

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／国内／株式	
信託期間	2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）	
運用方針	ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	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）	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）受益証券およびマネー・プール マザーファンド受益証券
	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）	わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等
	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"> わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とし、わが国の株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。 原則として円売り／ユーロ買いの為替取引を行います。 	
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 	
分配方針	<p>毎年10月14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。）</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

※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。

運用報告書（全体版）

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）



第9期（決算日：2022年10月14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・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）」は、去る10月14日に第9期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	中 率				
	円	円	%	%	%	%	百万円	
5期(2018年10月15日)	12,268	10	△ 2.6	—	—	98.1	21	
6期(2019年10月15日)	10,490	10	△14.4	—	—	98.8	17	
7期(2020年10月14日)	12,474	10	19.0	—	—	98.3	19	
8期(2021年10月14日)	15,402	10	23.6	—	—	98.5	14	
9期(2022年10月14日)	15,160	10	△ 1.5	—	—	98.2	13	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	円	騰 落 率			
(期 首) 2021年10月14日	15,402	—	—	—	98.5
10月末	15,900	3.2	—	—	98.6
11月末	15,232	△ 1.1	—	—	98.7
12月末	15,637	1.5	—	—	98.0
2022年1月末	13,588	△11.8	—	—	97.8
2月末	13,951	△ 9.4	—	—	98.0
3月末	15,023	△ 2.5	—	—	96.6
4月末	14,022	△ 9.0	—	—	97.9
5月末	14,138	△ 8.2	—	—	98.1
6月末	14,885	△ 3.4	—	—	98.1
7月末	14,773	△ 4.1	—	—	98.9
8月末	15,314	△ 0.6	—	—	98.0
9月末	15,016	△ 2.5	—	—	98.0
(期 末) 2022年10月14日	15,170	△ 1.5	—	—	98.2

(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。

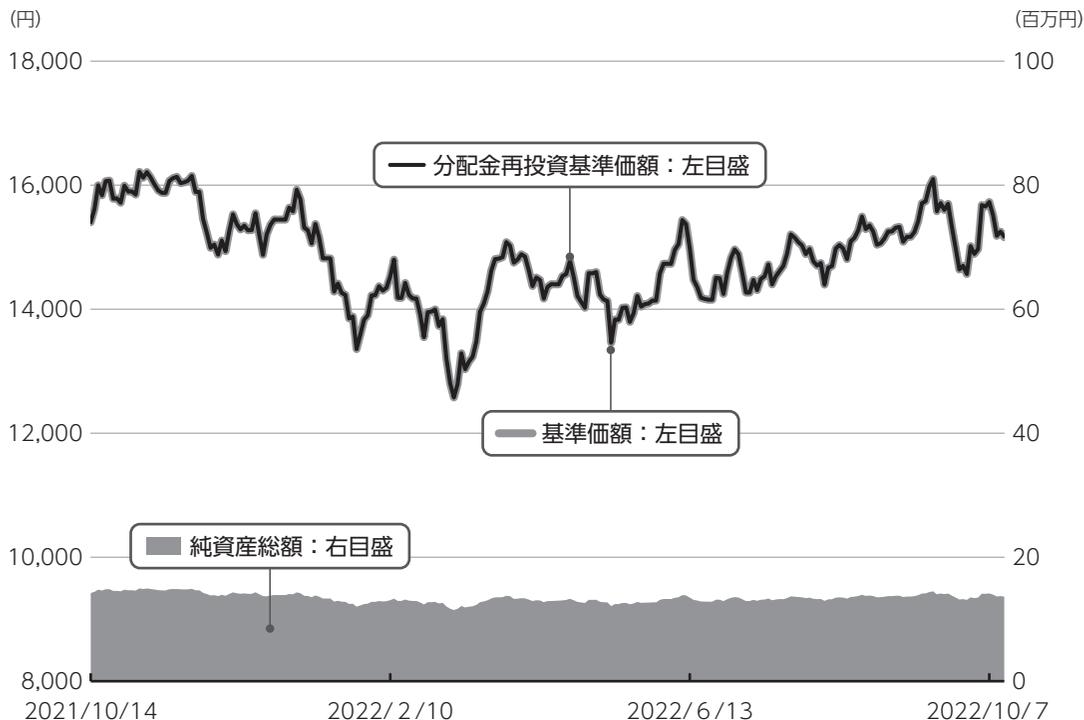
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第9期：2021年10月15日～2022年10月14日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第9期首	15,402円
第9期末	15,160円
既払分配金	10円
騰落率	-1.5%

(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

基準価額は期首に比べ1.5%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ユーロが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米国の金融引き締めของ景気への影響が懸念されたことやロシアのウクライナ侵攻を背景とする地政学リスクの高まりなどを受けて、国内株式市況が下落したことや、組入銘柄（ニトリホールディングスやソニーグループなど）の株価下落が、基準価額の下落要因となりました。

円売り／ユーロ買いの為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）が、基準価額の下落要因となりました。

第9期：2021年10月15日～2022年10月14日

投資環境について

国内株式市況

国内株式市況は、期を通してみると下落しました。

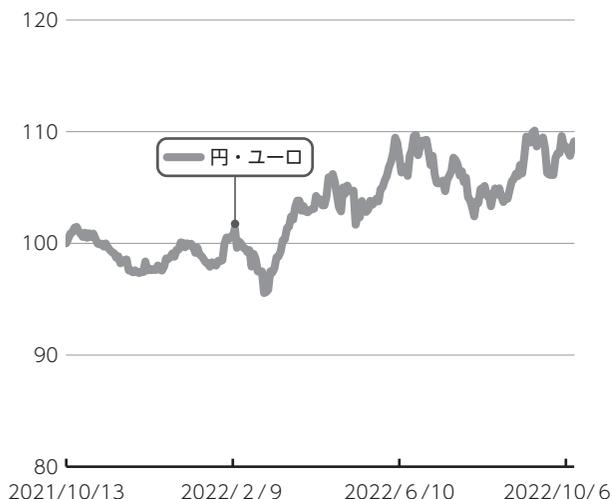
期首から2022年3月上旬にかけては、米国において金融引き締めに向けた懸念が強まったことや、ロシアのウクライナ侵攻を背景とする地政学リスクの高まりや商品市況の上昇が世界経済に与える悪影響が懸念されたことなどから、国内株式市況は下落しました。

3月中旬から8月中旬にかけては、中国での経済正常化による業績回復への期待

が高まったことや、原油市況の上昇一服を受けて米国などでのインフレや利上げペース拡大への懸念が後退したことなどから、国内株式市況は上昇しました。

8月下旬から期末にかけては、8月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を超える上昇となったことを受け、金融引き締め強化への懸念が強まる中で米金利が大きく上昇し、世界的な景気減速が懸念されたことなどから、国内株式市況は下落しました。

為替市況の推移（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

ユーロは対円で上昇しました。

期を通してみると、欧州中央銀行（ECB）による金融政策の正常化などから金利差が逆転したことなどを受けて、ユーロは対円で上昇しました。

▶ **国内短期金融市場
無担保コール翌日物金利は0%を下回る
水準で推移しました。**

当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を

行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.042%となりました。

▶ **当該投資信託のポートフォリオについて**

▶ **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）**

期を通じて、円建の外国投資信託である
ジャパン・エクイティ・マスター・ファン
ド（EUR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
ド受益証券へも投資を行いました。

▶ **ジャパン・エクイティ・マスター・
ファンド（EURクラス）**

わが国の金融商品取引所上場（これに準
ずるものを含みます。）株式等を主要投
資対象とし、信託財産の成長をめざして
運用を行いました。

TOPIX[®]配当込み指数をベンチマーク
とし円ベースで超過収益の獲得をめざし
ました。

企業の収益性、成長性、安定性などを総
合的に勘案して銘柄の選定を行いました。
ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選
択により超過収益の獲得をめざすボトム
アップ・アプローチをベースとしたアク

ティブ運用を行いました。

複数のポートフォリオ・マネージャーで
構成する運用体制を通じて、投資対象や
アイデアの分散を図り、安定的かつ継続
的な運用成果の獲得をめざしました。

株式運用面では、がん治療領域での収益
成長機会が見込まれる第一三共や開発力
とライセンス収入の成長性などを評価し
た塩野義製薬などの組入比率を高めとし
ました。

組み入れる円資産に対して、円建資産を
実質的にユーロ建となるように円売り/
ユーロ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**

コール・ローン等短期金融商品を活用し、
利子等収益の確保をめざした運用を行
いました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、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9期
	2021年10月15日～2022年10月14日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.066%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,160

(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・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）

引き続き、円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EUR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も投資を行います。

▶ ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）

引き続き、主としてわが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等に投資を行います。TOPIX[®]配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得をめざします。また、組み入れる円資産に対して、原則として円建資産を実質的にユーロ建となるように円売り／ユーロ買いの為替取引を行います。

企業の収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して銘柄の選定を行う方針です。

ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得をめざすボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う方針です。

複数のポートフォリオ・マネージャーで

構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得をめざす方針です。

国内経済は、短期的には物価上昇による下押し圧力を受けるものの、入国制限の緩和など経済活動の再開を背景に改善基調が継続すると予想されます。企業業績については、国内経済の回復継続や円安進行などが支援材料となるものの、供給網の混乱や原材料高の影響が懸念されることに加え、世界経済への不透明感が高まっていることなどから海外景気悪化の影響にも警戒が必要と考えています。国内株式市場は、外部環境の見通しが不透明な中、不安定な展開も想定される一方、バリュエーション（株価評価）は引き続き割安と見ており、コーポレートガバナンスや株主還元の改善、株主資本利益率（ROE）の上昇につれ見直されることが考えられ、経済活動の正常化、経済政策への期待なども支援材料となり、底堅く推移する見通しです。

リスク要因としては、ウクライナ情勢の動向や米中の対立、新型コロナウイルスの変異株による感染拡大、米国などの金利上昇、部品・原材料供給の逼迫、資源価格の高騰などが考えられます。リスク要因による不確実性の高い市場環境では、バリュエーションと企業の中長期的な収

益成長の検討等により、外部環境に左右されにくいポートフォリオを構築することが重要と考えています。

▶ **マネー・プール マザーファンド**

今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

2021年10月15日～2022年10月14日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	176	1.188	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(57)	(0.385)	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）	(114)	(0.770)	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）	(5)	(0.033)	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	0.003	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	176	1.191	

期中の平均基準価額は、14,833円です。

(注) 期中の費用（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。

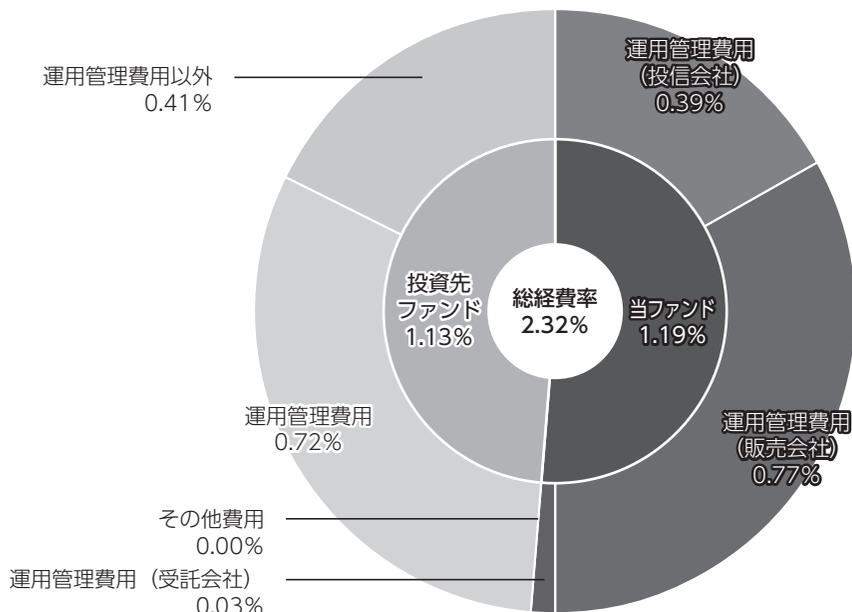
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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2.32%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.32
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.19
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.72
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.41

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2021年10月15日～2022年10月14日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）	千口 378	千円 483	千口 632	千円 820

（注）金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

（2021年10月15日～2022年10月14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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2021年10月15日～2022年10月14日）

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 5	百万円 —	百万円 —	百万円 5	商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

（2022年10月14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

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		千口	千口	千円	%
	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）	10,487	10,234	13,398	98.2
	合計	10,487	10,234	13,398	98.2

（注）比率は国際・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）の純資産総額に対する比率。

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネー・プール マザーファンド	千口 9	千口 9	千円 9

○投資信託財産の構成

(2022年10月14日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 13,398	% 97.6
マネー・プール マザーファンド	9	0.1
コール・ローン等、その他	326	2.3
投資信託財産総額	13,733	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月14日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,733,348
コール・ローン等	324,756
投資信託受益証券(評価額)	13,398,596
マネー・プール マザーファンド(評価額)	9,996
(B) 負債	88,565
未払収益分配金	9,000
未払解約金	72
未払信託報酬	79,274
その他未払費用	219
(C) 純資産総額(A - B)	13,644,783
元本	9,000,335
次期繰越損益金	4,644,448
(D) 受益権総口数	9,000,335口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,160円

<注記事項>

①期首元本額	9,231,219円
期中追加設定元本額	217,360円
期中一部解約元本額	448,244円
また、1口当たり純資産額は、期末1.5160円です。	

②分配金の計算過程

項 目	2021年10月15日～ 2022年10月14日
費用控除後の配当等収益額	45,706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
収益調整金額	3,257,325円
分配準備積立金額	1,350,417円
当ファンドの分配対象収益額	4,653,448円
1万口当たり収益分配対象額	5,170円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	9,000円

○損益の状況（2021年10月15日～2022年10月14日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	205,916
受取配当金	205,919
支払利息	△ 3
(B) 有価証券売買損益	△ 243,218
売買益	16,986
売買損	△ 260,204
(C) 信託報酬等	△ 160,210
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	△ 197,512
(E) 前期繰越損益金	1,350,417
(F) 追加信託差損益金	3,500,543
(配当等相当額)	(2,219,471)
(売買損益相当額)	(1,281,072)
(G) 計(D + E + F)	4,653,448
(H) 収益分配金	△ 9,000
次期繰越損益金(G + H)	4,644,448
追加信託差損益金	3,500,543
(配当等相当額)	(2,219,471)
(売買損益相当額)	(1,281,072)
分配準備積立金	1,387,123
繰越損益金	△ 243,218

- (注) (B)有価証券売買損益は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。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

◆分配金は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、2022年10月14日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*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 (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

[お 知 ら せ]

当ファンドは信託約款に基づき、2023年10月12日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。

〈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、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）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	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（EURクラス）
運 用 方 針	<ol style="list-style-type: none"> わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等に投資を行います。 <ul style="list-style-type: none"> 企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行います。 ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行います。 複数のポートフォリオ・マネージャーで構成する運用体制を通じて、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指します。 EURクラスでは、組入れる円建資産に対して、原則として、円建資産を実質的にユーロ建となるように為替取引を行います。 資金動向や市況動向、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。
投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル株式会社
信託期限	無期限
設 定 日	2013年10月24日
会 計 年 度 末	毎年9月末
収 益 分 配	原則として、毎月分配を行います。

「キャピタル・インターナショナル株式会社」について
 キャピタル・インターナショナル株式会社（以下、C I K K）は、1986年3月にわが国において設立された運用会社であり、世界有数の運用会社であるキャピタル・グループに所属しています。C I K Kは、米国をはじめ世界各国で資産運用業務を展開するキャピタル・グループの運用技術および調査能力を活用することができます。

ジャパン・エクイティ・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

(2021年9月30日に終了する期間)

(日本円で表示)

投資収益		
受取利息	¥	8,569
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)		153,885,158
投資収益合計		153,893,727
費用		
運用受託報酬		66,725,780
保管費用		37,527,531
会計処理および管理手数料		11,178,643
為替管理代行手数料		8,194,399
専門家報酬		5,576,149
名義書換事務代行手数料		3,426,591
受託者報酬		906,479
登録手数料		337,094
その他費用		969,955
費用合計		134,842,621
投資純利益		19,051,106
実現および未実現損益：		
実現損益：		
投資有価証券		2,478,205,503
外国通貨取引および為替予約取引		825,495,204
実現純損益		3,303,700,707
未実現評価損益の純変動：		
投資有価証券		383,103,476
外国通貨取引および為替予約取引		153,123,053
未実現評価損益の純変動		536,226,529
実現および未実現損益 (純額)		3,839,927,236
運用による純資産の増減 (純額)	¥	3,858,978,342

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 純資産変動計算書

(2021年9月30日に終了する期間)

(日本円で表示)

運用による純資産の増減額	
投資純損益	¥ 19,051,106
実現純損益	3,303,700,707
未実現評価損益の純変動	536,226,529
運用による純資産の増減額	3,858,978,342
分配額	(312,596,236)
ファンドユニット取引による純資産の増減額	(4,917,227,843)
純資産の増減額	(1,370,845,737)
純資産	
期首	12,439,365,740
期末	¥ 11,068,520,003

	AUD Class	AUD-denominated AUD-hedged Class	BRL Class
ファンドユニット取引			
ユニット数			
発行	188,297	10,939	-
再投資	3,289,775	-	26,653,798
償還	(55,924,759)	(44,635)	(371,650,079)
ユニット数の増減	(52,446,687)	(33,696)	(344,996,281)
金額			
発行	¥ 182,855	¥ 168,550,863	¥ -
再投資	3,544,033	-	14,992,989
償還	(60,900,612)	(651,298,612)	(206,420,631)
ファンドユニット取引による増減額	¥ (57,173,724)	¥ (482,747,749)	¥ (191,427,642)

	CNY Class	EUR Class	IDR Class
ファンドユニット取引			
ユニット数			
発行	3,908,722	11,920,381	1,895,118
再投資	2,297,524	616,307	3,613,785
償還	(5,492,749)	(97,169,301)	(11,949,338)
ユニット数の増減	713,497	(84,632,613)	(6,440,435)
金額			
発行	¥ 3,191,542	¥ 15,427,527	¥ 1,876,129
再投資	2,056,898	732,426	3,409,700
償還	(4,582,366)	(126,044,949)	(11,097,796)
ファンドユニット取引による増減額	¥ 666,074	¥ (109,884,996)	¥ (5,811,967)

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

(2021年9月30日に終了する期間)

(日本円で表示)

	JPY Class		MXN Class		RUB Class	
ファンドユニット取引						
ユニット数						
発行		546,711		498,772		6,920,737
再投資		5,393,668		19,313,645		489,081,598
償還		(184,541,108)		(65,865,803)		(5,247,250,731)
ユニット数の増減		(178,600,729)		(46,053,386)		(4,751,248,396)
金額						
発行	¥	681,038	¥	380,663	¥	1,767,948
再投資		6,403,731		13,808,375		144,973,382
償還		(216,443,833)		(49,615,118)		(1,595,875,698)
ファンドユニット取引による増減額	¥	(209,359,064)	¥	(35,426,080)	¥	(1,449,134,368)

	TRY Class		USD Class		USD-denominated USD-hedged Class	
ファンドユニット取引						
ユニット数						
発行		1,531,773,596		10,751,496		13,704
再投資		229,284,018		60,617,238		-
償還		(2,255,838,307)		(1,576,470,555)		(54,578)
ユニット数の増減		(494,780,693)		(1,505,101,821)		(40,874)
金額						
発行	¥	400,632,728	¥	11,171,880	¥	280,367,935
再投資		61,420,160		59,336,460		-
償還		(605,767,912)		(1,528,656,936)		(1,062,671,606)
ファンドユニット取引による増減額	¥	(143,715,024)	¥	(1,458,148,596)	¥	(782,303,671)

	ZAR Class	
ファンドユニット取引		
ユニット数		
発行		37,415,412
再投資		2,862,663
償還		(31,708,222)
ユニット数の増減		8,569,853
金額		
発行	¥	28,353,442
再投資		1,918,082
償還		(23,032,560)
ファンドユニット取引による増減額	¥	7,238,964

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

3. 投資明細表

(2021年9月30日現在)

(日本円で表示)

株式数	銘柄名	公正価値
	COMMON STOCKS (97.3%)	
	JAPAN (97.3%)	
	AIRLINES (1.3%)	
54,600	Japan Airlines Co., Ltd.	¥ 145,509,000
	AUTO MANUFACTURERS (0.0*%)	
1,100	Suzuki Motor Corp.	5,494,500
	AUTO PARTS & EQUIPMENT (3.0%)	
45,800	Bridgestone Corp.	243,014,800
11,800	Denso Corp.	86,671,000
		329,685,800
	BANKS (2.6%)	
47,400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	186,945,600
26,300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	101,439,100
		288,384,700
	BEVERAGES (1.7%)	
34,400	Asahi Group Holdings, Ltd.	186,482,400
	BUILDING MATERIALS (3.2%)	
4,300	Daikin Industries, Ltd.	105,178,000
62,500	Lixil Corp.	203,437,500
3,700	Rinnai Corp.	45,362,000
		353,977,500
	CHEMICALS (5.5%)	
101,900	Asahi Kasei Corp.	121,923,350
10,900	Kaneka Corp.	51,175,500
28,000	Kansai Paint Co., Ltd.	77,840,000
18,800	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	355,320,000
		606,258,850
	COMMERCIAL SERVICES (2.7%)	
4,600	GMO Payment Gateway, Inc.	65,228,000
4,700	Plaid, Inc.	13,865,000
15,300	Recruit Holdings Co., Ltd.	104,529,600
16,000	Visional, Inc.	114,720,000
		298,342,600
	COMPUTERS (13.0%)	
5,400	BayCurrent Consulting, Inc.	306,720,000
3,900	Fujitsu Ltd.	79,209,000
66,600	NET One Systems Co., Ltd.	245,088,000
46,700	Nomura Research Institute Ltd.	193,338,000
14,400	Obic Co., Ltd.	307,728,000
47,800	Otsuka Corp.	274,372,000
14,600	Systema Corp.	33,025,200
		1,439,480,200
	COSMETICS/PERSONAL CARE (1.6%)	
2,000	Kose Corp.	26,760,000
6,400	Milbon Co., Ltd.	43,840,000
4,900	Shiseido Co., Ltd.	36,931,300
13,400	Unicharm Corp.	66,316,600
		173,847,900
	DISTRIBUTION/WHOLESALE (1.2%)	
19,700	Mitsubishi Corp.	69,659,200
7,000	Mitsui & Co., Ltd.	17,248,000
9,100	PALTAC Corp.	45,955,000
		132,862,200
	DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES (5.8%)	
25,700	Japan Exchange Group, Inc.	71,317,500
13,500	Money Forward, Inc.	107,865,000

(2021年9月30日現在)

株式数	銘柄名	公正価値
	COMMON STOCKS (97.3%) (continued)	
	JAPAN (97.3%) (continued)	
	DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES (5.8%) (continued)	
117,700	ORIX Corp.	¥ 248,347,000
77,300	SBI Holdings, Inc.	213,425,300
		<u>640,954,800</u>
	ELECTRONICS (4.4%)	
16,300	Dexerials Corp.	35,925,200
6,500	Hoya Corp.	113,587,500
5,900	Maruwa Co., Ltd.	67,437,000
6,400	Nidec Corp.	79,488,000
48,300	TDK Corp.	195,373,500
		<u>491,811,200</u>
	FOOD (0.3%)	
4,000	Kotobuki Spirits Co., Ltd.	30,680,000
	HAND/MACHINE TOOLS (0.5%)	
1,900	Disco Corp.	59,565,000
	HEALTHCARE-PRODUCTS (2.7%)	
21,300	Asahi Intecc Co., Ltd.	65,391,000
54,200	Nakanishi, Inc.	137,830,600
5,300	Paramount Bed Holdings Co., Ltd.	11,824,300
15,900	Terumo Corp.	84,031,500
		<u>299,077,400</u>
	HEALTHCARE-SERVICES (0.2%)	
6,500	Poppins Holdings, Inc.	24,017,500
	HOME FURNISHINGS (2.3%)	
20,500	Sony Group Corp.	255,327,500
	INSURANCE (1.3%)	
23,100	Tokio Marine Holdings, Inc.	139,085,100
	INTERNET (2.8%)	
13,300	BASE, Inc.	14,576,800
12,100	Coconala, Inc.	21,029,800
4,300	CyberAgent, Inc.	9,313,800
22,700	Dip Corp.	96,702,000
9,900	giftee, Inc.	40,045,500
11,900	M3, Inc.	95,104,800
1,800	Proto Corp.	2,768,400
13,800	Uzabase, Inc.	33,727,200
		<u>313,268,300</u>
	IRON/STEEL (1.4%)	
42,100	Yamato Kogyo Co., Ltd.	151,560,000
	LEISURE TIME (1.3%)	
8,500	Roland Corp.	43,775,000
3,200	Shimano, Inc.	105,280,000
		<u>149,055,000</u>
	MACHINERY-CONSTRUCTION & MINING (4.1%)	
68,200	Hitachi, Ltd.	452,848,000
	MACHINERY-DIVERSIFIED (7.0%)	
6,000	Daifuku Co., Ltd.	63,120,000
6,300	Harmonic Drive Systems, Inc.	34,020,000
6,900	Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	17,774,400
4,000	Keyence Corp.	268,000,000
6,800	Miura Co., Ltd.	30,532,000
2,100	Obara Group, Inc.	8,190,000
5,100	SMC Corp.	357,408,000
		<u>779,044,400</u>

(2021年9月30日現在)

株式数	銘柄名	純資産比率	公正価値
	COMMON STOCKS (97.3%) (continued)		
	JAPAN (97.3%) (continued)		
	METAL FABRICATE/HARDWARE (0.3%)		
6,100	MISUMI Group, Inc.		¥ 29,005,500
	MINING (0.2%)		
13,200	Pacific Metals Co., Ltd.		24,644,400
	OIL & GAS (0.4%)		
50,700	Inpex Corp.		44,413,200
	PACKAGING & CONTAINERS (0.8%)		
21,500	FP Corp.		89,010,000
	PHARMACEUTICALS (9.7%)		
159,500	Daiichi Sankyo Co., Ltd.		475,230,250
9,600	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.		15,129,600
63,600	Shionogi & Co., Ltd.		486,794,400
48,500	Sosei Group Corp.		92,392,500
			<u>1,069,546,750</u>
	RETAIL (6.4%)		
15,000	Alpen Co., Ltd.		46,650,000
12,170	Cosmos Pharmaceutical Corp.		231,595,100
300	Fast Retailing Co., Ltd.		24,744,000
18,400	Nitori Holdings Co., Ltd.		406,824,000
			<u>709,813,100</u>
	SEMICONDUCTORS (4.2%)		
26,800	Hamamatsu Photonics KK		185,992,000
5,700	Tokyo Electron, Ltd.		283,119,000
			<u>469,111,000</u>
	SOFTWARE (1.4%)		
19,400	Justsystems Corp.		122,608,000
7,600	Nexon Co., Ltd.		13,733,200
2,300	Square Enix Holdings Co., Ltd.		13,685,000
			<u>150,026,200</u>
	TELECOMMUNICATIONS (3.9%)		
131,300	SoftBank Corp.		198,853,850
36,200	SoftBank Group Corp.		234,576,000
			<u>433,429,850</u>
	TOYS/GAMES/HOBBIES (0.1%)		
200	Nintendo Co., Ltd.		10,862,000
	TOTAL JAPAN (Cost ¥8,402,324,537)		<u>10,776,481,850</u>
	TOTAL COMMON STOCKS (Cost ¥8,402,324,537)		<u>¥ 10,776,481,850</u>
	元本金額		
	SHORT-TERM INVESTMENT (2.5%)		
	JAPAN (2.5%)		
	TIME DEPOSIT (2.5%)		
JPY 274,836,842	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (0.41)% due 10/01/21 (a)		274,836,842
	TOTAL TIME DEPOSIT		<u>274,836,842</u>
	TOTAL JAPAN (Cost ¥274,836,842)		<u>274,836,842</u>
	TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT (Cost ¥274,836,842)		<u>¥ 274,836,842</u>
	TOTAL INVESTMENTS (Cost ¥8,677,161,379)	99.8%	¥ 11,051,318,692
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	0.2	17,201,311
	NET ASSETS	100.0%	¥ 11,068,520,003

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than 0.05%.

(a) Due to Bank of Japan deposit rate cuts, interest rates for Japanese Yen denominated short-term instruments may be less than zero percent.

(2021年9月30日現在)

AUDクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
AUD	Credit Suisse First Boston	2,864,449	10/28/2021	JPY	227,994,432	¥ 2,860,615	¥ -	¥ 2,860,615

AUD-denominated AUD-hedgedクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
AUD	Credit Suisse First Boston	16,590,292	10/28/2021	JPY	1,320,496,046	¥ 16,568,081	¥ -	¥ 16,568,081
AUD	Credit Suisse First Boston	230,923	10/28/2021	JPY	18,630,315	-	(19,536)	(19,536)
JPY	Credit Suisse First Boston	19,376,660	10/28/2021	AUD	240,128	23,960	-	23,960
					¥	16,592,041	¥ (19,536)	¥ 16,572,505

BRLクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
BRL	Credit Suisse First Boston	17,421,225	10/28/2021	JPY	360,292,882	¥ -	(4,989,711)	(4,989,711)
JPY	Credit Suisse First Boston	11,756,572	10/28/2021	BRL	576,998	-	(11,204)	(11,204)
					¥	-	¥ (5,000,915)	¥ (5,000,915)

CNYクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
CNY	Credit Suisse First Boston	3,381,922	10/28/2021	JPY	57,029,160	¥ 1,249,697	¥ -	¥ 1,249,697

EURクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	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	Credit Suisse First Boston	205,276	10/28/2021	JPY	26,425,871	¥ 126,389	¥ -	¥ 126,389

IDRクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
IDR	Credit Suisse First Boston	9,001,013,801	10/28/2021	JPY	68,916,186	¥ 1,070,551	¥ -	¥ 1,070,551
IDR	Credit Suisse First Boston	28,212,626	10/28/2021	JPY	219,395	-	(30)	(30)
					¥	1,070,551	¥ (30)	¥ 1,070,521

MXNクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
MXN	Credit Suisse First Boston	46,347,049	10/28/2021	JPY	252,403,491	¥ -	(1,695,953)	(1,695,953)

RUBクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
JPY	Credit Suisse First Boston	31,649,366	10/28/2021	RUB	20,814,789	¥ -	(112,354)	(112,354)
RUB	Credit Suisse First Boston	1,350,304,040	10/28/2021	JPY	2,022,410,961	38,046,084	-	38,046,084
					¥	38,046,084	¥ (112,354)	¥ 37,933,730

TRYクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
JPY	Credit Suisse First Boston	11,082,964	10/28/2021	TRY	907,278	¥ -	(163,964)	(163,964)
TRY	Credit Suisse First Boston	19,170,063	10/28/2021	JPY	239,495,950	-	(1,857,413)	(1,857,413)
					¥	-	¥ (2,021,377)	¥ (2,021,377)

(2021年9月30日現在)

USDクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
USD	Credit Suisse First Boston	31,452,319	10/28/2021	JPY	3,446,929,138	¥ 61,807,878	¥ -	¥ 61,807,878

USD-denominated USD-hedgedクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
JPY	Credit Suisse First Boston	5,976,003	10/28/2021	USD	53,892	¥ -	¥ (36,039)	¥ (36,039)
JPY	Credit Suisse First Boston	6,066,346	10/28/2021	USD	54,491	-	(12,482)	(12,482)
USD	Credit Suisse First Boston	24,867,675	10/28/2021	JPY	2,725,303,493	48,868,201	-	48,868,201
USD	Credit Suisse First Boston	12,188	10/28/2021	JPY	1,350,089	9,599	-	9,599
USD	Credit Suisse First Boston	18,974	10/28/2021	JPY	2,124,496	-	(7,818)	(7,818)
					¥	48,877,800	¥ (56,339)	¥ 48,821,461

ZARクラスにおける為替予約取引

買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	未実現評価益	未実現評価損	未実現 評価損益 (純額)
JPY	Credit Suisse First Boston	121,140	10/28/2021	ZAR	16,540	¥ -	¥ (1,092)	¥ (1,092)
ZAR	Credit Suisse First Boston	5,469,866	10/28/2021	JPY	40,539,663	-	(117,357)	(117,357)
ZAR	Credit Suisse First Boston	35,726	10/28/2021	JPY	263,191	826	-	826
ZAR	Credit Suisse First Boston	13,920	10/28/2021	JPY	102,533	338	-	338
					¥	1,164	¥ (118,449)	¥ (117,285)

(2021年9月30日現在)

デリバティブ商品の額

The following table is a summary of the Fund's derivative positions inclusive of potential netting arrangements. For additional information on derivative instruments, please refer to the Derivative Instruments section in Note 2 and the Risk Factors section in Note 4 of the accompanying Notes to Financial Statements.

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 為替予約取引					
Credit Suisse First Boston	¥ 170,632,219	¥ (9,024,953)	– ¥	– ¥	161,607,266
マスターネットティング 契約の対象となる デリバティブ合計	¥ 170,632,219	¥ (9,024,953)	– ¥	– ¥	161,607,266
資産および負債における 店頭デリバティブ合計	¥ 170,632,219	¥ (9,024,953)			

*Actual collateral received or pledged, if any, may be more than disclosed in the table above.

**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

AUD	-	Australian Dollar
BRL	-	Brazilian Real
CNY	-	Chinese Yuan
EUR	-	Euro
IDR	-	Indonesian Rupiah
JPY	-	Japanese Yen
MXN	-	Mexican Peso
RUB	-	Russian Ruble
TRY	-	Turkish Lira
USD	-	United States Dollar
ZAR	-	South African Rand

マネー・プール マザーファンド

《第26期》決算日2022年7月14日

[計算期間：2022年1月15日～2022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26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26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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		債組入比率	券率	債先物比率	券率	純資産額
	円	騰落率					
22期(2020年7月14日)	10,041	0.0	—	—	—	—	117
23期(2021年1月14日)	10,041	0.0	—	—	—	—	230
24期(2021年7月14日)	10,040	△0.0	—	—	—	—	141
25期(2022年1月14日)	10,040	0.0	—	—	—	—	52
26期(2022年7月14日)	10,039	△0.0	—	—	—	—	48

(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) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		債組入比率	券率	債先物比率	券率
	円	騰落率				
(期首) 2022年1月14日	10,040	—	—	—	—	—
1月末	10,040	0.0	—	—	—	—
2月末	10,039	△0.0	—	—	—	—
3月末	10,039	△0.0	—	—	—	—
4月末	10,039	△0.0	—	—	—	—
5月末	10,039	△0.0	—	—	—	—
6月末	10,039	△0.0	—	—	—	—
(期末) 2022年7月14日	10,039	△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。

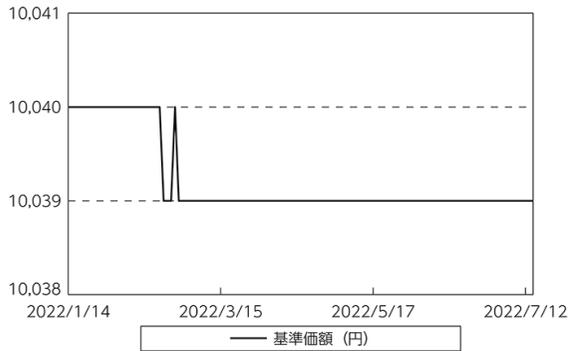
○運用経過

●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



●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

運用資金に対するマイナス金利適用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

◎国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%を下回る水準で推移しました。

当期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、足下のコール・レートは-0.007%となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

○今後の運用方針

今後も日銀による金融緩和政策が継続すると想定されることから、短期金利は引き続き低位で推移すると予想しています。以上の見通しにより、コール・ローン等への投資を通じて、安定した収益の確保をめざした運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2022年1月15日～2022年7月14日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2022年1月15日～2022年7月14日)

該当事項はございません。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月15日～2022年7月14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

(2022年7月14日現在)

2022年7月14日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2022年7月14日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 48,494	% 100.0
投資信託財産総額	48,494	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年7月14日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	48,494,750
コール・ローン等	48,494,750
(B) 負債	21
未払解約金	14
未払利息	7
(C) 純資産総額(A-B)	48,494,729
元本	48,306,871
次期繰越損益金	187,858
(D) 受益権総口数	48,306,871口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,039円

<注記事項>

- ①期首元本額 52,766,508円
 期中追加設定元本額 9,853,751円
 期中一部解約元本額 14,313,388円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0039円です。

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)

マネー・プール・ファンドVI	33,212,210円
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	5,154,901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)	2,251,683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)	1,392,666円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308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
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・リアルコース(毎月決算型)	220,146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)	125,062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
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) 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) 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) ブラジル・リアルコース(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) 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) 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) 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) 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) 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(通貨選択型) ブラジル・リアルコース(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) 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) 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) 円コース(毎月決算型)	99,592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) 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(円ヘッジなし) 分配型	99,561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

○損益の状況 (2022年1月15日~2022年7月14日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	△ 3,975
受取利息	38
支払利息	△ 4,013
(B) 当期損益金(A)	△ 3,975
(C) 前期繰越損益金	209,346
(D) 追加信託差損益金	38,399
(E) 解約差損益金	△ 55,912
(F) 計(B+C+D+E)	187,858
次期繰越損益金(F)	187,858

(注) (D)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) (E)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。

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)	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)	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)	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)	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 (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)	ユーロコース (1年決算型)	9,959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)	9,959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 (為替ヘッジなし)	年2回決算型		9,952円
アジアリート戦略オープン (為替ヘッジあり)	年2回決算型		9,952円
欧州アクティブ株式オープン (為替ヘッジなし)			4,979円
欧州アクティブ株式オープン (為替ヘッジあり)			4,979円
合計			48,306,871円