

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）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・グレート・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・グレート・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"> ・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／インドネシア・ルピア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ナル・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） インドネシア・ルピアコース（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）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	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 金	期 騰 落 中 率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
88期(2017年10月16日)	8,674	40	△0.1	—	—	97.8	448
89期(2017年11月15日)	8,719	40	1.0	—	—	97.7	445
90期(2017年12月15日)	8,659	40	△0.2	—	—	97.8	444
91期(2018年1月15日)	8,647	40	0.3	—	—	98.7	442
92期(2018年2月15日)	7,999	40	△7.0	—	—	98.0	407
93期(2018年3月15日)	7,879	40	△1.0	—	—	98.6	400
94期(2018年4月16日)	7,946	40	1.4	—	—	96.3	401
95期(2018年5月15日)	7,914	40	0.1	—	—	99.3	389
96期(2018年6月15日)	8,003	40	1.6	—	—	99.0	390
97期(2018年7月17日)	7,943	40	△0.2	—	—	98.2	385
98期(2018年8月15日)	7,746	40	△2.0	—	—	98.0	372
99期(2018年9月18日)	7,658	40	△0.6	—	—	98.8	367
100期(2018年10月15日)	7,408	40	△2.7	—	—	98.9	351
101期(2018年11月15日)	7,680	40	4.2	—	—	98.0	363
102期(2018年12月17日)	7,789	40	1.9	—	—	98.5	363
103期(2019年1月15日)	7,758	40	0.1	—	—	99.2	361
104期(2019年2月15日)	8,005	40	3.7	—	—	98.5	368
105期(2019年3月15日)	8,013	40	0.6	—	—	99.1	369
106期(2019年4月15日)	8,226	40	3.2	—	—	98.0	361
107期(2019年5月15日)	7,928	40	△3.1	—	—	99.4	345
108期(2019年6月17日)	8,056	40	2.1	—	—	98.7	327
109期(2019年7月16日)	8,238	40	2.8	—	—	99.4	328
110期(2019年8月15日)	8,181	40	△0.2	—	—	98.0	327
111期(2019年9月17日)	8,382	40	2.9	—	—	98.5	335
112期(2019年10月15日)	8,369	40	0.3	—	—	99.1	334
113期(2019年11月15日)	8,389	40	0.7	—	—	99.4	336
114期(2019年12月16日)	8,546	40	2.3	—	—	98.0	343
115期(2020年1月15日)	8,770	40	3.1	—	—	98.3	354
116期(2020年2月17日)	8,881	40	1.7	—	—	98.0	355
(償還時)	(償還価額)						
117期(2020年3月13日)	8,465.65	—	△4.7	—	—	—	332

(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 8,382	% -	% -	% -	% -	% -	% -	% 98.5	% 98.6
	9月末	8,384	0.0	-	-	-	-	-	98.6	98.6
	(期 末) 2019年10月15日	8,409	0.3	-	-	-	-	-	99.1	99.1
第113期	(期 首) 2019年10月15日	8,369	-	-	-	-	-	-	99.1	99.1
	10月末	8,491	1.5	-	-	-	-	-	98.9	98.9
	(期 末) 2019年11月15日	8,429	0.7	-	-	-	-	-	99.4	99.4
第114期	(期 首) 2019年11月15日	8,389	-	-	-	-	-	-	99.4	99.4
	11月末	8,514	1.5	-	-	-	-	-	99.3	99.3
	(期 末) 2019年12月16日	8,586	2.3	-	-	-	-	-	98.0	98.0
第115期	(期 首) 2019年12月16日	8,546	-	-	-	-	-	-	98.0	98.0
	12月末	8,567	0.2	-	-	-	-	-	97.8	97.8
	(期 末) 2020年1月15日	8,810	3.1	-	-	-	-	-	98.3	98.3
第116期	(期 首) 2020年1月15日	8,770	-	-	-	-	-	-	98.3	98.3
	1月末	8,842	0.8	-	-	-	-	-	98.3	98.3
	(期 末) 2020年2月17日	8,921	1.7	-	-	-	-	-	98.0	98.0
第117期	(期 首) 2020年2月17日	8,881	-	-	-	-	-	-	98.0	98.0
	2月末	8,706	△2.0	-	-	-	-	-	98.2	98.2
	(償還時) 2020年3月13日	(償還価額) 8,465.65	△4.7	-	-	-	-	-	-	-

(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	8,466.65円
既払分配金	5,740円
騰落率	66.2%

(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はありません。

※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66.2%（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、原資産通貨売り／インドネシア・ルピア買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を得られたこと等。

*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

インドネシア・ルピアが円に対して下落したこと等。

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

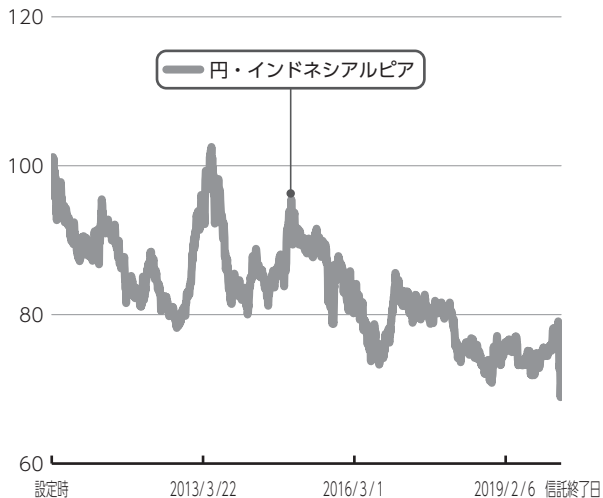
▶ 投資適格債券市況

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、インドネシア・ルピアは対円で下落しました。

インドネシア・ルピアは、米連邦準備制度理事会（F R B）による利上げや、世界経済の減速懸念等を背景に新興国・高金利通貨全般に下落圧力が高まったこと等から、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）インドネシア・ルピアコース（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（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。

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（IDR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（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／インドネシア・ルピア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21期までは各80円、第22期から第47期までは各50円、第48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5,740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 (0.476%)	40 (0.475%)	40 (0.466%)	40 (0.454%)	40 (0.448%)
当期の収益	40	40	40	40	38
当期の収益以外	-	-	-	-	2
翌期繰越分配対象額	1,258	1,263	1,266	1,273	1,271

(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）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
償還価額は、8,465円65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	43	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）	(18)	(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）	(23)	(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）	(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	43	0.499	

作成期中の平均基準価額は、8,565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。

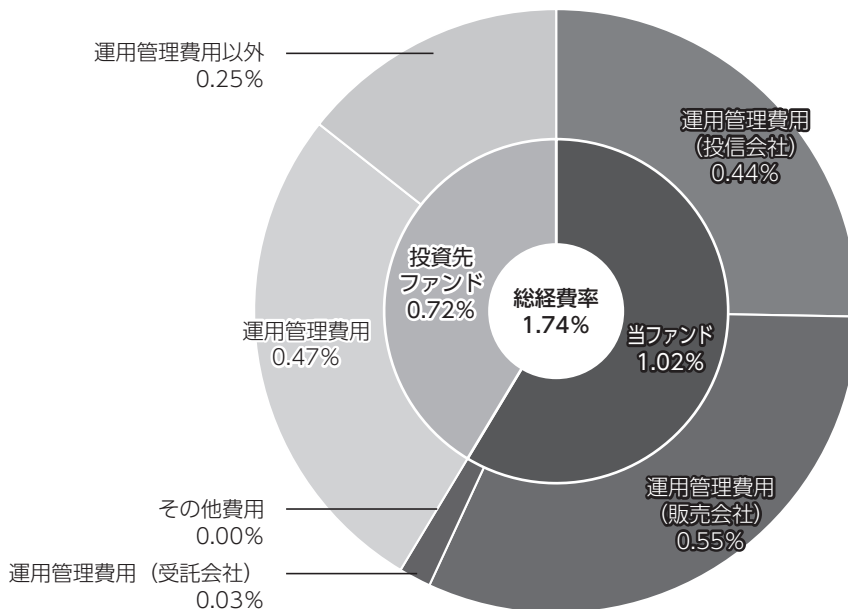
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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（IDRクラス）	千口 15,492	千円 11,622	千口 458,745	千円 343,792

(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 1,013	千円 1,018

○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（IDRクラス）	千口 443,252	千円 443,252
	合計	千口 443,252	千円 443,252

親投資信託残高

銘	柄	第111期末	
		口	数
マナー・プール	マザーファンド		千口
			1,013

○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
コール・ローン等、その他		千円	%
		332,914	100.0
投資信託財産総額		332,914	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		336,778,654	338,511,750	345,664,689	355,910,287	357,338,413	332,914,490
	コール・ローン等	3,894,483	2,930,046	7,659,459	6,982,259	8,160,778	332,914,490
	投資信託受益証券(評価額)	331,866,140	334,563,673	336,987,199	347,909,997	348,159,604	—
	マナー・プール マザーファンド(評価額)	1,018,031	1,018,031	1,018,031	1,018,031	1,018,031	—
(B) 負債		1,862,494	1,900,044	1,904,788	1,905,455	1,930,995	244,826
	未払収益分配金	1,600,816	1,605,098	1,608,949	1,614,682	1,600,686	—
	未払解約金	202	—	—	—	—	—
	未払信託報酬	260,364	293,690	294,573	289,534	328,906	241,973
	未払利息	—	5	10	1	3	1,822
	その他未払費用	1,112	1,251	1,256	1,238	1,400	1,031
(C) 純資産総額(A-B)		334,916,160	336,611,706	343,759,901	354,004,832	355,407,418	332,669,664
	元本	400,204,151	401,274,741	402,237,473	403,670,539	400,171,565	392,964,244
	次期繰越損益金	△ 65,287,991	△ 64,663,035	△ 58,477,572	△ 49,665,707	△ 44,764,147	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△ 60,294,580
(D) 受益権総口数		400,204,151口	401,274,741口	402,237,473口	403,670,539口	400,171,565口	392,964,244口
	1万口当たり基準価額(C/D)	8,369円	8,389円	8,546円	8,770円	8,881円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,465円65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	2,247,364	2,036,713	1,807,688	1,935,577	1,603,422	1,959,771
受取配当金	2,247,485	2,036,798	1,807,727	1,935,856	1,603,483	1,964,895
受取利息	6	—	1	—	3	—
支払利息	△ 127	△ 85	△ 40	△ 279	△ 64	△ 5,124
(B) 有価証券売買損益	△ 908,317	660,184	6,435,755	8,987,107	4,787,006	△18,055,149
売買益	6,700	660,735	8,652,074	8,987,079	8,986,168	207,891
売買損	△ 915,017	△ 551	△ 2,216,319	28	△ 4,199,162	△18,263,040
(C) 信託報酬等	△ 261,476	△ 294,941	△ 295,829	△ 290,772	△ 330,306	△ 243,004
(D) 当期繰越損益金 (A+B+C)	1,077,571	2,401,956	7,947,614	10,631,912	6,060,122	△16,338,382
(E) 前期繰越損益金	△43,040,252	△43,557,958	△42,759,638	△36,321,691	△26,887,816	△21,969,118
(F) 追加信託差損益金	△21,724,494	△21,901,935	△22,056,599	△22,361,246	△22,335,767	△21,987,080
(配当等相当額)	(5,478,336)	(5,619,007)	(5,743,459)	(6,049,924)	(6,297,448)	(6,294,075)
(売買損益相当額)	(△27,202,830)	(△27,520,942)	(△27,800,058)	(△28,411,170)	(△28,633,215)	(△28,281,155)
(G) 計 (D+E+F)	△63,687,175	△63,057,937	△56,868,623	△48,051,025	△43,163,461	—
(H) 収益分配金	△ 1,600,816	△ 1,605,098	△ 1,608,949	△ 1,614,682	△ 1,600,686	—
次期繰越損益金 (G+H)	△65,287,991	△64,663,035	△58,477,572	△49,665,707	△44,764,147	—
償還差損金 (D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△60,294,580
追加信託差損益金	△21,724,494	△21,901,935	△22,056,599	△22,361,246	△22,335,767	—
(配当等相当額)	(5,478,336)	(5,619,007)	(5,743,459)	(6,049,924)	(6,297,448)	(—)
(売買損益相当額)	(△27,202,830)	(△27,520,942)	(△27,800,058)	(△28,411,170)	(△28,633,215)	(—)
分配準備積立金	44,867,778	45,070,946	45,203,266	45,349,408	44,577,273	—
繰越損益金	△88,431,275	△87,832,046	△81,624,239	△72,653,869	△67,005,653	—

(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 400,436,848円
 作成期中追加設定元本額 10,185,454円
 作成期中一部解約元本額 17,658,058円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.846565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60,294,580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	1,985,886円	1,813,970円	1,742,811円	1,884,047円	1,520,548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	5,478,336円	5,619,007円	5,743,459円	6,049,924円	6,297,448円
分配準備積立金額	44,482,708円	44,862,074円	45,069,404円	45,080,043円	44,657,411円
当ファンドの分配対象収益額	51,946,930円	52,295,051円	52,555,674円	53,014,014円	52,475,407円
1万口当たり収益分配対象額	1,298円	1,303円	1,306円	1,313円	1,311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	1,600,816円	1,605,098円	1,608,949円	1,614,682円	1,600,686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	332,914,490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	244,826円	
				純資産総額	332,669,664円	
受益権口数	14,424,700,643口	392,964,244口	△14,031,736,399口	受益権口数	392,964,244口	
元本額	14,424,700,643円	392,964,244円	△14,031,736,399円	1万円当たり償還金	8,465円65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	18,555,829,002円	17,730,027,094円	9,555円	80円	0.8%	
第2期	18,671,095,247	17,860,169,989	9,566	80	0.8	
第3期	18,756,457,954	17,245,065,312	9,194	80	0.8	
第4期	18,909,068,321	17,144,830,724	9,067	80	0.8	
第5期	17,728,651,829	15,983,070,368	9,015	80	0.8	
第6期	15,924,884,588	13,995,907,356	8,789	80	0.8	
第7期	13,952,766,275	12,136,450,336	8,698	80	0.8	
第8期	12,717,095,677	11,146,555,680	8,765	80	0.8	
第9期	11,133,264,772	9,759,499,791	8,766	80	0.8	
第10期	9,909,126,961	8,895,301,289	8,977	80	0.8	
第11期	9,053,426,562	8,062,687,349	8,906	80	0.8	
第12期	7,455,741,888	6,569,164,973	8,811	80	0.8	
第13期	6,811,473,554	5,915,610,700	8,685	80	0.8	
第14期	6,006,513,364	5,063,408,781	8,430	80	0.8	
第15期	5,711,550,545	4,671,859,763	8,180	80	0.8	
第16期	5,462,496,561	4,364,669,318	7,990	80	0.8	
第17期	5,119,894,108	4,070,820,068	7,951	80	0.8	
第18期	4,831,507,029	3,800,435,537	7,866	80	0.8	
第19期	4,507,119,136	3,516,917,928	7,803	80	0.8	
第20期	4,249,373,144	3,427,672,553	8,066	80	0.8	
第21期	3,867,822,828	3,220,598,680	8,327	80	0.8	
第22期	3,685,463,088	2,998,066,695	8,135	50	0.5	
第23期	3,072,883,537	2,444,651,685	7,956	50	0.5	
第24期	2,890,565,006	2,235,132,322	7,733	50	0.5	
第25期	2,710,019,584	2,126,568,123	7,847	50	0.5	
第26期	2,625,793,412	2,042,775,024	7,780	50	0.5	
第27期	2,508,976,605	1,932,528,960	7,702	50	0.5	
第28期	2,373,659,584	1,838,604,203	7,746	50	0.5	
第29期	2,297,871,378	1,813,169,577	7,891	50	0.5	
第30期	2,173,647,228	1,766,361,161	8,126	50	0.5	
第31期	2,095,679,303	1,810,277,543	8,638	50	0.5	

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）

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	1,980,713,373円	1,751,311,429円	8,842円	50円	0.5%
第33期	1,934,623,824	1,759,616,175	9,095	50	0.5
第34期	1,916,908,346	1,809,556,414	9,440	50	0.5
第35期	1,875,293,342	1,814,682,110	9,677	50	0.5
第36期	1,794,403,582	1,556,946,668	8,677	50	0.5
第37期	1,681,737,165	1,519,742,749	9,037	50	0.5
第38期	1,634,802,167	1,422,892,302	8,704	50	0.5
第39期	1,518,193,237	1,216,151,273	8,011	50	0.5
第40期	1,453,354,006	1,178,921,358	8,112	50	0.5
第41期	1,404,527,439	1,143,450,031	8,141	50	0.5
第42期	1,368,154,413	1,095,527,288	8,007	50	0.5
第43期	1,318,415,079	1,080,034,161	8,192	50	0.5
第44期	1,296,147,971	1,064,438,927	8,212	50	0.5
第45期	1,245,787,119	1,061,398,035	8,520	50	0.5
第46期	1,222,965,392	1,042,502,190	8,524	50	0.5
第47期	1,195,728,847	1,025,824,975	8,579	50	0.5
第48期	1,191,879,768	990,226,018	8,308	40	0.4
第49期	1,138,464,999	953,780,019	8,378	40	0.4
第50期	1,070,654,164	910,954,838	8,508	40	0.4
第51期	1,030,409,095	901,195,114	8,746	40	0.4
第52期	1,027,323,615	881,776,881	8,583	40	0.4
第53期	1,015,620,338	940,669,522	9,262	40	0.4
第54期	972,701,515	909,021,780	9,345	40	0.4
第55期	941,366,233	872,790,055	9,272	40	0.4
第56期	933,956,956	864,413,085	9,255	40	0.4
第57期	925,791,863	852,018,761	9,203	40	0.4
第58期	923,361,445	859,360,538	9,307	40	0.4
第59期	911,357,536	815,287,239	8,946	40	0.4
第60期	881,829,755	796,907,773	9,037	40	0.4
第61期	834,720,747	750,750,395	8,994	40	0.4
第62期	807,183,812	718,179,377	8,897	40	0.4
第63期	770,770,464	640,928,325	8,315	40	0.4
第64期	743,444,122	648,593,911	8,724	40	0.4
第65期	707,414,458	635,887,151	8,989	40	0.4
第66期	692,356,542	598,050,182	8,638	40	0.4
第67期	684,156,209	587,043,711	8,581	40	0.4
第68期	671,628,393	571,430,381	8,508	40	0.4
第69期	672,716,342	601,033,009	8,934	40	0.4
第70期	661,169,761	571,915,201	8,650	40	0.4
第71期	618,520,550	527,824,949	8,534	40	0.4

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）

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	606,010,509円	506,953,147円	8,365円	40円	0.4%
第73期	579,389,939	500,449,393	8,638	40	0.4
第74期	573,079,616	477,781,012	8,337	40	0.4
第75期	564,933,841	466,677,277	8,261	40	0.4
第76期	562,798,394	476,499,378	8,467	40	0.4
第77期	561,825,755	470,425,478	8,373	40	0.4
第78期	561,847,435	508,386,949	9,048	40	0.4
第79期	558,261,010	498,562,787	8,931	40	0.4
第80期	553,457,787	490,496,533	8,862	40	0.4
第81期	554,206,913	487,748,900	8,801	40	0.4
第82期	537,405,199	461,529,786	8,588	40	0.4
第83期	537,939,784	475,090,486	8,832	40	0.4
第84期	541,099,806	468,862,005	8,665	40	0.4
第85期	536,166,523	471,125,377	8,787	40	0.4
第86期	534,915,024	459,841,443	8,597	40	0.4
第87期	523,456,096	456,396,603	8,719	40	0.4
第88期	517,378,675	448,757,517	8,674	40	0.4
第89期	511,016,269	445,550,160	8,719	40	0.4
第90期	513,319,939	444,478,491	8,659	40	0.4
第91期	511,662,267	442,443,563	8,647	40	0.4
第92期	509,043,986	407,187,099	7,999	40	0.4
第93期	508,575,124	400,720,070	7,879	40	0.4
第94期	504,675,474	401,038,716	7,946	40	0.4
第95期	492,100,951	389,457,534	7,914	40	0.4
第96期	487,987,126	390,542,261	8,003	40	0.4
第97期	485,859,968	385,933,147	7,943	40	0.4
第98期	480,902,800	372,488,074	7,746	40	0.4
第99期	479,779,993	367,430,184	7,658	40	0.4
第100期	474,925,072	351,825,960	7,408	40	0.4
第101期	473,207,520	363,403,783	7,680	40	0.4
第102期	466,189,695	363,093,646	7,789	40	0.4
第103期	465,762,218	361,339,694	7,758	40	0.4
第104期	460,817,136	368,871,532	8,005	40	0.4
第105期	460,863,350	369,283,693	8,013	40	0.4
第106期	438,881,071	361,008,016	8,226	40	0.4
第107期	435,351,875	345,163,437	7,928	40	0.4
第108期	406,125,260	327,161,595	8,056	40	0.4
第109期	399,052,892	328,722,327	8,238	40	0.4
第110期	399,836,089	327,090,924	8,181	40	0.4
第111期	400,436,848	335,634,520	8,382	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	400,204,151円	334,916,160円	8,369円	40円	0.4%
第113期	401,274,741	336,611,706	8,389	40	0.4
第114期	402,237,473	343,759,901	8,546	40	0.4
第115期	403,670,539	354,004,832	8,770	40	0.4
第116期	400,171,565	355,407,418	8,881	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）	8,465円65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。