

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	2022年8月26日まで（2012年9月28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	エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）受益証券およびマネー・プールのマザーファンド受益証券
	エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）	主として新興国の企業が発行する米ドル建の社債 なお、一部、新興国の企業が発行する現地通貨建の社債、米ドル建および現地通貨建の新興国の国債にも投資する場合があります。
	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>エマージング・カンントリー（新興国）の企業が発行する米ドル建の社債を主要投資対象とし、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。</li> <li>外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジ（米ドル売り／円買い）を行い、為替変動リスクの低減をはかります。</li> </ul>	
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>	
分配方針	毎月26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）

# エマージング社債オープン （毎月決算型） 為替ヘッジあり

第28期（決算日：2015年3月26日）  
 第29期（決算日：2015年4月27日）  
 第30期（決算日：2015年5月26日）  
 第31期（決算日：2015年6月26日）  
 第32期（決算日：2015年7月27日）  
 第33期（決算日：2015年8月26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「エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり」は、去る8月26日に第33期の決算を行いましたので、法令に基づいて第28期～第33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

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

## エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジありのご報告

◇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

◇エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）	15
◇マネー・プール マザーファンド	24

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			参考指数 [J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (円ヘッジあり・円ベース)]		債券組入 比率	債券先物 比率	投資信託 証券比率	純資産 総額	
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
第2作成期	4期(2013年 3月26日)	円 10,216	円 30	% 0.3	10,367	% 0.2	% 0.0	% —	% 96.4	百万円 7,687
	5期(2013年 4月26日)	10,305	30	1.2	10,465	0.9	0.0	—	96.6	7,638
	6期(2013年 5月27日)	10,241	30	△ 0.3	10,424	△ 0.4	0.0	—	95.4	7,386
	7期(2013年 6月26日)	9,504	30	△ 6.9	9,787	△ 6.1	0.0	—	97.4	6,770
	8期(2013年 7月26日)	9,730	30	2.7	10,016	2.3	0.0	—	96.0	6,787
第3作成期	9期(2013年 8月26日)	9,482	30	△ 2.2	9,863	△ 1.5	0.0	—	96.8	6,503
	10期(2013年 9月26日)	9,579	30	1.3	10,024	1.6	0.0	—	96.6	6,437
	11期(2013年10月28日)	9,775	30	2.4	10,216	1.9	0.0	—	97.3	5,721
	12期(2013年11月26日)	9,694	30	△ 0.5	10,183	△ 0.3	0.0	—	97.1	4,759
	13期(2013年12月26日)	9,677	30	0.1	10,202	0.2	0.0	—	97.6	3,992
第4作成期	14期(2014年 1月27日)	9,686	30	0.4	10,259	0.6	0.0	—	96.0	3,612
	15期(2014年 2月26日)	9,766	30	1.1	10,373	1.1	0.0	—	97.1	3,235
	16期(2014年 3月26日)	9,750	30	0.1	10,403	0.3	0.0	—	97.1	2,696
	17期(2014年 4月28日)	9,910	30	1.9	10,545	1.4	0.0	—	97.5	2,422
	18期(2014年 5月26日)	10,105	30	2.3	10,702	1.5	0.0	—	97.1	2,173
第5作成期	19期(2014年 6月26日)	10,207	30	1.3	10,821	1.1	0.0	—	96.8	1,912
	20期(2014年 7月28日)	10,196	30	0.2	10,847	0.2	0.0	—	97.0	1,677
	21期(2014年 8月26日)	10,204	30	0.4	10,878	0.3	0.0	—	97.5	1,596
	22期(2014年 9月26日)	10,135	30	△ 0.4	10,849	△ 0.3	0.0	—	96.3	1,527
	23期(2014年10月27日)	10,090	30	△ 0.1	10,885	0.3	0.0	—	96.9	1,438
第6作成期	24期(2014年11月26日)	10,067	30	0.1	10,871	△ 0.1	0.0	—	96.9	1,314
	25期(2014年12月26日)	9,813	30	△ 2.2	10,644	△ 2.1	0.0	—	97.0	1,252
	26期(2015年 1月26日)	9,727	30	△ 0.6	10,730	0.8	0.0	—	97.6	1,223
	27期(2015年 2月26日)	9,802	30	1.1	10,846	1.1	0.0	—	97.4	1,180
	28期(2015年 3月26日)	9,788	30	0.2	10,903	0.5	0.0	—	96.9	1,173
第6作成期	29期(2015年 4月27日)	9,990	30	2.4	11,083	1.7	0.0	—	96.8	1,186
	30期(2015年 5月26日)	10,021	30	0.6	11,140	0.5	0.0	—	98.1	1,182
	31期(2015年 6月26日)	9,857	30	△ 1.3	11,047	△ 0.8	0.0	—	97.0	1,148
	32期(2015年 7月27日)	9,772	30	△ 0.6	11,032	△ 0.1	0.0	—	97.2	1,133
	33期(2015年 8月26日)	9,454	30	△ 2.9	10,805	△ 2.1	0.0	—	94.8	1,084

(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。

参考指数に関して

※J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (円ヘッジあり・円ベース) は、米ドル建てのJ.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (出所: Bloomberg) の基準日前営業日の指数を基準日の投資信託協会発表の対顧客先物相場の仲値と対顧客電売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信がヘッジコストを考慮したうえ設定時を10,000として指数化したものです。

※情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものです。J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

以下、本報告書において上記「参考指数に関して」の記載を省略します。

○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		参 考 指 数 [J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (円ヘッジあり・円ベース)]		債券組入 比 率	債券先物 比 率	投資信託 証券比率
			騰 落 率		騰 落 率			
第28期	(期 首) 2015年 2月26日	円 9,802	% —		% —	% 0.0	% —	% 97.4
	2月末	9,821	0.2	10,857	0.1	0.0	—	97.6
	(期 末) 2015年 3月26日	9,818	0.2	10,903	0.5	0.0	—	96.9
第29期	(期 首) 2015年 3月26日	9,788	—	10,903	—	0.0	—	96.9
	3月末	9,803	0.2	10,894	△ 0.1	0.0	—	97.7
	(期 末) 2015年 4月27日	10,020	2.4	11,083	1.7	0.0	—	96.8
第30期	(期 首) 2015年 4月27日	9,990	—	11,083	—	0.0	—	96.8
	4月末	9,998	0.1	11,077	△ 0.1	0.0	—	96.9
	(期 末) 2015年 5月26日	10,051	0.6	11,140	0.5	0.0	—	98.1
第31期	(期 首) 2015年 5月26日	10,021	—	11,140	—	0.0	—	98.1
	5月末	10,014	△ 0.1	11,132	△ 0.1	0.0	—	97.0
	(期 末) 2015年 6月26日	9,887	△ 1.3	11,047	△ 0.8	0.0	—	97.0
第32期	(期 首) 2015年 6月26日	9,857	—	11,047	—	0.0	—	97.0
	6月末	9,824	△ 0.3	11,022	△ 0.2	0.0	—	96.4
	(期 末) 2015年 7月27日	9,802	△ 0.6	11,032	△ 0.1	0.0	—	97.2
第33期	(期 首) 2015年 7月27日	9,772	—	11,032	—	0.0	—	97.2
	7月末	9,746	△ 0.3	11,009	△ 0.2	0.0	—	97.5
	(期 末) 2015年 8月26日	9,484	△ 2.9	10,805	△ 2.1	0.0	—	94.8

(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。

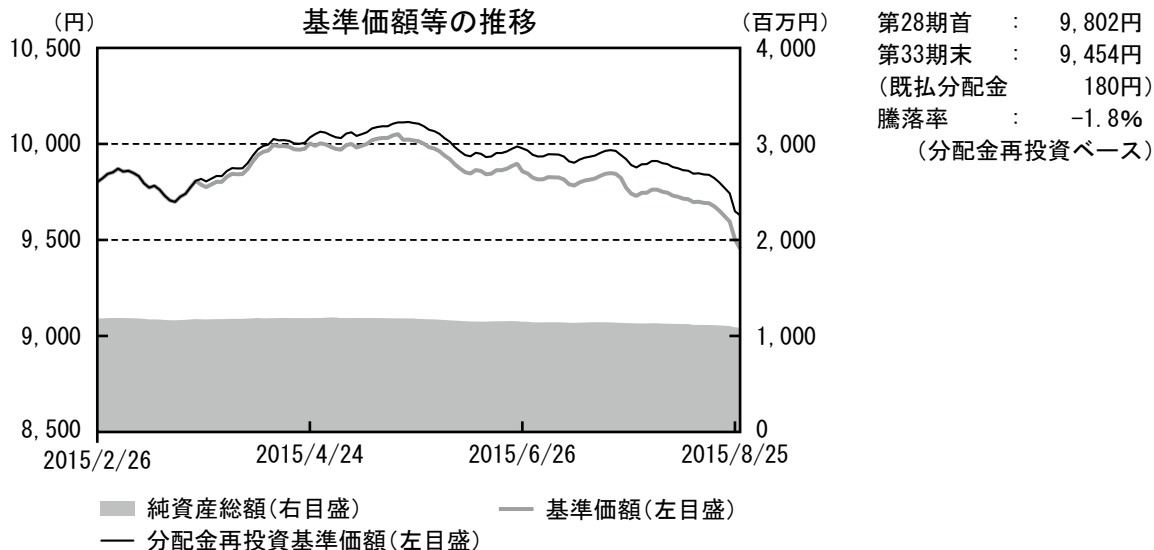
(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第28期～第33期：2015/2/27～2015/8/26）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ1.8%（分配金再投資ベース）の下落となりました。
---------	--



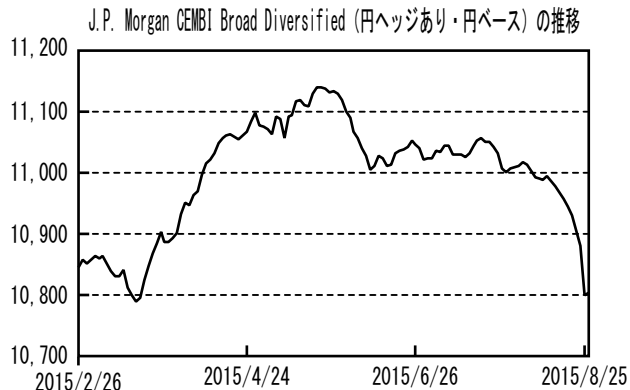
- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	2015年3月中旬から5月下旬にかけてエマージング社債市場が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	2015年5月下旬から6月上旬、および7月下旬から当作成期末にかけてエマージング社債市場が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境について

（第28期～第33期：2015/2/27～2015/8/26）



※当ファンドの参考指数は、J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified (円ヘッジあり・円ベース) です。

### ◎債券市場の動向

- ・ 当作成期を通じて見ると、エマージング社債市場は、ほぼ変わらずの結果となりました。
- ・ 2015年3月中旬から5月下旬にかけては、商品市況の回復や米国の利上げ観測の後退などを背景に市場心理が好転したことから、おおむね上昇基調となりました。5月下旬から6月上旬にかけては、米国の利上げ観測の高まりやギリシャ債務問題への懸念などを背景に下落したものの、その後は再び堅調に推移しました。7月下旬以降は、商品市況の下落や中国株式市場の急落、人民元の切り下げや世界経済に対する警戒感などの悪材料を背景にスプレッド（国債利回りとの格差）が急拡大し、下落基調となりました。

### ◎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2月下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

<エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり>

- ・当作成期を通じて、米ドル建の外国投資信託であるエマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）受益証券を高位に組入れ、マネー・プール マザーファンド受益証券にも投資を一部行いました。
- ・外貨建資産について、対円で為替ヘッジ（米ドル売り/円買い）を行い、為替変動リスクの低減をはかりました。
- ・当作成期は、エマージング社債市場が下落したことなどにより、基準価額は1.8%（分配金再投資ベース）下落しました。

<エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）>

- ・主として新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資を行いました。
- ・ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに加え、新興国のマクロ経済状況などのトップダウンの分析も活用して投資国選択および社債の銘柄選択を行いました。

◎国別配分およびセクター別配分

- ・国別配分では、中国などをベンチマーク対比オーバーウエイトとする一方、ウクライナを非保有としました。中国のオーバーウエイトは基準価額にプラスとなった一方、ウクライナの非保有は基準価額にマイナスに影響しました。
- ・セクター別配分では、不動産セクターなどをベンチマーク対比オーバーウエイトとする一方、金融セクターなどをアンダーウエイトとしました。不動産セクターのオーバーウエイトは基準価額にプラスとなった一方、金融セクターのアンダーウエイトは基準価額にマイナスに影響しました。

※エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）のベンチマークは、J.P. Morgan CEMBI Broad Diversifiedです。

（ご参考）

（現地2015年7月末現在）

格付別組入比率

格付け	比率
AAA	—
AA	3.4%
A	2.4%
BBB	45.7%
BB	34.9%
B	6.4%
CCC以下	—
短期金融商品等	7.2%
合計	100.0%

国・地域別組入比率

国・地域	比率
中国	15.3%
メキシコ	12.6%
ロシア	8.0%
ブラジル	7.4%
南アフリカ	5.8%
インドネシア	5.7%
インド	5.0%
UAE	4.9%
トルコ	4.3%
香港	3.9%
その他	20.1%
債券合計	92.8%

セクター別組入比率

セクター	比率
情報・通信	21.8%
金融	17.8%
不動産	11.7%
金属・鉱業	10.6%
石油・ガス	8.3%
産業	5.9%
消費関連	4.7%
公益	4.3%
インフラ	3.0%
多角化企業	2.8%
輸送	2.1%
債券合計	92.8%

- ・比率はエマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）の純資産総額に対する割合です。
- ・セクターは、原則としてJ.P. Morganのセクター分類に準じて表示しておりますが、一部T.ロウ・プライスの判断に基づく分類を採用しています。
- ・格付けはS&P社、Moody's社、Fitch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、Moody's社、Fitch社のいずれも無格付けの場合には、T.ロウ・プライス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、T.ロウ・プライス）
- ・四捨五入の影響により、各数値の合算と合計の数値が異なることがあります。また、各数値の合計が100%にならないことがあります。
- ・債券部分は、エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）のうち短期金融商品等を除いた実質的な債券部分で、ソブリン債券と社債の合計です。

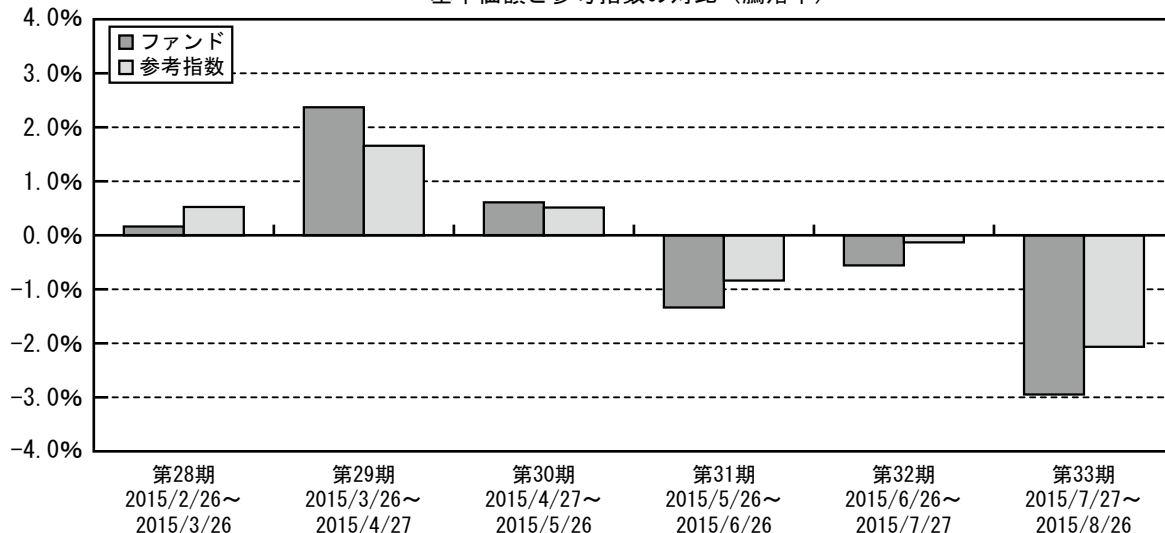
（当記載は、エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）の資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。）

<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（第28期～第33期：2015/2/27～2015/8/26）

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



・ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額を基に計算しています。

- ・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
- ・参考指数は、J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified（円ヘッジあり・円ベース）です。

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28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	2015年2月27日～ 2015年3月26日	2015年3月27日～ 2015年4月27日	2015年4月28日～ 2015年5月26日	2015年5月27日～ 2015年6月26日	2015年6月27日～ 2015年7月27日	2015年7月28日～ 2015年8月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.306%	30 0.299%	30 0.298%	30 0.303%	30 0.306%	30 0.316%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	870	899	909	936	938	958

（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

### <エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり>

- ・引き続き、米ドル建の外国投資信託であるエマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）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。
- ・外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジ（米ドル売り／円買い）を行い、為替変動リスクの低減をはかる方針です。

### <エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）>

#### ◎運用環境の見通し

- ・エマージング社債市場については、新興国企業の信用力の安定化や相対的に魅力的なバリュエーション（投資価値基準）などを背景に、長期的な見通しはポジティブなものと考えています。また、同市場の構造的な非効率性は、引き続き魅力的な投資機会を提供するものと考えており、他資産との分散投資の観点などから、エマージング社債市場への長期的に安定した資金フローがもたらされるものと考えています。一方で、今後米国の利上げを控え、短期的には値動きが荒く、流動性が低下する市場環境となることが予測されます。しかしながら、上記のとおり長期的にポジティブな見通しを踏まえると、こうした短期的な市場の混乱は、エマージング社債市場の投資家にとって格好の買い場となるものと考えています。

#### ◎今後の運用方針

- ・引き続き、主として新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資を行います。
- ・ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに加え、新興国のマクロ経済状況などのトップダウンの分析も活用して投資国選択および社債の銘柄選択を行います。
- ・新興国における旺盛な消費トレンドや中間所得層の増加傾向などが、新興国企業のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を支える重要ファクターであると考えています。従って、こうした新興国における内需の拡大から恩恵を受けると考えられる消費関連や産業、不動産セクターなどに魅力的な企業が多いとみています。また国別の観点では、構造改革や適切な財政政策に向けた積極的な取り組みをみせているインド、ブラジル、中国、メキシコなどに注目しています。

（当記載は、エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）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2月27日～2015年8月26日）

項 目	第28期～第33期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.568	(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）	(23)	(0.233)	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
（販売会社）	(31)	(0.319)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	( 2)	(0.016)	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
(b) その他費用	1	0.009	(b) その他費用 = $\frac{\text{作成期中のその他費用}}{\text{作成期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	( 1)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等
（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	57	0.577	
作成期中の平均基準価額は、9,867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2月27日～2015年8月26日）

投資信託証券

決 算 期	第 28 期 ～ 第 33 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド (USD)	125,557	1,129	196,197	1,780
合 計	125,557	1,129	196,197	1,780

(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2月27日～2015年8月26日）

利害関係人との取引状況

<エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり>

決 算 期	第 28 期 ～ 第 33 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	$\frac{D}{C}$
百万円		百万円	%		百万円	百万円
投 資 信 託 証 券	136	—	—	216	—	—
為 替 先 物 取 引	7,793	7,793	100.0	7,690	7,690	100.0
為 替 直 物 取 引	124	116	93.5	217	198	91.2

<マネー・プール マザーファンド>

決 算 期	第 28 期 ～ 第 33 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	$\frac{D}{C}$
百万円		百万円	%		百万円	百万円
公 社 債	599	—	—	—	—	—
現 先 取 引 (公 社 債)	164,906	—	—	166,506	—	—

平均保有割合0.0%

（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 28 期 ～ 第 33 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	一千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	一千円
(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信託銀行株式会社です。

○ 自社による当ファンドの設定・解約状況

(2015年2月27日～2015年8月26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	百万円	百万円	百万円	
30	—	—	30	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8月26日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	第 6 作 成 期 末			比 率
	口 数	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド (USD)	998,342	8,632	1,027,977	94.8
合 計	998,342	8,632	1,027,977	94.8

(注1) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 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5作成期末	第 6 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 99	千口 99	千円 100

(注1) 当マザーファンド全体の受益権口数は694,215千口です。

(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8月26日現在）

項 目	第 6 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	1,027,977	93.0
マ ネ ー ・ プ ー ル マ ザ ー フ ァ ン ド	100	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	77,572	7.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,105,649	100.0

(注1) 当作成期末における外貨建純資産（1,019,642千円）の投資信託財産総額（1,105,649千円）に対する比率は92.2%です。

(注2) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、8月26日における邦貨換算レートは、1アメリカドル=119.08円です。

(注3) 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3月26日) (2015年4月27日) (2015年5月26日) (2015年6月26日) (2015年7月27日) (2015年8月26日)現在

項 目	第28期末	第29期末	第30期末	第31期末	第32期末	第33期末
	円	円	円	円	円	円
(A) 資 産	2,300,783,605	2,316,461,987	2,325,264,692	2,265,993,899	2,221,866,829	2,169,074,251
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	54,287,652	33,502,586	42,509,897	35,858,174	61,400,929	70,070,800
投資信託受益証券(評価額)	1,137,597,911	1,148,381,950	1,159,924,819	1,114,328,660	1,102,256,824	1,027,977,935
マネー・プール マザーファンド(評価額)	100,160	100,160	100,160	100,170	100,170	100,170
未 収 入 金	1,108,797,831	1,134,477,249	1,122,729,749	1,115,706,849	1,058,108,822	1,070,925,261
未 収 利 息	51	42	67	46	84	85
(B) 負 債	1,127,296,877	1,130,202,427	1,142,655,012	1,117,781,219	1,088,414,832	1,084,137,378
未 払 金	1,122,663,250	1,125,056,070	1,137,034,856	1,108,935,676	1,083,824,048	1,077,920,520
未 払 収 益 分 配 金	3,596,572	3,562,424	3,540,490	3,494,753	3,479,591	3,442,938
未 払 解 約 金	-	396,840	998,100	4,219,644	-	1,718,820
未 払 信 託 報 酬	1,033,167	1,182,641	1,077,508	1,126,905	1,107,028	1,051,145
そ の 他 未 払 費 用	3,888	4,452	4,058	4,241	4,165	3,955
(C) 純資産総額(A-B)	1,173,486,728	1,186,259,560	1,182,609,680	1,148,212,680	1,133,451,997	1,084,936,873
元 本	1,198,857,615	1,187,474,747	1,180,163,386	1,164,917,681	1,159,863,931	1,147,646,014
次 期 繰 越 損 益 金	△ 25,370,887	△ 1,215,187	2,446,294	△ 16,705,001	△ 26,411,934	△ 62,709,141
(D) 受益権総口数	1,198,857,615口	1,187,474,747口	1,180,163,386口	1,164,917,681口	1,159,863,931口	1,147,646,014口
1万円当たり基準価額(C/D)	9.788円	9.990円	10.021円	9.857円	9.772円	9.454円

(注1) 当ファンドの第28期首元本額は1,204,279,130円、第28期～第33期中追加設定元本額は10,591,107円、第28期～第33期中一部解約元本額は67,224,223円です。

(注2) 1口当たり純資産額は、第28期末0.9788円、第29期末0.9990円、第30期末1.0021円、第31期末0.9857円、第32期末0.9772円、第33期末0.9454円です。

(注3) 第28期末から第29期末および第31期末から第33期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は第28期末25,370,887円、第29期末1,215,187円、第31期末16,705,001円、第32期末26,411,934円、第33期末62,709,141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28期（自2015年 2月27日 至2015年 3月26日） 第31期（自2015年 5月27日 至2015年 6月26日）  
 第29期（自2015年 3月27日 至2015年 4月27日） 第32期（自2015年 6月27日 至2015年 7月27日）  
 第30期（自2015年 4月28日 至2015年 5月26日） 第33期（自2015年 7月28日 至2015年 8月26日）

項 目	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	円	円	円	円	円	円
(A) 配 当 等 収 益	5,179,267	7,291,514	5,427,794	7,687,618	4,890,885	6,809,513
受 取 配 当 金	5,181,503	7,339,999	5,451,438	7,685,744	4,892,792	6,825,530
受 取 利 息	△ 2,236	△ 48,485	△ 23,644	1,874	△ 1,907	△ 16,017
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,212,652	21,361,699	2,821,265	△ 22,144,017	△ 10,082,685	△ 38,870,250
売 買 益	1,153,273,842	1,171,732,928	1,191,393,700	1,186,505,038	1,131,288,355	1,084,430,097
売 買 損	△ 1,155,486,494	△ 1,150,371,229	△ 1,188,572,435	△ 1,208,649,055	△ 1,141,371,040	△ 1,123,300,347
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,053,528	△ 1,200,614	△ 1,089,062	△ 1,140,446	△ 1,120,534	△ 1,076,799
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,913,087	27,452,599	7,159,997	△ 15,596,845	△ 6,312,334	△ 33,137,536
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 30,959,125	△ 32,306,705	△ 8,281,086	△ 4,586,482	△ 23,551,435	△ 32,985,734
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,271,723	7,201,343	7,107,873	6,973,079	6,931,426	6,857,067
( 配 当 等 相 当 額 )	( 4,747,681)	( 4,706,669)	( 5,350,334)	( 5,466,148)	( 5,490,032)	( 5,436,364)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 2,524,042)	( 2,494,674)	( 1,757,539)	( 1,506,931)	( 1,441,394)	( 1,420,703)
(G) 計 (D + E + F)	△ 21,774,315	2,347,237	5,986,784	△ 13,210,248	△ 22,932,343	△ 59,266,203
(H) 配 分 金 額	△ 3,596,572	△ 3,562,424	△ 3,540,490	△ 3,494,753	△ 3,479,591	△ 3,442,938
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△ 25,370,887	△ 1,215,187	2,446,294	△ 16,705,001	△ 26,411,934	△ 62,709,141
追 加 信 託 差 損 益 金	7,271,723	7,201,343	7,107,873	6,973,079	6,931,426	6,857,067
( 配 当 等 相 当 額 )	( 4,747,681)	( 4,706,669)	( 5,350,334)	( 5,466,148)	( 5,490,032)	( 5,436,364)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 2,524,042)	( 2,494,674)	( 1,757,539)	( 1,506,931)	( 1,441,394)	( 1,420,703)
分 配 準 備 積 立 金	99,626,848	102,125,001	102,024,643	103,592,677	103,399,470	104,600,927
繰 越 損 益 金	△ 132,269,458	△ 110,541,531	△ 106,686,222	△ 127,270,757	△ 136,742,830	△ 174,167,135

(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28期末	第29期末	第30期末	第31期末	第32期末	第33期末
(a) 配当等収益（費用控除後）	4,125,739円	6,985,958円	4,711,191円	6,547,172円	3,770,351円	5,732,714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	4,747,681	4,706,669	5,350,334	5,466,148	5,490,032	5,436,364
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	99,097,681	98,701,467	100,853,942	100,540,258	103,108,710	102,311,151
(e) 分配対象収益 (a+b+c+d)	107,971,101	110,394,094	110,915,467	112,553,578	112,369,093	113,480,229
(f) 分配金額	3,596,572	3,562,424	3,540,490	3,494,753	3,479,591	3,442,938
(g) 分配金額（1万口当たり）	30	30	30	30	30	30

## ○分配金のお知らせ

決 算 期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
1万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金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、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ず。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年8月26日現在）

<マネー・プール マザーファンド>

下記は、マネー・プール マザーファンド全体（694,215千口）の内容です。

国内公社債

①国内（邦貨建）公社債

区 分	第 6 作 成 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	500,000 ( 500,000)	500,000 ( 500,000)	71.7 ( 71.7)	— ( —)	— ( —)	— ( —)	71.7 ( 71.7)
合 計	500,000 ( 500,000)	500,000 ( 500,000)	71.7 ( 71.7)	— ( —)	— ( —)	— ( —)	71.7 ( 71.7)

(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&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	第 6 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536回 国庫短期証券	—	200,000	199,999	2015/9/7
第538回 国庫短期証券	—	100,000	100,000	2015/9/14
第541回 国庫短期証券	—	200,000	200,000	2015/9/28
合 計	—	500,000	500,000	—

(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、エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジありが投資対象とする米ドル建の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。

名 称	エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド（USD）
運 用 方 針	<p>1. 主として新興国の企業が発行する米ドル建の社債に投資を行います。なお、一部、新興国の企業が発行する現地通貨建の社債、米ドル建および現地通貨建の新興国の国債にも投資する場合があります。</p> <p>2. 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。</p>
投 資 顧 問 会 社	T.ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド（T.Rowe Price International Limited）
信 託 期 限	無期限
設 定 日	2012年9月28日
会 計 年 度	毎年3月末
収 益 分 配	原則として、毎月分配を行います。

## エマージング・コーポレート・ボンド・ファンド (USD)

損益計算書、有価証券明細表は、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3月31日終了年度)

(米ドルで表示)

<b>投資収益</b>	
受取利息	\$ 3,148,631
その他の収益	654
<b>投資収益合計</b>	<u>\$ 3,149,285</u>
<b>費用</b>	
運用受託報酬	\$ 334,123
会計処理および管理手数料	76,337
専門家報酬	65,450
管理報酬	46,301
受託者報酬	12,108
名義書換事務代行手数料	9,306
その他の費用	2,868
登録手数料	1,130
<b>費用合計</b>	<u>\$ 547,623</u>
<b>投資純利益</b>	<u>\$ 2,601,662</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	\$ (2,181,312)
外国通貨取引および為替予約取引	(41,902)
<b>実現純損益</b>	<u>\$ (2,223,214)</u>
<b>未実現評価損益の純変動：</b>	
投資有価証券	\$ (1,454,011)
外国通貨取引および為替予約取引	(5,762)
<b>未実現評価損益の純変動</b>	<u>\$ (1,459,773)</u>
<b>実現および未実現損益 (純額)</b>	<u>\$ (3,682,987)</u>
<b>営業活動による純資産の増減 (純額)</b>	<u>\$ (1,081,325)</u>

(注) ( )内の金額は、マイナスの金額です。

## 2. 投資明細表

(2014年3月31日現在)

	元本金額	銘柄名	公正価値
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%)</b>	
		<b>ARGENTINA (0.4%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.4%)</b>	
USD	100,000	Arcos Dorados Holdings, Inc. 6.63% due 09/27/23	\$ 102,500
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>102,500</b>
		<b>TOTAL ARGENTINA (Cost \$100,875)</b>	<b>102,500</b>
		<b>BRAZIL (13.5%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (13.5%)</b>	
USD	400,000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 7.38% due 02/02/22	409,000
USD	150,000	BR Malls International Finance, Ltd. 8.50% due 01/29/49 (a),(b),(c)	152,395
USD	200,000	Braskem America Finance Co. 7.13% due 07/22/41(c)	190,750
USD	200,000	BRF S.A. 3.95% due 05/22/23	178,500
USD	200,000	Gerdau Trade, Inc. 4.75% due 04/15/23	185,600
USD	350,000	Itau Unibanco Holding S.A. 5.65% due 03/19/22	352,187
USD	400,000	Marfrig Holding Europe BV 11.25% due 09/20/21(c)	429,000
USD	200,000	Minerva Luxembourg S.A. 7.75% due 01/31/23(c)	204,800
USD	400,000	Odebrecht Finance, Ltd. 7.13% due 06/26/42(c)	390,000
USD	413,483	Odebrecht Offshore Drilling Finance, Ltd. 6.75% due 10/01/22(b),(c)	428,988
USD	135,000	Petrobras Global Finance BV 6.25% due 03/17/24	139,104
USD	200,000	Samarco Mineracao S.A. 4.13% due 11/01/22	184,000
USD	200,000	Votorantim Cimentos S.A. 7.25% due 04/05/41	198,000
USD	200,000	Voto-Votorantim Overseas Trading Operations IV Ltd. 7.75% due 06/24/20	234,750
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,677,074</b>
		<b>TOTAL BRAZIL (Cost \$3,681,912)</b>	<b>3,677,074</b>
		<b>CHILE (1.1%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (1.1%)</b>	
USD	300,000	Embotelladora Andina S.A. 5.00% due 10/01/23	312,131
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>312,131</b>
		<b>TOTAL CHILE (Cost \$299,438)</b>	<b>312,131</b>
		<b>CHINA (14.6%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (14.6%)</b>	
USD	300,000	Anton Oilfield Services Group 7.50% due 11/06/18(b),(c)	313,500
USD	200,000	BCP Singapore VI Cayman Financing Co., Ltd. 8.00% due 04/15/21(c)	203,000
USD	225,000	China Mengniu Dairy Co., Ltd. 3.50% due 11/27/18	227,687
USD	400,000	China Shanshui Cement Group, Ltd. 8.50% due 05/25/16(c)	408,500
USD	200,000	Country Garden Holdings Co., Ltd. 7.25% due 04/04/21(b),(c)	186,000

(2014年3月31日現在)

	元本金額	銘柄名		公正価値
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%) (continued)</b>		
		<b>CHINA (14.6%) (continued)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (14.6%) (continued)</b>		
USD	400,000	ENN Energy Holdings, Ltd. 6.00% due 05/13/21	\$	431,242
USD	400,000	Golden Eagle Retail Group, Ltd. 4.63% due 05/21/23		350,865
USD	200,000	Kaisa Group Holdings, Ltd. 10.25% due 01/08/20(c)		192,250
USD	200,000	KWG Property Holding, Ltd. 8.63% due 02/05/20(c)		184,750
USD	200,000	8.98% due 01/14/19(c)		191,904
USD	200,000	Longfor Properties Co., Ltd. 6.75% due 01/29/23(c)		180,500
USD	200,000	6.88% due 10/18/19(c)		199,000
USD	300,000	Talent Yield Investments, Ltd. 4.50% due 04/25/22		299,539
USD	200,000	Wanda Properties International Co., Ltd. 7.25% due 01/29/24		200,238
USD	400,000	Yingde Gases Investment, Ltd. 8.13% due 04/22/18(c)		400,000
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>3,968,975</b>
		<b>TOTAL CHINA (Cost \$4,102,616)</b>		<b>3,968,975</b>
		<b>COLOMBIA (0.6%)</b>		
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.6%)</b>		
USD	150,000	Bancolombia S.A. 5.95% due 06/03/21		160,125
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>		<b>160,125</b>
		<b>TOTAL COLOMBIA (Cost \$155,177)</b>		<b>160,125</b>
		<b>CROATIA (0.8%)</b>		
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.8%)</b>		
USD	200,000	Agrokor dd 8.88% due 02/01/20(c)		217,800
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>		<b>217,800</b>
		<b>TOTAL CROATIA (Cost \$217,263)</b>		<b>217,800</b>
		<b>GEORGIA (0.8%)</b>		
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.8%)</b>		
USD	200,000	Bank of Georgia JSC 7.75% due 07/05/17		213,240
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>		<b>213,240</b>
		<b>TOTAL GEORGIA (Cost \$203,731)</b>		<b>213,240</b>
		<b>HONG KONG (11.1%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (11.1%)</b>		
USD	200,000	Bao-trans Enterprises, Ltd. 3.75% due 12/12/18		198,482
USD	400,000	Hongkong Land Finance Cayman Island Co., Ltd. 4.50% due 10/07/25		398,066
USD	500,000	LS Finance 2022, Ltd. 4.25% due 10/16/22		469,638
USD	540,000	Metropolitan Light International, Ltd. 5.25% due 01/17/18(c)		542,700
USD	200,000	Pacnet, Ltd. 9.00% due 12/12/18(c)		213,500
USD	500,000	PCCW Capital No 4, Ltd. 5.75% due 04/17/22		514,745
USD	360,000	Shimao Property Holdings, Ltd. 9.65% due 08/03/17(c)		379,800

(2014年3月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%) (continued)</b>	
	<b>HONG KONG (11.1%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (11.1%) (continued)</b>	
USD	Swire Properties MTN Financing, Ltd. 4.38% due 06/18/22	\$ 307,697
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,024,628</b>
	<b>TOTAL HONG KONG (Cost \$3,082,533)</b>	<b>3,024,628</b>
	<b>INDIA (7.1%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (7.1%)</b>	
USD	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.13% due 03/11/23	442,219
USD	HDFC Bank, Ltd. 3.00% due 03/06/18	196,199
USD	ICICI Bank, Ltd. 4.70% due 02/21/18	311,501
USD	6.38% due 04/30/22(c),(d)	150,000
USD	Reliance Holding USA, Inc. 5.40% due 02/14/22(b)	261,838
USD	Reliance Holdings USA, Inc. 5.40% due 02/14/22	261,808
USD	Vedanta Resources PLC 7.13% due 05/31/23	299,250
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,922,815</b>
	<b>TOTAL INDIA (Cost \$1,919,898)</b>	<b>1,922,815</b>
	<b>INDONESIA (3.1%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.1%)</b>	
USD	Adaro Indonesia PT 7.63% due 10/22/19(c)	425,000
USD	Gajah Tunggal Tbk PT 7.75% due 02/06/18(c)	407,500
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>832,500</b>
	<b>TOTAL INDONESIA (Cost \$828,809)</b>	<b>832,500</b>
	<b>ISRAEL (3.5%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.5%)</b>	
USD	Altice Financing S.A. 7.88% due 12/15/19(c)	218,500
USD	B Communications, Ltd. 7.38% due 02/15/21(b),(c)	288,750
USD	Israel Electric Corp., Ltd. 7.25% due 01/15/19	446,500
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>953,750</b>
	<b>TOTAL ISRAEL (Cost \$908,015)</b>	<b>953,750</b>
	<b>LUXEMBOURG (0.8%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.8%)</b>	
USD	Altice Finco S.A. 9.88% due 12/15/20(c)	228,000
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>228,000</b>
	<b>TOTAL LUXEMBOURG (Cost \$213,233)</b>	<b>228,000</b>
	<b>MEXICO (6.7%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (6.7%)</b>	
USD	Alfa SAB de CV 5.25% due 03/25/24(c)	205,000
USD	BBVA Bancomer S.A. 6.50% due 03/10/21	324,375
USD	Controladora Mabe S.A. de CV 7.88% due 10/28/19	393,750

(2014年3月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%) (continued)</b>	
	<b>MEXICO (6.7%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (6.7%) (continued)</b>	
USD	280,000 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 8.13% due 02/08/20(c)	\$ 302,236
USD	420,000 Metalsa S.A. de CV 4.90% due 04/24/23	388,500
USD	200,000 Trust F/1401 5.25% due 12/15/24	199,500
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,813,361</b>
	<b>TOTAL MEXICO (Cost \$1,814,972)</b>	<b>1,813,361</b>
	<b>NIGERIA (1.3%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (1.3%)</b>	
USD	360,000 GTB Finance BV 6.00% due 11/08/18	355,500
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>355,500</b>
	<b>TOTAL NIGERIA (Cost \$358,221)</b>	<b>355,500</b>
	<b>PERU (2.7%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (2.7%)</b>	
USD	175,000 Banco de Credito del Peru 5.38% due 09/16/20	185,282
USD	255,000 Ferreycorp SAA 4.88% due 04/26/20(c)	244,481
USD	345,000 Scotiabank Peru S.A. 4.50% due 12/13/27(c),(d)	315,675
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>745,438</b>
	<b>TOTAL PERU (Cost \$783,290)</b>	<b>745,438</b>
	<b>POLAND (1.6%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.6%)</b>	
EUR	100,000 Play Finance 1 S.A. 6.50% due 08/01/19(c)	143,965
EUR	200,000 TVN Finance Corp. III AB 7.38% due 12/15/20(c)	302,394
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>446,359</b>
	<b>TOTAL POLAND (Cost \$400,015)</b>	<b>446,359</b>
	<b>RUSSIA (7.9%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (7.9%)</b>	
USD	400,000 Brunswick Rail Finance, Ltd. 6.50% due 11/01/17	405,000
USD	345,000 EuroChem Mineral & Chemical Co. OJSC via EuroChem GI, Ltd. 5.13% due 12/12/17	336,375
USD	200,000 Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding, Ltd. 5.00% due 05/30/23	185,000
USD	300,000 Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 6.13% due 02/07/22	309,000
USD	330,000 Sibur Securities, Ltd. 3.91% due 01/31/18	302,775
USD	300,000 Sistema JSFC via Sistema International Funding S.A. 6.95% due 05/17/19	309,750
USD	300,000 Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland, Ltd. OJSC 7.75% due 02/02/21	307,125
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>2,155,025</b>
	<b>TOTAL RUSSIA (Cost \$2,229,246)</b>	<b>2,155,025</b>

(2014年3月31日現在)

元本金額	銘柄名	公正価値
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%) (continued)</b>	
	<b>SINGAPORE (1.4%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (1.4%)</b>	
USD	TBG Global Pte, Ltd. 4.63% due 04/03/18(c)	\$ 385,613
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>385,613</b>
	<b>TOTAL SINGAPORE (Cost \$381,057)</b>	<b>385,613</b>
	<b>THAILAND (0.8%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.8%)</b>	
USD	PTTEP Canada International Finance, Ltd. 6.35% due 06/12/42	212,384
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>212,384</b>
	<b>TOTAL THAILAND (Cost \$234,062)</b>	<b>212,384</b>
	<b>TURKEY (11.2%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (11.2%)</b>	
USD	Akbank TAS 6.50% due 03/09/18	245,870
USD	Arcelik AS 5.00% due 04/03/23	350,000
USD	Asya Sukuk Co., Ltd. 7.50% due 03/28/23 (c),(d)	261,000
USD	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.88% due 08/12/20(c)	404,000
USD	Türkiye Garanti Bankası AS 6.25% due 04/20/21	205,428
USD	Türkiye Halk Bankası AS 4.88% due 07/19/17	453,762
USD	Türkiye İş Bankası 6.00% due 10/24/22	252,720
USD	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 4.25% due 05/09/20	490,862
USD	Yasar Holdings S.A. Via Willow No. 2 9.63% due 10/07/15(c)	394,000
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,057,642</b>
	<b>TOTAL TURKEY (Cost \$3,146,583)</b>	<b>3,057,642</b>
	<b>UKRAINE (0.6%)</b>	
	<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.6%)</b>	
USD	Mriya Agro Holding PLC 9.45% due 04/19/18	169,000
	<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>169,000</b>
	<b>TOTAL UKRAINE (Cost \$198,032)</b>	<b>169,000</b>
	<b>UNITED ARAB EMIRATES (2.5%)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (2.5%)</b>	
USD	DIP Sukuk, Ltd. 4.29% due 02/20/19	200,964
USD	Ruwais Power Co. PJSC 6.00% due 08/31/36	465,778
	<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>666,742</b>
	<b>TOTAL UNITED ARAB EMIRATES (Cost \$632,386)</b>	<b>666,742</b>

(2014年3月31日現在)

	元本金額	銘柄名	純資産比率	公正価値
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (95.1%) (continued)</b>		
		<b>UNITED STATES (1.0%)</b>		
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (1.0%)</b>		
USD	280,000	Southern Copper Corp. 6.75% due 04/16/40		\$ 284,968
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>		<b>284,968</b>
		<b>TOTAL UNITED STATES (Cost \$285,254)</b>		<b>284,968</b>
		<b>TOTAL FIXED INCOME SECURITIES (Cost \$26,176,618)</b>		<b>\$ 25,905,570</b>
		<b>SHORT-TERM INVESTMENT (5.6%)</b>		
		<b>GRAND CAYMAN (5.6%)</b>		
		<b>TIME DEPOSIT (5.6%)</b>		
USD	1,532,695	Bank of Tokyo Mitsubishi 0.03% due 04/01/14		1,532,695
		<b>TOTAL TIME DEPOSIT</b>		<b>1,532,695</b>
		<b>TOTAL GRAND CAYMAN (Cost \$1,532,695)</b>		<b>1,532,695</b>
		<b>TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT (Cost \$1,532,695)</b>		<b>1,532,695</b>
		<b>TOTAL INVESTMENTS (Cost \$27,709,313)</b>	<b>100.7</b>	<b>\$ 27,438,265</b>
		<b>LIABILITIES IN EXCESS OF CASH AND OTHER ASSETS</b>	<b>(0.7)</b>	<b>(197,606)</b>
		<b>NET ASSETS</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 27,240,659</b>

(a) Perpetual maturity.

(b) 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.

(c) Callable security.

(d) Variable rate security as of March 31, 2014.

## 為替予約取引残高

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	Brown Brothers Harriman & Co.	4,563	05/20/2014	USD	6,325	\$ -	\$ (40)	(40)
EUR	Brown Brothers Harriman & Co.	211,233	05/20/2014	USD	292,737	-	(1,758)	(1,758)
EUR	JPMorgan Chase & Co.	114,561	05/20/2014	USD	158,211	-	(400)	(400)
USD	JPMorgan Chase & Co.	282,899	05/20/2014	EUR	206,649	-	(1,766)	(1,766)
USD	Morgan Stanley	326,036	05/20/2014	EUR	237,000	-	(438)	(438)
USD	Morgan Stanley	283,274	05/20/2014	EUR	206,649	-	(1,390)	(1,390)
						\$ -	\$ (5,792)	\$ (5,792)



## デリバティブの額

	取引相手	デリバティブ 資産の額	デリバティブ 負債の額	受取担保金	差入担保金	純額
店頭デリバティブ 為替予約	Brown Brothers Harriman & Co.	\$ -	\$ (1,798)	\$ -	\$ -	\$ (1,798)
	JP Morgan Chase & Co.	-	(2,166)	-	-	(2,166)
	Morgan Stanley	-	(1,828)	-	-	(1,828)
合計		\$ -	\$ (5,792)	\$ -	\$ -	\$ (5,792)

## 通貨略称

EUR	-	Euro
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		
(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。

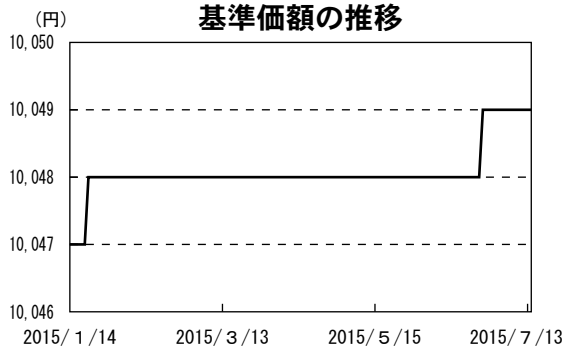
## 運用経過

## 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	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 た り 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プルバ・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Ⅶ	178,814,624
マネー・プール・ファンドⅧ(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・ルピーコース(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 為替ヘッジありコース(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。