

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和1年5月20日
【発行者名】	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【電話番号】	03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	エマージング債券ファンド(毎月分配型)
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

2019年3月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものではありません。

**2【訂正箇所および訂正事項】**

## 第一部【証券情報】

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

## (2)内国投資信託受益証券の形態等

(以下略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社（2019年4月1日より、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社となります（予定）。以下、新会社名を記載します。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(以下略)

## (4)発行（売出）価格

(以下略)

照会先の名称	電話番号	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

(注)委託会社に対する照会先の情報は、2019年4月1日現在（予定）のものであります（以下同じ。）。お問い合わせは、午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

## (5)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

(以下略)

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

## (6)申込単位

(以下略)

<訂正後>

## (2)内国投資信託受益証券の形態等

(以下略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友D Sアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(以下略)

## (4)発行（売出）価格

(以下略)

照会先の名称	電話番号	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

(5) 申込手数料

申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、 $3.24\%^{*}$ (税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

(以下略)

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

\*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

(6) 申込単位

(以下略)

## 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

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (2) ファンドの沿革

(以下略)

2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D Sアセットマネジメント株式会社へ承継(予定)

#### (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況

- ・資本金の額 20億円(2019年4月1日現在(予定))
- ・会社の沿革 1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

(以下略)

2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更(予定)

- ・大株主の状況(2019年4月1日現在(予定))

(以下略)

<訂正後>

#### (2) ファンドの沿革

(以下略)

2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D Sアセットマネジメント株式会社へ承継

#### (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況

- ・資本金の額 20億円(2019年4月1日現在)
- ・会社の沿革 1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

(以下略)

2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更

- ・大株主の状況(2019年4月1日現在)

(以下略)

#### 2 投資方針

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (3) 運用体制

(以下略)

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。

上記の運用体制は、2019年4月1日現在(予定)のもので

## (4)分配方針

(以下略)

&lt;訂正後&gt;

## (3)運用体制

(以下略)

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。

## (4)分配方針

(以下略)

[次へ](#)

### 3 投資リスク

#### <リスクの管理体制>

下線部は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。（2019年4月1日現在（予定））

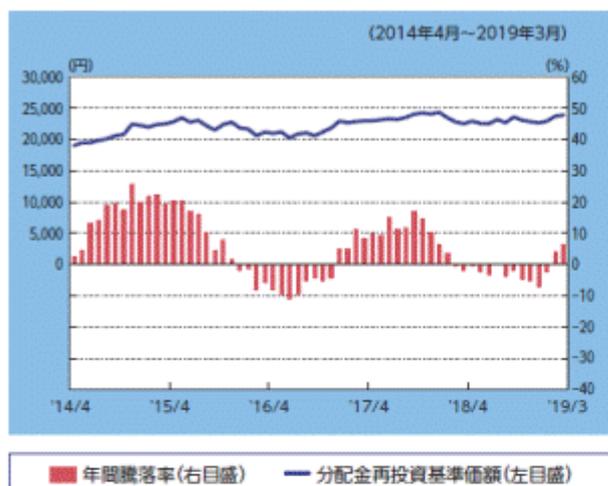
#### <訂正後>

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。

#### <参考情報>

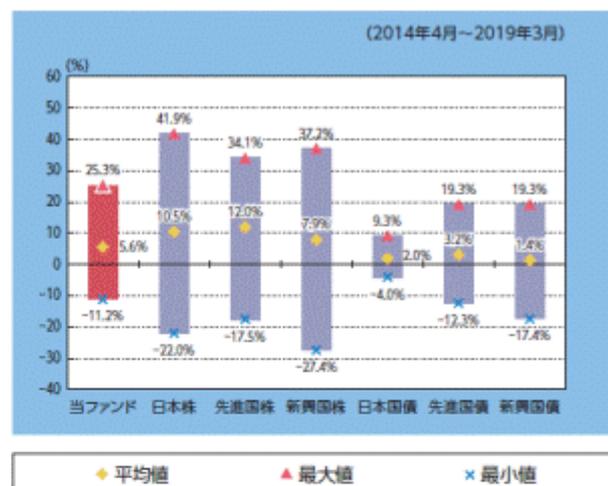
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※年間騰落率は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。  
 ※年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものと計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※上記グラフは、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、当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ています。全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。  
 ※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計算しているため、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。

#### <各資産クラスの指数について>

資産クラス	指数名	権利者
日本株	TOPIX (配当込み)	株式会社東京証券取引所
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI Inc.
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、円ベース)	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE Fixed Income LLC
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 (円ベース)	J.P.Morgan Securities LLC

(注) 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

[次へ](#)

#### 4 手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

##### (1) 申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

##### (2) 換金（解約）手数料

（以下略）

##### (3) 信託報酬等

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5768%（税抜1.46%）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社間の配分は以下の表のとおりです。

（以下略）

上記の委託会社、販売会社および受託会社間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

（以下略）

##### (4) その他の手数料等

（以下略）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0108%（税抜0.0100%）以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末（毎年2月、8月に属する計算期末）または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

信託財産留保額はありませぬ。

##### (5) 課税上の取扱い

（以下略）

\* 上記の内容は2018年9月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

（以下略）

<訂正後>

##### (1) 申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%<sup>\*</sup>（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

\* 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

##### (2) 換金（解約）手数料

（以下略）

## (3) 信託報酬等

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5768%<sup>\*</sup>（税抜1.46%）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

（以下略）

上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

\*消費税率が10%になった場合は、年率1.606%となります。

信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

（以下略）

## (4) その他の手数料等

（以下略）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0108%<sup>\*</sup>（税抜0.0100%）以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末（毎年2月、8月に属する計算期末）または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

\*消費税率が10%になった場合は、年率0.0110%となります。

信託財産留保額はありません。

## (5) 課税上の取扱い

（以下略）

\*上記の内容は2019年3月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

（以下略）

[前へ](#) [次へ](#)

## 5 運用状況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

## エマージング債券ファンド（毎月分配型）

## (1) 投資状況

（2019年3月末現在）

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
親投資信託受益証券 （エマージング債券マザーファンド）	日本	7,276,129,467	100.05%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		3,549,364	0.05%
純資産総額		7,272,580,103	100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

（2019年3月末現在）

## イ．主要銘柄の明細

銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1 エマージング債券マザーファンド 日本	親投資信託受益証券 -	2,389,533,487	3.0648 7,323,477,011	3.0450 7,276,129,467	- -	100.05%

（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時価の比率です。

## ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.05%
合計	100.05%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

## ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

## 投資不動産物件

（2019年3月末現在）

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

（2019年3月末現在）

該当事項はありません。

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

	純資産総額（百万円）		1口当りの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第12特定期間末 （2009年8月20日）	74,522	78,750	0.7266	0.7866
第13特定期間末 （2010年2月22日）	118,301	126,847	0.7024	0.7624
第14特定期間末 （2010年8月20日）	124,466	135,333	0.6657	0.7257
第15特定期間末 （2011年2月21日）	68,519	75,866	0.5891	0.6371
第16特定期間末 （2011年8月22日）	35,731	39,442	0.5421	0.5841
第17特定期間末 （2012年2月20日）	17,589	18,598	0.5496	0.5716
第18特定期間末 （2012年8月20日）	14,636	15,132	0.5758	0.5938
第19特定期間末 （2013年2月20日）	15,669	16,102	0.6798	0.6978
第20特定期間末 （2013年8月20日）	13,167	13,550	0.6426	0.6606
第21特定期間末 （2014年2月20日）	12,566	12,919	0.6663	0.6843
第22特定期間末 （2014年8月20日）	12,420	12,745	0.7141	0.7321
第23特定期間末 （2015年2月20日）	12,443	12,740	0.7777	0.7957
第24特定期間末 （2015年8月20日）	11,762	12,039	0.7792	0.7972

第25特定期間末 (2016年2月22日)	9,685	9,948	0.6805	0.6985
第26特定期間末 (2016年8月22日)	9,118	9,368	0.6705	0.6885
第27特定期間末 (2017年2月20日)	9,224	9,460	0.7235	0.7415
第28特定期間末 (2017年8月21日)	8,622	8,844	0.7170	0.7350
第29特定期間末 (2018年2月20日)	7,852	8,062	0.6845	0.7025
2018年3月末日	7,719	-	0.6778	-
2018年4月末日	7,778	-	0.6872	-
2018年5月末日	7,530	-	0.6727	-
2018年6月末日	7,443	-	0.6685	-
2018年7月末日	7,589	-	0.6859	-
第30特定期間末 (2018年8月20日)	7,285	7,486	0.6641	0.6821
2018年8月末日	7,282	-	0.6671	-
2018年9月末日	7,492	-	0.6916	-
2018年10月末日	7,197	-	0.6731	-
2018年11月末日	7,068	-	0.6636	-
2018年12月末日	6,919	-	0.6547	-
2019年1月末日	6,956	-	0.6600	-
第31特定期間末 (2019年2月20日)	7,064	7,255	0.6742	0.6922
2019年2月末日	7,117	-	0.6798	-
2019年3月末日	7,272	-	0.6820	-

(注) 純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

#### 分配の推移

期間	1口当りの分配金(円)
第12特定期間(2009年2月21日～2009年8月20日)	0.0600
第13特定期間(2009年8月21日～2010年2月22日)	0.0600
第14特定期間(2010年2月23日～2010年8月20日)	0.0600
第15特定期間(2010年8月21日～2011年2月21日)	0.0480
第16特定期間(2011年2月22日～2011年8月22日)	0.0420
第17特定期間(2011年8月23日～2012年2月20日)	0.0220
第18特定期間(2012年2月21日～2012年8月20日)	0.0180
第19特定期間(2012年8月21日～2013年2月20日)	0.0180
第20特定期間(2013年2月21日～2013年8月20日)	0.0180
第21特定期間(2013年8月21日～2014年2月20日)	0.0180
第22特定期間(2014年2月21日～2014年8月20日)	0.0180
第23特定期間(2014年8月21日～2015年2月20日)	0.0180
第24特定期間(2015年2月21日～2015年8月20日)	0.0180
第25特定期間(2015年8月21日～2016年2月22日)	0.0180
第26特定期間(2016年2月23日～2016年8月22日)	0.0180
第27特定期間(2016年8月23日～2017年2月20日)	0.0180
第28特定期間(2017年2月21日～2017年8月21日)	0.0180
第29特定期間(2017年8月22日～2018年2月20日)	0.0180
第30特定期間(2018年2月21日～2018年8月20日)	0.0180
第31特定期間(2018年8月21日～2019年2月20日)	0.0180

#### 収益率の推移

期間	収益率
第12特定期間(2009年2月21日～2009年8月20日)	20.2%
第13特定期間(2009年8月21日～2010年2月22日)	4.9%
第14特定期間(2010年2月23日～2010年8月20日)	3.3%
第15特定期間(2010年8月21日～2011年2月21日)	4.3%
第16特定期間(2011年2月22日～2011年8月22日)	0.8%
第17特定期間(2011年8月23日～2012年2月20日)	5.4%
第18特定期間(2012年2月21日～2012年8月20日)	8.0%
第19特定期間(2012年8月21日～2013年2月20日)	21.2%
第20特定期間(2013年2月21日～2013年8月20日)	2.8%
第21特定期間(2013年8月21日～2014年2月20日)	6.5%
第22特定期間(2014年2月21日～2014年8月20日)	9.9%
第23特定期間(2014年8月21日～2015年2月20日)	11.4%
第24特定期間(2015年2月21日～2015年8月20日)	2.5%
第25特定期間(2015年8月21日～2016年2月22日)	10.4%
第26特定期間(2016年2月23日～2016年8月22日)	1.2%
第27特定期間(2016年8月23日～2017年2月20日)	10.6%
第28特定期間(2017年2月21日～2017年8月21日)	1.6%

第29特定期間 (2017年 8月22日 ~ 2018年 2月20日)	2.0%
第30特定期間 (2018年 2月21日 ~ 2018年 8月20日)	0.4%
第31特定期間 (2018年 8月21日 ~ 2019年 2月20日)	4.2%

(注) 収益率 = (当特定期末分配付基準価額 - 前特定期末分配付基準価額) ÷ 前特定期末分配付基準価額 × 100

## (4) 設定及び解約の実績

期間	設定総額 (円)	解約総額 (円)
第12特定期間 (2009年 2月21日 ~ 2009年 8月20日)	77,174,600,830	2,073,123,425
第13特定期間 (2009年 8月21日 ~ 2010年 2月22日)	70,334,484,812	4,481,738,935
第14特定期間 (2010年 2月23日 ~ 2010年 8月20日)	28,883,906,459	10,328,355,219
第15特定期間 (2010年 8月21日 ~ 2011年 2月21日)	4,561,405,481	75,224,687,992
第16特定期間 (2011年 2月22日 ~ 2011年 8月22日)	881,090,598	51,272,911,270
第17特定期間 (2011年 8月23日 ~ 2012年 2月20日)	318,044,536	34,230,478,381
第18特定期間 (2012年 2月21日 ~ 2012年 8月20日)	151,769,193	6,736,314,545
第19特定期間 (2012年 8月21日 ~ 2013年 2月20日)	169,200,014	2,538,528,703
第20特定期間 (2013年 2月21日 ~ 2013年 8月20日)	112,320,443	2,672,115,211
第21特定期間 (2013年 8月21日 ~ 2014年 2月20日)	114,145,486	1,742,624,472
第22特定期間 (2014年 2月21日 ~ 2014年 8月20日)	56,101,369	1,524,840,026
第23特定期間 (2014年 8月21日 ~ 2015年 2月20日)	89,912,901	1,480,925,107
第24特定期間 (2015年 2月21日 ~ 2015年 8月20日)	49,946,775	956,240,573
第25特定期間 (2015年 8月21日 ~ 2016年 2月22日)	89,268,530	952,420,286
第26特定期間 (2016年 2月23日 ~ 2016年 8月22日)	62,879,741	695,513,705
第27特定期間 (2016年 8月23日 ~ 2017年 2月20日)	48,635,501	898,175,071
第28特定期間 (2017年 2月21日 ~ 2017年 8月21日)	75,337,586	799,627,083
第29特定期間 (2017年 8月22日 ~ 2018年 2月20日)	46,126,702	599,735,294
第30特定期間 (2018年 2月21日 ~ 2018年 8月20日)	45,839,617	547,336,170
第31特定期間 (2018年 8月21日 ~ 2019年 2月20日)	39,604,871	532,341,080

(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。

## (参考) マザーファンドの運用状況

## エマージング債券マザーファンド

## (1) 投資状況

(2019年 3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計 (円)	投資比率
国債証券	トルコ	437,059,307	6.01%
	セルビア	374,378,870	5.15%
	アルゼンチン	345,608,009	4.75%
	スリランカ	289,352,483	3.98%
	コロンビア	274,797,088	3.78%
	ウクライナ	260,139,804	3.58%
	南アフリカ	250,129,616	3.44%
	バハマ	227,793,101	3.13%
	ベトナム	225,456,752	3.10%
	ブラジル	181,482,146	2.49%
	エクアドル	175,586,180	2.41%
	インドネシア	173,838,753	2.39%
	ナイジェリア	168,937,879	2.32%
	オマーン	162,586,448	2.23%
	ガーナ	152,608,475	2.10%
	エジプト	144,420,853	1.98%
	ドミニカ共和国	142,751,869	1.96%
	エルサルバドル	122,385,898	1.68%
	コートジボアール	116,160,716	1.60%
	ジャマイカ	106,800,127	1.47%
	コスタリカ	83,614,316	1.15%
	カタール	78,202,666	1.07%
	ウズベキスタン	66,459,924	0.91%
	セネガル	63,446,767	0.87%
	パナマ	63,279,283	0.87%
	パミューダ	47,004,265	0.65%
	パキスタン	43,953,815	0.60%
	グアテマラ	38,021,011	0.52%
	ベナン	37,274,580	0.51%
	サウジアラビア	23,061,724	0.32%
	モンゴル	22,252,163	0.31%
ケニア	22,210,430	0.31%	

特殊債券	南アフリカ	219,188,601	3.01%
	メキシコ	70,267,658	0.97%
	モンゴル	46,124,336	0.63%
	トルコ	42,192,626	0.58%
社債券	オランダ	277,731,386	3.82%
	イスラエル	230,552,590	3.17%
	メキシコ	165,153,341	2.27%
	インド	157,194,693	2.16%
	インドネシア	142,110,042	1.95%
	香港	132,729,999	1.82%
	アメリカ	128,821,930	1.77%
	カザフスタン	98,292,744	1.35%
	南アフリカ	71,885,059	0.99%
	アラブ首長国連邦	69,451,770	0.95%
	イギリス領バージン諸島	67,228,418	0.92%
	アゼルバイジャン	24,945,002	0.34%
	トルコ	19,232,791	0.26%
	コスタリカ	17,730,652	0.24%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		374,318,647	5.14%
純資産総額		7,276,207,603	100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## （2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

（2019年3月末現在）

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	REPUBLIC OF SERBIA セルビア	国債証券 -	2,450,000	12,043.52 295,066,360	12,071.38 295,748,893	7.2500 2021/09/28	4.06%
2	PETROBRAS GLOBAL FINANCE オランダ	社債券 -	1,555,000	13,085.89 203,485,597	13,119.01 204,000,729	8.7500 2026/05/23	2.80%
3	REPUBLIC OF TURKEY トルコ	国債証券 -	1,800,000	11,228.30 202,109,460	10,847.27 195,250,944	6.2500 2022/09/26	2.68%
4	ISRAEL ELECTRIC CORP イスラエル	社債券 -	1,350,000	13,623.80 183,921,307	13,769.08 185,882,666	7.7500 2027/12/15	2.55%
5	REPUBLIC OF ECUADOR エクアドル	国債証券 -	1,600,000	10,740.01 171,840,267	10,974.13 175,586,180	7.9500 2024/06/20	2.41%
6	REPUBLIC OF NIGERIA ナイジェリア	国債証券 -	1,550,000	10,679.45 165,531,595	10,899.21 168,937,879	6.5000 2027/11/28	2.32%
7	SOCIALIST REP OF VIETNAM ベトナム	国債証券 -	1,485,983	11,037.86 164,020,873	11,248.17 167,145,936	5.5000 2028/03/12	2.30%
8	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 南アフリカ	特殊債券 -	1,500,000	10,892.41 163,386,159	10,963.92 164,458,877	7.1250 2025/02/11	2.26%
9	REPUBLIC OF ARGENTINA アルゼンチン	国債証券 -	1,750,000	9,652.02 168,910,408	9,343.91 163,518,514	7.5000 2026/04/22	2.25%
10	REPUBLIC OF GHANA ガーナ	国債証券 -	1,350,000	11,189.12 151,053,172	11,304.33 152,608,475	8.1250 2026/01/18	2.10%
11	COMMONWEALTH OF BAHAMAS バハマ	国債証券 -	1,300,000	11,448.61 148,832,040	11,681.69 151,862,067	6.0000 2028/11/21	2.09%
12	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南アフリカ	国債証券 -	1,350,000	11,082.12 149,608,748	11,184.90 150,996,234	4.6650 2024/01/17	2.08%
13	UKRAINE GOVERNMENT ウクライナ	国債証券 -	1,300,000	10,137.51 131,787,639	10,562.36 137,310,723	7.7500 2025/09/01	1.89%
14	EXPORT-IMPORT BK INDIA インド	社債券 -	1,250,000	10,375.12 129,689,040	10,762.92 134,536,528	3.3750 2026/08/05	1.85%
15	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 香港	社債券 -	1,150,000	11,369.59 130,750,326	11,541.73 132,729,999	4.6250 2023/03/14	1.82%
16	PEMEX PROJ FDG MASTER TR アメリカ	社債券 -	1,250,000	10,100.09 126,251,125	10,305.75 128,821,930	6.6250 2038/06/15	1.77%
17	DOMINICAN REPUBLIC ドミニカ共和国	国債証券 -	995,000	11,484.46 114,270,448	11,834.30 117,751,372	6.8500 2045/01/27	1.62%
18	MEXICO CITY ARPT TRUST メキシコ	社債券 -	1,150,000	9,745.04 112,067,990	10,238.82 117,746,516	5.5000 2047/07/31	1.62%
19	REPUBLIC OF COLOMBIA コロンビア	国債証券 -	1,000,000	11,229.52 112,295,242	11,454.16 114,541,680	4.0000 2024/02/26	1.57%
20	REPUBLIC OF ARGENTINA アルゼンチン	国債証券 -	1,245,000	9,202.51 114,571,297	8,913.82 110,977,169	6.8750 2027/01/26	1.53%
21	IVORY COAST コートジボアール	国債証券 -	995,500	10,385.33 103,385,999	10,484.11 104,369,368	5.7500 2032/12/31	1.43%

22	REPUBLIC OF COLOMBIA コロンビア	国債証券 -	775,000	12,625.42 97,847,035	13,124.56 101,715,398	6.1250 2041/01/18	1.40%
23	PERTAMINA PERSERO PT インドネシア	社債券 -	800,000	11,173.41 89,387,294	11,581.25 92,650,012	5.6250 2043/05/20	1.27%
24	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN インドネシア	国債証券 -	800,000	11,334.85 90,678,830	11,515.21 92,121,700	4.3500 2024/09/10	1.27%
25	REPUBLIC OF SRI LANKA スリランカ	国債証券 -	800,000	11,174.91 89,399,337	11,303.33 90,426,660	6.2500 2021/07/27	1.24%
26	OMAN GOV INTERNTL BOND オマーン	国債証券 -	865,000	10,002.52 86,521,882	10,113.96 87,485,786	4.7500 2026/06/15	1.20%
27	GOVERNMENT OF JAMAICA ジャマイカ	国債証券 -	600,000	13,277.17 79,663,072	13,346.54 80,079,285	7.8750 2045/07/28	1.10%
28	REPUBLIC OF SERBIA セルビア	国債証券 -	700,000	11,216.87 78,518,099	11,232.85 78,629,977	4.8750 2020/02/25	1.08%
29	SOQ SUKUK A Q.S.C カタール	国債証券 -	700,000	11,106.99 77,748,938	11,171.80 78,202,666	3.2410 2023/01/18	1.07%
30	UKRAINE GOVERNMENT ウクライナ	国債証券 -	700,000	10,718.30 75,028,130	11,030.63 77,214,411	7.7500 2021/09/01	1.06%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
国債証券	67.63%
社債券	22.03%
特殊債券	5.19%
合計	94.86%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

(2019年3月末現在)

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(2019年3月末現在)

該当事項はありません。

(参考情報)

基準価額・純資産の推移 (2009年3月31日～2019年3月29日)



2019年3月29日現在

分配の推移

2019年3月	30円
2019年2月	30円
2019年1月	30円
2018年12月	30円
2018年11月	30円
直近1年総累計	360円
設定来累計	9,823円

\* 分配金は1万口当たり、税引前

## 主要な資産の状況

投資銘柄	投資比率
エマージング債券マザーファンド	100.0%

### ■参考情報

エマージング債券マザーファンド  
上位10銘柄

	投資銘柄	種別	投資比率
1	REPUBLIC OF SERBIA 7.25 09/28/21	国債証券	4.1%
2	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8.75 05/23/26	社債券	2.8%
3	REPUBLIC OF TURKEY 6.25 09/26/22	国債証券	2.7%
4	ISRAEL ELECTRIC CORP 7.75 12/15/27	社債券	2.6%
5	REPUBLIC OF ECUADOR 7.95 06/20/24	国債証券	2.4%
6	REPUBLIC OF NIGERIA 6.5 11/28/27	国債証券	2.3%
7	SOCIALIST REP OF VIETNAM FL 03/12/28	国債証券	2.3%
8	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125 02/11/25	特殊債券	2.3%
9	REPUBLIC OF ARGENTINA 7.5 04/22/26	国債証券	2.2%
10	REPUBLIC OF GHANA 8.125 01/18/26	国債証券	2.1%

### 債券種別構成

種別	投資比率
国債証券	67.6%
社債券	22.0%
特殊債券	5.2%

\*投資比率は全て純資産総額対比

## 年間収益率の推移



\*ファンドの収益率は暦年ベースで表示しております。但し、2019年は3月末までの収益率です。

\*ファンドの年間収益率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しております。

- ・ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

[前へ](#)

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(5)その他

(以下略)

公告(2019年4月1日現在(予定))

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

(以下略)

<訂正後>

(5)その他

(以下略)

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

(以下略)

## 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第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、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年8月21日から平成31年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

[次へ](#)

## 1 財務諸表

## エマージング債券ファンド（毎月分配型）

## (1) 貸借対照表

区分	前期 平成30年8月20日現在 金額（円）	当期 平成31年2月20日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	7,328,857,898	7,105,152,759
未収入金	1,298,345	683,430
流動資産合計	7,330,156,243	7,105,836,189
資産合計	7,330,156,243	7,105,836,189
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	32,912,823	31,434,614
未払解約金	1,481,749	683,430
未払受託者報酬	413,671	375,274
未払委託者報酬	9,652,570	8,756,504
その他未払費用	409,097	389,005
流動負債合計	44,869,910	41,638,827
負債合計	44,869,910	41,638,827
純資産の部		
元本等		
元本	10,970,941,060	10,478,204,851
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,685,654,727	3,414,007,489
（分配準備積立金）	1,782,709,397	1,678,758,428
元本等合計	7,285,286,333	7,064,197,362
純資産合計	7,285,286,333	7,064,197,362
負債純資産合計	7,330,156,243	7,105,836,189

## (2) 損益及び剰余金計算書

区分	前期 自 平成30年2月21日 至 平成30年8月20日 金額（円）	当期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20日 金額（円）
営業収益		
有価証券売買等損益	34,622,072	359,393,190
営業収益合計	34,622,072	359,393,190
営業費用		
受託者報酬	2,455,065	2,334,564
委託者報酬	57,286,127	54,474,274
その他費用	409,097	389,005
営業費用合計	60,150,289	57,197,843
営業利益又は営業損失（ ）	25,528,217	302,195,347

経常利益又は経常損失( )	25,528,217	302,195,347
当期純利益又は当期純損失( )	25,528,217	302,195,347
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( )	857,398	2,755,815
期首剰余金又は期首欠損金( )	3,619,722,664	3,685,654,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,127,274	177,015,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,127,274	177,015,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,805,269	13,198,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,805,269	13,198,305
分配金	201,583,249	191,609,729
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,685,654,727	3,414,007,489

[次へ](#)

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		当期	
		自 平成30年 8月21日	至 平成31年 2月20日
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 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。		
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。		

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期		当期	
	平成30年 8月20日現在		平成31年 2月20日現在	
1. 元本状況				
期首元本額		11,472,437,613円		10,970,941,060円
期中追加設定元本額		45,839,617円		39,604,871円
期中一部解約元本額		547,336,170円		532,341,080円
2. 受益権の総数		10,970,941,060口		10,478,204,851口
3. 元本の欠損				
		3,685,654,727円		3,414,007,489円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期		当期																																	
自 平成30年 2月21日 至 平成30年 8月20日		自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日																																	
1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	15,927,894円	1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	15,148,262円																																
2. 分配金の計算過程 第174期計算期間末（平成30年 3月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,116,970,445円（1万口当たり1,853.44円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い34,265,543円（1万口当たり30円）を分配しております。		2. 分配金の計算過程 第180期計算期間末（平成30年 9月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,002,046,545円（1万口当たり1,842.71円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い32,594,111円（1万口当たり30円）を分配しております。																																	
<table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td>24,222,353円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>205,818,997円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>1,886,929,095円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>2,116,970,445円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td>（1,853.44円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>34,265,543円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td>（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	24,222,353円	有価証券売買等損益	0円	収益調整金	205,818,997円	分配準備積立金	1,886,929,095円	分配可能額	2,116,970,445円	（1万口当たり分配可能額）	（1,853.44円）	収益分配金	34,265,543円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）		<table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td>34,491,866円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>203,186,969円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>1,764,367,710円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>2,002,046,545円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td>（1,842.71円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>32,594,111円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td>（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	34,491,866円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	203,186,969円	分配準備積立金	1,764,367,710円	分配可能額	2,002,046,545円	（1万口当たり分配可能額）	（1,842.71円）	収益分配金	32,594,111円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	
配当等収益（費用控除後）	24,222,353円																																		
有価証券売買等損益	0円																																		
収益調整金	205,818,997円																																		
分配準備積立金	1,886,929,095円																																		
分配可能額	2,116,970,445円																																		
（1万口当たり分配可能額）	（1,853.44円）																																		
収益分配金	34,265,543円																																		
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																		
配当等収益（費用控除後）	34,491,866円																																		
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																		
収益調整金	203,186,969円																																		
分配準備積立金	1,764,367,710円																																		
分配可能額	2,002,046,545円																																		
（1万口当たり分配可能額）	（1,842.71円）																																		
収益分配金	32,594,111円																																		
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																		
第175期計算期間末（平成30年 4月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,098,315,420円（1万口当たり1,853.38円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,964,701円（1万口当たり30円）を分配しております。		第181期計算期間末（平成30年10月22日）に、投資信託約款に基づき計算した1,969,556,325円（1万口当たり1,838.06円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い32,146,292円（1万口当たり30円）を分配しております。																																	
<table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td>33,889,669円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>205,013,067円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>1,859,412,684円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>2,098,315,420円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td>（1,853.38円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>33,964,701円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td>（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	33,889,669円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	205,013,067円	分配準備積立金	1,859,412,684円	分配可能額	2,098,315,420円	（1万口当たり分配可能額）	（1,853.38円）	収益分配金	33,964,701円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）		<table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td>27,156,749円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>201,368,029円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>1,741,031,547円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>1,969,556,325円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td>（1,838.06円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>32,146,292円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td>（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	27,156,749円	有価証券売買等損益	0円	収益調整金	201,368,029円	分配準備積立金	1,741,031,547円	分配可能額	1,969,556,325円	（1万口当たり分配可能額）	（1,838.06円）	収益分配金	32,146,292円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	
配当等収益（費用控除後）	33,889,669円																																		
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																		
収益調整金	205,013,067円																																		
分配準備積立金	1,859,412,684円																																		
分配可能額	2,098,315,420円																																		
（1万口当たり分配可能額）	（1,853.38円）																																		
収益分配金	33,964,701円																																		
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																		
配当等収益（費用控除後）	27,156,749円																																		
有価証券売買等損益	0円																																		
収益調整金	201,368,029円																																		
分配準備積立金	1,741,031,547円																																		
分配可能額	1,969,556,325円																																		
（1万口当たり分配可能額）	（1,838.06円）																																		
収益分配金	32,146,292円																																		
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																		

第176期計算期間末（平成30年5月21日）に、投資信託約款に基づき計算した2,086,601,456円（1万口当たり1,851.42円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,810,842円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	31,593,492円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	205,288,278円
分配準備積立金	1,849,719,686円
分配可能額	2,086,601,456円
（1万口当たり分配可能額）	(1,851.42円)
収益分配金	33,810,842円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第177期計算期間末（平成30年6月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,053,495,512円（1万口当たり1,844.52円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,398,770円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	25,714,506円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	203,915,563円
分配準備積立金	1,823,865,443円
分配可能額	2,053,495,512円
（1万口当たり分配可能額）	(1,844.52円)
収益分配金	33,398,770円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第178期計算期間末（平成30年7月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,045,420,523円（1万口当たり1,846.57円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い33,230,570円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	35,484,489円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	205,074,737円
分配準備積立金	1,804,861,297円
分配可能額	2,045,420,523円
（1万口当たり分配可能額）	(1,846.57円)
収益分配金	33,230,570円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第179期計算期間末（平成30年8月20日）に、投資信託約款に基づき計算した2,019,698,169円（1万口当たり1,840.95円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い32,912,823円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	26,741,114円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	204,075,949円
分配準備積立金	1,788,881,106円
分配可能額	2,019,698,169円
（1万口当たり分配可能額）	(1,840.95円)
収益分配金	32,912,823円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第182期計算期間末（平成30年11月20日）に、投資信託約款に基づき計算した1,954,221,177円（1万口当たり1,831.40円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い32,011,897円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	24,905,140円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	201,471,070円
分配準備積立金	1,727,844,967円
分配可能額	1,954,221,177円
（1万口当たり分配可能額）	(1,831.40円)
収益分配金	32,011,897円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第183期計算期間末（平成30年12月20日）に、投資信託約款に基づき計算した1,936,294,716円（1万口当たり1,829.70円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,747,763円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	29,934,560円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	201,173,887円
分配準備積立金	1,705,186,269円
分配可能額	1,936,294,716円
（1万口当たり分配可能額）	(1,829.70円)
収益分配金	31,747,763円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第184期計算期間末（平成31年1月21日）に、投資信託約款に基づき計算した1,926,391,816円（1万口当たり1,824.52円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,675,052円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	26,199,615円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	201,791,688円
分配準備積立金	1,698,400,513円
分配可能額	1,926,391,816円
（1万口当たり分配可能額）	(1,824.52円)
収益分配金	31,675,052円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

第185期計算期間末（平成31年2月20日）に、投資信託約款に基づき計算した1,911,402,908円（1万口当たり1,824.17円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い31,434,614円（1万口当たり30円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	31,062,326円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	201,209,866円
分配準備積立金	1,679,130,716円
分配可能額	1,911,402,908円
（1万口当たり分配可能額）	(1,824.17円)
収益分配金	31,434,614円
（1万口当たり収益分配金）	(30円)

（金融商品に関する注記）  
金融商品の状況に関する事項

項目	当期
	自 平成30年8月21日 至 平成31年2月20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」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
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、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拠った場合、当該価額が異なることもあります。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期
	平成31年2月20日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 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)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

## 前期（平成30年8月20日現在）

種類	最終の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	253,246,487
合計	253,246,487

## 当期（平成31年2月20日現在）

種類	最終の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	171,403,591
合計	171,403,591

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

## ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## 前期（平成30年8月20日現在）

該当事項はありません。

## 当期（平成31年2月20日現在）

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）

## 当期（自平成30年8月21日 至 平成31年2月20日）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

前期 平成30年8月20日現在	当期 平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額 0.6641円 「1口 = 1円（10,000口 = 6,641円）」	1口当たり純資産額 0.6742円 「1口 = 1円（10,000口 = 6,742円）」

## （4）附属明細表

## 有価証券明細表

## &lt;株式以外の有価証券&gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	エマージング債券マザーファンド	2,374,082,050	7,105,152,759	
	合計	1銘柄	2,374,082,050	7,105,152,759	

[前へ](#) [次へ](#)

## &lt;参考&gt;

当ファンドは、「エマージング債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## エマージング債券マザーファンド

## (1) 貸借対照表

区分	第30期 平成30年8月20日現在 金額（円）	第31期 平成31年2月20日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	128,458,959	107,423,289
コール・ローン	148,305,743	145,737,904
国債証券	4,923,883,730	4,703,935,955
特殊債券	350,100,899	440,275,439
社債券	1,689,618,136	1,593,006,116
派生商品評価勘定	1,750,771	919,411
未収入金	-	19,215,125
未収利息	100,059,895	92,444,438
前払費用	6,357,202	3,466,110
流動資産合計	7,348,535,335	7,106,423,787
資産合計	7,348,535,335	7,106,423,787
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	612,467	625,285
未払金	17,689,600	-
未払解約金	1,298,345	683,430
その他未払費用	277	-
流動負債合計	19,600,689	1,308,715
負債合計	19,600,689	1,308,715
純資産の部		
元本等		
元本	2,574,148,396	2,374,082,050
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,754,786,250	4,731,033,022
元本等合計	7,328,934,646	7,105,115,072
純資産合計	7,328,934,646	7,105,115,072
負債純資産合計	7,348,535,335	7,106,423,787

[前へ](#)   [次へ](#)

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第31期	
	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。	
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第30期		第31期	
	平成30年 8月20日現在		平成31年 2月20日現在	
1. 元本状況				
期首元本額	2,786,222,588円		2,574,148,396円	
期中追加設定元本額	10,905,211円		9,124,838円	
期中一部解約元本額	222,979,403円		209,191,184円	
元本の内訳				
エマージング債券ファンド（毎月分配型）	2,574,148,396円		2,374,082,050円	
合計	2,574,148,396円		2,374,082,050円	
2. 受益権の総数	2,574,148,396口		2,374,082,050口	

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	第31期	
	自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20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」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。	
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、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拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第31期	
	平成31年 2月20日現在	

1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 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 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第30期(平成30年8月20日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	311,022,577
特殊債券	24,999,551
社債券	72,312,702
合計	408,334,830

第31期(平成31年2月20日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	89,923,767
特殊債券	10,911,644
社債券	43,195,712
合計	144,031,123

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

区分	種類	第30期 平成30年8月20日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	51,470,062	-	50,857,595	612,467
	売建 アメリカ・ドル	2,400,000	-	2,399,243	757
	ユーロ	51,470,062	-	49,720,048	1,750,014
合計		-	-	102,976,886	1,138,304

区分	種類	第31期 平成31年2月20日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	48,819,480	-	49,738,808	919,328
	売建 アメリカ・ドル	2,700,000	-	2,699,917	83
	ユーロ	48,819,480	-	49,444,765	625,285
合計		-	-	101,883,490	294,126

(注)時価の算定方法

A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

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

B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第31期(自平成30年8月21日 至平成31年2月20日)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

第30期 平成30年8月20日現在	第31期 平成31年2月20日現在
1口当たり純資産額 2.8471円 「1口 = 1円(10,000口 = 28,471円)」	1口当たり純資産額 2.9928円 「1口 = 1円(10,000口 = 29,928円)」

(3) 附属明細表

有価証券明細表

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ・ドル	国債証券	ARGENT 5.875 01/11/28	265,000.000	206,106.400	
	国債証券	ARGENT 6.875 01/26/27	1,245,000.000	1,032,266.850	
	国債証券	ARGENT 7.125 06/28/17	213,000.000	161,613.750	
	国債証券	ARGENT 7.5 04/22/26	1,750,000.000	1,521,852.500	
	国債証券	ARGENT 8.28 12/31/33	455,662.350	393,696.770	
	国債証券	ARGENT FL 12/31/38	110,000.000	64,268.600	
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	650,000.000	670,475.000	
	国債証券	BAHAMA 6 11/21/28	1,300,000.000	1,340,950.000	
	国債証券	BERMUD 4.75 02/15/29	400,000.000	417,500.000	
	国債証券	BRAZIL 4.625 01/13/28	400,000.000	398,500.000	
	国債証券	BRAZIL 5 01/27/45	655,000.000	602,357.650	
	国債証券	BRAZIL 5.625 01/07/41	330,000.000	333,220.800	
	国債証券	COLOM 4 02/26/24	1,000,000.000	1,011,760.000	
	国債証券	COLOM 4.5 01/28/26	500,000.000	514,685.000	
	国債証券	COLOM 6.125 01/18/41	675,000.000	768,494.250	
	国債証券	COSTAR 4.375 04/30/25	400,000.000	359,520.000	
	国債証券	DOMREP 5.5 01/27/25	200,000.000	202,500.000	
	国債証券	DOMREP 6.85 01/27/45	895,000.000	925,206.250	
	国債証券	DOMREP 7.45 04/30/44	200,000.000	218,874.000	
	国債証券	ECUA 7.95 06/20/24	1,000,000.000	951,250.000	
	国債証券	EGYPT 5.875 06/11/25	300,000.000	289,938.000	
	国債証券	EGYPT 6.588 02/21/28	300,000.000	285,720.000	
	国債証券	EGYPT 8.5 01/31/47	500,000.000	494,020.000	
	国債証券	ELSALV 5.875 01/30/25	375,000.000	362,812.500	
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	50,000.000	48,687.500	
	国債証券	ELSALV 6.375 01/18/27	440,000.000	428,450.000	
	国債証券	ELSALV 8.625 02/28/29	230,000.000	251,850.000	
	国債証券	GHANA 8.125 01/18/26	1,750,000.000	1,764,210.000	
	国債証券	GUATEM 4.5 05/03/26	350,000.000	341,477.500	
	国債証券	INDOIS 4.35 09/10/24	1,500,000.000	1,531,875.000	
	国債証券	INDOIS 4.55 03/29/26	500,000.000	510,500.000	
	国債証券	INDON 5.25 01/17/42	200,000.000	210,662.000	
	国債証券	IVYCST FL 12/31/32	995,500.000	931,489.320	
	国債証券	JAMAN 7.875 07/28/45	600,000.000	717,750.000	
	国債証券	JAMAN 8 03/15/39	200,000.000	239,750.000	
	国債証券	KENINT 7.25 02/28/28	200,000.000	199,208.000	
	国債証券	KSA 5 04/17/49	200,000.000	201,388.000	
	国債証券	MONGOL 5.125 12/05/22	200,000.000	198,456.000	
	国債証券	NGERIA 6.5 11/28/27	1,550,000.000	1,491,410.000	
	国債証券	OMAN 4.75 06/15/26	550,000.000	495,665.500	
	国債証券	OMAN 6.75 01/17/48	200,000.000	174,932.000	
	国債証券	OMANIB 4.75 06/15/26	865,000.000	779,546.650	
	国債証券	PANAMA 6.7 01/26/36	200,000.000	254,500.000	
	国債証券	PANAMA 7.125 01/29/26	200,000.000	239,650.000	
国債証券	PKSTAN 6.875 12/05/27	400,000.000	393,000.000		
国債証券	QATAR 3.241 01/18/23	700,000.000	700,504.000		
国債証券	SENEGL 6.25 05/23/33	600,000.000	561,846.000		
国債証券	SERBIA 4.875 02/25/20	700,000.000	707,434.000		
国債証券	SERBIA 7.25 09/28/21	2,450,000.000	2,658,495.000		
国債証券	SOAF 4.665 01/17/24	1,350,000.000	1,347,948.000		
国債証券	SOAF 5.65 09/27/47	500,000.000	471,995.000		

国債証券	SOAF 5.875 09/16/25	400,000.000	417,888.000	
国債証券	SRILAN 5.875 07/25/22	600,000.000	589,518.000	
国債証券	SRILAN 6.125 06/03/25	400,000.000	379,012.000	
国債証券	SRILAN 6.25 07/27/21	800,000.000	805,472.000	
国債証券	SRILAN 6.85 11/03/25	600,000.000	589,536.000	
国債証券	TURKEY 11.875 01/15/30	160,000.000	217,740.800	
国債証券	TURKEY 4.25 04/14/26	500,000.000	435,990.000	
国債証券	TURKEY 4.875 10/09/26	200,000.000	178,930.000	
国債証券	TURKEY 6.25 09/26/22	1,800,000.000	1,820,970.000	
国債証券	TURKEY 6.875 03/17/36	150,000.000	144,076.500	
国債証券	TURKEY 7.25 12/23/23	200,000.000	207,888.000	
国債証券	TURKEY 7.375 02/05/25	500,000.000	521,065.000	
国債証券	TURKSK 4.489 11/25/24	440,000.000	405,372.000	
国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/21	700,000.000	675,990.000	
国債証券	UKRAIN 7.75 09/01/25	1,100,000.000	999,383.000	
国債証券	VIETNM 4.8 11/19/24	700,000.000	733,985.000	
国債証券	VIETNM FL 03/12/28	1,517,599.990	1,509,253.190	
特殊債券	BNCE FL 08/11/26	400,000.000	389,000.000	
特殊債券	DBKAZ 4.125 12/10/22	400,000.000	402,272.000	
特殊債券	DBMMN 7.25 10/23/23	400,000.000	406,864.000	
特殊債券	ESKOM 6.75 08/06/23	500,000.000	489,445.000	
特殊債券	ESKOM 7.125 02/11/25	1,300,000.000	1,273,480.000	
特殊債券	EXCRTU 5.375 02/08/21	400,000.000	396,056.000	
特殊債券	PEMEX 5.5 06/27/44	400,000.000	320,400.000	
特殊債券	PEMEX 6.5 06/02/41	335,000.000	297,882.000	
社債券	CHGRID 4.125 05/07/24	200,000.000	205,790.000	
社債券	ESKOM 6.35 08/10/28	630,000.000	646,354.800	
社債券	EXIMBK 3.375 08/05/26	1,250,000.000	1,168,475.000	
社債券	EXIMBK 4 01/14/23	200,000.000	202,558.000	
社債券	HAOHUA 3 07/19/20	500,000.000	496,020.000	
社債券	HAOHUA 4.625 03/14/23	1,150,000.000	1,178,037.000	
社債券	HAOHUA FL PERPETUAL	200,000.000	194,038.000	
社債券	IDASAL 5.71 11/15/23	200,000.000	211,050.000	
社債券	IDASAL 6.53 11/15/28	200,000.000	220,306.000	
社債券	ISRELE 4.25 08/14/28	400,000.000	396,520.000	
社債券	ISRELE 7.75 12/15/27	1,350,000.000	1,657,098.000	
社債券	KZOKZ 5.375 04/24/30	700,000.000	730,653.000	
社債券	KZOKZ 5.75 04/19/47	200,000.000	204,944.000	
社債券	KZOKZ 6.375 10/24/48	330,000.000	358,419.600	
社債券	MEXCAT 3.875 04/30/28	200,000.000	175,500.000	
社債券	MEXCAT 4.25 10/31/26	200,000.000	186,000.000	
社債券	MEXCAT 5.5 07/31/47	900,000.000	779,400.000	
社債券	OTELOM 6.625 04/24/28	400,000.000	385,000.000	
社債券	PEMEX 6.5 03/13/27	200,000.000	194,680.000	
社債券	PEMEX 6.625 06/15/38	1,250,000.000	1,137,500.000	
社債券	PEMEX 6.75 09/21/47	265,000.000	236,830.500	
社債券	PERTIJ 5.625 05/20/43	550,000.000	553,613.500	
社債券	PETBRA 6.85 06/05/15	290,000.000	284,272.500	
社債券	PETBRA 7.375 01/17/27	350,000.000	383,197.500	
社債券	PETBRA 8.75 05/23/26	1,380,000.000	1,625,985.000	
社債券	TCZIRA 4.75 04/29/21	400,000.000	386,484.000	
社債券	TCZIRA 5.125 09/29/23	200,000.000	185,076.000	
	小計(アメリカ・ドル) 103銘柄	60,796,762.340	60,371,538.680 (6,686,147,909)	
ユーロ	国債証券	CROATI 2.7 06/15/28	300,000.000	313,959.000
	国債証券	IVYCST 6.625 03/22/48	100,000.000	92,258.000
	小計(ユーロ) 2銘柄	400,000.000	406,217.000 (51,069,601)	
	合計		6,737,217,510 (6,737,217,510)	

- (注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。  
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。  
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券 時価比率	有価証券の合計 金額に対する比率
----	-----	----------------	---------------------

アメリカ・ドル	国債証券	68銘柄	94.10%	99.24%
	特殊債券	8銘柄		
	社債券	27銘柄		
ユーロ	国債証券	2銘柄	0.72%	0.76%

組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

2 ファンドの現況  
純資産額計算書  
(2019年3月末現在)

エマージング債券ファンド(毎月分配型)

資産総額	7,276,270,921	円
負債総額	3,690,818	円
純資産総額( - )	7,272,580,103	円
発行済数量	10,664,080,187	口
1単位当り純資産額( / )	0.6820	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産総額	7,302,857,276	円
負債総額	26,649,673	円
純資産総額( - )	7,276,207,603	円
発行済数量	2,389,533,487	口
1単位当り純資産額( / )	3.0450	円

[前へ](#)

### 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

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

（2019年4月1日現在（予定））

（以下略）

< 訂正後 >

（2019年4月1日現在）

（以下略）

##### 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

「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投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

委託会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合計	675	6,623,867,573,412

（ご参考）

2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	309	2,926,233,606,958
単位型株式投資信託	21	57,872,142,748
追加型公社債投資信託	-	-
単位型公社債投資信託	72	250,140,415,808

合 計	402	3,234,246,165,514
-----	-----	-------------------

### 3 委託会社等の経理状況

下線部は訂正部分を示します。

#### < 訂正前 >

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

(以下略)

#### < 訂正後 >

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(以下略)

### 5 その他

下線部は訂正部分を示します。

#### < 訂正前 >

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

(以下略)

b. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行う予定です。

(ロ) その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

(以下略)

#### < 訂正後 >

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

(以下略)

b. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。

(ロ) その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(以下略)

## 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

下線部は訂正部分を示します。

&lt; 訂正前 &gt;

## (1) 受託会社

名称	資本金の額（百万円） 2018年3月末現在	事業の内容

(以下略)

&lt; 参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要 &gt;

・資本金：51,000百万円（2018年3月末現在）

(以下略)

## (2) 投資顧問会社

(以下略)

資本金の額

2017年12月末現在：174百万米ドル（約19,761百万円）

(注) 米ドルの円貨換算は、2018年9月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル = 113.57円）によります。

(以下略)

## (3) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2018年3月末現在	事業の内容

(以下略)

&lt; 訂正後 &gt;

## (1) 受託会社

名称	資本金の額（百万円） 2018年9月末現在	事業の内容

(以下略)

&lt; 参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要 &gt;

・資本金：51,000百万円（2018年9月末現在）

(以下略)

## (2) 投資顧問会社

(以下略)

資本金の額

2017年12月末現在：174百万米ドル（約19,312百万円）

(注) 米ドルの円貨換算は、2019年3月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル = 110.99円）によります。

(以下略)

## (3) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2018年9月末現在	事業の内容

(以下略)

## 3 資本関係

下線部は訂正部分を示します。

&lt; 訂正前 &gt;

(持株比率5%以上を記載しています。)

該当事項はありません。(2019年4月1日現在(予定))

&lt; 訂正後 &gt;

(持株比率5%以上を記載しています。)  
該当事項はありません。

以上

## 独立監査人の監査報告書

平成31年3月29日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 佐藤 栄裕 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」に掲げられているエマーシング債券ファンド（毎月分配型）の平成30年8月21日から平成31年2月20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、エマーシング債券ファンド（毎月分配型）の平成31年2月20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

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注1) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。