

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類   | 追加型投信／国内／債券   |  |
|--------|---|--|
| 信託期間   | 2019年9月26日まで（2009年9月29日設定）  |  |
| 運用方針   | 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。   |  |
| 主要運用対象 | ベビーファンド   | マネー・プール マザーファンド 受益証券                           |
|        | マザーファンド   | わが国の公社債  |
| 運用方法   | わが国の公社債を中心に実質的に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。   |  |
| 主な組入制限 | ベビーファンド   | ・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。<br>・外貨建資産への投資は行いません。 |
|        | マザーファンド   | 外貨建資産への投資は行いません。                               |
| 分配方針   | <p>毎年1月14日および7月14日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。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。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。）</p> <p>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。）</p> |  |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。  
 ※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。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

### 新興国公社債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンド（年2回決算型）



第16期（決算日：2017年7月14日）



#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、お手持ちの「新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）」は、去る7月14日に第16期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034  
 (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)  
 お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |           | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
|                 |              | 税 分 | 込 配 | み 騰 落 中 率 |           |           |         |
|                 | 円            | 円   |     | %         | %         | %         | 百万円     |
| 12期(2015年7月14日) | 10,050       | 0   |     | 0.0       | 83.5      | —         | 7       |
| 13期(2016年1月14日) | 10,049       | 0   |     | △0.0      | 68.9      | —         | 16      |
| 14期(2016年7月14日) | 10,046       | 0   |     | △0.0      | 61.0      | —         | 7       |
| 15期(2017年1月16日) | 10,041       | 0   |     | △0.0      | —         | —         | 7       |
| 16期(2017年7月14日) | 10,040       | 0   |     | △0.0      | —         | —         | 7       |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日               | 基 準    | 価 額 |      | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 券 率 |
|---------------------|--------|-----|------|-----------|-----------|-----|
|                     |        | 騰 落 | 率    |           |           |     |
| (期 首)<br>2017年1月16日 | 円      |     | %    | %         | %         | %   |
|                     | 10,041 |     | —    | —         | —         | —   |
| 1月末                 | 10,041 |     | 0.0  | —         | —         | —   |
| 2月末                 | 10,041 |     | 0.0  | —         | —         | —   |
| 3月末                 | 10,041 |     | 0.0  | —         | —         | —   |
| 4月末                 | 10,040 |     | △0.0 | —         | —         | —   |
| 5月末                 | 10,040 |     | △0.0 | —         | —         | —   |
| 6月末                 | 10,040 |     | △0.0 | —         | —         | —   |
| (期 末)<br>2017年7月14日 | 10,040 |     | △0.0 | —         | —         | —   |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

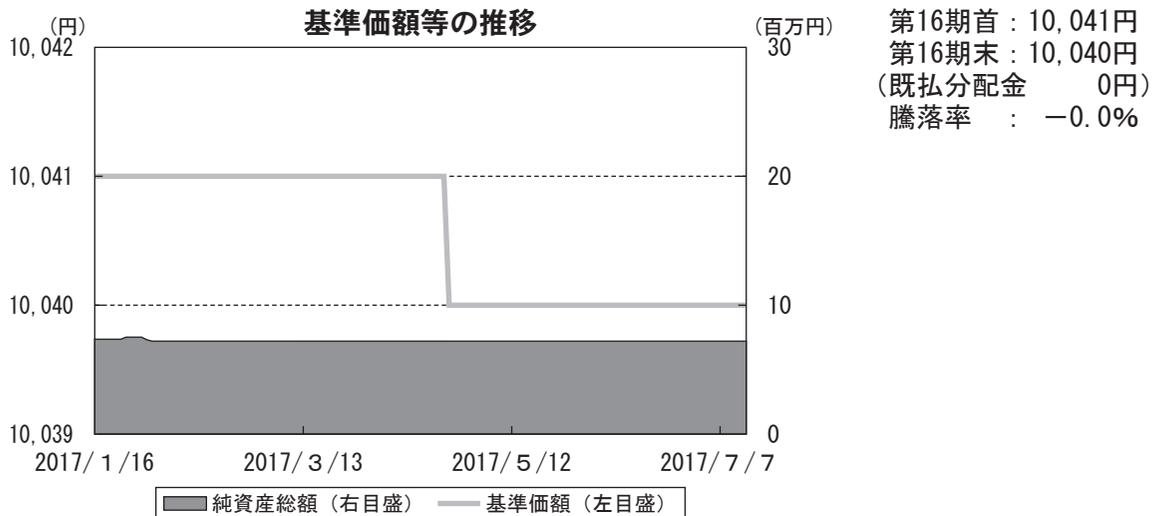
## 運用経過

### 当期中の基準価額等の推移について

（第16期：2017/1/17～2017/7/14）

#### 基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.01%の下落となりました。



### 基準価額の主な変動要因

#### 下落要因

運用資金に対するマイナス金利適用や信託報酬等コストが、基準価額にマイナスに作用しました。

## 投資環境について

（第16期：2017/1/17～2017/7/14）

### ◎国内短期金融市場

#### <無担保コール翌日物金利の推移>

- ・日本銀行による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。日本銀行のマイナス金利の適用を受けて、足下ではマイナス0.04%程度で推移しました。

#### <国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移>

- ・日本銀行による短期国債の買入れなどから、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは概ねマイナス0.1%を下回る水準で推移しました。マイナス0.2%以下で推移していた国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、需給の緩和や日本銀行の買入額減少などを背景に2017年3月中旬から上昇傾向となり、足下はマイナス0.12%程度で推移しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### <新興公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）>

- ・マネー・プール マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドの組入比率を概ね98%以上に保ち、実質的な運用はマザーファンドで行いました。
- ・信託報酬等コストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

### <マネー・プール マザーファンド>

- ・基準価額は期首に比べ0.01%の下落となりました。
- ・わが国のコール・ローンおよびCP現先取引などへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は期首と比べて下落となりました。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目        | 第16期                  |
|-----------|-----------------------|
|           | 2017年1月17日～2017年7月14日 |
| 当期分配金     | —                     |
| （対基準価額比率） | —%                    |
| 当期の収益     | —                     |
| 当期の収益以外   | —                     |
| 翌期繰越分配対象額 | 137                   |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

＜新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）＞

### ◎今後の運用方針

引き続き、マネー・プール マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファンドを通じて運用を行っていく方針です。

＜マネー・プール マザーファンド＞

### ◎運用環境の見通し

・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日本銀行の物価目標である2%には届かないと考えています。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

### ◎今後の運用方針

・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引、コール・ローンおよびCP現先取引などへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持をめざした運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2017年1月17日～2017年7月14日)

| 項 目                   | 当 期 |         | 項 目 の 概 要                                  |
|-----------------------|-----|---------|--|
|                       | 金 額 | 比 率     |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 円   | %       | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×<br>(期中の日数÷年間日数)  |
| ( 投 信 会 社 )           | (0) | (0.002) | 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の対価 |
| ( 販 売 会 社 )           | (0) | (0.002) | 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の対価       |
| ( 受 託 会 社 )           | (0) | (0.000) | 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の対価         |
| (b) そ の 他 費 用         | 0   | 0.002   | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数              |
| ( 監 査 費 用 )           | (0) | (0.002) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用                |
| 合 計                   | 1   | 0.007   |  |
| 期中の平均基準価額は、10,040円です。 |     |         |  |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2017年1月17日～2017年7月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄             | 設 定       |           | 解 約       |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 口 数       | 金 額       | 口 数       | 金 額       |
| マネー・プール マザーファンド | 千口<br>164 | 千円<br>165 | 千口<br>310 | 千円<br>311 |

○利害関係人との取引状況等

(2017年1月17日～2017年7月14日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2017年1月17日～2017年7月14日)

| 期首残高(元本) | 当期設定元本   | 当期解約元本   | 期末残高(元本) | 取引の理由            |
|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 百万円<br>1 | 百万円<br>- | 百万円<br>- | 百万円<br>1 | 商品性を適正に維持するための取得 |

○組入資産の明細

(2017年7月14日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄             | 期首(前期末)     | 当 期 末       |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 口 数         | 口 数         | 評 価 額       |
| マネー・プール マザーファンド | 千口<br>7,175 | 千口<br>7,029 | 千円<br>7,061 |

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2017年7月14日現在)

| 項 目             | 当 期 末       |           |
|-----------------|-------------|-----------|
|                 | 評 価 額       | 比 率       |
| マネー・プール マザーファンド | 千円<br>7,061 | %<br>98.0 |
| コール・ローン等、その他    | 145         | 2.0       |
| 投資信託財産総額        | 7,206       | 100.0     |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年7月14日現在）

| 項目                   | 当期末        |
|----------------------|------------|
|                      | 円          |
| (A) 資産               | 7,206,274  |
| コール・ローン等             | 144,738    |
| マネー・プール マザーファンド(評価額) | 7,061,533  |
| 未収入金                 | 3          |
| (B) 負債               | 484        |
| 未払信託報酬               | 358        |
| その他未払費用              | 126        |
| (C) 純資産総額(A-B)       | 7,205,790  |
| 元本                   | 7,177,223  |
| 次期繰越損益金              | 28,567     |
| (D) 受益権総口数           | 7,177,223口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)      | 10,040円    |

<注記事項>

- ①期首元本額 7,325,726円  
 期中追加設定元本額 160,114円  
 期中一部解約元本額 308,617円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1,0040円です。

②分配金の計算過程

| 項目                        | 2017年1月17日～<br>2017年7月14日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額              | -円                        |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円                        |
| 収益調整金額                    | 57,238円                   |
| 分配準備積立金額                  | 41,805円                   |
| 当ファンドの分配対象収益額             | 99,043円                   |
| 1万口当たり収益分配対象額             | 137円                      |
| 1万口当たり分配金額                | -円                        |
| 収益分配金金額                   | -円                        |

\*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お知らせ]

- ①よりわかりやすい記載を目的として目論見書の特徴の分配方針「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。）」を分配方針に掲載しました。  
 ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○損益の状況（2017年1月17日～2017年7月14日）

| 項目               | 当期        |
|------------------|-----------|
|                  | 円         |
| (A) 配当等収益        | △ 1       |
| 支払利息             | △ 1       |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 694     |
| 売買益              | 6,325     |
| 売買損              | △ 7,019   |
| (C) 信託報酬等        | △ 484     |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 1,179   |
| (E) 前期繰越損益金      | △ 4,878   |
| (F) 追加信託差損益金     | 34,624    |
| (配当等相当額)         | ( 57,238) |
| (売買損益相当額)        | (△22,614) |
| (G) 計(D+E+F)     | 28,567    |
| (H) 収益分配金        | 0         |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 28,567    |
| 追加信託差損益金         | 34,624    |
| (配当等相当額)         | ( 57,238) |
| (売買損益相当額)        | (△22,614) |
| 分配準備積立金          | 41,805    |
| 繰越損益金            | △47,862   |

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## マネー・プール マザーファンド

### 《第16期》決算日2017年7月14日

[計算期間：2017年1月17日～2017年7月14日]

「マネー・プール マザーファンド」は、7月14日に第16期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の公社債に投資し、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債                            |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。                   |

### ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額   | 騰落率 |      | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 純総資産額 |
|-----------------|--------|-----|------|-------|-----|-------|-------|
|                 |        | 期騰  | 落中率  |       |     |       |       |
|                 | 円      |     | %    |       | %   |       | 百万円   |
| 12期(2015年7月14日) | 10,049 |     | 0.0  | 85.2  | —   |       | 821   |
| 13期(2016年1月14日) | 10,049 |     | 0.0  | 70.3  | —   |       | 852   |
| 14期(2016年7月14日) | 10,050 |     | 0.0  | 62.2  | —   |       | 241   |
| 15期(2017年1月16日) | 10,047 |     | △0.0 | —     | —   |       | 355   |
| 16期(2017年7月14日) | 10,046 |     | △0.0 | —     | —   |       | 284   |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

### ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日        | 基準価額   | 騰落率 |      | 債組入比率 | 債券率 | 債先物比率 | 債券率 |
|------------|--------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
|            |        | 騰   | 落中率  |       |     |       |     |
| (期首)       | 円      |     | %    |       | %   |       | %   |
| 2017年1月16日 | 10,047 |     | —    |       | —   |       | —   |
| 1月末        | 10,047 |     | 0.0  |       | —   |       | —   |
| 2月末        | 10,047 |     | 0.0  |       | —   |       | —   |
| 3月末        | 10,047 |     | 0.0  |       | —   |       | —   |
| 4月末        | 10,046 |     | △0.0 |       | —   |       | —   |
| 5月末        | 10,046 |     | △0.0 |       | —   |       | —   |
| 6月末        | 10,046 |     | △0.0 |       | —   |       | —   |
| (期末)       |        |     |      |       |     |       |     |
| 2017年7月14日 | 10,046 |     | △0.0 |       | —   |       | —   |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

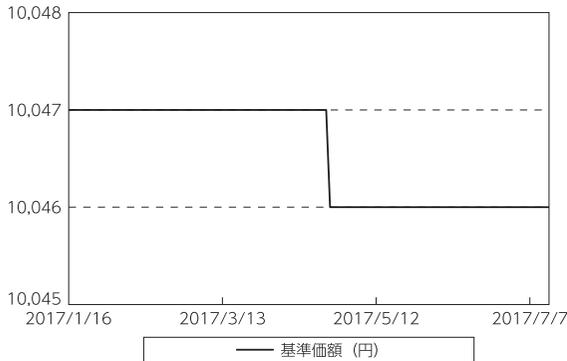
## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.01%の下落となりました。

基準価額等の推移



## ●投資環境について

## &lt;無担保コール翌日物金利の推移&gt;

・日本銀行による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。日本銀行のマイナス金利の適用を受けて、足下ではマイナス0.04%程度で推移しました。

## &lt;国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移&gt;

・日本銀行による短期国債の買入れなどから、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは概ねマイナス0.1%を下回る水準で推移しました。マイナス0.2%以下で推移していた国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、需給の緩和や日本銀行の買入額減少などを背景に2017年3月中旬から上昇傾向となり、足下はマイナス0.12%程度で推移しました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

・わが国のコール・ローンおよびCP現先取引などへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。その結果、利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受けて、基準価額は期首と比べて下落となりました。

## ○今後の運用方針

## ◎運用環境の見通し

・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日本銀行の物価目標である2%には届かないと考えています。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

## ◎今後の運用方針

・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引、コール・ローンおよびCP現先取引などへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持をめざした運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2017年1月17日～2017年7月14日)

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

(2017年1月17日～2017年7月14日)

## その他有価証券

|    |             | 買付額        | 売付額        |
|----|-------------|------------|------------|
|    |             | 千円         | 千円         |
| 国内 | コマーシャル・ペーパー | 29,199,990 | 29,299,991 |

(注) 金額は受渡代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2017年1月17日～2017年7月14日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ○組入資産の明細

(2017年7月14日現在)

## 国内その他有価証券

| 区 分         | 当 期 末         |           |
|-------------|---------------|-----------|
|             | 評 価 額         | 比 率       |
| コマーシャル・ペーパー | 千円<br>199,999 | %<br>70.3 |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

## ○投資信託財産の構成

(2017年7月14日現在)

| 項 目          | 当 期 末         |           |
|--------------|---------------|-----------|
|              | 評 価 額         | 比 率       |
| その他有価証券      | 千円<br>199,999 | %<br>70.3 |
| コール・ローン等、その他 | 84,462        | 29.7      |
| 投資信託財産総額     | 284,461       | 100.0     |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年7月14日現在)

| 項目              | 当期末          |
|-----------------|--------------|
|                 | 円            |
| (A) 資産          | 284,461,355  |
| コール・ローン等        | 84,461,443   |
| 其他有価証券(評価額)     | 199,999,912  |
| (B) 負債          | 212          |
| 未払解約金           | 90           |
| 未払利息            | 122          |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 284,461,143  |
| 元本              | 283,155,785  |
| 次期繰越損益金         | 1,305,358    |
| (D) 受益権総口数      | 283,155,785口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,046円      |

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 353,746,538円  
 期中追加設定元本額 370,805,345円  
 期中一部解約元本額 441,396,098円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0046円です。

## ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

|   |             |
|---|-------------|
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-12           | 99,582円     |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-02           | 99,572円     |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-03           | 99,572円     |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-04           | 99,562円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09            | 99,553円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-12            | 99,533円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2014-12    | 99,533円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015-03            | 99,523円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015-03            | 99,523円     |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2015-03    | 99,523円     |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)             | 1,692,054円  |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)           | 200,000円    |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)           | 1,008,738円  |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)     | 63,697円     |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(毎月決算型)      | 6,316,452円  |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) マナー・プール・ファンド(年2回決算型)    | 7,029,199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) マナー・プール・ファンドII(年2回決算型) | 6,982,187円  |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)           | 19,989円     |
| マナー・プール・ファンドIV                            | 1,144,654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     |

## ○損益の状況 (2017年1月17日~2017年7月14日)

| 項目             | 当期         |
|----------------|------------|
|                | 円          |
| (A) 配当等収益      | △ 18,343   |
| 受取利息           | 1,144      |
| 支払利息           | △ 19,487   |
| (B) 当期損益金(A)   | △ 18,343   |
| (C) 前期繰越損益金    | 1,656,110  |
| (D) 追加信託差損益金   | 1,726,886  |
| (E) 解約差損益金     | △2,059,295 |
| (F) 計(B+C+D+E) | 1,305,358  |
| 次期繰越損益金(F)     | 1,305,358  |

(注) (D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

|   |              |
|---|--------------|
| 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)          | 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) マナー・プール・ファンドV (年2回決算型)         | 18,968,681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・レアルファンド (毎月決算型)                         | 999円         |
| マナー・プール・ファンドVI  | 131,011,010円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) トルコ・リラコース (毎月決算型)              | 19,961円      |
| 国際オルタナティブ戦略 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      |
| 国際オーストラリア債券オープン (毎月決算型)                               | 997円         |
| リスク・パリティαオープン   | 995円         |
| 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) メキシコ・ペソコース (毎月決算型)             | 19,925円      |
| 米国エネルギーMLPオープン (毎月決算型) 為替ヘッジあり                        | 996,215円     |
| 米国エネルギーMLPオープン (毎月決算型) 為替ヘッジなし                        | 996,215円     |
| 国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) 為替ヘッジなしコース (毎月決算型)             | 99,602円      |
| 国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) 円コース (毎月決算型)                   | 99,602円      |
| 国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) インド・ルピーコース (毎月決算型)             | 99,602円      |
| 国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) インドネシア・ルピアコース (毎月決算型)          | 99,602円      |
| 国際アジア・リート・ファンド (通貨選択型) マレーシア・リンギコース (毎月決算型)           | 99,602円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 円コース (1年決算型)                | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 円コース (毎月決算型)                | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 米ドルコース (1年決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 米ドルコース (毎月決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ユーロコース (1年決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ユーロコース (毎月決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 豪ドルコース (1年決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月決算型)              | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ブラジル・レアルコース (1年決算型)         | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ブラジル・レアルコース (毎月決算型)         | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) メキシコ・ペソコース (1年決算型)          | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) メキシコ・ペソコース (毎月決算型)          | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) トルコ・リラコース (1年決算型)           | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) トルコ・リラコース (毎月決算型)           | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ロシア・ルーブルコース (1年決算型)         | 9,986円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) ロシア・ルーブルコース (毎月決算型)         | 9,986円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 中国元コース (1年決算型)              | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 中国元コース (毎月決算型)              | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース (1年決算型)        | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース (毎月決算型)        | 9,960円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) インドネシア・ルピアコース (1年決算型)       | 9,986円       |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) インドネシア・ルピアコース (毎月決算型)       | 99,592円      |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) マナー・プール・ファンドIX (1年決算型)      | 1,525,264円   |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン (通貨選択型) マナー・プール・ファンドX (年2回決算型)      | 67,686,028円  |
| 欧州アクティブ株式オープン (為替ヘッジあり)                               | 4,979円       |
| 欧州アクティブ株式オープン (為替ヘッジなし)                               | 4,979円       |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース (毎月決算型)                   | 99,562円      |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース (毎月決算型)                   | 9,957円       |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース (年2回決算型)                  | 9,957円       |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース (毎月決算型)  | 9,957円       |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース (年2回決算型) | 9,957円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース (毎月決算型)      | 9,956円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース (毎月決算型)      | 9,956円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース (毎月決算型)      | 9,956円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース (年2回決算型)     | 9,956円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース (年2回決算型)     | 9,956円       |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース (年2回決算型)     | 9,956円       |
| 米国成長株オープン                            | 996円         |
| 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース (毎月決算型)       | 9,953円       |
| 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース (毎月決算型)       | 9,953円       |
| 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース (毎月決算型)       | 9,953円       |
| 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                                   | 283,155,785円 |