

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券						
信託期間	2020年6月25日〔当初、無期限〕まで(2008年3月14日設定)						
運用方針	主として証券投資信託である先進国3地域債券マザーファンドおよび円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY) の投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国3地域(北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域)の国債等および新興国の現地通貨建ての国債等に投資を行います。各投資信託証券への配分比率は、信託財産の純資産総額に対して、先進国3地域債券マザーファンド：約75%程度、ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)：約25%程度の比率とすることを基本とし、適宜リバランスを行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。円建ての外国投資信託ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY) の投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。						
主要運用対象	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>グローバル・ボンド・ベーシック (毎月決算型)</td> <td>先進国3地域債券マザーファンド投資信託証券およびピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY) 投資信託証券を主要投資対象とします。</td> </tr> <tr> <td>先進国3地域債券マザーファンド</td> <td>日本を除く先進国3地域(北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域)の国債等を主要投資対象とします。</td> </tr> <tr> <td>ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)</td> <td>新興国の現地通貨建ての国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等のソブリン債(州政府債も含む)およびその派生商品等を主要投資対象とします。</td> </tr> </tbody> </table>	グローバル・ボンド・ベーシック (毎月決算型)	先進国3地域債券マザーファンド投資信託証券およびピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY) 投資信託証券を主要投資対象とします。	先進国3地域債券マザーファンド	日本を除く先進国3地域(北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域)の国債等を主要投資対象とします。	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)	新興国の現地通貨建ての国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等のソブリン債(州政府債も含む)およびその派生商品等を主要投資対象とします。
グローバル・ボンド・ベーシック (毎月決算型)	先進国3地域債券マザーファンド投資信託証券およびピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY) 投資信託証券を主要投資対象とします。						
先進国3地域債券マザーファンド	日本を除く先進国3地域(北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域)の国債等を主要投資対象とします。						
ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)	新興国の現地通貨建ての国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等のソブリン債(州政府債も含む)およびその派生商品等を主要投資対象とします。						
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。						
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定するものとします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。						

※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。

償還報告書 (全体版)

[繰上償還]

グローバル・ボンド・ベーシック (毎月決算型)

第141期 (決算日：2020年2月17日)

第142期 (決算日：2020年3月16日)

第143期 (決算日：2020年4月16日)

第144期 (決算日：2020年5月18日)

第145期 (決算日：2020年6月16日)

信託終了日：2020年6月25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、「グローバル・ボンド・ベーシック (毎月決算型)」は、約款の規定に基づき、先般ご案内申し上げました予定通り、6月25日に繰り上げて償還させていただきました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客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。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	準 税 分	価 込 配	額 み 期 金 騰	中 率 落	債 組 入	券 率 比	債 先 物 比	券 率 比	投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額
	円 銭		円		%		%		%	%	百万円
117期(2018年2月16日)	8,972		20		△3.9		72.6		—	25.1	1,661
118期(2018年3月16日)	8,916		20		△0.4		72.9		—	24.7	1,641
119期(2018年4月16日)	9,050		20		1.7		72.8		—	24.9	1,657
120期(2018年5月16日)	8,857		20		△1.9		73.4		—	24.4	1,611
121期(2018年6月18日)	8,703		20		△1.5		73.6		—	24.2	1,565
122期(2018年7月17日)	8,898		20		2.5		72.4		—	24.8	1,570
123期(2018年8月16日)	8,490		20		△4.4		73.4		—	24.1	1,477
124期(2018年9月18日)	8,581		20		1.3		73.2		—	24.2	1,483
125期(2018年10月16日)	8,521		20		△0.5		72.3		—	25.0	1,457
126期(2018年11月16日)	8,615		20		1.3		72.8		—	24.8	1,454
127期(2018年12月17日)	8,665		20		0.8		72.8		—	24.8	1,433
128期(2019年1月16日)	8,443		20		△2.3		72.2		—	24.9	1,389
129期(2019年2月18日)	8,610		20		2.2		73.1		—	24.7	1,398
130期(2019年3月18日)	8,729		20		1.6		73.3		—	24.8	1,414
131期(2019年4月16日)	8,795		20		1.0		73.0		—	24.9	1,420
132期(2019年5月16日)	8,522		20		△2.9		72.9		—	24.7	1,376
133期(2019年6月17日)	8,621		20		1.4		73.7		—	24.9	1,354
134期(2019年7月16日)	8,709		20		1.3		73.2		—	25.0	1,368
135期(2019年8月16日)	8,616		20		△0.8		74.4		—	24.0	1,347
136期(2019年9月17日)	8,691		20		1.1		74.1		—	24.8	1,350
137期(2019年10月16日)	8,735		20		0.7		73.1		—	24.9	1,354
138期(2019年11月18日)	8,699		20		△0.2		73.7		—	24.9	1,330
139期(2019年12月16日)	8,792		20		1.3		71.5		—	25.0	1,339
140期(2020年1月16日)	8,878		20		1.2		71.1		—	24.8	1,342
141期(2020年2月17日)	8,809		20		△0.6		71.3		—	24.9	1,312
142期(2020年3月16日)	8,229		20		△6.4		73.1		—	23.2	1,218
143期(2020年4月16日)	8,223		20		0.2		71.3		—	24.9	1,186
144期(2020年5月18日)	8,267		20		0.8		72.4		—	24.9	1,127
145期(2020年6月16日)	8,624		0		4.3		—		—	11.7	1,122
(償還時)	(償還価額)										
146期(2020年6月25日)	8,619.19		—		△0.1		—		—	—	1,116

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

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比	債 先 物 比	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
第141期	(期 首) 2020年1月16日	円 銭 8,878	% -	% -	% 71.1	% -	% 24.8	% -
	1月末	8,821	△0.6		69.1	-	24.4	
	(期 末) 2020年2月17日	8,829	△0.6		71.3	-	24.9	
第142期	(期 首) 2020年2月17日	8,809	-		71.3	-	24.9	
	2月末	8,790	△0.2		71.8	-	24.3	
	(期 末) 2020年3月16日	8,249	△6.4		73.1	-	23.2	
第143期	(期 首) 2020年3月16日	8,229	-		73.1	-	23.2	
	3月末	8,259	0.4		74.1	-	22.0	
	(期 末) 2020年4月16日	8,243	0.2		71.3	-	24.9	
第144期	(期 首) 2020年4月16日	8,223	-		71.3	-	24.9	
	4月末	8,284	0.7		72.4	-	24.6	
	(期 末) 2020年5月18日	8,287	0.8		72.4	-	24.9	
第145期	(期 首) 2020年5月18日	8,267	-		72.4	-	24.9	
	5月末	8,513	3.0		73.0	-	24.8	
	(期 末) 2020年6月16日	8,624	4.3		-	-	11.7	
第146期	(期 首) 2020年6月16日	8,624	-		-	-	11.7	
	(償還時) 2020年6月25日	(償還価額) 8,619.19	△0.1		-	-	-	

(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) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

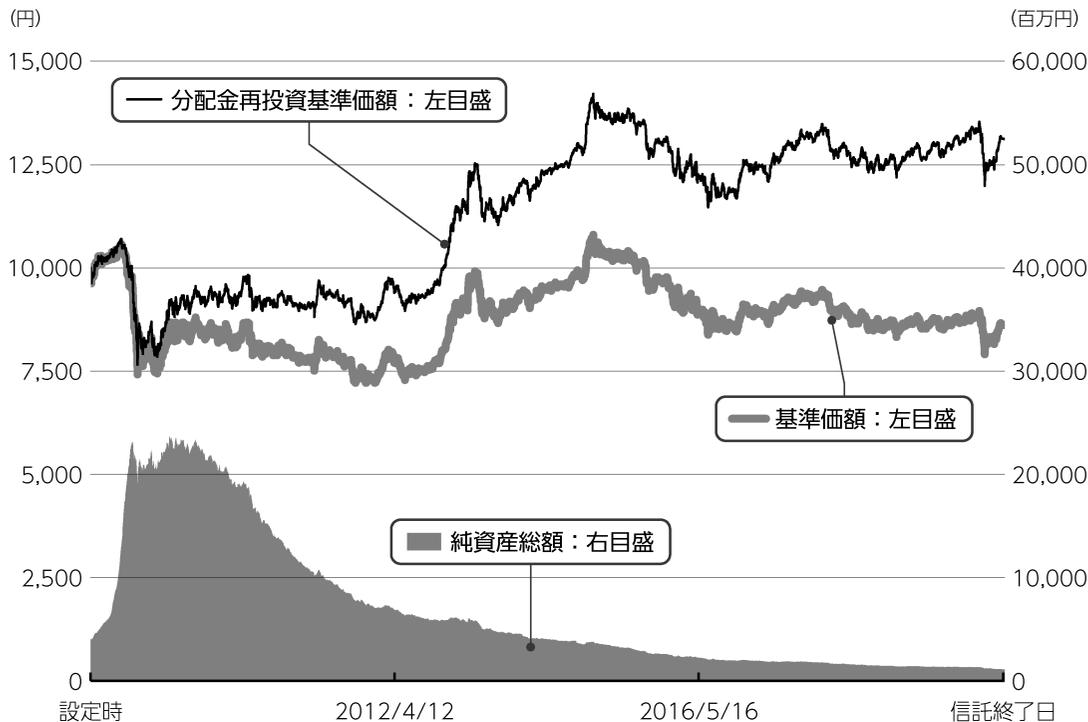
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第1期～第146期：2008年3月14日～2020年6月25日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第146期末	8,619.19円
既払分配金	3,630円
騰落率	31.2%
	(分配金再投資ベース)

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

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ31.2%（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

先進国や新興国における債券利回りの低下や、米ドル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

ユーロや豪ドル、新興国通貨が対円で下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

第1期～第146期：2008年3月14日～2020年6月25日

投資環境について

▶ 先進国債券市況

米国、ドイツ、豪州の長期金利は、低下しました。

投資家のリスクセンチメント改善により金利が上昇する局面が見られたものの、主要国の中央銀行による緩和的な金融政策の影響により、米国、ドイツ、豪州の長期金利は低下しました。

▶ 新興国債券市況

新興国債券市況（現地通貨ベース）は、相対的に高い水準のインカムゲインの獲得や利回りの低下などを背景に上昇基調となりました。

2008年の後半には、米国の大手金融機関の破綻等を背景とした金融危機を受けて市場参加者のリスク回避的な姿勢が強まり、新興国債券市況が軟調となる場面がありました。その後は、先進国の中央銀行による金融緩和などを受けて市場参加者のリスク回避姿勢が後退したことや新興国の経済が相対的に良好と見られたことなどから新興国債券市況は堅調に推移しました。2013年半ばにアメリカの量的金融緩和の縮小に対する懸念等から新興国債券市況の上値が重い展開となる場面がありました。その後の新興国債券市況は概ね堅調に推移したものの、2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大などを背景に新興国債券市況が軟調となる場面がありました。

▶ 先進国為替市況

米ドルは対円で上昇、ユーロ、豪ドルは対円で下落しました。

米ドルは、米国の景況感が相対的に良好であったことや、恒常的な米ドル需要の高まりなどから、対円で上昇しました。ユーロ、豪ドルは、ドイツや豪州と日本の金利差が縮小したことなどから、対円で下落しました。

▶ 新興国為替市況

新興国通貨は対円で下落しました。

2008年の後半から2009年はじめにかけて米国の大手金融機関の破綻等を背景とした金融危機を受けて、新興国通貨が円に対して大きく下落する場面がありました。その後は、主要国の中央銀行による緩和的な金融緩和政策の実施や先進国よりも新興国の経済が相対的に良好であるとの見方などから、新興国通貨が持ち直す場面があったものの、その後は、原油などの資源価格が軟調に推移したこと、米国の利上げにより新興国からの資金流出が強まるとの懸念が高まったことなどを背景に軟調に推移しました。また、足下では新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念から新興国通貨は対円で軟調に推移しており、設定時と比較すると新興国通貨は対円で下落しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）

当ファンドは信託期間を通じて、先進国3地域債券マザーファンドおよび円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J（JPY）の投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国3地域（北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域）の国債等および新興国の現地通貨建て国債等に投資を行いました。

各投資信託証券への配分比率は、信託財産の純資産総額に対して、先進国3地域債券マザーファンド：約75%程度、ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J（JPY）：約25%程度の比率とすることを基本とし、適宜リバランスを行いました。

最終作成期（2020年1月17日～信託終了日）は、信託終了日に関し円建ての外国投資信託の償還金を受領した他、信託終了日にかけてマザーファンドの償還金を受領しました。

▶ 先進国3地域債券マザーファンド

信託期間を通じて、日本を除く先進国3地域（北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域）の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざし運用を行ってまいりました。原則として、設定時より債券の組入比率は高位で推移させました。

最終作成期（2020年1月17日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、信託終了日にかけて組み入れを解消し、資金化をはかりました。

▶ ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J（JPY）

信託期間を通じて、新興国の現地通貨建て国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保をめざした運用を行いました。ポートフォリオの構築にあたっては、マクロ経済環境などファンダメンタルズに関する分析を行い、投資国の選択を重視した運用を行いました。

最終作成期（2020年1月17日～信託終了日）は、繰上償還に向け、保有資産を売却し、安定運用に切り替えました。

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、分配対象額の水準等を勘案し、第1期から第8期までは各60円、第9期から第23期までは各40円、第24期から第49期までは各25円、第50期から第144期までは各20円の分配とし、その他の期は見送りとさせていただきます。信託期間中、累計で3,630円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第141期 2020年1月17日~ 2020年2月17日	第142期 2020年2月18日~ 2020年3月16日	第143期 2020年3月17日~ 2020年4月16日	第144期 2020年4月17日~ 2020年5月18日	第145期 2020年5月19日~ 2020年6月16日
当期分配金 (対基準価額比率)	20 (0.227%)	20 (0.242%)	20 (0.243%)	20 (0.241%)	— (—%)
当期の収益	15	14	15	20	—
当期の収益以外	4	5	4	—	—
翌期繰越分配対象額	1,541	1,535	1,531	1,531	1,537

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

▶ グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）

償還価額は、8,619円19銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2020年1月17日～2020年6月25日

1万口当たりの費用明細

項目	第141期～第146期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	50	0.583	(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）	(23)	(0.267)	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）	(25)	(0.291)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.024)	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	0.017	(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
（保管費用）	(1)	(0.015)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	51	0.600	

作成期中の平均基準価額は、8,511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。

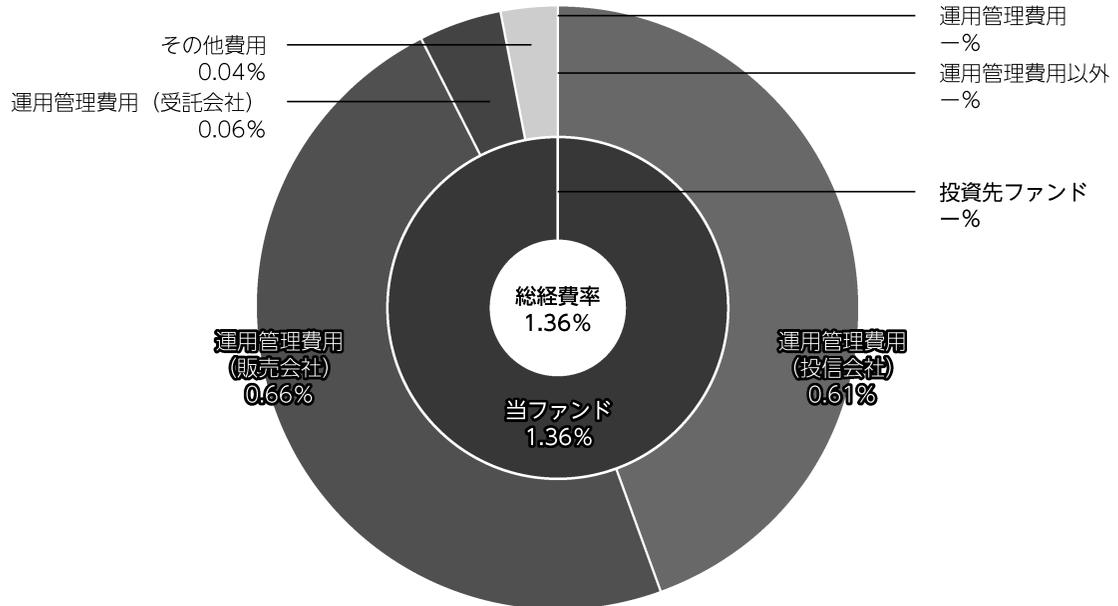
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.36%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.36
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.36
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	-
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	-

(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1月17日～2020年6月25日）

投資信託証券

銘柄		第141期～第146期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ビムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)	千口 6	千円 29,225	千口 63	千円 333,644

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第141期～第146期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
先進国3地域債券マザーファンド		千口 -	千円 -	千口 651,277	千円 1,003,236

○利害関係人との取引状況等

（2020年1月17日～2020年6月25日）

利害関係人との取引状況

<グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<先進国3地域債券マザーファンド>

区分	第141期～第146期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 151	百万円 34	% 22.5	百万円 1,152	百万円 140	% 12.2

平均保有割合 100.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年6月25日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第140期末	
		口	数
ビムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J (JPY)			千口 57
合	計		57

親投資信託残高

銘	柄	第140期末	
		口	数
先進国3地域債券マザーファンド			千口 651,277

○投資信託財産の構成

(2020年6月25日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 1,117,160	% 100.0
投資信託財産総額	1,117,160	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項 目	第141期末	第142期末	第143期末	第144期末	第145期末	償 還 時
	2020年2月17日現在	2020年3月16日現在	2020年4月16日現在	2020年5月18日現在	2020年6月16日現在	2020年6月25日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,316,907,843	1,224,895,387	1,215,223,181	1,136,918,875	1,126,081,113	1,117,160,718
コール・ローン等	4,679,979	4,382,916	4,326,690	8,750,476	150,948,075	1,117,160,718
投資信託受益証券(評価額)	326,160,643	283,105,812	295,699,087	280,678,539	131,665,520	—
先進国3地域債券マザーファンド(評価額)	983,067,221	932,406,659	888,197,404	844,489,860	840,467,518	—
未収入金	3,000,000	5,000,000	27,000,000	3,000,000	3,000,000	—
(B) 負債	4,515,614	6,250,110	28,960,567	9,324,600	3,631,527	1,133,535
未払収益分配金	2,979,657	2,961,667	2,885,185	2,727,966	—	—
未払解約金	—	1,978,381	24,716,542	5,245,092	2,442,517	766,501
未払信託報酬	1,530,606	1,305,492	1,354,105	1,346,823	1,184,599	364,123
未払利息	2	9	5	15	276	1,638
その他未払費用	5,349	4,561	4,730	4,704	4,135	1,273
(C) 純資産総額(A-B)	1,312,392,229	1,218,645,277	1,186,262,614	1,127,594,275	1,122,449,586	1,116,027,183
元本	1,489,828,549	1,480,833,683	1,442,592,991	1,363,983,289	1,301,543,858	1,294,816,244
次期繰越損益金	△ 177,436,320	△ 262,188,406	△ 256,330,377	△ 236,389,014	△ 179,094,272	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 178,789,061
(D) 受益権総口数	1,489,828,549口	1,480,833,683口	1,442,592,991口	1,363,983,289口	1,301,543,858口	1,294,816,244口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,809円	8,229円	8,223円	8,267円	8,624円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	8,619円19銭

○損益の状況

項 目	第141期	第142期	第143期	第144期	第145期	第146期
	2020年1月17日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月16日	2020年3月17日～ 2020年4月16日	2020年4月17日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月16日	2020年6月17日～ 2020年6月25日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	1,935,245	1,774,027	1,847,968	1,647,445	△ 1,244	△ 4,555
受取配当金	1,935,318	1,774,134	1,848,104	1,647,712	—	—
受取利息	2	—	6	6	3	—
支払利息	△ 75	△ 107	△ 142	△ 273	△ 1,247	△ 4,555
(B) 有価証券売買損益	△ 7,696,369	△ 83,304,882	1,482,944	8,398,979	47,643,300	△ 250,524
売買益	95,087	218,164	11,857,945	8,693,809	48,899,697	651
売買損	△ 7,791,456	△ 83,523,046	△ 10,375,001	△ 294,830	△ 1,256,397	△ 251,175
(C) 信託報酬等	△ 1,535,955	△ 1,310,053	△ 1,358,835	△ 1,351,527	△ 1,188,734	△ 365,396
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 7,297,079	△ 82,840,908	1,972,077	8,694,897	46,453,322	△ 620,475
(E) 前期繰越損益金	△ 50,055,087	△ 59,892,435	△141,685,718	△134,648,736	△122,649,094	△ 75,791,677
(F) 追加信託差損益金	△117,104,497	△116,493,396	△113,731,551	△107,707,209	△102,898,500	△102,376,909
(配当等相当額)	(20,802,195)	(20,938,061)	(20,748,615)	(19,871,697)	(19,171,668)	(19,097,391)
(売買損益相当額)	(△137,906,692)	(△137,431,457)	(△134,480,166)	(△127,578,906)	(△122,070,168)	(△121,474,300)
(G) 計(D+E+F)	△174,456,663	△259,226,739	△253,445,192	△233,661,048	△179,094,272	—
(H) 収益分配金	△ 2,979,657	△ 2,961,667	△ 2,885,185	△ 2,727,966	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△177,436,320	△262,188,406	△256,330,377	△236,389,014	△179,094,272	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△178,789,061
追加信託差損益金	△117,104,497	△116,493,396	△113,731,551	△107,707,209	△102,898,500	—
(配当等相当額)	(20,803,606)	(20,939,099)	(20,750,145)	(19,872,838)	(19,172,133)	(—)
(売買損益相当額)	(△137,908,103)	(△137,432,495)	(△134,481,696)	(△127,580,047)	(△122,070,633)	(—)
分配準備積立金	208,859,236	206,467,961	200,114,925	189,084,357	180,926,861	—
繰越損益金	△269,191,059	△352,162,971	△342,713,751	△317,766,162	△257,122,633	—

(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 1,512,322,939円
 作成期中追加設定元本額 10,341,613円
 作成期中一部解約元本額 227,848,308円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.861919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178,789,061円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2020年1月17日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月16日	2020年3月17日～ 2020年4月16日	2020年4月17日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月16日
費用控除後の配当等収益額	2,293,974円	2,091,483円	2,213,820円	2,854,100円	706,934円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	20,803,606円	20,939,099円	20,750,145円	19,872,838円	19,172,133円
分配準備積立金額	209,544,919円	207,338,145円	200,786,290円	188,958,223円	180,219,927円
当ファンドの分配対象収益額	232,642,499円	230,368,727円	223,750,255円	211,685,161円	200,098,994円
1万口当たり収益分配対象額	1,561円	1,555円	1,551円	1,551円	1,537円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	—円
収益分配金金額	2,979,657円	2,961,667円	2,885,185円	2,727,966円	—円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、円建ての外国投資信託であるビムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ファンド J（J P Y）の投資信託証券の時価総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2008年3月14日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年6月25日			資産総額	1,117,160,718円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	1,133,535円	
受益権口数	4,071,984,181口	1,294,816,244口	△2,777,167,937口	純資産総額	1,116,027,183円	
元本額	4,071,984,181円	1,294,816,244円	△2,777,167,937円	受益権口数	1,294,816,244口	
				1万円当たり償還金	8,619円19銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第25期	20,092,023,989円	16,365,102,933円	8,145円	25円	0.25%	
第26期	19,159,139,309	15,344,838,339	8,009	25	0.25	
第27期	18,304,608,160	14,584,292,574	7,968	25	0.25	
第28期	17,163,343,065	13,888,326,047	8,092	25	0.25	
第29期	16,429,828,737	13,157,555,663	8,008	25	0.25	
第30期	15,752,088,658	12,565,632,917	7,977	25	0.25	
第31期	15,029,278,888	11,798,891,318	7,851	25	0.25	
第32期	14,593,873,147	11,394,346,961	7,808	25	0.25	
第33期	13,889,067,088	10,844,143,058	7,808	25	0.25	
第34期	13,301,302,009	10,209,391,374	7,675	25	0.25	
第35期	12,842,742,219	10,353,376,344	8,062	25	0.25	
第36期	12,444,548,964	9,735,521,567	7,823	25	0.25	
第37期	12,042,730,482	9,493,046,213	7,883	25	0.25	
第38期	11,616,158,675	8,995,971,892	7,744	25	0.25	
第39期	11,160,619,504	8,537,651,020	7,650	25	0.25	
第40期	10,819,048,666	8,144,590,971	7,528	25	0.25	
第41期	10,529,525,582	7,840,311,396	7,446	25	0.25	
第42期	10,202,646,699	7,470,099,203	7,322	25	0.25	
第43期	9,946,956,438	7,251,977,590	7,291	25	0.25	
第44期	9,717,840,608	7,021,927,116	7,226	25	0.25	
第45期	9,341,757,592	7,088,062,944	7,588	25	0.25	
第46期	9,040,062,743	7,189,398,606	7,953	25	0.25	
第47期	8,815,917,804	6,804,731,486	7,719	25	0.25	
第48期	8,716,124,540	6,584,039,873	7,554	25	0.25	
第49期	8,561,198,777	6,405,764,517	7,482	25	0.25	
第50期	8,411,520,053	6,326,603,973	7,521	20	0.20	
第51期	8,107,604,088	6,083,229,129	7,503	20	0.20	
第52期	7,936,179,455	6,045,446,689	7,618	20	0.20	
第53期	7,708,389,675	5,884,765,764	7,634	20	0.20	
第54期	7,487,416,866	5,861,546,409	7,829	20	0.20	
第55期	7,196,337,721	5,900,811,316	8,200	20	0.20	

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第56期	6,982,194,958円	6,065,167,921円	8,687円	20円	0.20%
第57期	6,619,347,837	6,023,037,620	9,099	20	0.20
第58期	6,385,459,010	5,815,993,971	9,108	20	0.20
第59期	6,139,176,067	5,817,136,830	9,475	20	0.20
第60期	5,882,564,065	5,792,265,651	9,846	20	0.20
第61期	5,637,087,228	5,024,734,273	8,914	20	0.20
第62期	5,546,942,832	5,028,407,403	9,065	20	0.20
第63期	5,412,595,228	4,769,084,296	8,811	20	0.20
第64期	5,253,101,447	4,694,718,305	8,937	20	0.20
第65期	5,146,023,505	4,652,917,310	9,042	20	0.20
第66期	4,993,104,689	4,570,390,683	9,153	20	0.20
第67期	4,832,816,738	4,514,150,438	9,341	20	0.20
第68期	4,542,086,837	4,270,585,957	9,402	20	0.20
第69期	4,446,917,067	4,087,589,582	9,192	20	0.20
第70期	4,375,696,825	4,051,341,608	9,259	20	0.20
第71期	4,270,551,220	4,041,492,405	9,464	20	0.20
第72期	4,201,695,348	3,996,251,144	9,511	20	0.20
第73期	4,116,772,903	3,930,112,909	9,547	20	0.20
第74期	4,025,025,710	3,849,710,491	9,564	20	0.20
第75期	3,981,616,069	3,835,467,128	9,633	20	0.20
第76期	3,744,442,600	3,667,485,655	9,794	20	0.20
第77期	3,637,682,533	3,533,116,870	9,713	20	0.20
第78期	3,580,661,458	3,746,701,764	10,464	20	0.20
第79期	3,496,660,159	3,646,924,635	10,430	20	0.20
第80期	3,411,319,003	3,521,479,806	10,323	20	0.20
第81期	3,382,413,917	3,486,030,713	10,306	20	0.20
第82期	3,272,510,964	3,326,081,205	10,164	20	0.20
第83期	3,159,995,111	3,235,156,342	10,238	20	0.20
第84期	3,121,901,056	3,212,485,261	10,290	20	0.20
第85期	3,058,419,064	3,127,512,606	10,226	20	0.20
第86期	2,917,090,686	2,946,622,358	10,101	20	0.20
第87期	2,849,133,808	2,873,410,340	10,085	20	0.20
第88期	2,737,004,644	2,615,347,267	9,556	20	0.20
第89期	2,717,516,690	2,638,342,743	9,709	20	0.20
第90期	2,675,215,460	2,573,926,929	9,621	20	0.20
第91期	2,636,312,913	2,517,232,129	9,548	20	0.20
第92期	2,587,937,696	2,339,923,817	9,042	20	0.20
第93期	2,570,087,021	2,334,206,210	9,082	20	0.20
第94期	2,563,932,657	2,337,666,049	9,118	20	0.20
第95期	2,533,179,350	2,277,993,340	8,993	20	0.20

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第96期	2,493,379,216円	2,229,083,641円	8,940円	20円	0.20%
第97期	2,427,176,738	2,125,993,229	8,759	20	0.20
第98期	2,393,010,847	2,126,970,943	8,888	20	0.20
第99期	2,360,727,008	2,035,850,512	8,624	20	0.20
第100期	2,321,136,195	1,973,660,129	8,503	20	0.20
第101期	2,298,756,958	1,975,966,546	8,596	20	0.20
第102期	2,280,409,089	1,951,514,964	8,558	20	0.20
第103期	2,233,569,803	2,030,605,046	9,091	20	0.20
第104期	2,194,682,309	1,963,794,495	8,948	20	0.20
第105期	2,174,882,253	1,958,685,547	9,006	20	0.20
第106期	2,156,951,177	1,925,502,938	8,927	20	0.20
第107期	2,119,328,704	1,830,508,286	8,637	20	0.20
第108期	2,075,971,402	1,888,953,793	9,099	20	0.20
第109期	2,043,252,039	1,846,210,476	9,036	20	0.20
第110期	2,034,044,705	1,875,350,627	9,220	20	0.20
第111期	2,008,951,821	1,842,399,383	9,171	20	0.20
第112期	1,995,883,269	1,868,356,393	9,361	20	0.20
第113期	1,983,415,938	1,844,472,127	9,299	20	0.20
第114期	1,942,155,195	1,794,695,395	9,241	20	0.20
第115期	1,912,258,306	1,776,672,534	9,291	20	0.20
第116期	1,880,173,458	1,758,603,383	9,353	20	0.20
第117期	1,851,532,579	1,661,275,893	8,972	20	0.20
第118期	1,841,372,147	1,641,814,281	8,916	20	0.20
第119期	1,831,184,713	1,657,290,610	9,050	20	0.20
第120期	1,819,348,928	1,611,466,200	8,857	20	0.20
第121期	1,798,574,833	1,565,278,167	8,703	20	0.20
第122期	1,765,204,744	1,570,652,464	8,898	20	0.20
第123期	1,740,412,200	1,477,608,722	8,490	20	0.20
第124期	1,729,139,010	1,483,792,070	8,581	20	0.20
第125期	1,710,362,235	1,457,344,004	8,521	20	0.20
第126期	1,688,554,959	1,454,644,975	8,615	20	0.20
第127期	1,654,637,442	1,433,806,735	8,665	20	0.20
第128期	1,645,660,964	1,389,448,826	8,443	20	0.20
第129期	1,624,166,498	1,398,334,754	8,610	20	0.20
第130期	1,620,991,530	1,414,933,449	8,729	20	0.20
第131期	1,615,047,504	1,420,458,080	8,795	20	0.20
第132期	1,614,800,612	1,376,155,033	8,522	20	0.20
第133期	1,571,699,064	1,354,959,208	8,621	20	0.20
第134期	1,570,882,627	1,368,094,537	8,709	20	0.20
第135期	1,563,760,133	1,347,266,851	8,616	20	0.20

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第136期	1,553,407,552円	1,350,082,650円	8,691円	20円	0.20%
第137期	1,550,678,473	1,354,552,292	8,735	20	0.20
第138期	1,529,716,766	1,330,730,300	8,699	20	0.20
第139期	1,524,175,149	1,339,987,318	8,792	20	0.20
第140期	1,512,322,939	1,342,645,904	8,878	20	0.20
第141期	1,489,828,549	1,312,392,229	8,809	20	0.20
第142期	1,480,833,683	1,218,645,277	8,229	20	0.20
第143期	1,442,592,991	1,186,262,614	8,223	20	0.20
第144期	1,363,983,289	1,127,594,275	8,267	20	0.20
第145期	1,301,543,858	1,122,449,586	8,624	0	0.00

○分配金のお知らせ

	第141期	第142期	第143期	第144期	第145期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	0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。
- ・2020年1月1日以降の分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

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

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	8,619円19銭
-----------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

【お知らせ】

受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。

(2020年6月25日)