

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）豪ドルコース（毎月決算型）
	エマーシング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（AUDクラス）
	マネー・プール マザーファンド
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。 ・実質的な米ドル建資産に対して、原則として米ドル売り／豪ドル買いの為替取引を行います。
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ニシャル・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） 豪ドルコース（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）豪ドルコース（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）

お客さまのお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 配 分		期 騰 落		債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		円	金	騰	落					
	円 銭									百万円
93期(2017年8月14日)	8,907	70			△0.5	—	—	—	97.9	786
94期(2017年9月14日)	9,217	70			4.3	—	—	—	97.9	806
95期(2017年10月16日)	9,133	70			△0.2	—	—	—	97.9	790
96期(2017年11月14日)	8,829	70			△2.6	—	—	—	98.5	764
97期(2017年12月14日)	8,761	70			0.0	—	—	—	98.5	746
98期(2018年1月15日)	8,939	70			2.8	—	—	—	98.5	761
99期(2018年2月14日)	8,367	70			△5.6	—	—	—	98.4	677
100期(2018年3月14日)	8,214	70			△1.0	—	—	—	98.9	670
101期(2018年4月16日)	8,147	70			0.0	—	—	—	98.5	655
102期(2018年5月14日)	7,799	70			△3.4	—	—	—	98.5	625
103期(2018年6月14日)	7,701	70			△0.4	—	—	—	98.5	589
104期(2018年7月17日)	7,738	70			1.4	—	—	—	98.5	564
105期(2018年8月14日)	7,251	70			△5.4	—	—	—	98.4	528
106期(2018年9月14日)	7,230	70			0.7	—	—	—	98.8	524
107期(2018年10月15日)	7,141	70			△0.3	—	—	—	98.5	517
108期(2018年11月14日)	7,218	70			2.1	—	—	—	98.5	522
109期(2018年12月14日)	7,170	70			0.3	—	—	—	98.9	507
110期(2019年1月15日)	6,889	50			△3.2	—	—	—	98.5	486
111期(2019年2月14日)	7,028	50			2.7	—	—	—	98.5	498
112期(2019年3月14日)	7,035	50			0.8	—	—	—	98.5	497
113期(2019年4月15日)	7,190	50			2.9	—	—	—	98.5	505
114期(2019年5月14日)	6,737	50			△5.6	—	—	—	98.5	467
115期(2019年6月14日)	6,737	50			0.7	—	—	—	98.5	467
116期(2019年7月16日)	6,907	50			3.3	—	—	—	98.5	469
117期(2019年8月14日)	6,469	50			△5.6	—	—	—	98.5	438
118期(2019年9月17日)	6,472	0			0.0	—	—	—	—	432
(償還時)	(償還価額)									
119期(2019年9月26日)	6,470.61	—			△0.0	—	—	—	—	428

(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 6,907	% -	% -	% -	% -	% 98.5
	7月末	6,858	△0.7	-	-	-	98.6
	(期 末) 2019年8月14日	6,519	△5.6	-	-	-	98.5
第118期	(期 首) 2019年8月14日	6,469	-	-	-	-	98.5
	8月末	6,479	0.2	-	-	-	99.0
	(期 末) 2019年9月17日	6,472	0.0	-	-	-	-
第119期	(期 首) 2019年9月17日	6,472	-	-	-	-	-
	(償還時) 2019年9月26日	(償還価額) 6,470.61	△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	6,470.61円
既払分配金	10,030円
騰落率	77.9%

（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77.9%（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

豪ドルの短期金利が米ドルの短期金利を上回っていた期間において、米ドル売り／豪ドル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を獲得したことや、新興国債券市況が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や、豪ドルが対円で下落したこと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

▶ 新興国債券市況

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

豪ドルは対円で下落しました。

豪州準備銀行（RBA）は、設定日から2010年にかけて利上げを実施しましたが、その後利下げ方針に転換しました。そのような環境の中、豪ドルは対円で下落し

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）豪ドルコース（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シング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（AUDクラス）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月中旬にエマーシング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（AUDクラス）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。

▶ エマーシング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド（AUDクラス）

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。

実質的に保有している米ドル建資産に対し米ドル売り／豪ドル買いの為替取引を行いました。

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10期までは各90円、第11期から第55期までは各110円、第56期から第109期までは各70円、第110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10,030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 2019年7月17日～2019年8月14日	第118期 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 (0.767%)	- (-%)
当期の収益	16	-
当期の収益以外	33	-
翌期繰越分配対象額	3,025	3,040

(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）豪ドルコース（毎月決算型）

償還価額は、6,470円61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	14	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）	(6)	(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）	(8)	(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）	(0)	(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	14	0.210	

作成期中の平均基準価額は、6,596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 (AUDクラス)	千口 4,195	千円 2,941	千口 633,364	千円 437,400

(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 1,008	千円 1,012

○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 (AUDクラス)	千口 629,168	千円 629,168
合 計		629,168	629,168

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
			1,008

○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		432,860	100.0
投資信託財産総額		432,860	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		442,704,785	434,823,563	432,860,366
	コール・ローン等	9,963,707	434,823,563	432,860,366
	投資信託受益証券(評価額)	431,728,104	—	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	1,012,974	—	—
(B) 負債		4,415,280	1,962,344	4,584,165
	未払収益分配金	3,387,766	—	—
	未払解約金	637,324	1,531,077	4,470,213
	未払信託報酬	388,598	428,736	112,813
	未払利息	6	792	681
	その他未払費用	1,586	1,739	458
(C) 純資産総額(A-B)		438,289,505	432,861,219	428,276,201
	元本	677,553,366	668,786,500	661,879,660
	次期繰越損益金	△239,263,861	△235,925,281	—
	償還差損金	—	—	△233,603,459
(D) 受益権総口数		677,553,366口	668,786,500口	661,879,660口
	1万口当たり基準価額(C/D)	6,469円	6,472円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	6,470円61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	1,533,036	1,397,647	△ 6,374
受取配当金	1,533,325	1,400,908	—
受取利息	—	3	—
支払利息	△ 289	△ 3,264	△ 6,374
(B) 有価証券売買損益	△ 27,432,236	△ 730,052	798
売買益	56,483	335,530	—
売買損	△ 27,488,719	△ 1,065,582	798
(C) 信託報酬等	△ 390,172	△ 430,475	△ 113,271
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 26,289,372	237,120	△ 118,847
(E) 前期繰越損益金	△191,990,408	△218,487,142	△215,989,453
(F) 追加信託差損益金	△ 17,596,315	△ 17,675,259	△ 17,495,159
(配当等相当額)	(186,638,741)	(184,249,188)	(182,346,562)
(売買損益相当額)	(△204,235,056)	(△201,924,447)	(△199,841,721)
(G) 計(D+E+F)	△235,876,095	△235,925,281	—
(H) 収益分配金	△ 3,387,766	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△239,263,861	△235,925,281	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	△233,603,459
追加信託差損益金	△ 17,596,315	△ 17,675,259	—
(配当等相当額)	(186,638,741)	(184,249,188)	(—)
(売買損益相当額)	(△204,235,056)	(△201,924,447)	(—)
分配準備積立金	18,367,954	19,077,560	—
繰越損益金	△240,035,500	△237,327,582	—

(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 680,033,623円
 作成期中追加設定元本額 1,905,383円
 作成期中一部解約元本額 20,059,346円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.647061円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は233,603,459円です。

③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	1,142,854円	967,164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	186,638,741円	184,249,188円
分配準備積立金額	20,612,866円	18,110,396円
当ファンドの分配対象収益額	208,394,461円	203,326,748円
1万口当たり収益分配対象額	3,075円	3,040円
1万口当たり分配金額	50円	—円
収益分配金金額	3,387,766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	432,860,366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	4,584,165円	
				純資産総額	428,276,201円	
受益権口数	2,907,199,752口	661,879,660口	△2,245,320,092口	受益権口数	661,879,660口	
元本額	2,907,199,752円	661,879,660円	△2,245,320,092円	1万円当たり償還金	6,470円61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	6,090,233,587円	6,343,151,549円	10,415円	90円	0.9%	
第2期	6,871,466,380	7,546,586,096	10,982	90	0.9	
第3期	7,466,529,343	7,621,115,888	10,207	90	0.9	
第4期	7,769,343,746	8,446,966,432	10,872	90	0.9	
第5期	7,423,781,487	8,476,660,541	11,418	90	0.9	
第6期	7,388,927,309	8,019,401,733	10,853	90	0.9	
第7期	7,444,611,055	7,438,498,474	9,992	90	0.9	
第8期	7,728,533,284	7,891,137,300	10,210	90	0.9	
第9期	7,291,774,824	7,606,525,062	10,432	90	0.9	
第10期	7,040,943,957	7,450,326,231	10,581	90	0.9	
第11期	6,320,513,803	7,102,414,881	11,237	110	1.1	
第12期	6,089,824,488	6,781,675,587	11,136	110	1.1	
第13期	5,873,947,339	6,492,576,003	11,053	110	1.1	
第14期	5,918,653,469	6,520,055,452	11,016	110	1.1	
第15期	5,567,915,617	6,107,563,830	10,969	110	1.1	
第16期	5,389,688,293	5,892,210,245	10,932	110	1.1	
第17期	5,010,196,445	5,807,135,937	11,591	110	1.1	
第18期	4,649,251,364	5,263,598,076	11,321	110	1.1	
第19期	4,266,456,042	4,809,953,571	11,274	110	1.1	
第20期	4,252,923,027	4,771,518,020	11,219	110	1.1	
第21期	4,280,704,405	4,463,892,825	10,428	110	1.1	
第22期	4,562,042,199	4,744,214,170	10,399	110	1.1	
第23期	4,452,177,689	4,405,084,281	9,894	110	1.1	
第24期	4,362,873,261	4,422,277,716	10,136	110	1.1	
第25期	4,250,156,139	4,206,577,981	9,897	110	1.1	
第26期	4,320,962,360	4,332,078,892	10,026	110	1.1	
第27期	4,426,769,435	4,752,542,100	10,736	110	1.1	
第28期	4,283,922,500	4,913,215,802	11,469	110	1.1	
第29期	3,998,024,517	4,354,904,726	10,893	110	1.1	
第30期	4,169,269,897	4,343,986,488	10,419	110	1.1	
第31期	4,294,607,150	4,339,758,608	10,105	110	1.1	

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）

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	4,117,047,592円	4,359,058,982円	10,588円	110円	1.1%
第33期	3,853,587,358	4,189,551,613	10,872	110	1.1
第34期	3,887,706,825	4,235,290,134	10,894	110	1.1
第35期	4,064,929,830	4,369,244,117	10,749	110	1.1
第36期	3,662,996,363	4,041,709,032	11,034	110	1.1
第37期	3,369,642,421	3,969,095,267	11,779	110	1.1
第38期	3,174,278,867	3,975,604,772	12,524	110	1.1
第39期	3,082,501,468	3,916,424,548	12,705	110	1.1
第40期	3,079,165,638	3,981,312,281	12,930	110	1.1
第41期	2,815,198,614	3,839,542,256	13,639	110	1.1
第42期	2,790,995,418	3,696,615,210	13,245	110	1.1
第43期	2,601,363,214	2,951,696,572	11,347	110	1.1
第44期	2,333,770,761	2,521,221,352	10,803	110	1.1
第45期	2,263,213,149	2,422,365,431	10,703	110	1.1
第46期	2,176,910,256	2,324,823,622	10,679	110	1.1
第47期	2,139,361,347	2,356,221,427	11,014	110	1.1
第48期	2,029,250,410	2,177,101,287	10,729	110	1.1
第49期	1,969,846,947	2,111,898,617	10,721	110	1.1
第50期	1,913,523,906	2,068,418,830	10,809	110	1.1
第51期	1,894,000,256	1,994,090,463	10,528	110	1.1
第52期	1,866,587,569	1,967,629,324	10,541	110	1.1
第53期	1,823,696,979	2,025,154,028	11,105	110	1.1
第54期	1,690,224,869	1,892,992,424	11,200	110	1.1
第55期	1,686,949,341	1,899,786,133	11,262	110	1.1
第56期	1,661,132,585	1,856,194,773	11,174	70	0.7
第57期	1,485,252,579	1,650,012,512	11,109	70	0.7
第58期	1,474,181,269	1,657,694,721	11,245	70	0.7
第59期	1,436,833,582	1,547,806,722	10,772	70	0.7
第60期	1,408,514,327	1,629,154,921	11,566	70	0.7
第61期	1,391,211,782	1,531,147,958	11,006	70	0.7
第62期	1,362,880,768	1,476,624,330	10,835	70	0.7
第63期	1,352,170,268	1,412,501,703	10,446	70	0.7
第64期	1,340,334,139	1,390,687,563	10,376	70	0.7
第65期	1,216,737,110	1,267,986,514	10,421	70	0.7
第66期	1,196,361,973	1,305,211,991	10,910	70	0.7
第67期	1,129,619,952	1,196,961,754	10,596	70	0.7
第68期	1,118,808,673	1,133,253,595	10,129	70	0.7
第69期	1,116,824,308	1,117,901,033	10,010	70	0.7
第70期	1,090,582,500	999,724,368	9,167	70	0.7
第71期	1,074,395,152	1,000,357,271	9,311	70	0.7

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）

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	1,051,092,067円	975,504,800円	9,281円	70円	0.7%
第73期	1,017,094,481	918,342,649	9,029	70	0.7
第74期	1,004,101,216	844,350,460	8,409	70	0.7
第75期	987,502,107	807,493,045	8,177	70	0.7
第76期	980,608,256	881,372,513	8,988	70	0.7
第77期	949,407,363	844,450,963	8,895	70	0.7
第78期	936,621,691	791,067,672	8,446	70	0.7
第79期	930,672,783	778,673,918	8,367	70	0.7
第80期	922,056,253	802,538,671	8,704	70	0.7
第81期	913,344,112	779,977,670	8,540	70	0.7
第82期	921,841,496	768,801,790	8,340	70	0.7
第83期	921,545,123	780,409,497	8,468	70	0.7
第84期	922,274,352	784,391,942	8,505	70	0.7
第85期	946,071,556	839,953,625	8,878	70	0.7
第86期	956,695,524	854,669,377	8,934	70	0.7
第87期	926,890,500	840,345,131	9,066	70	0.7
第88期	917,078,030	822,116,713	8,965	70	0.7
第89期	924,053,403	796,621,415	8,621	70	0.7
第90期	925,510,974	810,982,914	8,763	70	0.7
第91期	922,746,617	800,244,829	8,672	70	0.7
第92期	901,411,239	813,245,802	9,022	70	0.7
第93期	882,873,278	786,336,120	8,907	70	0.7
第94期	874,671,211	806,166,877	9,217	70	0.7
第95期	865,111,777	790,112,967	9,133	70	0.7
第96期	865,642,980	764,288,381	8,829	70	0.7
第97期	852,016,408	746,423,547	8,761	70	0.7
第98期	852,095,697	761,712,473	8,939	70	0.7
第99期	810,116,376	677,839,247	8,367	70	0.7
第100期	816,279,906	670,468,425	8,214	70	0.7
第101期	804,214,191	655,212,848	8,147	70	0.7
第102期	801,563,556	625,161,064	7,799	70	0.7
第103期	765,163,064	589,266,221	7,701	70	0.7
第104期	729,473,118	564,497,245	7,738	70	0.7
第105期	729,585,273	528,994,100	7,251	70	0.7
第106期	725,621,807	524,649,889	7,230	70	0.7
第107期	725,329,300	517,937,564	7,141	70	0.7
第108期	724,084,759	522,634,936	7,218	70	0.7
第109期	707,161,943	507,011,652	7,170	70	0.7
第110期	705,926,996	486,318,561	6,889	50	0.5
第111期	708,876,078	498,180,745	7,028	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	707, 173, 630円	497, 474, 631円	7, 035円	50円	0.5%
第113期	703, 026, 331	505, 462, 180	7, 190	50	0.5
第114期	694, 007, 072	467, 529, 856	6, 737	50	0.5
第115期	693, 893, 342	467, 481, 069	6, 737	50	0.5
第116期	680, 033, 623	469, 678, 910	6, 907	50	0.5
第117期	677, 553, 366	438, 289, 505	6, 469	50	0.5
第118期	668, 786, 500	432, 861, 219	6, 472	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）	6, 470円61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。