

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	2020年3月13日まで（2010年4月16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	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）	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（USDクラス） マザーファンド受益証券
	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（USDクラス）	日本を除く世界の投資適格格付け（BBB格相当以上）を有する社債*とソブリン債券 *社債にはCoCosを含みます。
	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"> 米ドルやユーロなど複数通貨（以下、「原資産通貨」ということがあります。）建の日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券に投資し、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。 米ドル以外の通貨建の資産に関しては、実質的に米ドル建となるように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15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]

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）



第112期（決算日：2019年10月15日）
 第113期（決算日：2019年11月15日）
 第114期（決算日：2019年12月16日）
 第115期（決算日：2020年1月15日）
 第116期（決算日：2020年2月17日）
 信託終了日：2020年3月13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、「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）」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30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 込 配	み 期 騰 落 中 率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
88期(2017年10月16日)	11,773	30	1.6	—	—	98.0	440
89期(2017年11月15日)	11,870	30	1.1	—	—	98.0	438
90期(2017年12月15日)	11,813	30	△0.2	—	—	98.0	441
91期(2018年1月15日)	11,604	30	△1.5	—	—	98.7	431
92期(2018年2月15日)	10,979	30	△5.1	—	—	98.2	459
93期(2018年3月15日)	10,913	30	△0.3	—	—	98.3	485
94期(2018年4月16日)	11,023	30	1.3	—	—	98.6	489
95期(2018年5月15日)	11,130	30	1.2	—	—	99.5	492
96期(2018年6月15日)	11,194	30	0.8	—	—	98.3	492
97期(2018年7月17日)	11,409	30	2.2	—	—	97.0	501
98期(2018年8月15日)	11,267	30	△1.0	—	—	98.3	490
99期(2018年9月18日)	11,286	30	0.4	—	—	98.0	486
100期(2018年10月15日)	11,192	30	△0.6	—	—	98.8	466
101期(2018年11月15日)	11,256	30	0.8	—	—	99.0	470
102期(2018年12月17日)	11,256	30	0.3	—	—	98.3	481
103期(2019年1月15日)	10,801	30	△3.8	—	—	98.5	480
104期(2019年2月15日)	11,158	30	3.6	—	—	98.0	484
105期(2019年3月15日)	11,305	30	1.6	—	—	98.3	490
106期(2019年4月15日)	11,457	30	1.6	—	—	98.4	487
107期(2019年5月15日)	11,259	30	△1.5	—	—	99.2	477
108期(2019年6月17日)	11,314	30	0.8	—	—	97.9	487
109期(2019年7月16日)	11,313	30	0.3	—	—	98.1	488
110期(2019年8月15日)	11,415	30	1.2	—	—	98.4	493
111期(2019年9月17日)	11,443	30	0.5	—	—	98.3	465
112期(2019年10月15日)	11,547	30	1.2	—	—	98.3	482
113期(2019年11月15日)	11,528	30	0.1	—	—	99.2	479
114期(2019年12月16日)	11,656	30	1.4	—	—	98.3	473
115期(2020年1月15日)	11,702	30	0.7	—	—	98.6	475
116期(2020年2月17日)	11,844	30	1.5	—	—	98.9	481
(償還時)	(償還価額)						
117期(2020年3月13日)	11,704.41	—	△1.2	—	—	—	466

(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	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	投 資 信 託 券 率
第112期	(期 首) 2019年9月17日	円 銭 11,443	% -		% -		% -		% 98.3	
	9月末	11,582	1.2		-		-		98.0	
	(期 末) 2019年10月15日	11,577	1.2		-		-		98.3	
第113期	(期 首) 2019年10月15日	11,547	-		-		-		98.3	
	10月末	11,617	0.6		-		-		98.4	
	(期 末) 2019年11月15日	11,558	0.1		-		-		99.2	
第114期	(期 首) 2019年11月15日	11,528	-		-		-		99.2	
	11月末	11,695	1.4		-		-		99.2	
	(期 末) 2019年12月16日	11,686	1.4		-		-		98.3	
第115期	(期 首) 2019年12月16日	11,656	-		-		-		98.3	
	12月末	11,658	0.0		-		-		98.3	
	(期 末) 2020年1月15日	11,732	0.7		-		-		98.6	
第116期	(期 首) 2020年1月15日	11,702	-		-		-		98.6	
	1月末	11,760	0.5		-		-		98.8	
	(期 末) 2020年2月17日	11,874	1.5		-		-		98.9	
第117期	(期 首) 2020年2月17日	11,844	-		-		-		98.9	
	2月末	11,892	0.4		-		-		99.0	
	(償還時) 2020年3月13日	(償還価額) 11,704.41	△1.2		-		-		-	

(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117期：2010年4月16日～2020年3月13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117期末	11,704.41円
既払分配金	3,480円
騰落率	62.0%

(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62.0%（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

米国やユーロ圏等の国債利回りが低下したことや、債券利息収入の積み上げ等を背景に、投資適格債券市況が上昇したこと。
米ドル以外の原資産通貨*について、米ドル以外の原資産通貨売り／米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）を得られたこと。

*原資産通貨とは、当ファンドが実質的に投資している社債やソブリン債券の発行通貨（米ドルやユーロなど）をいいます。

米ドルが対円で上昇したこと等。

下落要因

信託報酬等のコスト等。

第1期～第117期：2010年4月16日～2020年3月13日

投資環境について

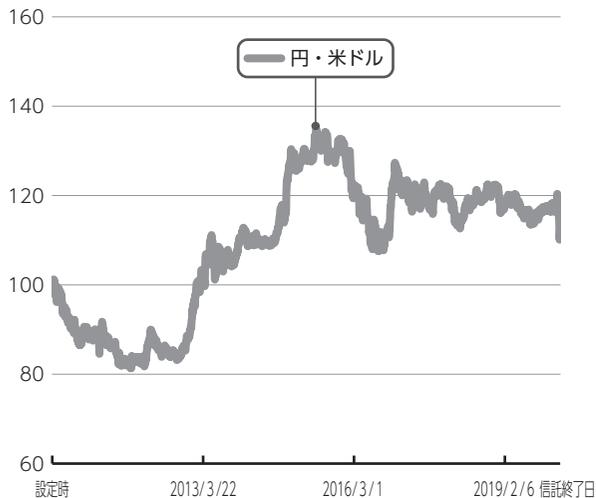
▶ 投資適格債券市況

信託期間を通じて、投資適格債券市場は、ソブリン債券、社債ともに上昇しました。

世界国債市場は、主要中央銀行による金融緩和の局面で利回りが低下したことや、債券利子収入を享受したこと等から、同市場は上昇しました。

投資適格社債市場は、スプレッド（国債との利回り格差）が拡大する局面があったものの、債券利子収入を享受したこと等を背景に、同市場は上昇しました。

為替市況の推移（設定時を100として指数化、対円）



（注）現地日付ベースで記載しております。

▶ 為替市況

信託期間を通じて、米ドルは対円で上昇しました。

米連邦準備制度理事会（F R B）による利上げ等を背景に日米金利差が拡大した局面で米ドルが買われたこと等から、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マイナス0.1%～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。2016年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0.07%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%～0.1%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、2016年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やや上昇傾向となり、足下はマイナス0.30%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

▶ 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）

信託期間を通じて、円建の外国投資信託であるワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（USDクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール マザーファンド受益証券にも一部投資を行いました。

最終作成期（2019年9月18日～信託終了日）は、償還に向け、2020年3月にワールド・インベストメント・グレード・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、2020年3月に組入比率をゼロにしました。

▶ ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（USDクラス）

米ドルやユーロなど、複数通貨建の日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券を中心に投資を行いました。

社債とソブリン債券の基本投資比率は、社債75%程度、ソブリン債券25%程度としました。また、投資環境や流動性等を勘案し、±25%程度の範囲で投資比率の変更を行いました。

米ドル以外の通貨建の資産に関しては、実質的に米ドル建となるように為替取引を行いました。

最終作成期（2019年9月18日～信託終了日）は、上記の運用を維持し、ファンド償還に向け2020年3月に保有資産を売却し、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116期までは各30円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で3,480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、1万円当たり、税込み)

項目	第112期 2019年9月18日～ 2019年10月15日	第113期 2019年10月16日～ 2019年11月15日	第114期 2019年11月16日～ 2019年12月16日	第115期 2019年12月17日～ 2020年1月15日	第116期 2020年1月16日～ 2020年2月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 (0.259%)	30 (0.260%)	30 (0.257%)	30 (0.256%)	30 (0.253%)
当期の収益	23	18	25	25	26
当期の収益以外	6	11	4	4	3
翌期繰越分配対象額	4,611	4,599	4,595	4,590	4,587

(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

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）

償還価額は、11,704円41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9月18日～2020年3月13日

1万口当たりの費用明細

項目	第112期～第117期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	58	0.497	(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）	(25)	(0.214)	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）	(31)	(0.267)	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）	(2)	(0.016)	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 = 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)	(0.002)	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	58	0.499	

作成期中の平均基準価額は、11,664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。

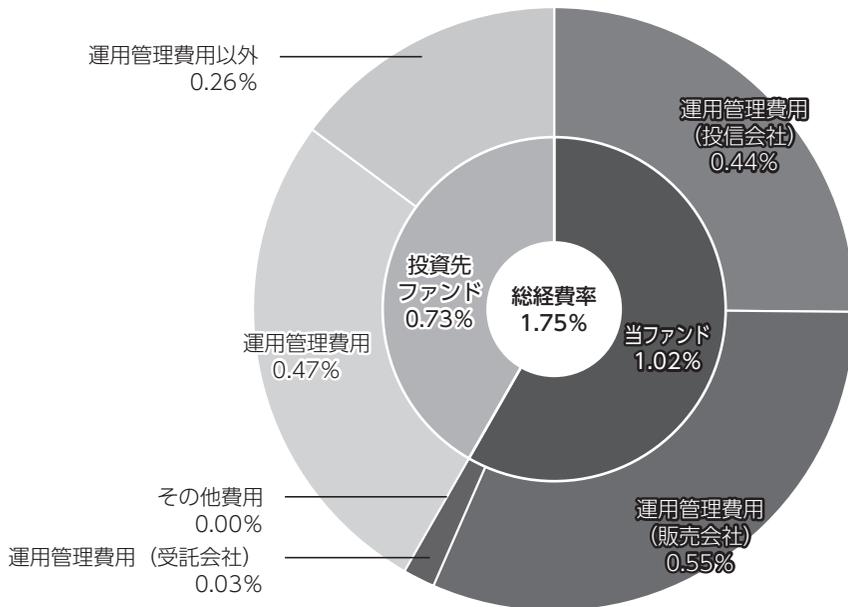
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.75%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.75
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.47
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.26

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年9月18日～2020年3月13日)

投資信託証券

銘柄		第112期～第117期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド (USDクラス)	千口 36,031	千円 39,908	千口 453,051	千円 509,586

(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112期～第117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 49	千円 50

○利害関係人との取引状況等

(2019年9月18日～2020年3月13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

(2020年3月13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111期末	
		口数	金額
	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド (USDクラス)	千口 417,019	
	合 計	417,019	

親投資信託残高

銘	柄	第111期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			49

○投資信託財産の構成

(2020年3月13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	467,265	100.0
	投資信託財産総額	467,265	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項	目	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	償 還 時
		2019年10月15日現在	2019年11月15日現在	2019年12月16日現在	2020年1月15日現在	2020年2月17日現在	2020年3月13日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	484,244,224	480,754,721	474,826,859	476,812,060	483,217,335	467,265,380
	コール・ローン等	9,867,725	5,459,703	9,567,368	8,083,458	7,043,718	467,265,380
	投資信託受益証券(評価額)	474,326,329	475,244,848	465,209,321	468,678,432	476,123,447	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	50,170	50,170	50,170	50,170	50,170	—
(B)	負債	1,614,368	1,667,348	1,633,770	1,616,255	1,898,332	338,664
	未払収益分配金	1,253,953	1,246,755	1,217,867	1,218,251	1,219,105	—
	未払解約金	—	—	—	—	236,178	—
	未払信託報酬	358,876	418,791	414,121	396,308	441,157	334,674
	未払利息	2	10	13	2	3	2,557
	その他未払費用	1,537	1,792	1,769	1,694	1,889	1,433
(C)	純資産総額(A-B)	482,629,856	479,087,373	473,193,089	475,195,805	481,319,003	466,926,716
	元本	417,984,425	415,585,083	405,955,755	406,083,961	406,368,639	398,932,185
	次期繰越損益金	64,645,431	63,502,290	67,237,334	69,111,844	74,950,364	—
	償還差益金	—	—	—	—	—	67,994,531
(D)	受益権総口数	417,984,425口	415,585,083口	405,955,755口	406,083,961口	406,368,639口	398,932,185口
	1万口当たり基準価額(C/D)	11,547円	11,528円	11,656円	11,702円	11,844円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	11,704円41銭

○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2019年9月18日～ 2019年10月15日	2019年10月16日～ 2019年11月15日	2019年11月16日～ 2019年12月16日	2019年12月17日～ 2020年1月15日	2020年1月16日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,056,382	1,172,831	1,098,535	1,168,786	1,148,906	944,648
受取配当金	1,056,721	1,173,079	1,098,659	1,169,125	1,148,982	951,830
受取利息	15	—	4	—	2	—
支払利息	△ 354	△ 248	△ 128	△ 339	△ 78	△ 7,182
(B) 有価証券売買損益	4,547,956	△ 289,822	5,740,876	2,301,142	6,287,179	△ 6,192,652
売買益	7,039,240	△ 36	8,633,435	2,301,141	6,295,657	41,514
売買損	△ 2,491,284	△ 289,786	△ 2,892,559	1	△ 8,478	△ 6,234,166
(C) 信託報酬等	△ 360,413	△ 420,583	△ 415,890	△ 398,002	△ 443,046	△ 336,107
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,243,925	462,426	6,423,521	3,071,926	6,993,039	△ 5,584,111
(E) 前期繰越損益金	△ 13,118,461	△ 9,008,092	△ 9,557,654	△ 4,349,936	△ 2,486,799	3,224,492
(F) 追加信託差損益金	73,773,920	73,294,711	71,589,334	71,608,105	71,663,229	70,354,150
(配当等相当額)	(175,798,821)	(174,915,979)	(170,876,354)	(170,942,747)	(171,133,811)	(168,013,717)
(売買損益相当額)	(△102,024,901)	(△101,621,268)	(△ 99,287,020)	(△ 99,334,642)	(△ 99,470,582)	(△ 97,659,567)
(G) 計(D+E+F)	65,899,384	64,749,045	68,455,201	70,330,095	76,169,469	—
(H) 収益分配金	△ 1,253,953	△ 1,246,755	△ 1,217,867	△ 1,218,251	△ 1,219,105	—
次期繰越損益金(G+H)	64,645,431	63,502,290	67,237,334	69,111,844	74,950,364	—
償還差益金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	67,994,531
追加信託差損益金	73,773,920	73,294,711	71,589,334	71,608,105	71,663,229	—
(配当等相当額)	(175,798,821)	(174,915,979)	(170,876,354)	(170,942,747)	(171,133,811)	(—)
(売買損益相当額)	(△102,024,901)	(△101,621,268)	(△ 99,287,020)	(△ 99,334,642)	(△ 99,470,582)	(—)
分配準備積立金	16,955,693	16,237,555	15,662,144	15,471,200	15,273,902	—
繰越損益金	△ 26,084,182	△ 26,029,976	△ 20,014,144	△ 17,967,461	△ 11,986,767	—

(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 406,629,661円
 作成期中追加設定元本額 35,626,697円
 作成期中一部解約元本額 43,324,173円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1,170,441円です。

② 分配金の計算過程

項 目	2019年9月18日～ 2019年10月15日	2019年10月16日～ 2019年11月15日	2019年11月16日～ 2019年12月16日	2019年12月17日～ 2020年1月15日	2020年1月16日～ 2020年2月17日
費用控除後の配当等収益額	988,444円	752,248円	1,031,743円	1,034,739円	1,080,455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	—円	—円	—円
収益調整金額	175,798,821円	174,915,979円	170,876,354円	170,942,747円	171,133,811円
分配準備積立金額	17,221,202円	16,732,062円	15,848,268円	15,654,712円	15,412,552円
当ファンドの分配対象収益額	194,008,467円	192,400,289円	187,756,365円	187,632,198円	187,626,818円
1万口当たり収益分配対象額	4,641円	4,629円	4,625円	4,620円	4,617円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金金額	1,253,953円	1,246,755円	1,217,867円	1,218,251円	1,219,105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	2010年4月16日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年3月13日		資産総額	467,265,380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	338,664円
				純資産総額	466,926,716円
受益権口数	59,405,250口	398,932,185口	339,526,935口	受益権口数	398,932,185口
元本額	59,405,250円	398,932,185円	339,526,935円	1万円当たり償還金	11,704円41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	67,380,762円	64,860,404円	9,626円	30円	0.3%
第2期	80,418,504	77,193,299	9,599	30	0.3
第3期	91,923,791	85,193,406	9,268	30	0.3
第4期	92,223,230	84,142,841	9,124	30	0.3
第5期	108,280,837	98,821,362	9,126	30	0.3
第6期	114,124,857	102,894,659	9,016	30	0.3
第7期	130,653,584	117,450,607	8,989	30	0.3
第8期	122,722,257	109,718,110	8,940	30	0.3
第9期	122,881,540	108,520,336	8,831	30	0.3
第10期	124,104,364	111,349,159	8,972	30	0.3
第11期	125,573,275	110,764,244	8,821	30	0.3
第12期	108,507,298	94,952,288	8,751	30	0.3
第13期	107,187,764	92,636,630	8,642	30	0.3
第14期	106,238,288	89,711,454	8,444	30	0.3
第15期	102,814,332	86,377,542	8,401	30	0.3
第16期	101,827,474	84,963,586	8,344	30	0.3
第17期	101,991,026	86,222,991	8,454	30	0.3
第18期	100,226,390	85,282,034	8,509	30	0.3
第19期	102,484,526	86,777,405	8,467	30	0.3
第20期	79,208,861	69,140,818	8,729	30	0.3
第21期	88,710,353	82,022,859	9,246	30	0.3
第22期	89,019,957	80,165,498	9,005	30	0.3
第23期	93,657,242	83,558,840	8,922	30	0.3
第24期	93,855,766	82,708,701	8,812	30	0.3
第25期	89,591,315	80,223,339	8,954	30	0.3
第26期	75,840,057	67,520,005	8,903	30	0.3
第27期	75,887,857	67,005,235	8,830	30	0.3
第28期	76,378,724	68,451,998	8,962	30	0.3
第29期	144,233,540	132,184,285	9,165	30	0.3
第30期	136,298,408	129,173,345	9,477	30	0.3
第31期	230,199,486	230,226,380	10,001	30	0.3

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）

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	300,428,716円	308,599,676円	10,272円	30円	0.3%
第33期	310,889,268	330,554,937	10,633	30	0.3
第34期	396,650,318	437,465,340	11,029	30	0.3
第35期	468,439,467	532,170,094	11,360	30	0.3
第36期	476,811,636	491,566,859	10,309	30	0.3
第37期	615,161,820	657,023,884	10,681	30	0.3
第38期	702,039,143	734,490,491	10,462	30	0.3
第39期	787,333,412	823,635,382	10,461	30	0.3
第40期	736,732,478	771,766,745	10,476	30	0.3
第41期	709,426,683	756,403,449	10,662	30	0.3
第42期	509,199,552	558,434,527	10,967	30	0.3
第43期	501,850,753	557,679,789	11,112	30	0.3
第44期	493,493,896	537,625,454	10,894	30	0.3
第45期	414,826,337	451,081,090	10,874	30	0.3
第46期	410,463,767	450,150,618	10,967	30	0.3
第47期	434,045,382	479,608,826	11,050	30	0.3
第48期	382,975,795	422,147,592	11,023	30	0.3
第49期	373,471,727	410,320,878	10,987	30	0.3
第50期	359,123,283	399,798,387	11,133	30	0.3
第51期	353,670,050	408,456,528	11,549	30	0.3
第52期	351,011,176	409,513,061	11,667	30	0.3
第53期	295,818,953	371,330,761	12,553	30	0.3
第54期	293,890,403	379,656,554	12,918	30	0.3
第55期	328,121,146	423,516,758	12,907	30	0.3
第56期	407,073,683	530,398,885	13,030	30	0.3
第57期	429,524,945	571,410,849	13,303	30	0.3
第58期	451,993,362	596,266,998	13,192	30	0.3
第59期	438,141,312	559,058,226	12,760	30	0.3
第60期	436,585,998	568,458,560	13,021	30	0.3
第61期	456,966,998	590,426,363	12,921	30	0.3
第62期	440,044,023	577,386,386	13,121	30	0.3
第63期	443,847,389	561,205,030	12,644	30	0.3
第64期	430,975,500	541,499,936	12,565	30	0.3
第65期	396,763,863	509,869,330	12,851	30	0.3
第66期	389,083,463	492,234,250	12,651	30	0.3
第67期	401,157,927	494,930,091	12,338	30	0.3
第68期	399,292,855	472,168,938	11,825	30	0.3
第69期	409,763,486	492,090,771	12,009	30	0.3
第70期	488,097,707	570,582,297	11,690	30	0.3
第71期	485,020,532	565,365,713	11,657	30	0.3

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）

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	485,847,648円	556,214,622円	11,448円	30円	0.3%
第73期	477,718,318	551,173,746	11,538	30	0.3
第74期	476,359,213	531,034,295	11,148	30	0.3
第75期	476,003,023	528,674,244	11,107	30	0.3
第76期	453,814,801	510,114,347	11,241	30	0.3
第77期	418,571,118	475,800,124	11,367	30	0.3
第78期	397,515,331	483,576,226	12,165	30	0.3
第79期	397,661,804	476,873,760	11,992	30	0.3
第80期	393,534,609	467,983,634	11,892	30	0.3
第81期	383,910,126	454,779,576	11,846	30	0.3
第82期	382,173,797	438,231,373	11,467	30	0.3
第83期	375,233,883	445,421,778	11,871	30	0.3
第84期	373,546,112	433,585,411	11,607	30	0.3
第85期	368,322,134	434,732,362	11,803	30	0.3
第86期	368,554,421	425,642,145	11,549	30	0.3
第87期	385,306,816	447,579,725	11,616	30	0.3
第88期	374,166,375	440,489,957	11,773	30	0.3
第89期	369,308,225	438,376,999	11,870	30	0.3
第90期	373,381,608	441,058,203	11,813	30	0.3
第91期	371,928,308	431,568,160	11,604	30	0.3
第92期	418,710,710	459,704,414	10,979	30	0.3
第93期	444,447,551	485,044,452	10,913	30	0.3
第94期	444,502,293	489,955,071	11,023	30	0.3
第95期	442,339,775	492,344,355	11,130	30	0.3
第96期	439,511,283	492,006,123	11,194	30	0.3
第97期	439,735,408	501,694,337	11,409	30	0.3
第98期	435,681,066	490,868,956	11,267	30	0.3
第99期	431,177,448	486,629,616	11,286	30	0.3
第100期	417,263,206	466,990,165	11,192	30	0.3
第101期	418,032,097	470,522,931	11,256	30	0.3
第102期	427,759,246	481,473,851	11,256	30	0.3
第103期	444,958,459	480,596,772	10,801	30	0.3
第104期	433,866,597	484,117,896	11,158	30	0.3
第105期	434,053,359	490,692,291	11,305	30	0.3
第106期	425,795,767	487,816,827	11,457	30	0.3
第107期	424,084,444	477,459,343	11,259	30	0.3
第108期	431,130,336	487,801,722	11,314	30	0.3
第109期	431,639,818	488,300,753	11,313	30	0.3
第110期	432,056,257	493,198,535	11,415	30	0.3
第111期	406,629,661	465,294,064	11,443	30	0.3

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	417,984,425円	482,629,856円	11,547円	30円	0.3%
第113期	415,585,083	479,087,373	11,528	30	0.3
第114期	405,955,755	473,193,089	11,656	30	0.3
第115期	406,083,961	475,195,805	11,702	30	0.3
第116期	406,368,639	481,319,003	11,844	30	0.3

○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30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。
 - ・2020年1月1日以降の分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※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）	11,704円41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。