

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）中国元コース（1年決算型）	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（CNY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（CNY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	・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／中国元買いの為替取引を行います。	
主な組入制限	・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	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。） 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。）	

※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）
 中国元コース（1年決算型）



第8期（決算日：2021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）中国元コース（1年決算型）」は、去る10月14日に第8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 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 騰 落	中 率				
	円	円		%	%	%	%	百万円
4期(2017年10月16日)	16,343	10		51.1	—	—	98.0	24
5期(2018年10月15日)	16,386	10		0.3	—	—	98.0	26
6期(2019年10月15日)	14,810	10	△	9.6	—	—	98.2	22
7期(2020年10月14日)	17,981	10		21.5	—	—	98.4	26
8期(2021年10月14日)	24,466	10		36.1	—	—	98.0	35

(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 券 組 入 比 率
		騰 落 率			
(期 首) 2020年10月14日	円	%	%	%	%
	17,981	—	—	—	98.4
10月末	17,393	△ 3.3	—	—	98.4
11月末	19,782	10.0	—	—	98.7
12月末	20,149	12.1	—	—	98.0
2021年1月末	20,467	13.8	—	—	98.0
2月末	21,652	20.4	—	—	98.3
3月末	22,557	25.4	—	—	98.1
4月末	22,164	23.3	—	—	98.2
5月末	22,981	27.8	—	—	98.2
6月末	22,986	27.8	—	—	98.1
7月末	22,613	25.8	—	—	98.0
8月末	23,086	28.4	—	—	98.1
9月末	24,999	39.0	—	—	98.4
(期 末) 2021年10月14日					
	24,476	36.1	—	—	98.0

(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。

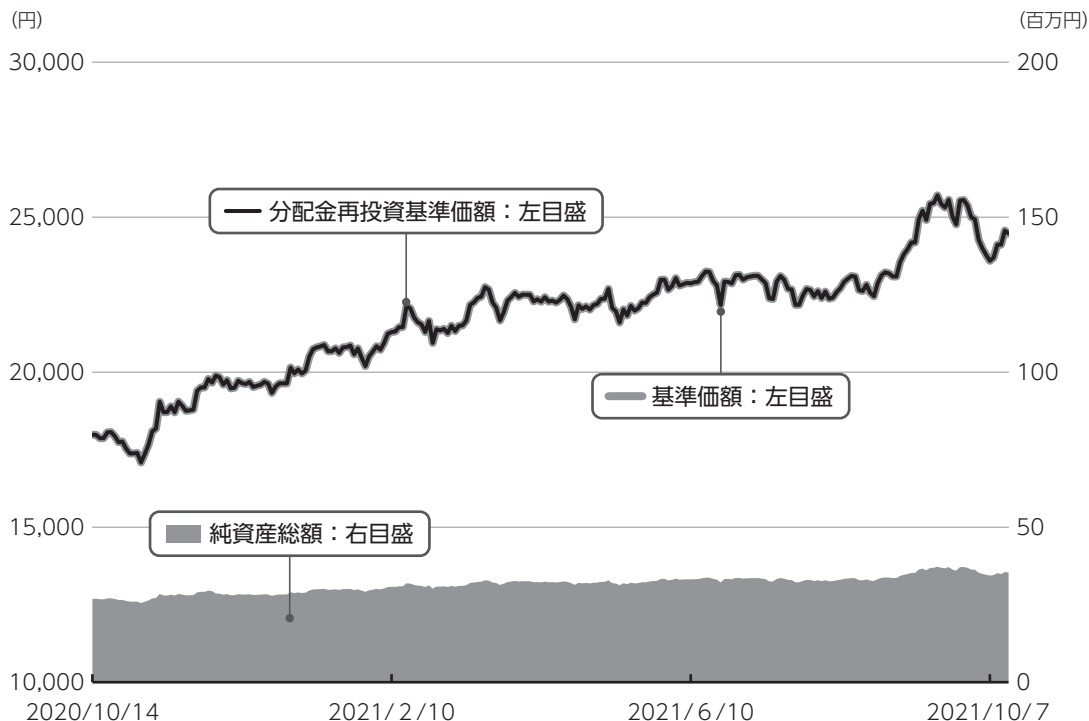
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第8期：2020年10月15日～2021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8期首	17,981円
第8期末	24,466円
既払分配金	10円
騰落率	36.1%

(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36.1%（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

新型コロナウイルスワクチンの開発や普及を背景に経済活動の正常化期待が高まったことや米バイデン政権下における追加の経済対策への期待、国内において新政権の誕生と経済対策への期待が高まったことなどを受けて、国内株式市況が上昇したことや、組入銘柄（ベйкаレント・コンサルティングや日立製作所など）の株価上昇が、基準価額の上昇要因となりました。

中国元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。

円売り／中国元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、基準価額の上昇要因となりました。

第8期：2020年10月15日～2021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、期を通してみると上昇しました。

期首から2021年3月中旬にかけては、新型コロナウイルスワクチンの開発や普及を背景に経済活動の正常化期待が高まったことや米バイデン政権下における追加の経済対策への期待などを背景に国内株

式市場は上昇しました。

3月下旬から期末にかけては、国内における新政権の誕生と経済対策への期待が高まったことや新型コロナウイルスワクチン接種の進展などが国内株式市場を支えた一方で、国内外での新型コロナウイルス変異株の感染拡大の影響などが懸念され、一進一退の推移となりました。

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

中国元は対円で上昇しました。

期を通してみると、中国人民銀行（中央銀行）がインフレ圧力などを背景に元高を容認する姿勢を見せたことや中国景気回復への期待などから、中国元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-0.052%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）中国元コース（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（CNY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（CNY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、半導体関連事業での中
長期的成長が見込まれる信越化学工業や
がん治療領域での収益成長機会が見込
まれる第一三共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
実質的に中国元建となるように円売り／
中国元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8期
	2020年10月15日～2021年10月14日
当期分配金（対基準価額比率）	10（0.041％）
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	15,534

（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）中国元コース（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（CNY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（CNY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中国元建となるように円売り／中国元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。

国内での新型コロナウイルスのワクチン接種は順調に進展しており、国内経済は経済活動の再開に伴い、これまで抑制されていた潜在的な需要が顕在化することなどが回復を支える見込みです。企業業績についても、国内外の景気回復に伴い回復しています。国内株式市場のバリュエーション（株価評価）は、新政権の経済対策への期待、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期待され、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展、経済活動の正常化、企業業績の回復なども支援材料となり、国内株式市場は底堅く推移する見通しです。リスク要因としては、米国の物価動向やインフレ懸念による市場心理の変動には留意が必要と見ています。その他のリスク要因としては、新型コロナウイルスの変異株による感染拡大や景気回復による

金利上昇、米中の対立、世界各国におけるハイテク企業への規制強化、部品・原材料供給の逼迫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。引き続き、企業との直接の対話を中心とした情報収集や銘柄ごとの投資判断を重視した運用に努めます。

▶ マネー・プール マザーファンド

消費者物価の前年比は依然として２％を大きく下回っており、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。

2020年10月15日～2021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	257	1.185	(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 ）	(83)	(0.384)	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 ）	(167)	(0.768)	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 ）	(7)	(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	1	0.004	(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 ）	(1)	(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
合 計	258	1.189	

期中の平均基準価額は、21,726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。

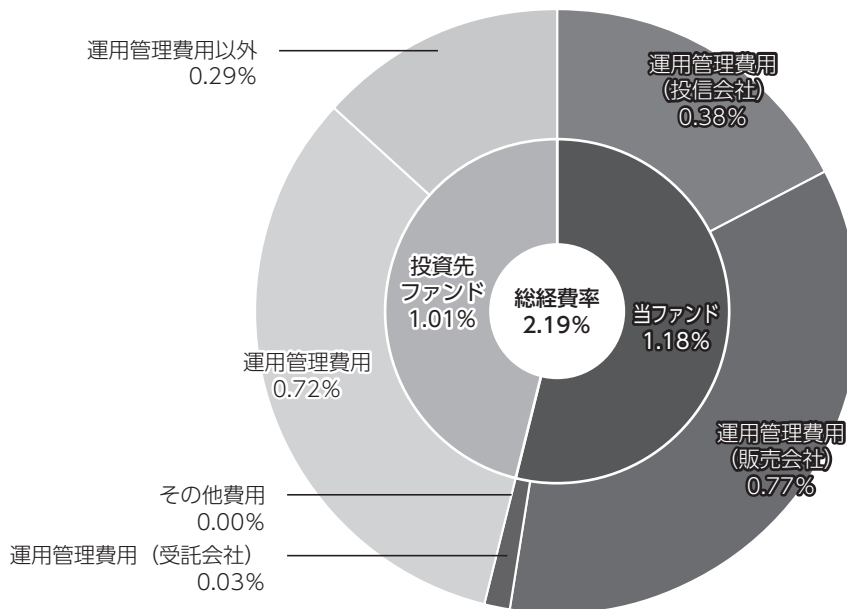
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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2.19%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.19
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.18
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	(%)	0.29

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年10月15日～2021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（CNYクラス）		千口		千円		千口		千円
			1,453		1,331		1,869		1,622

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2020年10月15日～2021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

(2020年10月15日～2021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 10	百万円 —	百万円 —	百万円 10	商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

(2021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（CNYクラス）	34,719	34,303	34,683	98.0
	合 計	34,719	34,303	34,683	98.0

(注) 比率は国際・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）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
		千口	千口	千円
	マネー・プール マザーファンド	9	9	9

○投資信託財産の構成

（2021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 34,683	% 96.5
マネー・プール マザーファンド	9	0.0
コール・ローン等、その他	1,231	3.5
投資信託財産総額	35,923	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年10月14日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	35,923,765
コール・ローン等	868,175
投資信託受益証券(評価額)	34,683,829
マネー・プール マザーファンド(評価額)	9,999
未収入金	361,762
(B) 負債	544,034
未払収益分配金	14,460
未払解約金	329,350
未払信託報酬	199,545
未払利息	1
その他未払費用	678
(C) 純資産総額(A－B)	35,379,731
元本	14,460,664
次期繰越損益金	20,919,067
(D) 受益権総口数	14,460,664口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,466円

<注記事項>

- ①期首元本額 14,943,781円
 期中追加設定元本額 519,302円
 期中一部解約元本額 1,002,419円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.4466円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年10月15日～ 2021年10月14日
費用控除後の配当等収益額	1,256,203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	3,627,846円
収益調整金額	6,713,981円
分配準備積立金額	10,880,524円
当ファンドの分配対象収益額	22,478,554円
1万口当たり収益分配対象額	15,544円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	14,460円

○損益の状況（2020年10月15日～2021年10月14日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,307,706
受取配当金	1,307,721
支払利息	△ 15
(B) 有価証券売買損益	8,227,697
売買益	8,665,418
売買損	△ 437,721
(C) 信託報酬等	△ 375,661
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	9,159,742
(E) 前期繰越損益金	6,604,831
(F) 追加信託差損益金	5,168,954
(配当等相当額)	(6,713,981)
(売買損益相当額)	(△ 1,545,027)
(G) 計(D＋E＋F)	20,933,527
(H) 収益分配金	△ 14,460
次期繰越損益金(G＋H)	20,919,067
追加信託差損益金	5,168,954
(配当等相当額)	(6,713,981)
(売買損益相当額)	(△ 1,545,027)
分配準備積立金	15,750,113

- (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 万口当たり分配金（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、2021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。

〈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）中国元コース（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（ＣＮＹクラス）
運 用 方 針	- 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。 - 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。 - ＣＮＹ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中国元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、ＣＩＫＫ）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。ＣＩＫＫ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

(2020年9月30日に終了する期間)

(日本円で表示)

投資収益

受取配当金（源泉徴収税額控除後）	¥	167,279,888
投資収益合計		167,279,888

費用

運用受託報酬		87,670,389
保管費用		35,524,587
会計処理および管理手数料		13,842,680
為替管理代行手数料		10,766,526
専門家報酬		4,615,535
登録手数料		1,730,650
名義書換事務代行手数料		1,538,068
受託者報酬		1,291,689
その他費用		1,351,644
費用合計		158,331,768

投資純利益

8,948,120

実現および未実現損益：

実現損益：

投資有価証券	516,816,519
外国通貨取引および為替予約取引	(862,202,968)
実現純損益	(345,386,449)

未実現評価損益の純変動：

投資有価証券	1,640,970,175
外国通貨取引および為替予約取引	38,450,094
未実現評価損益の純変動	1,679,420,269

実現および未実現損益（純額）

1,334,033,820

運用による純資産の増減（純額）

¥ 1,342,981,940

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

2. 純資産変動計算書

(2020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	¥	8,948,120
実現純損益		(345,386,449)
未実現評価損益の純変動		1,679,420,269
運用による純資産の増減額		1,342,981,940

分配額		(619,487,207)
ファンドユニット取引による純資産の増減額		(7,323,944,084)
純資産の増減額		(6,600,449,351)

純資産

期首		19,039,815,091
期末	¥	12,439,365,740

	AUD Class	AUD-denominated AUD-hedged Class	BRL Class	CNY Class
ファンドユニット取引				
ユニット数				
発行	4,027,305	8,095	13,499,202	1,184,505
再投資	5,971,396	—	50,728,083	3,316,601
償還	(48,068,030)	(54,302)	(399,165,697)	(21,189,667)
ユニット数の増減	(38,069,329)	(46,207)	(334,938,412)	(16,688,561)
金額				
発行	¥ 2,999,553	¥ 80,178,855	¥ 5,794,528	¥ 671,959
再投資	4,723,913	—	26,954,061	2,189,948
償還	(41,321,624)	(617,667,313)	(209,435,574)	(14,379,499)
ファンドユニット取引による増減額	¥ (33,598,158)	¥ (537,488,458)	¥ (176,686,985)	¥ (11,517,592)

	EUR Class	IDR Class	JPY Class	MXN Class
ファンドユニット取引				
ユニット数				
発行	—	8,235,947	37,485,566	11,769,244
再投資	1,469,921	6,278,722	9,528,147	30,166,340
償還	(31,223,592)	(13,621,094)	(359,686,198)	(53,019,434)
ユニット数の増減	(29,753,671)	893,575	(312,672,485)	(11,083,850)
金額				
発行	¥ —	¥ 6,244,021	¥ 38,388,968	¥ 5,908,196
再投資	1,354,467	4,681,239	9,072,712	17,201,569
償還	(30,730,406)	(11,389,990)	(357,014,213)	(28,524,106)
ファンドユニット取引による増減額	¥ (29,375,939)	¥ (464,730)	¥ (309,552,533)	¥ (5,414,341)

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

(2020年9月30日に終了する期間)

(日本円で表示)

	RUB Class		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		576,687,955		67,567,642		75,458,491		2,332
再投資		1,202,923,371		346,627,240		163,446,972		－
償還		(11,369,456,713)		(1,855,497,432)		(2,587,662,794)		(76,966)
ユニット数の増減		(9,589,845,387)		(1,441,302,550)		(2,348,757,331)		(74,634)
金額								
発行	¥	140,740,607	¥	15,777,318	¥	56,553,939	¥	36,954,028
再投資		326,333,468		96,636,374		128,333,975		－
償還		(3,164,356,033)		(513,117,443)		(2,114,097,252)		(1,225,027,251)
ファンドユニット取引による増減額	¥	(2,697,281,958)	¥	(400,703,751)	¥	(1,929,209,338)	¥	(1,188,073,223)

ZAR Class		
ファンドユニット取引		
ユニット数		
発行		3,869,278
再投資		3,964,285
償還		(16,922,675)
ユニット数の増減		(9,089,112)
金額		
発行	¥	2,213,384
再投資		2,005,481
償還		(8,795,943)
ファンドユニット取引による増減額	¥	(4,577,078)

(注) () 内の金額は、マイナスの金額です。

3. 投資明細表

(2020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 (95.3%)	
	JAPAN (95.3%)	
	AGRICULTURE (0.5%)	
26,800	Japan Tobacco, Inc.	¥ 51,456,000
4,400	Sakata Seed Corp.	16,588,000
		<u>68,044,000</u>
	AIRLINES (0.4%)	
25,300	Japan Airlines Co., Ltd.	<u>49,739,800</u>
	AUTO MANUFACTURERS (1.5%)	
12,100	Subaru Corp.	24,587,200
34,700	Suzuki Motor Corp.	155,560,100
		<u>180,147,300</u>
	AUTO PARTS & EQUIPMENT (0.9%)	
23,800	Denso Corp.	<u>109,408,600</u>
	BANKS (1.6%)	
34,000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	99,195,000
34,300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	95,782,750
		<u>194,977,750</u>
	BEVERAGES (0.1%)	
4,700	Asahi Group Holdings, Ltd.	<u>17,183,200</u>
	BUILDING MATERIALS (1.4%)	
9,300	Daikin Industries, Ltd.	<u>179,490,000</u>
	CHEMICALS (5.9%)	
151,300	Asahi Kasei Corp.	138,394,110
31,200	Kansai Paint Co., Ltd.	81,369,600
37,600	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	514,556,000
		<u>734,319,710</u>
	COMMERCIAL SERVICES (2.6%)	
7,200	GMO Payment Gateway, Inc.	80,928,000
59,000	Recruit Holdings Co., Ltd.	245,440,000
		<u>326,368,000</u>
	COMPUTERS (9.2%)	
10,700	BayCurrent Consulting, Inc.	156,220,000
94,400	NET One Systems Co., Ltd.	451,232,000
13,100	Obic Co., Ltd.	241,564,000
50,700	Otsuka Corp.	272,766,000
11,600	Systema Corp.	21,158,400
		<u>1,142,940,400</u>
	COSMETICS/PERSONAL CARE (5.5%)	
11,400	Kose Corp.	146,490,000
38,500	Shiseido Co., Ltd.	232,347,500
65,800	Unicharm Corp.	310,049,600
		<u>688,887,100</u>
	DISTRIBUTION/WHOLESALE (1.6%)	
31,900	Mitsubishi Corp.	80,148,750
23,000	PALTAC Corp.	122,130,000
		<u>202,278,750</u>
	DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES (2.3%)	
25,800	Japan Exchange Group, Inc.	75,800,400
7,000	Money Forward, Inc.	53,060,000
56,300	SBI Holdings, Inc.	152,741,900
		<u>281,602,300</u>
	ELECTRONICS (5.2%)	
2,600	Horiba, Ltd.	14,248,000
14,500	Hoya Corp.	171,970,000
6,400	Maruwa Co., Ltd.	62,208,000

(2020年9月30日現在)

株式数	銘柄名	公正価値
	COMMON STOCKS (95.3%) (continued)	
	JAPAN (95.3%) (continued)	
	ELECTRONICS (5.2%) (continued)	
34,600	Nidec Corp.	¥ 339,253,000
5,700	TDK Corp.	65,037,000
		<u>652,716,000</u>
	ENGINEERING & CONSTRUCTION (0.2%)	
10,600	Takamatsu Construction Group Co., Ltd.	<u>24,401,200</u>
	FOOD (0.7%)	
7,200	Kotobuki Spirits Co., Ltd.	38,808,000
5,300	MEDI Holdings Co., Ltd.	42,612,000
		<u>81,420,000</u>
	HAND/MACHINE TOOLS (0.6%)	
2,700	Disco Corp.	<u>68,607,000</u>
	HEALTHCARE-PRODUCTS (4.2%)	
25,000	Asahi Intecc Co., Ltd.	82,500,000
10,300	Mani, Inc.	29,530,100
71,800	Nakanishi, Inc.	134,912,200
4,200	Paramount Bed Holdings Co., Ltd.	18,228,000
61,900	Terumo Corp.	258,742,000
		<u>523,912,300</u>
	HOME BUILDERS (1.3%)	
59,300	Daiwa House Industry Co., Ltd.	<u>159,961,750</u>
	HOME FURNISHINGS (1.3%)	
20,000	Sony Corp.	<u>160,640,000</u>
	INSURANCE (1.3%)	
35,100	Tokio Marine Holdings, Inc.	<u>161,460,000</u>
	INTERNET (3.1%)	
4,300	BASE, Inc.	47,300,000
19,900	CyberAgent, Inc.	128,753,000
28,200	Dip Corp.	60,742,800
17,200	giftee, Inc.	65,102,000
5,600	SMS Co., Ltd.	17,024,000
18,200	Uzabase, Inc.	68,432,000
		<u>387,353,800</u>
	IRON/STEEL (1.1%)	
54,900	Yamato Kogyo Co., Ltd.	<u>140,818,500</u>
	LEISURE TIME (0.4%)	
2,200	Shimano, Inc.	<u>45,584,000</u>
	MACHINERY-CONSTRUCTION & MINING (3.4%)	
70,100	Hitachi, Ltd.	248,364,300
77,200	Komatsu, Ltd.	178,332,000
		<u>426,696,300</u>
	MACHINERY-DIVERSIFIED (8.6%)	
15,900	Daifuku Co., Ltd.	168,222,000
700	FANUC Corp.	14,084,000
4,100	Harmonic Drive Systems, Inc.	27,634,000
4,200	Japan Elevator Service Holdings Co., Ltd.	15,351,000
9,700	Keyence Corp.	475,106,000
16,200	Miura Co., Ltd.	83,268,000
5,600	Obara Group, Inc.	19,796,000
4,500	SMC Corp.	263,070,000
		<u>1,066,531,000</u>
	METAL FABRICATE/HARDWARE (0.4%)	
17,400	MISUMI Group, Inc.	<u>51,069,000</u>

(2020年9月30日現在)

株式数	銘柄名	純資産比率	公正価値
	COMMON STOCKS (95.3%) (continued)		
	JAPAN (95.3%) (continued)		
	MINING (0.3%)		
23,800	Pacific Metals Co., Ltd.		¥ 37,247,000
	OIL & GAS (0.5%)		
114,800	Inpex Corp.		64,689,800
	PACKAGING & CONTAINERS (1.1%)		
30,800	FP Corp.		136,444,000
	PHARMACEUTICALS (8.4%)		
150,900	Daiichi Sankyo Co., Ltd.		487,256,100
20,000	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.		42,980,000
70,100	Shionogi & Co., Ltd.		394,592,900
84,700	Sosei Group Corp.		116,293,100
			1,041,122,100
	RETAIL (8.7%)		
15,900	Cosmos Pharmaceutical Corp.		291,765,000
6,200	Fast Retailing Co., Ltd.		408,332,000
17,500	Nitori Holdings Co., Ltd.		382,375,000
			1,082,472,000
	SEMICONDUCTORS (3.6%)		
37,700	Hamamatsu Photonics KK		199,433,000
5,300	Rohm Co., Ltd.		42,930,000
7,700	Tokyo Electron, Ltd.		210,441,000
			452,804,000
	SOFTWARE (3.2%)		
27,900	Justsystems Corp.		207,297,000
67,600	Nexon Co., Ltd.		177,247,200
900	Square Enix Holdings Co., Ltd.		6,264,000
4,000	Zenrin Co., Ltd.		4,500,000
			395,308,200
	TELECOMMUNICATIONS (3.5%)		
54,500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.		117,175,000
49,000	SoftBank Group Corp.		316,981,000
			434,156,000
	TOYS/GAMES/HOBBIES (0.7%)		
1,500	Nintendo Co., Ltd.		89,490,000
	TOTAL JAPAN (Cost ¥9,869,237,023)		11,860,290,860
	TOTAL COMMON STOCKS (Cost ¥9,869,237,023)		¥ 11,860,290,860
元本金額			
	SHORT-TERM INVESTMENT (3.1%)		
	JAPAN (3.1%)		
	TIME DEPOSIT (3.1%)		
JPY 385,537,847	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (0.23)% due 10/01/20 (a)		385,537,847
	TOTAL TIME DEPOSIT		385,537,847
	TOTAL JAPAN (Cost ¥385,537,847)		385,537,847
	TOTAL SHORT-TERM INVESTMENT (Cost ¥385,537,847)		¥ 385,537,847
	TOTAL INVESTMENTS (Cost ¥10,254,774,870)	98.4%	¥ 12,245,828,707
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	1.6	193,537,033
	NET ASSETS	100.0%	¥ 12,439,365,740

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

(2020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	2,892,555	10/27/2020	JPY	216,410,646	¥ 2,324,590	¥ -	2,324,590

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	17,954,070	10/27/2020	JPY	1,343,259,546	¥ 14,428,716	¥ -	14,428,716

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	21,677,658	10/27/2020	JPY	413,658,926	¥ -	¥ (8,120,370)	(8,120,370)

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	2,552,371	10/27/2020	JPY	39,375,064	¥ 86,449	¥ -	86,449

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	889,951	10/27/2020	JPY	109,444,364	¥ 711,739	¥ -	711,739

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	7,992,550,268	10/27/2020	JPY	56,584,005	¥ -	¥ (48,869)	(48,869)
JPY	Credit Suisse First Boston	437,741	10/27/2020	IDR	62,474,321	-	(4,170)	(4,170)
					¥	¥ -	¥ (53,039)	(53,039)

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	42,551,878	10/27/2020	JPY	201,528,042	¥ 1,203,243	¥ -	1,203,243

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	37,463,391	10/27/2020	RUB	28,243,870	¥ -	¥ (829,748)	(829,748)
RUB	Credit Suisse First Boston	2,021,543,022	10/27/2020	JPY	2,760,399,048	-	(19,583,909)	(19,583,909)
					¥	¥ -	¥ (20,413,657)	(20,413,657)

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)
TRY	Credit Suisse First Boston	24,234,785	10/27/2020	JPY	326,688,306	¥ 3,081,521	¥ -	3,081,521

(2020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	36,653,918	10/27/2020	JPY	3,858,240,112	¥ 8,614,784	¥ -	¥ 8,614,784

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	7,026,999	10/27/2020	USD	66,689	¥ -	¥ (8,402)	¥ (8,402)
JPY	Credit Suisse First Boston	5,350,880	10/27/2020	USD	50,745	-	(2,539)	(2,539)
JPY	Credit Suisse First Boston	217,474	10/27/2020	USD	2,062	-	(9)	(9)
JPY	Credit Suisse First Boston	2,738,543	10/27/2020	USD	25,986	-	(2,833)	(2,833)
USD	Credit Suisse First Boston	25,802,356	10/27/2020	JPY	2,715,990,283	6,064,338	-	6,064,338
					¥	6,064,338	¥ (13,783)	¥ 6,050,555

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	83,357	10/27/2020	ZAR	13,611	¥ -	¥ (2,463)	¥ (2,463)
ZAR	Credit Suisse First Boston	3,657,643	10/27/2020	JPY	22,516,946	545,553	-	545,553
					¥	545,553	¥ (2,463)	¥ 543,090

(2020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	¥ 37,060,933	¥ (28,603,312)	－ ¥	－ ¥	8,457,621
マスターネットリング契約の対象 となるデリバティブ合計		¥ 37,060,933	¥ (28,603,312)	－ ¥	－ ¥	8,457,621
資産および負債における 店頭デリバティブ合計		¥ 37,060,933	¥ (28,603,312)			

*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24期》決算日2021年7月14日

[計算期間：2021年1月15日～2021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24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24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	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率					
	円	%		%		%	百万円
20期(2019年7月16日)	10,042	△0.0	—	—	—	—	147
21期(2020年1月14日)	10,041	△0.0	—	—	—	—	130
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

(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	券 率	債 先 物 比	券 率
		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%		%
2021年1月14日	10,041	—	—	—	—	—
1月末	10,041	0.0	—	—	—	—
2月末	10,041	0.0	—	—	—	—
3月末	10,041	0.0	—	—	—	—
4月末	10,041	0.0	—	—	—	—
5月末	10,041	0.0	—	—	—	—
6月末	10,040	△0.0	—	—	—	—
(期 末)						
2021年7月14日	10,040	△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。

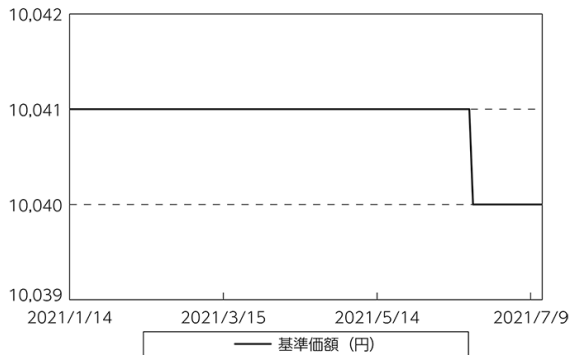
○運用経過

●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-0.043%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

消費者物価の前年比は依然として2%を大きく下回っており、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

(2021年1月15日～2021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

(2021年1月15日～2021年7月14日)

国内	その他の有価証券
----	----------

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	コマーシャル・ペーパー	13,199,992	13,299,993

(注) 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月15日～2021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

(2021年7月14日現在)

国内	その他の有価証券
----	----------

区分	当期	期末
	評価額	比率
	千円	%
コマーシャル・ペーパー	99,999	70.7

(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

(2021年7月14日現在)

項目	当期	期末
	評価額	比率
	千円	%
その他の有価証券	99,999	70.7
コール・ローン等、その他	41,398	29.3
投資信託財産総額	141,397	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年7月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	141,397,328
コール・ローン等	41,397,386
その他有価証券(評価額)	99,999,942
(B) 負債	55
未払利息	55
(C) 純資産総額(A－B)	141,397,273
元本	140,827,312
次期繰越損益金	569,961
(D) 受益権総口数	140,827,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,040円

<注記事項>

- ①期首元本額 229,994,634円
 期中追加設定元本額 8,306,793円
 期中一部解約元本額 97,474,115円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0040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)

マナー・プール・ファンドVI	101,842,839円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) マナー・プール・ファンドX(年2回決算型)	26,236,133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) マナー・プール・ファンドIX(1年決算型)	1,298,028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・レアルコース(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) インドネシア・ルピアコース(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) 為替ヘッジなしコース(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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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・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) 円コース(1年決算型)	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) 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) 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 (2021年1月15日～2021年7月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,098
受取利息	395
支払利息	△ 3,493
(B) 当期損益金(A)	△ 3,098
(C) 前期繰越損益金	937,452
(D) 追加信託差損益金	34,020
(E) 解約差損益金	△398,413
(F) 計(B+C+D+E)	569,961
次期繰越損益金(F)	569,961

(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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	ユーロコース (毎月決算型)	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 (1年決算型)	9,959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) 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 (為替ヘッジあり) 毎月決算型		9,952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
合計		140,827,312円