

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）豪ドルコース（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（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"> ・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。 ・実質的な外貨建資産に対して原資産通貨売り／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） 豪ドルコース（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）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30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 分 込 配	価 金 騰 落	額 中 率	債 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
88期(2017年10月16日)	9,623	40		0.4	—	—	—	—	97.8	419
89期(2017年11月15日)	9,378	40		△2.1	—	—	—	—	97.7	407
90期(2017年12月15日)	9,368	40		0.3	—	—	—	—	98.8	393
91期(2018年1月15日)	9,470	40		1.5	—	—	—	—	98.0	396
92期(2018年2月15日)	8,966	40		△4.9	—	—	—	—	98.7	420
93期(2018年3月15日)	8,838	40		△1.0	—	—	—	—	98.5	410
94期(2018年4月16日)	8,782	40		△0.2	—	—	—	—	99.0	408
95期(2018年5月15日)	8,575	40		△1.9	—	—	—	—	98.0	397
96期(2018年6月15日)	8,557	40		0.3	—	—	—	—	99.4	393
97期(2018年7月17日)	8,618	40		1.2	—	—	—	—	98.6	394
98期(2018年8月15日)	8,289	40		△3.4	—	—	—	—	98.0	377
99期(2018年9月18日)	8,183	40		△0.8	—	—	—	—	98.5	372
100期(2018年10月15日)	8,046	40		△1.2	—	—	—	—	99.4	364
101期(2018年11月15日)	8,216	40		2.6	—	—	—	—	99.0	370
102期(2018年12月17日)	8,125	40		△0.6	—	—	—	—	98.6	327
103期(2019年1月15日)	7,801	40		△3.5	—	—	—	—	98.5	299
104期(2019年2月15日)	7,923	40		2.1	—	—	—	—	99.0	304
105期(2019年3月15日)	7,967	40		1.1	—	—	—	—	98.0	323
106期(2019年4月15日)	8,171	40		3.1	—	—	—	—	98.6	331
107期(2019年5月15日)	7,752	40		△4.6	—	—	—	—	99.0	315
108期(2019年6月17日)	7,683	40		△0.4	—	—	—	—	98.5	310
109期(2019年7月16日)	7,821	40		2.3	—	—	—	—	99.1	316
110期(2019年8月15日)	7,564	40		△2.8	—	—	—	—	98.0	305
111期(2019年9月17日)	7,701	40		2.3	—	—	—	—	98.4	312
112期(2019年10月15日)	7,641	40		△0.3	—	—	—	—	98.0	307
113期(2019年11月15日)	7,595	40		△0.1	—	—	—	—	98.6	305
114期(2019年12月16日)	7,747	40		2.5	—	—	—	—	99.3	311
115期(2020年1月15日)	7,790	40		1.1	—	—	—	—	98.8	310
116期(2020年2月17日)	7,642	40		△1.4	—	—	—	—	98.0	303
(償還時)	(償還価額)									
117期(2020年3月13日)	7,398.85	—		△3.2	—	—	—	—	—	289

(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 証 券 組 入 比	投 資 信 託 証 券 率
第112期	(期 首) 2019年9月17日	円 銭 7,701	% -		% -		% -		% 98.4	
	9月末	7,659	△0.5		-		-		98.4	
	(期 末) 2019年10月15日	7,681	△0.3		-		-		98.0	
第113期	(期 首) 2019年10月15日	7,641	-		-		-		98.0	
	10月末	7,796	2.0		-		-		98.0	
	(期 末) 2019年11月15日	7,635	△0.1		-		-		98.6	
第114期	(期 首) 2019年11月15日	7,595	-		-		-		98.6	
	11月末	7,690	1.3		-		-		98.8	
	(期 末) 2019年12月16日	7,787	2.5		-		-		99.3	
第115期	(期 首) 2019年12月16日	7,747	-		-		-		99.3	
	12月末	7,867	1.5		-		-		98.0	
	(期 末) 2020年1月15日	7,830	1.1		-		-		98.8	
第116期	(期 首) 2020年1月15日	7,790	-		-		-		98.8	
	1月末	7,619	△2.2		-		-		99.3	
	(期 末) 2020年2月17日	7,682	△1.4		-		-		98.0	
第117期	(期 首) 2020年2月17日	7,642	-		-		-		98.0	
	2月末	7,522	△1.6		-		-		98.5	
	(償還時) 2020年3月13日	(償還価額) 7,398.85	△3.2		-		-		-	

(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	7,398.85円
既払分配金	6,100円
騰落率	37.9%

(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37.9%（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

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。
原資産通貨*について、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は、原資産通貨売り／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。

下落要因

豪ドルが対円で下落したこと等。

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

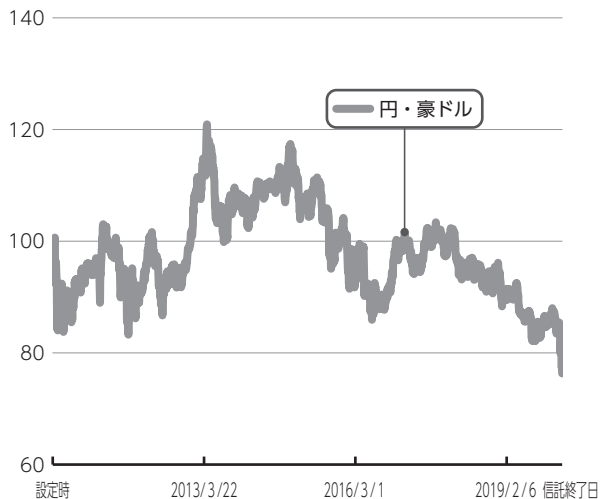
▶ 投資適格債券市況

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、豪ドルは対円で下落しました。

豪ドルは、オーストラリア準備銀行（中央銀行）による利下げ局面で日豪金利差が縮小したことや、鉄鉱石価格が下落したこと等を背景に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）豪ドルコース（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（AUD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（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、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（AUD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。米ドル建資産および為替取引を行った実質米ドル建資産に対して、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C P 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73期までは各60円、第74期から第116期までは各40円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で6,100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)	40 (0.521%)	40 (0.524%)	40 (0.514%)	40 (0.511%)	40 (0.521%)
当期の収益	5	5	11	12	5
当期の収益以外	34	34	28	27	34
翌期繰越分配対象額	2,826	2,792	2,763	2,736	2,702

(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）豪ドルコース（毎月決算型）

償還価額は、7,398円85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	38	0.498	(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）	(16)	(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）	(21)	(0.268)	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)	(0.016)	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	38	0.500	

作成期中の平均基準価額は、7,667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。

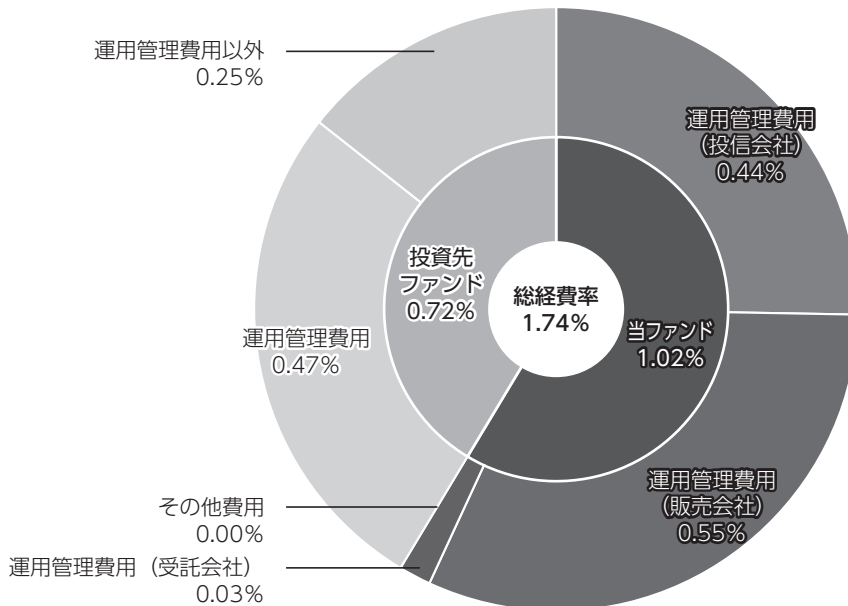
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.74%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.74
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	(%)	0.25

(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（AUDクラス）	千口 3,835	千円 2,896	千口 411,327	千円 304,818

(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 995	千円 999

○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（AUDクラス）	千口 407,492	千円 407,492
	合 計	407,492	407,492

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
			995

○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	290,017	100.0
	投資信託財産総額	290,017	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	
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	309,280,712	307,672,457	313,351,645	313,611,478	305,202,627	290,017,510
	コール・ローン等	6,899,722	5,286,360	2,959,386	5,356,336	6,858,465	290,017,510
	投資信託受益証券(評価額)	301,381,749	301,386,856	309,393,018	307,255,901	297,344,921	—
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	999,241	999,241	999,241	999,241	999,241	—
(B)	負債	1,849,879	1,881,392	1,876,602	2,688,900	1,871,667	209,772
	未払収益分配金	1,609,331	1,610,566	1,608,210	1,596,445	1,587,697	—
	未払解約金	49	—	—	829,817	—	—
	未払信託報酬	239,479	269,668	267,248	261,521	282,762	207,305
	未払利息	1	10	4	1	3	1,587
	その他未払費用	1,019	1,148	1,140	1,116	1,205	880
(C)	純資産総額(A-B)	307,430,833	305,791,065	311,475,043	310,922,578	303,330,960	289,807,738
	元本	402,332,853	402,641,593	402,052,607	399,111,281	396,924,476	391,692,913
	次期繰越損益金	△ 94,902,020	△ 96,850,528	△ 90,577,564	△ 88,188,703	△ 93,593,516	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△101,885,175
(D)	受益権総口数	402,332,853口	402,641,593口	402,052,607口	399,111,281口	396,924,476口	391,692,913口
	1万口当たり基準価額(C/D)	7,641円	7,595円	7,747円	7,790円	7,642円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	7,398円85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	467,707	496,558	486,865	549,098	502,791	382,814
受取配当金	467,795	496,727	486,934	549,260	502,822	387,259
受取利息	6	—	3	—	—	—
支払利息	△ 94	△ 169	△ 72	△ 162	△ 31	△ 4,445
(B) 有価証券売買損益	△ 1,030,048	△ 491,619	7,519,177	3,034,648	△ 4,509,648	△ 9,698,716
売買益	639,822	—	7,519,177	6,560,802	23,533	65,077
売買損	△ 1,669,870	△ 491,619	—	△ 3,526,154	△ 4,533,181	△ 9,763,793
(C) 信託報酬等	△ 240,498	△ 270,816	△ 268,388	△ 262,637	△ 283,967	△ 208,185
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 802,839	△ 265,877	7,737,654	3,321,109	△ 4,290,824	△ 9,524,087
(E) 前期繰越損益金	△ 75,544,521	△ 77,956,679	△ 79,629,176	△ 72,860,113	△ 70,203,507	△ 74,157,317
(F) 追加信託差損益金	△ 16,945,329	△ 17,017,406	△ 17,077,832	△ 17,053,254	△ 17,511,488	△ 18,203,771
(配当等相当額)	(109,553,544)	(109,640,816)	(109,483,566)	(108,684,915)	(108,093,485)	(105,807,136)
(売買損益相当額)	(△126,498,873)	(△126,658,222)	(△126,561,398)	(△125,738,169)	(△125,604,973)	(△124,010,907)
(G) 計(D+E+F)	△ 93,292,689	△ 95,239,962	△ 88,969,354	△ 86,592,258	△ 92,005,819	—
(H) 収益分配金	△ 1,609,331	△ 1,610,566	△ 1,608,210	△ 1,596,445	△ 1,587,697	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 94,902,020	△ 96,850,528	△ 90,577,564	△ 88,188,703	△ 93,593,516	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△101,885,175
追加信託差損益金	△ 16,945,329	△ 17,017,406	△ 17,077,832	△ 17,053,254	△ 18,384,721	—
(配当等相当額)	(109,553,544)	(109,640,816)	(109,483,566)	(108,684,915)	(107,220,252)	(—)
(売買損益相当額)	(△126,498,873)	(△126,658,222)	(△126,561,398)	(△125,738,169)	(△125,604,973)	(—)
分配準備積立金	4,166,430	2,781,621	1,636,830	534,998	32,349	—
繰越損益金	△ 82,123,121	△ 82,614,723	△ 75,136,562	△ 71,670,447	△ 75,241,144	—

(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 405,309,623円
 作成期中追加設定元本額 5,005,398円
 作成期中一部解約元本額 18,622,108円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.739885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101,885,175円です。

③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	227,207円	225,738円	470,545円	508,858円	218,824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	109,553,544円	109,640,816円	109,483,566円	108,684,915円	108,093,485円
分配準備積立金額	5,548,554円	4,166,429円	2,774,495円	1,622,585円	527,989円
当ファンドの分配対象収益額	115,329,305円	114,032,983円	112,728,606円	110,816,358円	108,840,298円
1万口当たり収益分配対象額	2,866円	2,832円	2,803円	2,776円	2,742円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	1,609,331円	1,610,566円	1,608,210円	1,596,445円	1,587,697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	290,017,510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	209,772円	
				純資産総額	289,807,738円	
受益権口数	2,584,506,896口	391,692,913口	△2,192,813,983口	受益権口数	391,692,913口	
元本額	2,584,506,896円	391,692,913円	△2,192,813,983円	1万円当たり償還金	7,398円85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	3,688,846,158円	3,400,749,431円	9,219円	60円	0.6%	
第2期	3,892,864,953	3,614,273,707	9,284	60	0.6	
第3期	3,999,465,662	3,779,604,388	9,450	60	0.6	
第4期	4,175,061,247	4,098,101,795	9,816	60	0.6	
第5期	4,075,781,883	3,962,467,883	9,722	60	0.6	
第6期	3,840,831,886	3,734,026,678	9,722	60	0.6	
第7期	3,732,403,890	3,591,308,549	9,622	60	0.6	
第8期	3,515,654,233	3,414,009,945	9,711	60	0.6	
第9期	3,328,493,663	3,215,537,269	9,661	60	0.6	
第10期	3,074,571,378	3,151,534,202	10,250	60	0.6	
第11期	2,831,463,443	2,861,532,514	10,106	60	0.6	
第12期	2,439,962,537	2,476,845,858	10,151	60	0.6	
第13期	2,336,905,868	2,352,249,992	10,066	60	0.6	
第14期	2,249,039,517	2,143,317,705	9,530	60	0.6	
第15期	2,312,041,863	2,177,874,814	9,420	60	0.6	
第16期	2,485,209,344	2,345,980,655	9,440	60	0.6	
第17期	2,609,920,808	2,466,097,401	9,449	60	0.6	
第18期	2,538,571,607	2,348,666,308	9,252	60	0.6	
第19期	2,480,945,876	2,375,661,312	9,576	60	0.6	
第20期	2,579,160,740	2,636,978,721	10,224	60	0.6	
第21期	2,317,184,859	2,459,380,606	10,614	60	0.6	
第22期	2,105,878,570	2,160,111,538	10,258	60	0.6	
第23期	2,006,964,595	1,963,037,217	9,781	60	0.6	
第24期	1,952,553,453	1,893,419,992	9,697	60	0.6	
第25期	1,813,248,708	1,824,858,468	10,064	60	0.6	
第26期	1,655,731,419	1,700,087,284	10,268	60	0.6	
第27期	1,572,152,707	1,612,319,506	10,255	60	0.6	
第28期	1,567,632,447	1,583,188,077	10,099	60	0.6	
第29期	1,526,889,535	1,598,711,103	10,470	60	0.6	
第30期	1,501,477,208	1,654,484,879	11,019	60	0.6	
第31期	1,463,724,304	1,709,443,973	11,679	60	0.6	

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）

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	1,366,879,630円	1,614,785,071円	11,814円	60円	0.6%
第33期	1,290,692,966	1,581,588,908	12,254	60	0.6
第34期	1,234,225,396	1,591,557,538	12,895	60	0.6
第35期	1,194,557,470	1,491,605,858	12,487	60	0.6
第36期	1,019,689,075	1,118,368,716	10,968	60	0.6
第37期	989,937,237	1,063,053,082	10,739	60	0.6
第38期	954,233,437	1,010,965,505	10,595	60	0.6
第39期	948,469,157	1,017,396,344	10,727	60	0.6
第40期	935,388,855	1,026,934,871	10,979	60	0.6
第41期	894,217,351	983,060,717	10,994	60	0.6
第42期	877,954,145	953,019,395	10,855	60	0.6
第43期	887,789,121	975,203,500	10,985	60	0.6
第44期	904,767,411	982,064,650	10,854	60	0.6
第45期	899,602,345	972,117,359	10,806	60	0.6
第46期	893,430,742	1,014,609,209	11,356	60	0.6
第47期	885,702,526	1,007,800,338	11,379	60	0.6
第48期	838,048,806	953,607,782	11,379	60	0.6
第49期	817,078,842	925,284,178	11,324	60	0.6
第50期	809,818,687	921,540,256	11,380	60	0.6
第51期	770,486,798	883,239,441	11,463	60	0.6
第52期	725,449,107	808,690,731	11,147	60	0.6
第53期	753,092,915	908,657,277	12,066	60	0.6
第54期	748,596,683	875,864,459	11,700	60	0.6
第55期	764,042,112	883,000,170	11,557	60	0.6
第56期	753,508,436	837,240,409	11,111	60	0.6
第57期	745,882,789	829,523,435	11,121	60	0.6
第58期	753,060,238	828,860,419	11,007	60	0.6
第59期	758,378,035	852,947,692	11,247	60	0.6
第60期	808,455,491	887,472,603	10,977	60	0.6
第61期	802,029,922	841,021,127	10,486	60	0.6
第62期	801,015,428	843,300,850	10,528	60	0.6
第63期	806,328,039	789,813,195	9,795	60	0.6
第64期	855,316,867	850,444,633	9,943	60	0.6
第65期	804,789,066	796,870,534	9,902	60	0.6
第66期	806,722,148	796,741,617	9,876	60	0.6
第67期	786,568,996	729,640,531	9,276	60	0.6
第68期	782,094,219	704,371,695	9,006	60	0.6
第69期	785,545,923	755,922,016	9,623	60	0.6
第70期	800,353,251	766,074,971	9,572	60	0.6
第71期	804,675,243	725,019,300	9,010	60	0.6

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）

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	795,161,811円	709,643,434円	8,925円	60円	0.6%
第73期	810,306,851	753,427,861	9,298	60	0.6
第74期	811,460,672	730,105,733	8,997	40	0.4
第75期	807,448,840	706,433,858	8,749	40	0.4
第76期	788,234,077	709,468,575	9,001	40	0.4
第77期	787,553,177	710,210,518	9,018	40	0.4
第78期	724,781,211	685,914,197	9,464	40	0.4
第79期	667,762,108	629,305,190	9,424	40	0.4
第80期	616,361,898	587,285,119	9,528	40	0.4
第81期	576,805,554	540,259,501	9,366	40	0.4
第82期	486,702,484	441,021,066	9,061	40	0.4
第83期	476,376,736	436,098,702	9,154	40	0.4
第84期	511,840,355	470,061,926	9,184	40	0.4
第85期	504,275,541	484,485,061	9,608	40	0.4
第86期	467,061,310	440,170,636	9,424	40	0.4
第87期	458,852,872	441,683,446	9,626	40	0.4
第88期	436,414,271	419,942,055	9,623	40	0.4
第89期	434,144,999	407,151,370	9,378	40	0.4
第90期	419,745,634	393,201,541	9,368	40	0.4
第91期	418,923,406	396,726,705	9,470	40	0.4
第92期	468,806,643	420,318,404	8,966	40	0.4
第93期	464,380,596	410,433,585	8,838	40	0.4
第94期	464,628,140	408,027,998	8,782	40	0.4
第95期	463,668,947	397,617,302	8,575	40	0.4
第96期	459,854,759	393,495,596	8,557	40	0.4
第97期	458,248,540	394,925,354	8,618	40	0.4
第98期	455,017,035	377,142,454	8,289	40	0.4
第99期	455,322,731	372,592,803	8,183	40	0.4
第100期	453,370,003	364,770,315	8,046	40	0.4
第101期	451,015,703	370,540,088	8,216	40	0.4
第102期	403,385,779	327,760,780	8,125	40	0.4
第103期	384,347,464	299,812,670	7,801	40	0.4
第104期	384,631,568	304,740,585	7,923	40	0.4
第105期	405,819,547	323,299,373	7,967	40	0.4
第106期	406,229,054	331,921,123	8,171	40	0.4
第107期	406,496,153	315,127,937	7,752	40	0.4
第108期	403,831,987	310,278,281	7,683	40	0.4
第109期	404,127,715	316,081,991	7,821	40	0.4
第110期	404,421,621	305,911,947	7,564	40	0.4
第111期	405,309,623	312,135,947	7,701	40	0.4

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	402,332,853円	307,430,833円	7,641円	40円	0.4%
第113期	402,641,593	305,791,065	7,595	40	0.4
第114期	402,052,607	311,475,043	7,747	40	0.4
第115期	399,111,281	310,922,578	7,790	40	0.4
第116期	396,924,476	303,330,960	7,642	40	0.4

○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）	40円	40円	40円	40円	40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。
 - ・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）	7,398円85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。