,290,969,726	9,233	9,353
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	5,247,341,544	5,314,680,568	9,351	9,471
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	5,281,442,519	5,352,837,490	8,877	8,997
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	5,525,894,418	5,600,847,033	8,847	8,967
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	6,153,604,074	6,207,633,475	9,111	9,191
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	6,267,582,345	6,320,539,500	9,468	9,548
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	6,465,350,854	6,516,622,808	10,088	10,168
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	6,190,578,005	6,241,291,627	9,766	9,846
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	6,026,406,387	6,075,518,263	9,817	9,897
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	5,602,446,196	5,649,785,389	9,468	9,548
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	5,512,621,529	5,559,799,493	9,348	9,428
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	5,510,008,197	5,555,861,733	9,613	9,693
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	5,335,947,144	5,380,742,890	9,529	9,609
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	5,151,703,991	5,194,861,656	9,550	9,630
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	5,015,679,003	5,059,266,675	9,206	9,286
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	5,080,580,155	5,123,415,034	9,489	9,569
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	5,281,308,411	5,325,351,555	9,593	9,673

第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	5,042,992,889	5,086,550,301	9,262	9,342
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	5,097,895,892	5,141,241,125	9,409	9,489
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	4,817,389,718	4,859,469,681	9,159	9,239
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	4,456,050,831	4,497,146,051	8,675	8,755
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	4,122,417,565	4,161,865,893	8,360	8,440
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	4,122,599,641	4,160,497,334	8,703	8,783
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	4,048,576,597	4,085,733,795	8,717	8,797
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	3,939,933,728	3,976,028,265	8,732	8,812
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	3,826,127,537	3,861,096,048	8,753	8,833
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	3,715,064,694	3,749,041,829	8,747	8,827
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	3,657,004,053	3,690,195,605	8,814	8,894
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	3,452,276,670	3,476,302,719	8,621	8,681
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	3,310,248,699	3,333,578,217	8,513	8,573
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	3,168,165,753	3,191,640,908	8,097	8,157
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	3,213,677,407	3,237,197,444	8,198	8,258
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	3,308,634,123	3,332,385,646	8,358	8,418
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	3,332,140,087	3,356,193,139	8,312	8,372
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	3,409,936,381	3,433,904,169	8,536	8,596
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	3,311,851,751	3,335,933,143	8,252	8,312
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	3,318,982,815	3,343,329,897	8,179	8,239
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	3,176,459,312	3,199,790,856	8,169	8,229
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	3,067,220,357	3,090,466,172	7,917	7,977
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	3,164,018,239	3,187,402,844	8,118	8,178
	平成30年 9月末日	3,675,700,478		8,870	
	10月末日	3,435,107,241		8,606	
	11月末日	3,350,542,222		8,566	
	12月末日	3,148,105,825		8,046	
	平成31年 1月末日	3,244,033,965		8,191	
	2月末日	3,345,772,695		8,424	
	3月末日	3,374,061,699		8,370	
	4月末日	3,407,997,910		8,526	
	令和 1年 5月末日	3,325,783,349		8,247	
	6月末日	3,307,144,280		8,187	
	7月末日	3,173,938,466		8,209	
	8月末日	3,135,751,675		8,038	
	9月末日	3,190,414,718		8,112	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円

第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	45円
第11計算期間	45円
第12計算期間	45円
第13計算期間	45円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円
第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	100円
第32計算期間	100円
第33計算期間	120円
第34計算期間	120円
第35計算期間	120円
第36計算期間	120円
第37計算期間	120円
第38計算期間	120円
第39計算期間	120円
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円



第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円
第80計算期間	80円
第81計算期間	80円
第82計算期間	80円
第83計算期間	80円
第84計算期間	80円
第85計算期間	80円
第86計算期間	80円
第87計算期間	80円
第88計算期間	80円

第89計算期間	80円
第90計算期間	80円
第91計算期間	80円
第92計算期間	80円
第93計算期間	80円
第94計算期間	80円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.03
第2計算期間	0.38
第3計算期間	1.10
第4計算期間	2.00
第5計算期間	2.49
第6計算期間	0.72
第7計算期間	3.36
第8計算期間	0.79
第9計算期間	7.14
第10計算期間	0.21
第11計算期間	1.99
第12計算期間	0.09
第13計算期間	4.48
第14計算期間	1.15
第15計算期間	6.24
第16計算期間	3.45
第17計算期間	1.38
第18計算期間	3.02
第19計算期間	3.21
第20計算期間	1.17

第21計算期間	1.91
第22計算期間	2.12
第23計算期間	2.37
第24計算期間	2.88
第25計算期間	4.59
第26計算期間	6.11
第27計算期間	4.39
第28計算期間	2.13
第29計算期間	6.09
第30計算期間	3.05
第31計算期間	6.69
第32計算期間	4.26
第33計算期間	2.67
第34計算期間	2.47
第35計算期間	0.61
第36計算期間	4.31
第37計算期間	3.13
第38計算期間	0.34
第39計算期間	0.28
第40計算期間	0.18
第41計算期間	0.61
第42計算期間	0.00
第43計算期間	0.97
第44計算期間	1.21
第45計算期間	2.85
第46計算期間	3.62
第47計算期間	0.66
第48計算期間	7.72
第49計算期間	0.36
第50計算期間	1.22
第51計算期間	2.29
第52計算期間	0.30
第53計算期間	1.23
第54計算期間	1.86
第55計算期間	1.32
第56計算期間	1.78
第57計算期間	2.77
第58計算期間	1.43
第59計算期間	0.58
第60計算期間	2.19
第61計算期間	5.22
第62計算期間	3.81
第63計算期間	6.26

第64計算期間	6.38
第65計算期間	1.61
第66計算期間	1.23
第67計算期間	1.48
第68計算期間	2.57
第69計算期間	3.78
第70計算期間	1.01
第71計算期間	3.88
第72計算期間	4.79
第73計算期間	7.39
第74計算期間	2.39
第75計算期間	1.34
第76計算期間	2.74
第77計算期間	0.42
第78計算期間	3.69
第79計算期間	0.04
第80計算期間	1.05
第81計算期間	2.76
第82計算期間	3.94
第83計算期間	1.93
第84計算期間	2.61
第85計算期間	2.45
第86計算期間	1.80
第87計算期間	4.41
第88計算期間	2.70
第89計算期間	5.05
第90計算期間	1.08
第91計算期間	1.08
第92計算期間	1.15
第93計算期間	0.84
第94計算期間	1.68
第95計算期間	1.50
第96計算期間	0.55
第97計算期間	4.18
第98計算期間	1.98
第99計算期間	2.68
第100計算期間	0.16
第101計算期間	3.41
第102計算期間	2.62
第103計算期間	0.15
第104計算期間	0.61
第105計算期間	2.35
第106計算期間	3.29

(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	273,370,607	510,000	272,860,607
第2計算期間	126,355,152		399,215,759
第3計算期間	82,788,291	4,063,984	477,940,066
第4計算期間	37,108,135	940,046	514,108,155
第5計算期間	254,011,552	101,781,779	666,337,928
第6計算期間	91,430,277	18,563,508	739,204,697
第7計算期間	146,931,872	30,536,381	855,600,188
第8計算期間	94,803,176	91,210,068	859,193,296
第9計算期間	30,167,653	50,579,332	838,781,617
第10計算期間	110,851,353	42,336,146	907,296,824
第11計算期間	12,673,670	68,432,311	851,538,183
第12計算期間	57,536,533	85,026,392	824,048,324
第13計算期間	2,336,033	86,861,641	739,522,716
第14計算期間	48,421,961	126,622,785	661,321,892
第15計算期間	63,619,678	86,463,425	638,478,145
第16計算期間	40,443,998	125,521,148	553,400,995
第17計算期間	80,535,263	28,593,834	605,342,424
第18計算期間	40,132,073	88,848,976	556,625,521
第19計算期間	8,282,801	15,354,214	549,554,108
第20計算期間	1,047,514	6,106,473	544,495,149
第21計算期間	18,502,850	12,449,201	550,548,798
第22計算期間	25,517,889	9,661,868	566,404,819
第23計算期間	50,604,548	77,306,341	539,703,026
第24計算期間	45,974,768	139,205,683	446,472,111
第25計算期間	265,052,857	34,285,218	677,239,750
第26計算期間	612,239,573	57,793,552	1,231,685,771
第27計算期間	854,771,965	15,541,145	2,070,916,591
第28計算期間	1,279,684,966	233,328,251	3,117,273,306
第29計算期間	1,347,842,855	178,017,162	4,287,098,999
第30計算期間	1,289,192,052	190,418,251	5,385,872,800
第31計算期間	2,629,445,688	195,169,600	7,820,148,888
第32計算期間	2,894,574,950	187,981,434	10,526,742,404
第33計算期間	2,870,099,097	214,320,078	13,182,521,423
第34計算期間	2,739,306,582	305,215,729	15,616,612,276
第35計算期間	1,690,126,188	729,169,521	16,577,568,943
第36計算期間	1,270,620,243	1,336,937,642	16,511,251,544
第37計算期間	1,783,418,600	1,899,360,438	16,395,309,706

第38計算期間	1,472,730,577	1,122,591,143	16,745,449,140
第39計算期間	2,185,051,600	982,417,124	17,948,083,616
第40計算期間	1,717,111,500	1,440,412,723	18,224,782,393
第41計算期間	2,007,878,422	1,405,893,373	18,826,767,442
第42計算期間	933,351,171	729,112,295	19,031,006,318
第43計算期間	529,136,117	816,057,644	18,744,084,791
第44計算期間	370,231,339	1,048,230,852	18,066,085,278
第45計算期間	346,157,203	1,260,591,835	17,151,650,646
第46計算期間	317,912,964	2,051,870,198	15,417,693,412
第47計算期間	191,368,206	1,357,962,725	14,251,098,893
第48計算期間	826,301,541	2,185,101,975	12,892,298,459
第49計算期間	266,476,575	1,371,817,542	11,786,957,492
第50計算期間	402,461,646	716,582,913	11,472,836,225
第51計算期間	266,880,405	569,996,120	11,169,720,510
第52計算期間	284,178,379	747,617,561	10,706,281,328
第53計算期間	290,268,311	629,113,388	10,367,436,251
第54計算期間	255,953,665	1,087,489,942	9,535,899,974
第55計算期間	299,258,003	870,573,632	8,964,584,345
第56計算期間	211,362,417	528,651,786	8,647,294,976
第57計算期間	98,533,871	534,377,436	8,211,451,411
第58計算期間	92,181,851	686,611,053	7,617,022,209
第59計算期間	139,669,257	327,243,974	7,429,447,492
第60計算期間	122,337,471	342,929,934	7,208,855,029
第61計算期間	149,596,406	638,410,811	6,720,040,624
第62計算期間	31,710,597	402,807,150	6,348,944,071
第63計算期間	38,726,640	286,530,911	6,101,139,800
第64計算期間	23,551,800	327,989,331	5,796,702,269
第65計算期間	68,360,397	91,424,507	5,773,638,159
第66計算期間	18,013,286	163,373,413	5,628,278,032
第67計算期間	198,648,623	169,667,456	5,657,259,199
第68計算期間	121,380,665	167,054,458	5,611,585,406
第69計算期間	462,942,298	124,946,736	5,949,580,968
第70計算期間	437,866,564	141,396,280	6,246,051,252
第71計算期間	571,856,641	64,232,718	6,753,675,175
第72計算期間	153,600,206	287,630,907	6,619,644,474
第73計算期間	256,737,909	467,388,044	6,408,994,339
第74計算期間	220,200,349	289,991,835	6,339,202,853
第75計算期間	124,883,688	325,102,016	6,138,984,525
第76計算期間	126,172,871	347,758,165	5,917,399,231
第77計算期間	108,544,767	128,698,406	5,897,245,592
第78計算期間	113,810,644	279,364,159	5,731,692,077
第79計算期間	126,972,091	259,195,918	5,599,468,250
第80計算期間	26,228,659	230,988,757	5,394,708,152

第81計算期間	238,450,153	184,699,214	5,448,459,091
第82計算期間	112,884,814	206,983,978	5,354,359,927
第83計算期間	301,321,071	150,287,917	5,505,393,081
第84計算期間	90,685,700	151,402,219	5,444,676,562
第85計算期間	157,252,424	183,774,798	5,418,154,188
第86計算期間	26,492,185	184,650,940	5,259,995,433
第87計算期間	65,541,245	188,634,097	5,136,902,581
第88計算期間	38,364,019	244,225,540	4,931,041,060
第89計算期間	30,636,146	224,465,555	4,737,211,651
第90計算期間	25,596,902	118,158,694	4,644,649,859
第91計算期間	33,692,633	166,525,345	4,511,817,147
第92計算期間	19,478,823	160,232,025	4,371,063,945
第93計算期間	59,821,504	183,743,493	4,247,141,956
第94計算期間	13,632,394	111,830,277	4,148,944,073
第95計算期間	15,085,167	159,687,730	4,004,341,510
第96計算期間	66,511,152	182,599,622	3,888,253,040
第97計算期間	55,199,871	30,927,068	3,912,525,843
第98計算期間	49,890,659	42,410,197	3,920,006,305
第99計算期間	63,870,803	25,289,845	3,958,587,263
第100計算期間	76,946,357	26,691,528	4,008,842,092
第101計算期間	27,703,911	41,914,602	3,994,631,401
第102計算期間	37,744,674	18,810,631	4,013,565,444
第103計算期間	63,573,646	19,292,077	4,057,847,013
第104計算期間	19,896,395	189,152,638	3,888,590,770
第105計算期間	40,970,838	55,259,022	3,874,302,586
第106計算期間	95,189,316	72,057,666	3,897,434,236

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,397,563,217	98.84
親投資信託受益証券	日本	772,231	0.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		27,456,005	1.13
純資産総額		2,425,791,453	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

令和1年9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(AUDクラス)	3,412,415,624	0.7	2,399,269,425	0.7026	2,397,563,217	98.84
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	769,078	1.0041	772,231	1.0041	772,231	0.03

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和1年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.87

(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令和1年9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12月24日)	3,598,550,279	3,636,600,493	10,403	10,513
第2計算期間末日 (平成23年1月24日)	5,850,284,645	5,912,946,632	10,270	10,380
第3計算期間末日 (平成23年2月24日)	11,933,679,195	12,059,541,576	10,430	10,540
第4計算期間末日 (平成23年3月24日)	14,467,272,153	14,622,359,140	10,261	10,371
第5計算期間末日 (平成23年4月25日)	17,682,843,268	17,891,843,113	10,999	11,129



第6計算期間末日	(平成23年 5月24日)	20,860,304,351	21,113,062,481	10,729	10,859
第7計算期間末日	(平成23年 6月24日)	24,046,024,316	24,349,287,132	10,308	10,438
第8計算期間末日	(平成23年 7月25日)	27,756,642,406	28,102,618,621	10,430	10,560
第9計算期間末日	(平成23年 8月24日)	26,261,095,203	26,628,120,874	9,302	9,432
第10計算期間末日	(平成23年 9月26日)	24,012,360,253	24,378,371,168	8,529	8,659
第11計算期間末日	(平成23年10月24日)	24,292,888,595	24,640,164,275	9,094	9,224
第12計算期間末日	(平成23年11月24日)	22,526,618,109	22,868,646,349	8,562	8,692
第13計算期間末日	(平成23年12月26日)	23,610,883,134	23,948,139,433	9,101	9,231
第14計算期間末日	(平成24年 1月24日)	23,531,516,111	23,854,818,733	9,462	9,592
第15計算期間末日	(平成24年 2月24日)	23,527,303,401	23,829,778,580	10,112	10,242
第16計算期間末日	(平成24年 3月26日)	21,818,868,102	22,098,240,308	10,153	10,283
第17計算期間末日	(平成24年 4月24日)	19,600,435,731	19,861,235,083	9,770	9,900
第18計算期間末日	(平成24年 5月24日)	17,251,274,598	17,503,528,855	8,890	9,020
第19計算期間末日	(平成24年 6月25日)	18,173,473,628	18,426,234,530	9,347	9,477
第20計算期間末日	(平成24年 7月24日)	17,661,895,437	17,908,280,242	9,319	9,449
第21計算期間末日	(平成24年 8月24日)	17,711,855,993	17,953,261,099	9,538	9,668
第22計算期間末日	(平成24年 9月24日)	18,388,019,526	18,635,827,921	9,646	9,776
第23計算期間末日	(平成24年10月24日)	18,255,522,497	18,502,772,158	9,598	9,728
第24計算期間末日	(平成24年11月26日)	18,366,211,481	18,608,001,737	9,875	10,005
第25計算期間末日	(平成24年12月25日)	17,359,915,586	17,579,654,122	10,270	10,400
第26計算期間末日	(平成25年 1月24日)	17,871,014,893	18,081,949,333	11,014	11,144
第27計算期間末日	(平成25年 2月25日)	17,361,680,937	17,563,218,818	11,199	11,329
第28計算期間末日	(平成25年 3月25日)	16,718,213,478	16,907,852,254	11,461	11,591
第29計算期間末日	(平成25年 4月24日)	16,123,081,618	16,300,076,919	11,842	11,972
第30計算期間末日	(平成25年 5月24日)	14,569,843,563	14,734,641,463	11,493	11,623
第31計算期間末日	(平成25年 6月24日)	11,160,146,373	11,304,775,448	10,031	10,161
第32計算期間末日	(平成25年 7月24日)	11,377,681,698	11,519,431,716	10,435	10,565
第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	10,541,464,169	10,681,707,717	9,772	9,902
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	11,129,198,738	11,269,504,200	10,312	10,442
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	11,100,420,020	11,239,578,153	10,370	10,500
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	10,803,048,056	10,940,735,567	10,200	10,330
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	11,085,181,135	11,227,277,286	10,142	10,272
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	10,590,327,322	10,729,584,522	9,886	10,016
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	10,754,815,819	10,894,223,762	10,029	10,159
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	10,705,809,337	10,844,834,920	10,011	10,141
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	11,295,222,290	11,438,743,232	10,231	10,361
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	11,407,610,827	11,554,993,718	10,062	10,192
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	11,768,659,981	11,917,979,451	10,246	10,376
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	11,560,625,082	11,710,117,346	10,053	10,183
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	11,568,589,065	11,717,851,369	10,076	10,206
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	10,865,788,144	11,009,199,829	9,850	9,980
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	10,161,632,710	10,300,071,667	9,542	9,672
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	9,704,949,864	9,829,978,272	10,091	10,221

第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	8,905,547,822	9,028,723,407	9,399	9,529
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	8,613,468,825	8,738,819,993	8,933	9,063
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	8,388,149,278	8,510,733,265	8,896	9,026
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	8,504,296,860	8,628,500,483	8,901	9,031
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	8,419,434,543	8,500,655,612	8,811	8,896
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	7,991,035,588	8,066,982,263	8,944	9,029
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	7,545,464,967	7,617,534,489	8,899	8,984
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	6,833,022,584	6,903,474,983	8,244	8,329
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	6,217,853,997	6,284,594,580	7,919	8,004
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	5,821,145,722	5,886,464,477	7,575	7,660
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	5,690,792,230	5,754,732,215	7,565	7,650
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	5,356,777,781	5,418,810,888	7,340	7,425
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	4,856,592,143	4,916,630,484	6,876	6,961
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	4,372,489,971	4,431,136,148	6,337	6,422
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	4,089,904,033	4,147,508,186	6,035	6,120
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	4,459,026,256	4,516,417,244	6,604	6,689
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	4,727,307,289	4,786,368,248	6,803	6,888
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	4,427,348,214	4,487,744,907	6,231	6,316
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	4,650,494,964	4,712,487,867	6,376	6,461
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	4,742,688,335	4,791,201,437	6,354	6,419
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	4,710,128,446	4,759,686,612	6,178	6,243
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	4,746,918,107	4,796,827,436	6,182	6,247
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	4,817,873,294	4,867,198,950	6,349	6,414
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	4,911,633,808	4,961,377,580	6,418	6,483
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	5,003,543,415	5,052,387,786	6,659	6,724
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	4,913,743,404	4,961,027,136	6,755	6,820
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	4,851,752,196	4,897,396,654	6,909	6,974
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	4,522,382,800	4,567,011,726	6,587	6,652
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	4,348,149,728	4,392,186,128	6,418	6,483
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	4,385,622,858	4,429,195,193	6,542	6,607
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	4,351,037,604	4,394,171,205	6,557	6,622
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	4,436,747,319	4,478,802,975	6,857	6,922
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	4,174,333,255	4,215,442,072	6,600	6,665
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	4,238,575,830	4,278,834,464	6,843	6,908
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	4,175,814,023	4,215,844,535	6,781	6,846
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	3,874,414,452	3,901,651,436	6,401	6,446
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	3,939,812,762	3,966,695,599	6,595	6,640
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	3,975,342,590	4,002,191,100	6,663	6,708
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	3,650,696,354	3,677,230,426	6,191	6,236
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	3,438,834,658	3,465,160,029	5,878	5,923
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	3,480,711,187	3,506,607,517	6,048	6,093
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	3,296,684,578	3,321,280,761	6,031	6,076
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	3,158,125,454	3,182,009,384	5,950	5,995

第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	3,085,220,648	3,108,646,569	5,927	5,972
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	2,973,505,866	2,996,482,050	5,824	5,869
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	2,988,085,420	3,010,854,225	5,906	5,951
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	2,866,030,422	2,881,288,996	5,635	5,665
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	2,860,404,092	2,875,449,087	5,704	5,734
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	2,610,188,778	2,625,068,105	5,263	5,293
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	2,659,210,364	2,673,941,466	5,416	5,446
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	2,622,639,148	2,636,890,096	5,521	5,551
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	2,573,812,039	2,587,964,587	5,456	5,486
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	2,672,979,532	2,687,236,275	5,625	5,655
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	2,502,602,737	2,516,807,172	5,286	5,316
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	2,494,190,082	2,508,393,250	5,268	5,298
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	2,514,676,547	2,528,853,490	5,321	5,351
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	2,336,052,123	2,350,142,708	4,974	5,004
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	2,436,732,016	2,451,029,169	5,113	5,143
	平成30年 9月末日	2,975,723,105		5,883	
	10月末日	2,909,312,532		5,638	
	11月末日	2,896,105,269		5,779	
	12月末日	2,586,957,536		5,227	
	平成31年 1月末日	2,687,087,655		5,486	
	2月末日	2,644,646,131		5,568	
	3月末日	2,588,984,472		5,491	
	4月末日	2,624,250,615		5,547	
	令和 1年 5月末日	2,507,390,928		5,294	
	6月末日	2,520,699,062		5,332	
	7月末日	2,476,208,392		5,249	
	8月末日	2,365,537,041		5,032	
	9月末日	2,425,791,453		5,109	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	110円
第2計算期間	110円
第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	130円
第6計算期間	130円
第7計算期間	130円
第8計算期間	130円
第9計算期間	130円
第10計算期間	130円

第11計算期間	130円
第12計算期間	130円
第13計算期間	130円
第14計算期間	130円
第15計算期間	130円
第16計算期間	130円
第17計算期間	130円
第18計算期間	130円
第19計算期間	130円
第20計算期間	130円
第21計算期間	130円
第22計算期間	130円
第23計算期間	130円
第24計算期間	130円
第25計算期間	130円
第26計算期間	130円
第27計算期間	130円
第28計算期間	130円
第29計算期間	130円
第30計算期間	130円
第31計算期間	130円
第32計算期間	130円
第33計算期間	130円
第34計算期間	130円
第35計算期間	130円
第36計算期間	130円
第37計算期間	130円
第38計算期間	130円
第39計算期間	130円
第40計算期間	130円
第41計算期間	130円
第42計算期間	130円
第43計算期間	130円
第44計算期間	130円
第45計算期間	130円
第46計算期間	130円
第47計算期間	130円
第48計算期間	130円
第49計算期間	130円
第50計算期間	130円
第51計算期間	130円
第52計算期間	130円
第53計算期間	85円

第54計算期間	85円
第55計算期間	85円
第56計算期間	85円
第57計算期間	85円
第58計算期間	85円
第59計算期間	85円
第60計算期間	85円
第61計算期間	85円
第62計算期間	85円
第63計算期間	85円
第64計算期間	85円
第65計算期間	85円
第66計算期間	85円
第67計算期間	85円
第68計算期間	65円
第69計算期間	65円
第70計算期間	65円
第71計算期間	65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	45円
第85計算期間	45円
第86計算期間	45円
第87計算期間	45円
第88計算期間	45円
第89計算期間	45円
第90計算期間	45円
第91計算期間	45円
第92計算期間	45円
第93計算期間	45円
第94計算期間	45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
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.13
第2計算期間	0.22
第3計算期間	2.62
第4計算期間	0.56
第5計算期間	8.45
第6計算期間	1.27
第7計算期間	2.71
第8計算期間	2.44
第9計算期間	9.56
第10計算期間	6.91
第11計算期間	8.14
第12計算期間	4.42
第13計算期間	7.81
第14計算期間	5.39
第15計算期間	8.24
第16計算期間	1.69
第17計算期間	2.49
第18計算期間	7.67
第19計算期間	6.60
第20計算期間	1.09
第21計算期間	3.74
第22計算期間	2.49
第23計算期間	0.85
第24計算期間	4.24
第25計算期間	5.31
第26計算期間	8.51
第27計算期間	2.85
第28計算期間	3.50

第29計算期間	4.45
第30計算期間	1.84
第31計算期間	11.58
第32計算期間	5.32
第33計算期間	5.10
第34計算期間	6.85
第35計算期間	1.82
第36計算期間	0.38
第37計算期間	0.70
第38計算期間	1.24
第39計算期間	2.76
第40計算期間	1.11
第41計算期間	3.49
第42計算期間	0.38
第43計算期間	3.12
第44計算期間	0.61
第45計算期間	1.52
第46計算期間	0.95
第47計算期間	1.80
第48計算期間	7.11
第49計算期間	5.56
第50計算期間	3.57
第51計算期間	1.04
第52計算期間	1.51
第53計算期間	0.05
第54計算期間	2.47
第55計算期間	0.44
第56計算期間	6.40
第57計算期間	2.91
第58計算期間	3.27
第59計算期間	0.99
第60計算期間	1.85
第61計算期間	5.16
第62計算期間	6.60
第63計算期間	3.42
第64計算期間	10.83
第65計算期間	4.30
第66計算期間	7.15
第67計算期間	3.69
第68計算期間	0.67
第69計算期間	1.74
第70計算期間	1.11
第71計算期間	3.75

第72計算期間	2.11
第73計算期間	4.76
第74計算期間	2.41
第75計算期間	3.24
第76計算期間	3.71
第77計算期間	1.57
第78計算期間	2.94
第79計算期間	1.22
第80計算期間	5.56
第81計算期間	2.80
第82計算期間	4.66
第83計算期間	0.04
第84計算期間	4.94
第85計算期間	3.73
第86計算期間	1.71
第87計算期間	6.40
第88計算期間	4.32
第89計算期間	3.65
第90計算期間	0.46
第91計算期間	0.59
第92計算期間	0.36
第93計算期間	0.97
第94計算期間	2.18
第95計算期間	4.08
第96計算期間	1.75
第97計算期間	7.20
第98計算期間	3.47
第99計算期間	2.49
第100計算期間	0.63
第101計算期間	3.64
第102計算期間	5.49
第103計算期間	0.22
第104計算期間	1.57
第105計算期間	5.95
第106計算期間	3.39

（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	3,464,155,446	5,045,033	3,459,110,413
第2計算期間	2,242,524,139	5,090,278	5,696,544,274



第3計算期間	5,787,665,908	42,175,491	11,442,034,691
第4計算期間	2,906,609,101	249,826,765	14,098,817,027
第5計算期間	4,123,047,724	2,144,953,527	16,076,911,224
第6計算期間	3,628,256,416	262,234,549	19,442,933,091
第7計算期間	4,221,413,709	336,437,838	23,327,908,962
第8計算期間	3,916,289,152	630,643,049	26,613,555,065
第9計算期間	3,010,403,675	1,391,214,788	28,232,743,952
第10計算期間	1,946,148,162	2,024,206,291	28,154,685,823
第11計算期間	1,235,481,177	2,676,653,142	26,713,513,858
第12計算期間	1,324,196,739	1,727,845,935	26,309,864,662
第13計算期間	1,821,034,239	2,188,106,641	25,942,792,260
第14計算期間	1,451,962,251	2,525,322,008	24,869,432,503
第15計算期間	1,593,677,717	3,195,788,713	23,267,321,507
第16計算期間	1,449,016,345	3,226,168,130	21,490,169,722
第17計算期間	1,358,311,280	2,786,992,347	20,061,488,655
第18計算期間	1,198,116,397	1,855,431,414	19,404,173,638
第19計算期間	1,011,493,142	972,520,420	19,443,146,360
第20計算期間	979,911,538	1,470,380,587	18,952,677,311
第21計算期間	1,175,253,101	1,558,306,839	18,569,623,573
第22計算期間	1,786,927,076	1,294,366,400	19,062,184,249
第23計算期間	1,563,314,649	1,606,294,180	19,019,204,718
第24計算期間	996,394,534	1,416,348,734	18,599,250,518
第25計算期間	1,159,721,199	2,856,007,405	16,902,964,312
第26計算期間	825,576,990	1,502,815,108	16,225,726,194
第27計算期間	893,899,703	1,616,711,946	15,502,913,951
第28計算期間	520,223,310	1,435,539,086	14,587,598,175
第29計算期間	550,039,951	1,522,614,919	13,615,023,207
第30計算期間	518,655,785	1,456,917,387	12,676,761,605
第31計算期間	456,789,309	2,008,237,404	11,125,313,510
第32計算期間	720,392,424	941,858,319	10,903,847,615
第33計算期間	705,507,952	821,390,335	10,787,965,232
第34計算期間	528,141,118	523,378,443	10,792,727,907
第35計算期間	412,414,417	500,670,532	10,704,471,792
第36計算期間	524,298,295	637,423,045	10,591,347,042
第37計算期間	894,802,510	555,676,323	10,930,473,229
第38計算期間	351,716,303	570,097,204	10,712,092,328
第39計算期間	484,718,285	473,122,631	10,723,687,982
第40計算期間	694,051,453	723,463,800	10,694,275,635
第41計算期間	845,953,180	500,156,320	11,040,072,495
第42計算期間	800,124,606	503,051,591	11,337,145,510
第43計算期間	543,148,331	394,180,703	11,486,113,138
第44計算期間	440,048,691	426,756,859	11,499,404,970
第45計算期間	306,851,267	324,540,499	11,481,715,738

第46計算期間	199,661,268	649,708,899	11,031,668,107
第47計算期間	316,667,586	699,185,085	10,649,150,608
第48計算期間	309,596,605	1,341,177,301	9,617,569,912
第49計算期間	364,606,712	507,131,614	9,475,045,010
第50計算期間	444,372,894	277,020,309	9,642,397,595
第51計算期間	246,899,436	459,759,511	9,429,537,520
第52計算期間	518,820,177	394,232,850	9,554,124,847
第53計算期間	364,467,374	363,172,276	9,555,419,945
第54計算期間	70,020,007	690,536,937	8,934,903,015
第55計算期間	133,474,661	589,610,338	8,478,767,338
第56計算期間	70,167,034	260,416,789	8,288,517,583
第57計算期間	27,848,396	464,532,601	7,851,833,378
第58計算期間	115,274,591	282,548,513	7,684,559,456
第59計算期間	16,106,985	178,315,182	7,522,351,259
第60計算期間	62,140,108	286,478,711	7,298,012,656
第61計算期間	12,214,202	246,892,559	7,063,334,299
第62計算期間	11,481,293	175,265,258	6,899,550,334
第63計算期間	11,767,097	134,358,148	6,776,959,283
第64計算期間	47,284,923	72,363,208	6,751,880,998
第65計算期間	310,739,636	114,272,414	6,948,348,220
第66計算期間	255,928,740	98,783,631	7,105,493,329
第67計算期間	296,370,529	108,581,134	7,293,282,724
第68計算期間	261,064,211	90,792,779	7,463,554,156
第69計算期間	420,784,394	260,005,223	7,624,333,327
第70計算期間	240,892,415	186,867,369	7,678,358,373
第71計算期間	75,652,794	165,448,680	7,588,562,487
第72計算期間	165,984,349	101,658,776	7,652,888,060
第73計算期間	174,930,947	313,300,372	7,514,518,635
第74計算期間	60,364,460	300,462,699	7,274,420,396
第75計算期間	89,484,742	341,680,724	7,022,224,414
第76計算期間	75,972,540	232,208,281	6,865,988,673
第77計算期間	117,581,914	208,739,751	6,774,830,836
第78計算期間	88,265,973	159,660,568	6,703,436,241
第79計算期間	74,538,018	142,035,621	6,635,938,638
第80計算期間	73,121,472	238,959,132	6,470,100,978
第81計算期間	93,419,317	239,086,841	6,324,433,454
第82計算期間	31,649,915	162,447,362	6,193,636,007
第83計算期間	109,191,811	144,287,485	6,158,540,333
第84計算期間	38,956,660	144,833,801	6,052,663,192
第85計算期間	99,095,723	177,794,951	5,973,963,964
第86計算期間	75,736,365	83,364,745	5,966,335,584
第87計算期間	42,842,863	112,717,923	5,896,460,524
第88計算期間	18,655,173	65,033,130	5,850,082,567

第89計算期間	11,326,953	106,669,430	5,754,740,090
第90計算期間	8,070,279	296,991,866	5,465,818,503
第91計算期間	14,687,734	172,966,094	5,307,540,143
第92計算期間	38,386,158	140,165,928	5,205,760,373
第93計算期間	6,183,141	106,124,846	5,105,818,668
第94計算期間	19,403,949	65,488,010	5,059,734,607
第95計算期間	64,197,208	37,740,399	5,086,191,416
第96計算期間	125,694,710	196,887,605	5,014,998,521
第97計算期間	4,247,405	59,469,930	4,959,775,996
第98計算期間	4,520,661	53,929,123	4,910,367,534
第99計算期間	66,419,968	226,471,359	4,750,316,143
第100計算期間	4,215,980	37,016,091	4,717,516,032
第101計算期間	93,457,213	58,725,502	4,752,247,743
第102計算期間	23,372,611	40,808,517	4,734,811,837
第103計算期間	41,483,366	41,905,543	4,734,389,660
第104計算期間	22,560,428	31,302,193	4,725,647,895
第105計算期間	5,155,136	33,941,249	4,696,861,782
第106計算期間	89,950,887	21,094,845	4,765,717,824

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	3,931,981,442	99.18
親投資信託受益証券	日本	15,920,025	0.40
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		16,405,849	0.42
純資産総額		3,964,307,316	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

令和 1年 9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	評価単価 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
ケイマン諸島	投資信託受益証券	U S ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（BRLクラス）	9,742,273,148	0.4	3,937,826,806	0.4036	3,931,981,442	99.18

日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	15,855,020	1.0041	15,920,025	1.0041	15,920,025	0.40
----	-----------	-----------------	------------	--------	------------	--------	------------	------

（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

令和 1年 9月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.40
合計	99.59

（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令和1年9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12月24日）	28,097,086,794	28,488,290,873	10,055	10,195
第2計算期間末日（平成23年1月24日）	33,901,690,121	34,369,421,717	10,147	10,287
第3計算期間末日（平成23年2月24日）	51,985,576,522	52,698,788,659	10,205	10,345
第4計算期間末日（平成23年3月24日）	64,268,806,641	65,170,296,466	9,981	10,121
第5計算期間末日（平成23年4月25日）	88,092,563,499	89,414,794,584	10,660	10,820
第6計算期間末日（平成23年5月24日）	104,246,095,954	105,885,770,199	10,172	10,332
第7計算期間末日（平成23年6月24日）	135,018,820,000	137,186,511,914	9,966	10,126
第8計算期間末日（平成23年7月25日）	163,806,141,049	166,426,035,019	10,004	10,164
第9計算期間末日（平成23年8月24日）	153,512,731,574	156,270,477,774	8,907	9,067
第10計算期間末日（平成23年9月26日）	126,078,631,126	128,806,781,205	7,394	7,554
第11計算期間末日（平成23年10月24日）	130,941,394,404	133,584,178,692	7,927	8,087
第12計算期間末日（平成23年11月24日）	124,382,154,241	126,991,992,982	7,625	7,785
第13計算期間末日（平成23年12月26日）	119,987,927,604	122,477,597,003	7,711	7,871
第14計算期間末日（平成24年1月24日）	118,329,228,669	120,661,077,383	8,119	8,279

第15計算期間末日	(平成24年 2月24日)	118,233,845,056	120,401,172,672	8,728	8,888
第16計算期間末日	(平成24年 3月26日)	105,439,899,470	107,434,895,909	8,456	8,616
第17計算期間末日	(平成24年 4月24日)	91,447,771,121	93,297,389,567	7,911	8,071
第18計算期間末日	(平成24年 5月24日)	76,224,610,524	77,973,797,123	6,972	7,132
第19計算期間末日	(平成24年 6月25日)	74,857,235,388	76,571,892,850	6,985	7,145
第20計算期間末日	(平成24年 7月24日)	71,006,823,140	72,663,531,866	6,858	7,018
第21計算期間末日	(平成24年 8月24日)	70,202,053,115	71,207,494,490	6,982	7,082
第22計算期間末日	(平成24年 9月24日)	56,317,545,106	57,114,347,410	7,068	7,168
第23計算期間末日	(平成24年10月24日)	53,152,278,296	53,896,457,807	7,142	7,242
第24計算期間末日	(平成24年11月26日)	49,327,513,119	50,028,794,421	7,034	7,134
第25計算期間末日	(平成24年12月25日)	51,640,920,531	52,342,813,069	7,357	7,457
第26計算期間末日	(平成25年 1月24日)	55,957,736,576	56,661,477,731	7,951	8,051
第27計算期間末日	(平成25年 2月25日)	56,752,333,490	57,150,396,381	8,554	8,614
第28計算期間末日	(平成25年 3月25日)	40,440,458,618	40,724,488,364	8,543	8,603
第29計算期間末日	(平成25年 4月24日)	36,764,060,039	37,010,084,075	8,966	9,026
第30計算期間末日	(平成25年 5月24日)	34,685,992,821	34,914,579,327	9,104	9,164
第31計算期間末日	(平成25年 6月24日)	26,715,997,221	26,923,980,992	7,707	7,767
第32計算期間末日	(平成25年 7月24日)	23,461,027,499	23,634,481,120	8,115	8,175
第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	20,043,203,944	20,204,633,921	7,450	7,510
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	20,970,179,454	21,125,734,783	8,089	8,149
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	20,294,594,375	20,444,480,168	8,124	8,184
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	20,055,849,062	20,203,456,783	8,152	8,212
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	18,236,309,450	18,372,524,128	8,033	8,093
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	17,726,537,333	17,859,277,022	8,013	8,073
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	17,555,263,050	17,683,944,541	8,185	8,245
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	16,960,393,875	17,083,106,350	8,293	8,353
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	16,291,396,584	16,403,648,870	8,708	8,768
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	15,464,715,634	15,570,983,637	8,732	8,792
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	14,861,886,461	14,962,684,123	8,847	8,907
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	13,998,114,652	14,094,247,652	8,737	8,797
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	13,350,702,111	13,441,967,724	8,777	8,837
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	12,686,026,664	12,773,785,032	8,673	8,733
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	11,813,721,230	11,899,530,645	8,260	8,320
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	12,469,800,424	12,554,246,496	8,860	8,920
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	11,612,769,589	11,695,535,774	8,418	8,478
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	11,408,367,161	11,488,177,975	8,577	8,637
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	10,286,750,581	10,365,001,513	7,888	7,948
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	9,317,206,393	9,394,261,568	7,255	7,315
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	10,197,211,226	10,276,280,880	7,738	7,798
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	9,974,627,006	10,053,315,634	7,606	7,666
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	10,095,107,296	10,173,200,970	7,756	7,816
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	9,121,471,015	9,198,099,565	7,142	7,202
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	8,096,262,804	8,170,282,646	6,563	6,623

第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	6,954,558,819	7,027,399,345	5,729	5,789
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	6,859,026,002	6,929,083,149	5,874	5,934
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	6,739,290,352	6,807,040,040	5,968	6,028
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	5,590,271,730	5,653,820,098	5,278	5,338
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	5,182,709,028	5,245,738,563	4,934	4,994
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	4,872,843,412	4,934,353,730	4,753	4,813
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	5,512,633,923	5,573,665,676	5,419	5,479
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	5,747,318,289	5,808,434,387	5,642	5,702
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	5,600,198,403	5,660,772,461	5,547	5,607
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	5,886,856,963	5,947,485,715	5,826	5,886
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	6,104,058,907	6,163,989,783	6,111	6,171
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	5,793,244,914	5,852,016,803	5,914	5,974
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	6,179,488,675	6,241,807,595	5,950	6,010
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	7,051,064,450	7,117,869,932	6,333	6,393
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	7,501,870,844	7,573,916,237	6,248	6,308
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	8,851,858,127	8,929,542,386	6,837	6,897
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	9,036,130,255	9,114,568,000	6,912	6,972
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	9,885,683,136	9,967,746,734	7,228	7,288
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	9,627,079,312	9,711,256,686	6,862	6,922
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	9,368,649,820	9,451,428,003	6,791	6,851
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	9,316,183,093	9,398,645,276	6,779	6,839
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	8,849,741,758	8,929,987,004	6,617	6,677
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	9,318,226,074	9,397,201,030	7,079	7,139
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	8,849,563,656	8,926,954,315	6,861	6,921
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	8,823,035,908	8,897,226,100	7,135	7,195
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	8,619,189,486	8,693,093,948	6,998	7,058
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	8,233,629,425	8,306,221,646	6,805	6,865
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	7,623,323,565	7,691,547,993	6,704	6,764
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	7,464,935,125	7,531,353,932	6,744	6,804
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	6,995,117,760	7,060,704,748	6,399	6,459
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	6,470,638,701	6,534,899,877	6,042	6,102
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	6,362,006,156	6,425,026,902	6,057	6,117
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	5,948,995,244	6,010,727,500	5,782	5,842
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	5,589,334,255	5,649,596,106	5,565	5,625
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	5,475,557,476	5,534,421,824	5,581	5,641
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	4,898,237,623	4,955,535,800	5,129	5,189
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	4,943,778,001	5,000,181,894	5,259	5,319
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	5,223,302,743	5,260,325,472	5,643	5,683
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	4,839,135,553	4,874,716,784	5,440	5,480
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	4,422,833,072	4,457,874,139	5,049	5,089
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	4,637,753,186	4,672,770,479	5,298	5,338
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	4,754,304,799	4,789,330,780	5,429	5,469
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	4,505,637,289	4,540,318,316	5,197	5,237

第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	4,557,845,839	4,592,145,560	5,315	5,355
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	4,231,761,454	4,265,747,100	4,981	5,021
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	4,395,907,421	4,429,504,486	5,234	5,274
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	4,436,644,559	4,470,084,137	5,307	5,347
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	3,907,096,999	3,940,206,772	4,720	4,760
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	3,968,079,600	4,001,088,234	4,809	4,849
	平成30年 9月末日	5,045,136,859		5,366	
	10月末日	5,177,603,780		5,641	
	11月末日	4,783,807,372		5,396	
	12月末日	4,435,241,284		5,052	
	平成31年 1月末日	4,761,241,880		5,407	
	2月末日	4,812,212,628		5,497	
	3月末日	4,525,226,008		5,215	
	4月末日	4,485,128,753		5,267	
	令和 1年 5月末日	4,266,337,612		5,063	
	6月末日	4,399,177,929		5,226	
	7月末日	4,430,832,992		5,310	
	8月末日	3,931,975,041		4,739	
	9月末日	3,964,307,316		4,801	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	140円
第2計算期間	140円
第3計算期間	140円
第4計算期間	140円
第5計算期間	160円
第6計算期間	160円
第7計算期間	160円
第8計算期間	160円
第9計算期間	160円
第10計算期間	160円
第11計算期間	160円
第12計算期間	160円
第13計算期間	160円
第14計算期間	160円
第15計算期間	160円
第16計算期間	160円
第17計算期間	160円
第18計算期間	160円
第19計算期間	160円

第20計算期間	160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	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円



第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60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
第105計算期間	40円

第106計算期間	40円
----------	-----

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.95
第2計算期間	2.30
第3計算期間	1.95
第4計算期間	0.82
第5計算期間	8.40
第6計算期間	3.07
第7計算期間	0.45
第8計算期間	1.98
第9計算期間	9.36
第10計算期間	15.19
第11計算期間	9.37
第12計算期間	1.79
第13計算期間	3.22
第14計算期間	7.36
第15計算期間	9.47
第16計算期間	1.28
第17計算期間	4.55
第18計算期間	9.84
第19計算期間	2.48
第20計算期間	0.47
第21計算期間	3.26
第22計算期間	2.66
第23計算期間	2.46
第24計算期間	0.11
第25計算期間	6.01
第26計算期間	9.43
第27計算期間	8.33
第28計算期間	0.57
第29計算期間	5.65
第30計算期間	2.20
第31計算期間	14.68
第32計算期間	6.07
第33計算期間	7.45
第34計算期間	9.38
第35計算期間	1.17
第36計算期間	1.08
第37計算期間	0.72

第38計算期間	0.49
第39計算期間	2.89
第40計算期間	2.05
第41計算期間	5.72
第42計算期間	0.96
第43計算期間	2.00
第44計算期間	0.56
第45計算期間	1.14
第46計算期間	0.50
第47計算期間	4.07
第48計算期間	7.99
第49計算期間	4.31
第50計算期間	2.60
第51計算期間	7.33
第52計算期間	7.26
第53計算期間	7.48
第54計算期間	0.93
第55計算期間	2.76
第56計算期間	7.14
第57計算期間	7.26
第58計算期間	11.79
第59計算期間	3.57
第60計算期間	2.62
第61計算期間	10.55
第62計算期間	5.38
第63計算期間	2.45
第64計算期間	15.27
第65計算期間	5.22
第66計算期間	0.62
第67計算期間	6.11
第68計算期間	5.92
第69計算期間	2.24
第70計算期間	1.62
第71計算期間	7.44
第72計算期間	0.39
第73計算期間	10.38
第74計算期間	1.97
第75計算期間	5.43
第76計算期間	4.23
第77計算期間	0.16
第78計算期間	0.70
第79計算期間	1.50
第80計算期間	7.88

第81計算期間	2.23
第82計算期間	4.86
第83計算期間	1.07
第84計算期間	1.90
第85計算期間	0.60
第86計算期間	1.49
第87計算期間	4.22
第88計算期間	4.64
第89計算期間	1.24
第90計算期間	3.54
第91計算期間	2.71
第92計算期間	1.36
第93計算期間	7.02
第94計算期間	3.70
第95計算期間	8.06
第96計算期間	2.88
第97計算期間	6.45
第98計算期間	5.72
第99計算期間	3.22
第100計算期間	3.53
第101計算期間	3.04
第102計算期間	5.53
第103計算期間	5.88
第104計算期間	2.15
第105計算期間	10.30
第106計算期間	2.73

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,724,562,675	781,414,111	27,943,148,564
第2計算期間	5,533,022,762	66,771,578	33,409,399,748
第3計算期間	18,211,730,553	677,406,160	50,943,724,141
第4計算期間	13,962,149,362	513,743,131	64,392,130,372
第5計算期間	23,359,944,561	5,112,632,110	82,639,442,823
第6計算期間	21,578,247,615	1,738,050,082	102,479,640,356
第7計算期間	34,848,134,198	1,847,029,928	135,480,744,626
第8計算期間	31,076,644,364	2,814,015,806	163,743,373,184
第9計算期間	17,113,880,579	8,498,116,204	172,359,137,559
第10計算期間	7,091,848,824	8,941,606,413	170,509,379,970
第11計算期間	5,181,240,763	10,516,602,722	165,174,018,011

第12計算期間	5,728,895,822	7,787,992,510	163,114,921,323
第13計算期間	3,741,162,461	11,251,746,316	155,604,337,468
第14計算期間	3,210,499,943	13,074,292,769	145,740,544,642
第15計算期間	4,973,190,261	15,255,758,880	135,457,976,023
第16計算期間	5,004,555,437	15,775,253,961	124,687,277,499
第17計算期間	4,458,274,665	13,544,399,247	115,601,152,917
第18計算期間	3,742,529,417	10,019,519,896	109,324,162,438
第19計算期間	3,697,711,350	5,855,782,398	107,166,091,390
第20計算期間	2,295,218,231	5,917,014,194	103,544,295,427
第21計算期間	3,598,273,001	6,598,430,885	100,544,137,543
第22計算期間	1,157,549,612	22,021,456,687	79,680,230,468
第23計算期間	1,338,751,451	6,601,030,733	74,417,951,186
第24計算期間	1,366,445,649	5,656,266,559	70,128,130,276
第25計算期間	5,589,768,335	5,528,644,729	70,189,253,882
第26計算期間	4,276,724,376	4,091,862,668	70,374,115,590
第27計算期間	2,307,070,569	6,337,370,964	66,343,815,195
第28計算期間	553,708,853	19,559,232,917	47,338,291,131
第29計算期間	308,673,433	6,642,958,519	41,004,006,045
第30計算期間	444,408,540	3,350,663,461	38,097,751,124
第31計算期間	436,771,742	3,870,561,014	34,663,961,852
第32計算期間	326,055,174	6,081,080,056	28,908,936,970
第33計算期間	144,829,545	2,148,770,220	26,904,996,295
第34計算期間	604,147,287	1,583,255,403	25,925,888,179
第35計算期間	369,892,885	1,314,815,408	24,980,965,656
第36計算期間	862,110,907	1,241,789,664	24,601,286,899
第37計算期間	426,475,969	2,325,316,383	22,702,446,485
第38計算期間	173,793,577	752,958,403	22,123,281,659
第39計算期間	295,107,511	971,473,851	21,446,915,319
第40計算期間	363,898,707	1,358,734,711	20,452,079,315
第41計算期間	188,387,973	1,931,752,877	18,708,714,411
第42計算期間	40,737,291	1,038,117,742	17,711,333,960
第43計算期間	77,053,331	988,776,953	16,799,610,338
第44計算期間	49,419,471	826,863,120	16,022,166,689
第45計算期間	126,053,433	937,284,555	15,210,935,567
第46計算期間	116,989,481	701,530,287	14,626,394,761
第47計算期間	92,887,797	417,713,267	14,301,569,291
第48計算期間	230,523,501	457,747,336	14,074,345,456
第49計算期間	141,627,538	421,608,745	13,794,364,249
第50計算期間	102,634,400	595,196,206	13,301,802,443
第51計算期間	251,313,078	511,293,367	13,041,822,154
第52計算期間	300,750,285	500,043,164	12,842,529,275
第53計算期間	650,196,194	314,449,732	13,178,275,737
第54計算期間	173,817,709	237,322,091	13,114,771,355

第55計算期間	242,584,881	341,743,762	13,015,612,474
第56計算期間	54,334,301	298,521,657	12,771,425,118
第57計算期間	74,323,047	509,107,739	12,336,640,426
第58計算期間	144,451,081	341,003,676	12,140,087,831
第59計算期間	39,335,294	503,231,892	11,676,191,233
第60計算期間	55,278,169	439,854,627	11,291,614,775
第61計算期間	45,414,663	745,634,711	10,591,394,727
第62計算期間	76,835,972	163,308,111	10,504,922,588
第63計算期間	25,977,440	279,180,279	10,251,719,749
第64計算期間	41,971,465	121,732,228	10,171,958,986
第65計算期間	116,398,565	102,341,210	10,186,016,341
第66計算期間	162,700,238	253,040,171	10,095,676,408
第67計算期間	125,989,935	116,874,237	10,104,792,106
第68計算期間	23,003,690	139,316,443	9,988,479,353
第69計算期間	109,834,439	302,998,896	9,795,314,896
第70計算期間	704,494,138	113,322,340	10,386,486,694
第71計算期間	883,263,981	135,503,518	11,134,247,157
第72計算期間	1,339,927,549	466,609,135	12,007,565,571
第73計算期間	1,273,189,331	333,378,274	12,947,376,628
第74計算期間	956,301,524	830,720,502	13,072,957,650
第75計算期間	796,626,733	192,317,951	13,677,266,432
第76計算期間	599,155,245	246,859,285	14,029,562,392
第77計算期間	179,545,599	412,744,128	13,796,363,863
第78計算期間	492,281,961	544,948,605	13,743,697,219
第79計算期間	310,929,621	680,419,114	13,374,207,726
第80計算期間	294,366,367	506,081,338	13,162,492,755
第81計算期間	130,474,344	394,523,788	12,898,443,311
第82計算期間	185,492,943	718,904,152	12,365,032,102
第83計算期間	442,846,610	490,468,275	12,317,410,437
第84計算期間	109,854,213	328,560,986	12,098,703,664
第85計算期間	56,950,628	784,916,216	11,370,738,076
第86計算期間	34,785,345	335,722,120	11,069,801,301
第87計算期間	30,146,974	168,783,558	10,931,164,717
第88計算期間	28,480,622	249,449,174	10,710,196,165
第89計算期間	36,830,908	243,569,246	10,503,457,827
第90計算期間	37,932,557	252,680,990	10,288,709,394
第91計算期間	32,258,877	277,326,282	10,043,641,989
第92計算期間	33,288,271	266,205,506	9,810,724,754
第93計算期間	31,073,102	292,101,629	9,549,696,227
第94計算期間	32,946,605	181,993,914	9,400,648,918
第95計算期間	66,091,924	211,058,381	9,255,682,461
第96計算期間	25,009,342	385,383,889	8,895,307,914
第97計算期間	20,400,075	155,441,074	8,760,266,915

第98計算期間	31,974,230	37,917,830	8,754,323,315
第99計算期間	141,265,680	139,093,589	8,756,495,406
第100計算期間	20,157,626	106,396,051	8,670,256,981
第101計算期間	25,836,350	121,163,015	8,574,930,316
第102計算期間	30,303,156	108,821,827	8,496,411,645
第103計算期間	62,614,374	159,759,684	8,399,266,335
第104計算期間	28,127,018	67,498,768	8,359,894,585
第105計算期間	19,286,752	101,738,065	8,277,443,272
第106計算期間	21,269,350	46,554,036	8,252,158,586

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	56,509,368	99.08
親投資信託受益証券	日本	20,058	0.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		503,886	0.88
純資産総額		57,033,312	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

令和 1年 9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド（CNYクラス）	63,372,624	0.89	56,566,404	0.8917	56,509,368	99.08
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	19,977	1.0041	20,058	1.0041	20,058	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

令和 1年 9月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.08

親投資信託受益証券	0.04
合計	99.12

（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令和1年9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12月24日)	31,059,607	31,153,350	9,940	9,970
第2計算期間末日 (平成23年 1月24日)	31,859,884	31,954,990	10,050	10,080
第3計算期間末日 (平成23年 2月24日)	33,294,580	33,393,212	10,127	10,157
第4計算期間末日 (平成23年 3月24日)	34,386,893	34,490,984	9,911	9,941
第5計算期間末日 (平成23年 4月25日)	37,238,726	37,349,378	10,096	10,126
第6計算期間末日 (平成23年 5月24日)	37,465,123	37,575,955	10,141	10,171
第7計算期間末日 (平成23年 6月24日)	43,599,807	43,733,288	9,799	9,829
第8計算期間末日 (平成23年 7月25日)	43,869,204	44,004,669	9,715	9,745
第9計算期間末日 (平成23年 8月24日)	41,147,308	41,283,723	9,049	9,079
第10計算期間末日 (平成23年 9月26日)	40,983,158	41,119,770	9,000	9,030
第11計算期間末日 (平成23年10月24日)	39,915,865	40,046,494	9,167	9,197
第12計算期間末日 (平成23年11月24日)	39,927,637	40,058,399	9,160	9,190
第13計算期間末日 (平成23年12月26日)	38,899,369	39,021,083	9,588	9,618
第14計算期間末日 (平成24年 1月24日)	39,272,584	39,394,699	9,648	9,678
第15計算期間末日 (平成24年 2月24日)	41,968,293	42,090,799	10,277	10,307
第16計算期間末日 (平成24年 3月26日)	46,165,879	46,296,810	10,578	10,608
第17計算期間末日 (平成24年 4月24日)	43,607,858	43,733,592	10,405	10,435
第18計算期間末日 (平成24年 5月24日)	40,829,277	40,951,337	10,035	10,065
第19計算期間末日 (平成24年 6月25日)	41,878,225	42,000,397	10,283	10,313
第20計算期間末日 (平成24年 7月24日)	41,276,866	41,399,146	10,127	10,157
第21計算期間末日 (平成24年 8月24日)	42,064,177	42,186,023	10,357	10,387
第22計算期間末日 (平成24年 9月24日)	43,517,939	43,640,695	10,635	10,665



第23計算期間末日	(平成24年10月24日)	44,860,713	44,983,597	10,952	10,982
第24計算期間末日	(平成24年11月26日)	52,278,607	52,417,362	11,303	11,333
第25計算期間末日	(平成24年12月25日)	41,494,916	41,600,701	11,768	11,798
第26計算期間末日	(平成25年 1月24日)	42,519,144	42,620,437	12,593	12,623
第27計算期間末日	(平成25年 2月25日)	52,873,200	52,993,857	13,146	13,176
第28計算期間末日	(平成25年 3月25日)	72,509,543	72,670,938	13,478	13,508
第29計算期間末日	(平成25年 4月24日)	75,070,213	75,227,406	14,327	14,357
第30計算期間末日	(平成25年 5月24日)	76,547,580	76,702,386	14,834	14,864
第31計算期間末日	(平成25年 6月24日)	75,345,448	75,509,625	13,768	13,798
第32計算期間末日	(平成25年 7月24日)	66,055,623	66,193,167	14,407	14,437
第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	63,115,937	63,250,623	14,058	14,088
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	64,726,771	64,861,784	14,382	14,412
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	64,871,892	65,007,525	14,349	14,379
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	62,436,972	62,562,886	14,876	14,906
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	63,383,822	63,508,000	15,313	15,343
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	86,825,206	86,994,084	15,424	15,454
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	84,657,279	84,822,939	15,331	15,361
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	75,776,324	75,927,805	15,007	15,037
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	77,461,331	77,615,660	15,058	15,088
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	64,545,568	64,673,862	15,093	15,123
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	65,670,492	65,799,695	15,248	15,278
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	64,637,308	64,765,691	15,104	15,134
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	65,418,818	65,544,073	15,668	15,698
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	68,019,847	68,145,519	16,237	16,267
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	67,207,479	67,332,184	16,168	16,198
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	72,744,313	72,869,823	17,388	17,418
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	83,864,874	84,011,533	17,155	17,185
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	80,831,079	80,973,945	16,973	17,003
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	78,691,113	78,827,211	17,346	17,376
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	81,613,839	81,753,462	17,536	17,566
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	56,360,291	56,454,709	17,908	17,938
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	60,178,257	60,277,261	18,235	18,265
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	62,164,067	62,265,178	18,444	18,474
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	65,007,637	65,115,398	18,098	18,128
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	59,004,567	59,108,077	17,101	17,131
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	53,487,874	53,581,927	17,061	17,091
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	52,764,435	52,856,281	17,235	17,265
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	50,984,221	51,075,072	16,836	16,866
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	47,672,758	47,763,357	15,786	15,816
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	44,822,475	44,912,327	14,965	14,995
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	42,557,746	42,647,642	14,202	14,232
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	45,589,325	45,679,299	15,201	15,231
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	46,372,333	46,462,383	15,449	15,479

第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	45,410,050	45,500,176	15,115	15,145
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	44,572,153	44,662,362	14,823	14,853
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	45,125,085	45,215,385	14,992	15,022
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	43,366,733	43,456,517	14,490	14,520
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	43,370,573	43,459,843	14,575	14,605
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	43,735,659	43,823,265	14,977	15,007
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	43,292,280	43,376,386	15,442	15,472
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	46,111,194	46,194,960	16,514	16,544
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	45,613,811	45,697,680	16,316	16,346
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	46,223,322	46,307,310	16,511	16,541
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	44,971,806	45,055,932	16,037	16,067
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	44,893,647	44,977,926	15,980	16,010
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	46,579,037	46,663,436	16,557	16,587
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	47,024,168	47,108,687	16,691	16,721
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	48,082,130	48,166,768	17,043	17,073
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	47,521,152	47,605,932	16,816	16,846
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	49,840,467	49,925,153	17,656	17,686
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	51,069,833	51,155,518	17,880	17,910
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	49,462,764	49,547,610	17,489	17,519
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	51,215,696	51,300,791	18,056	18,086
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	51,095,879	51,180,228	18,173	18,203
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	49,998,759	50,084,220	17,551	17,581
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	58,739,605	58,842,608	17,108	17,138
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	62,043,603	62,146,915	18,016	18,046
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	64,323,922	64,431,404	17,954	17,984
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	64,544,925	64,653,464	17,840	17,870
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	63,670,654	63,780,940	17,320	17,350
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	58,407,218	58,508,970	17,220	17,250
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	59,664,728	59,766,524	17,584	17,614
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	58,079,546	58,181,722	17,053	17,083
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	58,718,095	58,821,977	16,957	16,987
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	57,774,734	57,880,908	16,324	16,354
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	60,361,981	60,469,195	16,890	16,920
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	62,644,045	62,751,444	17,498	17,528
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	58,962,242	59,063,211	17,519	17,549
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	60,693,323	60,794,186	18,052	18,082
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	57,455,536	57,556,685	17,041	17,071
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	57,838,189	57,939,529	17,122	17,152
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	58,365,411	58,467,263	17,191	17,221
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	55,294,386	55,396,396	16,261	16,291
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	57,125,668	57,227,604	16,812	16,842
	平成30年 9月末日	59,787,457		17,603	
	10月末日	58,936,339		17,000	

11月末日	59,124,445		17,057
12月末日	57,802,549		16,298
平成31年 1月末日	61,002,822		17,063
2月末日	63,459,784		17,725
3月末日	59,115,566		17,580
4月末日	60,493,124		17,971
令和 1年 5月末日	57,666,973		17,091
6月末日	57,933,960		17,140
7月末日	58,577,096		17,243
8月末日	55,850,563		16,413
9月末日	57,033,312		16,793

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30円
第2計算期間	30円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	30円
第15計算期間	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
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.30
第2計算期間	1.40

第3計算期間	1.06
第4計算期間	1.83
第5計算期間	2.16
第6計算期間	0.74
第7計算期間	3.07
第8計算期間	0.55
第9計算期間	6.54
第10計算期間	0.20
第11計算期間	2.18
第12計算期間	0.25
第13計算期間	5.00
第14計算期間	0.93
第15計算期間	6.83
第16計算期間	3.22
第17計算期間	1.35
第18計算期間	3.26
第19計算期間	2.77
第20計算期間	1.22
第21計算期間	2.56
第22計算期間	2.97
第23計算期間	3.26
第24計算期間	3.47
第25計算期間	4.37
第26計算期間	7.26
第27計算期間	4.62
第28計算期間	2.75
第29計算期間	6.52
第30計算期間	3.74
第31計算期間	6.98
第32計算期間	4.85
第33計算期間	2.21
第34計算期間	2.51
第35計算期間	0.02
第36計算期間	3.88
第37計算期間	3.13
第38計算期間	0.92
第39計算期間	0.40
第40計算期間	1.91
第41計算期間	0.53
第42計算期間	0.43
第43計算期間	1.22
第44計算期間	0.74
第45計算期間	3.93

第46計算期間	3.82
第47計算期間	0.24
第48計算期間	7.73
第49計算期間	1.16
第50計算期間	0.88
第51計算期間	2.37
第52計算期間	1.26
第53計算期間	2.29
第54計算期間	1.99
第55計算期間	1.31
第56計算期間	1.71
第57計算期間	5.34
第58計算期間	0.05
第59計算期間	1.19
第60計算期間	2.14
第61計算期間	6.05
第62計算期間	5.01
第63計算期間	4.89
第64計算期間	7.24
第65計算期間	1.82
第66計算期間	1.96
第67計算期間	1.73
第68計算期間	1.34
第69計算期間	3.14
第70計算期間	0.79
第71計算期間	2.96
第72計算期間	3.30
第73計算期間	7.13
第74計算期間	1.01
第75計算期間	1.37
第76計算期間	2.68
第77計算期間	0.16
第78計算期間	3.79
第79計算期間	0.99
第80計算期間	2.28
第81計算期間	1.15
第82計算期間	5.17
第83計算期間	1.43
第84計算期間	2.01
第85計算期間	3.41
第86計算期間	0.81
第87計算期間	3.25
第88計算期間	2.35

第89計算期間	5.48
第90計算期間	0.17
第91計算期間	0.46
第92計算期間	2.74
第93計算期間	0.40
第94計算期間	2.28
第95計算期間	2.84
第96計算期間	0.38
第97計算期間	3.55
第98計算期間	3.65
第99計算期間	3.77
第100計算期間	0.29
第101計算期間	3.21
第102計算期間	5.43
第103計算期間	0.65
第104計算期間	0.57
第105計算期間	5.23
第106計算期間	3.57

（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	31,257,667	9,769	31,247,898
第2計算期間	454,226		31,702,124
第3計算期間	1,675,529	500,000	32,877,653
第4計算期間	1,819,383		34,697,036
第5計算期間	2,537,219	350,000	36,884,255
第6計算期間	59,895		36,944,150
第7計算期間	7,549,842		44,493,992
第8計算期間	1,961,202	1,300,000	45,155,194
第9計算期間	556,075	239,447	45,471,822
第10計算期間	65,778		45,537,600
第11計算期間	45,289	2,039,820	43,543,069
第12計算期間	44,331		43,587,400
第13計算期間	34,116	3,050,000	40,571,516
第14計算期間	133,656		40,705,172
第15計算期間	130,249		40,835,421
第16計算期間	2,857,056	48,601	43,643,876
第17計算期間	499,277	2,231,786	41,911,367
第18計算期間	35,656	1,260,301	40,686,722
第19計算期間	37,567		40,724,289



第20計算期間	35,929		40,760,218
第21計算期間	46,827	191,531	40,615,514
第22計算期間	343,559	40,157	40,918,916
第23計算期間	42,513		40,961,429
第24計算期間	10,824,347	5,533,855	46,251,921
第25計算期間	2,556,855	13,547,079	35,261,697
第26計算期間	192,949	1,690,000	33,764,646
第27計算期間	7,946,416	1,491,745	40,219,317
第28計算期間	13,730,598	151,551	53,798,364
第29計算期間	1,954,343	3,354,882	52,397,825
第30計算期間	1,013,770	1,809,537	51,602,058
第31計算期間	3,784,524	660,886	54,725,696
第32計算期間	553,233	9,430,603	45,848,326
第33計算期間	147,339	1,100,000	44,895,665
第34計算期間	108,777		45,004,442
第35計算期間	578,438	371,555	45,211,325
第36計算期間	10,146,987	13,386,943	41,971,369
第37計算期間	11,528,015	12,106,598	41,392,786
第38計算期間	15,570,770	670,732	56,292,824
第39計算期間	381,744	1,454,389	55,220,179
第40計算期間	875,901	5,602,240	50,493,840
第41計算期間	2,269,740	1,320,556	51,443,024
第42計算期間	158,096	8,836,200	42,764,920
第43計算期間	309,000	6,244	43,067,676
第44計算期間	112,472	385,651	42,794,497
第45計算期間	36,725	1,079,231	41,751,991
第46計算期間	181,099	42,382	41,890,708
第47計算期間	29,249	351,612	41,568,345
第48計算期間	315,212	46,565	41,836,992
第49計算期間	15,040,614	7,991,227	48,886,379
第50計算期間	379,955	1,644,197	47,622,137
第51計算期間	603,271	2,859,154	45,366,254
第52計算期間	1,504,369	329,543	46,541,080
第53計算期間	351,992	15,420,074	31,472,998
第54計算期間	1,619,962	91,420	33,001,540
第55計算期間	1,099,157	396,871	33,703,826
第56計算期間	2,740,681	524,020	35,920,487
第57計算期間	99,924	1,517,019	34,503,392
第58計算期間	26,131	3,178,225	31,351,298
第59計算期間	25,844	761,590	30,615,552
第60計算期間	20,732	352,573	30,283,711
第61計算期間	91,768	175,575	30,199,904
第62計算期間	24,320	273,233	29,950,991

第63計算期間	25,442	10,986	29,965,447
第64計算期間	26,123		29,991,570
第65計算期間	25,388		30,016,958
第66計算期間	25,336		30,042,294
第67計算期間	27,451		30,069,745
第68計算期間	30,342		30,100,087
第69計算期間	28,148	200,000	29,928,235
第70計算期間	28,443	200,000	29,756,678
第71計算期間	45,612	600,000	29,202,290
第72計算期間	45,541	1,212,369	28,035,462
第73計算期間	41,675	155,109	27,922,028
第74計算期間	40,147	5,628	27,956,547
第75計算期間	39,674		27,996,221
第76計算期間	45,853		28,042,074
第77計算期間	50,967		28,093,041
第78計算期間	40,238		28,133,279
第79計算期間	39,924		28,173,203
第80計算期間	45,534	6,037	28,212,700
第81計算期間	47,490		28,260,190
第82計算期間	46,685	77,992	28,228,883
第83計算期間	333,111		28,561,994
第84計算期間	116,258	395,924	28,282,328
第85計算期間	135,349	52,584	28,365,093
第86計算期間	88,434	337,067	28,116,460
第87計算期間	371,553	922	28,487,091
第88計算期間	5,920,389	72,889	34,334,591
第89計算期間	160,440	57,466	34,437,565
第90計算期間	1,475,923	85,835	35,827,653
第91計算期間	417,026	64,911	36,179,768
第92計算期間	583,236	1,000	36,762,004
第93計算期間	89,895	2,934,420	33,917,479
第94計算期間	84,205	69,663	33,932,021
第95計算期間	130,808	4,000	34,058,829
第96計算期間	664,138	95,488	34,627,479
第97計算期間	834,712	70,598	35,391,593
第98計算期間	667,463	320,845	35,738,211
第99計算期間	78,058	16,273	35,799,996
第100計算期間	136,411	2,279,779	33,656,628
第101計算期間	103,503	139,043	33,621,088
第102計算期間	158,868	63,484	33,716,472
第103計算期間	67,261	3,688	33,780,045
第104計算期間	170,869		33,950,914
第105計算期間	113,453	60,937	34,003,430

第106計算期間	48,600	73,312	33,978,718
----------	--------	--------	------------

【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)】

(1) 【投資状況】

令和1年9月30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	196,942,182	99.04
親投資信託受益証券	日本	556,674	0.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,345,008	0.68
純資産総額		198,843,864	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

令和1年9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド(IDRクラス)	298,352,042	0.66	198,284,767	0.6601	196,942,182	99.04
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	554,401	1.0041	556,674	1.0041	556,674	0.28

(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

令和1年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.28
合計	99.32

(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令和1年9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12月24日）	4,267,195,295	4,310,802,359	9,786	9,886
第2計算期間末日（平成23年1月24日）	4,358,716,045	4,403,403,845	9,754	9,854
第3計算期間末日（平成23年2月24日）	4,678,574,701	4,725,345,283	10,003	10,103
第4計算期間末日（平成23年3月24日）	4,651,988,875	4,699,021,491	9,891	9,991
第5計算期間末日（平成23年4月25日）	4,251,205,350	4,293,306,140	10,098	10,198
第6計算期間末日（平成23年5月24日）	3,867,177,198	3,905,363,487	10,127	10,227
第7計算期間末日（平成23年6月24日）	3,259,397,877	3,292,996,374	9,701	9,801
第8計算期間末日（平成23年7月25日）	3,110,678,376	3,143,004,182	9,623	9,723
第9計算期間末日（平成23年8月24日）	2,431,584,044	2,459,118,082	8,831	8,931
第10計算期間末日（平成23年9月26日）	2,097,077,787	2,121,719,060	8,510	8,610
第11計算期間末日（平成23年10月24日）	1,941,334,006	1,964,252,339	8,471	8,571
第12計算期間末日（平成23年11月24日）	1,732,133,005	1,753,177,791	8,231	8,331
第13計算期間末日（平成23年12月26日）	1,539,624,830	1,557,734,771	8,502	8,602
第14計算期間末日（平成24年1月24日）	1,398,151,844	1,414,390,635	8,610	8,710
第15計算期間末日（平成24年2月24日）	1,368,064,559	1,383,321,787	8,967	9,067
第16計算期間末日（平成24年3月26日）	1,263,675,406	1,277,608,575	9,070	9,170
第17計算期間末日（平成24年4月24日）	1,138,835,546	1,151,744,418	8,822	8,922
第18計算期間末日（平成24年5月24日）	1,085,974,122	1,098,874,864	8,418	8,518
第19計算期間末日（平成24年6月25日）	1,032,612,636	1,044,794,863	8,476	8,576
第20計算期間末日（平成24年7月24日）	980,122,345	991,914,727	8,311	8,411
第21計算期間末日（平成24年8月24日）	963,784,132	972,975,974	8,388	8,488
第22計算期間末日（平成24年9月24日）	828,431,018	836,266,530	8,458	8,538
第23計算期間末日（平成24年10月24日）	740,866,779	747,806,948	8,540	8,620
第24計算期間末日（平成24年11月26日）	729,677,369	736,371,294	8,720	8,800
第25計算期間末日（平成24年12月25日）	679,072,141	685,082,214	9,039	9,119
第26計算期間末日（平成25年1月24日）	850,765,187	857,835,409	9,626	9,706
第27計算期間末日（平成25年2月25日）	1,002,708,617	1,010,776,231	9,943	10,023
第28計算期間末日（平成25年3月25日）	1,037,267,169	1,045,514,755	10,061	10,141
第29計算期間末日（平成25年4月24日）	1,221,127,357	1,230,311,946	10,636	10,716
第30計算期間末日（平成25年5月24日）	1,295,430,791	1,304,970,577	10,863	10,943
第31計算期間末日（平成25年6月24日）	990,188,613	998,200,930	9,887	9,967

第32計算期間末日	(平成25年 7月24日)	898,544,942	905,603,256	10,184	10,264
第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	748,766,163	755,104,019	9,451	9,531
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	707,003,186	713,076,355	9,313	9,393
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	685,538,207	691,405,772	9,347	9,427
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	646,554,880	652,069,615	9,379	9,459
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	647,433,478	653,032,890	9,250	9,330
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	653,747,481	659,365,629	9,309	9,389
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	622,520,342	627,684,576	9,644	9,724
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	594,909,376	599,750,241	9,831	9,911
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	557,197,674	561,803,188	9,679	9,759
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	500,959,306	505,113,777	9,647	9,727
第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	485,920,756	490,069,723	9,369	9,449
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	588,855,334	593,782,060	9,562	9,642
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	592,245,228	597,145,247	9,669	9,749
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	575,768,026	580,500,913	9,732	9,812
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	548,483,702	553,068,699	9,570	9,650
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	523,669,778	527,775,166	10,205	10,285
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	495,597,780	499,583,691	9,947	10,027
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	480,267,246	484,199,191	9,772	9,852
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	502,409,713	506,565,001	9,673	9,753
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	489,144,884	493,242,072	9,551	9,631
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	520,132,662	524,420,033	9,705	9,785
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	505,597,935	509,750,235	9,741	9,821
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	506,748,760	510,892,072	9,784	9,864
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	473,411,789	477,413,534	9,464	9,544
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	480,284,797	484,627,786	8,847	8,927
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	444,705,013	448,899,765	8,481	8,561
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	467,170,268	471,340,675	8,962	9,042
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	352,720,621	355,949,047	8,740	8,820
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	326,514,735	329,681,919	8,247	8,327
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	294,846,840	297,858,315	7,833	7,913
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	280,770,644	283,750,243	7,538	7,618
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	287,828,657	290,667,761	8,110	8,190
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	288,139,620	290,955,893	8,185	8,265
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	271,216,867	273,999,583	7,797	7,877
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	269,571,262	272,328,175	7,822	7,902
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	278,398,456	281,154,657	8,081	8,161
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	263,768,424	266,523,237	7,660	7,740
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	257,967,754	260,625,593	7,765	7,845
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	271,520,506	274,227,031	8,026	8,106
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	270,300,619	272,956,801	8,141	8,221
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	271,402,753	273,899,038	8,698	8,778
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	269,487,816	272,023,757	8,501	8,581

第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	246,940,115	249,250,455	8,551	8,631
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	230,275,185	232,500,564	8,278	8,358
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	223,709,248	225,898,760	8,174	8,254
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	231,557,973	233,758,476	8,418	8,498
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	222,618,875	224,756,630	8,331	8,411
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	370,571,612	374,118,014	8,359	8,439
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	367,322,914	370,975,330	8,046	8,126
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	408,624,899	412,548,767	8,331	8,411
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	418,560,580	422,603,188	8,283	8,363
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	415,119,453	419,256,495	8,027	8,107
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	429,708,221	433,935,878	8,131	8,211
第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	439,031,101	443,388,983	8,060	8,140
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	407,899,266	412,282,639	7,444	7,524
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	275,301,570	278,401,101	7,106	7,186
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	274,109,862	277,098,202	7,338	7,418
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	264,633,751	267,566,640	7,218	7,298
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	252,338,431	255,099,475	7,311	7,391
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	250,049,637	252,843,315	7,160	7,240
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	243,127,576	245,866,946	7,100	7,180
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	228,486,266	231,069,284	7,077	7,157
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	200,944,441	203,326,934	6,747	6,827
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	204,804,141	207,168,941	6,928	7,008
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	195,750,393	198,127,490	6,588	6,668
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	203,438,820	205,819,035	6,838	6,918
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	203,520,028	205,836,069	7,030	7,110
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	200,196,583	202,509,663	6,924	7,004
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	206,263,073	208,572,004	7,147	7,227
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	196,404,619	198,736,590	6,738	6,818
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	197,430,061	199,742,731	6,830	6,910
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	199,720,838	202,039,879	6,890	6,970
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	191,313,065	193,644,482	6,565	6,645
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	199,402,216	201,747,375	6,802	6,882
	平成30年 9月末日	229,751,101		7,080	
	10月末日	200,292,334		6,733	
	11月末日	209,794,597		7,070	
	12月末日	195,425,272		6,548	
	平成31年 1月末日	205,365,910		6,863	
	2月末日	206,545,040		7,100	
	3月末日	202,207,246		6,937	
	4月末日	205,492,060		7,092	
	令和 1年 5月末日	198,398,680		6,781	
	6月末日	198,647,122		6,843	
	7月末日	201,029,888		6,906	

8月末日	195,269,731		6,664	
9月末日	198,843,864		6,755	

## 【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	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円

第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
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	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円



第80計算期間	80円
第81計算期間	80円
第82計算期間	80円
第83計算期間	80円
第84計算期間	80円
第85計算期間	80円
第86計算期間	80円
第87計算期間	80円
第88計算期間	80円
第89計算期間	80円
第90計算期間	80円
第91計算期間	80円
第92計算期間	80円
第93計算期間	80円
第94計算期間	80円
第95計算期間	80円
第96計算期間	80円
第97計算期間	80円
第98計算期間	80円
第99計算期間	80円
第100計算期間	80円
第101計算期間	80円
第102計算期間	80円
第103計算期間	80円
第104計算期間	80円
第105計算期間	80円
第106計算期間	80円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.14
第2計算期間	0.69
第3計算期間	3.57
第4計算期間	0.11
第5計算期間	3.10
第6計算期間	1.27
第7計算期間	3.21
第8計算期間	0.22
第9計算期間	7.19
第10計算期間	2.50
第11計算期間	0.71

第12計算期間	1.65
第13計算期間	4.50
第14計算期間	2.44
第15計算期間	5.30
第16計算期間	2.26
第17計算期間	1.63
第18計算期間	3.44
第19計算期間	1.87
第20計算期間	0.76
第21計算期間	1.88
第22計算期間	1.78
第23計算期間	1.91
第24計算期間	3.04
第25計算期間	4.57
第26計算期間	7.37
第27計算期間	4.12
第28計算期間	1.99
第29計算期間	6.51
第30計算期間	2.88
第31計算期間	8.24
第32計算期間	3.81
第33計算期間	6.41
第34計算期間	0.61
第35計算期間	1.22
第36計算期間	1.19
第37計算期間	0.52
第38計算期間	1.50
第39計算期間	4.45
第40計算期間	2.76
第41計算期間	0.73
第42計算期間	0.49
第43計算期間	2.05
第44計算期間	2.91
第45計算期間	1.95
第46計算期間	1.47
第47計算期間	0.84
第48計算期間	7.47
第49計算期間	1.74
第50計算期間	0.95
第51計算期間	0.19
第52計算期間	0.43
第53計算期間	2.45
第54計算期間	1.19

第55計算期間	1.26
第56計算期間	2.45
第57計算期間	5.67
第58計算期間	3.23
第59計算期間	6.61
第60計算期間	1.58
第61計算期間	4.72
第62計算期間	4.04
第63計算期間	2.74
第64計算期間	8.64
第65計算期間	1.91
第66計算期間	3.76
第67計算期間	1.34
第68計算期間	4.33
第69計算期間	4.21
第70計算期間	2.41
第71計算期間	4.39
第72計算期間	2.42
第73計算期間	7.82
第74計算期間	1.34
第75計算期間	1.52
第76計算期間	2.25
第77計算期間	0.28
第78計算期間	3.96
第79計算期間	0.08
第80計算期間	1.29
第81計算期間	2.78
第82計算期間	4.53
第83計算期間	0.38
第84計算期間	2.12
第85計算期間	2.29
第86計算期間	0.11
第87計算期間	6.65
第88計算期間	3.46
第89計算期間	4.39
第90計算期間	0.54
第91計算期間	2.39
第92計算期間	0.97
第93計算期間	0.27
第94計算期間	0.80
第95計算期間	3.53
第96計算期間	3.86
第97計算期間	3.75

第98計算期間	5.00
第99計算期間	3.97
第100計算期間	0.36
第101計算期間	4.37
第102計算期間	4.60
第103計算期間	2.55
第104計算期間	2.04
第105計算期間	3.55
第106計算期間	4.82

（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	4,366,005,100	5,298,686	4,360,706,414
第2計算期間	126,825,924	18,752,239	4,468,780,099
第3計算期間	411,815,835	203,537,728	4,677,058,206
第4計算期間	33,349,403	7,145,926	4,703,261,683
第5計算期間	38,757,082	531,939,712	4,210,079,053
第6計算期間	19,134,393	410,584,543	3,818,628,903
第7計算期間	48,015,011	506,794,135	3,359,849,779
第8計算期間	45,149,603	172,418,702	3,232,580,680
第9計算期間	39,433,494	518,610,356	2,753,403,818
第10計算期間	14,782,480	304,058,966	2,464,127,332
第11計算期間	9,962,479	182,256,443	2,291,833,368
第12計算期間	5,231,132	192,585,860	2,104,478,640
第13計算期間	5,180,294	298,664,736	1,810,994,198
第14計算期間	11,618,359	198,733,381	1,623,879,176
第15計算期間	87,184,768	185,341,111	1,525,722,833
第16計算期間	97,500,337	229,906,246	1,393,316,924
第17計算期間	31,618,657	134,048,342	1,290,887,239
第18計算期間	64,537,055	65,350,046	1,290,074,248
第19計算期間	3,469,875	75,321,388	1,218,222,735
第20計算期間	20,564,837	59,549,273	1,179,238,299
第21計算期間	3,581,021	33,839,009	1,148,980,311
第22計算期間	67,807,853	237,349,046	979,439,118
第23計算期間	8,082,093	120,000,005	867,521,206
第24計算期間	11,085,854	41,866,382	836,740,678
第25計算期間	15,714,306	101,195,789	751,259,195
第26計算期間	231,987,227	99,468,631	883,777,791
第27計算期間	192,412,491	67,738,435	1,008,451,847
第28計算期間	145,226,608	122,730,181	1,030,948,274

第29計算期間	173,884,685	56,759,271	1,148,073,688
第30計算期間	181,621,312	137,221,682	1,192,473,318
第31計算期間	43,179,506	234,113,116	1,001,539,708
第32計算期間	25,598,822	144,849,257	882,289,273
第33計算期間	10,080,901	100,138,109	792,232,065
第34計算期間	10,645,779	43,731,614	759,146,230
第35計算期間	23,118,670	48,819,151	733,445,749
第36計算期間	15,262,588	59,366,402	689,341,935
第37計算期間	34,851,348	24,266,766	699,926,517
第38計算期間	27,027,076	24,685,027	702,268,566
第39計算期間	2,641,961	59,381,220	645,529,307
第40計算期間	60,860,678	101,281,800	605,108,185
第41計算期間	46,525,066	75,943,962	575,689,289
第42計算期間	3,182,631	59,563,034	519,308,886
第43計算期間	34,399,467	35,087,462	518,620,891
第44計算期間	110,474,143	13,254,261	615,840,773
第45計算期間	3,663,280	7,001,622	612,502,431
第46計算期間	1,061,522	21,953,009	591,610,944
第47計算期間	1,917,030	20,403,309	573,124,665
第48計算期間	2,973,278	62,924,437	513,173,506
第49計算期間	1,607,611	16,542,237	498,238,880
第50計算期間	1,974,009	8,719,647	491,493,242
第51計算期間	58,983,392	31,065,612	519,411,022
第52計算期間	2,333,294	9,595,717	512,148,599
第53計算期間	40,479,131	16,706,305	535,921,425
第54計算期間	823,813	17,707,690	519,037,548
第55計算期間	55,389,541	56,512,991	517,914,098
第56計算期間	843,704	18,539,628	500,218,174
第57計算期間	47,794,172	5,138,614	542,873,732
第58計算期間	2,712,855	21,242,563	524,344,024
第59計算期間	966,982	4,010,083	521,300,923
第60計算期間	1,166,023	118,913,621	403,553,325
第61計算期間	1,231,390	8,886,648	395,898,067
第62計算期間	1,086,486	20,550,100	376,434,453
第63計算期間	1,076,099	5,060,635	372,449,917
第64計算期間	1,278,766	18,840,651	354,888,032
第65計算期間	800,934	3,654,795	352,034,171
第66計算期間	838,525	5,033,120	347,839,576
第67計算期間	3,335,424	6,560,779	344,614,221
第68計算期間	834,055	923,091	344,525,185
第69計算期間	815,873	989,349	344,351,709
第70計算期間	1,000,325	13,122,036	332,229,998
第71計算期間	7,305,759	1,220,067	338,315,690

第72計算期間	2,125,768	8,418,661	332,022,797
第73計算期間	1,735,907	21,723,014	312,035,690
第74計算期間	13,126,569	8,169,547	316,992,712
第75計算期間	2,497,327	30,697,467	288,792,572
第76計算期間	5,822,757	16,442,917	278,172,412
第77計算期間	1,796,228	6,279,617	273,689,023
第78計算期間	1,373,894		275,062,917
第79計算期間	5,111,191	12,954,643	267,219,465
第80計算期間	198,726,524	22,645,687	443,300,302
第81計算期間	13,394,878	143,178	456,552,002
第82計算期間	34,436,580	505,043	490,483,539
第83計算期間	21,463,611	6,621,109	505,326,041
第84計算期間	13,180,377	1,376,167	517,130,251
第85計算期間	12,430,251	1,103,284	528,457,218
第86計算期間	19,147,135	2,869,053	544,735,300
第87計算期間	7,549,232	4,362,804	547,921,728
第88計算期間	5,868,478	166,348,779	387,441,427
第89計算期間	2,084,184	15,983,066	373,542,545
第90計算期間	1,650,494	8,581,825	366,611,214
第91計算期間	2,332,207	23,812,884	345,130,537
第92計算期間	11,231,822	7,152,500	349,209,859
第93計算期間	2,387,478	9,175,990	342,421,347
第94計算期間	6,808,038	26,352,016	322,877,369
第95計算期間	1,950,565	27,016,254	297,811,680
第96計算期間	1,561,951	3,773,603	295,600,028
第97計算期間	3,259,213	1,722,066	297,137,175
第98計算期間	8,667,623	8,277,812	297,526,986
第99計算期間	3,557,339	11,579,105	289,505,220
第100計算期間	6,902,225	7,272,325	289,135,120
第101計算期間	3,503,272	4,021,952	288,616,440
第102計算期間	2,887,013	6,996	291,496,457
第103計算期間	3,230,605	5,643,252	289,083,810
第104計算期間	3,897,940	3,101,506	289,880,244
第105計算期間	1,547,053	72	291,427,225
第106計算期間	2,006,528	288,783	293,144,970

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	7,261,046,723	98.09
親投資信託受益証券	日本	20,042	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		141,498,464	1.91
純資産総額		7,402,565,229	100.00

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

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

令和1年9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド（TRYクラス）	22,341,682,225	0.32	7,160,509,153	0.325	7,261,046,723	98.09
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	19,961	1.0041	20,042	1.0041	20,042	0.00

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年9月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.09

（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令和1年9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23年 9月26日)	20,636,358	20,636,358	9,662	9,662
第2計算期間末日 (平成23年10月24日)	20,748,186	20,748,186	9,920	9,920
第3計算期間末日 (平成23年11月24日)	20,931,560	21,209,834	9,778	9,908
第4計算期間末日 (平成23年12月26日)	37,973,566	38,472,262	9,899	10,029
第5計算期間末日 (平成24年 1月24日)	42,287,603	42,819,280	10,340	10,470
第6計算期間末日 (平成24年 2月24日)	34,485,006	34,881,748	11,300	11,430
第7計算期間末日 (平成24年 3月26日)	411,839,277	416,545,153	11,377	11,507
第8計算期間末日 (平成24年 4月24日)	447,609,025	452,810,630	11,187	11,317
第9計算期間末日 (平成24年 5月24日)	470,549,925	476,388,987	10,476	10,606
第10計算期間末日 (平成24年 6月25日)	500,131,273	507,907,208	10,934	11,104
第11計算期間末日 (平成24年 7月24日)	1,472,953,328	1,496,408,908	10,676	10,846
第12計算期間末日 (平成24年 8月24日)	2,358,466,955	2,395,199,139	10,915	11,085
第13計算期間末日 (平成24年 9月24日)	4,428,992,083	4,497,285,612	11,025	11,195
第14計算期間末日 (平成24年10月24日)	5,184,380,643	5,263,729,507	11,107	11,277
第15計算期間末日 (平成24年11月26日)	6,902,576,997	7,006,364,430	11,306	11,476
第16計算期間末日 (平成24年12月25日)	11,077,367,514	11,238,107,619	11,716	11,886
第17計算期間末日 (平成25年 1月24日)	16,381,138,402	16,603,512,915	12,523	12,693
第18計算期間末日 (平成25年 2月25日)	26,685,511,646	27,104,515,959	12,738	12,938
第19計算期間末日 (平成25年 3月25日)	44,320,660,103	45,016,277,437	12,743	12,943
第20計算期間末日 (平成25年 4月24日)	68,084,592,740	69,097,036,027	13,450	13,650
第21計算期間末日 (平成25年 5月24日)	92,950,426,894	94,336,976,687	13,407	13,607
第22計算期間末日 (平成25年 6月24日)	91,867,423,823	93,430,876,467	11,752	11,952
第23計算期間末日 (平成25年 7月24日)	95,742,293,273	97,291,598,918	12,359	12,559
第24計算期間末日 (平成25年 8月26日)	86,360,936,873	87,878,571,831	11,381	11,581
第25計算期間末日 (平成25年 9月24日)	79,572,489,858	80,949,324,746	11,559	11,759
第26計算期間末日 (平成25年10月24日)	72,817,198,160	74,098,486,972	11,366	11,566
第27計算期間末日 (平成25年11月25日)	68,333,538,933	69,517,250,462	11,546	11,746
第28計算期間末日 (平成25年12月24日)	59,695,301,168	60,753,324,476	11,284	11,484
第29計算期間末日 (平成26年 1月24日)	51,594,206,616	52,605,071,464	10,208	10,408
第30計算期間末日 (平成26年 2月24日)	48,812,770,868	49,730,801,923	10,634	10,834
第31計算期間末日 (平成26年 3月24日)	43,253,965,840	44,095,099,563	10,285	10,485
第32計算期間末日 (平成26年 4月24日)	40,585,703,324	41,350,021,328	10,620	10,820
第33計算期間末日 (平成26年 5月26日)	39,273,913,875	39,997,562,719	10,854	11,054
第34計算期間末日 (平成26年 6月24日)	36,881,544,111	37,580,985,115	10,546	10,746
第35計算期間末日 (平成26年 7月24日)	35,290,791,645	35,962,314,283	10,511	10,711
第36計算期間末日 (平成26年 8月25日)	33,174,395,072	33,821,500,980	10,253	10,453
第37計算期間末日 (平成26年 9月24日)	31,132,217,090	31,743,439,949	10,187	10,387
第38計算期間末日 (平成26年10月24日)	28,887,567,380	29,465,499,842	9,997	10,197
第39計算期間末日 (平成26年11月25日)	28,494,522,460	29,025,976,407	10,723	10,923
第40計算期間末日 (平成26年12月24日)	25,443,203,122	25,943,226,812	10,177	10,377



第41計算期間末日	(平成27年 1月26日)	23,892,036,030	24,380,579,565	9,781	9,981
第42計算期間末日	(平成27年 2月24日)	22,292,468,004	22,768,369,205	9,369	9,569
第43計算期間末日	(平成27年 3月24日)	20,313,918,254	20,765,165,292	9,003	9,203
第44計算期間末日	(平成27年 4月24日)	18,565,378,671	18,892,911,913	8,502	8,652
第45計算期間末日	(平成27年 5月25日)	18,562,453,281	18,874,557,533	8,921	9,071
第46計算期間末日	(平成27年 6月24日)	17,116,267,938	17,411,574,697	8,694	8,844
第47計算期間末日	(平成27年 7月24日)	15,559,600,593	15,841,195,458	8,288	8,438
第48計算期間末日	(平成27年 8月24日)	13,341,879,402	13,610,082,331	7,462	7,612
第49計算期間末日	(平成27年 9月24日)	11,766,064,316	12,016,431,051	7,049	7,199
第50計算期間末日	(平成27年10月26日)	11,610,064,273	11,850,095,609	7,255	7,405
第51計算期間末日	(平成27年11月24日)	11,158,972,696	11,391,935,065	7,185	7,335
第52計算期間末日	(平成27年12月24日)	9,584,448,291	9,806,166,339	6,484	6,634
第53計算期間末日	(平成28年 1月25日)	8,595,797,855	8,811,132,746	5,988	6,138
第54計算期間末日	(平成28年 2月24日)	7,791,569,693	7,999,531,707	5,620	5,770
第55計算期間末日	(平成28年 3月24日)	8,163,293,899	8,367,354,253	6,001	6,151
第56計算期間末日	(平成28年 4月25日)	8,184,948,265	8,387,630,715	6,057	6,207
第57計算期間末日	(平成28年 5月24日)	7,511,519,384	7,712,812,965	5,597	5,747
第58計算期間末日	(平成28年 6月24日)	7,698,647,105	7,902,269,102	5,671	5,821
第59計算期間末日	(平成28年 7月25日)	7,293,794,402	7,429,942,363	5,357	5,457
第60計算期間末日	(平成28年 8月24日)	6,797,455,240	6,926,082,387	5,285	5,385
第61計算期間末日	(平成28年 9月26日)	6,669,155,882	6,795,666,496	5,272	5,372
第62計算期間末日	(平成28年10月24日)	6,508,901,924	6,634,395,552	5,187	5,287
第63計算期間末日	(平成28年11月24日)	6,081,746,401	6,206,085,734	4,891	4,991
第64計算期間末日	(平成28年12月26日)	6,146,425,919	6,269,488,787	4,995	5,095
第65計算期間末日	(平成29年 1月24日)	5,477,706,219	5,599,610,794	4,493	4,593
第66計算期間末日	(平成29年 2月24日)	6,056,278,299	6,184,646,579	4,718	4,818
第67計算期間末日	(平成29年 3月24日)	6,410,167,244	6,554,236,353	4,449	4,549
第68計算期間末日	(平成29年 4月24日)	6,872,136,162	7,030,122,918	4,350	4,450
第69計算期間末日	(平成29年 5月24日)	8,409,142,681	8,538,361,159	4,555	4,625
第70計算期間末日	(平成29年 6月26日)	9,008,401,968	9,145,348,729	4,605	4,675
第71計算期間末日	(平成29年 7月24日)	9,582,853,118	9,729,260,648	4,582	4,652
第72計算期間末日	(平成29年 8月24日)	10,624,732,027	10,790,336,404	4,491	4,561
第73計算期間末日	(平成29年 9月25日)	12,166,953,815	12,351,348,581	4,619	4,689
第74計算期間末日	(平成29年10月24日)	13,054,631,078	13,262,363,541	4,399	4,469
第75計算期間末日	(平成29年11月24日)	13,174,694,647	13,403,118,709	4,037	4,107
第76計算期間末日	(平成29年12月25日)	14,011,493,455	14,244,005,397	4,218	4,288
第77計算期間末日	(平成30年 1月24日)	14,013,305,464	14,249,695,385	4,150	4,220
第78計算期間末日	(平成30年 2月26日)	13,060,108,129	13,294,036,532	3,908	3,978
第79計算期間末日	(平成30年 3月26日)	11,870,009,478	12,102,241,855	3,578	3,648
第80計算期間末日	(平成30年 4月24日)	11,896,484,019	12,127,116,212	3,611	3,681
第81計算期間末日	(平成30年 5月24日)	10,536,747,715	10,762,912,352	3,261	3,331
第82計算期間末日	(平成30年 6月25日)	9,768,071,757	9,983,803,693	3,170	3,240
第83計算期間末日	(平成30年 7月24日)	9,695,911,094	9,849,898,660	3,148	3,198

第84計算期間末日	(平成30年 8月24日)	7,260,157,119	7,407,135,990	2,470	2,520
第85計算期間末日	(平成30年 9月25日)	7,052,196,673	7,198,156,313	2,416	2,466
第86計算期間末日	(平成30年10月24日)	7,565,541,221	7,637,698,883	2,621	2,646
第87計算期間末日	(平成30年11月26日)	8,067,257,766	8,138,274,781	2,840	2,865
第88計算期間末日	(平成30年12月25日)	7,716,207,326	7,786,716,960	2,736	2,761
第89計算期間末日	(平成31年 1月24日)	8,106,374,578	8,177,955,896	2,831	2,856
第90計算期間末日	(平成31年 2月25日)	8,359,257,463	8,431,112,952	2,908	2,933
第91計算期間末日	(平成31年 3月25日)	7,481,540,508	7,551,451,000	2,675	2,700
第92計算期間末日	(平成31年 4月24日)	7,597,505,534	7,665,336,078	2,800	2,825
第93計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	7,103,970,594	7,171,362,091	2,635	2,660
第94計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	7,306,461,237	7,372,317,210	2,774	2,799
第95計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	7,408,682,845	7,473,309,689	2,866	2,891
第96計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	7,056,523,915	7,119,898,959	2,784	2,809
第97計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	7,307,782,195	7,370,886,239	2,895	2,920
	平成30年 9月末日	7,489,045,082		2,546	
	10月末日	7,922,450,585		2,755	
	11月末日	8,343,072,408		2,938	
	12月末日	7,749,070,911		2,742	
	平成31年 1月末日	8,200,997,731		2,866	
	2月末日	8,445,288,116		2,937	
	3月末日	7,544,534,034		2,758	
	4月末日	7,484,521,338		2,761	
	令和 1年 5月末日	7,374,383,939		2,743	
	6月末日	7,376,359,117		2,803	
	7月末日	7,642,232,877		2,972	
	8月末日	7,119,221,914		2,799	
	9月末日	7,402,565,229		2,934	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	130円
第4計算期間	130円
第5計算期間	130円
第6計算期間	130円
第7計算期間	130円
第8計算期間	130円
第9計算期間	130円
第10計算期間	170円
第11計算期間	170円

第12計算期間	170円
第13計算期間	170円
第14計算期間	170円
第15計算期間	170円
第16計算期間	170円
第17計算期間	170円
第18計算期間	200円
第19計算期間	200円
第20計算期間	200円
第21計算期間	200円
第22計算期間	200円
第23計算期間	200円
第24計算期間	200円
第25計算期間	200円
第26計算期間	200円
第27計算期間	200円
第28計算期間	200円
第29計算期間	200円
第30計算期間	200円
第31計算期間	200円
第32計算期間	200円
第33計算期間	200円
第34計算期間	200円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	200円
第38計算期間	200円
第39計算期間	200円
第40計算期間	200円
第41計算期間	200円
第42計算期間	200円
第43計算期間	200円
第44計算期間	150円
第45計算期間	150円
第46計算期間	150円
第47計算期間	150円
第48計算期間	150円
第49計算期間	150円
第50計算期間	150円
第51計算期間	150円
第52計算期間	150円
第53計算期間	150円
第54計算期間	150円

第55計算期間	150円
第56計算期間	150円
第57計算期間	150円
第58計算期間	150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	100円
第64計算期間	100円
第65計算期間	100円
第66計算期間	100円
第67計算期間	100円
第68計算期間	100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	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.38
第2計算期間	2.67
第3計算期間	0.12
第4計算期間	2.56
第5計算期間	5.76
第6計算期間	10.54
第7計算期間	1.83
第8計算期間	0.52
第9計算期間	5.19
第10計算期間	5.99
第11計算期間	0.80
第12計算期間	3.83
第13計算期間	2.56
第14計算期間	2.28
第15計算期間	3.32
第16計算期間	5.13
第17計算期間	8.33
第18計算期間	3.31
第19計算期間	1.60
第20計算期間	7.11
第21計算期間	1.16
第22計算期間	10.85
第23計算期間	6.86
第24計算期間	6.29
第25計算期間	3.32
第26計算期間	0.06
第27計算期間	3.34
第28計算期間	0.53
第29計算期間	7.76
第30計算期間	6.13
第31計算期間	1.40
第32計算期間	5.20
第33計算期間	4.08
第34計算期間	0.99
第35計算期間	1.56
第36計算期間	0.55
第37計算期間	1.30
第38計算期間	0.09
第39計算期間	9.26

第40計算期間	3.22
第41計算期間	1.92
第42計算期間	2.16
第43計算期間	1.77
第44計算期間	3.89
第45計算期間	6.69
第46計算期間	0.86
第47計算期間	2.94
第48計算期間	8.15
第49計算期間	3.52
第50計算期間	5.05
第51計算期間	1.10
第52計算期間	7.66
第53計算期間	5.33
第54計算期間	3.64
第55計算期間	9.44
第56計算期間	3.43
第57計算期間	5.11
第58計算期間	4.00
第59計算期間	3.77
第60計算期間	0.52
第61計算期間	1.64
第62計算期間	0.28
第63計算期間	3.77
第64計算期間	4.17
第65計算期間	8.04
第66計算期間	7.23
第67計算期間	3.58
第68計算期間	0.02
第69計算期間	6.32
第70計算期間	2.63
第71計算期間	1.02
第72計算期間	0.45
第73計算期間	4.40
第74計算期間	3.24
第75計算期間	6.63
第76計算期間	6.21
第77計算期間	0.04
第78計算期間	4.14
第79計算期間	6.65
第80計算期間	2.87
第81計算期間	7.75
第82計算期間	0.64

第83計算期間	0.88
第84計算期間	19.94
第85計算期間	0.16
第86計算期間	9.51
第87計算期間	9.30
第88計算期間	2.78
第89計算期間	4.38
第90計算期間	3.60
第91計算期間	7.15
第92計算期間	5.60
第93計算期間	5.00
第94計算期間	6.22
第95計算期間	4.21
第96計算期間	1.98
第97計算期間	4.88

（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	21,358,176		21,358,176
第2計算期間	17,620	460,000	20,915,796
第3計算期間	732,311	242,391	21,405,716
第4計算期間	17,186,895	231,318	38,361,293
第5計算期間	2,561,492	24,551	40,898,234
第6計算期間	4,995,212	15,374,777	30,518,669
第7計算期間	331,476,045	4,218	361,990,496
第8計算期間	108,291,703	70,158,734	400,123,465
第9計算期間	126,795,191	77,760,000	449,158,656
第10計算期間	93,119,301	84,870,000	457,407,957
第11計算期間	926,577,648	4,245,598	1,379,740,007
第12計算期間	949,126,755	168,150,000	2,160,716,762
第13計算期間	2,213,125,447	356,575,781	4,017,266,428
第14計算期間	922,048,081	271,734,216	4,667,580,293
第15計算期間	2,059,712,407	622,149,570	6,105,143,130
第16計算期間	4,334,170,461	984,013,266	9,455,300,325
第17計算期間	4,190,107,742	564,554,344	13,080,853,723
第18計算期間	9,005,808,699	1,136,446,760	20,950,215,662
第19計算期間	14,865,657,037	1,035,005,974	34,780,866,725
第20計算期間	17,634,391,603	1,793,093,960	50,622,164,368
第21計算期間	21,031,689,122	2,326,363,830	69,327,489,660
第22計算期間	15,678,437,926	6,833,295,345	78,172,632,241

第23計算期間	4,412,249,268	5,119,599,215	77,465,282,294
第24計算期間	3,361,229,657	4,944,764,012	75,881,747,939
第25計算期間	1,413,526,739	8,453,530,231	68,841,744,447
第26計算期間	1,185,166,093	5,962,469,900	64,064,440,640
第27計算期間	1,088,485,371	5,967,349,521	59,185,576,490
第28計算期間	876,262,979	7,160,674,022	52,901,165,447
第29計算期間	1,013,616,295	3,371,539,334	50,543,242,408
第30計算期間	744,041,620	5,385,731,253	45,901,552,775
第31計算期間	839,757,100	4,684,623,720	42,056,686,155
第32計算期間	829,257,721	4,670,043,629	38,215,900,247
第33計算期間	1,081,433,912	3,114,891,947	36,182,442,212
第34計算期間	1,182,928,119	2,393,320,109	34,972,050,222
第35計算期間	742,228,195	2,138,146,499	33,576,131,918
第36計算期間	559,112,303	1,779,948,791	32,355,295,430
第37計算期間	757,953,865	2,552,106,339	30,561,142,956
第38計算期間	808,850,267	2,473,370,084	28,896,623,139
第39計算期間	400,961,561	2,724,887,326	26,572,697,374
第40計算期間	768,473,979	2,339,986,830	25,001,184,523
第41計算期間	626,053,752	1,200,061,488	24,427,176,787
第42計算期間	578,352,307	1,210,469,017	23,795,060,077
第43計算期間	469,415,139	1,702,123,289	22,562,351,927
第44計算期間	363,151,245	1,089,953,662	21,835,549,510
第45計算期間	251,081,745	1,279,681,076	20,806,950,179
第46計算期間	166,477,292	1,286,310,186	19,687,117,285
第47計算期間	94,182,611	1,008,308,835	18,772,991,061
第48計算期間	166,173,181	1,058,968,952	17,880,195,290
第49計算期間	101,569,758	1,290,649,345	16,691,115,703
第50計算期間	65,015,216	754,041,820	16,002,089,099
第51計算期間	59,092,439	530,356,900	15,530,824,638
第52計算期間	65,326,414	814,947,841	14,781,203,211
第53計算期間	61,355,786	486,899,589	14,355,659,408
第54計算期間	75,769,313	567,294,423	13,864,134,298
第55計算期間	153,232,128	413,342,805	13,604,023,621
第56計算期間	136,344,131	228,204,355	13,512,163,397
第57計算期間	74,974,188	167,565,488	13,419,572,097
第58計算期間	406,702,667	251,474,919	13,574,799,845
第59計算期間	183,175,063	143,178,741	13,614,796,167
第60計算期間	93,313,477	845,394,855	12,862,714,789
第61計算期間	74,829,157	286,482,474	12,651,061,472
第62計算期間	90,350,689	192,049,288	12,549,362,873
第63計算期間	75,931,602	191,361,147	12,433,933,328
第64計算期間	278,180,670	405,827,193	12,306,286,805
第65計算期間	172,104,944	287,934,180	12,190,457,569



第66計算期間	834,004,609	187,634,110	12,836,828,068
第67計算期間	1,758,932,788	188,849,952	14,406,910,904
第68計算期間	1,581,777,341	190,012,620	15,798,675,625
第69計算期間	2,782,338,377	121,231,336	18,459,782,666
第70計算期間	1,643,163,627	539,123,258	19,563,823,035
第71計算期間	1,521,013,245	169,474,849	20,915,361,431
第72計算期間	2,978,141,739	235,734,915	23,657,768,255
第73計算期間	3,101,372,934	417,031,662	26,342,109,527
第74計算期間	4,188,627,464	854,670,787	29,676,066,204
第75計算期間	3,263,143,298	307,200,568	32,632,008,934
第76計算期間	1,416,447,443	832,464,648	33,215,991,729
第77計算期間	1,049,669,594	495,672,490	33,769,988,833
第78計算期間	989,711,245	1,341,356,736	33,418,343,342
第79計算期間	439,405,890	681,695,293	33,176,053,939
第80計算期間	401,388,483	629,986,181	32,947,456,241
第81計算期間	405,031,202	1,043,253,557	32,309,233,886
第82計算期間	648,317,250	2,138,703,104	30,818,848,032
第83計算期間	491,367,742	512,702,494	30,797,513,280
第84計算期間	381,257,345	1,782,996,298	29,395,774,327
第85計算期間	705,225,908	909,072,144	29,191,928,091
第86計算期間	469,891,987	798,755,007	28,863,065,071
第87計算期間	215,518,828	671,777,711	28,406,806,188
第88計算期間	196,987,231	399,939,442	28,203,853,977
第89計算期間	864,072,172	435,398,812	28,632,527,337
第90計算期間	328,272,138	218,603,790	28,742,195,685
第91計算期間	134,505,105	912,503,717	27,964,197,073
第92計算期間	123,234,635	955,214,003	27,132,217,705
第93計算期間	91,229,503	266,848,117	26,956,599,091
第94計算期間	121,597,214	735,806,762	26,342,389,543
第95計算期間	90,708,685	582,360,591	25,850,737,637
第96計算期間	88,212,841	588,932,741	25,350,017,737
第97計算期間	93,393,775	201,793,904	25,241,617,608

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	1,359,286,557	97.79
親投資信託受益証券	日本	20,006	0.00

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		30,743,769	2.21
純資産総額		1,390,050,332	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

令和1年9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ ファンド(MXNクラス)	2,445,639,722	0.56	1,369,558,244	0.5558	1,359,286,557	97.79
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	19,925	1.0041	20,006	1.0041	20,006	0.00

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和1年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.79

（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令和1年9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25年 6月24日)	10,343,319,513	10,343,319,513	9,254	9,254
第2計算期間末日	(平成25年 7月24日)	14,714,953,253	14,714,953,253	10,285	10,285
第3計算期間末日	(平成25年 8月26日)	17,376,028,686	17,520,879,131	9,597	9,677
第4計算期間末日	(平成25年 9月24日)	19,210,220,723	19,365,785,913	9,879	9,959
第5計算期間末日	(平成25年10月24日)	18,735,884,810	18,890,619,620	9,687	9,767
第6計算期間末日	(平成25年11月25日)	18,454,347,171	18,601,350,287	10,043	10,123
第7計算期間末日	(平成25年12月24日)	16,571,365,758	16,700,160,971	10,293	10,373
第8計算期間末日	(平成26年 1月24日)	14,936,729,249	15,056,763,527	9,955	10,035
第9計算期間末日	(平成26年 2月24日)	13,805,062,938	13,915,288,274	10,020	10,100
第10計算期間末日	(平成26年 3月24日)	12,627,470,138	12,728,814,477	9,968	10,048
第11計算期間末日	(平成26年 4月24日)	11,822,667,697	11,916,236,636	10,108	10,188
第12計算期間末日	(平成26年 5月26日)	11,249,725,439	11,337,685,138	10,232	10,312
第13計算期間末日	(平成26年 6月24日)	10,663,985,942	10,748,190,442	10,132	10,212
第14計算期間末日	(平成26年 7月24日)	9,946,536,490	10,026,055,463	10,007	10,087
第15計算期間末日	(平成26年 8月25日)	9,426,776,561	9,501,559,192	10,084	10,164
第16計算期間末日	(平成26年 9月24日)	8,794,340,310	8,862,756,669	10,283	10,363
第17計算期間末日	(平成26年10月24日)	8,207,694,871	8,273,739,320	9,942	10,022
第18計算期間末日	(平成26年11月25日)	8,182,644,334	8,244,354,569	10,608	10,688
第19計算期間末日	(平成26年12月24日)	6,878,534,389	6,934,526,583	9,828	9,908
第20計算期間末日	(平成27年 1月26日)	6,463,840,047	6,517,476,874	9,641	9,721
第21計算期間末日	(平成27年 2月24日)	6,196,868,203	6,248,898,541	9,528	9,608
第22計算期間末日	(平成27年 3月24日)	5,811,356,460	5,859,889,306	9,579	9,659
第23計算期間末日	(平成27年 4月24日)	5,442,041,607	5,488,504,669	9,370	9,450
第24計算期間末日	(平成27年 5月25日)	5,300,744,948	5,345,239,917	9,531	9,611
第25計算期間末日	(平成27年 6月24日)	4,935,541,576	4,977,058,455	9,510	9,590
第26計算期間末日	(平成27年 7月24日)	4,340,033,428	4,379,346,715	8,832	8,912
第27計算期間末日	(平成27年 8月24日)	3,782,432,969	3,819,706,914	8,118	8,198
第28計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,551,617,278	3,586,701,141	8,099	8,179
第29計算期間末日	(平成27年10月26日)	3,426,324,007	3,460,151,874	8,103	8,183
第30計算期間末日	(平成27年11月24日)	3,189,124,285	3,221,487,025	7,883	7,963
第31計算期間末日	(平成27年12月24日)	2,671,738,130	2,701,746,022	7,123	7,203
第32計算期間末日	(平成28年 1月25日)	2,331,910,181	2,361,390,556	6,328	6,408
第33計算期間末日	(平成28年 2月24日)	2,140,840,952	2,169,702,157	5,934	6,014
第34計算期間末日	(平成28年 3月24日)	2,251,810,739	2,279,723,020	6,454	6,534
第35計算期間末日	(平成28年 4月25日)	2,235,832,703	2,263,198,928	6,536	6,616
第36計算期間末日	(平成28年 5月24日)	2,007,788,498	2,034,412,376	6,033	6,113
第37計算期間末日	(平成28年 6月24日)	1,951,512,306	1,977,659,956	5,971	6,051
第38計算期間末日	(平成28年 7月25日)	1,935,923,732	1,955,348,925	5,980	6,040
第39計算期間末日	(平成28年 8月24日)	1,805,940,508	1,824,928,735	5,707	5,767
第40計算期間末日	(平成28年 9月26日)	1,653,600,410	1,672,147,013	5,350	5,410
第41計算期間末日	(平成28年10月24日)	1,787,225,600	1,805,517,549	5,862	5,922
第42計算期間末日	(平成28年11月24日)	1,712,378,837	1,730,958,021	5,530	5,590

第43計算期間末日	(平成28年12月26日)	1,801,540,271	1,820,031,749	5,846	5,906
第44計算期間末日	(平成29年 1月24日)	1,723,785,654	1,742,594,666	5,499	5,559
第45計算期間末日	(平成29年 2月24日)	2,004,575,109	2,024,649,051	5,992	6,052
第46計算期間末日	(平成29年 3月24日)	2,280,686,017	2,303,440,446	6,014	6,074
第47計算期間末日	(平成29年 4月24日)	2,428,538,233	2,452,889,194	5,984	6,044
第48計算期間末日	(平成29年 5月24日)	2,609,592,640	2,634,709,737	6,234	6,294
第49計算期間末日	(平成29年 6月26日)	2,697,802,651	2,722,998,058	6,425	6,485
第50計算期間末日	(平成29年 7月24日)	2,859,147,534	2,885,165,680	6,593	6,653
第51計算期間末日	(平成29年 8月24日)	2,703,458,038	2,728,977,187	6,356	6,416
第52計算期間末日	(平成29年 9月25日)	2,702,295,045	2,727,019,878	6,558	6,618
第53計算期間末日	(平成29年10月24日)	2,561,887,629	2,586,702,237	6,194	6,254
第54計算期間末日	(平成29年11月24日)	2,480,787,033	2,505,025,146	6,141	6,201
第55計算期間末日	(平成29年12月25日)	2,310,333,795	2,333,755,419	5,918	5,978
第56計算期間末日	(平成30年 1月24日)	2,330,741,923	2,353,696,818	6,092	6,152
第57計算期間末日	(平成30年 2月26日)	2,175,937,909	2,198,293,963	5,840	5,900
第58計算期間末日	(平成30年 3月26日)	2,021,025,707	2,042,482,103	5,652	5,712
第59計算期間末日	(平成30年 4月24日)	2,035,763,295	2,056,899,470	5,779	5,839
第60計算期間末日	(平成30年 5月24日)	1,957,699,684	1,978,601,570	5,620	5,680
第61計算期間末日	(平成30年 6月25日)	1,924,861,025	1,945,788,798	5,519	5,579
第62計算期間末日	(平成30年 7月24日)	1,855,590,345	1,874,517,808	5,882	5,942
第63計算期間末日	(平成30年 8月24日)	1,826,955,251	1,845,607,473	5,877	5,937
第64計算期間末日	(平成30年 9月25日)	1,818,477,061	1,836,673,788	5,996	6,056
第65計算期間末日	(平成30年10月24日)	1,644,215,802	1,661,430,764	5,731	5,791
第66計算期間末日	(平成30年11月26日)	1,508,160,902	1,524,946,560	5,391	5,451
第67計算期間末日	(平成30年12月25日)	1,443,024,445	1,459,638,805	5,211	5,271
第68計算期間末日	(平成31年 1月24日)	1,530,518,292	1,547,133,484	5,527	5,587
第69計算期間末日	(平成31年 2月25日)	1,544,213,404	1,560,741,324	5,606	5,666
第70計算期間末日	(平成31年 3月25日)	1,525,656,034	1,542,037,416	5,588	5,648
第71計算期間末日	(平成31年 4月24日)	1,578,449,821	1,594,779,656	5,800	5,860
第72計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	1,509,928,312	1,526,188,924	5,571	5,631
第73計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	1,476,433,149	1,492,520,072	5,507	5,567
第74計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	1,424,892,928	1,440,474,055	5,487	5,547
第75計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	1,342,764,893	1,358,454,341	5,135	5,195
第76計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	1,405,404,230	1,421,066,070	5,384	5,444
	平成30年 9月末日	1,779,432,642		6,039	
	10月末日	1,576,841,337		5,512	
	11月末日	1,522,690,521		5,437	
	12月末日	1,457,913,287		5,255	
	平成31年 1月末日	1,521,302,350		5,501	
	2月末日	1,557,197,661		5,643	
	3月末日	1,515,607,010		5,554	
	4月末日	1,566,169,170		5,772	
	令和 1年 5月末日	1,508,217,626		5,555	

6月末日	1,476,614,628		5,497
7月末日	1,463,249,693		5,550
8月末日	1,351,288,905		5,156
9月末日	1,390,050,332		5,320

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円

第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.46
第2計算期間	11.14
第3計算期間	5.91
第4計算期間	3.77
第5計算期間	1.13
第6計算期間	4.50
第7計算期間	3.28
第8計算期間	2.50
第9計算期間	1.45
第10計算期間	0.27
第11計算期間	2.20
第12計算期間	2.01
第13計算期間	0.19
第14計算期間	0.44
第15計算期間	1.56
第16計算期間	2.76
第17計算期間	2.53
第18計算期間	7.50
第19計算期間	6.59
第20計算期間	1.08
第21計算期間	0.34
第22計算期間	1.37
第23計算期間	1.34
第24計算期間	2.57
第25計算期間	0.61
第26計算期間	6.28
第27計算期間	7.17
第28計算期間	0.75
第29計算期間	1.03
第30計算期間	1.72
第31計算期間	8.62
第32計算期間	10.03
第33計算期間	4.96
第34計算期間	10.11
第35計算期間	2.51
第36計算期間	6.47
第37計算期間	0.29
第38計算期間	1.15
第39計算期間	3.56

第40計算期間	5.20
第41計算期間	10.69
第42計算期間	4.64
第43計算期間	6.79
第44計算期間	4.90
第45計算期間	10.05
第46計算期間	1.36
第47計算期間	0.49
第48計算期間	5.18
第49計算期間	4.02
第50計算期間	3.54
第51計算期間	2.68
第52計算期間	4.12
第53計算期間	4.63
第54計算期間	0.11
第55計算期間	2.65
第56計算期間	3.95
第57計算期間	3.15
第58計算期間	2.19
第59計算期間	3.30
第60計算期間	1.71
第61計算期間	0.72
第62計算期間	7.66
第63計算期間	0.93
第64計算期間	3.04
第65計算期間	3.41
第66計算期間	4.88
第67計算期間	2.22
第68計算期間	7.21
第69計算期間	2.51
第70計算期間	0.74
第71計算期間	4.86
第72計算期間	2.91
第73計算期間	0.07
第74計算期間	0.72
第75計算期間	5.32
第76計算期間	6.01

（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	11,183,581,754	6,115,460	11,177,466,294
第2計算期間	3,305,334,004	174,984,270	14,307,816,028
第3計算期間	4,052,765,076	254,275,389	18,106,305,715
第4計算期間	1,641,416,271	302,073,182	19,445,648,804
第5計算期間	595,437,626	699,235,084	19,341,851,346
第6計算期間	208,840,507	1,175,302,311	18,375,389,542
第7計算期間	311,334,473	2,587,322,307	16,099,401,708
第8計算期間	404,302,007	1,499,418,917	15,004,284,798
第9計算期間	389,953,349	1,616,071,135	13,778,167,012
第10計算期間	241,075,839	1,351,200,430	12,668,042,421
第11計算期間	300,898,264	1,272,823,289	11,696,117,396
第12計算期間	147,259,191	848,414,112	10,994,962,475
第13計算期間	127,009,389	596,409,256	10,525,562,608
第14計算期間	48,757,973	634,448,894	9,939,871,687
第15計算期間	44,762,674	636,805,449	9,347,828,912
第16計算期間	16,095,016	811,878,987	8,552,044,941
第17計算期間	33,861,511	330,350,316	8,255,556,136
第18計算期間	36,679,247	578,455,960	7,713,779,423
第19計算期間	60,850,284	775,605,433	6,999,024,274
第20計算期間	32,619,582	327,040,464	6,704,603,392
第21計算期間	27,468,425	228,279,491	6,503,792,326
第22計算期間	8,634,942	445,821,485	6,066,605,783
第23計算期間	47,085,381	305,808,304	5,807,882,860
第24計算期間	6,144,587	252,156,277	5,561,871,170
第25計算期間	20,745,639	393,006,816	5,189,609,993
第26計算期間	39,795,765	315,244,872	4,914,160,886
第27計算期間	50,581,113	305,498,789	4,659,243,210
第28計算期間	7,779,742	281,540,031	4,385,482,921
第29計算期間	5,934,342	162,933,793	4,228,483,470
第30計算期間	7,426,263	190,567,169	4,045,342,564
第31計算期間	5,722,529	300,078,500	3,750,986,593
第32計算期間	5,233,098	71,172,770	3,685,046,921
第33計算期間	5,622,872	83,019,096	3,607,650,697
第34計算期間	6,031,404	124,646,973	3,489,035,128
第35計算期間	7,052,726	75,309,635	3,420,778,219
第36計算期間	7,252,512	100,045,903	3,327,984,828
第37計算期間	6,220,633	65,749,114	3,268,456,347
第38計算期間	7,285,419	38,209,434	3,237,532,332
第39計算期間	5,200,693	78,028,439	3,164,704,586
第40計算期間	4,933,589	78,537,617	3,091,100,558
第41計算期間	12,735,995	55,178,317	3,048,658,236
第42計算期間	102,306,303	54,433,837	3,096,530,702
第43計算期間	203,717,712	218,335,365	3,081,913,049

第44計算期間	108,431,087	55,508,797	3,134,835,339
第45計算期間	248,669,032	37,847,344	3,345,657,027
第46計算期間	508,614,621	61,866,749	3,792,404,899
第47計算期間	328,510,040	62,421,378	4,058,493,561
第48計算期間	240,423,474	112,734,076	4,186,182,959
第49計算期間	233,840,046	220,788,445	4,199,234,560
第50計算期間	243,592,171	106,469,005	4,336,357,726
第51計算期間	92,533,898	175,700,115	4,253,191,509
第52計算期間	47,992,941	180,378,820	4,120,805,630
第53計算期間	134,850,629	119,888,165	4,135,768,094
第54計算期間	7,925,019	104,007,607	4,039,685,506
第55計算期間	26,608,668	162,690,165	3,903,604,009
第56計算期間	13,970,551	91,758,671	3,825,815,889
第57計算期間	24,877,328	124,684,105	3,726,009,112
第58計算期間	21,349,622	171,292,627	3,576,066,107
第59計算期間	16,524,109	69,894,337	3,522,695,879
第60計算期間	9,003,872	48,051,967	3,483,647,784
第61計算期間	51,315,176	47,000,689	3,487,962,271
第62計算期間	9,318,069	342,703,013	3,154,577,327
第63計算期間	13,481,368	59,354,939	3,108,703,756
第64計算期間	17,813,719	93,729,513	3,032,787,962
第65計算期間	10,608,846	174,236,379	2,869,160,429
第66計算期間	10,995,412	82,546,033	2,797,609,808
第67計算期間	8,321,896	36,871,590	2,769,060,114
第68計算期間	6,238,868	6,100,191	2,769,198,791
第69計算期間	9,311,456	23,856,770	2,754,653,477
第70計算期間	13,604,912	38,027,933	2,730,230,456
第71計算期間	12,724,441	21,315,566	2,721,639,331
第72計算期間	6,531,461	18,068,787	2,710,102,005
第73計算期間	7,428,228	36,376,290	2,681,153,943
第74計算期間	5,649,205	89,948,563	2,596,854,585
第75計算期間	41,321,848	23,268,306	2,614,908,127
第76計算期間	5,976,133	10,577,498	2,610,306,762

【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）【投資状況】

令和 1年 9月30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	309,691,438	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,615,143	0.51

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,085,802	0.99
純資産総額		314,392,383	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

令和1年9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	U.S.ハイ・イールド・ボンド・ ファンド（Resources Currency Basketクラス）	593,278,617	0.52	311,411,946	0.522	309,691,438	98.50
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	1,608,548	1.0041	1,615,143	1.0041	1,615,143	0.51

（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

令和1年9月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.51
合計	99.02

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9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12月24日)	4,447,951,586	4,500,013,562	10,252	10,372
第2計算期間末日	(平成23年 1月24日)	5,857,847,947	5,927,332,039	10,117	10,237
第3計算期間末日	(平成23年 2月24日)	8,152,409,572	8,248,500,160	10,181	10,301
第4計算期間末日	(平成23年 3月24日)	8,905,999,643	9,012,363,268	10,048	10,168
第5計算期間末日	(平成23年 4月25日)	11,212,531,547	11,359,638,322	10,671	10,811
第6計算期間末日	(平成23年 5月24日)	12,417,048,376	12,586,423,383	10,264	10,404
第7計算期間末日	(平成23年 6月24日)	13,757,131,299	13,949,624,588	10,006	10,146
第8計算期間末日	(平成23年 7月25日)	14,865,013,418	15,072,493,546	10,030	10,170
第9計算期間末日	(平成23年 8月24日)	12,830,731,333	13,033,898,969	8,841	8,981
第10計算期間末日	(平成23年 9月26日)	10,698,297,772	10,893,271,850	7,682	7,822
第11計算期間末日	(平成23年10月24日)	10,480,703,952	10,661,443,090	8,118	8,258
第12計算期間末日	(平成23年11月24日)	9,348,162,608	9,517,643,541	7,722	7,862
第13計算期間末日	(平成23年12月26日)	8,834,047,781	8,987,522,769	8,058	8,198
第14計算期間末日	(平成24年 1月24日)	8,186,081,784	8,322,650,481	8,392	8,532
第15計算期間末日	(平成24年 2月24日)	8,004,561,963	8,128,632,091	9,032	9,172
第16計算期間末日	(平成24年 3月26日)	7,469,300,634	7,585,251,179	9,019	9,159
第17計算期間末日	(平成24年 4月24日)	6,724,309,743	6,834,088,131	8,575	8,715
第18計算期間末日	(平成24年 5月24日)	5,728,013,647	5,832,221,586	7,695	7,835
第19計算期間末日	(平成24年 6月25日)	5,790,856,660	5,893,878,018	7,869	8,009
第20計算期間末日	(平成24年 7月24日)	5,462,654,326	5,561,451,143	7,741	7,881
第21計算期間末日	(平成24年 8月24日)	5,353,847,575	5,414,640,123	7,926	8,016
第22計算期間末日	(平成24年 9月24日)	4,201,751,353	4,248,687,443	8,057	8,147
第23計算期間末日	(平成24年10月24日)	3,798,125,268	3,840,977,283	7,977	8,067
第24計算期間末日	(平成24年11月26日)	3,586,085,622	3,626,270,081	8,032	8,122
第25計算期間末日	(平成24年12月25日)	3,418,982,830	3,455,146,657	8,509	8,599
第26計算期間末日	(平成25年 1月24日)	3,423,614,912	3,457,958,978	8,972	9,062
第27計算期間末日	(平成25年 2月25日)	3,486,428,014	3,519,652,252	9,444	9,534
第28計算期間末日	(平成25年 3月25日)	3,169,222,595	3,199,513,043	9,417	9,507
第29計算期間末日	(平成25年 4月24日)	3,147,100,379	3,175,768,253	9,880	9,970
第30計算期間末日	(平成25年 5月24日)	2,901,840,367	2,928,479,173	9,804	9,894
第31計算期間末日	(平成25年 6月24日)	2,307,041,459	2,331,589,436	8,458	8,548
第32計算期間末日	(平成25年 7月24日)	2,243,614,951	2,266,130,960	8,968	9,058
第33計算期間末日	(平成25年 8月26日)	1,978,464,268	1,999,957,622	8,285	8,375
第34計算期間末日	(平成25年 9月24日)	2,043,998,452	2,064,851,508	8,822	8,912
第35計算期間末日	(平成25年10月24日)	1,979,607,713	1,999,749,611	8,845	8,935
第36計算期間末日	(平成25年11月25日)	1,886,151,077	1,905,370,225	8,833	8,923
第37計算期間末日	(平成25年12月24日)	1,800,384,324	1,818,872,044	8,764	8,854
第38計算期間末日	(平成26年 1月24日)	1,708,431,696	1,726,513,097	8,504	8,594
第39計算期間末日	(平成26年 2月24日)	1,659,127,665	1,676,467,184	8,612	8,702
第40計算期間末日	(平成26年 3月24日)	1,617,910,831	1,634,765,883	8,639	8,729
第41計算期間末日	(平成26年 4月24日)	1,611,801,828	1,628,048,032	8,929	9,019
第42計算期間末日	(平成26年 5月26日)	1,590,077,528	1,606,070,338	8,948	9,038

第43計算期間末日	(平成26年 6月24日)	1,537,827,937	1,553,255,797	8,971	9,061
第44計算期間末日	(平成26年 7月24日)	1,488,237,012	1,503,383,290	8,843	8,933
第45計算期間末日	(平成26年 8月25日)	1,457,003,407	1,471,767,259	8,882	8,972
第46計算期間末日	(平成26年 9月24日)	1,372,033,973	1,386,158,464	8,742	8,832
第47計算期間末日	(平成26年10月24日)	1,303,659,831	1,317,420,841	8,526	8,616
第48計算期間末日	(平成26年11月25日)	1,366,982,968	1,380,505,673	9,098	9,188
第49計算期間末日	(平成26年12月24日)	1,251,926,736	1,265,061,615	8,578	8,668
第50計算期間末日	(平成27年 1月26日)	1,231,231,362	1,244,306,142	8,475	8,565
第51計算期間末日	(平成27年 2月24日)	1,168,130,611	1,180,907,632	8,228	8,318
第52計算期間末日	(平成27年 3月24日)	1,110,201,966	1,122,746,560	7,965	8,055
第53計算期間末日	(平成27年 4月24日)	1,108,377,704	1,120,762,756	8,054	8,144
第54計算期間末日	(平成27年 5月25日)	1,109,342,149	1,121,629,443	8,126	8,216
第55計算期間末日	(平成27年 6月24日)	1,095,170,564	1,107,327,026	8,108	8,198
第56計算期間末日	(平成27年 7月24日)	992,212,638	1,004,034,306	7,554	7,644
第57計算期間末日	(平成27年 8月24日)	907,430,844	919,001,216	7,058	7,148
第58計算期間末日	(平成27年 9月24日)	831,028,012	842,478,893	6,532	6,622
第59計算期間末日	(平成27年10月26日)	790,250,193	801,180,924	6,507	6,597
第60計算期間末日	(平成27年11月24日)	709,830,948	719,897,413	6,346	6,436
第61計算期間末日	(平成27年12月24日)	613,406,290	623,140,801	5,671	5,761
第62計算期間末日	(平成28年 1月25日)	549,791,463	559,393,771	5,153	5,243
第63計算期間末日	(平成28年 2月24日)	533,611,711	543,237,782	4,989	5,079
第64計算期間末日	(平成28年 3月24日)	580,915,020	590,552,512	5,425	5,515
第65計算期間末日	(平成28年 4月25日)	609,652,180	619,333,817	5,667	5,757
第66計算期間末日	(平成28年 5月24日)	549,799,339	559,200,196	5,264	5,354
第67計算期間末日	(平成28年 6月24日)	576,924,707	586,399,753	5,480	5,570
第68計算期間末日	(平成28年 7月25日)	588,442,199	595,800,278	5,598	5,668
第69計算期間末日	(平成28年 8月24日)	564,524,057	571,804,346	5,428	5,498
第70計算期間末日	(平成28年 9月26日)	569,851,664	577,137,782	5,475	5,545
第71計算期間末日	(平成28年10月24日)	587,915,456	595,194,740	5,654	5,724
第72計算期間末日	(平成28年11月24日)	583,901,254	591,063,524	5,707	5,777
第73計算期間末日	(平成28年12月26日)	610,193,365	617,225,818	6,074	6,144
第74計算期間末日	(平成29年 1月24日)	612,643,672	619,641,148	6,129	6,199
第75計算期間末日	(平成29年 2月24日)	625,669,906	632,542,224	6,373	6,443
第76計算期間末日	(平成29年 3月24日)	597,340,230	604,134,111	6,155	6,225
第77計算期間末日	(平成29年 4月24日)	571,823,142	578,555,442	5,946	6,016
第78計算期間末日	(平成29年 5月24日)	581,444,187	586,244,185	6,057	6,107
第79計算期間末日	(平成29年 6月26日)	603,640,728	608,640,051	6,037	6,087
第80計算期間末日	(平成29年 7月24日)	627,327,347	632,316,063	6,287	6,337
第81計算期間末日	(平成29年 8月24日)	603,570,818	608,561,212	6,047	6,097
第82計算期間末日	(平成29年 9月25日)	624,853,146	629,837,658	6,268	6,318
第83計算期間末日	(平成29年10月24日)	604,242,451	609,135,433	6,175	6,225
第84計算期間末日	(平成29年11月24日)	577,760,256	582,637,269	5,923	5,973
第85計算期間末日	(平成29年12月25日)	588,319,421	593,078,147	6,181	6,231

第86計算期間末日	(平成30年 1月24日)	518,573,458	522,715,517	6,260	6,310
第87計算期間末日	(平成30年 2月26日)	495,829,568	499,968,678	5,990	6,040
第88計算期間末日	(平成30年 3月26日)	464,407,243	468,493,648	5,682	5,732
第89計算期間末日	(平成30年 4月24日)	470,870,902	474,978,610	5,732	5,782
第90計算期間末日	(平成30年 5月24日)	461,199,741	465,289,000	5,639	5,689
第91計算期間末日	(平成30年 6月25日)	434,342,875	438,351,663	5,417	5,467
第92計算期間末日	(平成30年 7月24日)	438,451,535	441,274,789	5,436	5,471
第93計算期間末日	(平成30年 8月24日)	406,839,585	409,597,866	5,162	5,197
第94計算期間末日	(平成30年 9月25日)	408,111,636	410,818,723	5,276	5,311
第95計算期間末日	(平成30年10月24日)	405,477,004	408,156,181	5,297	5,332
第96計算期間末日	(平成30年11月26日)	391,665,106	394,259,555	5,284	5,319
第97計算期間末日	(平成30年12月25日)	355,759,798	358,324,181	4,856	4,891
第98計算期間末日	(平成31年 1月24日)	368,115,297	370,637,971	5,107	5,142
第99計算期間末日	(平成31年 2月25日)	369,847,170	372,336,660	5,200	5,235
第100計算期間末日	(平成31年 3月25日)	350,365,569	352,800,743	5,036	5,071
第101計算期間末日	(平成31年 4月24日)	359,484,125	361,900,198	5,208	5,243
第102計算期間末日	(令和 1年 5月24日)	339,611,083	342,027,927	4,918	4,953
第103計算期間末日	(令和 1年 6月24日)	344,615,443	347,027,672	5,000	5,035
第104計算期間末日	(令和 1年 7月24日)	340,907,673	343,252,239	5,089	5,124
第105計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	308,269,784	310,615,724	4,599	4,634
第106計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	315,513,944	317,838,871	4,750	4,785
	平成30年 9月末日	411,961,137		5,344	
	10月末日	400,822,067		5,256	
	11月末日	394,463,922		5,340	
	12月末日	356,545,040		4,856	
	平成31年 1月末日	376,506,794		5,221	
	2月末日	374,572,654		5,257	
	3月末日	349,565,944		5,058	
	4月末日	356,005,288		5,148	
	令和 1年 5月末日	340,446,262		4,921	
	6月末日	347,927,854		5,039	
	7月末日	337,938,425		5,043	
	8月末日	311,626,679		4,644	
	9月末日	314,392,383		4,723	

## 【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	140円
第6計算期間	140円
第7計算期間	140円
第8計算期間	140円
第9計算期間	140円
第10計算期間	140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	90円
第22計算期間	90円
第23計算期間	90円
第24計算期間	90円
第25計算期間	90円
第26計算期間	90円
第27計算期間	90円
第28計算期間	90円
第29計算期間	90円
第30計算期間	90円
第31計算期間	90円
第32計算期間	90円
第33計算期間	90円
第34計算期間	90円
第35計算期間	90円
第36計算期間	90円
第37計算期間	90円
第38計算期間	90円
第39計算期間	90円
第40計算期間	90円
第41計算期間	90円
第42計算期間	90円
第43計算期間	90円
第44計算期間	90円
第45計算期間	90円
第46計算期間	90円
第47計算期間	90円

第48計算期間	90円
第49計算期間	90円
第50計算期間	90円
第51計算期間	90円
第52計算期間	90円
第53計算期間	90円
第54計算期間	90円
第55計算期間	90円
第56計算期間	90円
第57計算期間	90円
第58計算期間	90円
第59計算期間	90円
第60計算期間	90円
第61計算期間	90円
第62計算期間	90円
第63計算期間	90円
第64計算期間	90円
第65計算期間	90円
第66計算期間	90円
第67計算期間	90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	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	35円
第93計算期間	35円
第94計算期間	35円
第95計算期間	35円
第96計算期間	35円
第97計算期間	35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
第105計算期間	35円
第106計算期間	35円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.72
第2計算期間	0.14
第3計算期間	1.81
第4計算期間	0.12
第5計算期間	7.59
第6計算期間	2.50
第7計算期間	1.14
第8計算期間	1.63
第9計算期間	10.45
第10計算期間	11.52
第11計算期間	7.49
第12計算期間	3.15
第13計算期間	6.16
第14計算期間	5.88
第15計算期間	9.29
第16計算期間	1.40
第17計算期間	3.37
第18計算期間	8.62
第19計算期間	4.08
第20計算期間	0.15
第21計算期間	3.55
第22計算期間	2.78

第23計算期間	0.12
第24計算期間	1.81
第25計算期間	7.05
第26計算期間	6.49
第27計算期間	6.26
第28計算期間	0.66
第29計算期間	5.87
第30計算期間	0.14
第31計算期間	12.81
第32計算期間	7.09
第33計算期間	6.61
第34計算期間	7.56
第35計算期間	1.28
第36計算期間	0.88
第37計算期間	0.23
第38計算期間	1.93
第39計算期間	2.32
第40計算期間	1.35
第41計算期間	4.39
第42計算期間	1.22
第43計算期間	1.26
第44計算期間	0.42
第45計算期間	1.45
第46計算期間	0.56
第47計算期間	1.44
第48計算期間	7.76
第49計算期間	4.72
第50計算期間	0.15
第51計算期間	1.85
第52計算期間	2.10
第53計算期間	2.24
第54計算期間	2.01
第55計算期間	0.88
第56計算期間	5.72
第57計算期間	5.37
第58計算期間	6.17
第59計算期間	0.99
第60計算期間	1.09
第61計算期間	9.21
第62計算期間	7.54
第63計算期間	1.43
第64計算期間	10.54
第65計算期間	6.11

第66計算期間	5.52
第67計算期間	5.81
第68計算期間	3.43
第69計算期間	1.78
第70計算期間	2.15
第71計算期間	4.54
第72計算期間	2.17
第73計算期間	7.65
第74計算期間	2.05
第75計算期間	5.12
第76計算期間	2.32
第77計算期間	2.25
第78計算期間	2.70
第79計算期間	0.49
第80計算期間	4.96
第81計算期間	3.02
第82計算期間	4.48
第83計算期間	0.68
第84計算期間	3.27
第85計算期間	5.20
第86計算期間	2.08
第87計算期間	3.51
第88計算期間	4.30
第89計算期間	1.75
第90計算期間	0.75
第91計算期間	3.05
第92計算期間	0.99
第93計算期間	4.39
第94計算期間	2.88
第95計算期間	1.06
第96計算期間	0.41
第97計算期間	7.43
第98計算期間	5.88
第99計算期間	2.50
第100計算期間	2.48
第101計算期間	4.11
第102計算期間	4.89
第103計算期間	2.37
第104計算期間	2.48
第105計算期間	8.94
第106計算期間	4.04

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

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,338,498,042		4,338,498,042
第2計算期間	1,451,873,013	30,000	5,790,341,055
第3計算期間	2,219,653,833	2,445,887	8,007,549,001
第4計算期間	903,213,601	47,127,132	8,863,635,470
第5計算期間	2,120,212,448	476,221,081	10,507,626,837
第6計算期間	1,939,881,799	349,293,790	12,098,214,846
第7計算期間	2,222,429,933	571,124,078	13,749,520,701
第8計算期間	1,512,187,026	441,698,516	14,820,009,211
第9計算期間	571,275,967	879,311,158	14,511,974,020
第10計算期間	339,198,505	924,452,652	13,926,719,873
第11計算期間	116,180,495	1,132,961,882	12,909,938,486
第12計算期間	182,603,010	986,760,549	12,105,780,947
第13計算期間	129,732,677	1,273,014,420	10,962,499,204
第14計算期間	129,381,137	1,336,973,407	9,754,906,934
第15計算期間	161,110,632	1,053,865,496	8,862,152,070
第16計算期間	325,741,870	905,712,119	8,282,181,821
第17計算期間	394,323,010	835,191,363	7,841,313,468
第18計算期間	111,909,398	509,798,650	7,443,424,216
第19計算期間	235,305,004	320,060,739	7,358,668,481
第20計算期間	100,146,161	401,899,114	7,056,915,528
第21計算期間	125,453,879	427,641,788	6,754,727,619
第22計算期間	18,345,413	1,557,951,845	5,215,121,187
第23計算期間	52,197,461	505,983,551	4,761,335,097
第24計算期間	16,524,040	312,919,218	4,464,939,919
第25計算期間	57,978,431	504,715,256	4,018,203,094
第26計算期間	41,483,648	243,679,344	3,816,007,398
第27計算期間	115,479,857	239,905,165	3,691,582,090
第28計算期間	116,576,088	442,552,814	3,365,605,364
第29計算期間	44,029,322	224,315,307	3,185,319,379
第30計算期間	43,357,593	268,809,586	2,959,867,386
第31計算期間	11,650,348	243,964,632	2,727,553,102
第32計算期間	4,662,212	230,436,433	2,501,778,881
第33計算期間	15,464,999	129,093,421	2,388,150,459
第34計算期間	4,388,428	75,532,621	2,317,006,266
第35計算期間	4,296,478	83,314,028	2,237,988,716
第36計算期間	5,499,027	108,026,852	2,135,460,891
第37計算期間	19,944,758	101,214,491	2,054,191,158
第38計算期間	5,047,825	50,194,374	2,009,044,609
第39計算期間	6,684,471	89,115,809	1,926,613,271

第40計算期間	8,562,605	62,392,300	1,872,783,576
第41計算期間	6,467,203	74,116,909	1,805,133,870
第42計算期間	3,826,944	31,981,831	1,776,978,983
第43計算期間	23,098,528	85,870,843	1,714,206,668
第44計算期間	9,352,464	40,639,324	1,682,919,808
第45計算期間	15,686,130	58,177,875	1,640,428,063
第46計算期間	8,610,524	79,650,629	1,569,387,958
第47計算期間	7,043,461	47,430,257	1,529,001,162
第48計算期間	2,937,496	29,415,800	1,502,522,858
第49計算期間	3,722,240	46,814,020	1,459,431,078
第50計算期間	4,092,738	10,770,440	1,452,753,376
第51計算期間	3,126,644	36,210,948	1,419,669,072
第52計算期間	3,396,185	29,221,413	1,393,843,844
第53計算期間	6,670,919	24,397,864	1,376,116,899
第54計算期間	4,482,319	15,344,267	1,365,254,951
第55計算期間	3,201,242	17,738,099	1,350,718,094
第56計算期間	3,080,467	40,279,807	1,313,518,754
第57計算期間	5,166,450	33,088,248	1,285,596,956
第58計算期間	4,236,291	17,513,030	1,272,320,217
第59計算期間	4,200,066	61,994,613	1,214,525,670
第60計算期間	4,132,808	100,162,336	1,118,496,142
第61計算期間	4,732,682	41,616,484	1,081,612,340
第62計算期間	6,059,952	20,749,126	1,066,923,166
第63計算期間	8,728,547	6,088,248	1,069,563,465
第64計算期間	5,647,306	4,378,222	1,070,832,549
第65計算期間	5,393,121	488,163	1,075,737,507
第66計算期間	3,763,063	34,960,800	1,044,539,770
第67計算期間	18,339,264	10,096,049	1,052,782,985
第68計算期間	3,758,405	5,387,177	1,051,154,213
第69計算期間	3,452,207	14,565,128	1,040,041,292
第70計算期間	3,559,381	2,726,593	1,040,874,080
第71計算期間	3,056,900	4,033,138	1,039,897,842
第72計算期間	3,019,891	19,736,165	1,023,181,568
第73計算期間	6,646,792	25,192,217	1,004,636,143
第74計算期間	12,187,741	17,184,376	999,639,508
第75計算期間	6,150,806	24,030,598	981,759,716
第76計算期間	3,710,198	14,915,393	970,554,521
第77計算期間	2,517,737	11,315,047	961,757,211
第78計算期間	2,700,538	4,458,049	959,999,700
第79計算期間	49,082,243	9,217,326	999,864,617
第80計算期間	5,318,827	7,440,091	997,743,353
第81計算期間	1,662,637	1,327,008	998,078,982
第82計算期間	1,699,774	2,876,289	996,902,467

第83計算期間	2,595,691	20,901,613	978,596,545
第84計算期間	2,256,665	5,450,536	975,402,674
第85計算期間	2,460,998	26,118,406	951,745,266
第86計算期間	3,551,558	126,884,920	828,411,904
第87計算期間	17,488,175	18,077,991	827,822,088
第88計算期間	4,901,570	15,442,630	817,281,028
第89計算期間	5,342,181	1,081,563	821,541,646
第90計算期間	4,804,217	8,494,021	817,851,842
第91計算期間	2,246,488	18,340,557	801,757,773
第92計算期間	10,718,107	5,831,608	806,644,272
第93計算期間	3,447,272	22,011,176	788,080,368
第94計算期間	1,732,393	16,359,235	773,453,526
第95計算期間	1,831,471	9,805,738	765,479,259
第96計算期間	1,595,030	25,803,055	741,271,234
第97計算期間	1,473,181	10,063,412	732,681,003
第98計算期間	2,928,315	14,845,211	720,764,107
第99計算期間	1,457,292	10,938,490	711,282,909
第100計算期間	1,373,979	16,892,614	695,764,274
第101計算期間	1,422,163	6,879,623	690,306,814
第102計算期間	1,363,975	1,143,666	690,527,123
第103計算期間	1,408,608	2,727,246	689,208,485
第104計算期間	1,502,384	20,834,686	669,876,183
第105計算期間	1,429,169	1,036,588	670,268,764
第106計算期間	1,547,200	7,551,096	664,264,868

【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）】

（１）【投資状況】

令和 1年 9月30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	15,570,951	98.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		318,084	2.00
純資産総額		15,889,035	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

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	15,507,371	1.0040	15,569,401	1.0041	15,570,951	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

令和1年9月30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令和1年9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23年 3月24日)	9,332,652	9,332,652	10,002	10,002
第2計算期間末日 (平成23年 9月26日)	306,968,314	306,968,314	10,003	10,003
第3計算期間末日 (平成24年 3月26日)	246,166,333	246,166,333	10,007	10,007
第4計算期間末日 (平成24年 9月24日)	79,568,276	79,568,276	10,010	10,010
第5計算期間末日 (平成25年 3月25日)	62,692,077	62,692,077	10,013	10,013
第6計算期間末日 (平成25年 9月24日)	106,131,209	106,131,209	10,015	10,015
第7計算期間末日 (平成26年 3月24日)	166,972,417	166,972,417	10,017	10,017
第8計算期間末日 (平成26年 9月24日)	112,844,207	112,844,207	10,018	10,018
第9計算期間末日 (平成27年 3月24日)	72,202,877	72,202,877	10,020	10,020
第10計算期間末日 (平成27年 9月24日)	224,710,777	224,710,777	10,020	10,020
第11計算期間末日 (平成28年 3月24日)	121,610,393	121,610,393	10,019	10,019

第12計算期間末日	(平成28年 9月26日)	28,663,924	28,663,924	10,010	10,010
第13計算期間末日	(平成29年 3月24日)	30,298,411	30,298,411	10,009	10,009
第14計算期間末日	(平成29年 9月25日)	18,744,260	18,744,260	10,007	10,007
第15計算期間末日	(平成30年 3月26日)	15,986,757	15,986,757	10,006	10,006
第16計算期間末日	(平成30年 9月25日)	17,781,374	17,781,374	10,004	10,004
第17計算期間末日	(平成31年 3月25日)	19,508,348	19,508,348	10,003	10,003
第18計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	15,889,066	15,889,066	10,000	10,000
	平成30年 9月末日	17,781,356		10,004	
	10月末日	17,772,002		10,004	
	11月末日	19,158,596		10,003	
	12月末日	19,596,742		10,003	
	平成31年 1月末日	19,508,916		10,003	
	2月末日	19,508,511		10,003	
	3月末日	19,508,324		10,003	
	4月末日	18,928,769		10,002	
	令和 1年 5月末日	18,928,540		10,001	
	6月末日	16,925,247		10,001	
	7月末日	16,925,069		10,001	
	8月末日	16,155,663		10,001	
	9月末日	15,889,035		10,000	

## 【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	0.02
第2計算期間	0.00
第3計算期間	0.03
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.02
第6計算期間	0.01
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.00
第9計算期間	0.01
第10計算期間	0.00
第11計算期間	0.00
第12計算期間	0.08
第13計算期間	0.00
第14計算期間	0.01
第15計算期間	0.00
第16計算期間	0.01
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	9,330,682		9,330,682
第2計算期間	961,912,708	664,370,187	306,873,203
第3計算期間	1,503,397,392	1,564,271,050	245,999,545
第4計算期間	370,597,508	537,110,799	79,486,254
第5計算期間	220,529,486	237,403,166	62,612,574
第6計算期間	798,690,235	755,328,759	105,974,050
第7計算期間	393,229,677	332,515,669	166,688,058
第8計算期間	365,782,635	419,828,740	112,641,953
第9計算期間	188,827,030	229,407,044	72,061,939
第10計算期間	356,038,202	203,835,748	224,264,393
第11計算期間	64,295,905	167,182,272	121,378,026
第12計算期間	18,534,449	111,276,620	28,635,855
第13計算期間	233,769,882	232,134,718	30,271,019
第14計算期間		11,540,655	18,730,364

第15計算期間	16,265	2,769,250	15,977,379
第16計算期間	16,640,296	14,844,081	17,773,594
第17計算期間	35,243,429	33,513,855	19,503,168
第18計算期間	594,674	4,209,009	15,888,833

(参考)

マネー・プール マザーファンド

投資状況

令和 1年 9月30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)		135,105,939	100.00
純資産総額		135,105,939	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

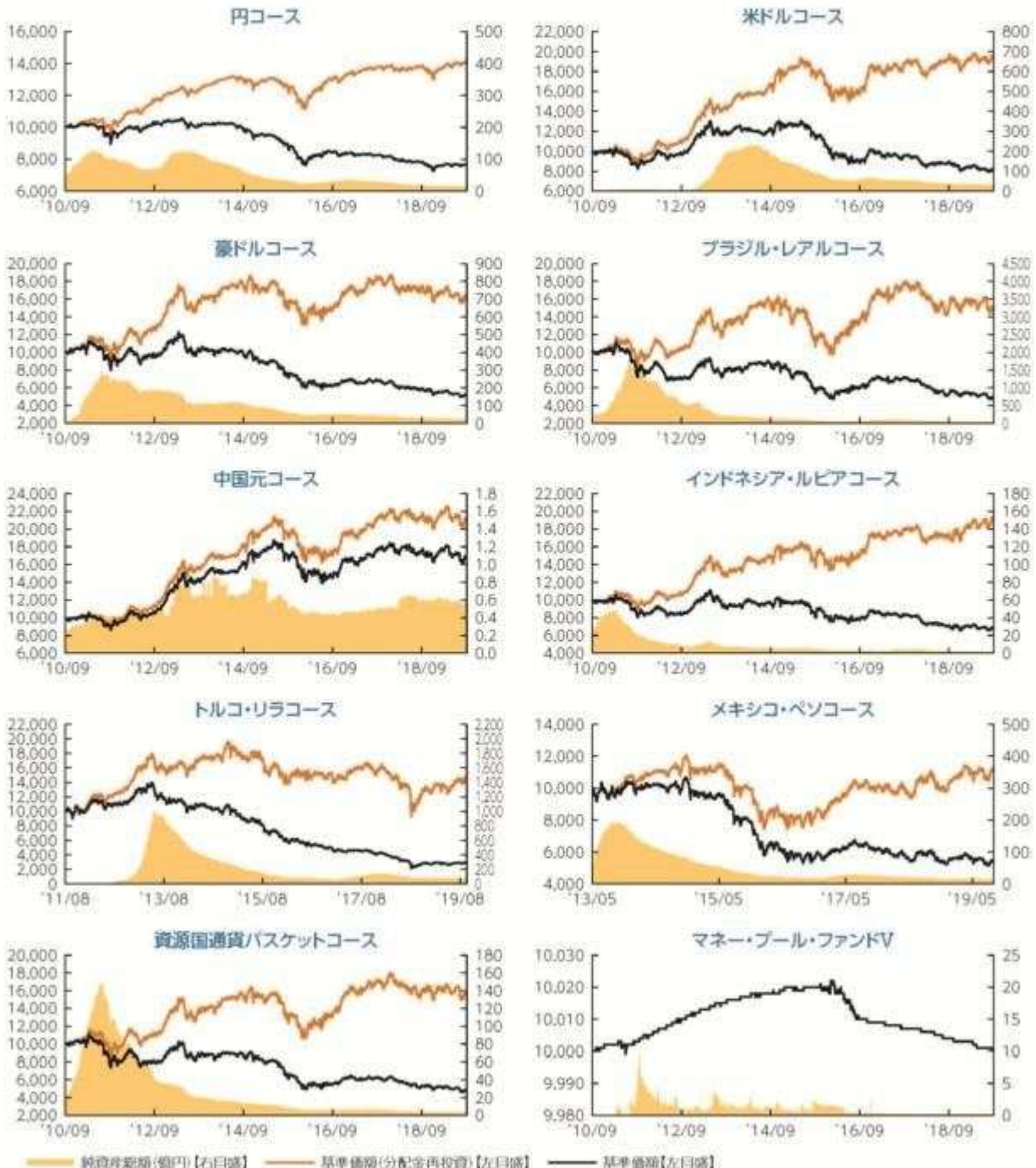
2019年9月30日現在

### ■ 基準価額・純資産の推移

2010年9月27日(設定日)～2019年9月30日(各ファンド(トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコースを除く))

2011年8月12日(設定日)～2019年9月30日(トルコ・リラコース)

2013年5月29日(設定日)～2019年9月30日(メキシコ・ペソコース)



●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	ブラジル・リアルコース	中国元コース	インドネシア・ルピアコース	トルコ・リラコース	メキシコ・ペソコース	資源国通貨バスケットコース
基準価額	7,629円	8,112円	5,109円	4,801円	16,793円	6,755円	2,934円	5,320円	4,723円
純資産総額	14.8億円	31.9億円	24.2億円	39.6億円	0.5億円	1.9億円	74.0億円	13.9億円	3.1億円

### マネー・プール・ファンドV

	マネー・プール・ファンドV
基準価額	10,000円
純資産総額	0.1億円

## ■ 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	ブラジル・リアルコース	中国元コース	インドネシア・ルピアコース	トルコ・リラコース	メキシコ・ペソコース	資源国通貨バスケットコース
2019年9月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
2019年8月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
2019年7月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
2019年6月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
2019年5月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
2019年4月	25円	60円	30円	40円	30円	80円	25円	60円	35円
直近1年間累計	300円	720円	360円	480円	360円	960円	300円	720円	420円
設定来累計	5,600円	9,025円	9,850円	8,280円	3,180円	8,880円	12,150円	5,140円	8,875円

### マネー・プール・ファンドV

	マネー・プール・ファンドV
2019年9月	0円
2019年3月	0円
2018年9月	0円
2018年3月	0円
2017年9月	0円
2017年3月	0円
設定来累計	0円

•分配金は1万円当たり、税引前

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

## ■ 主要な資産の状況

各ファンド(マネー・プール・ファンドVを除く)

資産構成	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジル・リアルコース	中国元コース
外国投資信託	98.0%	98.1%	98.8%	99.2%	99.1%
マネー・プール マザーファンド	0.3%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%
コールローン他 (負債控除後)	1.7%	1.9%	1.2%	0.4%	0.9%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	インドネシア・ルピアコース	トルコ・リラコース	メキシコ・ペソコース	資源国通貨バスケットコース
外国投資信託	99.0%	98.1%	97.8%	98.5%
マネー・プール マザーファンド	0.3%	0.0%	0.0%	0.5%
コールローン他 (負債控除後)	0.7%	1.9%	2.2%	1.0%
合計	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	クーポン	償還日	比率
1 ディッシュDBS	アメリカ	5.8750%	2024/11/15	2.0%
2 スプリント	アメリカ	7.6250%	2025/02/15	1.7%
3 HCA	アメリカ	5.8750%	2026/02/15	1.4%
4 スプリント・キャピタル・コーポレーション	アメリカ	8.7500%	2032/03/15	1.4%
5 ポシュ・ヘルス・カンパニーズ	アメリカ	6.1250%	2025/04/15	1.2%
6 HCA	アメリカ	5.3750%	2025/02/01	1.1%
7 インフォUS	アメリカ	6.5000%	2022/05/15	1.1%
8 CCOホールディングス	アメリカ	5.7500%	2026/02/15	1.1%
9 CCOホールディングス	アメリカ	5.1250%	2027/05/01	0.9%
10 コージェント・コミュニケーションズ・グループ	アメリカ	5.6250%	2021/04/15	0.8%

- 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(小数点第二位四捨五入)
- 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)。

### マネー・プール・ファンドV

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

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

## ■ 年間収益率の推移

- 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。



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



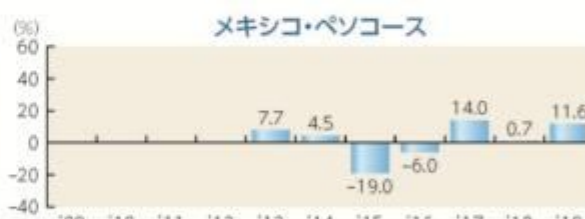
•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



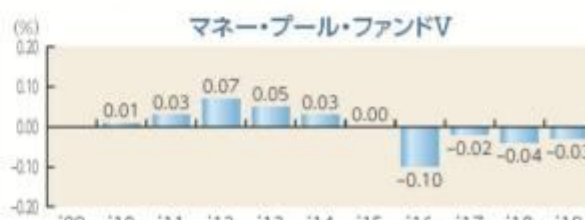
•2011年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2013年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30日までの収益率を表示



•2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から9月30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2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

## 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ロンドン証券取引所の休業日

マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

## 申込単位

販売会社が定める単位

## 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

## 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

## 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

## 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、3.30%（税抜 3.00%）となります。

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンドの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

## 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

## 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務

手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

#### その他

- ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
- ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

#### <訂正後>

##### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。  
ただし、以下の日は申込みができません。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ロンドン証券取引所の休業日

マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

##### 申込単位

販売会社が定める単位

##### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

##### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

##### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。  
また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。



ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

#### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.30%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンドの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

#### 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

#### その他

- ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
- ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成31年3月26日から令和1年9月24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】

## 【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）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	31,369,366	11,202,186
投資信託受益証券	1,458,167,087	1,458,032,935
親投資信託受益証券	4,333,376	4,332,513
未収入金	-	23,170,000
流動資産合計	1,493,869,829	1,496,737,634
資産合計	1,493,869,829	1,496,737,634
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	4,891,670	4,850,310
未払解約金	104,892	3,043,822
未払受託者報酬	37,076	38,554
未払委託者報酬	1,173,989	1,220,922
未払利息	53	17
その他未払費用	4,933	5,132
流動負債合計	6,212,613	9,158,757
負債合計	6,212,613	9,158,757
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,956,668,264	1,940,124,290
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	469,011,048	452,545,413
（分配準備積立金）	295,318	27,195
元本等合計	1,487,657,216	1,487,578,877
純資産合計	1,487,657,216	1,487,578,877
負債純資産合計	1,493,869,829	1,496,737,634

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日		自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日	
営業収益				
配当株式		32,875,089		27,286,192
受取利息		7		11
有価証券売買等損益		40,873,079		23,158,793
営業収益合計		7,997,983		50,444,996
営業費用				
支払利息		6,899		8,883
受託者報酬		254,606		244,997
委託者報酬		8,062,502		7,758,266
その他費用		34,147		32,680
営業費用合計		8,358,154		8,044,826
営業利益又は営業損失（ ）		16,356,137		42,400,170
経常利益又は経常損失（ ）		16,356,137		42,400,170
当期純利益又は当期純損失（ ）		16,356,137		42,400,170
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（ ）		940,824		523,516
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		495,048,414		469,011,048
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,299,014		28,465,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		77,299,014		28,465,617
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,104,663		24,361,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,104,663		24,361,434
分配金		30,860,024		29,515,202
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		469,011,048		452,545,413

## （ 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	2,262,083,917円	1,956,668,264円
期中追加設定元本額	12,884,890円	103,126,732円
期中一部解約元本額	318,300,543円	119,670,706円
2. 元本の欠損		

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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。	469,011,048円	452,545,413円
3. 受益権の総数	1,956,668,264口	1,940,124,290口

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24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>4,273,354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>128,545,735円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,601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>132,826,690円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,229,970,990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>595円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,574,927円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26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>3,687,536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>120,024,162円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>41,503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>123,753,201円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,104,041,416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>588円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>5,260,103円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,273,354円	費用控除後・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	128,545,735円	分配準備積立金額	D	7,601円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,826,690円	当ファンドの期末残存口数	F	2,229,970,990口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,574,927円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,687,536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	収益調整金額	C	120,024,162円	分配準備積立金額	D	41,503円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,753,201円	当ファンドの期末残存口数	F	2,104,041,416口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	588円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,260,103円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>4,399,801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>109,215,743円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>293,899円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>113,909,443円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,962,488,065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>580円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,906,220円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24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>3,191,906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>109,316,723円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>179,718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>112,688,347円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,971,366,638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>571円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,928,416円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,399,801円	費用控除後・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	109,215,743円	分配準備積立金額	D	293,899円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,909,443円	当ファンドの期末残存口数	F	1,962,488,065口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,906,220円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,191,906円	費用控除後・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	109,316,723円	分配準備積立金額	D	179,718円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,688,347円	当ファンドの期末残存口数	F	1,971,366,638口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,928,416円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,273,354円																																																																																																																							
費用控除後・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	128,545,735円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	7,601円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,826,690円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	2,229,970,990口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	595円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,574,927円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,687,536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																																																																																																																							
収益調整金額	C	120,024,162円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	41,503円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,753,201円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	2,104,041,416口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	588円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,260,103円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,399,801円																																																																																																																							
費用控除後・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	109,215,743円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	293,899円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,909,443円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,962,488,065口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	580円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,906,220円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,191,906円																																																																																																																							
費用控除後・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	109,316,723円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	179,718円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,688,347円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,971,366,638口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,928,416円																																																																																																																							

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,921,866円	費用控除後の配当等収益額	A	4,143,914円
費用控除後・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	116,342,865円	収益調整金額	C	107,645,538円
分配準備積立金額	D	149,492円	分配準備積立金額	D	19,877円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,414,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,809,329円
当ファンドの期末残存口数	F	2,068,507,736口	当ファンドの期末残存口数	F	1,969,417,914口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	567円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,171,269円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,923,544円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,083,111円	費用控除後の配当等収益額	A	3,448,715円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・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	112,081,861円	収益調整金額	C	107,605,168円
分配準備積立金額	D	137,393円	分配準備積立金額	D	27,749円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,302,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,081,632円
当ファンドの期末残存口数	F	2,014,235,031口	当ファンドの期末残存口数	F	1,983,182,613口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	560円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,035,587円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,957,956円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,882,708円	費用控除後の配当等収益額	A	2,835,020円
費用控除後・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	109,663,410円	収益調整金額	C	105,821,956円
分配準備積立金額	D	180,450円	分配準備積立金額	D	104,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,726,568円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,761,775円
当ファンドの期末残存口数	F	1,970,587,524口	当ファンドの期末残存口数	F	1,979,502,571口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	549円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,926,468円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,948,756円
第100期 平成31年 2月26日			第106期 令和 1年 8月27日		

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
平成31年 3月25日			令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,059,054円	費用控除後の配当等収益額	A	4,130,517円
費用控除後・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	108,889,539円	収益調整金額	C	101,585,465円
分配準備積立金額	D	1,127,934円	分配準備積立金額	D	164,951円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,076,527円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,880,933円
当ファンドの期末残存口数	F	1,956,668,264口	当ファンドの期末残存口数	F	1,940,124,290口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	583円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	545円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,891,670円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,850,310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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	17,065,674	20,719,710
親投資信託受益証券		432
合計	17,065,674	20,719,278

（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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.7603円	0.7667円
(1万口当たり純資産額)	(7,603円)	(7,667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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（JPYクラス）	1,866,640,552	1,458,032,935	
投資信託受益証券 合計		1,866,640,552	1,458,032,935	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	4,332,513	
親投資信託受益証券 合計		4,314,823	4,332,513	



合計	1,870,955,375	1,462,365,448	
----	---------------	---------------	--

## 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。

### 【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）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	84,145,579	69,368,065
投資信託受益証券	3,279,568,198	3,131,411,560
親投資信託受益証券	120,372	120,348
流動資産合計	3,363,834,149	3,200,899,973
資産合計	3,363,834,149	3,200,899,973
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	24,053,052	23,384,605
未払解約金	4,910,200	10,845,771
未払受託者報酬	83,254	80,832
未払委託者報酬	2,636,321	2,559,648
未払利息	144	107
その他未払費用	11,091	10,771
流動負債合計	31,694,062	36,881,734
負債合計	31,694,062	36,881,734
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	4,008,842,092	3,897,434,236
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	676,702,005	733,415,997
（分配準備積立金）	197,231	189,391
元本等合計	3,332,140,087	3,164,018,239
純資産合計	3,332,140,087	3,164,018,239
負債純資産合計	3,363,834,149	3,200,899,973

#### （2）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
<b>営業収益</b>		
配当株式	109,560,162	100,012,679
受取利息	50	48

	前期		当期			
	自 至	平成30年 平成31年	9月26日 3月25日	自 至	平成31年 令和 1年	3月26日 9月24日
有価証券売買等損益			148,102,731			15,429,341
営業収益合計			38,542,519			84,583,386
営業費用						
支払利息			19,076			21,980
受託者報酬			538,942			530,644
委託者報酬			17,066,491			16,803,704
その他費用			72,327			70,846
営業費用合計			17,696,836			17,427,174
営業利益又は営業損失( )			56,239,355			67,156,212
経常利益又は経常損失( )			56,239,355			67,156,212
当期純利益又は当期純損失( )			56,239,355			67,156,212
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( )			550,356			3,156,731
期首剰余金又は期首欠損金( )			491,940,020			676,702,005
剰余金増加額又は欠損金減少額			65,707,143			72,768,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額			65,707,143			72,768,844
剰余金減少額又は欠損金増加額			51,524,083			51,124,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額			51,524,083			51,124,091
分配金			142,155,334			142,358,226
期末剰余金又は期末欠損金( )			676,702,005			733,415,997

## (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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	4,148,944,073円	4,008,842,092円
期中追加設定元本額	327,504,009円	285,078,780円
期中一部解約元本額	467,605,990円	396,486,636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。	676,702,005円	733,415,997円
3. 受益権の総数	4,008,842,092口	3,897,434,236口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24日			第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,953,420円	費用控除後の配当等収益額	A	17,400,065円
費用控除後・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	661,234,017円	収益調整金額	C	612,465,850円
分配準備積立金額	D	138,104円	分配準備積立金額	D	195,182円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	676,325,541円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	630,061,097円
当ファンドの期末残存口数	F	4,004,341,510口	当ファンドの期末残存口数	F	3,994,631,401口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,688円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,577円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,026,049円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,967,788円
第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26日			第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,168,164円	費用控除後の配当等収益額	A	14,210,950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	費用控除後・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	633,288,140円	収益調整金額	C	608,953,151円
分配準備積立金額	D	263,003円	分配準備積立金額	D	18,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	647,719,307円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,182,882円
当ファンドの期末残存口数	F	3,888,253,040口	当ファンドの期末残存口数	F	4,013,565,444口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,665円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,552円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,329,518円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,081,392円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,810,108円	費用控除後の配当等収益額	A	13,599,012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	628,349,464円	収益調整金額	C	605,669,502円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	44,279円	分配準備積立金額	D	181,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,203,851円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,449,901円
当ファンドの期末残存口数	F	3,912,525,843口	当ファンドの期末残存口数	F	4,057,847,013口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,643円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,526円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,475,155円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,347,082円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,754,685円	費用控除後の配当等収益額	A	14,532,920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	620,711,757円	収益調整金額	C	569,915,584円
分配準備積立金額	D	373,952円	分配準備積立金額	D	371,421円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,840,394円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,819,925円
当ファンドの期末残存口数	F	3,920,006,305口	当ファンドの期末残存口数	F	3,888,590,770口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,627円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,503円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,520,037円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,331,544円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,906,940円	費用控除後の配当等収益額	A	12,486,021円
費用控除後・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	620,161,288円	収益調整金額	C	559,367,637円
分配準備積立金額	D	270,871円	分配準備積立金額	D	125,888円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,339,099円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,979,546円
当ファンドの期末残存口数	F	3,958,587,263口	当ファンドの期末残存口数	F	3,874,302,586口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,617円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,476円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,751,523円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,245,815円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,246,769円	費用控除後の配当等収益額	A	14,789,439円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
収益調整金額	C	624,261,565円	収益調整金額	C	552,023,142円
分配準備積立金額	D	382,293円	分配準備積立金額	D	210,202円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	638,890,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	567,022,783円
当ファンドの期末残存口数	F	4,008,842,092口	当ファンドの期末残存口数	F	3,897,434,236口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,593円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,454円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,053,052円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,384,605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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	9,029,996	88,833,263
親投資信託受益証券		12
合計	9,029,996	88,833,251

## (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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.8312円	0.8118円
(1万口当たり純資産額)	(8,312円)	(8,118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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(USDクラス)	2,822,362,831	3,131,411,560	
投資信託受益証券 合計		2,822,362,831	3,131,411,560	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	119,857	120,348	
親投資信託受益証券 合計		119,857	120,348	
合計		2,822,482,688	3,131,531,908	

## 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。

## 【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）】

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：円 )

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	31,753,294	62,200,138
投資信託受益証券	2,557,577,106	2,399,269,425
親投資信託受益証券	772,385	772,231
流動資産合計	2,590,102,785	2,462,241,794
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	14,152,548	14,297,153
未払解約金	-	9,165,127
未払受託者報酬	65,189	62,421
未払委託者報酬	2,064,273	1,976,668
未払利息	54	96
その他未払費用	8,682	8,313
流動負債合計	16,290,746	25,509,778
<b>負債合計</b>		
	16,290,746	25,509,778
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	4,717,516,032	4,765,717,824
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	2,143,703,993	2,328,985,808
( 分配準備積立金 )	183,127	4,318
元本等合計	2,573,812,039	2,436,732,016
<b>純資産合計</b>		
	2,573,812,039	2,436,732,016
<b>負債純資産合計</b>		
	2,590,102,785	2,462,241,794

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
<b>営業収益</b>		
配当株式	84,702,932	65,377,871
受取利息	52	17
有価証券売買等損益	206,076,942	128,755,706
営業収益合計	121,373,958	63,377,818
<b>営業費用</b>		
支払利息	16,332	13,891
受託者報酬	444,999	408,062
委託者報酬	14,091,563	12,921,881
その他費用	59,818	54,390
営業費用合計	14,612,712	13,398,224
営業利益又は営業損失 ( )	135,986,670	76,776,042
経常利益又は経常損失 ( )	135,986,670	76,776,042
当期純利益又は当期純損失 ( )	135,986,670	76,776,042
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( )	2,337,260	1,102,599
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	2,071,649,187	2,143,703,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,911,533	105,575,786
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,911,533	105,575,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,324,915	127,749,933



	前期		当期	
	自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日		自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		118,324,915		127,749,933
分配金		88,317,494		85,229,027
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,143,703,993		2,328,985,808

## (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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	5,059,734,607円	4,717,516,032円
期中追加設定元本額	269,295,932円	275,979,641円
期中一部解約元本額	611,514,507円	227,777,849円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,143,703,993円	2,328,985,808円
3. 受益権の総数	4,717,516,032口	4,765,717,824口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日												
1. 分配金の計算過程 第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24日	1. 分配金の計算過程 第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>11,873,279円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,873,279円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,994,210円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,994,210円
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	11,873,279円											
項目													
費用控除後の配当等収益額	A	11,994,210円											

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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	352,206,936円	収益調整金額	C	316,653,969円
分配準備積立金額	D	408,217円	分配準備積立金額	D	180,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,488,432円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,829,055円
当ファンドの期末残存口数	F	5,086,191,416口	当ファンドの期末残存口数	F	4,752,247,743口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	716円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	691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	15,258,574円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,256,743円
第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26日			第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,129,219円	費用控除後の配当等収益額	A	9,531,674円
費用控除後・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	344,270,625円	収益調整金額	C	313,133,587円
分配準備積立金額	D	71,800円	分配準備積立金額	D	291,943円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,471,644円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,957,204円
当ファンドの期末残存口数	F	5,014,998,521口	当ファンドの期末残存口数	F	4,734,811,837口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	712円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682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	15,044,995円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,204,435円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,662,822円	費用控除後の配当等収益額	A	8,552,700円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	338,496,139円	収益調整金額	C	308,449,218円
分配準備積立金額	D	160,104円	分配準備積立金額	D	350,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,319,065円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	317,352,789円
当ファンドの期末残存口数	F	4,959,775,996口	当ファンドの期末残存口数	F	4,734,389,660口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670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	14,879,327円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,203,168円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
費用控除後の配当等収益額	A	13,043,190円	費用控除後の配当等収益額	A	10,636,814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	費用控除後・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	331,687,239円	収益調整金額	C	302,247,449円
分配準備積立金額	D	410,929円	分配準備積立金額	D	379,151円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,141,358円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,263,414円
当ファンドの期末残存口数	F	4,910,367,534口	当ファンドの期末残存口数	F	4,725,647,895口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	702円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	662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	14,731,102円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,176,943円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,997,419円	費用控除後の配当等収益額	A	7,349,838円
費用控除後・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	319,636,230円	収益調整金額	C	297,119,851円
分配準備積立金額	D	187,127円	分配準備積立金額	D	145,921円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	334,820,776円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,615,610円
当ファンドの期末残存口数	F	4,750,316,143口	当ファンドの期末残存口数	F	4,696,861,782口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	704円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	648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	14,250,948円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,090,585円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,107,085円	費用控除後の配当等収益額	A	9,087,276円
費用控除後・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	317,430,023円	収益調整金額	C	294,490,276円
分配準備積立金額	D	926,328円	分配準備積立金額	D	448,477円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,463,436円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,026,029円
当ファンドの期末残存口数	F	4,717,516,032口	当ファンドの期末残存口数	F	4,765,717,824口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637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	14,152,548円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,297,153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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左

区分	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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	26,626,489	72,624,452
親投資信託受益証券		77
合計	26,626,489	72,624,375

## （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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.5456円	0.5113円

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
(1万口当たり純資産額)	(5,456円)	(5,113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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(AUDクラス)	3,412,415,624	2,399,269,425	
投資信託受益証券 合計		3,412,415,624	2,399,269,425	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	769,078	772,231	
親投資信託受益証券 合計		769,078	772,231	
合計		3,413,184,702	2,400,041,656	

## 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。

## 【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）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,338,069	61,355,076
投資信託受益証券	4,412,675,266	3,937,826,806
親投資信託受益証券	15,923,196	15,920,025
流動資産合計	4,555,936,531	4,015,101,907
資産合計	4,555,936,531	4,015,101,907
負債の部		

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	34,681,027	33,008,634
未払解約金	11,768,573	10,638,092
未払受託者報酬	117,362	102,910
未払委託者報酬	3,716,422	3,258,865
未払利息	218	94
その他未払費用	15,640	13,712
流動負債合計	50,299,242	47,022,307
<b>負債合計</b>	<b>50,299,242</b>	<b>47,022,307</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	8,670,256,981	8,252,158,586
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,164,619,692	4,284,078,986
（分配準備積立金）	657,011,729	590,331,927
元本等合計	4,505,637,289	3,968,079,600
<b>純資産合計</b>	<b>4,505,637,289</b>	<b>3,968,079,600</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>4,555,936,531</b>	<b>4,015,101,907</b>

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
<b>営業収益</b>		
配当株式	225,835,725	192,490,727
受取利息	67	48
有価証券売買等損益	22,957,743	287,792,358
営業収益合計	202,878,049	95,301,583
<b>営業費用</b>		
支払利息	23,269	20,538
受託者報酬	776,910	702,863
委託者報酬	24,601,943	22,257,205
その他費用	104,320	93,819
営業費用合計	25,506,442	23,074,425
営業利益又は営業損失（ ）	177,371,607	118,376,008
経常利益又は経常損失（ ）	177,371,607	118,376,008
当期純利益又は当期純損失（ ）	177,371,607	118,376,008
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（ ）	4,093,769	2,407,652
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,456,870,917	4,164,619,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	471,641,609	293,859,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	471,641,609	293,859,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,298,894	91,094,481
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,298,894	91,094,481
分配金	212,369,328	201,440,417
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,164,619,692	4,284,078,986

## (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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年3月26日から令和1年9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	9,400,648,918円	8,670,256,981円
期中追加設定元本額	304,898,877円	187,437,000円
期中一部解約元本額	1,035,290,814円	605,535,395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。	4,164,619,692円	4,284,078,986円
3. 受益権の総数	8,670,256,981口	8,252,158,586口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																												
1. 分配金の計算過程 第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24日	1. 分配金の計算過程 第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>39,259,307円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,340,450,493円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>725,391,526円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,105,101,326円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,255,682,461口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,274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>37,022,729円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	39,259,307円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,340,450,493円	分配準備積立金額	D	725,391,526円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,105,101,326円	当ファンドの期末残存口数	F	9,255,682,461口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,274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	37,022,729円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>32,038,560円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>1,262,020,220円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>647,855,698円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>1,941,914,478円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>8,574,930,316口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,264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>34,299,721円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,038,560円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	1,262,020,220円	分配準備積立金額	D	647,855,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,941,914,478円	当ファンドの期末残存口数	F	8,574,930,316口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,264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	34,299,721円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	39,259,307円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	1,340,450,493円																																																											
分配準備積立金額	D	725,391,526円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,105,101,326円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,255,682,461口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,274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	37,022,729円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	32,038,560円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	1,262,020,220円																																																											
分配準備積立金額	D	647,855,698円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,941,914,478円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	8,574,930,316口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,264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	34,299,721円																																																											
第96期 平成30年10月25日	第102期 平成31年 4月25日																																																												



前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
平成30年11月26日			令和 1年 5月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,043,178円	費用控除後の配当等収益額	A	27,545,063円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,290,146,605円	収益調整金額	C	1,252,780,872円
分配準備積立金額	D	697,411,480円	分配準備積立金額	D	637,407,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,601,263円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,917,733,385円
当ファンドの期末残存口数	F	8,895,307,914口	当ファンドの期末残存口数	F	8,496,411,645口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,271円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,257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	35,581,231円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,985,646円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,856,425円	費用控除後の配当等収益額	A	31,412,468円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,272,137,408円	収益調整金額	C	1,243,201,481円
分配準備積立金額	D	682,755,788円	分配準備積立金額	D	619,137,928円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,988,749,621円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,893,751,877円
当ファンドの期末残存口数	F	8,760,266,915口	当ファンドの期末残存口数	F	8,399,266,335口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,270円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,254円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,041,067円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,597,065円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	31,118,448円	費用控除後の配当等収益額	A	32,363,482円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,273,795,147円	収益調整金額	C	1,239,463,089円
分配準備積立金額	D	678,627,819円	分配準備積立金額	D	612,006,551円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,983,541,414円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,883,833,122円
当ファンドの期末残存口数	F	8,754,323,315口	当ファンドの期末残存口数	F	8,359,894,585口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,265円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,253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	35,017,293円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,439,578円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,584,025円	費用控除後の配当等収益額	A	29,312,430円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,285,214,045円	収益調整金額	C	1,228,634,370円
分配準備積立金額	D	664,090,710円	分配準備積立金額	D	603,512,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,990,888,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,861,459,418円
当ファンドの期末残存口数	F	8,756,495,406口	当ファンドの期末残存口数	F	8,277,443,272口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,273円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,248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	35,025,981円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,109,773円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	29,175,048円	費用控除後の配当等収益額	A	26,989,708円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,274,082,723円	収益調整金額	C	1,226,414,167円
分配準備積立金額	D	662,517,708円	分配準備積立金額	D	596,350,853円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,965,775,479円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,849,754,728円
当ファンドの期末残存口数	F	8,670,256,981口	当ファンドの期末残存口数	F	8,252,158,586口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,267円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,241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	34,681,027円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,008,634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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24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	164,788,703	82,135,311
親投資信託受益証券		1,586
合計	164,788,703	82,133,725

## （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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.5197円	0.4809円
(1万口当たり純資産額)	(5,197円)	(4,809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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(BRLクラス)	9,742,273,148	3,937,826,806	
投資信託受益証券 合計		9,742,273,148	3,937,826,806	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	15,855,020	15,920,025	
親投資信託受益証券 合計		15,855,020	15,920,025	
合計		9,758,128,168	3,953,746,831	

## 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。

## 【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）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,052,250	688,749
投資信託受益証券	58,040,841	56,566,404
親投資信託受益証券	20,062	20,058
流動資産合計	59,113,153	57,275,211
資産合計	59,113,153	57,275,211
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	100,969	101,936
未払解約金	-	49
未払受託者報酬	1,525	1,448
未払委託者報酬	48,219	45,927

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
未払利息	1	1
その他未払費用	197	182
流動負債合計	150,911	149,543
負債合計	150,911	149,543
純資産の部		
元本等		
元本	33,656,628	33,978,718
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,305,614	23,146,950
（分配準備積立金）	17,856,598	18,836,868
元本等合計	58,962,242	57,125,668
純資産合計	58,962,242	57,125,668
負債純資産合計	59,113,153	57,275,211

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
配当株式	2,458,522	1,987,475
有価証券売買等損益	1,592,165	3,461,916
営業収益合計	866,357	1,474,441
営業費用		
支払利息	312	186
受託者報酬	9,627	9,411
委託者報酬	304,782	298,013
その他費用	1,248	1,180
営業費用合計	315,969	308,790
営業利益又は営業損失（ ）	550,388	1,783,231
経常利益又は経常損失（ ）	550,388	1,783,231
当期純利益又は当期純損失（ ）	550,388	1,783,231
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（ ）	44,708	444
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	25,732,707	25,305,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,738,196	481,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,738,196	481,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,043,155	247,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,043,155	247,964
分配金	627,814	609,150
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	25,305,614	23,146,950

## ( 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	33,932,021円	33,656,628円
期中追加設定元本額	2,511,590円	662,554円
期中一部解約元本額	2,786,983円	340,464円
2. 受益権の総数	33,656,628口	33,978,718口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																				
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">320,326円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">26,776,577円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">17,739,486円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">44,836,389円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">34,058,829口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F*10,000</td> <td style="text-align: right;">13,164円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F*H/10,000</td> <td style="text-align: right;">102,176円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">372,461円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">27,573,483円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	320,326円	費用控除後・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	26,776,577円	分配準備積立金額	D	17,739,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,836,389円	当ファンドの期末残存口数	F	34,058,829口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,164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	102,176円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	372,461円	費用控除後・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	27,573,483円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">329,922円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">27,689,581円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">17,782,950円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A+B+C+D</td> <td style="text-align: right;">45,802,453円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">33,621,088口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E/F*10,000</td> <td style="text-align: right;">13,623円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F*H/10,000</td> <td style="text-align: right;">100,863円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24日</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">267,656円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">27,854,060円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	329,922円	費用控除後・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	27,689,581円	分配準備積立金額	D	17,782,950円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,802,453円	当ファンドの期末残存口数	F	33,621,088口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,623円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,863円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	267,656円	費用控除後・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	27,854,060円
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	320,326円																																																																																			
費用控除後・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	26,776,577円																																																																																			
分配準備積立金額	D	17,739,486円																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,836,389円																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	34,058,829口																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,164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	102,176円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	372,461円																																																																																			
費用控除後・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	27,573,483円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	329,922円																																																																																			
費用控除後・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	27,689,581円																																																																																			
分配準備積立金額	D	17,782,950円																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,802,453円																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	33,621,088口																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,623円																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,863円																																																																																			
項目																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	267,656円																																																																																			
費用控除後・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	27,854,060円																																																																																			

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	17,908,195円	分配準備積立金額	D	17,978,119円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,854,139円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,099,835円
当ファンドの期末残存口数	F	34,627,479口	当ファンドの期末残存口数	F	33,716,472口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,242円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,672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	103,882円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,149円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	368,749円	費用控除後の配当等収益額	A	287,182円
費用控除後・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	28,628,431円	収益調整金額	C	27,943,114円
分配準備積立金額	D	18,140,265円	分配準備積立金額	D	18,142,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,137,445円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,372,940円
当ファンドの期末残存口数	F	35,391,593口	当ファンドの期末残存口数	F	33,780,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,318円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,727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	106,174円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,340円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	390,175円	費用控除後の配当等収益額	A	368,595円
費用控除後・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	29,257,859円	収益調整金額	C	28,178,878円
分配準備積立金額	D	18,237,780円	分配準備積立金額	D	18,328,486円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,885,814円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,875,959円
当ファンドの期末残存口数	F	35,738,211口	当ファンドの期末残存口数	F	33,950,914口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,399円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,806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	107,214円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,852円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	444,086円	費用控除後の配当等収益額	A	228,598円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円



前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
収益調整金額	C	29,349,436円	収益調整金額	C	28,285,152円
分配準備積立金額	D	18,512,315円	分配準備積立金額	D	18,561,965円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,305,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,075,715円
当ファンドの期末残存口数	F	35,799,996口	当ファンドの期末残存口数	F	34,003,430口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,493円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,844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	107,399円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,010円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	307,156円	費用控除後の配当等収益額	A	290,492円
費用控除後・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	27,663,258円	収益調整金額	C	28,291,450円
分配準備積立金額	D	17,650,411円	分配準備積立金額	D	18,648,312円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,620,825円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,230,254円
当ファンドの期末残存口数	F	33,656,628口	当ファンドの期末残存口数	F	33,978,718口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,554円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	13,899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	100,969円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,936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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	104,049	1,725,433
親投資信託受益証券		2
合計	104,049	1,725,431

## (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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	1.7519円	1.6812円
(1万口当たり純資産額)	(17,519円)	(16,812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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(CNYクラス)	63,372,624	56,566,404	
投資信託受益証券 合計		63,372,624	56,566,404	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,977	20,058	
親投資信託受益証券 合計		19,977	20,058	
合計		63,392,601	56,586,462	

## 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。

## 【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）】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	3,855,298	3,089,159
投資信託受益証券	198,619,281	198,284,767
親投資信託受益証券	556,784	556,674
流動資産合計	203,031,363	201,930,600
資産合計	203,031,363	201,930,600
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,313,080	2,345,159
未払解約金	355,261	15,941
未払受託者報酬	5,075	5,102
未払委託者報酬	160,689	161,509
未払利息	6	4
その他未払費用	669	669
流動負債合計	2,834,780	2,528,384
負債合計	2,834,780	2,528,384

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
純資産の部		
元本等		
元本	289,135,120	293,144,970
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	88,938,537	93,742,754
（分配準備積立金）	21,861	6,652
元本等合計	200,196,583	199,402,216
純資産合計	200,196,583	199,402,216
負債純資産合計	203,031,363	201,930,600

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
配当株式	12,905,357	11,711,646
受取利息	3	1
有価証券売買等損益	2,628,164	236,270
営業収益合計	10,277,196	11,475,377
営業費用		
支払利息	1,194	1,061
受託者報酬	33,265	32,399
委託者報酬	1,053,217	1,025,912
その他費用	4,409	4,263
営業費用合計	1,092,085	1,063,635
営業利益又は営業損失（ ）	9,185,111	10,411,742
経常利益又は経常損失（ ）	9,185,111	10,411,742
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,185,111	10,411,742
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（ ）	308,961	89,294
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	94,391,103	88,938,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,299,907	4,162,609
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,299,907	4,162,609
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,207,687	5,340,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,207,687	5,340,085
分配金	14,133,726	13,949,189
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	88,938,537	93,742,754

## ( 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	322,877,369円	289,135,120円
期中追加設定元本額	25,898,916円	17,072,411円
期中一部解約元本額	59,641,165円	13,062,561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。	88,938,537円	93,742,754円
3. 受益権の総数	289,135,120口	293,144,970口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24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>3,815,002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>56,225,256円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>18,415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>60,058,673円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>297,811,680口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,016円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,382,493円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26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>1,802,423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>55,816,795円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,432,619円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,815,002円	費用控除後・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	56,225,256円	分配準備積立金額	D	18,415円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,058,673円	当ファンドの期末残存口数	F	297,811,680口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,016円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,493円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,802,423円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	55,816,795円	分配準備積立金額	D	1,432,619円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>1,957,237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>52,245,528円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>21,561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>54,224,326円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>288,616,440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>1,878円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>80円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,308,931円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24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>1,840,721円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>52,427,529円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>16,207円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,957,237円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	52,245,528円	分配準備積立金額	D	21,561円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,224,326円	当ファンドの期末残存口数	F	288,616,440口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,878円	1万口当たり分配金額	H	80円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,308,931円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,840,721円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	52,427,529円	分配準備積立金額	D	16,207円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	3,815,002円																																																																																									
費用控除後・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	56,225,256円																																																																																									
分配準備積立金額	D	18,415円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,058,673円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	297,811,680口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,016円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,493円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,802,423円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	55,816,795円																																																																																									
分配準備積立金額	D	1,432,619円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,957,237円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	52,245,528円																																																																																									
分配準備積立金額	D	21,561円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,224,326円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	288,616,440口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,878円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	80円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,308,931円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,840,721円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	52,427,529円																																																																																									
分配準備積立金額	D	16,207円																																																																																									

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,051,837円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,284,457円
当ファンドの期末残存口数	F	295,600,028口	当ファンドの期末残存口数	F	291,496,457口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,997円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,862円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,364,800円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,331,971円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,949,363円	費用控除後の配当等収益額	A	2,074,066円
費用控除後・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	56,130,015円	収益調整金額	C	51,515,050円
分配準備積立金額	D	865,196円	分配準備積立金額	D	20,106円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,944,574円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,609,222円
当ファンドの期末残存口数	F	297,137,175口	当ファンドの期末残存口数	F	289,083,810口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,983円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,377,097円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,312,670円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,561,158円	費用控除後の配当等収益額	A	2,060,721円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・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	56,228,100円	収益調整金額	C	51,444,450円
分配準備積立金額	D	425,329円	分配準備積立金額	D	12,632円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,214,587円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,517,803円
当ファンドの期末残存口数	F	297,526,986口	当ファンドの期末残存口数	F	289,880,244口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,956円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,846円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,380,215円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,319,041円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,273,541円	費用控除後の配当等収益額	A	1,493,361円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・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	54,310,954円	収益調整金額	C	51,458,393円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	21,930円	分配準備積立金額	D	15,204円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,606,425円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,966,958円
当ファンドの期末残存口数	F	289,505,220口	当ファンドの期末残存口数	F	291,427,225口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,817円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,316,041円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,331,417円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,417,514円	費用控除後の配当等収益額	A	1,625,998円
費用控除後・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	53,229,912円	収益調整金額	C	50,913,923円
分配準備積立金額	D	21,109円	分配準備積立金額	D	22,265円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,668,535円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,562,186円
当ファンドの期末残存口数	F	289,135,120口	当ファンドの期末残存口数	F	293,144,970口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,890円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,793円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,313,080円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,345,159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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	1,208,214	7,813,715
親投資信託受益証券		55
合計	1,208,214	7,813,660

## (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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.6924円	0.6802円
(1万口当たり純資産額)	(6,924円)	(6,802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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（IDRクラス）	298,352,042	198,284,767	
投資信託受益証券 合計		298,352,042	198,284,767	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	554,401	556,674	
親投資信託受益証券 合計		554,401	556,674	
合計		298,906,443	198,841,441	

## 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。

## 【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）】

## (1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	159,090,298	222,226,493
投資信託受益証券	7,424,289,620	7,160,509,153
親投資信託受益証券	20,046	20,042
流動資産合計	7,583,399,964	7,382,755,688
資産合計	7,583,399,964	7,382,755,688
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	69,910,492	63,104,044
未払解約金	25,241,869	5,722,072
未払受託者報酬	204,478	187,409
未払委託者報酬	6,475,092	5,934,647
未払利息	272	343
その他未払費用	27,253	24,978
流動負債合計	101,859,456	74,973,493
負債合計	101,859,456	74,973,493

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
純資産の部		
元本等		
元本	27,964,197,073	25,241,617,608
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,482,656,565	17,933,835,413
（分配準備積立金）	627,364,646	1,157,920,199
元本等合計	7,481,540,508	7,307,782,195
純資産合計	7,481,540,508	7,307,782,195
負債純資産合計	7,583,399,964	7,382,755,688

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
配当株式	1,126,134,632	1,064,067,516
受取利息	139	109
有価証券売買等損益	121,960,295	32,787,987
営業収益合計	1,248,095,066	1,031,279,638
営業費用		
支払利息	46,367	41,720
受託者報酬	1,283,060	1,205,545
委託者報酬	40,630,036	38,175,738
その他費用	172,063	160,897
営業費用合計	42,131,526	39,583,900
営業利益又は営業損失（ ）	1,205,963,540	991,695,738
経常利益又は経常損失（ ）	1,205,963,540	991,695,738
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,205,963,540	991,695,738
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（ ）	29,395,210	30,655,112
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	22,139,731,418	20,482,656,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,507,805,705	2,420,243,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,507,805,705	2,420,243,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,600,267,572	440,279,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,600,267,572	440,279,479
分配金	427,031,610	392,183,946
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,482,656,565	17,933,835,413

## ( 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	29,191,928,091円	27,964,197,073円
期中追加設定元本額	2,209,247,461円	608,376,653円
期中一部解約元本額	3,436,978,479円	3,330,956,118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。	20,482,656,565円	17,933,835,413円
3. 受益権の総数	27,964,197,073口	25,241,617,608口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第86期 平成30年 9月26日 平成30年10月24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>169,859,296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>2,343,124,711円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>781,365円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,513,765,372円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>28,863,065,071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>870円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>72,157,662円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第87期 平成30年10月25日 平成30年11月26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>193,714,460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>2,307,409,632円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>96,202,080円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	169,859,296円	費用控除後・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	2,343,124,711円	分配準備積立金額	D	781,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,513,765,372円	当ファンドの期末残存口数	F	28,863,065,071口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	870円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,157,662円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	193,714,460円	費用控除後・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	2,307,409,632円	分配準備積立金額	D	96,202,080円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第92期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>177,819,083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>2,231,087,650円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>606,012,524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>3,014,919,257円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>27,132,217,705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>1,111円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>67,830,544円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第93期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24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>245,968,161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>2,219,070,611円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>708,981,297円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	177,819,083円	費用控除後・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	2,231,087,650円	分配準備積立金額	D	606,012,524円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,014,919,257円	当ファンドの期末残存口数	F	27,132,217,705口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,111円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,830,544円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	245,968,161円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,219,070,611円	分配準備積立金額	D	708,981,297円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	169,859,296円																																																																																									
費用控除後・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	2,343,124,711円																																																																																									
分配準備積立金額	D	781,365円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,513,765,372円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	28,863,065,071口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	870円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,157,662円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	193,714,460円																																																																																									
費用控除後・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	2,307,409,632円																																																																																									
分配準備積立金額	D	96,202,080円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	177,819,083円																																																																																									
費用控除後・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	2,231,087,650円																																																																																									
分配準備積立金額	D	606,012,524円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,014,919,257円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	27,132,217,705口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,111円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	25円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,830,544円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	245,968,161円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	2,219,070,611円																																																																																									
分配準備積立金額	D	708,981,297円																																																																																									

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,597,326,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,174,020,069円
当ファンドの期末残存口数	F	28,406,806,188口	当ファンドの期末残存口数	F	26,956,599,091口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	914円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,177円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,017,015円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,391,497円
第88期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第94期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	192,118,497円	費用控除後の配当等収益額	A	175,278,480円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・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	2,292,618,385円	収益調整金額	C	2,172,558,680円
分配準備積立金額	D	215,834,254円	分配準備積立金額	D	863,421,690円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,700,571,136円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,211,258,850円
当ファンドの期末残存口数	F	28,203,853,977口	当ファンドの期末残存口数	F	26,342,389,543口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	957円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,219円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,509,634円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,855,973円
第89期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第95期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	172,077,388円	費用控除後の配当等収益額	A	162,722,302円
費用控除後・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	2,342,379,004円	収益調整金額	C	2,135,298,959円
分配準備積立金額	D	332,286,745円	分配準備積立金額	D	951,409,614円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,846,743,137円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,249,430,875円
当ファンドの期末残存口数	F	28,632,527,337口	当ファンドの期末残存口数	F	25,850,737,637口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	994円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,256円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,581,318円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,626,844円
第90期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第96期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	189,909,814円	費用控除後の配当等収益額	A	148,643,365円
費用控除後・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	2,357,761,135円	収益調整金額	C	2,097,469,361円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	429,491,993円	分配準備積立金額	D	1,025,672,558円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,977,162,942円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,271,785,284円
当ファンドの期末残存口数	F	28,742,195,685口	当ファンドの期末残存口数	F	25,350,017,737口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,035円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,290円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,855,489円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,375,044円
第91期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第97期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	167,050,327円	費用控除後の配当等収益額	A	118,896,461円
費用控除後・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	2,296,715,286円	収益調整金額	C	2,092,596,396円
分配準備積立金額	D	530,224,811円	分配準備積立金額	D	1,102,127,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,993,990,424円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,313,620,639円
当ファンドの期末残存口数	F	27,964,197,073口	当ファンドの期末残存口数	F	25,241,617,608口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,070円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,312円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,910,492円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	63,104,044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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	613,141,147	234,587,664
親投資信託受益証券		2
合計	613,141,147	234,587,662

## (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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.2675円	0.2895円
(1万口当たり純資産額)	(2,675円)	(2,895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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（TRYクラス）	22,341,682,225	7,160,509,153	
投資信託受益証券 合計		22,341,682,225	7,160,509,153	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,961	20,042	
親投資信託受益証券 合計		19,961	20,042	
合計		22,341,702,186	7,160,529,195	

## 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。

## 【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）】

## (1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	49,397,891	26,074,987
投資信託受益証券	1,495,051,698	1,397,391,345
親投資信託受益証券	20,010	20,006
流動資産合計	1,544,469,599	1,423,486,338
資産合計	1,544,469,599	1,423,486,338
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	16,381,382	15,661,840
未払解約金	1,166,064	1,248,317
未払受託者報酬	38,601	35,732
未払委託者報酬	1,222,297	1,131,424
未払利息	84	40
その他未払費用	5,137	4,755
流動負債合計	18,813,565	18,082,108
負債合計	18,813,565	18,082,108

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
純資産の部		
元本等		
元本	2,730,230,456	2,610,306,762
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,574,422	1,204,902,532
（分配準備積立金）	27,557,607	12,678,486
元本等合計	1,525,656,034	1,405,404,230
純資産合計	1,525,656,034	1,405,404,230
負債純資産合計	1,544,469,599	1,423,486,338

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
配当株式	94,961,554	88,632,280
受取利息	55	20
有価証券売買等損益	105,814,647	39,632,637
営業収益合計	10,853,038	48,999,663
営業費用		
支払利息	9,220	9,441
受託者報酬	251,981	239,380
委託者報酬	7,979,241	7,580,227
その他費用	33,830	31,919
営業費用合計	8,274,272	7,860,967
営業利益又は営業損失（ ）	19,127,310	41,138,696
経常利益又は経常損失（ ）	19,127,310	41,138,696
当期純利益又は当期純損失（ ）	19,127,310	41,138,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,664,582	273,627
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,214,310,901	1,204,574,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,304,756	89,167,195
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,304,756	89,167,195
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,966,075	35,297,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,966,075	35,297,843
分配金	100,139,474	95,609,785
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,574,422	1,204,902,532

## ( 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	3,032,787,962円	2,730,230,456円
期中追加設定元本額	59,081,390円	79,631,316円
期中一部解約元本額	361,638,896円	199,555,010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。	1,204,574,422円	1,204,902,532円
3. 受益権の総数	2,730,230,456口	2,610,306,762口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第65期 平成30年 9月26日 平成30年10月24日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,508,383円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>141,264,364円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>42,571,390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>199,344,137円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,869,160,429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>694円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>17,214,962円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第66期 平成30年10月25日 平成30年11月26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>13,750,786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>137,923,965円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>39,691,933円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,508,383円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	141,264,364円	分配準備積立金額	D	42,571,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,344,137円	当ファンドの期末残存口数	F	2,869,160,429口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	694円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,214,962円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,750,786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	137,923,965円	分配準備積立金額	D	39,691,933円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第71期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>15,007,466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>134,829,996円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>27,342,872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>177,180,334円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>2,721,639,331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>650円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>16,329,835円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第72期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24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>13,926,209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>134,326,622円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>25,847,843円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	15,007,466円	費用控除後・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	134,829,996円	分配準備積立金額	D	27,342,872円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,180,334円	当ファンドの期末残存口数	F	2,721,639,331口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,329,835円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	13,926,209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	収益調整金額	C	134,326,622円	分配準備積立金額	D	25,847,843円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	15,508,383円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	141,264,364円																																																																																									
分配準備積立金額	D	42,571,390円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,344,137円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	2,869,160,429口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	694円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,214,962円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	13,750,786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	137,923,965円																																																																																									
分配準備積立金額	D	39,691,933円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	15,007,466円																																																																																									
費用控除後・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	134,829,996円																																																																																									
分配準備積立金額	D	27,342,872円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,180,334円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	2,721,639,331口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円																																																																																									
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																									
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,329,835円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	13,926,209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																																																																																									
収益調整金額	C	134,326,622円																																																																																									
分配準備積立金額	D	25,847,843円																																																																																									

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,366,684円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,100,674円
当ファンドの期末残存口数	F	2,797,609,808口	当ファンドの期末残存口数	F	2,710,102,005口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	684円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	642円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,785,658円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,260,612円
第67期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第73期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,067,324円	費用控除後の配当等収益額	A	13,277,297円
費用控除後・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	136,636,888円	収益調整金額	C	132,967,893円
分配準備積立金額	D	36,174,998円	分配準備積立金額	D	23,198,481円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,879,210円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,443,671円
当ファンドの期末残存口数	F	2,769,060,114口	当ファンドの期末残存口数	F	2,681,153,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	674円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	631円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,614,360円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,086,923円
第68期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第74期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,937,652円	費用控除後の配当等収益額	A	13,940,495円
費用控除後・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	136,722,136円	収益調整金額	C	128,830,715円
分配準備積立金額	D	33,554,042円	分配準備積立金額	D	19,706,146円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,213,830円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,477,356円
当ファンドの期末残存口数	F	2,769,198,791口	当ファンドの期末残存口数	F	2,596,854,585口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	625円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,615,192円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,581,127円
第69期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第75期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,272,565円	費用控除後の配当等収益額	A	12,812,221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	136,131,869円	収益調整金額	C	130,018,696円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	31,602,324円	分配準備積立金額	D	17,906,164円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,006,758円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,737,081円
当ファンドの期末残存口数	F	2,754,653,477口	当ファンドの期末残存口数	F	2,614,908,127口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	667円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	614円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,527,920円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,689,448円
第70期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第76期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,022,802円	費用控除後の配当等収益額	A	13,372,040円
費用控除後・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	135,086,872円	収益調整金額	C	129,824,283円
分配準備積立金額	D	30,916,187円	分配準備積立金額	D	14,968,286円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,025,861円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,164,609円
当ファンドの期末残存口数	F	2,730,230,456口	当ファンドの期末残存口数	F	2,610,306,762口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	605円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,381,382円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,661,840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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	21,967,052	68,391,144
親投資信託受益証券		2
合計	21,967,052	68,391,142

## (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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.5588円	0.5384円
(1万口当たり純資産額)	(5,588円)	(5,384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	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(MXNクラス)	2,484,251,280	1,397,391,345	
投資信託受益証券 合計		2,484,251,280	1,397,391,345	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,925	20,006	
親投資信託受益証券 合計		19,925	20,006	
合計		2,484,271,205	1,397,411,351	

## 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。

## 【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) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,725,094	7,042,148
投資信託受益証券	343,236,420	311,411,946
親投資信託受益証券	1,615,464	1,615,143
流動資産合計	354,576,978	320,069,237
資産合計	354,576,978	320,069,237
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,435,174	2,324,927
未払解約金	1,479,223	1,961,994
未払受託者報酬	9,056	8,186
未払委託者報酬	286,743	259,094
未払利息	16	10
その他未払費用	1,197	1,082
流動負債合計	4,211,409	4,555,293
負債合計	4,211,409	4,555,293

	前期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
純資産の部		
元本等		
元本	695,764,274	664,264,868
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,398,705	348,750,924
（分配準備積立金）	3,879,456	2,435,673
元本等合計	350,365,569	315,513,944
純資産合計	350,365,569	315,513,944
負債純資産合計	354,576,978	320,069,237

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
配当株式	17,071,209	13,945,731
受取利息	5	1
有価証券売買等損益	16,765,006	16,840,526
営業収益合計	306,208	2,894,794
営業費用		
支払利息	1,483	1,413
受託者報酬	61,514	55,083
委託者報酬	1,947,833	1,743,985
その他費用	8,189	7,298
営業費用合計	2,019,019	1,807,779
営業利益又は営業損失（ ）	1,712,811	4,702,573
経常利益又は経常損失（ ）	1,712,811	4,702,573
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,712,811	4,702,573
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（ ）	512,412	379,004
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	365,341,890	345,398,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,611,135	20,354,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,611,135	20,354,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,157,380	4,364,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,157,380	4,364,296
分配金	15,285,347	14,260,579
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	345,398,705	348,750,924

## ( 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3月24日および9月24日を特定期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	773,453,526円	695,764,274円
期中追加設定元本額	10,659,268円	8,673,499円
期中一部解約元本額	88,348,520円	40,172,905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。	345,398,705円	348,750,924円
3. 受益権の総数	695,764,274口	664,264,868口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																																																										
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第95期 平成30年 9月26日 平成30年10月24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>2,781,317円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>15,068,415円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,153,034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>22,002,766円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>765,479,259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>287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>2,679,177円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第96期 平成30年10月25日 平成30年11月26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>2,430,802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>14,600,664円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,112,028円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,781,317円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	15,068,415円	分配準備積立金額	D	4,153,034円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,002,766円	当ファンドの期末残存口数	F	765,479,259口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287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	2,679,177円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,430,802円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	14,600,664円	分配準備積立金額	D	4,112,028円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第101期 平成31年 3月26日 平成31年 4月24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>2,443,396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>13,646,952円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,841,170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>19,931,518円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>690,306,814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>288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>2,416,073円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第102期 平成31年 4月25日 令和 1年 5月24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>2,075,294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>13,659,197円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,862,095円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,443,396円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	13,646,952円	分配準備積立金額	D	3,841,170円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,931,518円	当ファンドの期末残存口数	F	690,306,814口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288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	2,416,073円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,075,294円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	13,659,197円	分配準備積立金額	D	3,862,095円
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,781,317円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	15,068,415円																																																																																									
分配準備積立金額	D	4,153,034円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,002,766円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	765,479,259口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287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	2,679,177円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,430,802円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	14,600,664円																																																																																									
分配準備積立金額	D	4,112,028円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,443,396円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	13,646,952円																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,841,170円																																																																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,931,518円																																																																																									
当ファンドの期末残存口数	F	690,306,814口																																																																																									
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288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	2,416,073円																																																																																									
項目																																																																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,075,294円																																																																																									
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																									
収益調整金額	C	13,659,197円																																																																																									
分配準備積立金額	D	3,862,095円																																																																																									

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,143,494円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,596,586円
当ファンドの期末残存口数	F	741,271,234口	当ファンドの期末残存口数	F	690,527,123口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	285円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	283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	2,594,449円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,416,844円
第97期 平成30年11月27日 平成30年12月25日			第103期 令和 1年 5月25日 令和 1年 6月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,548,441円	費用控除後の配当等収益額	A	2,241,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	14,439,431円	収益調整金額	C	13,640,434円
分配準備積立金額	D	3,894,876円	分配準備積立金額	D	3,506,669円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,882,748円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,388,275円
当ファンドの期末残存口数	F	732,681,003口	当ファンドの期末残存口数	F	689,208,485口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	285円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	281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	2,564,383円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,412,229円
第98期 平成30年12月26日 平成31年 1月24日			第104期 令和 1年 6月25日 令和 1年 7月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,518,587円	費用控除後の配当等収益額	A	2,302,564円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	14,224,141円	収益調整金額	C	13,265,462円
分配準備積立金額	D	3,800,519円	分配準備積立金額	D	3,234,966円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,543,247円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,802,992円
当ファンドの期末残存口数	F	720,764,107口	当ファンドの期末残存口数	F	669,876,183口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	285円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280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	2,522,674円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,344,566円
第99期 平成31年 1月25日 平成31年 2月25日			第105期 令和 1年 7月25日 令和 1年 8月26日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,027,186円	費用控除後の配当等収益額	A	1,946,026円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	14,044,943円	収益調整金額	C	13,280,499円

前期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日			当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日		
分配準備積立金額	D	3,738,921円	分配準備積立金額	D	3,188,033円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,811,050円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,414,558円
当ファンドの期末残存口数	F	711,282,909口	当ファンドの期末残存口数	F	670,268,764口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	292円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	274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	2,489,490円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,345,940円
第100期 平成31年 2月26日 平成31年 3月25日			第106期 令和 1年 8月27日 令和 1年 9月24日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,139,392円	費用控除後の配当等収益額	A	2,003,826円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	13,746,746円	収益調整金額	C	13,168,202円
分配準備積立金額	D	4,175,238円	分配準備積立金額	D	2,756,774円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,061,376円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,928,802円
当ファンドの期末残存口数	F	695,764,274口	当ファンドの期末残存口数	F	664,264,868口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	288円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	269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	2,435,174円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,324,927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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	当期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、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31年 3月25日現在 ]	当期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	前期	当期
	[平成31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24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	9,976,722	14,772,638
親投資信託受益証券		160
合計	9,976,722	14,772,478

## (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31年 3月25日現在]	[令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	0.5036円	0.4750円
(1万口当たり純資産額)	(5,036円)	(4,750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	U S ・ ハイ ・ イールド ・ ボンド ・ ファンド (Resources Currency Basketクラス)	593,278,617	311,411,946	
投資信託受益証券 合計		593,278,617	311,411,946	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,608,548	1,615,143	
親投資信託受益証券 合計		1,608,548	1,615,143	
合計		594,887,165	313,027,089	

## 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。

## 【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）】

## (1) 【貸借対照表】

（単位：円）

	第17期 [平成31年 3月25日現在]	第18期 [令和 1年 9月24日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	391,719	319,130
親投資信託受益証券	19,117,421	15,570,957
未収入金	402	6
流動資産合計	19,509,542	15,890,093
資産合計	19,509,542	15,890,093
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	36	28
未払委託者報酬	964	830
その他未払費用	194	169
流動負債合計	1,194	1,027
負債合計	1,194	1,027
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	19,503,168	15,888,833



	第17期 [ 平成31年 3月25日現在 ]	第18期 [ 令和 1年 9月24日現在 ]
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,180	233
（分配準備積立金）	703	552
元本等合計	19,508,348	15,889,066
純資産合計	19,508,348	15,889,066
負債純資産合計	19,509,542	15,890,093

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第17期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	第18期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,736	3,399
営業収益合計	1,736	3,399
営業費用		
支払利息	189	45
受託者報酬	36	28
委託者報酬	964	830
その他費用	194	169
営業費用合計	1,383	1,072
営業利益又は営業損失（ ）	3,119	4,471
経常利益又は経常損失（ ）	3,119	4,471
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,119	4,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,614	583
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,780	5,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,569	59
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,569	59
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,664	1,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,664	1,118
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,180	233

## ( 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3月24日および9月24日を計算期間の末日としておりますが、前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31年 3月26日から令和 1年 9月24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31年 3月25日現在]	第18期 [令和 1年 9月24日現在]
1. 期首元本額	17,773,594円	19,503,168円
期中追加設定元本額	35,243,429円	594,674円
期中一部解約元本額	33,513,855円	4,209,009円
2. 受益権の総数	19,503,168口	15,888,833口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第17期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	第18期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>196,284円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>703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>196,987円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>19,503,168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>101円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	196,284円	分配準備積立金額	D	703円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,987円	当ファンドの期末残存口数	F	19,503,168口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	101円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>159,927円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>552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>160,479円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>15,888,833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>100円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	159,927円	分配準備積立金額	D	552円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,479円	当ファンドの期末残存口数	F	15,888,833口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	100円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	196,284円																																																											
分配準備積立金額	D	703円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,987円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	19,503,168口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	101円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	159,927円																																																											
分配準備積立金額	D	552円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,479円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	15,888,833口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	100円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第17期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	第18期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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

区分	第17期 自 平成30年 9月26日 至 平成31年 3月25日	第18期 自 平成31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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	第17期 [平成31年 3月25日現在]	第18期 [令和 1年 9月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17期 [平成31年 3月25日現在]	第18期 [令和 1年 9月24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	7,613	12,405
合計	7,613	12,405

(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31年 3月25日現在]	第18期 [令和 1年 9月24日現在]
1口当たり純資産額	1.0003円	1.0000円
(1万口当たり純資産額)	(10,003円)	(10,000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	15,507,377	15,570,957	
	合計	15,507,377	15,570,957	

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）	
[ 令和 1年 9月24日現在 ]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	37,952,952
現先取引勘定	99,999,921
流動資産合計	137,952,873
資産合計	137,952,873
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	2,650,807
未払利息	58
流動負債合計	2,650,865
負債合計	2,650,865
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	134,742,854
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	559,154
元本等合計	135,302,008
純資産合計	135,302,008
負債純資産合計	137,952,873

##### 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）

[ 令和 1年 9月24日現在 ]	
1. 期首	平成31年 3月26日

[令和 1年 9月24日現在]

期首元本額	158,300,960円
期中追加設定元本額	3,648,806円
期中一部解約元本額	27,206,912円
元本の内訳	
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
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)	6,980,148円
マネー・プール・ファンド	976,624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)	15,507,377円
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999円
米国高利回り社債・ブラジル・リアルファンド(毎月決算型)	999円
マネー・プール・ファンド	67,366,662円

	[令和 1年 9月24日現在]
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 QTX-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 QTX-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 QTX-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 QTX-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
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・リアルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	99,592円

	[令和 1年 9月24日現在]
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)	2,850,397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)	2,252,813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
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	134,742,854円
2. 受益権の総数	134,742,854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31年 3月26日 至 令和 1年 9月24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	<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>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 令和 1年 9月24日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。</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>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

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）

	[ 令和 1年 9月24日現在 ]
1口当たり純資産額	1.0041円
(1万口当たり純資産額)	(10,041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】

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,481,097,335
負債総額	259,140

純資産総額（ - ）	1,480,838,195
発行済口数	1,941,165,200口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7629
（10,000口当たり）	（7,629）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,190,967,423
負債総額	552,705
純資産総額（ - ）	3,190,414,718
発行済口数	3,932,789,021口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8112
（10,000口当たり）	（8,112）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,429,559,236
負債総額	3,767,783
純資産総額（ - ）	2,425,791,453
発行済口数	4,748,470,252口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5109
（10,000口当たり）	（5,109）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	3,971,698,882
負債総額	7,391,566
純資産総額（ - ）	3,964,307,316
発行済口数	8,257,868,724口

1口当たり純資産価額（ / ）	0.4801
（10,000口当たり）	（4,801）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	57,135,032
負債総額	101,720
純資産総額（ - ）	57,033,312
発行済口数	33,963,171口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.6793
（10,000口当たり）	（16,793）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	198,887,036
負債総額	43,172
純資産総額（ - ）	198,843,864
発行済口数	294,349,075口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6755
（10,000口当たり）	（6,755）

【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）】

【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	7,442,404,880
負債総額	39,839,651
純資産総額（ - ）	7,402,565,229
発行済口数	25,226,939,200口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.2934
（10,000口当たり）	（2,934）

## 【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）】

## 【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,392,958,132
負債総額	2,907,800
純資産総額（ - ）	1,390,050,332
発行済口数	2,612,903,159口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5320
（10,000口当たり）	（5,320）

## 【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）】

## 【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	314,456,920
負債総額	64,537
純資産総額（ - ）	314,392,383
発行済口数	665,641,441口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4723
（10,000口当たり）	（4,723）

## 【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）】

## 【純資産額計算書】

令和 1年 9月30日現在

（単位：円）

資産総額	15,889,066
負債総額	31
純資産総額（ - ）	15,889,035
発行済口数	15,888,833口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0000
（10,000口当たり）	（10,000）

（参考）

## マネー・プール マザーファンド

## 純資産額計算書

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

資産総額	135,106,039
負債総額	100
純資産総額( - )	135,105,939
発行済口数	134,547,891口
1口当たり純資産価額( / )	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041)

## 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

2019年9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】

&lt; 更新後 &gt;

「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。

2019年9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	871	13,343,333
追加型公社債投資信託	16	1,168,873
単位型株式投資信託	72	350,116
単位型公社債投資信託	4	25,793
合計	963	14,888,115

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】

&lt; 更新後 &gt;

## (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34期事業年度（自平成30年4月1日至平成31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33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513



前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		
未払収益分配金	174,333	170,281
未払償還金	456,159	448,695
未払手数料	2 3,905,670	2 3,990,054
その他未払金	2 4,330,584	2 3,961,765
未払費用	2 4,388,803	2 3,803,995
未払消費税等	99,010	194,852
未払法人税等	736,829	573,657
賞与引当金	906,167	901,135
役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788

固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910
(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	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31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	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755

委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235
経常利益	16,212,226	14,076,123
特別利益		
投資有価証券売却益	516,394	501,778

ゴルフ会員権売却益		7,495	
特別利益合計		523,889	501,778
特別損失			
投資有価証券売却損		105,903	135,399
投資有価証券評価損		102,096	62,310
固定資産除却損	1	54	4,848
固定資産売却損		-	225
システム関連費		-	322,986
商標使用料		-	90,000
特別損失合計		208,054	615,770
税引前当期純利益		16,528,061	13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	4,420,179
法人税等調整額		76,092	100,112
法人税等合計		5,176,132	4,320,066
当期純利益		11,351,928	9,642,064

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344	
当期変動額										
剰余金の配当								11,363,380	11,363,380	11,363,380

当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

## [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) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 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。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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

令和4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. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

## 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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

## 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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

## (株主資本等変動計算書関係)

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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
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

- (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  
令和元年6月26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	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(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	-

## 第34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

## (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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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

第34期(平成31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	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
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	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(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

第34期(平成31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	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
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	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

## 3. 売却したその他有価証券

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

## 第34期（自平成30年4月1日至平成31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	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

## 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。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）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33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
退職給付債務の期首残高	3,649,089		3,729,252	
勤務費用	184,120		193,531	
利息費用	27,829		24,351	
数理計算上の差異の発生額	56,895		15,898	
退職給付の支払額	188,683		218,947	
過去勤務費用の発生額	-		-	
退職給付債務の期末残高	3,729,252		3,712,289	

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）		第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）	
		千円		千円
年金資産の期首残高	2,698,738		2,723,393	
期待運用収益	48,080		48,664	
数理計算上の差異の発生額	47,759		4,606	
事業主からの拠出額	102,564		102,564	
退職給付の支払額	173,748		203,077	
年金資産の期末残高	2,723,393		2,666,937	

## (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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	285,836	445,616

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理 額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付 費用	281,066	284,199

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

## （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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

## 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33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	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 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	㈱三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 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 100.0%	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 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円
						役員の兼任				

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 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。

2. 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。

3. 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。

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

5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

## 第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(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

## 第34期(自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)	
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	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 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円	
							取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
								コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

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 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	---------------

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。  
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## ( 1 株当たり情報 )

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064
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(2019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 (2019年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
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。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 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。
極東証券株式会社	5,251 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。
光世証券株式会社	12,000 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。
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。
東海東京証券株式会社	6,000 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。
東武証券株式会社	420 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。
第四北越証券株式会社	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。
水戸証券株式会社	12,272 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。
auカブコム証券株式会社	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。
ワイエム証券株式会社	1,270 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。(2019年3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。

### <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。(2019年9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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和1年10月30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）の平成31年3月26日から令和1年9月24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、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）の令和1年9月24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

令和元年6月26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 青木 裕 晃 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也 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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、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31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。