

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9月18日まで（2010年9月27日設定）	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準の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	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）	US・ハイ・イールド・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
	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（IDRクラス）	米ドル建のハイ・イールド債券
	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"> 米ドル建のハイ・イールド債券に投資します。 高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。 実質的な米ドル建資産に対して、原則として米ドル売り／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24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〕

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）



第113期（決算日：2020年4月24日）
 第114期（決算日：2020年5月25日）
 第115期（決算日：2020年6月24日）
 第116期（決算日：2020年7月27日）
 第117期（決算日：2020年8月24日）
 信託終了日：2020年9月18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、「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）」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 (分配落)	準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 分 配 金	期 騰 落 中 率				
	円 銭	円	%	%	%	%	百万円
89期(2018年4月24日)	7,338	80	4.4	—	—	99.4	274
90期(2018年5月24日)	7,218	80	△ 0.5	—	—	99.1	264
91期(2018年6月25日)	7,311	80	2.4	—	—	99.0	252
92期(2018年7月24日)	7,160	80	△ 1.0	—	—	98.8	250
93期(2018年8月24日)	7,100	80	0.3	—	—	98.0	243
94期(2018年9月25日)	7,077	80	0.8	—	—	98.0	228
95期(2018年10月24日)	6,747	80	△ 3.5	—	—	98.0	200
96期(2018年11月26日)	6,928	80	3.9	—	—	98.0	204
97期(2018年12月25日)	6,588	80	△ 3.8	—	—	98.7	195
98期(2019年1月24日)	6,838	80	5.0	—	—	98.0	203
99期(2019年2月25日)	7,030	80	4.0	—	—	98.9	203
100期(2019年3月25日)	6,924	80	△ 0.4	—	—	99.2	200
101期(2019年4月24日)	7,147	80	4.4	—	—	99.0	206
102期(2019年5月24日)	6,738	80	△ 4.6	—	—	97.6	196
103期(2019年6月24日)	6,830	80	2.6	—	—	97.7	197
104期(2019年7月24日)	6,890	80	2.0	—	—	98.0	199
105期(2019年8月26日)	6,565	80	△ 3.6	—	—	98.7	191
106期(2019年9月24日)	6,802	80	4.8	—	—	99.4	199
107期(2019年10月24日)	6,811	80	1.3	—	—	98.0	200
108期(2019年11月25日)	6,695	80	△ 0.5	—	—	98.0	198
109期(2019年12月24日)	6,891	80	4.1	—	—	98.0	213
110期(2020年1月24日)	7,017	80	3.0	—	—	98.5	232
111期(2020年2月25日)	7,089	80	2.2	—	—	98.0	233
112期(2020年3月24日)	4,506	80	△35.3	—	—	98.7	147
113期(2020年4月24日)	5,256	80	18.4	—	—	98.0	182
114期(2020年5月25日)	5,648	80	9.0	—	—	99.3	196
115期(2020年6月24日)	5,968	80	7.1	—	—	98.0	205
116期(2020年7月27日)	5,871	80	△ 0.3	—	—	99.5	186
117期(2020年8月24日)	5,757	80	△ 0.6	—	—	99.3	182
(償還時)	(償還価額)						
118期(2020年9月18日)	5,866.20	—	1.9	—	—	—	178

(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113期	(期 首) 2020年 3月24日	円 銭 4,506	% —		% —		% —		% 98.7	
	3月末	4,890	8.5		—		—		97.9	
	(期 末) 2020年 4月24日	5,336	18.4		—		—		98.0	
第114期	(期 首) 2020年 4月24日	5,256	—		—		—		98.0	
	4月末	5,218	△ 0.7		—		—		98.3	
	(期 末) 2020年 5月25日	5,728	9.0		—		—		99.3	
第115期	(期 首) 2020年 5月25日	5,648	—		—		—		99.3	
	5月末	5,751	1.8		—		—		98.7	
	(期 末) 2020年 6月24日	6,048	7.1		—		—		98.0	
第116期	(期 首) 2020年 6月24日	5,968	—		—		—		98.0	
	6月末	5,911	△ 1.0		—		—		98.0	
	(期 末) 2020年 7月27日	5,951	△ 0.3		—		—		99.5	
第117期	(期 首) 2020年 7月27日	5,871	—		—		—		99.5	
	7月末	5,800	△ 1.2		—		—		98.9	
	(期 末) 2020年 8月24日	5,837	△ 0.6		—		—		99.3	
第118期	(期 首) 2020年 8月24日	5,757	—		—		—		99.3	
	8月末	5,848	1.6		—		—		99.1	
	(償還時) 2020年 9月18日	(償還価額) 5,866.20	1.9		—		—		—	

(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118期：2010年9月27日～2020年9月18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118期末	5,866.20円
既払分配金	9,760円
騰落率	91.7%

(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91.7%（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

債券利子収入を享受したこと。
米ドル売り／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）等。

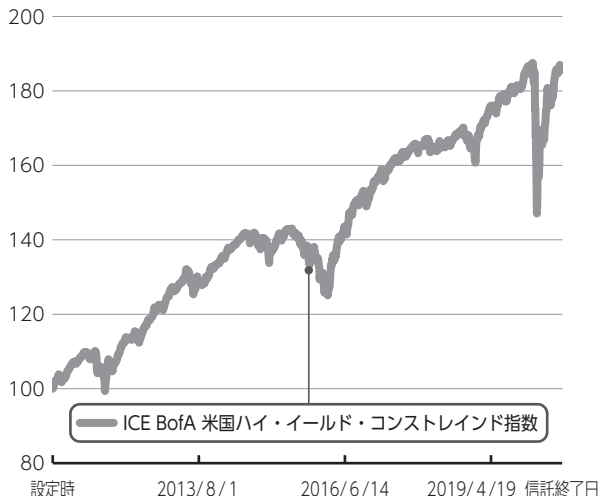
下落要因

信託報酬等のコスト。
米連邦準備制度理事会（F R B）による量的緩和縮小等を背景に、インドネシア・ルピアが対円で下落したこと等。

第1期～第118期：2010年9月27日～2020年9月18日

投資環境について

米国ハイ・イールド債券市況の推移（設定時を100として指数化）



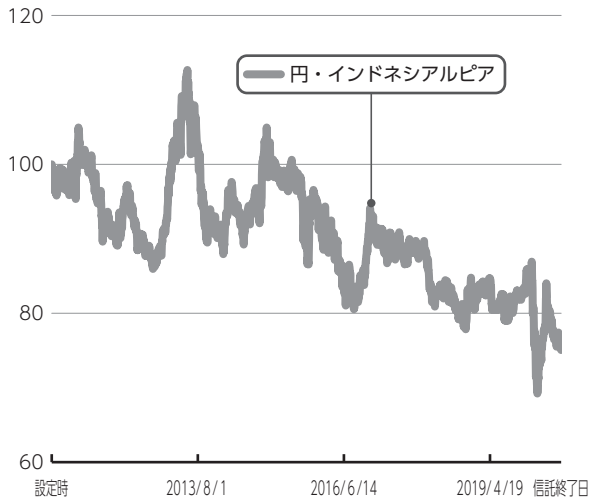
米国ハイ・イールド債券市況 信託期間を通じて、米国ハイ・イールド 債券市場は上昇しました。

米中貿易摩擦の激化や原油価格の急落、及び新型コロナウイルスの世界的な感染拡大局面ではスプレッド（国債との利回り格差）が拡大しマイナス要因となったものの、主要中央銀行による金融緩和の継続等や債券利子収入を享受したこと等がプラス要因となり、同市場は上昇しました。

（注）現地日付ベースで記載しております。

（注）ICE BofA 米国ハイ・イールド・コンストレインド指数とは、ICE Data Indices, LLCが算出する米国のハイイールド債券の値動きを表す指数です。同指数は、ICE Data Indices, LLC、ICE Dataまたはその第三者の財産であり、三菱UFJ国際投信は許諾に基づき使用しています。ICE Dataおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

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。

▶ 国内短期金融市場

コール・レート（無担保・翌日物）は0%前後で推移しました。

設定時から2016年1月までのコール・レートは、日本銀行による金融緩和政策の影響を受けて、おおむね0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となり、足下のコール・レートは-0.046%となりました。

▶ 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。

2013年末のF R Bによる量的緩和縮小等を背景に、その後新興国・高金利通貨全般に下落圧力が高まっていったこと等から、インドネシア・ルピアは対円で下落しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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）

信託期間を通じて、主要投資対象とする円建の外国投資信託であるUS・ハイ・イールド・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への投資も行いました。

最終作成期（2020年3月25日～信託終了日）は、償還に向け、2020年9月にUS・ハイ・イールド・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9月に組入比率をゼロにしました。

▶ US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（IDRクラス）

主として米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、米ドル建資産に対して、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した。

2020年8月末時点において、国・地域別では、引き続き米国を高位の組み入れとし、格付け別ではBB格やB格が高位の組み入れとなりました。信用格付別組入比率は、BBB格以上3.8%、BB格

48.2%、B格30.7%、CCC格6.6%、CC格以下3.5%となりました。個別銘柄選択においては、セクター別ではヘルスケアや電気通信等を高位の組み入れとしました。セクター別組入比率上位3セクターは、ヘルスケア13.7%、電気通信11.2%、エネルギー10.3%となりました。最終作成期（2020年3月25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9月に保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

※比率はUS・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する割合です。

※格付けはS&P社とMoody's社のうち高いものをS&P社の表示方法をもって表記しています。ただし、S&P社とMoody's社のいずれも無格付の場合は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが判断した格付けを用いています。（格付けのデータ出所：Bloomberg、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク）

※セクターは原則としてICE Data Indices, LLCのセクター分類に準じて表示しておりますが、一部J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの判断に基づく分類を採用しています。

▶ マネー・プール マザーファンド

信託期間を通じて、コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

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20期までは各100円、第21期から第117期までは各80円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で9,760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113期 2020年3月25日～ 2020年4月24日	第114期 2020年4月25日～ 2020年5月25日	第115期 2020年5月26日～ 2020年6月24日	第116期 2020年6月25日～ 2020年7月27日	第117期 2020年7月28日～ 2020年8月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	80 (1.499%)	80 (1.397%)	80 (1.323%)	80 (1.344%)	80 (1.371%)
当期の収益	80	69	78	59	73
当期の収益以外	—	10	2	20	7
翌期繰越分配対象額	1,545	1,534	1,533	1,513	1,506

(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

▶ 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）
償還価額は、5,866円20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。

2020年3月25日～2020年9月18日

1万口当たりの費用明細

項目	第113期～第118期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	30	0.525	(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）	(12)	(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）	(17)	(0.295)	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	30	0.527	

作成期中の平均基準価額は、5,695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。

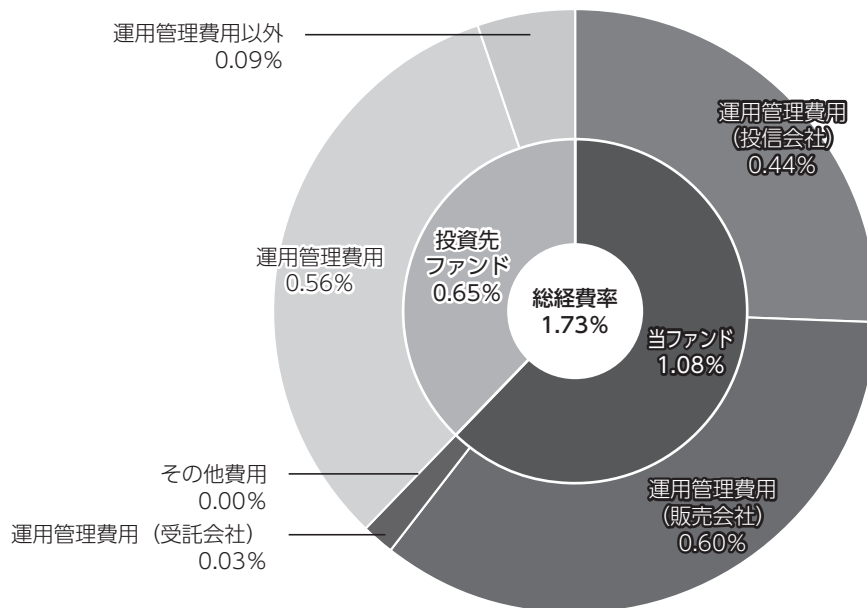
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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1.73%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.73
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.08
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.56
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.09

(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

（2020年3月25日～2020年9月18日）

投資信託証券

銘柄		第113期～第118期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（IDRクラス）	千口 38,157	千円 20,422	千口 361,061	千円 212,008

（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113期～第118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 554	千円 556

○利害関係人との取引状況等

（2020年3月25日～2020年9月18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9月18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112期末	
		口数	金額
US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（IDRクラス）		千口	322,903
合	計		322,903

親投資信託残高

銘柄	柄	第112期末	
		口	数
マネー・プール	マザーファンド		千口
			554

○投資信託財産の構成

(2020年9月18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 178,210	% 100.0
投資信託財産総額	178,210	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項目	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	償還時
	2020年4月24日現在	2020年5月25日現在	2020年6月24日現在	2020年7月27日現在	2020年8月24日現在	2020年9月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	185,437,305	199,781,886	208,772,507	189,133,447	185,392,137	178,210,900
コール・ローン等	5,994,327	3,781,308	6,604,446	3,249,464	3,356,947	178,210,900
投資信託受益証券(評価額)	178,886,304	195,443,904	201,611,387	185,327,309	181,478,516	—
マネー・プール マザーファンド(評価額)	556,674	556,674	556,674	556,674	556,674	—
(B) 負債	2,932,331	2,962,288	2,945,475	2,788,836	2,694,028	152,523
未払収益分配金	2,777,996	2,787,883	2,759,209	2,539,335	2,538,881	—
未払解約金	—	—	—	60,596	—	16,154
未払信託報酬	153,712	173,697	185,511	188,149	154,524	135,196
未払利息	7	6	9	2	4	631
その他未払費用	616	702	746	754	619	542
(C) 純資産総額(A-B)	182,504,974	196,819,598	205,827,032	186,344,611	182,698,109	178,058,377
元本	347,249,592	348,485,491	344,901,204	317,416,990	317,360,136	303,532,776
次期繰越損益金	△164,744,618	△151,665,893	△139,074,172	△131,072,379	△134,662,027	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△125,474,399
(D) 受益権総口数	347,249,592口	348,485,491口	344,901,204口	317,416,990口	317,360,136口	303,532,776口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,256円	5,648円	5,968円	5,871円	5,757円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	5,866円20銭

○損益の状況

項 目	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	2020年3月25日～ 2020年4月24日	2020年4月25日～ 2020年5月25日	2020年5月26日～ 2020年6月24日	2020年6月25日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年8月24日	2020年8月25日～ 2020年9月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	2,858,110	2,439,224	2,748,597	2,080,495	2,481,888	1,882,803
受取配当金	2,858,179	2,439,364	2,748,708	2,080,632	2,481,932	1,885,037
受取利息	4	2	—	6	—	—
支払利息	△ 73	△ 142	△ 111	△ 143	△ 44	△ 2,234
(B) 有価証券売買損益	24,922,328	14,121,224	11,170,576	△ 2,429,489	△ 3,401,277	1,570,189
売買益	24,936,400	14,121,442	13,529,779	3,615,857	7,026	1,791,419
売買損	△ 14,072	△ 218	△ 2,359,203	△ 6,045,346	△ 3,408,303	△ 221,230
(C) 信託報酬等	△ 154,328	△ 174,399	△ 186,257	△ 188,903	△ 155,143	△ 135,738
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,626,110	16,386,049	13,732,916	△ 537,897	△ 1,074,532	3,317,254
(E) 前期繰越損益金	△109,127,052	△ 83,402,599	△ 68,124,712	△ 52,159,082	△ 54,191,204	△ 54,704,502
(F) 追加信託差損益金	△ 80,465,680	△ 81,861,460	△ 81,923,167	△ 75,836,065	△ 76,857,410	△ 74,087,151
(配当等相当額)	(53,591,183)	(53,798,536)	(52,944,378)	(48,663,081)	(48,023,156)	(45,719,719)
(売買損益相当額)	(△134,056,863)	(△135,659,996)	(△134,867,545)	(△124,499,146)	(△124,880,566)	(△119,806,870)
(G) 計(D+E+F)	△161,966,622	△148,878,010	△136,314,963	△128,533,044	△132,123,146	—
(H) 収益分配金	△ 2,777,996	△ 2,787,883	△ 2,759,209	△ 2,539,335	△ 2,538,881	—
次期繰越損益金(G+H)	△164,744,618	△151,665,893	△139,074,172	△131,072,379	△134,662,027	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△125,474,399
追加信託差損益金	△ 80,465,680	△ 82,175,097	△ 81,992,147	△ 76,470,899	△ 77,079,563	—
(配当等相当額)	(53,591,183)	(53,484,899)	(52,875,398)	(48,028,247)	(47,801,003)	(—)
(売買損益相当額)	(△134,056,863)	(△135,659,996)	(△134,867,545)	(△124,499,146)	(△124,880,566)	(—)
分配準備積立金	68,371	6,949	28,393	13,035	22,954	—
繰越損益金	△ 84,347,309	△ 69,497,745	△ 57,110,418	△ 54,614,515	△ 57,605,418	—

(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 327,165,182円
 作成期中追加設定元本額 36,136,520円
 作成期中一部解約元本額 59,768,926円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.586620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125,474,399円です。

- ③分配金の計算過程

項 目	2020年3月25日～ 2020年4月24日	2020年4月25日～ 2020年5月25日	2020年5月26日～ 2020年6月24日	2020年6月25日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年8月24日
費用控除後の配当等収益額	2,842,230円	2,413,535円	2,711,811円	1,891,592円	2,326,745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	53,591,183円	53,798,536円	52,944,378円	48,663,081円	48,023,156円
分配準備積立金額	4,137円	67,660円	6,811円	25,944円	12,937円
当ファンドの分配対象収益額	56,437,550円	56,279,731円	55,663,000円	50,580,617円	50,362,838円
1万口当たり収益分配対象額	1,625円	1,614円	1,613円	1,593円	1,586円
1万口当たり分配金額	80円	80円	80円	80円	80円
収益分配金金額	2,777,996円	2,787,883円	2,759,209円	2,539,335円	2,538,881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9月27日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年9月18日			資産総額	178,210,900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	152,523円	
				純資産総額	178,058,377円	
受益権口数	2,146,206,100口	303,532,776口	△1,842,673,324口	受益権口数	303,532,776口	
元本額	2,146,206,100円	303,532,776円	△1,842,673,324円	1万円当たり償還金	5,866円20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	4,360,706,414円	4,267,195,295円	9,786円	100円	1.0%	
第2期	4,468,780,099	4,358,716,045	9,754	100	1.0	
第3期	4,677,058,206	4,678,574,701	10,003	100	1.0	
第4期	4,703,261,683	4,651,988,875	9,891	100	1.0	
第5期	4,210,079,053	4,251,205,350	10,098	100	1.0	
第6期	3,818,628,903	3,867,177,198	10,127	100	1.0	
第7期	3,359,849,779	3,259,397,877	9,701	100	1.0	
第8期	3,232,580,680	3,110,678,376	9,623	100	1.0	
第9期	2,753,403,818	2,431,584,044	8,831	100	1.0	
第10期	2,464,127,332	2,097,077,787	8,510	100	1.0	
第11期	2,291,833,368	1,941,334,006	8,471	100	1.0	
第12期	2,104,478,640	1,732,133,005	8,231	100	1.0	
第13期	1,810,994,198	1,539,624,830	8,502	100	1.0	
第14期	1,623,879,176	1,398,151,844	8,610	100	1.0	
第15期	1,525,722,833	1,368,064,559	8,967	100	1.0	
第16期	1,393,316,924	1,263,675,406	9,070	100	1.0	
第17期	1,290,887,239	1,138,835,546	8,822	100	1.0	
第18期	1,290,074,248	1,085,974,122	8,418	100	1.0	
第19期	1,218,222,735	1,032,612,636	8,476	100	1.0	
第20期	1,179,238,299	980,122,345	8,311	100	1.0	
第21期	1,148,980,311	963,784,132	8,388	80	0.8	
第22期	979,439,118	828,431,018	8,458	80	0.8	
第23期	867,521,206	740,866,779	8,540	80	0.8	
第24期	836,740,678	729,677,369	8,720	80	0.8	
第25期	751,259,195	679,072,141	9,039	80	0.8	
第26期	883,777,791	850,765,187	9,626	80	0.8	
第27期	1,008,451,847	1,002,708,617	9,943	80	0.8	
第28期	1,030,948,274	1,037,267,169	10,061	80	0.8	
第29期	1,148,073,688	1,221,127,357	10,636	80	0.8	
第30期	1,192,473,318	1,295,430,791	10,863	80	0.8	
第31期	1,001,539,708	990,188,613	9,887	80	0.8	

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）

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	882,289,273円	898,544,942円	10,184円	80円	0.8%
第33期	792,232,065	748,766,163	9,451	80	0.8
第34期	759,146,230	707,003,186	9,313	80	0.8
第35期	733,445,749	685,538,207	9,347	80	0.8
第36期	689,341,935	646,554,880	9,379	80	0.8
第37期	699,926,517	647,433,478	9,250	80	0.8
第38期	702,268,566	653,747,481	9,309	80	0.8
第39期	645,529,307	622,520,342	9,644	80	0.8
第40期	605,108,185	594,909,376	9,831	80	0.8
第41期	575,689,289	557,197,674	9,679	80	0.8
第42期	519,308,886	500,959,306	9,647	80	0.8
第43期	518,620,891	485,920,756	9,369	80	0.8
第44期	615,840,773	588,855,334	9,562	80	0.8
第45期	612,502,431	592,245,228	9,669	80	0.8
第46期	591,610,944	575,768,026	9,732	80	0.8
第47期	573,124,665	548,483,702	9,570	80	0.8
第48期	513,173,506	523,669,778	10,205	80	0.8
第49期	498,238,880	495,597,780	9,947	80	0.8
第50期	491,493,242	480,267,246	9,772	80	0.8
第51期	519,411,022	502,409,713	9,673	80	0.8
第52期	512,148,599	489,144,884	9,551	80	0.8
第53期	535,921,425	520,132,662	9,705	80	0.8
第54期	519,037,548	505,597,935	9,741	80	0.8
第55期	517,914,098	506,748,760	9,784	80	0.8
第56期	500,218,174	473,411,789	9,464	80	0.8
第57期	542,873,732	480,284,797	8,847	80	0.8
第58期	524,344,024	444,705,013	8,481	80	0.8
第59期	521,300,923	467,170,268	8,962	80	0.8
第60期	403,553,325	352,720,621	8,740	80	0.8
第61期	395,898,067	326,514,735	8,247	80	0.8
第62期	376,434,453	294,846,840	7,833	80	0.8
第63期	372,449,917	280,770,644	7,538	80	0.8
第64期	354,888,032	287,828,657	8,110	80	0.8
第65期	352,034,171	288,139,620	8,185	80	0.8
第66期	347,839,576	271,216,867	7,797	80	0.8
第67期	344,614,221	269,571,262	7,822	80	0.8
第68期	344,525,185	278,398,456	8,081	80	0.8
第69期	344,351,709	263,768,424	7,660	80	0.8
第70期	332,229,998	257,967,754	7,765	80	0.8
第71期	338,315,690	271,520,506	8,026	80	0.8

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）

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	332,022,797円	270,300,619円	8,141円	80円	0.8%
第73期	312,035,690	271,402,753	8,698	80	0.8
第74期	316,992,712	269,487,816	8,501	80	0.8
第75期	288,792,572	246,940,115	8,551	80	0.8
第76期	278,172,412	230,275,185	8,278	80	0.8
第77期	273,689,023	223,709,248	8,174	80	0.8
第78期	275,062,917	231,557,973	8,418	80	0.8
第79期	267,219,465	222,618,875	8,331	80	0.8
第80期	443,300,302	370,571,612	8,359	80	0.8
第81期	456,552,002	367,322,914	8,046	80	0.8
第82期	490,483,539	408,624,899	8,331	80	0.8
第83期	505,326,041	418,560,580	8,283	80	0.8
第84期	517,130,251	415,119,453	8,027	80	0.8
第85期	528,457,218	429,708,221	8,131	80	0.8
第86期	544,735,300	439,031,101	8,060	80	0.8
第87期	547,921,728	407,899,266	7,444	80	0.8
第88期	387,441,427	275,301,570	7,106	80	0.8
第89期	373,542,545	274,109,862	7,338	80	0.8
第90期	366,611,214	264,633,751	7,218	80	0.8
第91期	345,130,537	252,338,431	7,311	80	0.8
第92期	349,209,859	250,049,637	7,160	80	0.8
第93期	342,421,347	243,127,576	7,100	80	0.8
第94期	322,877,369	228,486,266	7,077	80	0.8
第95期	297,811,680	200,944,441	6,747	80	0.8
第96期	295,600,028	204,804,141	6,928	80	0.8
第97期	297,137,175	195,750,393	6,588	80	0.8
第98期	297,526,986	203,438,820	6,838	80	0.8
第99期	289,505,220	203,520,028	7,030	80	0.8
第100期	289,135,120	200,196,583	6,924	80	0.8
第101期	288,616,440	206,263,073	7,147	80	0.8
第102期	291,496,457	196,404,619	6,738	80	0.8
第103期	289,083,810	197,430,061	6,830	80	0.8
第104期	289,880,244	199,720,838	6,890	80	0.8
第105期	291,427,225	191,313,065	6,565	80	0.8
第106期	293,144,970	199,402,216	6,802	80	0.8
第107期	293,655,248	200,008,228	6,811	80	0.8
第108期	296,433,386	198,468,607	6,695	80	0.8
第109期	310,011,402	213,642,851	6,891	80	0.8
第110期	330,793,940	232,117,228	7,017	80	0.8
第111期	329,708,566	233,729,110	7,089	80	0.8

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	327,165,182円	147,418,511円	4,506円	80円	0.8%
第113期	347,249,592	182,504,974	5,256	80	0.8
第114期	348,485,491	196,819,598	5,648	80	0.8
第115期	344,901,204	205,827,032	5,968	80	0.8
第116期	317,416,990	186,344,611	5,871	80	0.8
第117期	317,360,136	182,698,109	5,757	80	0.8

○分配金のお知らせ

	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
1 万口当たり分配金（税込み）	80円	80円	80円	80円	80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。
- ・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）	5,866円20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。