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/不動産投信 特化型
信託期間	2023年6月13日まで(2013年9月20日設定)
	ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカ
運用方針	┃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。
	国際アジア・
	リート・ファンド /宮作器 n m i
	(通貨選択型) (INRクラス) 受益証券およびマネー・
	(毎月決算型)
主要運用対象	シンガポール・ドルや香港ドルなど複数
	アジア・リート・の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域
	┃マスター・ファンド ┃の金融商品取引所に上場(これに準ずる
	【(INRクラス) ┃ものを含みます。)している不動産投資信
	託 (リート) 等
	マネー・プール わが国の公社債
	マザーファンド ***********************************
	・日本を除くアンア諸国・地域の金融商品取引所に上場 (これに準ずるものを含みます。)している不動産投
	(これに挙するものを含みます。) している不動産技 資信託 (リート) 等に投資します。
	- 不動産投資信託 (リート) 等の安定したインカムゲイ
	ンの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目
運 田 ナ 汝	指します。
運用方法	・シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不
	動産投資信託(リート)等に投資を行い(以下、不動
	産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」
	ということがあります。)、原則として原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引
	いて原資産通貝元りノイント・ルピー貝いの高省取引 を行います。
	で11います。 ・投資信託証券(上記の受益証券をいいます。)への投
	資割合には制限を設けません。
主な組入制限	・ 1 発行体等あたりの当ファンドの純資産総額に対す
	る比率は、原則として、25%以内とします。
	毎月13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
\ <u></u>	囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含み
分配方針	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。(たし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場
	たし、方配対象収益が少額の場合には方配を行わない場 合もあります。)
	H 000 / 50 / 6/

- ※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、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」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。
- ◆当ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限(分散投資規制)を設けており、投資対象に支配的な銘柄(寄与度*が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄)が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
 - * 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたり の時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あ たりの構成比率を指します。
- ◆当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場 している不動産投資信託(リート)等に実質的に投資します。当ファ ンドの投資対象には支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投 資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務 状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

運用報告書(全体版)

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)



第62期(決算日:2019年1月15日) 第63期(決算日:2019年2月13日) 第64期(決算日:2019年3月13日) 第65期(決算日:2019年4月15日) 第66期(決算日:2019年5月13日) 第67期(決算日:2019年6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、お手持ちの「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)」 は、去る6月13日に第67期の決算を行いましたので、 法令に基づいて第62期~第67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。



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

お客さま専用フリーダイヤル

0 1 2 0 − 1 5 1 0 3 4 (受付時間:営業日の9:00~17:00、

土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

ファンドマネージャーのコメント

当作成期(過去6ヵ月間)の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。

配当利回りなどの面で相対的に投資妙味が高いと思われる銘柄を中心にポートフォリオを構築しました。

【第67期末における主なリート市場への投資比率 と投資のポイント】

◎シンガポール 76.3%

シンガポール市場は、同国の優良オフィス不動 産を中心に実物不動産市場の回復が確認できるほ か、低金利環境の持続期待などを受けた利回り資 産に対する買い需要が同市場をサポートする材料 になるとみられます。実物不動産市場では、マ リーナ・ベイ地区に所在する優良なオフィス不動 産を中心に賃料は改善傾向にあり、多国籍企業か らのテナント需要が旺盛であることや今後数年に 予定されているオフィス不動産の供給量が限定的 であることなどから需給バランスは安定的とみて います。また、大手複合リートや大手オフィス・ リートを中心に複数のリートが海外の不動産を取 得する動きが確認でき、中長期的な配当成長維持 を企図したポートフォリオ最適化の動きが高まり つつあります。引き続き、こうしたリートによる 保有資産の拡大や業績成長に加え、配当利回りが 先進国リート市場の中で相対的に高いことなどに 注目しています。バリュエーションについては、 過去平均と比べると依然として魅力的な水準にあ るとみています。

◎香港 20.9%

香港市場は、米中貿易摩擦などを受けて一部で リスク回避の動きが強まる中、アジア・リート市 場で時価総額最大級のリートを中心に堅調な動き となりました。同リートが保有するショッピン グ・モールの顧客層の多くは、香港の地元住民で あり、また、運用戦略として賃料の引き下げより も物件の改修などを通じてテナントの需要を惹き つけてきたことなどから、小売り物件の稼働率は 高水準を維持し、物件の賃貸収入も改善傾向です。 また、同社は保有不動産の最適化を掲げ、相対的 に競争力が劣る物件の売却資金を原資とした優良 不動産の取得や、増配や自社株買いなどの株主還 元策の強化を持続しており、足下では、賃料のプ ラス成長が相対的に期待できる中国の優良ショッ ピング・センターの取得を進めています。運用 チームは、同社の運用戦略や経営陣に加え、安定 的な業績を評価しつつも、直近で同社の投資口価 格が大きく上昇したことなどから、バリュエー ション面ではやや慎重にみています。



イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド エクイティ・インカム・チーム ポートフォリオ・マネジャー パーリー・セップ

⁽注) 上記の投資比率はアジア・リート・マスター・ファンド全体における対純資産比率です。

⁽注) 上記は、アジア・リート・マスター・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。

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。

〇最近30期の運用実績

			基	準	面 額	建	唐 坐	投資信託	休 次 立
決	算	期	(分配落)	税込み	期中騰落率	債 券 組入比率	债 券 先 物 比 率	証 券	純 資 産 総 額
				分配金				/III / 1 TO 1	
00#4 (004		П. (ОП.)	円	円		%	%	%	百万円
38期(201			8, 258	170		_	_	98. 7	21, 536
39期(201			8, 435	170		_	_	98. 8	27, 461
40期(201			8, 242	170		_	_	98. 5	32, 402
41期(201			8, 338	170		_	_	97. 6	43, 782
42期(201			8, 716	120		_	_	95. 5	65, 696
43期(201			8, 644	120		_	_	98. 3	84, 960
44期(201			8, 791	120		_	_	98. 0	111, 336
45期(201		, , ,	8, 736	120		_	_	99. 0	129, 876
46期 (201			8, 755	120		_	_	99. 0	128, 442
47期(201			8, 676	120		_	_	99. 0	125, 922
48期(201			8, 951	120		_	_	99. 0	127, 516
49期(201			9, 237	120	4.5	_	_	99. 0	129, 042
50期(201	.8年1	月15日)	9, 265	120	1.6	_	_	99. 0	126, 808
51期(201	.8年2	月13日)	8, 247	120	△9. 7	_	_	99. 0	110, 111
52期(201	.8年3	月13日)	8, 110	120	$\triangle 0.2$	_	_	99. 0	104, 986
53期(201	.8年4	月13日)	7, 986	120	△0.0	_	_	99. 0	100, 521
54期(201	.8年5	月14日)	7, 894	120	0.4	_	_	99. 0	96, 286
55期(201	.8年6	月13日)	7, 829	120	0.7	_	_	99. 0	92, 860
56期(201	.8年7	月13日)	7, 842	120	1.7	_	_	99. 0	89, 141
57期(201	.8年8	月13日)	7, 687	120	△0.4	_	_	99. 0	84, 235
58期(201	.8年9	月13日)	7, 224	120	△4. 5	_	_	99. 0	75, 713
59期(201	.8年10)月15日)	6, 761	120	△4. 7	_	_	99. 0	70, 347
60期(201	.8年11	1月13日)	6, 921	120	4. 1	_	_	99. 1	72, 185
61期(201	8年12	2月13日)	7, 114	120	4.5	_	_	99. 0	75, 542
62期(201	19年1	月15日)	7,002	120	0.1	_	_	99. 0	77, 493
63期(201	9年2	月13日)	7, 326	120	6.3	_	_	100.0	98, 809
64期(201	9年3	月13日)	7, 608	120	5. 5	_	_	98. 9	133, 725
65期(201	9年4	月15日)	7, 728	120		_	_	99. 0	134, 316
66期(201			7, 416	120	$\triangle 2.5$	_	_	98. 9	127, 778
67期(201			7, 531	120		_	_	99. 0	128, 385
(124) 1/4			,	1 Ly 11 /2 /= 3		*****	in hr かこ せつっこ かた	1 1- 10 -1- 1-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

- (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。

〇当作成期中の基準価額と市況等の推移

2ds	keke	++-0	<i>F</i> 0 0	基準	価	1	額	倩			券	債			券	投	資	信託
決	算	期	年 月 日		騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率	証組	入	券 比 率
			(期 首)	円			%				%				%			%
			2018年12月13日	7, 114			_				_				_			99.0
	第62期		12月末	7,043		$\triangle 1$	1.0				_				_			99.0
			(期 末)															
			2019年1月15日	7, 122		(). 1				_				_			99.0
			(期 首)															
			2019年1月15日	7,002			_				_				_			99.0
	第63期		1月末	7, 259		3	3.7				_				_			101.1
			(期 末)															
			2019年2月13日	7, 446		6	5.3				_				_			100.0
			(期 首)															
			2019年2月13日	7, 326			_				_				_			100.0
	第64期		2月末	7, 417		1	1.2				_				_			100.9
			(期 末)															
			2019年3月13日	7, 728		5	5. 5				_				_			98. 9
			(期 首)															
			2019年3月13日	7, 608			_				_							98. 9
	第65期		3月末	7, 752		1	1.9				_				_			99.0
			(期末)															
			2019年4月15日	7,848		3	3.2				_							99.0
			(期 首)															
			2019年4月15日	7,728			_				_				_			99. 0
	第66期		4月末	7, 535		$\triangle 2$	2. 5				_				_			98.8
			(期 末)															
			2019年5月13日	7, 536		$\triangle 2$	2. 5				_				_			98. 9
			(期 首)															
	Art of the		2019年5月13日	7, 416			_				_				_	 		98. 9
	第67期		5月末	7, 503]	1.2				_				_			98. 9
			(期 末) 2019年6月13日	7,651		9	3. 2								_			99. 0
	/ le o -			1,001	l						- = 1 A							99. U

⁽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。

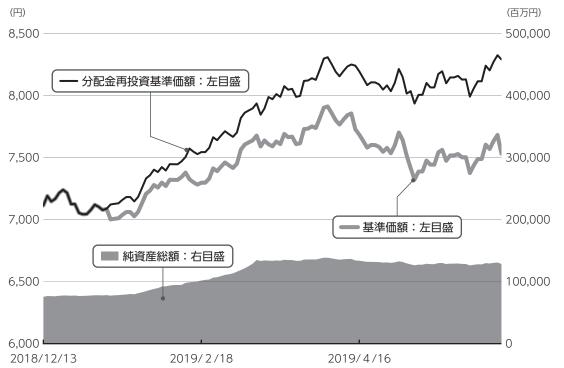
⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

運用経過

第62期~第67期:2018年12月14日~2019年6月13日

当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第 62 期 首	7,114円
第 67 期 末	7,531円
既払分配金	720円
騰落率	16.5%

(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

基準価額は当作成期首に比べ16.5% (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

を潜やシンガポールのリート価格が上昇したことが、基準価額の プラスに寄与しました。

原資産通貨*売り/インド・ルピー買いの為替取引によるプレミアム (金利差相当分の収益) が、基準価額のプラスに寄与しました。

*投資を行うリート等の通貨を「原資産通貨」といいます。以下同じ。

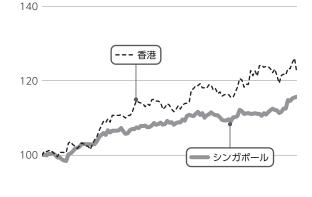
下落要因

インド・ルピーが円に対して下落したことが、基準価額のマイナ スに作用しました。

第62期~第67期:2018年12月14日~2019年6月13日

投資環境について

アジア・リート市況の推移 (当作成期首を100として指数化)





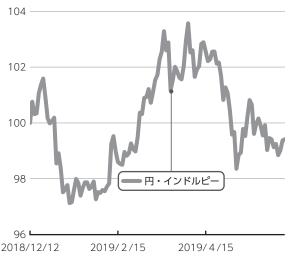
▶ アジア・リート市況 アジア・リート市場は、当作成期間を通 してみると上昇基調となりました。

シンガポール市場は、各国の中央銀行が 緩和的な金融政策維持を示したことなど を背景に世界的に長期金利が低下し、利 回り資産に対する買い需要が高まったこ となどから上昇しました。また、優良オ フィス用不動産市場を中心に同国の実物 不動産市場が回復基調となり、大手リー トなどの業績改善期待が高まったことな ども好感されました。

香港市場は、米中貿易摩擦などを受けて 株式市場が軟調な動きとなるなか、良好 な事業環境やディフェンシブ性などが好 感され上昇しました。なかでも、不動産 運用戦略や株主還元策の強化に対する期 待感などが好感された、大手小売りリー トの上昇が目立ちました。

- (注) グラフは S & P グローバル R E I T 指数のうち、上記 2 ヵ国・地域の各指数(現地通貨建配当込み)を使用しています。
- (注) S & P グローバルR E I T 指数とは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス L L C が有する各株価指数の採用 銘柄の中から、原則として不動産投資信託 (R E I T) および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に 基づいて算出される指数です。同指数はS & P ダウ・ジョーンズ・インデックス (S & P D J I) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱 U F J 国際投信株式会社に付与されています。S & P D J I は、同指数の誤り、 欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。
- (注) 現地日付ベースで記載しております。

為替市況の推移 (当作成期首を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

当作成期間を通してみると、インドル ピーは対円で下落しました。

当作成期首から2019年1月上旬にかけては、米国株式市場の急落を背景に投資家心理が悪化し円高が進行したことなどから、インドルピーは対円で下落しました。1月中旬から4月にかけては、インドルピーは一時的に対円で上昇したものの、その後は、米中貿易摩擦などを受けたリスク回避的な動きなどから、インドルピーは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%を下回る水準で推移し、足下ではマイナス0.06%程度で推移しました。

<国庫短期証券(3ヵ月物)の利回りの推移>

日銀による短期国債の買入れなどから、国庫短期証券(3ヵ月物)の利回りはマイナス0.1%を下回る水準で推移しました。当作成期首は、短期国債の需給の引き締まりからマイナス0.30%まで低下していましたが、その後は徐々に上昇していき、足下はマイナス0.15%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

▶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)

当作成期を通じて、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド (INR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。

当作成期末においては、アジア・リート・マスター・ファンド(INRクラス)を99.0%、マネー・プール マザーファンドを0.0%組み入れています。

▶ アジア・リート・マスター・ファンド(INRクラス)

主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)しているリート等に投資しました。

国債利回りと比較して、配当利回りに妙味があると判断した銘柄を中心に投資を 行いました。

銘柄入替のポイントは以下の通りです。

売買動向

LINK REIT (香港) : 当該銘柄の投資口価格が上昇した結果、バリュエーション面で相対的に投資妙味が薄れたと判断し、一部売却を行いました。

MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (シンガポール): 当該銘柄の投資口価格が上昇した結果、バリュエーション面で相対的に投資妙味が薄れたと判断し、一部売却を行いました。

パフォーマンスに寄与した主な銘柄は以下の通りです。

(プラス要因)

LINK REIT (香港) : 当該銘柄の安定的な 業績や株主還元策が好感されたことなど から上昇し、基準価額のプラスに寄与し ました。

ASCENDAS REAL ESTATE INV (シンガポール):物流施設やビジネスパークなどの良好な事業環境に加え、海外の不動産取得を通じた外部成長期待の高まりなどを背景に上昇した結果、基準価額のプラスに寄与しました。

組み入れる原資産通貨に対して、原資産 通貨を実質的にインド・ルピー建となる ように原資産通貨売り/インド・ルピー 買いの為替取引を行いました。

▶ マネー・プール マザーファンド

わが国のコール・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および適正な流動性の保持を図りました。

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、次表の通りとさせていただきました。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62期 2018年12月14日~ 2019年1月15日	第63期 2019年1月16日~ 2019年2月13日	第64期 2019年2月14日~ 2019年3月13日	第65期 2019年3月14日~ 2019年4月15日	第66期 2019年4月16日~ 2019年5月13日	第67期 2019年5月14日~ 2019年6月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	120 (1.685%)	120 (1.612%)	120 (1.553%)	120 (1.529%)	120 (1.592%)	120 (1.568%)
当期の収益	53	58	54	70	67	71
当期の収益以外	66	61	65	49	53	49
翌期繰越分配対象額	2,833	2,774	2,715	2,666	2,613	2,565

⁽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(作成対象期間末での見解です。)

▶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)

引き続き、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド(INR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。

▶ アジア・リート・マスター・ファンド(INRクラス)

引き続き、主としてシンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)しているリート等に投資を行います。

原則として原資産通貨について原資産通 貨売り/インド・ルピー買いの為替取引 を行います。

ポートフォリオの構築にあたっては、市 場価格が個別銘柄の適正価格を正しく反 映していない結果生じている割安度合い などを重視する方針です。

シンガポールは、アジア経済の底堅い成 長などを受けて国内経済の回復期待が高 まっており、また、低金利環境の持続期 待に加え、実物不動産市場の賃料や空室 率の改善などが市場のサポート材料にな るとみています。実物不動産市場は、優 良オフィス不動産を中心にテナントの需要が底堅いことや、今後予定されている不動産の供給量が例年と比べて限定的であることなどから、不動産ファンダメクルズは回復基調にあります。また、大手リートによる海外資産取得の動きももまれています。引き続き、配当利回りの水準が国債利回りや他のグローバル・リート市場との比較で相対的に魅力的な水準にあるほか、時価総額が相対的に小さい銘柄に関しています。となどに注目しています。

香港については、郊外に立地し生活必需品が取扱商品の中心である商業施設を主要投資対象とする銘柄を有望とみています。アジアの景気回復期待や同社の決算発表などを背景に同市場のリート価格が相対的に大きく上昇した一方、保有不動産の資産価値上昇が確認でき、引き続き、賃料のプラス改定などを通じた業績成長に注目しています。

▶ 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、コール・ローンおよびCP現先取引などへの投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持をめざした運用を行う方針です。

2018年12月14日~2019年6月13日

1万口当たりの費用明細

	第62期~		
項目		-1 710	項目の概要
	金額(円)	比率 (%)	
(a)信 託 報 酬	45	0.604	(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)	(14)	(0.187)	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)	(30)	(0.401)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客□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	0.004	(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)	(0.004)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	45	0.608	

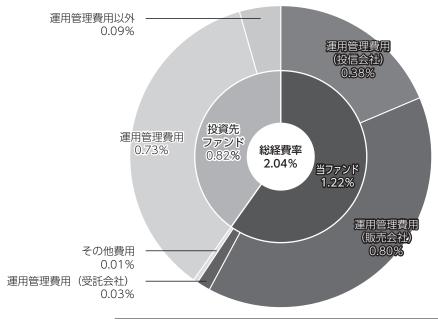
作成期中の平均基準価額は、7,443円です。

- (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2.04%です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.04
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.73
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。

〇売買及び取引の状況

(2018年12月14日~2019年6月13日)

投資信託証券

			第62期~第67期									
	銘	柄		買	付			売	付			
				数	金	額	П	数	金	額		
玉				千口		千円		千口		千円		
内	アジア・リート・マス	ター・ファンド (I N R クラス)	79,	289, 627	55,	952, 302	20,	356, 142	14, 9	004, 410		

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年12月14日~2019年6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

(2019年6月13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

447	444	第61期末		第67期末							
銘	柄	П	数	П	数	評 伧	插 額	比	率		
			千口		千口		千円		%		
アジア・リート・マスター・	ファンド (INRクラス)	111	, 672, 031	17	0, 605, 516	127	, 084, 049		99.0		
合	計	111	, 672, 031	17	0, 605, 516	127	, 084, 049		99. 0		

⁽注) 比率は国際 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) の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘	柄	第61	期末	第67期末					
迎	1173	П	数	П	数	評	価	額	
			千口		千口			千円	
マネー・プール マザ	ーファンド		99		99			100	

○投資信託財産の構成

(2019年6月13日現在)

巧		第67期末								
項	目	評	価	額	比	率				
				千円		%				
投資信託受益証券			1	27, 084, 049		97. 2				
マネー・プールマザー	ファンド			100		0.0				
コール・ローン等、その何	<u>tt</u> ,			3, 668, 423		2.8				
投資信託財産総額			1	30, 752, 572		100.0				

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

_		1	1	1	1		
	項目	第62期末	第63期末	第64期末	第65期末	第66期末	第67期末
	· 有	2019年1月15日現在	2019年2月13日現在	2019年3月13日現在	2019年4月15日現在	2019年5月13日現在	2019年6月13日現在
		H	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
(A)	資産	79, 484, 282, 862	103, 061, 574, 332	136, 102, 324, 177	136, 931, 899, 544	130, 099, 480, 832	130, 752, 572, 703
	コール・ローン等	2, 756, 373, 208	4, 236, 951, 610	3, 672, 354, 037	3, 847, 726, 723	3, 596, 106, 777	3, 592, 503, 559
	投資信託受益証券(評価額)	76, 727, 809, 624	98, 824, 522, 692	132, 321, 620, 110	132, 937, 752, 801	126, 399, 184, 035	127, 084, 049, 124
	マネー・プール マザーファンド(評価額)	100, 030	100,030	100, 030	100, 020	100, 020	100,020
	未収入金	_	-	108, 250, 000	146, 320, 000	104, 090, 000	75, 920, 000
(B)	負債	1, 990, 625, 823	4, 252, 339, 832	2, 376, 573, 779	2, 615, 007, 989	2, 321, 184, 513	2, 366, 840, 703
	未払金	462, 740, 000	2, 369, 310, 000	_	-	-	_
	未払収益分配金	1, 327, 988, 824	1, 618, 506, 672	2, 109, 255, 483	2, 085, 783, 128	2, 067, 482, 199	2, 045, 611, 118
	未払解約金	113, 870, 525	179, 619, 680	159, 735, 113	379, 249, 880	130, 591, 837	187, 511, 483
	未払信託報酬	85, 296, 330	84, 170, 726	106, 861, 263	149, 248, 681	122, 387, 212	132, 991, 649
	未払利息	4, 942	7,552	1,920	6, 300	3, 265	6, 453
	その他未払費用	725, 202	725, 202	720,000	720,000	720,000	720,000
(C)	純資産総額(A-B)	77, 493, 657, 039	98, 809, 234, 500	133, 725, 750, 398	134, 316, 891, 555	127, 778, 296, 319	128, 385, 732, 000
	元本	110, 665, 735, 348	134, 875, 556, 073	175, 771, 290, 331	173, 815, 260, 711	172, 290, 183, 302	170, 467, 593, 199
	次期繰越損益金	△ 33, 172, 078, 309	\triangle 36, 066, 321, 573	△ 42, 045, 539, 933	\triangle 39, 498, 369, 156	△ 44, 511, 886, 983	△ 42,081,861,199
(D)	受益権総口数	110, 665, 735, 348 🗆	134, 875, 556, 073□	175, 771, 290, 331 🗆	173, 815, 260, 711 🗆	172, 290, 183, 302 □	170, 467, 593, 199□
	1万口当たり基準価額(C/D)	7,002円	7, 326円	7,608円	7,728円	7,416円	7,531円

〇損益の状況

		第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期
	項目	2018年12月14日~	2019年1月16日~	2019年2月14日~	2019年3月14日~	2019年4月16日~	2019年5月14日~
		2019年1月15日	2019年2月13日	2019年3月13日	2019年4月15日	2019年5月13日	2019年6月13日
		Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
(A)	配当等収益	673, 860, 350	799, 556, 074	974, 233, 290	1, 274, 243, 663	1, 283, 718, 765	1, 254, 150, 356
	受取配当金	673, 947, 414	799, 699, 487	974, 343, 179	1, 274, 325, 715	1, 283, 804, 376	1, 254, 222, 834
	受取利息		-	353		-	221
	支払利息	△ 87, 064	△ 143,413	△ 110, 242	△ 82,052	△ 85,611	△ 72,699
(B)	有価証券売買損益	△ 504, 455, 593	4, 704, 392, 171	5, 508, 580, 125	3, 040, 686, 547	△ 4, 453, 179, 254	2, 884, 901, 766
	売買益	631, 584, 615	4, 724, 682, 239	6, 597, 510, 709	4, 307, 354, 340	4, 241, 552	4, 350, 124, 797
	売買損	△ 1, 136, 040, 208	△ 20, 290, 068	△ 1,088,930,584	△ 1, 266, 667, 793	△ 4, 457, 420, 806	△ 1, 465, 223, 031
(C)	信託報酬等	Δ 86, 028, 545	Δ 84, 890, 726	△ 107, 581, 263	△ 149, 968, 681	Δ 123, 107, 212	△ 133, 711, 649
(D)	当期損益金(A+B+C)	83, 376, 212	5, 419, 057, 519	6, 375, 232, 152	4, 164, 961, 529	△ 3, 292, 567, 701	4, 005, 340, 473
(E)	前期繰越損益金	△14, 183, 615, 082	△15, 246, 770, 231	△11, 349, 245, 104	△ 6, 991, 088, 700	△ 4, 223, 618, 669	△ 8, 558, 793, 666
(F)	追加信託差損益金	△17, 743, 850, 615	△24, 620, 102, 189	△34, 962, 271, 498	△34, 586, 458, 857	△34, 928, 218, 414	△35, 482, 796, 888
	(配当等相当額)	(29, 114, 412, 687)	(36, 045, 701, 854)	(47, 517, 147, 147)	(46, 988, 794, 936)	(45, 939, 065, 385)	(44, 549, 689, 468)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 46, 858, 263, 302)$	$(\triangle 60, 665, 804, 043)$	$(\triangle 82, 479, 418, 645)$	$(\triangle 81, 575, 253, 793)$	$(\triangle 80, 867, 283, 799)$	$(\triangle 80, 032, 486, 356)$
(G)	計(D+E+F)	△31, 844, 089, 485	△34, 447, 814, 901	△39, 936, 284, 450	△37, 412, 586, 028	△42, 444, 404, 784	△40, 036, 250, 081
(H)	収益分配金	△ 1, 327, 988, 824	△ 1, 618, 506, 672	△ 2, 109, 255, 483	△ 2, 085, 783, 128	△ 2,067,482,199	△ 2, 045, 611, 118
	次期繰越損益金(G+H)	△33, 172, 078, 309	△36, 066, 321, 573	△42, 045, 539, 933	△39, 498, 369, 156	△44, 511, 886, 983	△42, 081, 861, 199
	追加信託差損益金	△17, 743, 850, 615	△24, 620, 102, 189	△34, 962, 271, 498	$\triangle 35, 229, 575, 322$	$\triangle 35, 841, 356, 385$	△36, 318, 088, 095
	(配当等相当額)	(29, 114, 412, 687)	(36, 045, 701, 854)	(47, 517, 147, 147)	(46, 345, 678, 471)	(45, 025, 927, 414)	(43, 714, 398, 261)
	(売買損益相当額)	$(\triangle 46, 858, 263, 302)$	$(\triangle 60, 665, 804, 043)$	$(\triangle 82, 479, 418, 645)$	$(\triangle 81, 575, 253, 793)$	$(\triangle 80, 867, 283, 799)$	$(\triangle 80, 032, 486, 356)$
	分配準備積立金	2, 239, 236, 653	1, 381, 614, 887	218, 717, 958	3, 162, 871	9, 396, 724	12, 591, 442
	繰越損益金	△17, 667, 464, 347	\triangle 12, 827, 834, 271	△ 7, 301, 986, 393	△ 4, 271, 956, 705	△ 8,679,927,322	△ 5, 776, 364, 546

- (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 106,193,521,484円 作成期中追加設定元本額 74,926,839,422円 作成期中一部解約元本額 10,652,767,707円 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7531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42,081,861,199円です。

③分配金の計算過程

O 75 HE FI 57 AG IL						
項目	2018年12月14日~ 2019年1月15日			2019年3月14日~ 2019年4月15日		2019年5月14日~ 2019年6月13日
費用控除後の配当等収益額	587, 831, 804円	787, 221, 452円	958, 063, 826円	1,229,957,912円	1,160,611,553円	1,213,635,726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	-円
収益調整金額	29, 114, 412, 687円	36,045,701,854円	47,517,147,147円	46, 988, 794, 936円	45, 939, 065, 385円	44, 549, 689, 468円
分配準備積立金額	2,979,393,673円	2,212,900,107円	1, 369, 909, 615円	215,871,622円	3, 129, 399円	9, 275, 627円
当ファンドの分配対象収益額	32, 681, 638, 164円	39, 045, 823, 413円	49,845,120,588円	48, 434, 624, 470円	47, 102, 806, 337円	45, 772, 600, 821円
1万口当たり収益分配対象額	2,953円	2,894円	2,835円	2,786円	2,733円	2,685円
1万口当たり分配金額	120円	120円	120円	120円	120円	120円
収益分配金金額	1, 327, 988, 824円	1,618,506,672円	2, 109, 255, 483円	2, 085, 783, 128円	2,067,482,199円	2,045,611,118円

〇分配金のお知らせ

	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期
1万口当たり分配金(税込み)	120円	120円	120円	120円	120円	120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。
- ※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。
- *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 (https://www.am.mufg.jp/) をご覧ください。

[お知らせ]

2014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。

〈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、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) が投資対象とする円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	アジア・リート・マスター・ファンド (INRクラス)
運用方針及び投資制限	 日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託(リート)等に投資を行います。 ・不動産投資信託(リート)等の組入比率は原則として高位を保ちます。 シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託(リート)等に投資を行います(以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。)。アジア・リート・マスター・ファンド(INRクラス)における為替取引は、原則として原資産通貨について原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行います。 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。 1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。
投資顧問会社	イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore) Limited)
信 託 期 限	無期限
設 定 日	2013年9月20日
会 計 年 度 末	毎年8月末
収 益 分 配	原則として、毎月分配を行います。

「イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド」について

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドは、1994年10月にシンガポールにおいて設立された運用会社です。グローバルに金融サービスを展開する英国プルーデンシャル社のアジアにおける資産運用事業部門であるイーストスプリング・インベストメンツ・グループに所属しており、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。

51,097,910

51,097,910

\$

アジア・リート・マスター・ファンド

損益計算書、純資産変動計算書、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

(2018年8月31日に終了する期間)

投資収益合計

(米ドルで表示)

投資収益	
受取配当金	(源泉徴収税控除後)

費用	
F	(0.1.6 0.00
運用受託報酬	6,016,990
会計処理および管理手数料	884,373
保管費用	745,109
通貨管理代行手数料	738,928
名義書換事務代行手数料	134,061
専門家報酬	42,094
立替諸経費支払	19,284
受託者報酬	11,405
支払利息	772
費用合計	8,593,016
投資純利益	42,504,894

実現および未実現損益:

実現損益:

投資有価証券	94,517,813
外国通貨取引および為替予約取引	(44,711,638)
実現純損益	49,806,175
未実現評価損益の純変動:	_
投資有価証券	(54,265,056)
外国通貨取引および為替予約取引	242,623
未実現評価損益の純変動	(54,022,433)
there is a safety through the safety	

実現および未実現預益	((4,216,258)

運用による純資産の増減(純額) \$ 38,288,636

(注) ()内の金額は、マイナスの金額です。

2. 純資産変動計算書

(2018年8月31日に終了する期間)

(米ドルで表示)

運用による純資産の増減額:	
---------------	--

投資純損益	\$ 42,504,894
実現純損益	49,806,175
未実現評価損益の純変動	(54,022,433)
運用による純資産の増減額	38,288,636
分配額	(202,017,970)
ファンドユニットの取引による純資産の増減額	(329,408,492)
純資産の増減額	(493,137,826)
純資産	
期首	1,276,636,486
期末	\$ 783,498,660

	IDRクラス	INRクラス	JPYクラス
ファンドユニット取引			
ユニット数			
発行	72,638,594	1,468,489,885	56,749,375
買戻し	461,446,627	27,373,699,188	163,727,379
賞還	(1,530,955,063)	(74,071,649,771)	(1,399,877,662)
ユニット増減数	(996,869,842)	(45,229,460,698)	(1,179,400,908)
金額			
発行	\$ 512,548	\$ 9,745,642	\$ 407,796
買戻し	3,402,218	191,717,997	1,184,368
	(11,031,830)	(499,763,917)	(10,003,822)
ファンドユニット取引による増減額	\$ (7,117,064)	\$ (298,300,278)	\$ (8,411,658)

	Le	ocal Currency クラス	ζ	MYRクラス*
ファンドユニット取引				
ユニット数				
発行		130,523,944		3,845,356
買戻し		619,601,466		14,835,720
償還		(2,304,191,222)		(289,136,432)
ユニット増減数		(1,554,065,812)		(270,455,356)
A ex				
金額				
発行	\$	1,145,183	\$	28,015
買戻し		5,604,072		109,315
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		(20,340,916)		(2,125,161)
ファンドユニット取引による増減額	\$	(13,591,661)	\$	(1,987,831)

⁽注) () 内の金額は、マイナスの金額です。 * MYR Classは2018年2月23日に全額償還しました。

3. 投資明細表

(2018年8月31日現在)

(米ドルで表示)

投資口数	銘柄名 COMMON STOCKS (97.4%)	純資産比率		公正価値
	HONG KONG (25.3%)			
	REITS* (25.3%)			
29,574,000 30,744,000 13,121,500 23,101,000	Champion Fortune Link Prosperity		\$	21,740,878 36,819,631 130,731,861 9,241,695
	TOTAL HONG KONG (Cost \$169,876,558)		К.	198,534,065 198,534,065
	MALAYSIA (1.4%)		-	170,334,003
	REITS* (1.4%)			
26,842,300	Pavilion			10,646,781
20,042,300	TOTAL MALAYSIA (Cost \$10,843,977)		0	10,646,781
	SINGAPORE (70.7%)		Ş 	10,010,701
	REITS* (70.7%)			
34,775,186 37,446,216 46,975,746 41,952,100 29,142,142 11,863,820 18,370,139 7,761,300 40,537,360 25,936,531 35,940,482 34,994,970 13,520,813 53,577,300 36,077,019 6,291,700 36,417,300	Ascendas Cache Logistics Trust CapitaLand Commercial Trust CapitaMall Trust CapitaMetail China Trust CDL Hospitality Trusts Class Miscella ESR Frasers Centrepoint Trust Frasers Logistics & Industrial Trust Keppel Manulife US Mapletree Commercial Trust Mapletree Industrial Trust Mapletree North Asia Commercial Trust OUE Hospitality Trust Class Miscella Parkway Life Suntee			69,547,834 20,225,685 60,689,077 65,528,626 30,630,039 13,508,674 7,039,395 13,029,444 32,547,057 22,527,990 29,830,600 41,634,832 19,639,004 45,363,066 20,012,798 12,307,402 49,706,471
30,417,300	Sunce		3	553,767,994
	TOTAL SINGAPORE (Cost \$539,380,942)		3	553,767,994
	TOTAL COMMON STOCKS (Cost \$720,101,477)		\$	762,948,840
	TOTAL INVESTMENTS (Cost \$720,101,477)	97.4%	\$	762,948,840
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	2.6	-	20,549,820
	NET ASSETS	100.0%	\$	783,498,660

^{*} REITS — Real Estate Investment Trust

(2018年8月31日現在)

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)
HKD	Credit Suisse AG	168,620	09/28/2018	USD	21,504	\$ - \$	(13) \$	(13)
HKD	Credit Suisse AG	529	09/28/2018	USD	67	-	_	0*
HKD	Credit Suisse AG	244,538	09/28/2018	USD	31,194	_	(27)	(27)
HKD	Credit Suisse AG	1,405	09/28/2018	USD	179	-	_	0*
HKD	Credit Suisse AG	2,821	09/28/2018	USD	360	_	:	0*
HKD	Credit Suisse AG	3,892	09/28/2018	USD	496	_	-	0*
IDR	Credit Suisse AG	199,806,372,871	09/28/2018	USD	13,587,085	_	(60,587)	(60,587)
SGD	Credit Suisse AG	117,388	09/28/2018	USD	86,095	-	(387)	(387)
SGD	Credit Suisse AG	1,353	09/28/2018	USD	993		(5)	(5)
SGD	Credit Suisse AG	254	09/28/2018	USD	186	-	(1)	(1)
SGD	Credit Suisse AG	675	09/28/2018	USD	495	-	(2)	(2)
SGD	Credit Suisse AG	80,731	09/28/2018	USD	59,352	_	(407)	(407)
SGD	Credit Suisse AG	1,875	09/28/2018	USD	1,370	-	(1)	(1)
	Brown Brothers							
USD	Harriman & Co.	134,624	09/28/2018	MYR	551,758	440	-	440
USD	Credit Suisse AG	717	09/28/2018	IDR	10,619,646		(2)	(2)
USD	Credit Suisse AG	1,439	09/28/2018	IDR	21,235,910	2	-	2
USD	Credit Suisse AG	124,776	09/28/2018	IDR	1,830,373,348	863	1-3	863
USD	Credit Suisse AG	1,986	09/28/2018	IDR	29,706,891	_	(26)	(26)
USD	Credit Suisse AG	270	09/28/2018	IDR	3,968,296	1	_	1
USD	Credit Suisse AG	9,375,089	09/28/2018	SGD	12,857,724	_	(12,756)	(12,756)
USD	Credit Suisse AG	3,396,771	09/28/2018	HKD	26,651,839	-	(124)	(124)
USD	Credit Suisse AG	86,018	09/28/2018	IDR	1,264,340,045	424	-	424
						\$ 1,730 \$	(74,338) \$	(72,608)

INR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)
HKD	Credit Suisse AG	6,205,274	09/28/2018	USD	791,562	\$	- \$	(672) \$	(672)
HKD	Credit Suisse AG	3,776,308	09/28/2018	USD	481,600	-	_	(293)	(293)
HKD	Credit Suisse AG	4,053,141	09/28/2018	USD	516,889		_	(298)	(298)
HKD	Credit Suisse AG	2,458,759	09/28/2018	USD	313,583		_	(203)	(203)
HKD	Credit Suisse AG	3,309,771	09/28/2018	USD	422,200		_	(355)	(355)
HKD	Credit Suisse AG	3,687,837	09/28/2018	USD	470,341		_	(310)	(310)
INR	Credit Suisse AG	52,453,847,111	09/28/2018	USD	738,176,118		=	(655,809)	(655,809)
INR	Credit Suisse AG	52,542,978,342	09/28/2018	USD	746,296,478		_	(7,522,952)	(7,522,952)
SGD	Credit Suisse AG	2,978,774	09/28/2018	USD	2,184,711		_	(9,811)	(9,811)
SGD	Credit Suisse AG	1,947,743	09/28/2018	USD	1,426,614			(4,503)	(4,503)
SGD	Credit Suisse AG	1,808,013	09/28/2018	USD	1,329,215		-	(9,126)	(9,126)
SGD	Credit Suisse AG	706,543,956	09/28/2018	USD	514,944,570		926,293	-	926,293
SGD	Credit Suisse AG	1,769,120	09/28/2018	USD	1,298,141		_	(6,448)	(6,448)
SGD	Credit Suisse AG	1,586,194	09/28/2018	USD	1,165,271		-	(7,139)	(7,139)
	Brown Brothers								
USD	Harriman & Co.	7,308,163	09/28/2018	MYR	29,952,507		23,905	_	23,905
USD	Credit Suisse AG	2,067,557	09/28/2018	INR	147,111,026			(878)	(878)
USD	Credit Suisse AG	1,881,364	09/28/2018	INR	133,476,333		4,638		4,638
USD	Credit Suisse AG	186,574,119	09/28/2018	HKD	1,463,977,529		_	(16,314)	(16,314)
USD	Credit Suisse AG	746,296,478	09/28/2018	INR	52,542,978,342		7,522,951	_	7,522,951
USD	Credit Suisse AG	514,944,570	09/28/2018	SGD	706,543,956		-	(926,293)	(926,293)
USD	Credit Suisse AG	515,440,022	09/28/2018	SGD	705,359,567		433,920	-	433,920
USD	Credit Suisse AG	1,926,399	09/28/2018	INR	135,875,250		15,943	_	15,943
USD	Credit Suisse AG	1,688,799	09/28/2018	INR	118,725,234		19,479	-	19,479
USD	Credit Suisse AG	3,166,248	09/28/2018	INR	222,249,961		41,332	-	41,332
						\$	8,988,461 \$	(9,161,404) \$	(172,943)

(2018年8月31日現在)

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)
HKD	Credit Suisse AG	2,645	09/28/2018	USD	337	\$ - \$	- \$	0*
HKD	Credit Suisse AG	3,715	09/28/2018	USD	474	_	_	0*
HKD	Credit Suisse AG	181,088	09/28/2018	USD	23,094	1-1	(13)	(13)
HKD	Credit Suisse AG	312,621	09/28/2018	USD	39,879	-	(34)	(34)
HKD	Credit Suisse AG	176,910	09/28/2018	USD	22,562	-	(14)	(14)
JPY	Credit Suisse AG	1,601,575,329	09/28/2018	USD	14,430,709	35,900	_	35,900
JPY	Credit Suisse AG	49,928	09/28/2018	USD	450	1	_	1
SGD	Credit Suisse AG	87,022	09/28/2018	USD	63,739		(201)	(201)
SGD	Credit Suisse AG	1,790	09/28/2018	USD	1,308		(1)	(1)
SGD	Credit Suisse AG	1,269	09/28/2018	USD	931	_	(5)	(5)
SGD	Credit Suisse AG	150,070	09/28/2018	USD	110,066	9-3	(494)	(494)
SGD	Credit Suisse AG	84,700	09/28/2018	USD	62,270	-	(428)	(428)
	Brown Brothers							
USD	Harriman & Co.	142,490	09/28/2018	MYR	583,996	466	_	466
USD	Credit Suisse AG	112	09/28/2018	HKD	883	1-	_	0*
USD	Credit Suisse AG	3,607,677	09/28/2018	HKD	28,308,098	-	(316)	(316)
USD	Credit Suisse AG	92,375	09/28/2018	JPY	10,278,151	_	(465)	(465)
USD	Credit Suisse AG	1,349	09/28/2018	JPY	150,491	_	(10)	(10)
USD	Credit Suisse AG	90,247	09/28/2018	JPY	10,018,535	-	(248)	(248)
USD	Credit Suisse AG	1,895	09/28/2018	JPY	210,175	-	(3)	(3)
USD	Credit Suisse AG	310	09/28/2018	SGD	423	1	-	1
USD	Credit Suisse AG	9,957,189	09/28/2018	SGD	13,662,037	-	(17,911)	(17,911)
USD	Credit Suisse AG	159,515	09/28/2018	JPY	17,721,710	::	(560)	(560)
						\$ 36,368 \$	(20,703) \$	15,665

^{*}Net Unrealized Gain/(Loss) is less than \$1.

デリバティブ商品の額

店頭デリバティブ	取引相手		リバティブ 資産の額		リバティブ 負債の額	_受	取担保金	差.	入担保金	_	純額*
為替予約	Brown Brothers Harriman & Co.	\$	24,811	\$	-	\$	-	\$		\$	24,811
	Credit Suisse AG		9,001,748	_	(9,256,445)		Œ		=		(254,697)
マスターネッティング契約の 対象となるデリバティブ合計		<u>\$</u>	9,026,559	\$	(9,256,445)	\$	~	\$	-	\$	(229,886)

^{*}Net represents the receivable/(payable) that would be due from/(to) the counterparty in an event of default. Netting is allowed across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.

通貨略称

HKD - Hong Kong Dollar IDR - Indonesian Rupiah INR - Indian Rupee JPY - Japanese Yen MYR - Malaysian Ringgit SGD - Singapore Dollar USD - United States Dollar

マネー・プール マザーファンド

《第19期》決算日2019年1月15日

[計算期間: 2018年7月18日~2019年1月15日]

「マネー・プール マザーファンド」は、1月15日に第19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19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 要 運 用 対 象 わが国の公社債 主 な 組 入 制 限 外貨建資産への投資は行いません。

〇最近5期の運用実績

決	算	期	基	準	期騰	落	額 中 率	債組	入	比	券率	債先	物	比	券率	純総	資	産額
				円			%				%				%			百万円
15期(2017年1月1	6日)		10, 047			△0.0				_				_			355
16期(2017年7月1	4日)		10, 046			△0.0				_				_			284
17期(2018年1月1	5日)		10, 046			0.0				_				_			707
18期(2018年7月1	7日)		10, 044			△0.0				_				_			210
19期(2019年1月1	5日)		10, 043			△0.0			, and the second	_		, and the second		_			159

⁽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。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年		B	基	準	価		額	債			券率	債先			券率
1 +	Я	П			騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(期 首)			円			%				%				%
	2018年7月17日			10, 044			_				_				_
	7月末			10, 044			0.0				_				_
	8月末			10, 044			0.0				_				-
	9月末			10, 044			0.0				_				_
	10月末			10, 044			0.0				_				_
	11月末			10, 043			$\triangle 0.0$				_				-
	12月末			10, 043			△0.0				_				_
	(期 末)					•	•						•		·
	2019年1月15日			10,043			$\triangle 0.0$				_				_

⁽注)騰落率は期首比。

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

⁽注) 「債券先物比率」は買建比率 - 売建比率。

〇運用経過

- ●当期中の基準価額等の推移について
- ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ0.01%の下落となりました。

基準価額等の推移



●投資環境について

- <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%を下回る水準で推移し、足下ではマイナス0.06%程度で推移しました。

<国庫短期証券(3ヵ月物)の利回りの推移>

・日銀による短期国債の買入れなどから、国庫短期証券(3ヵ月物)の利回りはマイナス0.1%を下回る水準で推移しました。期首から2018年9月にかけてはマイナス0.15%程度で推移していたものの、10月に短期国債の需給引き締まりなどからマイナス0.33%程度まで低下しました。その後金利は上下を繰り返し、足下はマイナス0.17%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
- ・わが国のコール・ローンおよび C P 現先取引等 への投資を通じて、安定した収益の確保および 適正な流動性の保持を図りました。その結果、 利子等収益は積み上がったものの、運用資金に 対するマイナス金利適用などの影響を受けて、 基準価額は期首と比べて下落となりました。

〇今後の運用方針

- ◎運用環境の見通し
- ・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である2%には届かないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針

・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めざした運用を行う方針です。

〇1万口当たりの費用明細

(2018年7月18日~2019年1月15日)

		項			E E			当	期]		項		Ø	概	要
		欠			Р		金	額	比	率		欠	Р	V)	1191.	女
								円		%						
(8	a)	そ	Ø	他	費	用		0	0.	000	(a) その他費用=	=期中の	その他費	別用÷期中	の平均	受益権口数
		(そ	の	他)		(0)	(0.	000)	信託事務の処理	等に要	するその(他諸費用		
		合			計			0	0.	000						
		期	中の三	平均基	準価額	は、1	0, 043	円です	0							

- (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) 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)を期中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。

〇売買及び取引の状況

(2018年7月18日~2019年1月15日)

その他有価証券

		買	付	額	売	付	額	
玉				千円			-	千円
	コマーシャル・ペーパー			12, 699, 993			12, 799,	993

⁽注) 金額は受渡代金。

〇利害関係人との取引状況等

(2018年7月18日~2019年1月15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

(2019年1月15日現在)

国内その他有価証券

ব	\triangle			当	期	末		
	カ	評	価	額		比	率	
				千	円			%
コマーシャル・ペーパー				99, 9	99			62.8

⁽注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

○投資信託財産の構成

(2019年 1月15日現在)

TE	П		当	其	月	末
項	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
その他有価証券				99, 999		62.8
コール・ローン等、そ	の他			59, 188		37. 2
投資信託財産総額				159, 187		100. 0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月15日現在)

〇損益の状況

(2018年7月18日~2019年1月15日)

	項目	当期末
		円
(A)	資産	159, 187, 084
	コール・ローン等	59, 187, 102
	その他有価証券(評価額)	99, 999, 982
(B)	負債	327
	未払解約金	41
	未払利息	106
	その他未払費用	180
(C)	純資産総額(A-B)	159, 186, 757
	元本	158, 505, 343
	次期繰越損益金	681, 414
(D)	受益権総口数	158, 505, 343 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	10, 043円

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	△ 20, 170
	受取利息	470
	支払利息	△ 20,640
(B)	保管費用等	△ 572
(C)	当期損益金(A+B)	△ 20, 742
(D)	前期繰越損益金	926, 992
(E)	追加信託差損益金	39, 464
(F)	解約差損益金	△264, 300
(G)	計(C+D+E+F)	681, 414
	次期繰越損益金(G)	681, 414
(24)	(1) 竹垣長針关提弁会しますのは 長金	の 首 もの 中の 一 で もの こう もの こう

<注記事項>

①期首元本額 209,541,347円 期中追加設定元本額 9,154,977円 期中一部解約元本額 60,190,981円 また、1口当たり純資産額は、期末1.0043円です。

- (注) (E) 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) (F)解約差損益金とあるのは、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。

(2)期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額) 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 男9,523円 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 男9,523円 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジかり)2015-03 第興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 新興国公社債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 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) 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) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)オンジル・レアルコース(毎月決算型) 地界投資適格債オープン(通貨選択型)オラジル・レアルコース(毎月決算型) 地界投資適格債オープン(通貨選択型)オンジー・レアルコース(毎月決算型) 世界投資適格債オープン(通貨選択型)オンジー・レアルコース(毎月決算型) 地界投資適格債オープン(通貨選択型)オンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 地界投資適格債オープン(通貨選択型)オンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 北国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)家ドルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)家ドルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 第877円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 第99,533円 19,977円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 19,977円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 554,401円		
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円 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円 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円 先進国高利回り社債ファンド (為替ヘッジなし)2015-03 99,523円 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円 新興国公社債オープン (通貨選択型) 円コース (毎月決算型) 1,692,054円 新興国公社債オープン (通貨選択型) アリカ・ランドコース (毎月決算型) 20,000円 新興国公社債オープン (通貨選択型) 東ドルコース (毎月決算型) 1,008,738円 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) 6,316,452円 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 (年2回決算型) 7,006,66円 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 (年2回決算型) 5,154,901円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) 東ドルコース (毎月決算型) 5,154,901円 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) 995,161円 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円 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) 28,349円 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円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) フラジル・レアルコース (毎月決算型) 1,013,875円 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) 1,989円 新興国公社債オープン (通貨選択型) マスー・プール・ファンド II (年2回決算型) 1,989円 第月、989円 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) 4,314,823円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) 米トルコース (毎月決算型) 1,987円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ボールコース (毎月決算型) 7,987円 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) 7,987円 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) 1,987円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,977円 1,077円 1,07	97477 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	
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円 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03 99,523円 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03 99,523円 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 第興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 1,692,054円 新興国公社債オープン(通貨選択型)寮ドルコース(毎月決算型) 新興国公社債オープン(通貨選択型)アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 新興国公社債オープン(通貨選択型)アランドンコース(毎月決算型) 6,316,452円 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(年2回決算型) 5,164,452円 新興国公社債オープン(通貨選択型)アランドンコース(毎月決算型) 5,164,901円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 49,966円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)アランドンコース(毎月決算型) 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アウンル・レアルコース(毎月決算型) 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アウンル・レアルコース(毎月決算型) 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 中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) カリのののの円 を持定する場合に対して、第234、005円 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) カリののののの円 を持定する場合に対して、第34、005円 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アンドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 中界投資適格債オープン(通貨選択型)アンドアコース(毎月決算型) 第4,314,823円 東国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)東ドルコース(毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)東ドルコース(毎月決算型) 第5,77円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 15,855,020円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 15,855,020円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 15,855,020円		
先進国高利回り社債ファンド (為替ヘッジあり) 2 0 1 5 - 0 3 99,523円 先進国高利回り社債ファンド (為替ヘッジなし) 2 0 1 5 - 0 3 99,523円 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) 2 0 1 5 - 0 3 99,523円 第興国公社債オープン (通貨選択型) 円コース (毎月決算型) 1,692,054円 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円 新興国公社債オープン (通貨選択型) 寮ドルコース (毎月決算型) 1,008,738円 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) 6,316,452円 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) 7,006,668円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) アネー・ブール・ファンド (年2回決算型) 7,006,668円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) アコース (毎月決算型) 5,154,901円 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円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) 夢ドルコース (毎月決算型) 995,161円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) がラジル・レアルコース (毎月決算型) 2,234,005円 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) 2,344,005円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) インドネシア・ルビアコース (毎月決算型) 2,349円 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) 1,013,875円 (毎,980,798円 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) 1,989円 マネー・ブール・ファンドIV 1月、イールド債オープン (通貨選択型) アコース (毎月決算型) 4,314,823円 119,857円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ※ドルコース (毎月決算型) 119,857円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ※ドルコース (毎月決算型) 15,855,020円 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円 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円 19,977円		99, 533円
先進国高利回り社債ファンド (為替ヘッジなし) 2015-03	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円
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) 2 0 1 5 - 0 3 新興国公社債オープン (通貨選択型) 円コース (毎月決算型) 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) 新興国公社債オープン (通貨選択型) 寮ドルコース (毎月決算型) 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) 新興国公社債オープン (通貨選択型) アフリカ・ランドコース (毎月決算型) 新興国公社債オープン (通貨選択型) アンドコース (毎月決算型) 新興国公社債オープン (通貨選択型) アネー・プール・ファンド (年2回決算型) 北野投資適格債オープン (通貨選択型) 円コース (毎月決算型) 北野投資適格債オープン (通貨選択型) アコース (毎月決算型) 北野投資適格債オープン (通貨選択型) アラジル・レアルコース (毎月決算型) 北野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) 北野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) 北野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) 北野投資適格債オープン (通貨選択型) インドネシア・ルビアコース (毎月決算型) 北野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) おり、1013、875円 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) 第989円 マネー・ブール・ファンドIV 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) 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) 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ※ドルコース (毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ※ドルコース (毎月決算型) 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) アラジル・レアルコース (毎月決算型) 北国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) アラジル・レアルコース (毎月決算型) 15、855、020円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) アラジル・レアルコース (毎月決算型) 19、977円	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03	99, 523円
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 200,000円 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) 1,008,738円 新興国公社債オープン(通貨選択型)寮ドルコース(毎月決算型) 1,008,738円 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) 63,697円 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) 7,006,668円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)フラジル・レアルコース(毎月決算型) 7,006,668円 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) 49,966円 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円 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) 995,161円 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円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)オンドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 28,349円 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円 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) 6,980,798円 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円マネー・ブール・ファンド IV (通貨選択型)円コース(毎月決算型) 4,314,823円 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) 766,795円 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) 769,078円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アラジル・レアルコース(毎月決算型) 15,855,020円 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円 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円 19,977円	先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03	99, 523円
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)	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円
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) 1,008,738円 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) 63,697円 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) 6,316,452円 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 (年2回決算型) 7,006,668円 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円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) 来ドルコース (毎月決算型) 49,966円 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円 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円 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) 28,349円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) オンドネシア・ルピアコース (毎月決算型) 28,349円 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) 1,013,875円 世界投資適格債オープン (通貨選択型) マネー・ブール・ファンド II (年2回決算型) 19,989円 マネー・プール・ファンド IV 976,795円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ドルコース (毎月決算型) 4,314,823円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) 来ドルコース (毎月決算型) 119,857円 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円 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) 家ドルコース (毎月決算型) 769,078円 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円 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) 19,977円	新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	1,692,054円
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) 63,697円 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) 7,006,668円 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円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)アコース(毎月決算型) 49,966円 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円 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) 28,349円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)オラジル・レアルコース(毎月決算型) 28,349円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)プラジル・レアルコース(毎月決算型) 28,349円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)オンドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 1,013,875円 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) 1,013,875円 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) 19,989円 マネー・プール・ファンドⅣ 976,795円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)アコース(毎月決算型) 4,314,823円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)素ドルコース(毎月決算型) 119,857円 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円 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) 15,855,020円 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) 19,977円	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円
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) 7,006,668円 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(年2回決算型) 7,006,668円 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円 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円 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円 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円 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円 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円 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) 6,980,798円 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円 976,795円 19,989円 976,795円 11,013,475円 11,013,475	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)	1,008,738円
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(年2回決算型) 7,006,668円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円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円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円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) 28,349円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円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円世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・ブール・ファンドII(年2回決算型) 6,980,798円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円マネー・プール・ファンドIV 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円米国ハイ・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円米国ハイ・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円	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)	63, 697円
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) 49,966円 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円 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円 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円 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円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 1,013,875円 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) 6,980,798円 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円 マネー・プール・ファンド IV 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円 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円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)寮ドルコース(毎月決算型) 769,078円 15,855,020円 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円 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) 19,977円	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)	6, 316, 452円
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円 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円 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円 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円 世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルビアコース(毎月決算型) 1,013,875円 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) 6,980,798円 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円 マネー・プール・ファンド IV 976,795円 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円 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円 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円 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円 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) 19,977円	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(年2回決算型)	7, 006, 668円
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円 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円 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円 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円 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, 980, 798円 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円 マネー・プール・ファンド IV 976, 795円 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円 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円 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円 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円 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) 19, 977円	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円
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円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円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円世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・ブール・ファンドII(年 2 回決算型) 6,980,798円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円マネー・プール・ファンドIV 976,795円米国ハイ・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円米国ハイ・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円米国ハイ・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円米国ハイ・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円米国ハイ・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) 19,977円	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円
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)	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円
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円 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) 6,980,798円 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円 マネー・プール・ファンドIV 976,795円 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円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)来ドルコース(毎月決算型) 119,857円 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円 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)デジル・レアルコース(毎月決算型) 15,855,020円 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) 19,977円	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円
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) 6,980,798円 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円 マネー・プール・ファンドIV 976,795円 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円 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円 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円 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円 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円	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円
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円 マネー・プール・ファンドIV 976,795円 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円 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円 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円 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円 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円	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円
マネー・プール・ファンドIV 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) 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) 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)※ドルコース(毎月決算型) 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) 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) 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円 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円	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, 980, 798円
** 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円 ** 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ** ドルコース(毎月決算型) 119,857円 ** 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円 ** 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円 ** 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円	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円
** 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) ** ドルコース (毎月決算型) 119,857円 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	マネー・プール・ファンドIV	976, 795円
** 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円 ** 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円 ** 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円	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円
** 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円 ** 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円	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円
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)	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円
	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円
	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円
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円		· · ·
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) 19,195,870円		

```
米国高利回り社債ファンド (毎月決算型)
                                                                     999円
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
                                                                     999円
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円
マネー・プール・ファンドVI
                                                                 72,440,298円
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円
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円
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円
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(円へッジなし)成長型
                                                                   99,562円
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円
トレンド・アロケーション・オープン
                                                                  997,308円
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円
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円
リスク・パリティαオープン
                                                                     995円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
国際・キャピタル 日本株式オープン(诵貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
                                                                   99.592円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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IX(1年決算型)
                                                                 1,322,503円
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X(年2回決算型)
                                                                 2,272,536円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
                                                                   4,979円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
                                                                   4,979円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
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円
```

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース (年2回決算型)	9, 956円
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円
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円
米国成長株オープン	996円
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)	9, 953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース (毎月決算型)	9, 953円
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	9, 953円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9, 952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9, 952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9, 952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9, 952円
合計	158, 505, 343円