

## 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。	
主要投資対象	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）	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDR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
	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDR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"> <li>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。</li> <li>実質的な外貨建資産に対して原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。</li> </ul>	
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資信託証券、短期社債等およびコマースナル・ペーパー以外の有価証券への投資は行いません。</li> <li>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>	
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。

\*公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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）

### 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）

第58期（決算日：2015年4月15日）  
第59期（決算日：2015年5月15日）  
第60期（決算日：2015年6月15日）  
第61期（決算日：2015年7月15日）  
第62期（決算日：2015年8月17日）  
第63期（決算日：2015年9月15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「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）」は、去る9月15日に第63期の決算を行いましたので、法令に基づいて第58期～第63期の運用状況をまとめて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。

国際投信投資顧問株式会社は2015年7月1日に三菱UFJ投信株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



## 三菱UFJ国際投信

MUFG

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. 0120-759311

（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。

# ◆ 目 次

## 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）のご報告

◇最近30期の運用実績	1
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	9
◇利害関係人との取引状況等	9
◇自社による当ファンドの設定・解約状況	10
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	11
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	12
◇分配金のお知らせ	13
◇お知らせ	13

## 投資対象ファンドのご報告

◇ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDRクラス）	16
◇マネー・プール マザーファンド	33

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。
- ・本報告書において、作成対象期間を当作成期という場合があります。

○最近30期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			債券組入率 比	債券先物率 比	投資信託 証券比率	純 資 産 総 額
		(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰 落 率				
		円	円	%	%	%	%	百万円
第7作成期	34期（2013年4月15日）	9,440	50	4.3	0.6	—	97.2	1,809
	35期（2013年5月15日）	9,677	50	3.0	0.7	—	96.9	1,814
	36期（2013年6月17日）	8,677	50	△9.8	0.8	—	97.1	1,556
	37期（2013年7月16日）	9,037	50	4.7	0.9	—	97.1	1,519
	38期（2013年8月15日）	8,704	50	△3.1	0.3	—	97.7	1,422
	39期（2013年9月17日）	8,011	50	△7.4	0.3	—	97.7	1,216
第8作成期	40期（2013年10月15日）	8,112	50	1.9	0.3	—	97.7	1,178
	41期（2013年11月15日）	8,141	50	1.0	0.3	—	97.6	1,143
	42期（2013年12月16日）	8,007	50	△1.0	0.4	—	97.6	1,095
	43期（2014年1月15日）	8,192	50	2.9	0.4	—	97.6	1,080
	44期（2014年2月17日）	8,212	50	0.9	0.4	—	97.6	1,064
	45期（2014年3月17日）	8,520	50	4.4	0.4	—	97.6	1,061
第9作成期	46期（2014年4月15日）	8,524	50	0.6	0.4	—	96.4	1,042
	47期（2014年5月15日）	8,579	50	1.2	0.1	—	97.9	1,025
	48期（2014年6月16日）	8,308	40	△2.7	0.1	—	97.9	990
	49期（2014年7月15日）	8,378	40	1.3	0.1	—	97.9	953
	50期（2014年8月15日）	8,508	40	2.0	0.1	—	97.9	910
	51期（2014年9月16日）	8,746	40	3.3	0.1	—	97.9	901
第10作成期	52期（2014年10月15日）	8,583	40	△1.4	0.1	—	97.9	881
	53期（2014年11月17日）	9,262	40	8.4	0.1	—	97.9	940
	54期（2014年12月15日）	9,345	40	1.3	0.1	—	97.9	909
	55期（2015年1月15日）	9,272	40	△0.4	0.1	—	97.9	872
	56期（2015年2月16日）	9,255	40	0.2	0.1	—	97.9	864
	57期（2015年3月16日）	9,203	40	△0.1	0.1	—	97.9	852
第11作成期	58期（2015年4月15日）	9,307	40	1.6	0.1	—	97.9	859
	59期（2015年5月15日）	8,946	40	△3.4	0.1	—	97.9	815
	60期（2015年6月15日）	9,037	40	1.5	0.1	—	97.9	796
	61期（2015年7月15日）	8,994	40	△0.0	0.1	—	97.9	750
	62期（2015年8月17日）	8,897	40	△0.6	0.1	—	97.9	718
	63期（2015年9月15日）	8,315	40	△6.1	0.1	—	97.8	640

（注1）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注2）当ファンドは親投資信託を組み入れていますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

（注3）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

※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。

## ○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		債券組入 比	債券先物 率	投資信託 証券比率
		円	騰 落 率			
第58期	(期 首) 2015年3月16日	9,203	—	0.1	—	97.9
	3月末	9,264	0.7	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年4月15日	9,347	1.6	0.1	—	97.9
第59期	(期 首) 2015年4月15日	9,307	—	0.1	—	97.9
	4月末	9,243	△0.7	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年5月15日	8,986	△3.4	0.1	—	97.9
第60期	(期 首) 2015年5月15日	8,946	—	0.1	—	97.9
	5月末	9,329	4.3	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年6月15日	9,077	1.5	0.1	—	97.9
第61期	(期 首) 2015年6月15日	9,037	—	0.1	—	97.9
	6月末	8,965	△0.8	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年7月15日	9,034	△0.0	0.1	—	97.9
第62期	(期 首) 2015年7月15日	8,994	—	0.1	—	97.9
	7月末	9,111	1.3	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年8月17日	8,937	△0.6	0.1	—	97.9
第63期	(期 首) 2015年8月17日	8,897	—	0.1	—	97.9
	8月末	8,608	△3.2	0.1	—	97.9
	(期 末) 2015年9月15日	8,355	△6.1	0.1	—	97.8

(注1) 各期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れていますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

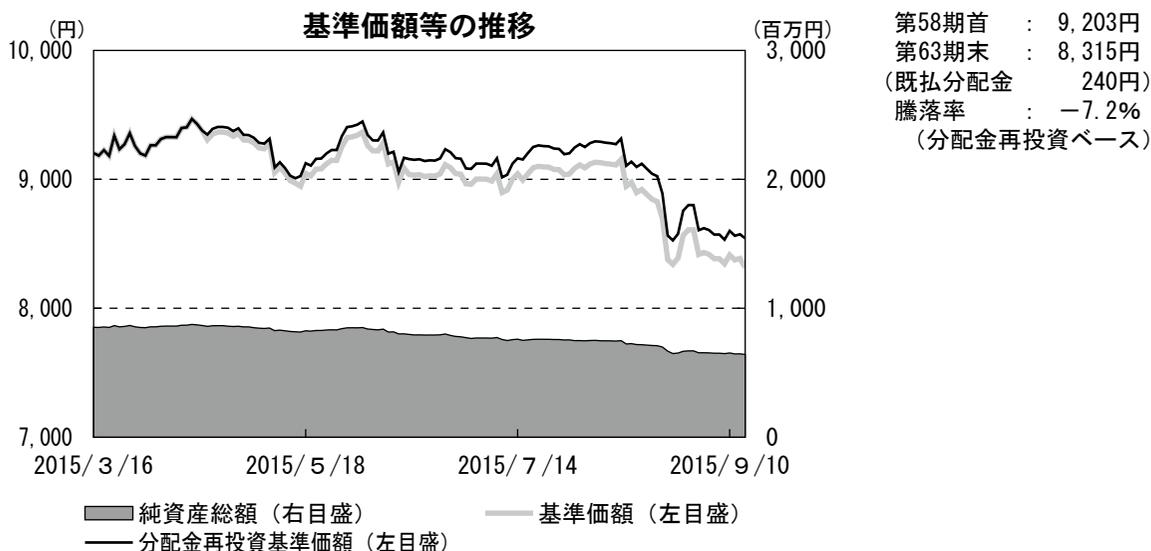
(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 運用経過

### 当作成期中の基準価額等の推移について

（第58期～第63期：2015/3/17～2015/9/15）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ7.2%（分配金再投資ベース）の下落となりました。
---------	--



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

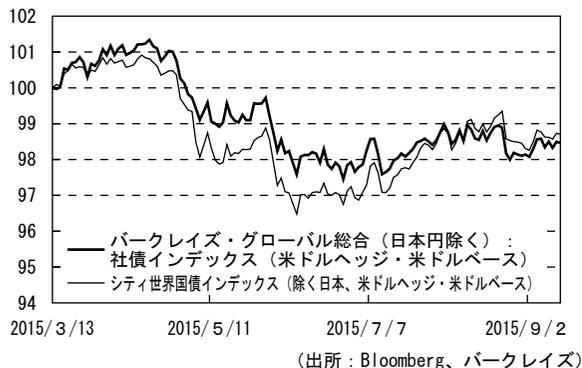
### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	・保有する債券からの利息収入の積み上げが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	・世界的に国債の利回りが上昇したことから、ソブリン債券、投資適格社債ともに債券価格が下落し、基準価額の下落要因となりました。 ・インドネシア・ルピアが円に対して下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境について

（第58期～第63期：2015/3/17～2015/9/15）

### 投資適格債券市況の推移



(注) 第58期首を100として指数化しています。

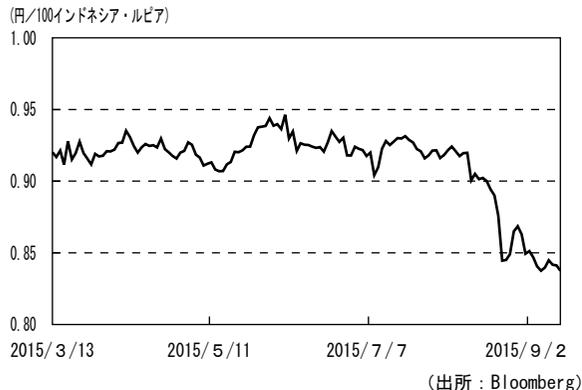
(注) グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前営業日の値を使用しています。

(注) 指数の詳細は後記「指数に関して」をご参照ください。

### ◎投資適格債券市況

- ・ 当作成期の投資適格債券市場は、ソブリン債券、社債ともに下落しました。
- ・ 世界国債市場は、米国やユーロ圏など多くの国で利回りが上昇しました。米国では、底堅い経済成長などを背景に、年内の利上げ開始が意識されたことなどが利回りの上昇要因となりました。ユーロ圏では、欧州中央銀行（ECB）の量的金融緩和策を受けインフレ期待が上昇したことなどから利回りは上昇しました。また、2015年4月中旬までの大幅な金利低下からの反動もあり、利回りの上昇が顕著となりました。
- ・ 投資適格社債市場は、スプレッド（国債との利回り格差）が拡大したことに加え、国債利回りが上昇したことから下落しました。

### インドネシア・ルピア対円レートの推移



### ◎為替市況

- ・ インドネシア・ルピアは、弱い経済指標が目立ったものの、当作成期の初めから2015年7月にかけてはやや狭い値幅での値動きとなりました。しかし、8月以降は中国経済に対する懸念の強まりに端を発した世界的なリスク回避の動きを背景に新興国通貨が総じて軟調となる中、インドネシア・ルピアも対円で下落しました。

(注) グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前営業日の値を使用しています。

### ◎国内短期金融市場

#### <無担保コール翌日物金利の推移>

日銀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0.1%を下回る水準で推移しました。

#### <国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移>

2015年3月中旬以降の国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締めなどから、おおむね0%以下で推移しました。

## 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）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）＞

- ・ 当作成期を通じて、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（IDR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。

## ＜ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDR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公社債に投資を行うとともに、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。また、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は、米ドル売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行いました。
- ・ 社債とソブリン債券の投資比率は、当作成期を通じて、社債の投資比率を基本投資比率と比べて低めとし、ソブリン債の投資比率を高めとしました。ただし、デューレーションを加味した実質的な投資比率では社債のウェイトを高めとしました。（基本投資比率は、社債75%程度、ソブリン債券25%程度です。投資環境、流動性などを勘案し、±25%程度の範囲で投資比率の変更を行うことがあります。）
- ・ ソブリン債券については、相対的に利回りが魅力的である米国を比較的高位の組み入れとしました。
- ・ 社債については、国別では、底堅い経済成長がみられた米国を高位の組み入れとしました。セクター別では、銀行や通信、電力セクターなどを組み入れの中心としました。また、スプレッド水準が魅力的であると判断した新発債の組み入れも行いました。

（注）当記載は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

## ＜マネー・プール マザーファンド＞

- ・ わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、常時適正な流動性を保持するように運用を行いました。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。そのため、記載すべき事項はありません。

## 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58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
	2015年3月17日～ 2015年4月15日	2015年4月16日～ 2015年5月15日	2015年5月16日～ 2015年6月15日	2015年6月16日～ 2015年7月15日	2015年7月16日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月15日
当期分配金	40	40	40	40	40	40
（対基準価額比率）	0.428%	0.445%	0.441%	0.443%	0.448%	0.479%
当期の収益	40	40	40	40	40	40
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	385	435	479	502	534	576

（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

### ＜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）＞

- ・引き続き、当ファンドが主要投資対象とする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（IDRクラス）受益証券に投資を行います。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す。

### ＜ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDRクラス）＞

#### ◎投資環境の見通し

- ・米国については、労働市場の回復をはじめ底堅い成長が示されており、利上げの開始が意識されています。利上げ開始後は、利上げのペースが注目されます。ユーロ圏については、景気は回復基調であり、ECBによる金融政策の継続やインフレ動向などが引き続き焦点になると考えられます。

#### ◎今後の運用方針

- ・引き続き、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公社債に投資を行うとともに、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。また、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は、原則として米ドル売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引を行います。
- ・公社債の組み入れにあたっては、社債に投資妙味があると考えており、当面は社債のスプレッドを多めに取る戦略を維持していきます。
- ・社債については、国別では米国を中心に英国やユーロ圏などに幅広く投資を行う方針です。セクター別では、需給面の改善が見込まれる通信や安定的な収益が見込まれる公益セクターなどをポジティブにみています。一方、不安定な商品市況の影響を受けやすいエネルギーや新興国市場における収益の悪化が懸念される消費財（非市況）セクターへは慎重なスタンスとしています。また、新発債の買い付けも選択的に行う方針であり、特に相対的に割安でありスプレッドの縮小余地が大きいと考えられる米国の新発債を選好しています。

（注）当記載は、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンドの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

### ＜マネー・プール マザーファンド＞

- ・引き続き、わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンでの運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

（2015年3月17日～2015年9月15日）

項目	第58期～第63期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	46円	0.502%	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × $\frac{\text{作成期中の日数}}{\text{年間日数}}$
（投信会社）	(20)	(0.216)	当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価 交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供 等の対価 当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等 の対価
（販売会社）	(25)	(0.270)	
（受託会社）	( 1)	(0.016)	
(b) その他費用	0	0.002	(b) その他費用 = $\frac{\text{作成期中のその他費用}}{\text{作成期中の平均受益権口数}}$
（監査費用）	( 0)	(0.002)	監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等
合計	46	0.504	
作成期中の平均基準価額は、9,086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）消費税は報告日の税率を採用しています。

（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）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

（2015年3月17日～2015年9月15日）

### 投資信託証券

決 算 期	第 58 期 ～ 第 63 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国（邦貨建）	千口	千円	千口	千円
ワールド・インベストメント・グレード・ ボンド・ファンド（IDRクラス）	56,571	49,428	190,583	163,800
合 計	56,571	49,428	190,583	163,800

（注1）金額は受渡代金です。

（注2）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

## ○利害関係人との取引状況等

（2015年3月17日～2015年9月15日）

### 利害関係人との取引状況

＜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）＞

決 算 期	第 58 期 ～ 第 63 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
投 資 信 託 証 券						

＜マネー・プール マザーファンド＞

決 算 期	第 58 期 ～ 第 63 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D
公 社 債						
現 先 取 引（公社債）	146,406	—	—	148,006	—	—

平均保有割合 0.1%

（平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子投資信託の親投資信託所有口数の割合です。）

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 58 期 ~ 第 63 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	－千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	－千円
(B) / (A)	－%

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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あり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2015年3月17日～2015年9月15日)

当作成期首残高(元本)	当作成期設定元本	当作成期解約元本	当作成期末残高(元本)	取 引 の 理 由
百万円 20	百万円 －	百万円 －	百万円 20	商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

(2015年9月15日現在)

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

フ ァ ン ド 名	第 11 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
ワールド・インベストメント・グレード・ ボンド・ファンド（IDRクラス）	千口 790,708	千円 627,032	% 97.8
合 計	790,708	627,032	97.8

(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託残高

種 類	第10作成期末	第11作成期末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネー・プール マザーファンド	千口 1,013	千口 1,013	千円 1,018

(注1) 当マザーファンド全体の受益権口数は710,043千口です。

(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

## ○投資信託財産の構成

（2015年9月15日現在）

項 目	第 11 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 627,032	% 96.6
マ ネ ー ・ プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	1,018	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,146	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	649,196	100.0

（注）評価額の単位未満は切り捨てです。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2015年4月15日） （2015年5月15日） （2015年6月15日） （2015年7月15日） （2015年8月17日） （2015年9月15日）現在

項 目	第 58 期 末	第 59 期 末	第 60 期 末	第 61 期 末	第 62 期 末	第 63 期 末
	円	円	円	円	円	円
(A)資 産	864,051,790	820,250,500	812,325,783	759,816,021	732,247,378	649,196,406
コール・ローン等	21,807,414	20,881,191	22,645,801	18,939,441	27,786,410	21,145,333
投資信託受益証券(評価額)	841,125,612	797,950,543	779,861,209	734,657,714	702,742,087	627,032,201
マネー・プールマザーファンド(評価額)	1,018,741	1,018,741	1,018,741	1,018,842	1,018,842	1,018,842
未 収 入 金	100,000	400,000	8,800,000	5,200,000	700,000	—
未 収 利 息	23	25	32	24	39	30
(B)負 債	4,691,252	4,963,261	15,418,010	9,065,626	14,068,001	8,268,081
未 払 金	100,000	100,000	—	—	300,000	—
未払収益分配金	3,693,445	3,645,430	3,527,319	3,338,882	3,228,735	3,083,081
未 払 解 約 金	186,321	517,807	11,182,847	5,084,770	9,857,862	4,649,038
未 払 信 託 報 酬	708,448	697,036	704,822	639,235	678,495	533,679
そ の 他 未 払 費 用	3,038	2,988	3,022	2,739	2,909	2,283
(C)純資産総額(A-B)	859,360,538	815,287,239	796,907,773	750,750,395	718,179,377	640,928,325
元 本	923,361,445	911,357,536	881,829,755	834,720,747	807,183,812	770,770,464
次 期 繰 越 損 益 金	△ 64,000,907	△ 96,070,297	△ 84,921,982	△ 83,970,352	△ 89,004,435	△ 129,842,139
(D)受 益 権 総 口 数	923,361,445口	911,357,536口	881,829,755口	834,720,747口	807,183,812口	770,770,464口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,307円	8,946円	9,037円	8,994円	8,897円	8,315円

（注1）当ファンドの第58期首元本額は925,791,863円、第58期～第63期中追加設定元本額は6,292,263円、第58期～第63期中一部解約元本額は161,313,662円です。

（注2）1口当たり純資産額は、第58期末0.9307円、第59期末0.8946円、第60期末0.9037円、第61期末0.8994円、第62期末0.8897円、第63期末0.8315円です。

（注3）純資産総額が元本額を下回っており、その差額は第58期末64,000,907円、第59期末96,070,297円、第60期末84,921,982円、第61期末83,970,352円、第62期末89,004,435円、第63期末129,842,139円です。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンドの監査は終了していません。

## ○損益の状況

第58期（自2015年3月17日 至2015年4月15日） 第61期（自2015年6月16日 至2015年7月15日）  
 第59期（自2015年4月16日 至2015年5月15日） 第62期（自2015年7月16日 至2015年8月17日）  
 第60期（自2015年5月16日 至2015年6月15日） 第63期（自2015年8月18日 至2015年9月15日）

項 目	第 58 期	第 59 期	第 60 期	第 61 期	第 62 期	第 63 期
	円	円	円	円	円	円
(A)配当等収益	8,290,299	8,943,021	7,889,856	5,860,925	6,459,080	6,866,941
受取配当金	8,289,695	8,942,333	7,889,079	5,860,219	6,458,277	6,866,242
受取利息	604	688	777	706	803	699
(B)有価証券売買損益	5,693,023	△37,493,918	4,368,145	△5,464,188	△10,356,986	△48,094,621
売 買 益	7,425,638	104,832	11,728,452	5,439,333	3,382,941	1,262,392
売 買 損	△1,732,615	△37,598,750	△7,360,307	△10,903,521	△13,739,927	△49,357,013
(C)信託報酬等	△711,486	△700,024	△707,844	△641,974	△681,404	△535,962
(D)当期損益金(A+B+C)	13,271,836	△29,250,921	11,550,157	△245,237	△4,579,310	△41,763,642
(E)前期繰越損益金	△36,378,466	△26,420,596	△57,308,308	△46,599,950	△48,463,238	△53,670,399
(F)追加信託差損益金	△37,200,832	△36,753,350	△35,636,512	△33,786,283	△32,733,152	△31,325,017
(配当等相当額)	(2,341,422)	(2,351,003)	(2,330,710)	(2,249,162)	(2,228,671)	(2,173,902)
(売買損益相当額)	(△39,542,254)	(△39,104,353)	(△37,967,222)	(△36,035,445)	(△34,961,823)	(△33,498,919)
(G)計(D+E+F)	△60,307,462	△92,424,867	△81,394,663	△80,631,470	△85,775,700	△126,759,058
(H)収益分配金	△3,693,445	△3,645,430	△3,527,319	△3,338,882	△3,228,735	△3,083,081
次期繰越損益金(G+H)	△64,000,907	△96,070,297	△84,921,982	△83,970,352	△89,004,435	△129,842,139
追加信託差損益金	△37,200,832	△36,753,350	△35,636,512	△33,786,283	△32,733,152	△31,325,017
(配当等相当額)	(2,341,422)	(2,351,003)	(2,330,710)	(2,249,162)	(2,228,671)	(2,173,902)
(売買損益相当額)	(△39,542,254)	(△39,104,353)	(△37,967,222)	(△36,035,445)	(△34,961,823)	(△33,498,919)
分配準備積立金	33,224,374	37,351,510	39,993,591	39,694,459	40,882,276	42,240,587
繰越損益金	△60,024,449	△96,668,457	△89,279,061	△89,878,528	△97,153,559	△140,757,709

(注1) 損益の状況の中で

- ・(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。
- ・(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。
- ・(F)追加信託差損益金とは、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2) 分配金の計算過程

項 目	第 58 期 末	第 59 期 末	第 60 期 末	第 61 期 末	第 62 期 末	第 63 期 末
(a)配当等収益(費用控除後)	7,868,468円	8,243,007円	7,434,228円	5,218,965円	5,777,692円	6,330,990円
(b)有価証券等損益額(費用控除後)	0	0	0	0	0	0
(c)信託約款に規定する収益調整金	2,341,422	2,351,003	2,330,710	2,249,162	2,228,671	2,173,902
(d)信託約款に規定する分配準備積立金	29,049,351	32,753,933	36,086,682	37,814,376	38,333,319	38,992,678
(e)分配対象収益(a+b+c+d)	39,259,241	43,347,943	45,851,620	45,282,503	46,339,682	47,497,570
(f)分配金額	3,693,445	3,645,430	3,527,319	3,338,882	3,228,735	3,083,081
(g)分配金額(1万口当たり)	40	40	40	40	40	40

## ○分配金のお知らせ

決 算 期	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
1 万口当たり分配金(税込み)	40円	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。

※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。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」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。

※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委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱UFJ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱UFJ投信株式会社」は2015年7月1日付で「三菱UFJ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。
- ②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。
- ③2014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。

## 指数に関して

○投資環境についてで用いた指数

※パークレイズ・インデックスは、パークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（パークレイズ）が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はパークレイズに帰属します。

※シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年9月15日現在）

&lt;マネー・プール マザーファンド&gt;

下記は、マネー・プール マザーファンド全体（710,043千円）の内容です。

## 国内（邦貨建）公社債

## （1）国内（邦貨建）公社債

作成期 区分	第 11 作 成 期 末			残存期間別組入比率			
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格 以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	400,000 (400,000)	400,003 (400,003)	56.1 (56.1)	— (—)	— (—)	— (—)	56.1 (56.1)
合計	400,000 (400,000)	400,003 (400,003)	56.1 (56.1)	— (—)	— (—)	— (—)	56.1 (56.1)

（注1）（ ）内は非上場債で内書きです。

（注2）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

（注3）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

（注4）一印は組み入れがありません。

（注5）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（注6）BB格以下組入比率の計算においては、Moody'sとS&amp;Pの格付けのうち高いものを採用しています。

## （2）国内（邦貨建）公社債 銘柄別

作成期 銘柄	第 11 作 成 期 末	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%		千円	千円	
第541回国庫短期証券	—		200,000	200,000	2015/9/28
第555回国庫短期証券	—		100,000	100,000	2015/12/7
第557回国庫短期証券	—		100,000	100,002	2015/12/14
合計	—		400,000	400,003	

（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

## 〈参考〉投資する投資信託証券およびその概要

当ファンドは、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）が投資対象とする外国投資信託証券です。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

投資信託証券	ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（IDRクラス）
運用方針	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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を中心に投資を行います。</li> <li>2. 当ファンドにおいて、米ドルやユーロなど複数通貨建の資産に投資しますが、原則として以下の為替取引を行います。             <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）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。</li> <li>（2）米ドル建資産および（1）で為替取引を行った実質米ドル建資産に対して、原則として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）等を活用し、実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。</li> </ol> </li> <li>3. 投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。</li> </ol>
投資顧問会社	JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド※
信託期限	無期限
設定日	2010年4月16日
会計年度	毎年12月末
収益分配方針	原則として、毎月分配を行います。

※JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド（所在地：英国ロンドン）は、1974年2月に英国において設立された運用会社であり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに所属しています。

ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド

損益計算書、投資明細表は、入手可能なFinancial Statementsから抜粋し、編集および一部翻訳したものです。

1. 損益計算書

(2014年12月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

<b>投資収益</b>	
受取利息	\$ 3,919,578
<b>投資収益合計</b>	<u>3,919,578</u>
<b>費用</b>	
投資顧問料	515,711
管理報酬	216,330
会計処理および管理手数料	133,560
専門家報酬	67,267
名義書換事務代行手数料	25,878
受託者報酬	12,184
その他の費用	2,311
登録手数料	600
<b>費用合計</b>	<u>973,841</u>
<b>投資純利益</b>	<u>2,945,737</u>
<b>実現および未実現損益：</b>	
<b>実現損益：</b>	
投資有価証券	2,985,046
先物取引	(880,658)
外国通貨取引および為替予約取引	(6,330,429)
<b>実現純損益</b>	<u>(4,226,041)</u>
<b>未実現評価損益の純変動：</b>	
投資有価証券	(1,928,063)
先物取引	(259,139)
外国通貨取引および為替予約取引	1,193,973
<b>未実現評価損益の純変動</b>	<u>(993,229)</u>
<b>実現および未実現損益（純額）</b>	<u>(5,219,270)</u>
<b>営業活動による純資産の増減（純額）</b>	<u>\$ (2,273,533)</u>

(注) ( ) 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 投資明細表

(2014年12月31日現在)

	元本金額	銘柄名		公正価値
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%)</b>		
		<b>AUSTRALIA (2.7%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.4%)</b>		
USD	280,000	BHP Billiton Finance USA, Ltd. 5.00% due 09/30/43	\$	317,386
EUR	679,000	Scentre Management, Ltd. 1.50% due 07/16/20		844,207
EUR	450,000	SGSP Australia Assets Pty, Ltd. 2.00% due 06/30/22		588,622
EUR	550,000	Sydney Airport Finance Co. Pty, Ltd. 2.75% due 04/23/24		732,204
EUR	300,000	Transurban Finance Co. Pty, Ltd. 1.88% due 09/16/24		372,208
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>2,834,627</b>
		<b>GOVERNMENT BONDS (1.3%)</b>		
AUD	550,000	Australia Government Bond 2.75% due 04/21/24		449,177
AUD	1,750,000	3.75% due 04/21/37		1,514,579
AUD	820,000	5.75% due 05/15/21		799,247
		<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>		<b>2,763,003</b>
		<b>TOTAL AUSTRALIA (Cost \$5,781,201)</b>		<b>5,597,630</b>
		<b>AUSTRIA (0.5%)</b>		
		<b>GOVERNMENT BONDS (0.5%)</b>		
EUR	275,000	Austria Government Bond 2.40% due 05/23/34 (a)		395,331
EUR	450,000	3.65% due 04/20/22 (a)		672,573
		<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>		<b>1,067,904</b>
		<b>TOTAL AUSTRIA (Cost \$1,029,501)</b>		<b>1,067,904</b>
		<b>BELGIUM (1.4%)</b>		
		<b>GOVERNMENT BONDS (1.4%)</b>		
EUR	1,209,000	Belgium Government Bond 2.60% due 06/22/24 (a)		1,696,642
EUR	675,000	5.00% due 03/28/35 (a)		1,290,041
		<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>		<b>2,986,683</b>
		<b>TOTAL BELGIUM (Cost \$2,912,416)</b>		<b>2,986,683</b>
		<b>BRAZIL (0.1%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.1%)</b>		
USD	150,000	Vale Overseas, Ltd. 4.38% due 01/11/22		144,577
USD	95,000	Vale S.A. 5.63% due 09/11/42		88,484
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>233,061</b>
		<b>TOTAL BRAZIL (Cost \$230,796)</b>		<b>233,061</b>
		<b>CANADA (1.8%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.8%)</b>		
USD	140,000	Barrick Gold Corp. 5.25% due 04/01/42		129,409
USD	114,000	Canadian Oil Sands, Ltd. 6.00% due 04/01/42 (a)		102,932
USD	215,000	Genovus Energy, Inc. 4.45% due 09/15/42		185,380
USD	400,000	Enbridge, Inc. 4.00% due 10/01/23		390,637
USD	90,000	Teck Resources, Ltd. 3.75% due 02/01/23		80,666
USD	255,000	TransCanada PipeLines, Ltd. 3.75% due 10/16/23		255,295

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>CANADA (1.8%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.8%) (continued)</b>	
USD	Xstrata Finance Canada, Ltd. 5.55% due 10/25/42 (a)	\$ 479,299
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<u>1,623,618</u>
	<b>GOVERNMENT BONDS (1.0%)</b>	
	Canadian Government Bond	
CAD	2.50% due 06/01/24	456,245
CAD	3.50% due 12/01/45	605,801
CAD	5.00% due 06/01/37	531,008
CAD	5.75% due 06/01/33	539,705
	<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>	<u>2,132,759</u>
	<b>TOTAL CANADA (Cost \$3,695,608)</b>	<u>3,756,377</u>
	<b>DENMARK (1.1%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.6%)</b>	
	Danske Bank AS	
EUR	3.88% due 10/04/23 (b)	1,260,841
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<u>1,260,841</u>
	<b>GOVERNMENT BOND (0.5%)</b>	
	Denmark Government Bond	
DKK	4.00% due 11/15/19	965,220
	<b>TOTAL GOVERNMENT BOND</b>	<u>965,220</u>
	<b>TOTAL DENMARK (Cost \$2,291,985)</b>	<u>2,226,061</u>
	<b>FRANCE (8.8%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (6.3%)</b>	
	Air Liquide S.A.	
EUR	2.38% due 09/06/23	407,582
	Alstom S.A.	
EUR	3.00% due 07/08/19	796,281
	Arkema S.A.	
EUR	4.00% due 10/25/17	331,497
	Banque Federative du Credit Mutuel S.A.	
EUR	2.63% due 02/24/21	269,021
	BNP Paribas S.A.	
EUR	2.00% due 01/28/19	236,845
EUR	2.25% due 01/13/21	197,116
	BPCE S.A.	
USD	2.50% due 12/10/18	496,680
EUR	2.75% due 07/08/26 (b)	122,580
USD	4.00% due 04/15/24	590,519
	Casino Guichard Perrachon S.A.	
EUR	3.99% due 03/09/20	972,257
	Cie de Saint-Gobain	
GBP	5.63% due 11/15/24	844,754
	Credit Agricole S.A.	
USD	3.88% due 04/15/24 (a)	924,726
	Electricite de France S.A.	
USD	4.88% due 01/22/44 (a)	283,010
	GDF Suez	
EUR	2.63% due 07/20/22	260,605
	Imerys S.A.	
EUR	2.00% due 12/10/24	372,823
EUR	2.50% due 11/26/20	650,828
	Infra Foch SAS	
EUR	1.25% due 10/16/20	612,164
	Orange S.A.	
EUR	3.88% due 01/14/21	1,929,929

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>FRANCE (8.8%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (6.3%) (continued)</b>	
EUR 200,000	Pernod Ricard S.A. 2.00% due 06/22/20	\$ 255,622
EUR 900,000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.00% due 01/12/17	1,186,297
EUR 466,000	Unibail-Rodamco SE 1.38% due 10/17/22	581,589
GBP 250,000	Veolia Environnement S.A. 6.13% due 10/29/37	506,151
EUR 300,000	WPP Finance S.A. 2.25% due 09/22/26	383,493
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>13,212,369</b>
	<b>GOVERNMENT BONDS (2.5%)</b>	
EUR 600,000	France Government Bond OAT 0.50% due 11/25/19	737,530
EUR 2,050,000	1.75% due 05/25/23	2,716,193
EUR 355,000	3.25% due 05/25/45	562,907
EUR 717,000	4.75% due 04/25/35	1,335,846
	<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>	<b>5,352,476</b>
	<b>TOTAL FRANCE (Cost \$18,485,486)</b>	<b>18,564,845</b>
	<b>GERMANY (1.7%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.7%)</b>	
EUR 600,000	Allianz SE 5.63% due 10/17/42 (b)	877,640
EUR 800,000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% due 07/16/21	1,003,422
EUR 600,000	Volkswagen Leasing GmbH 2.63% due 01/15/24	821,481
EUR 600,000	3.25% due 05/10/18	794,774
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,497,317</b>
	<b>TOTAL GERMANY (Cost \$3,628,176)</b>	<b>3,497,317</b>
	<b>IRELAND (2.4%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (2.4%)</b>	
EUR 269,000	Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co., Ltd. 4.25% due 10/02/43 (b)	367,431
EUR 500,000	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd. 6.63% due 09/01/42 (b)	777,220
EUR 150,000	CRH Finance, Ltd. 3.13% due 04/03/23	206,300
EUR 1,900,000	GE Capital European Funding 3.75% due 04/04/16	2,401,172
EUR 600,000	4.63% due 02/22/27	988,708
USD 200,000	Perrigo Finance PLC 3.50% due 12/15/21	202,333
USD 200,000	3.90% due 12/15/24	203,658
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>5,146,822</b>
	<b>TOTAL IRELAND (Cost \$5,503,153)</b>	<b>5,146,822</b>
	<b>ISRAEL (0.1%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.1%)</b>	
USD 315,000	Teva Pharmaceutical Finance Co. BV 2.95% due 12/18/22	306,829
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>306,829</b>
	<b>TOTAL ISRAEL (Cost \$314,489)</b>	<b>306,829</b>

(2014年12月31日現在)

	元本金額	銘柄名	公正価値
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
		<b>LUXEMBOURG (0.4%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.4%)</b>	
USD	360,000	Actavis Funding SCS 4.85% due 08/15/44	\$ 365,305
EUR	300,000	SES S.A. 4.63% due 03/09/20	431,888
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>797,193</b>
		<b>TOTAL LUXEMBOURG (Cost \$809,616)</b>	<b>797,193</b>
		<b>MEXICO (0.5%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.3%)</b>	
USD	440,000	America Movil SAB de CV 3.13% due 07/16/22	434,122
USD	225,000	4.38% due 07/16/42	215,550
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>649,672</b>
		<b>GOVERNMENT BOND (0.2%)</b>	
EUR	372,000	United Mexican States 2.38% due 04/09/21	467,055
		<b>TOTAL GOVERNMENT BOND</b>	<b>467,055</b>
		<b>TOTAL MEXICO (Cost \$1,139,526)</b>	<b>1,116,727</b>
		<b>NETHERLANDS (3.3%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (2.8%)</b>	
EUR	100,000	ABN Amro Bank NV 6.38% due 04/27/21	150,560
EUR	250,000	Airbus Group Finance BV 2.13% due 10/29/29	323,359
EUR	200,000	Allianz Finance II BV 5.75% due 07/08/41 (b)	288,601
EUR	300,000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.38% due 08/18/20	385,417
EUR	350,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 2.50% due 05/26/26 (b)	430,738
GBP	670,000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.50% due 04/08/22	1,313,177
USD	1,305,000	ING Bank NV 2.00% due 09/25/15 (a)	1,315,180
EUR	581,000	KBC Internationale Financieringsmaatschappij NV 4.50% due 03/27/17	767,348
EUR	200,000	5.00% due 03/16/16	255,597
USD	215,000	LYB International Finance BV 4.88% due 03/15/44	221,184
GBP	150,000	RVWE Finance BV 6.13% due 07/06/39	306,293
USD	165,000	Shell International Finance BV 4.55% due 08/12/43	180,505
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>5,937,959</b>
		<b>GOVERNMENT BOND (0.5%)</b>	
EUR	485,000	Netherlands Government Bond 4.00% due 01/15/37 (a)	893,716
		<b>TOTAL GOVERNMENT BOND</b>	<b>893,716</b>
		<b>TOTAL NETHERLANDS (Cost \$6,913,537)</b>	<b>6,831,675</b>
		<b>SUPRANATIONAL (1.7%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.7%)</b>	
EUR	1,744,045	European Stability Mechanism 2.13% due 11/20/23	2,386,055

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>SUPRANATIONAL (1.7%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.7%) (continued)</b>	
EUR	European Union 2.75% due 09/21/21	\$ 1,218,712
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,604,767</b>
	<b>TOTAL SUPRANATIONAL (Cost \$3,542,233)</b>	<b>3,604,767</b>
	<b>SWEDEN (1.1%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.1%)</b>	
EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.50% due 05/28/26 (b)	343,450
EUR	4.00% due 09/12/22 (b)	356,341
EUR	Svenska Handelsbanken AB 2.66% due 01/15/24 (b)	817,595
EUR	Swedbank AB 2.38% due 02/26/24 (b)	202,764
EUR	3.00% due 12/05/22 (b)	634,213
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>2,354,363</b>
	<b>TOTAL SWEDEN (Cost \$2,593,489)</b>	<b>2,354,363</b>
	<b>SWITZERLAND (1.3%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.3%)</b>	
USD	Credit Suisse 3.00% due 10/29/21	567,339
USD	3.63% due 09/09/24	254,310
USD	UBS AG 2.38% due 08/14/19	789,953
GBP	650,000 5.25% due 06/21/21 (b)	1,059,892
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>2,671,494</b>
	<b>TOTAL SWITZERLAND (Cost \$2,621,196)</b>	<b>2,671,494</b>
	<b>UNITED KINGDOM (10.0%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (8.0%)</b>	
EUR	Abbey National Treasury Services PLC 2.00% due 01/14/19	971,470
EUR	Aviva PLC 6.13% due 07/05/43 (b)	294,587
USD	BAT International Finance PLC 3.25% due 06/07/22 (a)	146,816
GBP	Eversholt Funding PLC 6.36% due 12/02/25	793,422
EUR	FCE Bank PLC 1.88% due 06/24/21	753,157
GBP	Gatwick Funding, Ltd. 5.25% due 01/23/24	1,095,579
EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.38% due 12/02/24	143,669
GBP	200,000 4.25% due 12/18/45	346,911
GBP	Great Rolling Stock Co., Ltd. 6.50% due 04/05/31	215,930
EUR	Hammerson PLC 2.00% due 07/01/22	1,019,826
GBP	Heathrow Funding, Ltd. 6.00% due 03/20/20	1,243,081
GBP	280,000 6.75% due 12/03/26	587,584
GBP	Imperial Tobacco Finance PLC 5.50% due 09/29/26	646,395
EUR	Legal & General Group PLC 4.00% due 06/08/25 (b)	1,036,256
GBP	100,000 5.50% due 06/27/64 (b)	170,059

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED KINGDOM (10.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (8.0%) (continued)</b>	
GBP 250,000	Lloyds Bank PLC 5.75% due 07/09/25 (b)	\$ 425,573
GBP 150,000	9.63% due 04/06/23	322,211
EUR 300,000	11.88% due 12/16/21 (b)	435,610
GBP 350,000	National Express Group PLC 6.25% due 01/13/17	592,277
EUR 950,000	Nationwide Building Society 4.13% due 03/20/23 (b)	1,227,418
GBP 500,000	Porterbrook Rail Finance, Ltd. 5.50% due 04/20/19	873,036
GBP 100,000	Prudential PLC 6.13% due 12/19/31	192,407
GBP 400,000	11.38% due 05/29/39 (b)	825,193
USD 97,000	Royal Bank of Scotland PLC 6.13% due 01/11/21	114,303
EUR 800,000	Sky PLC 1.50% due 09/15/21	984,758
GBP 323,000	Standard Life PLC 5.50% due 12/04/42 (b)	545,353
USD 257,000	Vodafone Group PLC 4.38% due 02/19/43	250,469
GBP 303,000	Zurich Finance UK PLC 6.63% due 10/29/49 (b),(c)	543,330
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>16,796,680</b>
	<b>GOVERNMENT BONDS (2.0%)</b>	
GBP 852,753	United Kingdom Gilt 4.25% due 12/07/40	1,782,691
GBP 1,200,000	4.75% due 12/07/30	2,525,476
	<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>	<b>4,308,167</b>
	<b>TOTAL UNITED KINGDOM (Cost \$21,166,023)</b>	<b>21,104,847</b>
	<b>UNITED STATES (52.0%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%)</b>	
USD 155,000	21st Century Fox America, Inc. 5.40% due 10/01/43	184,534
USD 1,215,000	AbbVie, Inc. 1.20% due 11/06/15	1,218,561
USD 180,000	Aetna, Inc. 3.50% due 11/15/24	182,959
USD 75,000	4.75% due 03/15/44	82,696
USD 115,000	Air Lease Corp. 3.88% due 04/01/21	115,575
USD 50,000	Alabama Power Co. 4.15% due 08/15/44	52,494
USD 450,000	Altria Group, Inc. 2.85% due 08/09/22	437,263
USD 615,000	4.25% due 08/09/42	589,361
USD 395,000	Amazon.com, Inc. 2.50% due 11/29/22	373,873
USD 135,000	4.95% due 12/05/44	139,565
USD 213,463	American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.00% due 07/15/25	217,198
USD 250,000	American Express Co. 3.63% due 12/05/24	252,084
USD 110,000	American International Group, Inc. 3.38% due 08/15/20	114,268
EUR 400,000	4.38% due 04/26/16	508,908

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
USD 120,000	American International Group, Inc. 4.50% due 07/16/44	\$ 126,781
USD 1,165,000	6.40% due 12/15/20	1,389,228
USD 785,000	Amgen, Inc. 3.63% due 05/22/24	797,906
USD 240,000	Anadarko Petroleum Corp. 3.45% due 07/15/24	234,298
USD 211,000	4.50% due 07/15/44	204,770
USD 455,000	6.38% due 09/15/17	505,904
USD 430,000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.63% due 01/17/23	417,402
USD 185,000	4.63% due 02/01/44	201,219
USD 165,000	Anthem, Inc. 2.30% due 07/15/18	165,913
USD 150,000	3.50% due 08/15/24	151,088
USD 205,000	5.10% due 01/15/44	230,369
USD 1,120,000	Apple, Inc. 2.85% due 05/06/21	1,145,714
USD 190,000	3.85% due 05/04/43	190,137
USD 350,000	AT&T, Inc. 3.90% due 03/11/24	359,682
USD 835,000	4.30% due 12/15/42	793,845
USD 525,000	4.80% due 06/15/44	534,952
USD 705,000	Baltimore Gas & Electric Co. 2.80% due 08/15/22	702,648
USD 100,000	3.35% due 07/01/23	102,500
EUR 1,300,000	Bank of America Corp. 1.88% due 01/10/19	1,646,942
USD 580,000	2.00% due 01/11/18	579,559
USD 760,000	2.65% due 04/01/19	765,575
USD 1,150,000	3.88% due 03/22/17	1,203,310
USD 250,000	4.00% due 04/01/24	260,306
USD 135,000	4.25% due 10/22/26	134,697
USD 300,000	Becton Dickinson & Co. 3.73% due 12/15/24	308,747
USD 105,000	4.69% due 12/15/44	113,081
USD 400,000	Berkshire Hathaway Energy Co. 3.50% due 02/01/25 (a)	402,543
USD 245,000	4.50% due 02/01/45 (a)	256,355
USD 85,000	5.15% due 11/15/43	96,180
USD 300,000	Berkshire Hathaway, Inc. 4.50% due 02/11/43	328,083
USD 255,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.40% due 09/01/24	259,654
USD 540,000	4.55% due 09/01/44	579,589
USD 800,000	Capital One Bank USA N.A. 3.38% due 02/15/23	795,553
USD 85,000	CF Industries, Inc. 4.95% due 06/01/43	85,312
USD 90,000	5.38% due 03/15/44	97,101
USD 170,000	Cigna Corp. 4.00% due 02/15/22	179,132
USD 240,000	Cisco Systems, Inc. 3.63% due 03/04/24	250,094
USD 380,000	4.45% due 01/15/20	418,349
USD 250,000	5.50% due 01/15/40	304,645

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
	Citigroup, Inc.	
EUR 500,000	1.38% due 10/27/21	\$ 615,549
USD 790,000	1.75% due 05/01/18	780,824
USD 195,000	3.75% due 06/16/24	199,459
USD 430,000	3.88% due 10/25/23	446,943
USD 260,000	4.30% due 11/20/26	258,417
	Comcast Corp.	
USD 235,000	3.38% due 02/15/25	240,077
USD 215,000	4.75% due 03/01/44	239,594
	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	
USD 280,000	4.63% due 12/01/54	306,653
	CVS Health Corp.	
USD 115,000	5.30% due 12/05/43	137,474
	CVS Pass-Through Trust	
USD 151,232	4.70% due 01/10/35 (a)	161,714
	Daimler Finance North America LLC	
USD 945,000	1.30% due 07/31/15 (a)	948,942
USD 205,000	1.38% due 08/01/17 (a)	204,057
	DCP Midstream Operating LP	
USD 287,000	3.88% due 03/15/23	274,641
	Devon Energy Corp.	
USD 50,000	4.75% due 05/15/42	50,334
	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co., Inc.	
USD 480,000	4.45% due 04/01/24	502,226
USD 60,000	5.15% due 03/15/42	62,002
	Discover Bank	
USD 955,000	2.00% due 02/21/18	952,511
USD 470,000	4.20% due 08/08/23	493,185
	Dominion Gas Holdings LLC	
USD 220,000	3.60% due 12/15/24	223,794
	Dominion Resources, Inc.	
USD 224,000	4.45% due 03/15/21	242,696
USD 435,000	4.70% due 12/01/44	462,920
	Dow Chemical Co.	
USD 155,000	4.63% due 10/01/44	155,558
	Duke Energy Corp.	
USD 540,000	3.05% due 08/15/22	542,588
USD 385,000	3.75% due 04/15/24	400,487
	Duke Energy Progress, Inc.	
USD 115,000	4.15% due 12/01/44	122,245
	Duke Realty LP	
USD 460,000	3.63% due 04/15/23	461,784
	Energy Transfer Partners LP	
USD 290,000	5.15% due 02/01/43	286,992
	Enterprise Products Operating LLC	
USD 490,000	3.75% due 02/15/25	491,866
USD 405,000	4.85% due 08/15/42	420,862
	Express Scripts Holding Co.	
USD 160,000	2.25% due 06/15/19	158,287
USD 300,000	3.90% due 02/15/22	312,399
USD 265,000	4.75% due 11/15/21	292,442
	FirstEnergy Transmission LLC	
USD 120,000	5.45% due 07/15/44 (a)	129,344
	Ford Motor Co.	
USD 230,000	4.75% due 01/15/43	242,678
	Ford Motor Credit Co. LLC	
USD 200,000	2.60% due 11/04/19	198,924

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
USD 1,000,000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.75% due 05/15/15	\$ 1,006,749
USD 870,000	3.00% due 06/12/17 Freeport-McMoRan, Inc. 3.10% due 03/15/20	892,683
USD 300,000	4.00% due 11/14/21	291,820
USD 625,000	4.55% due 11/14/24	619,251
USD 260,000	5.45% due 03/15/43	252,467
USD 40,000	General Electric Capital Corp. 4.38% due 09/16/20	37,823
USD 935,000	General Electric Co. 4.50% due 03/11/44	1,024,046
USD 320,000	General Motors Co. 5.20% due 04/01/45	351,751
USD 300,000	Gilead Sciences, Inc. 4.50% due 02/01/45	316,500
USD 175,000	4.80% due 04/01/44	187,040
USD 155,000	Goldman Sachs Group, Inc. 2.38% due 01/22/18	171,934
USD 385,000	2.55% due 10/23/19	388,888
USD 160,000	2.63% due 08/19/20	159,237
EUR 1,087,000	2.90% due 07/19/18	1,431,068
USD 345,000	3.63% due 01/22/23	353,929
USD 90,000	3.85% due 07/08/24	91,136
USD 385,000	4.80% due 07/08/44	394,855
USD 45,000	HCP, Inc. 3.88% due 08/15/24	48,188
USD 465,000	4.20% due 03/01/24	472,355
USD 170,000	HSBC USA, Inc. 2.38% due 11/13/19	177,001
USD 1,735,000	International Business Machines Corp. 3.38% due 08/01/23	1,734,493
USD 665,000	3.63% due 02/12/24	679,473
USD 600,000	ITC Holdings Corp. 3.65% due 06/15/24	625,095
USD 330,000	Kansas Gas & Electric Co. 4.30% due 07/15/44 (a)	334,640
USD 215,000	Kimco Realty Corp. 3.20% due 05/01/21	234,560
USD 425,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.50% due 09/01/23	430,773
USD 255,000	3.95% due 09/01/22	242,083
USD 520,000	5.00% due 08/15/42	515,612
USD 65,000	Kinder Morgan, Inc. 3.05% due 12/01/19	61,774
USD 470,000	4.30% due 06/01/25	466,263
USD 630,000	Kraft Foods Group, Inc. 5.00% due 06/04/42	632,114
USD 105,000	Liberty Property LP 4.40% due 02/15/24	115,584
USD 295,000	LyondellBasell Industries NV 5.00% due 04/15/19	309,498
USD 1,000,000	Macy's Retail Holdings, Inc. 4.30% due 02/15/43	1,090,764
USD 220,000	McKesson Corp. 2.28% due 03/15/19	213,164
USD 420,000	2.85% due 03/15/23	419,123
USD 150,000		143,271

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
USD 120,000	McKesson Corp. 4.88% due 03/15/44	\$ 132,188
USD 310,000	Medtronic, Inc. 3.15% due 03/15/22 (a)	314,937
USD 75,000	4.63% due 03/15/45 (a)	81,299
USD 3,040,000	MetLife Institutional Funding II 1.63% due 04/02/15 (a)	3,048,117
USD 885,000	MetLife, Inc. 3.05% due 12/15/22	883,389
USD 185,000	4.72% due 12/15/44	205,768
USD 330,000	Mississippi Power Co. 4.25% due 03/15/42	334,493
EUR 227,000	Morgan Stanley 2.25% due 03/12/18	288,254
EUR 635,000	2.38% due 03/31/21	825,334
USD 395,000	2.50% due 01/24/19	395,358
USD 36,000	3.75% due 02/25/23	36,930
USD 175,000	3.88% due 04/29/24	179,556
EUR 300,000	5.38% due 08/10/20	447,755
USD 400,000	5.55% due 04/27/17	434,199
USD 110,000	Mylan, Inc. 2.60% due 06/24/18	111,447
USD 820,000	NBCUniversal Enterprise, Inc. 1.66% due 04/15/18 (a)	814,205
USD 475,000	NBCUniversal Media LLC 4.45% due 01/15/43	503,316
USD 340,000	NiSource Finance Corp. 4.80% due 02/15/44	362,251
USD 115,000	5.80% due 02/01/42	139,960
USD 500,000	Noble Energy, Inc. 5.25% due 11/15/43	507,774
USD 198,000	Nucor Corp. 5.20% due 08/01/43	218,260
USD 180,000	Oglethorpe Power Corp. 4.55% due 06/01/44	189,773
USD 345,000	Omnicom Group, Inc. 3.65% due 11/01/24	345,160
USD 875,000	Oracle Corp. 2.50% due 10/15/22	852,334
USD 315,000	4.50% due 07/08/44	342,145
USD 260,000	Pacific Gas & Electric Co. 4.30% due 03/15/45	266,879
USD 110,000	4.75% due 02/15/44	120,978
USD 215,000	PacifiCorp 2.95% due 02/01/22	217,828
USD 530,000	Philip Morris International, Inc. 3.25% due 11/10/24	531,147
USD 325,000	4.13% due 03/04/43	318,583
USD 465,000	Phillips 66 4.88% due 11/15/44	475,949
USD 370,000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 3.60% due 11/01/24	363,235
USD 405,000	PNC Bank N.A. 2.40% due 10/18/19	406,701
USD 675,000	PPL Capital Funding, Inc. 3.50% due 12/01/22	683,658

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
EUR 250,000	Praxair, Inc. 1.50% due 03/11/20	\$ 314,885
EUR 560,000	ProLogis LP 3.00% due 01/18/22	747,905
USD 240,000	Prudential Financial, Inc. 3.50% due 05/15/24	243,950
USD 620,000	5.10% due 08/15/43	698,344
USD 1,070,000	SABMiller Holdings, Inc. 2.45% due 01/15/17 (a)	1,091,745
USD 240,000	Samsung Electronics America, Inc. 1.75% due 04/10/17 (a)	240,742
USD 695,000	Sempra Energy 2.86% due 10/01/22	683,177
USD 55,000	South Carolina Electric & Gas Co. 4.50% due 06/01/64	59,449
USD 70,000	Southern Power Co. 5.15% due 09/15/41	81,284
USD 90,000	5.25% due 07/15/43	103,721
USD 55,000	Spectra Energy Partners LP 2.95% due 09/25/16	56,287
USD 405,000	State Street Corp. 3.30% due 12/16/24	411,053
USD 53,000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.25% due 04/01/24	53,597
USD 200,000	5.30% due 04/01/44	201,590
USD 360,000	5.35% due 05/15/45	363,984
USD 430,000	Synchrony Financial 3.75% due 08/15/21	439,240
USD 115,000	4.25% due 08/15/24	118,005
USD 205,000	Textron, Inc. 3.88% due 03/01/25	205,361
USD 245,000	Time Warner Cable, Inc. 4.50% due 09/15/42	251,846
USD 500,000	Time Warner, Inc. 3.55% due 06/01/24	498,054
USD 400,000	4.65% due 06/01/44	417,030
USD 240,000	4.75% due 03/29/21	261,930
USD 55,000	6.20% due 03/15/40	66,958
USD 815,000	Trans-Allegheny Interstate Line Co. 3.85% due 06/01/25 (a)	828,723
USD 160,000	Transocean, Inc. 3.80% due 10/15/22	129,652
USD 570,000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp. 4.00% due 04/30/19	603,221
USD 288,000	Verizon Communications, Inc. 2.50% due 09/15/16	294,464
USD 1,090,000	3.50% due 11/01/24	1,070,924
USD 710,000	3.85% due 11/01/42	632,951
USD 435,000	4.50% due 09/15/20	472,304
USD 22,000	4.86% due 08/21/46 (a)	22,599
USD 565,000	5.15% due 09/15/23	623,892
USD 110,000	6.40% due 09/15/33	135,496
USD 205,000	6.55% due 09/15/43	262,636
USD 260,000	Viacom, Inc. 4.38% due 03/15/43	239,409
USD 510,000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.80% due 11/18/24	520,149

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (90.9%) (continued)</b>	
	<b>UNITED STATES (52.0%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (39.2%) (continued)</b>	
USD 100,000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 4.80% due 11/18/44	\$ 105,437
USD 470,000	Wal-Mart Stores, Inc. 4.00% due 04/11/43	487,616
USD 220,000	4.30% due 04/22/44	240,140
USD 45,000	Weatherford International, Ltd. 5.95% due 04/15/42	38,103
USD 140,000	Weingarten Realty Investors 4.45% due 01/15/24	148,431
---	Wells Fargo & Co. 3.45% due 02/13/23	172,294
USD 305,000	4.65% due 11/04/44	314,717
USD 290,000	5.38% due 11/02/43	329,937
USD 395,000	Western Gas Partners LP 4.00% due 07/01/22	400,373
USD 60,000	Williams Cos, Inc. 5.75% due 06/24/44	52,191
USD 460,000	Williams Partners LP 3.90% due 01/15/25	442,095
USD 235,000	4.90% due 01/15/45	220,093
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>82,504,129</b>
	<b>GOVERNMENT BONDS (12.8%)</b>	
USD 280,000	U.S. Treasury Bonds 3.13% due 08/15/44	301,437
USD 5,710,000	5.25% due 11/15/28	7,658,538
USD 2,585,000	5.25% due 02/15/29	3,476,825
USD 1,300,000	6.25% due 05/15/30	1,943,500
USD 5,500,000	U.S. Treasury Notes 0.88% due 11/15/17	5,471,213
USD 3,865,000	1.50% due 10/31/19	3,859,810
USD 4,050,000	1.75% due 09/30/19	4,072,781
	<b>TOTAL GOVERNMENT BONDS</b>	<b>26,784,104</b>
	<b>TOTAL UNITED STATES (Cost \$107,884,512)</b>	<b>109,288,233</b>
	<b>TOTAL FIXED INCOME SECURITIES (Cost \$190,542,943)</b>	<b>\$ 191,152,828</b>
	<b>SHORT-TERM INVESTMENTS (5.5%)</b>	
	<b>GRAND CAYMAN (0.6%)</b>	
	<b>TIME DEPOSITS (0.6%)</b>	
EUR 9,559	Brown Brothers Harriman & Co. (0.08)% due 01/02/15	11,567
AUD 16	1.65% due 01/02/15	12
USD 1,171,233	Wells Fargo & Co. 0.03% due 01/02/15	1,171,233
	<b>TOTAL TIME DEPOSITS</b>	<b>1,182,812</b>
	<b>TOTAL GRAND CAYMAN (Cost \$1,182,812)</b>	<b>1,182,812</b>
	<b>UNITED KINGDOM (0.1%)</b>	
	<b>TIME DEPOSIT (0.1%)</b>	
GBP 198,468	Standard Chartered Bank 0.03% due 01/02/15	309,332
	<b>TOTAL TIME DEPOSIT</b>	<b>309,332</b>
	<b>TOTAL UNITED KINGDOM (Cost \$308,965)</b>	<b>309,332</b>

(2014年12月31日現在)

元本金額	銘柄名	純資産比率	公正価値
	<b>SHORT-TERM INVESTMENTS (5.5%) (continued)</b>		
	UNITED STATES (4.8%)		
	TIME DEPOSIT (4.8%)		
USD 10,000,000	TD Royal Bank		\$ 10,000,000
	0.05% due 01/02/15		<u>10,000,000</u>
	TOTAL TIME DEPOSIT		<u>10,000,000</u>
	TOTAL UNITED STATES (Cost \$10,000,000)		<u>10,000,000</u>
	TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost \$11,491,777)		<u>\$ 11,492,144</u>
	TOTAL INVESTMENTS (Cost \$202,034,720)	96.4%	\$ 202,644,972
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	<u>3.6</u>	<u>7,652,355</u>
	NET ASSETS	<u>100.0%</u>	<u>\$ 210,297,327</u>

(a) 144A Security - Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration, typically to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these securities are not considered illiquid.

(b) Variable rate security as of December 31, 2014.

(c) Perpetual maturity.

(2014年12月31日現在)

## 先物取引

ポジション	銘柄	限月	契約	未実現 評価損益
Short	Euro-Bobl Future	03/2015	(7)	\$ (6,607)
Long	Euro-Bund Future	03/2015	4	(290)
Short	Long Gilt Future	03/2015	(6)	(9,258)
Short	US 10 Year Note Future	03/2015	(24)	20,625
Long	US Long Bond Future	03/2015	11	8,594
Short	US Ultra Bond Future	03/2015	(23)	(61,391)
				<u>\$ (48,327)</u>

## ファンド レベルでの為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
EUR	Westpac Banking Corp.	1,187,234	01/30/2015	USD	1,480,856	\$ -	\$ (43,847)	(43,847)
JPY	Citibank N.A.	100,000	01/06/2015	USD	829	6	-	6
JPY	Citibank N.A.	100,000	01/06/2015	USD	829	6	-	6
JPY	Citibank N.A.	1,400,000	01/07/2015	USD	11,737	-	(49)	(49)
JPY	Citibank N.A.	26,000,000	01/07/2015	USD	217,981	-	(912)	(912)
JPY	Citibank N.A.	10,000,000	01/07/2015	USD	83,839	-	(351)	(351)
USD	Citibank N.A.	3,315	01/06/2015	JPY	400,000	-	(24)	(24)
USD	Citibank N.A.	4,972,515	01/06/2015	JPY	600,000,000	-	(36,712)	(36,712)
USD	Citibank N.A.	8,288	01/06/2015	JPY	1,000,000	-	(61)	(61)
USD	Citibank N.A.	51,142	01/07/2015	JPY	6,100,000	214	-	214
USD	Citibank N.A.	2,179,808	01/07/2015	JPY	260,000,000	9,124	-	9,124
USD	Credit Suisse International	230,662	01/30/2015	GBP	147,658	569	-	569
USD	Credit Suisse International	473,014	01/30/2015	GBP	301,298	3,505	-	3,505
USD	Credit Suisse International	942,023	01/30/2015	DKK	5,682,204	18,509	-	18,509
USD	Credit Suisse International	430,954	01/30/2015	CAD	500,327	541	-	541
USD	Credit Suisse International	2,340,769	01/30/2015	EUR	1,872,533	74,285	-	74,285
USD	Royal Bank of Canada	269,863	01/30/2015	EUR	217,013	7,193	-	7,193
USD	Societe Generale	230,811	01/30/2015	GBP	147,527	922	-	922
USD	Societe Generale	252,253	01/30/2015	EUR	207,827	702	-	702
USD	TD Bank Group	589,391	01/30/2015	EUR	483,065	4,697	-	4,697
USD	Westpac Banking Corp.	2,504,150	01/30/2015	AUD	3,079,481	-	(5,221)	(5,221)
USD	Westpac Banking Corp.	14,792,551	01/30/2015	GBP	9,447,449	70,707	-	70,707
USD	Westpac Banking Corp.	1,567,728	01/30/2015	CAD	1,819,740	2,271	-	2,271
USD	Westpac Banking Corp.	310,784	01/30/2015	GBP	200,000	-	(874)	(874)
USD	Westpac Banking Corp.	1,902,542	01/30/2015	GBP	1,223,335	-	(3,765)	(3,765)
USD	Westpac Banking Corp.	54,763,096	01/30/2015	EUR	44,566,358	820,684	-	820,684
						<u>\$ 1,013,935</u>	<u>\$ (91,816)</u>	<u>\$ 922,119</u>

## AUDクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
AUD	Citibank N.A.	8,863,182	02/03/2015	USD	7,212,117	\$ 8,589	\$ -	8,589

## BRLクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
BRL	Citibank N.A.	42,352,589	02/03/2015	USD	15,807,673	\$ 1,855	\$ -	1,855

(2014年12月31日現在)

### CNYクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
CNY	Citibank N.A.	7,022,414	02/03/2015	USD	1,143,220	\$ -	\$ (15,414)	\$ (15,414)

### IDRクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
IDR	Citibank N.A.	93,497,482,716	02/03/2015	USD	7,440,362	\$ 71,024	\$ -	\$ 71,024

### JPYクラスにおける為替予約取引

取得	取引相手	契約額	決済日	売却	契約額	未実現 評価益	未実現 評価損	未実現 評価損益 (純額)
JPY	Citibank N.A.	17,900,315,903	02/03/2015	USD	149,835,122	\$ -	\$ (355,314)	\$ (355,314)

#### 通貨略称

AUD	-	Australian Dollar
BRL	-	Brazilian Real
CAD	-	Canadian Dollar
CNY	-	Chinese Yuan
DKK	-	Danish Krone
EUR	-	Euro
GBP	-	Great British Pound
IDR	-	Indonesia Rupiah
JPY	-	Japanese Yen
USD	-	United States Dollar

## マネー・プール マザーファンド

《第12期》決算日2015年7月14日

〔計算期間：2015年1月15日～2015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12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12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。
主な投資対象	わが国の公社債
主な投資制限	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		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	期騰落	中率			
8期（2013年7月16日）	円 10,039	% 0.0	% 91.6	% —	百万円 1,854
9期（2014年1月14日）	10,042	0.0	90.4	—	1,437
10期（2014年7月14日）	10,045	0.0	93.4	—	1,284
11期（2015年1月14日）	10,047	0.0	84.8	—	1,179
12期（2015年7月14日）	10,049	0.0	85.2	—	821

（注）債券先物比率は買建比率－売建比率です。

※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。

## ○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		債券組入比率	債券先物比率
		騰 落	率		
(期 首) 2015年 1月14日	円 10,047		% —	% 84.8	% —
1月末	10,048		0.0	90.5	—
2月末	10,048		0.0	92.1	—
3月末	10,048		0.0	89.7	—
4月末	10,048		0.0	95.9	—
5月末	10,048		0.0	91.7	—
6月末	10,049		0.0	88.7	—
(期 末) 2015年 7月14日	10,049		0.0	85.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 運用経過

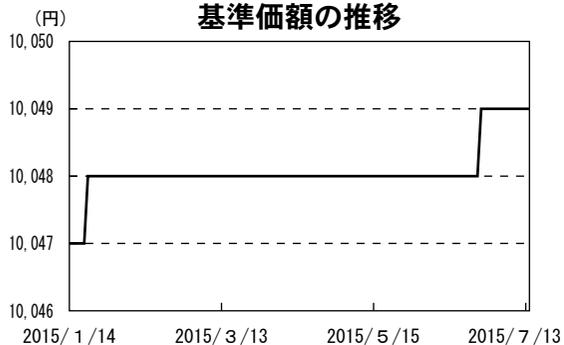
## 当期中の基準価額等の推移について

(第12期：2015/1/15～2015/7/14)

## 基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.0%の上昇となりました。

## 基準価額の推移



## 基準価額の主な変動要因

## 上昇要因

利子等収益が積みあがったことが、基準価額にプラスに寄与しました。

**投資環境について**

(第12期：2015/1/15～2015/7/14)

**▶国内短期金融市場の動向**

〈無担保コール翌日物金利の推移〉

- ・日銀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0.1%を下回る水準で推移しました。

〈国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りの推移〉

- ・2015年1月中旬以降の国庫短期証券（3ヵ月物）の利回りは、日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締めなどから、おおむね0%以下で推移しました。

**当該投資信託のポートフォリオについて**

- ・わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンへの投資を通じて、常時適正な流動性を保持するように運用を行いました。

**当該投資信託のベンチマークとの差異について**

当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。  
そのため、記載すべき事項はありません。

**今後の運用方針**

- ・引き続き、わが国の短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローンでの運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2015年1月15日～2015年7月14日)

当期に発生した費用はありません。

## ○売買及び取引の状況

(2015年1月15日～2015年7月14日)

## 公社債

		買付額	売付額
国	内	千円	千円
	国債証券	187,906,143	188,206,234

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) 金額の単位未満は切り捨てです。

## ○主要な売買銘柄

(2015年1月15日～2015年7月14日)

## 公社債

国内の現先取引のみであるため記載がありません。

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年1月15日～2015年7月14日)

## 利害関係人との取引状況

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
現先取引(公社債)	百万円 187,906	百万円 —	% —	百万円 188,206	百万円 —	% —

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当	期
売買委託手数料総額(A)		—千円
うち利害関係人への支払額(B)		—千円
(B) / (A)		—%

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あり、当期における利害関係人との取引はありません。

## ○組入資産の明細

(2015年7月14日現在)

## 国内（邦貨建）公社債

## (1) 国内（邦貨建）公社債

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	700,000 (700,000)	700,138 (700,138)	85.2 (85.2)	— (—)	— (—)	— (—)	85.2 (85.2)
合 計	700,000 (700,000)	700,138 (700,138)	85.2 (85.2)	— (—)	— (—)	— (—)	85.2 (85.2)

(注1) ( )内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

(注4) 一印は組み入れがありません。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入力しています。

(注6) BB格以下組入比率の計算においては、Moody'sとS&amp;Pの格付けのうち高いものを採用しています。

## (2) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別

銘 柄	当 期		末	
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第541回国庫短期証券※	—	100,000	100,000	—
第543回国庫短期証券※	—	600,000	600,138	—
合 計	—	700,000	700,138	

(注1) 額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

(注2) ※印は現先で保有している債券です。

## ○投資信託財産の構成

(2015年7月14日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率		
公 社 債	千円 700,138	% 84.6		
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	127,620	15.4		
投 資 信 託 財 産 総 額	827,758	100.0		

(注) 評価額の単位未満は切り捨てです。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年7月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	827,758,933
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	127,620,152
公 社 債(評価額)	700,138,600
未 収 利 息	181
(B) 負 債	6,266,321
未 払 解 約 金	6,266,321
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	821,492,612
元 本	817,500,936
次 期 繰 越 損 益 金	3,991,676
(D) 受 益 権 総 口 数	817,500,936口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	10,049円

(注1) 損益の状況の中で

- ・ (D) 追加信託差損益金とは、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。
- ・ (E) 解約差損益金とは、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。

(注2) 当マザーファンドの期首元本額は1,174,422,749円、期中追加設定元本額は4,420,909,775円、期中一部解約元本額は4,777,831,588円です。

(注3) 1口当たり純資産額は、当期末1.0049円です。

## ○損益の状況 当期 (2015年1月15日~2015年7月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	184,600
受 取 利 息	184,600
(B) 当 期 損 益 金(A)	184,600
(C) 前 期 繰 越 損 益 金	5,564,017
(D) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,247,829
(E) 解 約 差 損 益 金	△23,004,770
(F) 計 (B+C+D+E)	3,991,676
次 期 繰 越 損 益 金(F)	3,991,676

(注4) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。

ファンド名	当期末 元本額
世界好利回りCBファンド 2013-03 為替ヘッジあり	99,642
世界好利回りCBファンド 2013-03 円高ヘッジ・円安追随型	99,642
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2013-12	99,582
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-02	99,572
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-03	99,572
短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし) 2014-04	99,562
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-09	99,553
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2014-12	99,533
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
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015-03	99,523
先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015-03	99,523
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
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	2,328,870
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
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)	1,307,246
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)	93,548
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	11,291,577
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
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Ⅱ(年2回決算型)	7,420,727
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
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
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
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	2,234,005
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
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
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)	6,987,698
日本株 2.5プルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅣ)	381,773,157
マネー・プール・ファンドⅣ	1,146,607
マネー・プール・ファンドⅥ	178,814,624
マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用)	976,707
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
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
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
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	15,855,020
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
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
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
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
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
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	112,249,885
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)	999
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)	999
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
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
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
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
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
トレンド・アロケーション・オープン	997,308
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
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

ファンド名	当期末 元本額
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)	997
リスク・パリティαオープン	995
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	9,963
欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	39,849
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
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
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
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
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
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
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギットコース(毎月決算型)	99,602
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅢ(1年決算型)	44,147,576
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)	29,025,605
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
米国成長株オープン	996
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9,953
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)	9,953
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9,953
合計	817,500,936

【お知らせ】

- ①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱UFJ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱UFJ投信株式会社」は2015年7月1日付で「三菱UFJ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。
- ②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年7月1日に行いました。