

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／海外／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	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定した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。	
主要運用対象	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）	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（USDクラス）受益証券およびマネー・プール マザーファンド 受益証券
	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（USDクラス）	主に米ドル建の新興国の政府および政府機関等の発行するソブリン債券、および新興国の企業が発行する社債
	マネー・プール マザーファンド	わが国の公社債
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・主として米ドル建（現地通貨建の債券にも投資を行う場合があります、これらについて現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行ったものも含まれます。）の新興国のソブリン債券と社債（CoCosを含みます。）に投資を行います。 ・安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。 	
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・投資信託証券、短期社債等およびコマースャル・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割合には、制限を設けません。 	
分配方針	毎月14日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。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。）	

※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。

償還報告書（全体版）

[満期償還]

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）



第117期（決算日：2019年8月14日）

第118期（決算日：2019年9月17日）

信託終了日：2019年9月26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、「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）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容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
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取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27期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
93期(2017年8月14日)	11,393	50	△2.4	—	—	97.9	228
94期(2017年9月14日)	11,680	50	3.0	—	—	97.9	234
95期(2017年10月16日)	11,749	50	1.0	—	—	97.9	231
96期(2017年11月14日)	11,777	50	0.7	—	—	98.5	236
97期(2017年12月14日)	11,715	50	△0.1	—	—	99.0	242
98期(2018年1月15日)	11,581	50	△0.7	—	—	98.5	233
99期(2018年2月14日)	10,948	50	△5.0	—	—	98.9	220
100期(2018年3月14日)	10,799	50	△0.9	—	—	98.5	217
101期(2018年4月16日)	10,874	50	1.2	—	—	98.5	216
102期(2018年5月14日)	10,760	50	△0.6	—	—	98.5	213
103期(2018年6月14日)	10,632	50	△0.7	—	—	98.5	211
104期(2018年7月17日)	10,964	50	3.6	—	—	98.5	206
105期(2018年8月14日)	10,533	50	△3.5	—	—	98.9	197
106期(2018年9月14日)	10,667	50	1.7	—	—	98.5	199
107期(2018年10月15日)	10,709	50	0.9	—	—	98.5	200
108期(2018年11月14日)	10,732	50	0.7	—	—	98.5	201
109期(2018年12月14日)	10,700	50	0.2	—	—	98.5	199
110期(2019年1月15日)	10,341	50	△2.9	—	—	98.5	192
111期(2019年2月14日)	10,744	50	4.4	—	—	98.5	198
112期(2019年3月14日)	10,779	50	0.8	—	—	98.5	199
113期(2019年4月15日)	10,929	50	1.9	—	—	98.5	202
114期(2019年5月14日)	10,604	50	△2.5	—	—	98.5	196
115期(2019年6月14日)	10,688	50	1.3	—	—	98.5	197
116期(2019年7月16日)	10,836	50	1.9	—	—	98.5	194
117期(2019年8月14日)	10,517	50	△2.5	—	—	99.0	188
118期(2019年9月17日)	10,570	0	0.5	—	—	—	189
(償還時)	(償還価額)						
119期(2019年9月26日)	10,566.94	—	△0.0	—	—	—	189

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率			
第117期	(期 首) 2019年7月16日	円 銭 10,836	% —	% —	% —	% —	% 98.5
	7 月 末	10,984	1.4	—	—	—	98.5
	(期 末) 2019年8月14日	10,567	△2.5	—	—	—	99.0
第118期	(期 首) 2019年8月14日	10,517	—	—	—	—	99.0
	8 月 末	10,581	0.6	—	—	—	99.0
	(期 末) 2019年9月17日	10,570	0.5	—	—	—	—
第119期	(期 首) 2019年9月17日	10,570	—	—	—	—	—
	(償還時) 2019年9月26日	(償還価額) 10,566.94	△0.0	—	—	—	—

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、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

第1期～第119期：2009年9月29日～2019年9月26日

設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第119期末	10,566.94円
既払分配金	6,210円
騰落率	87.9%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ87.9%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

新興国債券市況が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

信託報酬等のコストなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第119期：2009年9月29日～2019年9月26日

投資環境について

▶ 新興国債券市場

新興国債券市場は、設定来で、新興国ソブリン債券市場、新興国社債市場ともに上昇しました。

新興国ソブリン債券市場は、債券利子収入を獲得したことや、設定来で米国長期金利が低下したことなどを背景に上昇しました。国別では、堅調な経済発展が期待されたことなどを受けて、ジャマイカなどが市場平均を上回るパフォーマンスとなりました。

新興国社債市場は、債券利子収入を獲得したことや、設定来で米国長期金利が低下したこと、企業の堅調なファンダメンタルズなどを背景に上昇しました。セクター別では、不動産セクターなどが市場平均を上回る結果となりました。

設定来の新興国ソブリン債券市場と新興国社債市場では、新興国ソブリン債券市場のパフォーマンスが、新興国社債市場のパフォーマンスを上回る結果となりました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で上昇しました。

日本ではマイナス金利が導入された一方、米国では利上げが実施されたことなどを背景に、日米金利差が拡大したことなどから、米ドルは対円で上昇しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は概ね0.1%～マイナス0.1%の範囲で推移、国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは概ね0.1%を下回る水準で推移しました。

設定時から2016年1月までの無担保コール翌日物金利は、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、0.1%前後で推移しました。2月のマイナス金利の適用開始以降はマイナス圏での推移となり、足下ではマイナス0.06%程度で推移しました。

設定時からの国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による量的・質的金融緩和のなか、2016年1月までは概ね0.1%～0%の範囲で推移しました。1月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利の導入が決定されると金利低下圧力が強くなり、12月にかけてはマイナス0.45%程度まで低下しました。その後、短期国債の需給が緩和したことなどから上昇傾向となり、足下はマイナス0.14%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

▶ 新興国公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）

原則として、設定時や償還時を除き、設定来より円建の外国投資信託であるエマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（USDクラス）受益証券を高位に組み入れました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券への投資も行いました。

最終作成期（2019年7月17日～信託終了日）は、償還に向け、2019年9月中旬にエマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（USDクラス）受益証券の組入比率をゼロにしました。また、マネー・プール マザーファンド受益証券を一部組み入れた運用を行いましたが、2019年9月中旬に組入比率をゼロにしました。

▶ エマーゼィング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（USDクラス）

主として米ドル建の新興国のソブリン債券および社債に投資を行いました。

ポートフォリオの構築にあたっては徹底したボトムアップ・アプローチによるソブリン債券の投資国選択および社債の銘柄選択を行いました。

信託期間を通じて、ソブリン債券の運用

においては、流動性が高くバリュエーション面などから魅力度が高いと考えられる国に積極的に投資を行いました。

信託期間を通じて、社債の運用においては、ファンダメンタルズ分析と相対価値判断による徹底したボトムアップ・アプローチに基づき、幅広い銘柄に分散投資を行いました。

最終作成期（2019年7月17日～信託終了日）は、償還に向け、2019年8月下旬にかけて保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

▶ マネー・プール マザーファンド

信託期間を通じて、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現先取引等への投資を通じて、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。

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、第1期から第43期までは各50円、第44期から第55期までは各80円、第56期から第117期までは各50円の分配とさせていただきます。なお、第118期の分配は見送りとさせていただきます。信託期間中、累計で6,210円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第117期	第118期
	2019年7月17日～2019年8月14日	2019年8月15日～2019年9月17日
当期分配金（対基準価額比率）	50 (0.473%)	- (-%)
当期の収益	37	-
当期の収益以外	12	-
翌期繰越分配対象額	4,296	4,334

(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。

償還価額

▶ 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）

償還価額は、10,566円94銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2019年7月17日～2019年9月26日

1万口当たりの費用明細

項目	第117期～第119期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	22	0.209	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(9)	(0.085)	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）	(13)	(0.117)	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）	(1)	(0.006)	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	0.001	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.001)	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	22	0.210	

作成期中の平均基準価額は、10,672円です。

(注) 作成期間の費用（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みます。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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）を作成期間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

(2019年7月17日～2019年9月26日)

投資信託証券

銘柄		第117期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド (USDクラス)	千口 1,496	千円 1,650	千口 172,411	千円 187,803

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第117期～第119期			
		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 -	千円 -	千口 200	千円 200

○利害関係人との取引状況等

(2019年7月17日～2019年9月26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

(2019年9月26日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第116期末	
		口数	金額
エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド (USDクラス)		千口 170,914	
合 計		170,914	

親投資信託残高

銘	柄	第116期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			200

○投資信託財産の構成

(2019年9月26日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
		千円	%
	コール・ローン等、その他	189,606	100.0
	投資信託財産総額	189,606	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項	目	第117期末	第118期末	償 還 時
		2019年8月14日現在	2019年9月17日現在	2019年9月26日現在
		円	円	円
(A) 資産		189,651,112	189,796,841	189,606,656
	コール・ローン等	2,791,600	189,796,841	189,606,656
	投資信託受益証券(評価額)	186,658,672	—	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	200,840	—	—
(B) 負債		1,060,836	187,675	368,037
	未払収益分配金	896,636	—	—
	未払解約金	—	—	318,075
	未払信託報酬	163,536	186,577	49,465
	未払利息	1	346	298
	その他未払費用	663	752	199
(C) 純資産総額(A-B)		188,590,276	189,609,166	189,238,619
	元本	179,327,228	179,386,882	179,085,617
	次期繰越損益金	9,263,048	10,222,284	—
	償還差益金	—	—	10,153,002
(D) 受益権総口数		179,327,228口	179,386,882口	179,085,617口
	1万口当たり基準価額(C/D)	10,517円	10,570円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	10,566円94銭

○損益の状況

項 目	第117期	第118期	第119期
	2019年7月17日～ 2019年8月14日	2019年8月15日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年9月26日
	円	円	円
(A) 配当等収益	844,161	804,400	△ 2,804
受取配当金	844,279	805,810	—
受取利息	—	1	—
支払利息	△ 118	△ 1,411	△ 2,804
(B) 有価証券売買損益	△ 5,507,784	339,089	53
売買益	1	1,579,788	—
売買損	△ 5,507,785	△ 1,240,699	53
(C) 信託報酬等	△ 164,195	△ 187,329	△ 49,664
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,827,818	956,160	△ 52,415
(E) 前期繰越損益金	△ 2,981,361	△ 8,705,815	△ 7,736,339
(F) 追加信託差損益金	17,968,863	17,971,939	17,941,756
(配当等相当額)	(52,082,919)	(52,108,550)	(52,021,035)
(売買損益相当額)	(△34,114,056)	(△34,136,611)	(△34,079,279)
(G) 計(D+E+F)	10,159,684	10,222,284	—
(H) 収益分配金	△ 896,636	0	—
次期繰越損益金(G+H)	9,263,048	10,222,284	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	10,153,002
追加信託差損益金	17,968,863	17,971,939	—
(配当等相当額)	(52,082,919)	(52,108,550)	(—)
(売買損益相当額)	(△34,114,056)	(△34,136,611)	(—)
分配準備積立金	24,966,320	25,638,934	—
繰越損益金	△33,672,135	△33,388,589	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各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。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 179,246,422円
 作成期中追加設定元本額 140,551円
 作成期中一部解約元本額 301,356円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.056694円です。

②分配金の計算過程

項 目	2019年7月17日～ 2019年8月14日	2019年8月15日～ 2019年9月17日
費用控除後の配当等収益額	679,966円	672,614円
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	—円
収益調整金額	52,082,919円	52,108,550円
分配準備積立金額	25,182,990円	24,966,320円
当ファンドの分配対象収益額	77,945,875円	77,747,484円
1万円当たり収益分配対象額	4,346円	4,334円
1万円当たり分配金額	50円	—円
収益分配金金額	896,636円	—円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2009年9月29日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年9月26日		資産総額	189,606,656円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	368,037円
受益権口数	199,140,892口	179,085,617口	△20,055,275口	純資産総額	189,238,619円
元本額	199,140,892円	179,085,617円	△20,055,275円	受益権口数	179,085,617口
				1万円当たり償還金	10,566円94銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	519,579,734円	516,094,676円	9,933円	50円	0.5%
第2期	543,416,921	562,639,431	10,354	50	0.5
第3期	543,978,421	545,202,063	10,022	50	0.5
第4期	565,278,401	585,542,892	10,358	50	0.5
第5期	584,794,816	628,640,289	10,750	50	0.5
第6期	587,163,174	620,385,906	10,566	50	0.5
第7期	549,616,756	563,836,985	10,259	50	0.5
第8期	554,812,842	562,962,240	10,147	50	0.5
第9期	562,048,539	574,522,809	10,222	50	0.5
第10期	692,167,166	685,005,011	9,897	50	0.5
第11期	942,611,638	937,633,770	9,947	50	0.5
第12期	1,000,419,818	991,001,362	9,906	50	0.5
第13期	998,730,582	976,042,705	9,773	50	0.5
第14期	799,761,428	779,211,593	9,743	50	0.5
第15期	698,715,718	673,161,513	9,634	50	0.5
第16期	680,330,163	647,576,501	9,519	50	0.5
第17期	737,470,844	720,458,474	9,769	50	0.5
第18期	711,531,338	676,262,988	9,504	50	0.5
第19期	671,460,021	634,162,248	9,445	50	0.5
第20期	767,869,001	712,560,209	9,280	50	0.5
第21期	620,729,060	554,779,486	8,938	50	0.5
第22期	578,915,658	517,784,668	8,944	50	0.5
第23期	514,113,856	443,478,625	8,626	50	0.5
第24期	537,165,917	478,594,340	8,910	50	0.5
第25期	276,523,117	245,307,630	8,871	50	0.5
第26期	273,532,298	239,089,976	8,741	50	0.5
第27期	274,602,854	247,674,127	9,019	50	0.5
第28期	277,764,424	272,627,035	9,815	50	0.5
第29期	284,466,509	269,598,467	9,477	50	0.5
第30期	274,476,375	257,338,016	9,376	50	0.5
第31期	262,609,876	241,375,221	9,191	50	0.5

新興公社債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	258,255,120円	242,788,356円	9,401円	50円	0.5%
第33期	254,402,051	239,499,629	9,414	50	0.5
第34期	255,686,744	240,974,592	9,425	50	0.5
第35期	248,423,133	238,415,253	9,597	50	0.5
第36期	307,944,164	298,332,987	9,688	50	0.5
第37期	265,154,367	272,340,904	10,271	50	0.5
第38期	288,220,738	314,406,440	10,909	50	0.5
第39期	295,948,059	334,028,166	11,287	50	0.5
第40期	302,210,807	349,058,020	11,550	50	0.5
第41期	309,098,279	370,214,105	11,977	50	0.5
第42期	295,981,217	364,262,772	12,307	50	0.5
第43期	382,750,560	419,905,694	10,971	50	0.5
第44期	420,412,651	466,429,928	11,095	80	0.8
第45期	528,821,169	579,230,271	10,953	80	0.8
第46期	522,346,812	562,821,362	10,775	80	0.8
第47期	532,348,997	578,729,029	10,871	80	0.8
第48期	507,127,548	545,199,055	10,751	80	0.8
第49期	483,684,239	541,179,176	11,189	80	0.8
第50期	457,214,642	514,204,844	11,246	80	0.8
第51期	459,607,208	504,155,200	10,969	80	0.8
第52期	475,819,972	521,156,899	10,953	80	0.8
第53期	476,258,539	528,888,151	11,105	80	0.8
第54期	375,701,864	423,135,228	11,263	80	0.8
第55期	358,871,825	404,630,689	11,275	80	0.8
第56期	352,514,942	394,810,153	11,200	50	0.5
第57期	354,383,321	398,134,077	11,235	50	0.5
第58期	345,921,859	404,551,111	11,695	50	0.5
第59期	323,535,514	377,274,620	11,661	50	0.5
第60期	297,828,266	371,468,509	12,473	50	0.5
第61期	281,751,005	352,810,178	12,522	50	0.5
第62期	279,118,864	347,980,371	12,467	50	0.5
第63期	283,596,397	357,824,031	12,617	50	0.5
第64期	279,129,175	356,593,501	12,775	50	0.5
第65期	270,453,488	348,844,707	12,899	50	0.5
第66期	257,839,029	327,117,260	12,687	50	0.5
第67期	272,491,966	351,689,888	12,906	50	0.5
第68期	271,055,012	349,321,753	12,887	50	0.5
第69期	266,981,124	342,416,943	12,826	50	0.5
第70期	257,691,628	315,191,582	12,231	50	0.5
第71期	258,694,059	314,603,565	12,161	50	0.5

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）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	259,816,973円	321,491,557円	12,374円	50円	0.5%
第73期	240,022,800	287,208,556	11,966	50	0.5
第74期	236,738,189	272,555,472	11,513	50	0.5
第75期	235,426,436	259,242,211	11,012	50	0.5
第76期	234,417,014	267,568,274	11,414	50	0.5
第77期	221,095,492	247,136,526	11,178	50	0.5
第78期	214,932,985	240,473,451	11,188	50	0.5
第79期	227,816,147	249,182,167	10,938	50	0.5
第80期	232,395,129	257,586,661	11,084	50	0.5
第81期	232,477,545	251,957,948	10,838	50	0.5
第82期	232,637,434	253,024,786	10,876	50	0.5
第83期	233,796,156	255,524,740	10,929	50	0.5
第84期	233,037,227	255,481,861	10,963	50	0.5
第85期	232,026,740	269,983,996	11,636	50	0.5
第86期	227,261,397	266,788,432	11,739	50	0.5
第87期	210,317,022	246,610,362	11,726	50	0.5
第88期	204,182,786	239,661,289	11,738	50	0.5
第89期	204,235,939	231,458,646	11,333	50	0.5
第90期	203,510,873	240,589,915	11,822	50	0.5
第91期	201,415,584	231,984,919	11,518	50	0.5
第92期	200,467,108	235,071,794	11,726	50	0.5
第93期	200,515,926	228,447,922	11,393	50	0.5
第94期	200,455,820	234,130,982	11,680	50	0.5
第95期	196,793,989	231,209,791	11,749	50	0.5
第96期	201,068,824	236,801,112	11,777	50	0.5
第97期	207,287,086	242,834,013	11,715	50	0.5
第98期	201,319,312	233,141,993	11,581	50	0.5
第99期	201,365,816	220,456,369	10,948	50	0.5
第100期	201,416,298	217,504,082	10,799	50	0.5
第101期	198,742,423	216,107,363	10,874	50	0.5
第102期	198,794,254	213,909,758	10,760	50	0.5
第103期	198,851,286	211,415,949	10,632	50	0.5
第104期	188,135,250	206,263,975	10,964	50	0.5
第105期	187,176,675	197,160,560	10,533	50	0.5
第106期	187,235,678	199,725,614	10,667	50	0.5
第107期	187,291,390	200,565,274	10,709	50	0.5
第108期	187,345,196	201,065,315	10,732	50	0.5
第109期	186,387,142	199,431,916	10,700	50	0.5
第110期	186,441,332	192,796,915	10,341	50	0.5
第111期	184,935,629	198,702,375	10,744	50	0.5

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	184,989,551円	199,404,174円	10,779円	50円	0.5%
第113期	185,006,171	202,198,237	10,929	50	0.5
第114期	184,925,946	196,096,735	10,604	50	0.5
第115期	184,971,631	197,706,599	10,688	50	0.5
第116期	179,246,422	194,227,668	10,836	50	0.5
第117期	179,327,228	188,590,276	10,517	50	0.5
第118期	179,386,882	189,609,166	10,570	0	0.0

○分配金のお知らせ

	第117期	第118期
1 万口当たり分配金（税込み）	50円	0円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、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。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※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。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※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。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	10,566円94銭
-----------------	------------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、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）が譲渡所得等として課税され、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。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※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。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。