

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月11日提出
【計算期間】	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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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） 第10特定期間 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（年2回決算型） 第10期 （自 2018年4月17日至 2018年10月15日）
【ファンド名】	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） 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） 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） 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） 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） 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） 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） 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） 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） 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） 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） 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（年2回決算型）

【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

<各通貨コース>

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。

<マネー・プール・ファンド >

ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

マネー・プール・ファンド においては、マネー・プール マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）に投資を行います。

信託金の限度額は、以下の通りです。

<各通貨コース> 3,000億円です。

<マネー・プール・ファンド > 2,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

<各通貨コース>

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉となる資産）
単位型投信	国 内	株 式
	海 外	債 券
追加型投信	内 外	不動産投信
		その他資産
		資産複合

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

<マネー・プール・ファンド >

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉となる資産）
-----------	--------	------------------------

単位型投信	国 内	株 式
	海 外	債 券
	内 外	不動産投信
		その他資産
追加型投信		資産複合

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

該当する商品分類の定義について

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国 内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株 式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

属性区分表

各通貨コース

投資対象資産 （実際の組入資産）	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年 1 回	グローバル	ファミリー ファンド
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年 2 回	日本	
	年 4 回	北米	
	年 6 回（隔月）	欧州	
不動産投信	年12回（毎月）	アジア	ファンド・オブ・ファンズ
	日々	オセアニア	
	その他	中南米	
		アフリカ	
その他資産(投資信託証券 (株式 一般))		中 近 東 （ 中 東 ）	
資産複合		エマージング	

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

< マネー・プール・ファンド >

投資対象資産 （実際の組入資産）	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年１回 年２回	グローバル 日本	
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年４回 年６回（隔月） 年１２回（毎月） 日々	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド
不動産投信	その他	中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファンド・オブ・ファンズ
その他資産 （投資信託証券 （債券 一般））			
資産複合			

（注）該当する部分を網掛け表示しています。

上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

該当する属性区分の定義について

その他資産（投資信託証券 （株式 一般））	投資信託証券を通じて、主として株式（一般）に投資する。 一般とは、大型株 ^{*1} 、中小型株 ^{*2} 属性にあてはまらない全てのものをいう。
その他資産 （投資信託証券 （債券 一般））	投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として債券（一般）に投資する。 一般とは、公債 ^{*3} 、社債、その他債券 ^{*4} 属性にあてはまらない全てのものをいう。
年２回	目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
年１２回（毎月）	目論見書又は投資信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則 ^{*5} 」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

* １ 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

* ２ 中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

* ３ 公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債

（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

- * 4 その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
- * 5 一般社団法人投資信託協会が定める規則です。

商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

[ファンドの目的・特色]

信託財産の成長を目指して運用を行います。

安定した収益の確保を目指して運用を行います。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)は、為替戦略が異なる11の通貨コースとマネー・プール・ファンドXの、計12本のファンドから構成されています。

◆ 各通貨コース:ファンド・オブ・ファンズ方式*1により運用を行います。

◆ マネー・プール・ファンド:ファミリーファンド方式^{*2}により運用を行います。

*2 ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



※当ファンドおよびマネー・プール マザーファンドは三菱UFJ国際投信が運用を行います。

各通貨コースの特色

1 わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含まます。）株式等を主要投資対象とします。

- ◆ キャピタル・インターナショナル株式会社が運用を行うジャパン・エクイティ・マスター・ファンド^{※1}（以下「JEMF」ということがあります。）への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含まます。）している株式等に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。

※1 JEMFは、円建のケイマン籍投資信託証券です。

- ◆ 各通貨コース（円コースを除く）が投資を行うJEMFにおいては、円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。為替取引には、外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）^{※2}等を活用することがあります。

※2 直物為替先渡取引（NDF）の説明は、後記「直物為替先渡取引（NDF）について」をご参照ください。

2 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。

各通貨コースの収益の源泉

- ◆ 各通貨コースの収益の源泉には、3つの要素があります。

要素1 わが国の株式等への投資

わが国の株式等を実質的な主要投資対象とすることで、値上がり益の獲得を目指します。

要素2 円と各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」（円コースを除きます。）

各通貨コースの対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」の獲得が期待できます。

※対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。

※ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。

要素3 対象通貨の為替変動（円コースを除きます。）

原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、選択した各通貨コースの対象通貨が対円で上昇（円安）した場合には、為替差益を得ることができます。

一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。

要素 1

わが国の株式等への投資

JEMFを通じて、わが国の株式等を実質的な主要投資対象とすることで、値上がり益の獲得を目指します。

◆ JEMFの主な運用方針

- 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。）株式等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
- 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目指します。
- そのうえで、各クラス（JPYクラスを除く）では、円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。

TOPIX[®]配当込み指数は、(株)東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

要素 2

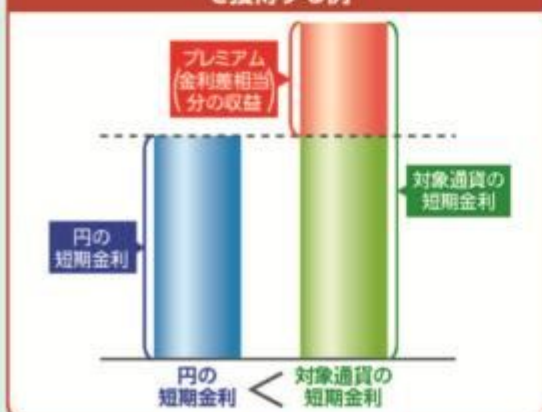
円と各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」（円コースを除きます。）

各通貨コースの対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」の獲得が期待できます。

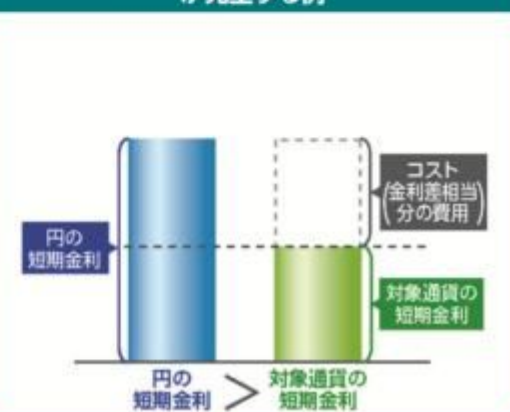
※対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。

※ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。

為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を獲得する例



為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）が発生する例



※上記の図は為替取引によるプレミアム／コストの概念を説明するイメージ図であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

要素3

対象通貨の為替変動（円コースを除きます。）

原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、選択した各通貨コースの対象通貨が対円で上昇（円安）した場合には、為替差益を得ることができます。一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。

◆各通貨コースの対象通貨の為替変動により以下のような影響を受けます。

各通貨コース	為替変動の影響	
	下落 ← 基準価額 → 上昇	
円コース	為替変動の影響はありません。	
米ドルコース	米ドル安 ← 円に対して	米ドル高 →
ユーロコース	ユーロ安 ← 円に対して	ユーロ高 →
豪ドルコース	豪ドル安 ← 円に対して	豪ドル高 →
ブラジル・レアルコース	ブラジル・レアル安 ← 円に対して	ブラジル・レアル高 →
メキシコ・ペソコース	メキシコ・ペソ安 ← 円に対して	メキシコ・ペソ高 →
トルコ・リラコース	トルコ・リラ安 ← 円に対して	トルコ・リラ高 →
ロシア・ルーブルコース	ロシア・ルーブル安 ← 円に対して	ロシア・ルーブル高 →
中国元コース	中国元安 ← 円に対して	中国元高 →
南アフリカ・ランドコース	南アフリカ・ランド安 ← 円に対して	南アフリカ・ランド高 →
インドネシア・ルピアコース	インドネシア・ルピア安 ← 円に対して	インドネシア・ルピア高 →

■ 直物為替先渡取引（NDF）について

外国為替先渡取引の一種であり、対象通貨を用いた受渡しを行わずに、主に米ドルなど主要通貨による差金決済を相対で行う取引です。

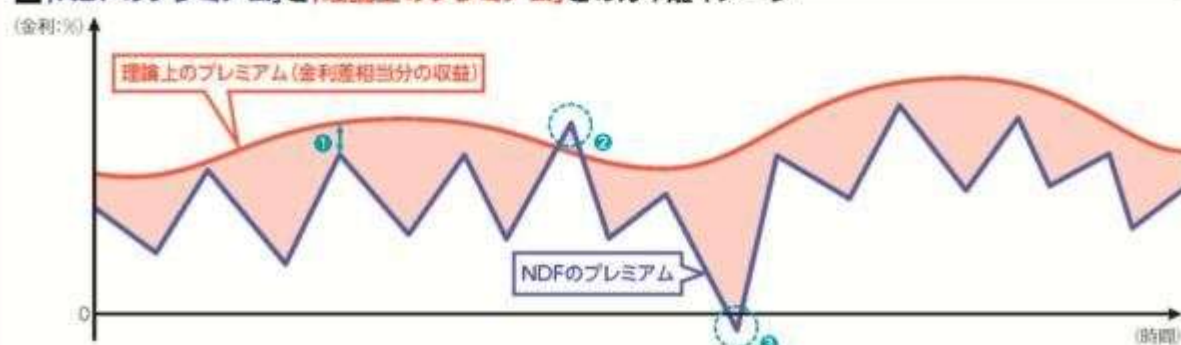
・為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、外国為替取引に関する規制などで機動的に為替予約取引を行えないことがあり、NDFを活用する場合があります。

・NDFは、通常の為替予約取引とは異なり、当局による規制などにより裁定が働かない場合があります。そのため、需給や当該通貨に対する期待等により、NDFのプレミアム^{*1}が、取引時点における理論上のプレミアム（金利差相当分の収益）^{*2}から大きく乖離する場合があります。その場合、理論上のプレミアムから減少^①（増加^②）することや、NDFのプレミアムがマイナス^③となることがあります（費用の発生）。

*1 NDFのプレミアム＝NDFを用いた為替取引によるプレミアム

*2 理論上のプレミアム＝為替取引による理論上のプレミアム

■ 「NDFのプレミアム」と「理論上のプレミアム」との乖離イメージ



※上記は、理論上のプレミアムがある場合のイメージであり、すべての事象があてはまるとは限りません。また、将来の水準を予測、または示唆するものではありません。

※上記の要因以外でも、円の短期金利が上昇した場合もしくは対象通貨の短期金利が低下した場合等には、NDFのプレミアムが減少したり、マイナスとなることがあります。

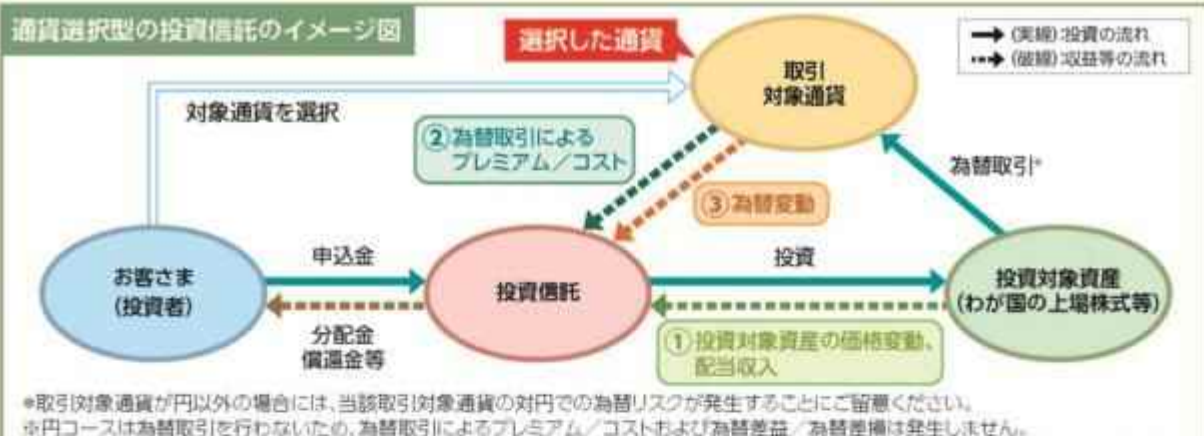
※上記は、直物為替先渡取引（NDF）や為替市場に関する説明の一部であり、直物為替先渡取引（NDF）や為替市場についてすべてを網羅したものではありません。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2 のような運用ができない場合があります。

通貨選択型ファンドの収益／損失に関する説明

◆通貨選択型の投資信託は、投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。

通貨選択型の投資信託のイメージ図



※上記イメージ図は、通貨選択型の投資信託の仕組みを分かりやすく表したものであり、実際には、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。ファンド・オブ・ファンズ方式については、前記「ファンドのしくみ（各通貨コース）」をご参照ください。

◆通貨選択型の投資信託の収益の源泉としては、以下の3つの要素が挙げられます。これらの収益の源泉に相応してリスクが内在していることにご留意ください。

1. 投資対象資産による収益（上図①部分）

- 投資対象資産が値上がりした場合等には、基準価額の上昇要因となります。
- 逆に、投資対象資産が値下がりした場合等には、基準価額の下落要因となります。

2. 為替取引によるプレミアム／コスト（上図②部分）（円コースを除きます。）

- 為替取引により、「選択した通貨」（コース）の短期金利が、円の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」が期待できます。
 - 逆に、「選択した通貨」（コース）の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。
- ※新興国通貨の場合などは、金利差がそのまま反映されない場合があります。

3. 為替変動による収益（上図③部分）（円コースを除きます。）

- 投資対象資産が実質的に選択した通貨建となるように為替取引を行った結果、上図③の部分については、「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響を受けることとなります。
- 「選択した通貨」の対円レートが上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができます。
- 逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落（円高）した場合は、為替差損が生じます。

◆これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。



（注）為替取引を行う際、一部の新興国の通貨では、為替取引に関する規制などで機動的に外国為替予約取引を行えないことがあり、直割為替先渡取引（NDF）を活用する場合があります。
為替取引を行う場合のプレミアム／コストは、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは異なる場合があります。

※上記は、主な収益源の要素の説明であり、全ての要素を網羅しているものではなく、将来における運用成果を予想あるいは保証するものではありません。市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。



毎月の決算時(14日(休業日の場合は翌営業日))に収益の分配を行います。

◆ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。

ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



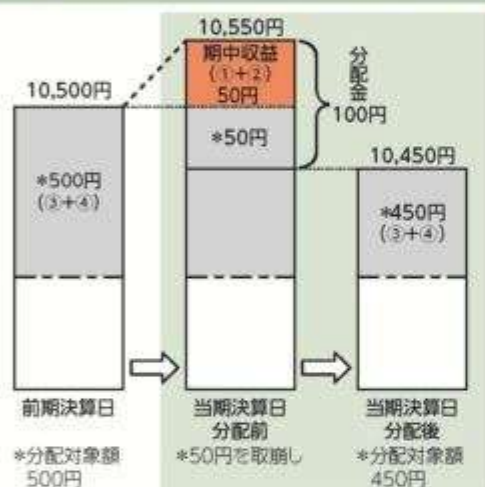
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

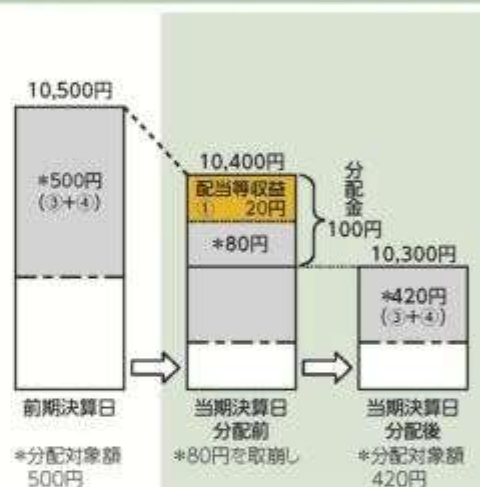
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金: 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

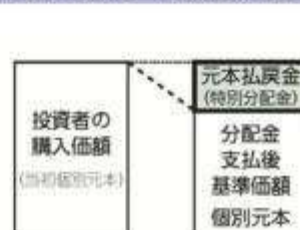
収益調整金: 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金: 個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

主な投資制限

投資信託証券への投資

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

株式への投資

株式への直接投資は行いません。

マネー・プール・ファンドXの特色

1 わが国の公社債へ投資を行います。

- ①わが国の公社債を中心に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
- ②投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。
- ③わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
- (ア)A-2格相当以上の短期信用格付
- (イ)A格相当以上の長期信用格付
- (ウ)信用格付がない場合、委託会社が上記(ア)、(イ)と同等の信用力を有すると判断したもの
- なお、組入れにあたっては、次の範囲内とします。
- ・純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を上限とします。
 - ・2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社がこれらと同等の信用度を有すると判断した有価証券についてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を上限とします。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1のような運用ができない場合があります。

2 年2回の決算時(4・10月の各14日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

- ◆ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、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。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ 主な投資制限

マザーファンドへの投資	マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
外貨建資産への投資	外貨建資産への実質投資は、行いません。

(2) 【ファンドの沿革】

2013年10月24日 各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始

2015年7月1日 各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各通貨コース（「マネー・プール・ファンド」を除きます。）」

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
投資対象ファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

「マネー・プール・ファンド」

投資家（受益者）	
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

ただし、マネー・プール・ファンド への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2018年10月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日

- ・ 資本金
2,000百万円
- ・ 沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・ 大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

基本方針

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
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。	ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

投資態度

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
a．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（後記「１」をご参照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。 また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。 b．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・ファンドへの投資を通じて、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。）株式等を実質的な主要投資対象とします。なお、当該外国投資信託において、原則として為替取引を行います。 （為替取引の内容については後記「２」をご参照ください。）	a．マネー・プール マザーファンドを通じて、わが国の公社債を中心に実質投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 b．わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への実質投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を１つ以上満たすものに投資します。 （ア）A - 2 格相当以上の短期信用格付 （イ）A 格相当以上の長期信用格付 （ウ）信用格付がない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信用力を有すると判断したもの

c. 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。	c. 実質投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。 d. 実質投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し1発行体あたり原則1%を組入れの上限とします。ただし、2社以上の信用格付業者等からAA格相当以上の長期信用格付またはA-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し1発行体あたり原則5%を組入れの上限とします。 e. 資金動向、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。
--	---

- 1 各通貨コースが投資する「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」は、以下の通りとなります。

各通貨コース	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド
円コース	J P Yクラス
米ドルコース	U S Dクラス
ユーロコース	E U Rクラス
豪ドルコース	A U Dクラス
ブラジル・リアルコース	B R Lクラス
メキシコ・ペソコース	M X Nクラス
トルコ・リラコース	T R Yクラス
ロシア・ルーブルコース	R U Bクラス
中国元コース	C N Yクラス
南アフリカ・ランドコース	Z A Rクラス
インドネシア・ルピアコース	I D Rクラス

- 2 為替取引の内容は以下の通りとなります。

各通貨コース	為替取引の内容
円コース	為替取引は行いません。
米ドルコース	円の売り、米ドルの買い
ユーロコース	円の売り、ユーロの買い
豪ドルコース	円の売り、豪ドルの買い
ブラジル・リアルコース	円の売り、ブラジル・リアルの買い
メキシコ・ペソコース	円の売り、メキシコ・ペソの買い
トルコ・リラコース	円の売り、トルコ・リラの買い
ロシア・ルーブルコース	円の売り、ロシア・ルーブルの買い
中国元コース	円の売り、中国元の買い
南アフリカ・ランドコース	円の売り、南アフリカ・ランドの買い
インドネシア・ルピアコース	円の売り、インドネシア・ルピアの買い

- 3 各通貨コースの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視

し、主要投資対象として「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」を選定し、また、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プールマザーファンド」を選定しました。

運用の形態等

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。	ファミリーファンド方式により運用を行います。

（２）【投資対象】

<各通貨コース>

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（前記「１」をご参照ください。）の受益証券を主要投資対象とします。

また、マネー・プール マザーファンドの受益証券へも投資を行います。

投資の対象とする資産の種類

各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。

- a．有価証券
- b．約束手形
- c．金銭債権

運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、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(前記(1)投資方針「１」をご参照ください。)の受益証券のほか、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

- a．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
 - b．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
 - c．外国または外国の者の発行する証券または証書で、a．およびb．の証券または証書の性質を有するもの
 - d．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- a．の証券およびc．の証券または証書のうちa．の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- a．預金
- b．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- c．コール・ローン
- d．手形割引市場において売買される手形

特別な場合の金融商品による運用

前記の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記のa．からd．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

名称 <略称>	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JPYクラス)	<JPYクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(USDクラス)	<USDクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EURクラス)	<EURクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AUDクラス)	<AUDクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(BRLクラス)	<BRLクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MXNクラス)	<MXNクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(TRYクラス)	<TRYクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RUBクラス)	<RUBクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CNYクラス)	<CNYクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZARクラス)	<ZARクラス>
	● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(IDRクラス)	<IDRクラス>
形態等	ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建	

目的及び基本的性格	・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、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ・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目指します。 ・そのうえで、各クラス（JPYクラスを除きます。）では、原則として外国為替予約取引および直物為替先渡取引（NDF）等を活用した為替取引を行います。																				
運用方針	1. 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。 2. 各クラス（JPYクラスを除きます。）では、組入れる円建資産に対して、原則として以下の為替取引を行います。 <table border="1"> <tr> <td>USDクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的に米ドル建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>EURクラス</td><td>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。</td></tr> <tr> <td>AUDクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>BRLクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的にブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>MXNクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>TRYクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>RUBクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的にロシア・ルーブル建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>CNYクラス</td><td>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。</td></tr> <tr> <td>ZARクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的に南アフリカ・ランド建となるように為替取引を行います。</td></tr> <tr> <td>IDRクラス</td><td>原則として、円建資産を実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。</td></tr> </table> 3. 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。	USDクラス	原則として、円建資産を実質的に米ドル建となるように為替取引を行います。	EURクラス	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。	AUDクラス	原則として、円建資産を実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。	BRLクラス	原則として、円建資産を実質的にブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。	MXNクラス	原則として、円建資産を実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。	TRYクラス	原則として、円建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。	RUBクラス	原則として、円建資産を実質的にロシア・ルーブル建となるように為替取引を行います。	CNYクラス	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。	ZARクラス	原則として、円建資産を実質的に南アフリカ・ランド建となるように為替取引を行います。	IDRクラス	原則として、円建資産を実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。
USDクラス	原則として、円建資産を実質的に米ドル建となるように為替取引を行います。																				
EURクラス	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。																				
AUDクラス	原則として、円建資産を実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。																				
BRLクラス	原則として、円建資産を実質的にブラジル・レアル建となるように為替取引を行います。																				
MXNクラス	原則として、円建資産を実質的にメキシコ・ペソ建となるように為替取引を行います。																				
TRYクラス	原則として、円建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。																				
RUBクラス	原則として、円建資産を実質的にロシア・ルーブル建となるように為替取引を行います。																				
CNYクラス	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。																				
ZARクラス	原則として、円建資産を実質的に南アフリカ・ランド建となるように為替取引を行います。																				
IDRクラス	原則として、円建資産を実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取引を行います。																				
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。																				
信託(管理)報酬	純資産総額に対して年率0.74%程度 (運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度) ※上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファンドの信託財産から支弁されます。																				
申込手数料	ありません。																				

「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。

名称	マネー・プール マザーファンド
形態等	適格機関投資家私募
運用の基本方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度	わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。 わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を１つ以上満たすものに投資します。 （ア）Ａ－２格相当以上の短期信用格付 （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付 （ウ）信用格付がない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信用力を有すると判断したもの 投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が１年以内のものとします。 投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限とします。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信用格付またはＡ－１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あたり原則５％を組入れの上限とします。 資金動向、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。
主な投資制限	・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。
信託報酬	かかりません。
信託期限	無期限
設定日	2009年9月29日
決算日	１月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
主な関係法人	・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

< マネー・プール・ファンド >

マネー・プール マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類

マネー・プール・ファンド において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。

a．有価証券

b．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（５）投資制限 < 信託約款に定められた投資制限 > < マネー・プール・ファンド > およびに定めるものに限ります。）に係る権利

c．約束手形

d．金銭債権

運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する

ことを指図します。

- a．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得した株券
 - b．国債証券
 - c．地方債証券
 - d．特別の法律により法人の発行する債券
 - e．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - f．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - g．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 - h．コマーシャル・ペーパー
 - i．外国または外国の者の発行する証券または証書で、a．からh．の証券または証書の性質を有するもの
 - j．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - k．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - l．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - m．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - n．外国の者に対する権利でm．の有価証券の性質を有するもの
- なお、a．およびi．の証券または証書のうちa．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b．からf．までの証券およびi．の証券または証書のうちb．からf．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

- a．預金
- b．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- c．コール・ローン
- d．手形割引市場において売買される手形
- e．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- f．外国の者に対する権利でe．の権利の性質を有するもの

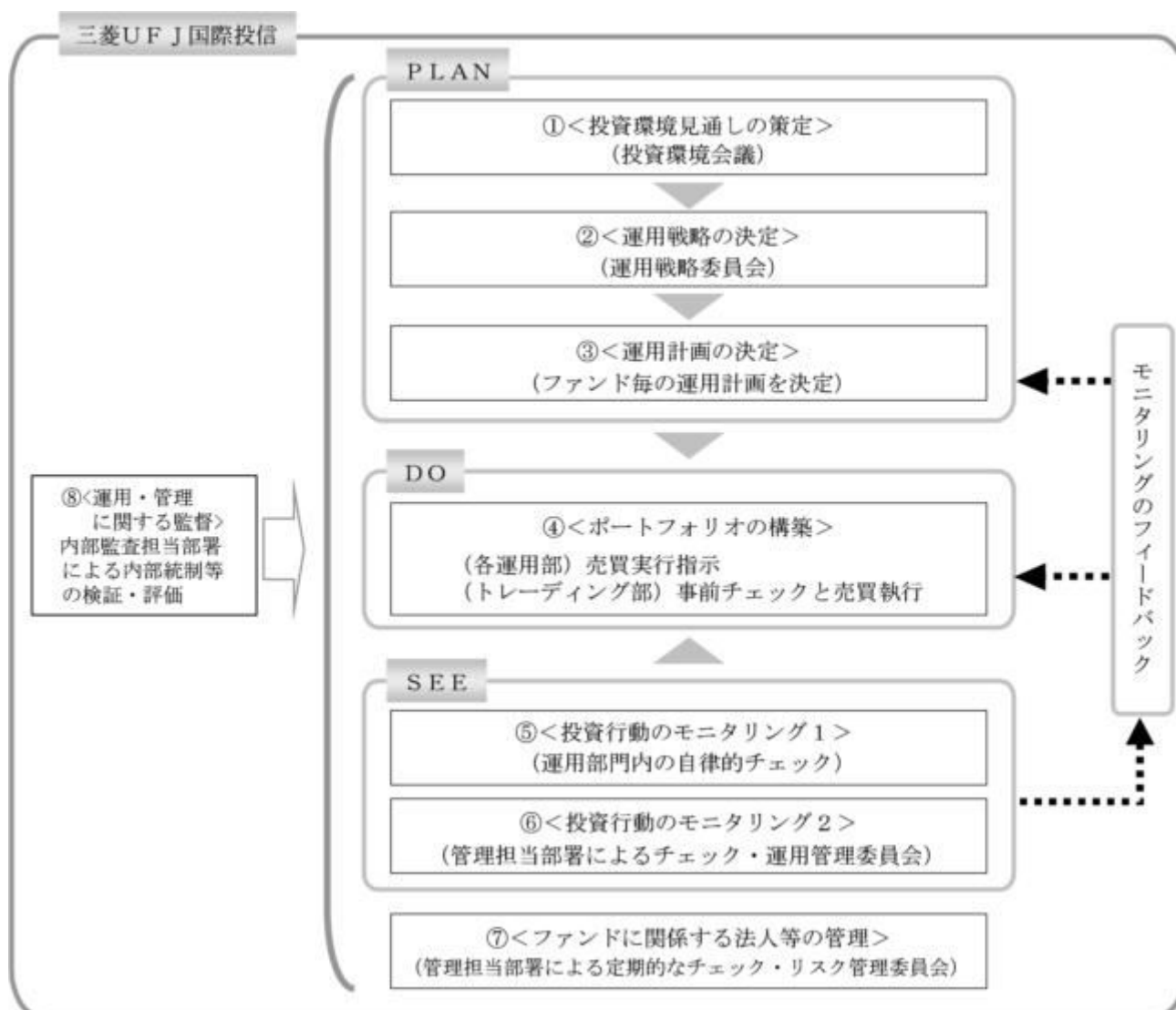
特別な場合の金融商品による運用

前記の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記のa．からf．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

その他の投資対象

- a．先物取引等
- b．スワップ取引

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、

リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

（４）【分配方針】

収益分配方針

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
毎月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。 ただし、第1期の決算日は2014年1月14日とします。	毎年4月14日および10月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a．分配対象収益額の範囲 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。	
b．分配対象収益についての分配方針 委託会社が基準価額水準、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こともあります。）	
c．留保益の運用方針 留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。	

収益分配金の交付

a．「分配金受取コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

b．「自動けいぞく投資コース」

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約^{*}」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

^{*} 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

収益の分配方式

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
a．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。	
(a) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。	(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。	
b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。	

当該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

< 各通貨コース >

投資信託証券への投資制限

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

株式への投資

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産への投資制限

外貨建資産への直接投資は行いません。

同一銘柄の投資信託証券への投資制限

同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

公社債の借入れ

a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

d．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

b．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくはは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

c．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

< マネー・プール・ファンド >

マザーファンドへの投資

マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。

株式への投資制限

株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

外貨建資産への投資

外貨建資産への投資は行いません。

投資する株式の範囲

委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

先物取引等の運用指図・目的・範囲

a．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

（a）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

（b）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。

（c）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の

５％を上回らない範囲内とします。

- b．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
- （a）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
- （b）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
- （c）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲

- a．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- d．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- e．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等に係る投資制限

委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。

有価証券の貸付の指図および範囲

- a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- b．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を

行うものとしします。

公社債の借入れ

- a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしします。
- b．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしします。
- d．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

資金の借入れ

- a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしします。
- b．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしします。
- c．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしします。

<その他法令等に定められた投資制限>

<マネー・プール・ファンド>

- ・ 同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないものとされています。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

各通貨コースのリスク

a．為替変動リスク

＜各通貨コース（円コースを除く）＞

主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

b．株価変動リスク

実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。

c．信用リスク

実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

d．流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

e．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（NDF）等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

f．その他の主な留意点

（a）各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（NDF）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。

（b）一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基

準価額の変動の大きさが異なります。

（ｃ）収益分配金に関する留意点

- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
- ・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

（ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。

（ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

（ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金には行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

（ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

マネー・プール・ファンド のリスク

a．金利変動リスク

主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。

b．信用リスク

投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

c．市場リスク

投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響を受けることがあります。

d．流動性リスク

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。

e．資金流出による基準価額変動リスク

ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。

f．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。

g. カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

h. その他の主な留意点

（a）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。

（b）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンドは繰上償還されます。

（c）収益分配金に関する留意点

- ・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行います。委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
- ・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- ・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

（d）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

（e）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

（f）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的に関行されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的

管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

各通貨コース(毎月決算型)、マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

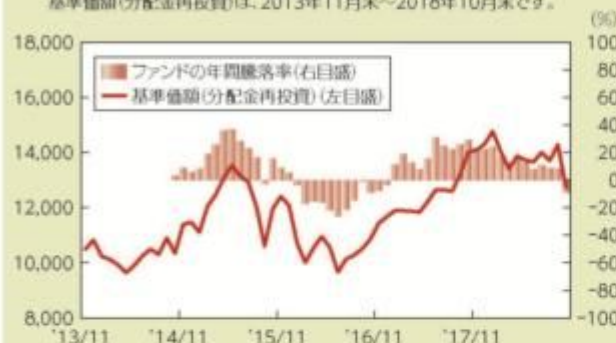
■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

円コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。

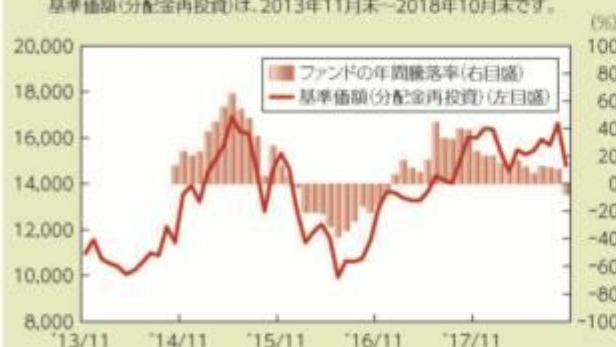


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

米ドルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ユーロコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



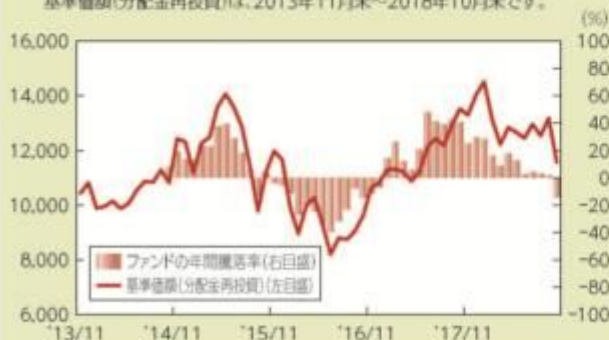
(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

豪ドルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

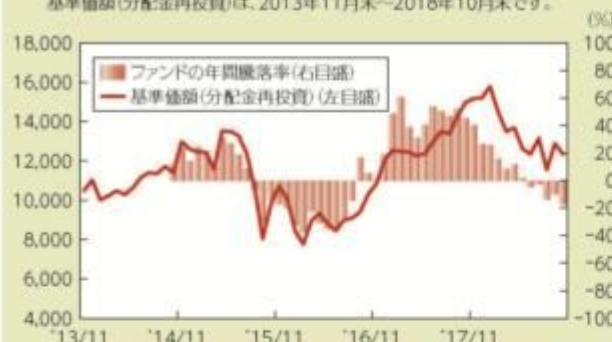
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジル・リアルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)
ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

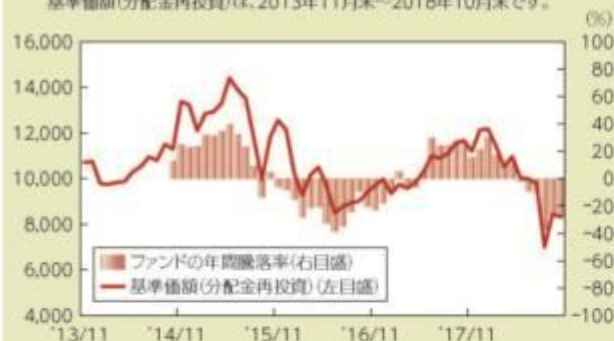
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

トルコ・リラコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



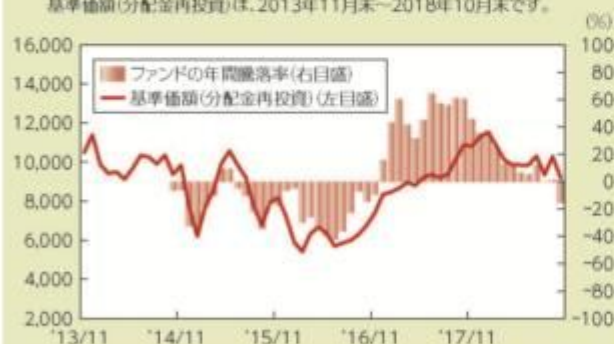
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

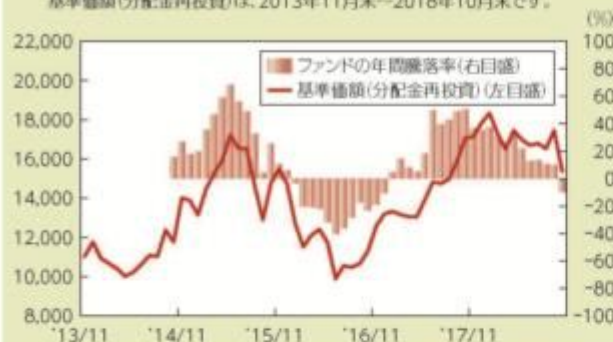
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

中国元コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

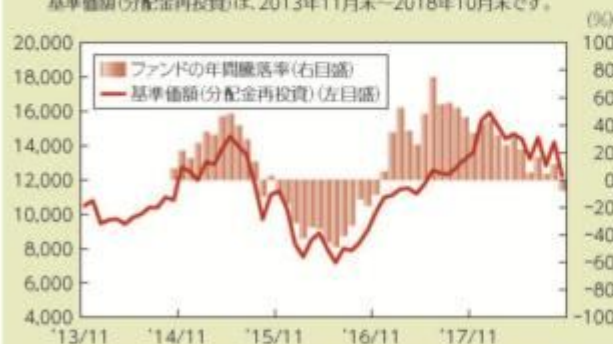
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。

基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)

ファンドの年間騰落率は、2014年10月～2018年10月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）

(2)【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

(3)【信託報酬等】

<各通貨コース>

a．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1664%

（税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

b．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.3500％	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
販売会社	0.7000％	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
受託会社	0.0300％	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

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等がかかります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、年率1.9064％程度（税込）です。

前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.65％、管理費用：年率0.09％程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。

前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。

なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。

< マネー・プール・ファンド >

a．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.756％（税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

計算日の信託報酬控除前の運用収益率 [*]	信託報酬率
年7％超の場合	年率0.756％（税抜0.700％）以内
年2％超7％以下の場合	運用収益率×10.8％（税抜10.0％）以内
年1％超2％以下の場合	年率0.216％（税抜0.200％）以内
年1％以下の場合	運用収益率×21.6％（税抜20.0％）以内

ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を下限とします。

- * 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。

b．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。

支払先	配分	対価として提供する役務の内容
委託会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	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
販売会社	信託報酬率に46.6%を乗じた率	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
受託会社	信託報酬率に6.8%を乗じた率	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

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および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）が譲渡所得とみなされて課税されます。

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。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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。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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2018年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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。

5【運用状況】

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
-------	------	------	---------

投資信託受益証券	ケイマン諸島	332,235,064	97.74
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,566,017	2.23
純資産総額		339,901,111	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（ＪＰＹクラス）	350,903,110	1	353,254,160	0.9468	332,235,064	97.74
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.03

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.03
合計	97.77

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	（平成26年 1月14日）	3,150,234,587	3,153,116,754	10,930	10,940
第2計算期間末日	（平成26年 2月14日）	2,770,808,635	2,773,575,483	10,014	10,024
第3計算期間末日	（平成26年 3月14日）	2,730,948,811	2,733,706,428	9,903	9,913
第4計算期間末日	（平成26年 4月14日）	2,541,005,439	2,543,678,278	9,507	9,517
第5計算期間末日	（平成26年 5月14日）	2,443,407,214	2,445,913,167	9,750	9,760
第6計算期間末日	（平成26年 6月16日）	2,313,562,989	2,315,830,603	10,203	10,213
第7計算期間末日	（平成26年 7月14日）	1,911,052,030	1,912,937,632	10,135	10,145
第8計算期間末日	（平成26年 8月14日）	1,655,245,641	1,656,883,474	10,106	10,116
第9計算期間末日	（平成26年 9月16日）	1,486,983,213	1,488,399,480	10,499	10,509
第10計算期間末日	（平成26年10月14日）	1,202,290,998	1,203,497,152	9,968	9,978
第11計算期間末日	（平成26年11月14日）	1,066,910,172	1,067,870,614	11,109	11,119
第12計算期間末日	（平成26年12月15日）	768,065,320	768,752,756	11,173	11,183
第13計算期間末日	（平成27年 1月14日）	670,901,701	671,522,467	10,808	10,818
第14計算期間末日	（平成27年 2月16日）	815,071,489	815,796,418	11,243	11,253
第15計算期間末日	（平成27年 3月16日）	812,076,335	812,738,191	12,270	12,280
第16計算期間末日	（平成27年 4月14日）	813,316,775	813,962,562	12,594	12,604
第17計算期間末日	（平成27年 5月14日）	851,646,660	852,314,662	12,749	12,759
第18計算期間末日	（平成27年 6月15日）	798,277,125	798,885,671	13,118	13,128
第19計算期間末日	（平成27年 7月14日）	740,132,684	740,717,697	12,652	12,662
第20計算期間末日	（平成27年 8月14日）	665,442,890	665,965,482	12,734	12,744
第21計算期間末日	（平成27年 9月14日）	576,145,436	576,658,894	11,221	11,231
第22計算期間末日	（平成27年10月14日）	556,308,462	556,797,787	11,369	11,379
第23計算期間末日	（平成27年11月16日）	596,678,949	597,172,397	12,092	12,102
第24計算期間末日	（平成27年12月14日）	570,806,094	571,286,599	11,879	11,889
第25計算期間末日	（平成28年 1月14日）	521,959,820	522,436,220	10,956	10,966
第26計算期間末日	（平成28年 2月15日）	393,488,454	393,937,724	8,758	8,768
第27計算期間末日	（平成28年 3月14日）	459,224,995	459,674,391	10,219	10,229
第28計算期間末日	（平成28年 4月14日）	437,841,643	438,269,680	10,229	10,239
第29計算期間末日	（平成28年 5月16日）	418,115,697	418,530,763	10,073	10,083
第30計算期間末日	（平成28年 6月14日）	402,281,451	402,694,504	9,739	9,749
第31計算期間末日	（平成28年 7月14日）	391,829,241	392,229,191	9,797	9,807
第32計算期間末日	（平成28年 8月15日）	425,862,606	426,286,850	10,038	10,048
第33計算期間末日	（平成28年 9月14日）	420,931,139	421,354,489	9,943	9,953
第34計算期間末日	（平成28年10月14日）	427,123,149	427,543,664	10,157	10,167
第35計算期間末日	（平成28年11月14日）	534,861,086	535,373,657	10,435	10,445
第36計算期間末日	（平成28年12月14日）	588,728,520	589,245,311	11,392	11,402
第37計算期間末日	（平成29年 1月16日）	596,614,294	597,136,808	11,418	11,428
第38計算期間末日	（平成29年 2月14日）	572,486,352	572,979,153	11,617	11,627
第39計算期間末日	（平成29年 3月14日）	576,860,345	577,352,903	11,712	11,722
第40計算期間末日	（平成29年 4月14日）	473,697,604	474,129,696	10,963	10,973

第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	525,559,894	526,005,051	11,806	11,816
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	503,796,930	504,221,132	11,876	11,886
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	489,888,489	490,294,550	12,064	12,074
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	468,528,432	468,916,045	12,088	12,098
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	430,517,804	430,866,572	12,344	12,354
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	404,242,640	404,555,629	12,916	12,926
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	349,194,243	349,452,578	13,517	13,527
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	407,454,150	407,755,033	13,542	13,552
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	427,172,716	427,474,484	14,156	14,166
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	420,372,780	420,697,126	12,961	12,971
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	423,976,274	424,298,487	13,158	13,168
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	407,427,438	407,741,770	12,962	12,972
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	413,638,285	413,944,569	13,505	13,515
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	426,136,363	426,451,177	13,536	13,546
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	397,831,134	398,134,395	13,118	13,128
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	371,202,423	371,495,998	12,644	12,654
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	383,682,590	383,981,444	12,838	12,848
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	361,007,776	361,288,352	12,867	12,877
平成29年10月末日		412,882,296	—	13,439	—
11月末日		408,366,542	—	13,500	—
12月末日		413,391,251	—	13,699	—
平成30年 1月末日		428,172,723	—	14,128	—
2月末日		437,348,558	—	13,400	—
3月末日		402,664,451	—	12,810	—
4月末日		409,792,661	—	13,239	—
5月末日		412,091,038	—	13,090	—
6月末日		404,035,717	—	13,020	—
7月末日		391,524,362	—	13,337	—
8月末日		383,189,731	—	13,049	—
9月末日		377,833,139	—	13,579	—
10月末日		339,901,111	—	12,111	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円

第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	10円
第43計算期間	10円
第44計算期間	10円
第45計算期間	10円
第46計算期間	10円
第47計算期間	10円
第48計算期間	10円

第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	10円
第52計算期間	10円
第53計算期間	10円
第54計算期間	10円
第55計算期間	10円
第56計算期間	10円
第57計算期間	10円
第58計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.40
第2計算期間	8.28
第3計算期間	1.00
第4計算期間	3.89
第5計算期間	2.66
第6計算期間	4.74
第7計算期間	0.56
第8計算期間	0.18
第9計算期間	3.98
第10計算期間	4.96
第11計算期間	11.54
第12計算期間	0.66
第13計算期間	3.17
第14計算期間	4.11
第15計算期間	9.22
第16計算期間	2.72
第17計算期間	1.31
第18計算期間	2.97
第19計算期間	3.47
第20計算期間	0.72
第21計算期間	11.80
第22計算期間	1.40
第23計算期間	6.44
第24計算期間	1.67
第25計算期間	7.68
第26計算期間	19.97
第27計算期間	16.79

第28計算期間	0.19
第29計算期間	1.42
第30計算期間	3.21
第31計算期間	0.69
第32計算期間	2.56
第33計算期間	0.84
第34計算期間	2.25
第35計算期間	2.83
第36計算期間	9.26
第37計算期間	0.31
第38計算期間	1.83
第39計算期間	0.90
第40計算期間	6.30
第41計算期間	7.78
第42計算期間	0.67
第43計算期間	1.66
第44計算期間	0.28
第45計算期間	2.20
第46計算期間	4.71
第47計算期間	4.73
第48計算期間	0.25
第49計算期間	4.60
第50計算期間	8.37
第51計算期間	1.59
第52計算期間	1.41
第53計算期間	4.26
第54計算期間	0.30
第55計算期間	3.01
第56計算期間	3.53
第57計算期間	1.61
第58計算期間	0.30

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,186,654,773	304,487,663	2,882,167,110
第2計算期間	274,441,448	389,760,356	2,766,848,202
第3計算期間	151,304,193	160,534,590	2,757,617,805
第4計算期間	22,444,440	107,222,976	2,672,839,269
第5計算期間	54,649,220	221,535,069	2,505,953,420

第6計算期間	43,261,046	281,600,150	2,267,614,316
第7計算期間	34,653,438	416,665,208	1,885,602,546
第8計算期間	18,218,529	265,987,276	1,637,833,799
第9計算期間	359,935	221,925,900	1,416,267,834
第10計算期間	4,882,250	214,995,835	1,206,154,249
第11計算期間	5,532,336	251,244,484	960,442,101
第12計算期間	12,006,248	285,012,275	687,436,074
第13計算期間	34,790,460	101,459,756	620,766,778
第14計算期間	140,091,731	35,929,447	724,929,062
第15計算期間	35,136,692	98,209,397	661,856,357
第16計算期間	58,468,996	74,538,092	645,787,261
第17計算期間	35,265,534	13,050,330	668,002,465
第18計算期間	41,697,491	101,153,728	608,546,228
第19計算期間	40,176,652	63,709,749	585,013,131
第20計算期間	424,956	62,845,819	522,592,268
第21計算期間	30,543,660	39,677,922	513,458,006
第22計算期間	21,513,891	45,646,286	489,325,611
第23計算期間	8,105,721	3,982,486	493,448,846
第24計算期間	1,582,907	14,526,389	480,505,364
第25計算期間	572,261	4,676,711	476,400,914
第26計算期間	96,694	27,226,771	449,270,837
第27計算期間	125,953	—	449,396,790
第28計算期間	103,537	21,462,607	428,037,720
第29計算期間	103,528	13,074,867	415,066,381
第30計算期間	26,662,283	28,675,636	413,053,028
第31計算期間	108,591	13,211,495	399,950,124
第32計算期間	29,054,132	4,760,080	424,244,176
第33計算期間	84,235	978,380	423,350,031
第34計算期間	87,903	2,922,441	420,515,493
第35計算期間	123,706,424	31,650,842	512,571,075
第36計算期間	47,222,027	43,001,528	516,791,574
第37計算期間	43,244,324	37,521,287	522,514,611
第38計算期間	8,120,426	37,833,808	492,801,229
第39計算期間	94,200,579	94,443,136	492,558,672
第40計算期間	36,195,059	96,661,169	432,092,562
第41計算期間	26,784,301	13,719,428	445,157,435
第42計算期間	8,192,807	29,147,684	424,202,558
第43計算期間	11,646,637	29,787,348	406,061,847
第44計算期間	15,946,934	34,395,451	387,613,330
第45計算期間	849,743	39,694,658	348,768,415
第46計算期間	49,033	35,827,563	312,989,885
第47計算期間	5,521,104	60,175,468	258,335,521

第48計算期間	49,367,862	6,819,503	300,883,880
第49計算期間	929,612	44,827	301,768,665
第50計算期間	29,236,226	6,658,297	324,346,594
第51計算期間	2,113,086	4,246,465	322,213,215
第52計算期間	75,672	7,956,305	314,332,582
第53計算期間	75,260	8,123,629	306,284,213
第54計算期間	10,201,018	1,670,667	314,814,564
第55計算期間	62,525	11,615,241	303,261,848
第56計算期間	73,562	9,760,359	293,575,051
第57計算期間	7,342,738	2,063,039	298,854,750
第58計算期間	2,413,770	20,691,964	280,576,556

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,883,457,379	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	55,685,267	1.42
純資産総額		3,939,242,676	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（USDクラス）	4,744,602,785	0.86	4,091,838,585	0.8185	3,883,457,379	98.58
日本	親投資信託受 益証券	マナー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.58
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.59

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	17,198,356,923	17,228,062,518	11,579	11,599
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	19,842,409,578	19,880,561,561	10,402	10,422
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	21,206,767,005	21,248,056,533	10,272	10,292
第4計算期間末日（平成26年 4月14日）	20,137,597,308	20,178,729,551	9,792	9,812
第5計算期間末日（平成26年 5月14日）	20,776,979,531	20,818,170,792	10,088	10,108
第6計算期間末日（平成26年 6月16日）	20,205,374,354	20,243,743,459	10,532	10,552
第7計算期間末日（平成26年 7月14日）	17,659,045,104	17,693,075,060	10,379	10,399
第8計算期間末日（平成26年 8月14日）	15,187,853,850	15,216,939,961	10,443	10,463
第9計算期間末日（平成26年 9月16日）	13,302,919,547	13,326,354,288	11,353	11,373
第10計算期間末日（平成26年10月14日）	8,968,909,846	8,985,451,633	10,844	10,864
第11計算期間末日（平成26年11月14日）	8,048,915,261	8,061,415,210	12,878	12,898
第12計算期間末日（平成26年12月15日）	5,872,205,774	5,881,081,731	13,232	13,252
第13計算期間末日（平成27年 1月14日）	6,350,426,299	6,360,372,563	12,769	12,789
第14計算期間末日（平成27年 2月16日）	7,059,190,554	7,069,817,133	13,286	13,306
第15計算期間末日（平成27年 3月16日）	6,563,230,019	6,589,934,789	14,746	14,806
第16計算期間末日（平成27年 4月14日）	5,539,590,654	5,561,773,564	14,983	15,043
第17計算期間末日（平成27年 5月14日）	4,998,597,051	5,018,637,501	14,966	15,026
第18計算期間末日（平成27年 6月15日）	4,830,241,334	4,848,500,785	15,872	15,932
第19計算期間末日（平成27年 7月14日）	4,373,840,223	4,390,970,159	15,320	15,380
第20計算期間末日（平成27年 8月14日）	4,066,437,826	4,082,191,712	15,487	15,547

第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,304,505,744	3,319,608,793	13,128	13,188
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	3,402,691,663	3,418,145,525	13,211	13,271
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	3,530,969,914	3,545,742,202	14,342	14,402
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	3,187,924,722	3,201,754,410	13,831	13,891
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	2,809,575,573	2,823,144,355	12,424	12,484
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,218,517,472	2,232,677,776	9,400	9,460
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	2,574,546,820	2,588,610,376	10,984	11,044
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	2,332,462,605	2,345,747,934	10,534	10,594
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	2,203,092,263	2,215,919,760	10,305	10,365
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	2,019,368,211	2,031,903,350	9,666	9,726
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	1,896,407,501	1,908,436,463	9,459	9,519
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,987,352,584	2,000,118,649	9,340	9,400
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	2,018,540,263	2,031,513,887	9,335	9,395
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	2,073,977,394	2,086,920,792	9,614	9,674
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,171,168,529	2,184,020,478	10,136	10,196
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	2,457,165,681	2,469,579,198	11,877	11,937
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	2,495,415,669	2,508,053,514	11,847	11,907
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	3,280,582,658	3,297,160,701	11,873	11,933
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	3,533,279,489	3,550,940,578	12,004	12,064
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	3,011,999,564	3,028,906,130	10,689	10,749
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	3,526,121,001	3,543,942,291	11,872	11,932
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	3,531,423,669	3,549,743,347	11,566	11,626
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	3,428,282,649	3,445,325,325	12,070	12,130
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	3,239,846,876	3,256,556,535	11,633	11,693
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	3,322,017,810	3,338,677,609	11,964	12,024
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,255,237,871	3,270,715,531	12,619	12,679
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	3,238,880,829	3,253,404,926	13,380	13,440
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	3,810,634,032	3,827,808,056	13,313	13,373
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	4,011,267,794	4,028,842,900	13,694	13,754
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	4,057,428,553	4,077,570,926	12,086	12,146
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	4,583,629,034	4,606,311,535	12,125	12,185
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	4,939,906,058	4,964,608,810	11,998	12,058
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	4,188,146,705	4,207,962,481	12,681	12,741
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	4,310,621,505	4,330,830,771	12,798	12,858
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	4,131,325,558	4,151,012,483	12,591	12,651
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	3,832,680,257	3,851,947,006	11,936	11,996
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	3,970,220,904	3,989,744,884	12,201	12,261
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,924,010,315	3,943,277,559	12,220	12,280
	平成29年10月末日	3,282,560,023	—	13,287	—
	11月末日	3,466,973,619	—	13,193	—
	12月末日	3,978,069,721	—	13,477	—
	平成30年 1月末日	4,412,113,357	—	13,391	—

2月末日	4,618,950,612	—	12,491	—
3月末日	4,813,317,848	—	11,770	—
4月末日	4,115,733,676	—	12,468	—
5月末日	4,090,293,747	—	12,244	—
6月末日	4,127,652,480	—	12,318	—
7月末日	4,049,798,520	—	12,647	—
8月末日	4,046,121,431	—	12,392	—
9月末日	4,163,504,277	—	13,069	—
10月末日	3,939,242,676	—	11,582	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円

第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	15.99
第2計算期間	9.99
第3計算期間	1.05
第4計算期間	4.47
第5計算期間	3.22
第6計算期間	4.59
第7計算期間	1.26

第8計算期間	0.80
第9計算期間	8.90
第10計算期間	4.30
第11計算期間	18.94
第12計算期間	2.90
第13計算期間	3.34
第14計算期間	4.20
第15計算期間	11.44
第16計算期間	2.01
第17計算期間	0.28
第18計算期間	6.45
第19計算期間	3.09
第20計算期間	1.48
第21計算期間	14.84
第22計算期間	1.08
第23計算期間	9.01
第24計算期間	3.14
第25計算期間	9.73
第26計算期間	23.85
第27計算期間	17.48
第28計算期間	3.55
第29計算期間	1.60
第30計算期間	5.61
第31計算期間	1.52
第32計算期間	0.62
第33計算期間	0.58
第34計算期間	3.63
第35計算期間	6.05
第36計算期間	17.76
第37計算期間	0.25
第38計算期間	0.72
第39計算期間	1.60
第40計算期間	10.45
第41計算期間	11.62
第42計算期間	2.07
第43計算期間	4.87
第44計算期間	3.12
第45計算期間	3.36
第46計算期間	5.97
第47計算期間	6.50
第48計算期間	0.05
第49計算期間	3.31

第50計算期間	11.30
第51計算期間	0.81
第52計算期間	0.55
第53計算期間	6.19
第54計算期間	1.39
第55計算期間	1.14
第56計算期間	4.72
第57計算期間	2.72
第58計算期間	0.64

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	17,755,529,325	2,902,731,743	14,852,797,582
第2計算期間	4,951,786,599	728,592,582	19,075,991,599
第3計算期間	2,059,899,525	491,127,003	20,644,764,121
第4計算期間	678,279,591	756,922,079	20,566,121,633
第5計算期間	674,420,701	644,911,623	20,595,630,711
第6計算期間	365,485,660	1,776,563,701	19,184,552,670
第7計算期間	170,823,881	2,340,398,303	17,014,978,248
第8計算期間	154,548,916	2,626,471,565	14,543,055,599
第9計算期間	76,715,290	2,902,400,339	11,717,370,550
第10計算期間	107,638,934	3,554,115,889	8,270,893,595
第11計算期間	761,275,910	2,782,194,918	6,249,974,587
第12計算期間	448,932,077	2,260,927,730	4,437,978,934
第13計算期間	906,286,472	371,133,335	4,973,132,071
第14計算期間	826,777,579	486,620,145	5,313,289,505
第15計算期間	37,431,468	899,925,869	4,450,795,104
第16計算期間	92,180,756	845,824,147	3,697,151,713
第17計算期間	96,874,242	453,950,852	3,340,075,103
第18計算期間	91,484,068	388,317,224	3,043,241,947
第19計算期間	139,067,628	327,320,149	2,854,989,426
第20計算期間	80,942,052	310,283,731	2,625,647,747
第21計算期間	86,693,705	195,166,597	2,517,174,855
第22計算期間	109,974,995	51,506,114	2,575,643,736
第23計算期間	50,041,125	163,636,803	2,462,048,058
第24計算期間	21,287,106	178,387,110	2,304,948,054
第25計算期間	7,988,912	51,473,263	2,261,463,703
第26計算期間	114,867,667	16,280,697	2,360,050,673
第27計算期間	34,259,283	50,383,880	2,343,926,076

第28計算期間	16,612,042	146,316,601	2,214,221,517
第29計算期間	21,659,036	97,964,286	2,137,916,267
第30計算期間	14,722,338	63,448,696	2,089,189,909
第31計算期間	7,992,375	92,355,123	2,004,827,161
第32計算期間	144,205,417	21,354,955	2,127,677,623
第33計算期間	87,994,639	53,401,535	2,162,270,727
第34計算期間	10,124,936	15,162,555	2,157,233,108
第35計算期間	95,648,921	110,890,454	2,141,991,575
第36計算期間	218,894,177	291,966,206	2,068,919,546
第37計算期間	215,479,917	178,091,919	2,106,307,544
第38計算期間	691,573,409	34,873,722	2,763,007,231
第39計算期間	234,549,669	54,042,061	2,943,514,839
第40計算期間	377,220,353	502,974,048	2,817,761,144
第41計算期間	215,745,616	63,291,624	2,970,215,136
第42計算期間	218,450,832	135,386,247	3,053,279,721
第43計算期間	17,074,519	229,908,217	2,840,446,023
第44計算期間	28,595,140	84,097,830	2,784,943,333
第45計算期間	64,320,614	72,630,779	2,776,633,168
第46計算期間	114,714,826	311,737,830	2,579,610,164
第47計算期間	206,647,239	365,574,564	2,420,682,839
第48計算期間	577,341,976	135,687,445	2,862,337,370
第49計算期間	149,449,909	82,602,799	2,929,184,480
第50計算期間	505,876,388	77,998,580	3,357,062,288
第51計算期間	428,613,637	5,259,023	3,780,416,902
第52計算期間	403,738,863	67,030,415	4,117,125,350
第53計算期間	52,450,597	866,946,557	3,302,629,390
第54計算期間	151,673,216	86,091,603	3,368,211,003
第55計算期間	36,313,943	123,370,654	3,281,154,292
第56計算期間	123,626,382	193,655,743	3,211,124,931
第57計算期間	161,850,996	118,979,208	3,253,996,719
第58計算期間	122,254,057	165,043,341	3,211,207,435

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	124,734,799	98.56
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.08

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,727,802	1.36
純資産総額		126,562,631	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（EURクラス）	126,853,249	1.05	134,210,737	0.9833	124,734,799	98.56
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.08

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.63

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額	基準価額 （1万口当たりの純資産価額）
--	-------	------------------------

		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	（平成26年 1月14日）	267,966,797	268,433,850	11,475	11,495
第2計算期間末日	（平成26年 2月14日）	218,345,682	218,772,872	10,222	10,242
第3計算期間末日	（平成26年 3月14日）	231,267,239	231,715,356	10,322	10,342
第4計算期間末日	（平成26年 4月14日）	281,800,903	282,375,803	9,803	9,823
第5計算期間末日	（平成26年 5月14日）	282,024,202	282,589,927	9,970	9,990
第6計算期間末日	（平成26年 6月16日）	271,098,897	271,626,137	10,284	10,304
第7計算期間末日	（平成26年 7月14日）	216,072,653	216,497,471	10,172	10,192
第8計算期間末日	（平成26年 8月14日）	207,092,176	207,503,368	10,073	10,093
第9計算期間末日	（平成26年 9月16日）	199,615,947	199,993,452	10,576	10,596
第10計算期間末日	（平成26年10月14日）	115,573,172	115,808,443	9,825	9,845
第11計算期間末日	（平成26年11月14日）	135,813,742	136,049,246	11,534	11,554
第12計算期間末日	（平成26年12月15日）	52,967,151	53,055,659	11,969	11,989
第13計算期間末日	（平成27年 1月14日）	43,942,026	44,022,313	10,946	10,966
第14計算期間末日	（平成27年 2月16日）	39,378,696	39,450,143	11,023	11,043
第15計算期間末日	（平成27年 3月16日）	37,855,133	37,955,366	11,330	11,360
第16計算期間末日	（平成27年 4月14日）	37,629,805	37,727,424	11,564	11,594
第17計算期間末日	（平成27年 5月14日）	151,464,545	151,833,938	12,301	12,331
第18計算期間末日	（平成27年 6月15日）	187,088,245	187,521,457	12,956	12,986
第19計算期間末日	（平成27年 7月14日）	171,756,572	172,176,959	12,257	12,287
第20計算期間末日	（平成27年 8月14日）	176,432,485	176,854,850	12,532	12,562
第21計算期間末日	（平成27年 9月14日）	144,907,218	145,309,047	10,819	10,849
第22計算期間末日	（平成27年10月14日）	146,612,392	147,014,362	10,942	10,972
第23計算期間末日	（平成27年11月16日）	150,648,092	151,050,087	11,243	11,273
第24計算期間末日	（平成27年12月14日）	139,108,365	139,483,783	11,116	11,146
第25計算期間末日	（平成28年 1月14日）	123,504,594	123,880,037	9,869	9,899
第26計算期間末日	（平成28年 2月15日）	96,950,318	97,325,796	7,746	7,776
第27計算期間末日	（平成28年 3月14日）	112,544,634	112,920,156	8,991	9,021
第28計算期間末日	（平成28年 4月14日）	107,577,796	107,947,365	8,733	8,763
第29計算期間末日	（平成28年 5月16日）	105,608,983	105,978,588	8,572	8,602
第30計算期間末日	（平成28年 6月14日）	99,287,653	99,657,295	8,058	8,088
第31計算期間末日	（平成28年 7月14日）	95,235,372	95,605,054	7,728	7,758
第32計算期間末日	（平成28年 8月15日）	95,759,963	96,134,090	7,679	7,709
第33計算期間末日	（平成28年 9月14日）	96,276,482	96,650,622	7,720	7,750
第34計算期間末日	（平成28年10月14日）	97,414,613	97,788,795	7,810	7,840
第35計算期間末日	（平成28年11月14日）	101,421,594	101,795,818	8,131	8,161
第36計算期間末日	（平成28年12月14日）	116,604,938	116,979,205	9,347	9,377
第37計算期間末日	（平成29年 1月16日）	116,107,669	116,481,981	9,306	9,336
第38計算期間末日	（平成29年 2月14日）	115,096,723	115,466,651	9,334	9,364
第39計算期間末日	（平成29年 3月14日）	117,218,276	117,588,287	9,504	9,534
第40計算期間末日	（平成29年 4月14日）	103,929,505	104,299,601	8,425	8,455
第41計算期間末日	（平成29年 5月15日）	118,764,850	119,134,681	9,634	9,664

第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	118,713,219	119,083,071	9,629	9,659
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	115,791,965	116,131,895	10,219	10,249
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	114,946,548	115,286,470	10,145	10,175
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	167,692,548	168,168,955	10,560	10,590
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	175,747,916	176,224,367	11,066	11,096
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	183,845,020	184,321,842	11,567	11,597
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	184,537,349	185,013,948	11,616	11,646
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	174,563,384	174,988,950	12,306	12,336
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	156,174,852	156,600,442	11,009	11,039
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	157,291,673	157,717,222	11,089	11,119
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	159,351,333	159,788,394	10,938	10,968
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	163,418,271	163,855,485	11,213	11,243
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	162,406,725	162,844,185	11,137	11,167
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	158,490,717	158,928,298	10,866	10,896
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	147,179,217	147,617,064	10,084	10,114
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	153,989,508	154,427,572	10,546	10,576
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	136,017,870	136,407,884	10,463	10,493
平成29年10月末日		181,711,627	—	11,439	—
11月末日		183,949,893	—	11,576	—
12月末日		168,733,134	—	11,895	—
平成30年 1月末日		173,914,225	—	12,259	—
2月末日		159,948,311	—	11,276	—
3月末日		155,728,245	—	10,689	—
4月末日		162,625,130	—	11,162	—
5月末日		153,203,784	—	10,507	—
6月末日		153,726,666	—	10,540	—
7月末日		159,812,102	—	10,950	—
8月末日		155,996,765	—	10,682	—
9月末日		146,856,479	—	11,292	—
10月末日		126,562,631	—	9,729	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円

第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	30円
第16計算期間	30円
第17計算期間	30円
第18計算期間	30円
第19計算期間	30円
第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円

第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	14.95
第2計算期間	10.74
第3計算期間	1.17
第4計算期間	4.83
第5計算期間	1.90
第6計算期間	3.35
第7計算期間	0.89
第8計算期間	0.77
第9計算期間	5.19
第10計算期間	6.91
第11計算期間	17.59
第12計算期間	3.94
第13計算期間	8.37
第14計算期間	0.88
第15計算期間	3.05
第16計算期間	2.33
第17計算期間	6.63
第18計算期間	5.56
第19計算期間	5.16
第20計算期間	2.48
第21計算期間	13.42
第22計算期間	1.41
第23計算期間	3.02
第24計算期間	0.86
第25計算期間	10.94
第26計算期間	21.20
第27計算期間	16.46
第28計算期間	2.53

第29計算期間	1.50
第30計算期間	5.64
第31計算期間	3.72
第32計算期間	0.24
第33計算期間	0.92
第34計算期間	1.55
第35計算期間	4.49
第36計算期間	15.32
第37計算期間	0.11
第38計算期間	0.62
第39計算期間	2.14
第40計算期間	11.03
第41計算期間	14.70
第42計算期間	0.25
第43計算期間	6.43
第44計算期間	0.43
第45計算期間	4.38
第46計算期間	5.07
第47計算期間	4.79
第48計算期間	0.68
第49計算期間	6.19
第50計算期間	10.29
第51計算期間	0.99
第52計算期間	1.09
第53計算期間	2.78
第54計算期間	0.41
第55計算期間	2.16
第56計算期間	6.92
第57計算期間	4.87
第58計算期間	0.50

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	289,068,627	55,541,942	233,526,685
第2計算期間	57,049,034	76,980,667	213,595,052
第3計算期間	30,679,351	20,215,754	224,058,649
第4計算期間	64,768,046	1,376,399	287,450,296
第5計算期間	259,688	4,847,311	282,862,673
第6計算期間	329,943	19,572,429	263,620,187

第7計算期間	314,280	51,525,308	212,409,159
第8計算期間	223,054	7,035,796	205,596,417
第9計算期間	14,529,634	31,373,087	188,752,964
第10計算期間	175,436	71,292,649	117,635,751
第11計算期間	116,656	—	117,752,407
第12計算期間	567,157	74,065,185	44,254,379
第13計算期間	113,850	4,224,236	40,143,993
第14計算期間	19,356	4,439,769	35,723,580
第15計算期間	18,361	2,330,922	33,411,019
第16計算期間	30,732	902,078	32,539,673
第17計算期間	90,591,451	—	123,131,124
第18計算期間	26,975,083	5,701,916	144,404,291
第19計算期間	26,895	4,302,177	140,129,009
第20計算期間	676,243	16,753	140,788,499
第21計算期間	28,372	6,873,579	133,943,292
第22計算期間	46,718	—	133,990,010
第23計算期間	8,481	—	133,998,491
第24計算期間	8,274	8,867,367	125,139,398
第25計算期間	8,386	—	125,147,784
第26計算期間	11,622	—	125,159,406
第27計算期間	14,853	—	125,174,259
第28計算期間	12,846	1,997,310	123,189,795
第29計算期間	12,128	—	123,201,923
第30計算期間	12,400	—	123,214,323
第31計算期間	13,236	—	123,227,559
第32計算期間	1,481,455	—	124,709,014
第33計算期間	13,994	9,370	124,713,638
第34計算期間	13,975	—	124,727,613
第35計算期間	13,868	—	124,741,481
第36計算期間	14,441	—	124,755,922
第37計算期間	14,760	—	124,770,682
第38計算期間	11,777	1,473,118	123,309,341
第39計算期間	27,981	—	123,337,322
第40計算期間	28,151	—	123,365,473
第41計算期間	8,198	96,653	123,277,018
第42計算期間	6,992	—	123,284,010
第43計算期間	26,110	10,000,000	113,310,120
第44計算期間	16,602	19,220	113,307,502
第45計算期間	45,527,854	32,867	158,802,489
第46計算期間	14,622	—	158,817,111
第47計算期間	123,780	—	158,940,891
第48計算期間	8,692	82,918	158,866,665

第49計算期間	15,523	17,026,615	141,855,573
第50計算期間	8,026	—	141,863,599
第51計算期間	7,228	21,016	141,849,811
第52計算期間	3,837,446	—	145,687,257
第53計算期間	50,828	—	145,738,085
第54計算期間	82,119	183	145,820,021
第55計算期間	92,065	51,636	145,860,450
第56計算期間	92,700	4,142	145,949,008
第57計算期間	90,547	18,045	146,021,510
第58計算期間	145,089	16,161,928	130,004,671

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,660,610	97.96
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	4,463,564	2.00
純資産総額		224,224,204	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（AUDクラス）	250,296,958	0.92	232,098,538	0.8776	219,660,610	97.96
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.01

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	2,038,533,871	2,042,262,044	10,936	10,956
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	1,577,284,910	1,580,484,645	9,859	9,879
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	1,570,610,474	1,573,805,990	9,830	9,850
第4計算期間末日（平成26年 4月14日）	1,417,027,011	1,419,936,106	9,742	9,762
第5計算期間末日（平成26年 5月14日）	1,233,164,008	1,235,626,904	10,014	10,034
第6計算期間末日（平成26年 6月16日）	995,304,179	997,201,868	10,490	10,510
第7計算期間末日（平成26年 7月14日）	558,423,400	559,504,621	10,329	10,349
第8計算期間末日（平成26年 8月14日）	399,103,021	399,874,875	10,341	10,361
第9計算期間末日（平成26年 9月16日）	332,800,064	333,407,515	10,957	10,977
第10計算期間末日（平成26年10月14日）	231,319,703	231,777,698	10,101	10,121
第11計算期間末日（平成26年11月14日）	196,402,392	196,727,662	12,076	12,096
第12計算期間末日（平成26年12月15日）	177,924,104	178,226,301	11,775	11,795
第13計算期間末日（平成27年 1月14日）	141,572,649	141,823,657	11,280	11,300
第14計算期間末日（平成27年 2月16日）	146,497,542	146,759,051	11,204	11,224
第15計算期間末日（平成27年 3月16日）	161,874,899	162,405,918	12,194	12,234
第16計算期間末日（平成27年 4月14日）	162,362,885	162,890,081	12,319	12,359
第17計算期間末日（平成27年 5月14日）	160,806,539	161,294,448	13,183	13,223
第18計算期間末日（平成27年 6月15日）	152,415,379	152,869,530	13,424	13,464
第19計算期間末日（平成27年 7月14日）	136,533,475	136,973,712	12,405	12,445
第20計算期間末日（平成27年 8月14日）	153,996,615	154,489,086	12,508	12,548
第21計算期間末日（平成27年 9月14日）	129,081,579	129,589,731	10,161	10,201

第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	134,181,687	134,690,291	10,553	10,593
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	129,602,477	130,066,870	11,163	11,203
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	130,174,951	130,651,748	10,921	10,961
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	118,515,535	119,012,482	9,539	9,579
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	90,959,701	91,455,296	7,341	7,381
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	113,240,808	113,736,756	9,133	9,173
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	109,747,406	110,242,376	8,869	8,909
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	194,399,531	195,324,125	8,410	8,450
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	189,151,261	190,091,771	8,045	8,085
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	190,871,073	191,811,893	8,115	8,155
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	122,437,762	123,047,882	8,027	8,067
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	140,695,406	141,415,760	7,813	7,853
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	157,375,019	158,149,720	8,126	8,166
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	186,011,784	186,878,159	8,588	8,628
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	234,683,355	235,625,030	9,969	10,009
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	265,324,951	266,390,703	9,958	9,998
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	287,705,026	288,831,805	10,213	10,253
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	307,224,020	308,421,758	10,260	10,300
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	262,795,218	263,944,924	9,143	9,183
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	269,684,592	270,770,155	9,937	9,977
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	269,894,258	270,986,781	9,882	9,922
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	263,992,704	264,993,815	10,548	10,588
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	281,985,706	283,072,394	10,380	10,420
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	299,643,501	300,749,365	10,838	10,878
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	253,460,943	254,359,648	11,281	11,321
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	265,324,377	266,239,103	11,602	11,642
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	263,768,695	264,684,765	11,517	11,557
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	312,399,115	313,416,550	12,282	12,322
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	299,579,324	300,690,676	10,783	10,823
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	301,505,714	302,617,530	10,847	10,887
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	286,762,750	287,840,684	10,641	10,681
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	270,559,996	271,549,831	10,934	10,974
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	276,984,712	277,981,537	11,115	11,155
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	250,873,303	251,812,211	10,688	10,728
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	234,240,024	235,179,472	9,974	10,014
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	246,755,370	247,736,164	10,063	10,103
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	232,234,270	233,162,840	10,004	10,044
	平成29年10月末日	264,484,400	—	11,566	—
	11月末日	259,703,099	—	11,340	—
	12月末日	275,936,434	—	11,921	—
	平成30年 1月末日	341,522,479	—	12,292	—
	2月末日	308,004,393	—	11,080	—

3月末日	285,778,897	—	10,275	—
4月末日	266,020,884	—	10,752	—
5月末日	255,286,403	—	10,567	—
6月末日	255,228,112	—	10,349	—
7月末日	252,199,443	—	10,738	—
8月末日	253,711,485	—	10,347	—
9月末日	256,726,036	—	10,831	—
10月末日	224,224,204	—	9,472	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円

第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.56
第2計算期間	9.66
第3計算期間	0.09
第4計算期間	0.69
第5計算期間	2.99
第6計算期間	4.95
第7計算期間	1.34
第8計算期間	0.30

第9計算期間	6.15
第10計算期間	7.62
第11計算期間	19.75
第12計算期間	2.32
第13計算期間	4.03
第14計算期間	0.49
第15計算期間	9.19
第16計算期間	1.35
第17計算期間	7.33
第18計算期間	2.13
第19計算期間	7.29
第20計算期間	1.15
第21計算期間	18.44
第22計算期間	4.25
第23計算期間	6.15
第24計算期間	1.80
第25計算期間	12.28
第26計算期間	22.62
第27計算期間	24.95
第28計算期間	2.45
第29計算期間	4.72
第30計算期間	3.86
第31計算期間	1.36
第32計算期間	0.59
第33計算期間	2.16
第34計算期間	4.51
第35計算期間	6.17
第36計算期間	16.54
第37計算期間	0.29
第38計算期間	2.96
第39計算期間	0.85
第40計算期間	10.49
第41計算期間	9.12
第42計算期間	0.15
第43計算期間	7.14
第44計算期間	1.21
第45計算期間	4.79
第46計算期間	4.45
第47計算期間	3.20
第48計算期間	0.38
第49計算期間	6.98
第50計算期間	11.87

第51計算期間	0.96
第52計算期間	1.53
第53計算期間	3.12
第54計算期間	2.02
第55計算期間	3.48
第56計算期間	6.30
第57計算期間	1.29
第58計算期間	0.18

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,035,838,650	171,752,127	1,864,086,523
第2計算期間	38,572,250	302,790,894	1,599,867,879
第3計算期間	70,395,034	72,504,527	1,597,758,386
第4計算期間	31,770,228	174,980,836	1,454,547,778
第5計算期間	10,380,711	233,480,069	1,231,448,420
第6計算期間	972,318	283,576,231	948,844,507
第7計算期間	4,643,129	412,876,961	540,610,675
第8計算期間	78,499	154,762,127	385,927,047
第9計算期間	65,953	82,267,145	303,725,855
第10計算期間	54,528	74,782,517	228,997,866
第11計算期間	52,641	66,415,150	162,635,357
第12計算期間	35,843	11,572,567	151,098,633
第13計算期間	36,809	25,631,083	125,504,359
第14計算期間	12,106,560	6,856,014	130,754,905
第15計算期間	8,323,526	6,323,467	132,754,964
第16計算期間	3,899,294	4,855,099	131,799,159
第17計算期間	857,110	10,679,012	121,977,257
第18計算期間	68,264	8,507,528	113,537,993
第19計算期間	127,225	3,605,870	110,059,348
第20計算期間	15,129,519	2,070,924	123,117,943
第21計算期間	3,920,136	—	127,038,079
第22計算期間	113,069	—	127,151,148
第23計算期間	6,879,230	17,932,021	116,098,357
第24計算期間	3,101,124	—	119,199,481
第25計算期間	5,037,510	—	124,236,991
第26計算期間	90,107	428,212	123,898,886
第27計算期間	89,224	1,027	123,987,083
第28計算期間	72,105	316,594	123,742,594

第29計算期間	109,976,101	2,570,168	231,148,527
第30計算期間	11,469,455	7,490,475	235,127,507
第31計算期間	77,631	—	235,205,138
第32計算期間	23,842,664	106,517,771	152,530,031
第33計算期間	27,568,622	9,985	180,088,668
第34計算期間	13,586,691	—	193,675,359
第35計算期間	22,918,467	—	216,593,826
第36計算期間	31,302,324	12,477,353	235,418,797
第37計算期間	68,375,045	37,355,718	266,438,124
第38計算期間	15,257,854	979	281,694,999
第39計算期間	17,910,432	170,895	299,434,536
第40計算期間	13,012,259	25,020,193	287,426,602
第41計算期間	190,962	16,226,793	271,390,771
第42計算期間	7,251,548	5,511,526	273,130,793
第43計算期間	7,547,449	30,400,491	250,277,751
第44計算期間	30,898,728	9,504,330	271,672,149
第45計算期間	4,836,073	42,066	276,466,156
第46計算期間	2,860,185	54,649,990	224,676,351
第47計算期間	4,048,921	43,648	228,681,624
第48計算期間	12,357,278	12,021,293	229,017,609
第49計算期間	27,070,809	1,729,600	254,358,818
第50計算期間	23,479,366	—	277,838,184
第51計算期間	167,995	52,172	277,954,007
第52計算期間	177,069	8,647,507	269,483,569
第53計算期間	232,845	22,257,478	247,458,936
第54計算期間	12,487,680	10,740,151	249,206,465
第55計算期間	124,918	14,604,180	234,727,203
第56計算期間	139,144	4,203	234,862,144
第57計算期間	13,483,289	3,146,724	245,198,709
第58計算期間	207,888	13,263,861	232,142,736

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,120,205,460	98.03
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	22,388,352	1.96

純資産総額	1,142,693,842	100.00
-------	---------------	--------

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位３０銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（ＢＲＬクラス）	1,621,371,343	0.71	1,151,173,653	0.6909	1,120,205,460	98.03
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.01

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	5,067,822,081	5,095,558,400	10,963	11,023

第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	4,186,090,797	4,211,927,716	9,721	9,781
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	4,173,278,447	4,198,765,617	9,824	9,884
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	3,699,952,555	3,722,163,036	9,995	10,055
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	3,382,460,804	3,402,183,488	10,290	10,350
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	2,551,407,201	2,565,771,177	10,658	10,718
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,783,437,664	1,793,558,659	10,573	10,633
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,439,356,492	1,447,625,530	10,444	10,504
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,337,647,237	1,344,874,827	11,105	11,165
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,049,568,220	1,055,690,268	10,286	10,346
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	894,535,270	899,193,302	11,522	11,582
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	730,295,317	734,127,234	11,435	11,495
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	714,041,027	717,856,444	11,229	11,289
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	706,382,688	710,221,002	11,042	11,102
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	568,188,091	572,434,469	10,704	10,784
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	667,017,897	671,699,055	11,399	11,479
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	736,043,466	741,041,279	11,782	11,862
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	855,990,166	861,619,642	12,164	12,244
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	821,342,380	826,983,891	11,647	11,727
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	774,722,585	780,552,273	10,631	10,711
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	598,007,647	603,908,621	8,107	8,187
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	631,104,124	637,220,439	8,255	8,335
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	787,563,109	794,546,185	9,023	9,103
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	731,280,479	738,078,609	8,606	8,686
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	623,359,829	629,967,089	7,548	7,628
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	481,122,202	487,834,080	5,735	5,815
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	616,770,821	623,492,103	7,341	7,421
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	595,899,801	602,555,684	7,162	7,242
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	561,738,618	568,102,501	7,062	7,142
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	542,406,227	548,815,245	6,771	6,851
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	524,043,787	530,080,726	6,944	7,024
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	550,936,899	557,077,988	7,177	7,257
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	542,155,589	548,441,493	6,900	6,980
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	569,300,617	575,535,131	7,305	7,385
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	652,994,433	660,092,922	7,359	7,439
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	921,501,882	929,940,151	8,736	8,816
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	788,136,618	795,126,999	9,020	9,100
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	862,719,282	870,080,947	9,375	9,455
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	955,385,244	963,529,126	9,385	9,465
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	896,251,130	904,721,273	8,465	8,545
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,187,716,079	1,197,832,397	9,392	9,472
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	1,203,978,152	1,215,077,091	8,678	8,758
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	1,198,727,810	1,208,949,807	9,382	9,462

第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,181,299,094	1,191,558,683	9,211	9,291
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	1,422,069,554	1,433,968,772	9,561	9,641
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,483,836,528	1,495,679,410	10,023	10,103
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	1,596,174,587	1,608,662,312	10,226	10,306
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	1,556,341,510	1,568,634,374	10,128	10,208
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,638,658,695	1,650,930,819	10,682	10,762
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	1,403,797,694	1,416,079,462	9,144	9,224
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	1,436,194,318	1,448,536,247	9,309	9,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	1,416,058,539	1,428,978,760	8,768	8,848
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	2,357,541,398	2,378,915,894	8,824	8,904
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	2,255,898,334	2,276,956,144	8,570	8,650
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	1,210,182,480	1,222,295,147	7,993	8,073
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	1,117,271,665	1,129,182,890	7,504	7,584
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	995,579,005	1,006,771,853	7,116	7,196
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,056,863,272	1,067,668,136	7,825	7,905
平成29年10月末日		1,588,757,395	—	10,250	—
11月末日		1,572,941,979	—	10,306	—
12月末日		1,521,084,117	—	10,243	—
平成30年 1月末日		1,611,395,350	—	10,555	—
2月末日		1,445,496,399	—	9,612	—
3月末日		1,422,157,788	—	8,873	—
4月末日		2,380,575,137	—	8,915	—
5月末日		2,148,176,684	—	8,148	—
6月末日		1,197,263,733	—	7,900	—
7月末日		1,256,925,198	—	8,323	—
8月末日		1,027,329,414	—	7,245	—
9月末日		1,092,882,462	—	7,988	—
10月末日		1,142,693,842	—	7,565	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円

第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円

第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	10.23
第2計算期間	10.78
第3計算期間	1.67
第4計算期間	2.35
第5計算期間	3.55
第6計算期間	4.15
第7計算期間	0.23
第8計算期間	0.65
第9計算期間	6.90
第10計算期間	6.83
第11計算期間	12.59
第12計算期間	0.23
第13計算期間	1.27
第14計算期間	1.13
第15計算期間	2.33
第16計算期間	7.24
第17計算期間	4.06
第18計算期間	3.92
第19計算期間	3.59
第20計算期間	8.03
第21計算期間	22.98
第22計算期間	2.81
第23計算期間	10.27
第24計算期間	3.73
第25計算期間	11.36
第26計算期間	22.95
第27計算期間	29.39
第28計算期間	1.34
第29計算期間	0.27
第30計算期間	2.98

第31計算期間	3.73
第32計算期間	4.50
第33計算期間	2.74
第34計算期間	7.02
第35計算期間	1.83
第36計算期間	19.79
第37計算期間	4.16
第38計算期間	4.82
第39計算期間	0.96
第40計算期間	8.95
第41計算期間	11.89
第42計算期間	6.75
第43計算期間	9.03
第44計算期間	0.96
第45計算期間	4.66
第46計算期間	5.66
第47計算期間	2.82
第48計算期間	0.17
第49計算期間	6.25
第50計算期間	13.64
第51計算期間	2.67
第52計算期間	4.95
第53計算期間	1.55
第54計算期間	1.97
第55計算期間	5.79
第56計算期間	5.11
第57計算期間	4.10
第58計算期間	11.08

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,300,585,614	1,677,865,750	4,622,719,864
第2計算期間	413,413,085	729,979,703	4,306,153,246
第3計算期間	42,380,227	100,671,684	4,247,861,789
第4計算期間	143,593,352	689,708,245	3,701,746,896
第5計算期間	137,681,794	552,314,595	3,287,114,095
第6計算期間	95,980,678	989,098,612	2,393,996,161
第7計算期間	54,290,530	761,454,108	1,686,832,583
第8計算期間	23,092,742	331,752,255	1,378,173,070

第9計算期間	47,915,688	221,490,410	1,204,598,348
第10計算期間	5,982,632	190,239,643	1,020,341,337
第11計算期間	64,586,576	308,589,234	776,338,679
第12計算期間	31,041,891	168,727,665	638,652,905
第13計算期間	24,398,992	27,149,048	635,902,849
第14計算期間	43,527,243	39,710,969	639,719,123
第15計算期間	8,435,651	117,357,489	530,797,285
第16計算期間	93,305,268	38,957,728	585,144,825
第17計算期間	52,073,079	12,491,210	624,726,694
第18計算期間	138,824,231	59,866,329	703,684,596
第19計算期間	38,318,793	36,814,410	705,188,979
第20計算期間	65,981,614	42,459,498	728,711,095
第21計算期間	67,921,635	59,010,939	737,621,791
第22計算期間	40,520,508	13,602,922	764,539,377
第23計算期間	118,598,862	10,253,622	872,884,617
第24計算期間	21,394,852	44,513,100	849,766,369
第25計算期間	10,324,672	34,183,491	825,907,550
第26計算期間	26,391,488	13,314,223	838,984,815
第27計算期間	2,333,869	1,158,423	840,160,261
第28計算期間	8,713,820	16,888,626	831,985,455
第29計算期間	18,069,888	54,569,963	795,485,380
第30計算期間	26,574,714	20,932,758	801,127,336
第31計算期間	2,146,168	48,656,077	754,617,427
第32計算期間	19,946,123	6,927,418	767,636,132
第33計算期間	25,495,081	7,393,199	785,738,014
第34計算期間	12,443,678	18,867,364	779,314,328
第35計算期間	147,663,844	39,666,959	887,311,213
第36計算期間	322,042,999	154,570,466	1,054,783,746
第37計算期間	120,845,369	301,831,372	873,797,743
第38計算期間	94,556,130	48,145,748	920,208,125
第39計算期間	244,392,605	146,615,357	1,017,985,373
第40計算期間	104,184,207	63,401,689	1,058,767,891
第41計算期間	219,484,690	13,712,789	1,264,539,792
第42計算期間	160,133,067	37,305,432	1,387,367,427
第43計算期間	52,560,273	162,178,041	1,277,749,659
第44計算期間	144,144,830	139,445,857	1,282,448,632
第45計算期間	276,824,787	71,871,164	1,487,402,255
第46計算期間	164,089,633	171,131,521	1,480,360,367
第47計算期間	162,721,393	82,116,034	1,560,965,726
第48計算期間	71,317,920	95,675,620	1,536,608,026
第49計算期間	162,580,645	165,173,068	1,534,015,603
第50計算期間	64,724,564	63,519,074	1,535,221,093

第51計算期間	52,776,155	45,256,067	1,542,741,181
第52計算期間	90,082,604	17,796,151	1,615,027,634
第53計算期間	1,083,554,471	26,770,020	2,671,812,085
第54計算期間	43,643,171	83,228,968	2,632,226,288
第55計算期間	2,337,491	1,120,480,362	1,514,083,417
第56計算期間	11,229,213	36,409,494	1,488,903,136
第57計算期間	2,663,007	92,460,143	1,399,106,000
第58計算期間	3,023,476	51,521,361	1,350,608,115

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	168,172,126	98.16
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,049,845	1.78
純資産総額		171,322,001	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（MXNクラス）	265,088,472	0.7	187,894,708	0.6344	168,172,126	98.16
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.06

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.16
親投資信託受益証券	0.06

合計	98.22
----	-------

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	1,589,977,535	1,594,073,548	11,645	11,675
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	1,492,649,582	1,497,023,295	10,238	10,268
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	1,425,295,892	1,429,492,586	10,189	10,219
第4計算期間末日（平成26年 4月14日）	1,343,804,396	1,347,899,841	9,844	9,874
第5計算期間末日（平成26年 5月14日）	1,306,531,294	1,310,351,524	10,260	10,290
第6計算期間末日（平成26年 6月16日）	1,268,634,120	1,272,205,608	10,656	10,686
第7計算期間末日（平成26年 7月14日）	971,225,338	973,994,344	10,522	10,552
第8計算期間末日（平成26年 8月14日）	896,020,038	898,578,686	10,506	10,536
第9計算期間末日（平成26年 9月16日）	889,814,458	892,179,880	11,285	11,315
第10計算期間末日（平成26年10月14日）	767,330,524	769,494,875	10,636	10,666
第11計算期間末日（平成26年11月14日）	672,366,150	673,973,020	12,553	12,583
第12計算期間末日（平成26年12月15日）	559,026,491	560,431,914	11,933	11,963
第13計算期間末日（平成27年 1月14日）	515,930,383	517,251,293	11,718	11,748
第14計算期間末日（平成27年 2月16日）	434,357,237	435,446,640	11,961	11,991
第15計算期間末日（平成27年 3月16日）	396,802,272	398,360,838	12,730	12,780
第16計算期間末日（平成27年 4月14日）	351,687,739	353,026,583	13,134	13,184
第17計算期間末日（平成27年 5月14日）	315,793,583	316,990,650	13,190	13,240
第18計算期間末日（平成27年 6月15日）	292,456,803	293,511,924	13,859	13,909
第19計算期間末日（平成27年 7月14日）	270,536,130	271,566,577	13,127	13,177
第20計算期間末日（平成27年 8月14日）	215,369,957	216,211,360	12,798	12,848
第21計算期間末日（平成27年 9月14日）	169,294,323	170,097,301	10,542	10,592
第22計算期間末日（平成27年10月14日）	156,437,772	157,163,421	10,779	10,829
第23計算期間末日（平成27年11月16日）	189,595,092	190,418,984	11,506	11,556

第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	166,756,996	167,536,539	10,696	10,746
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	154,997,624	155,826,518	9,350	9,400
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	110,294,387	111,124,772	6,641	6,691
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	138,348,777	139,178,761	8,334	8,384
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	134,899,189	135,730,757	8,111	8,161
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	126,477,331	127,304,223	7,648	7,698
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	115,007,033	115,835,463	6,941	6,991
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	114,688,499	115,518,865	6,906	6,956
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	98,949,364	99,669,909	6,866	6,916
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	93,623,864	94,340,732	6,530	6,580
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	147,131,046	148,213,994	6,793	6,843
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	293,021,299	295,267,856	6,522	6,572
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	314,179,822	316,189,991	7,815	7,865
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	285,566,795	287,513,240	7,336	7,386
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	308,408,052	310,369,700	7,861	7,911
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	385,469,911	387,813,046	8,226	8,276
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	444,661,011	447,527,104	7,757	7,807
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	574,227,028	577,592,855	8,530	8,580
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	637,971,090	641,668,949	8,626	8,676
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	709,135,494	713,000,310	9,174	9,224
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	581,230,125	584,543,318	8,771	8,821
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	456,236,383	458,729,056	9,152	9,202
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	354,001,696	355,938,513	9,139	9,189
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	316,152,649	317,799,798	9,597	9,647
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	310,800,525	312,416,616	9,616	9,666
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	317,354,962	318,946,888	9,968	10,018
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	289,583,915	291,194,285	8,991	9,041
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	275,468,706	276,982,890	9,096	9,146
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	271,399,716	272,858,958	9,299	9,349
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	257,038,574	258,428,153	9,249	9,299
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	243,311,487	244,698,945	8,768	8,818
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	244,484,450	245,777,726	9,452	9,502
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	217,686,405	218,916,888	8,846	8,896
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	212,925,221	214,079,906	9,220	9,270
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	190,575,651	191,604,357	9,263	9,313
	平成29年10月末日	313,434,572	—	9,514	—
	11月末日	325,221,242	—	9,797	—
	12月末日	298,147,988	—	9,431	—
	平成30年 1月末日	319,810,330	—	9,932	—
	2月末日	299,765,862	—	9,231	—
	3月末日	273,759,557	—	9,022	—
	4月末日	258,200,206	—	9,291	—

5月末日	243,061,246	—	8,759	—
6月末日	243,690,049	—	8,762	—
7月末日	243,967,690	—	9,665	—
8月末日	214,333,427	—	9,226	—
9月末日	204,281,721	—	9,932	—
10月末日	171,322,001	—	8,302	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	30円
第2計算期間	30円
第3計算期間	30円
第4計算期間	30円
第5計算期間	30円
第6計算期間	30円
第7計算期間	30円
第8計算期間	30円
第9計算期間	30円
第10計算期間	30円
第11計算期間	30円
第12計算期間	30円
第13計算期間	30円
第14計算期間	30円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円

第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	16.75
第2計算期間	11.82
第3計算期間	0.18
第4計算期間	3.09
第5計算期間	4.53
第6計算期間	4.15
第7計算期間	0.97
第8計算期間	0.13
第9計算期間	7.70
第10計算期間	5.48

第11計算期間	18.30
第12計算期間	4.70
第13計算期間	1.55
第14計算期間	2.32
第15計算期間	6.84
第16計算期間	3.56
第17計算期間	0.80
第18計算期間	5.45
第19計算期間	4.92
第20計算期間	2.12
第21計算期間	17.23
第22計算期間	2.72
第23計算期間	7.20
第24計算期間	6.60
第25計算期間	12.11
第26計算期間	28.43
第27計算期間	26.24
第28計算期間	2.07
第29計算期間	5.09
第30計算期間	8.59
第31計算期間	0.21
第32計算期間	0.14
第33計算期間	4.16
第34計算期間	4.79
第35計算期間	3.25
第36計算期間	20.59
第37計算期間	5.48
第38計算期間	7.83
第39計算期間	5.27
第40計算期間	5.09
第41計算期間	10.60
第42計算期間	1.71
第43計算期間	6.93
第44計算期間	3.84
第45計算期間	4.91
第46計算期間	0.40
第47計算期間	5.55
第48計算期間	0.71
第49計算期間	4.18
第50計算期間	9.29
第51計算期間	1.72
第52計算期間	2.78

第53計算期間	0.00
第54計算期間	4.65
第55計算期間	8.37
第56計算期間	5.88
第57計算期間	4.79
第58計算期間	1.00

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,603,777,417	238,439,610	1,365,337,807
第2計算期間	169,577,619	77,010,855	1,457,904,571
第3計算期間	22,993,355	81,999,764	1,398,898,162
第4計算期間	30,083,008	63,832,693	1,365,148,477
第5計算期間	10,742,700	102,481,138	1,273,410,039
第6計算期間	46,830,650	129,744,434	1,190,496,255
第7計算期間	44,421,017	311,915,088	923,002,184
第8計算期間	25,847,485	95,966,756	852,882,913
第9計算期間	19,130,882	83,539,600	788,474,195
第10計算期間	2,954,804	69,978,524	721,450,475
第11計算期間	423,700	186,250,526	535,623,649
第12計算期間	3,954,269	71,103,253	468,474,665
第13計算期間	179,786	28,350,821	440,303,630
第14計算期間	179,784	77,348,854	363,134,560
第15計算期間	176,493	51,597,738	311,713,315
第16計算期間	7,616,717	51,561,181	267,768,851
第17計算期間	176,363	28,531,784	239,413,430
第18計算期間	129,412	28,518,603	211,024,239
第19計算期間	182,337	5,117,018	206,089,558
第20計算期間	927,903	38,736,844	168,280,617
第21計算期間	168,878	7,853,733	160,595,762
第22計算期間	219,685	15,685,527	145,129,920
第23計算期間	19,648,488	—	164,778,408
第24計算期間	136,155	9,005,813	155,908,750
第25計算期間	18,313,473	8,443,329	165,778,894
第26計算期間	298,287	—	166,077,181
第27計算期間	394,478	474,732	165,996,927
第28計算期間	316,709	—	166,313,636
第29計算期間	327,369	1,262,493	165,378,512
第30計算期間	349,325	41,712	165,686,125

第31計算期間	387,124	—	166,073,249
第32計算期間	625,250	22,589,470	144,109,029
第33計算期間	253,701	989,086	143,373,644
第34計算期間	74,042,647	826,623	216,589,668
第35計算期間	232,721,910	—	449,311,578
第36計算期間	120,947,833	168,225,558	402,033,853
第37計算期間	7,384,859	20,129,624	389,289,088
第38計算期間	12,310,777	9,270,152	392,329,713
第39計算期間	121,139,162	44,841,800	468,627,075
第40計算期間	124,893,818	20,302,154	573,218,739
第41計算期間	134,930,528	34,983,715	673,165,552
第42計算期間	199,133,789	132,727,508	739,571,833
第43計算期間	162,913,114	129,521,628	772,963,319
第44計算期間	12,678,726	123,003,265	662,638,780
第45計算期間	28,772,980	192,877,088	498,534,672
第46計算期間	11,362,744	122,533,984	387,363,432
第47計算期間	613,448	58,546,955	329,429,925
第48計算期間	2,547,014	8,758,692	323,218,247
第49計算期間	7,998,634	12,831,484	318,385,397
第50計算期間	3,688,744	115	322,074,026
第51計算期間	4,903,165	24,140,225	302,836,966
第52計算期間	610,707	11,599,218	291,848,455
第53計算期間	586,287	14,518,883	277,915,859
第54計算期間	664,501	1,088,729	277,491,631
第55計算期間	647,510	19,483,783	258,655,358
第56計算期間	622,531	13,181,248	246,096,641
第57計算期間	649,533	15,808,984	230,937,190
第58計算期間	685,376	25,881,228	205,741,338

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	583,039,241	98.09
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	11,334,999	1.91
純資産総額		594,384,243	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位３０銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（TRYクラス）	1,659,189,646	0.34	568,139,067	0.3514	583,039,241	98.09
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0044	10,003	1.0044	10,003	0.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.09

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	147,916,424	148,608,866	10,681	10,731
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	246,930,344	248,208,771	9,658	9,708
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	241,609,176	242,890,494	9,428	9,478

第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	215,086,786	216,214,821	9,534	9,584
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	205,833,623	206,857,048	10,056	10,106
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	149,493,566	150,220,790	10,278	10,328
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	118,303,233	118,884,731	10,172	10,222
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	107,437,068	107,967,450	10,128	10,178
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	100,605,998	101,072,834	10,775	10,825
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	85,425,805	85,852,894	10,001	10,051
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	83,598,471	83,943,346	12,120	12,170
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	54,796,494	55,021,457	12,179	12,229
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	54,810,810	55,042,029	11,853	11,903
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	53,027,628	53,258,988	11,460	11,510
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	52,658,655	52,922,738	11,964	12,024
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	40,345,431	40,545,335	12,109	12,169
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	45,999,436	46,222,863	12,353	12,413
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	52,395,497	52,642,479	12,729	12,789
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	36,524,416	36,696,125	12,763	12,823
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	35,053,435	35,225,355	12,234	12,294
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	27,722,470	27,894,891	9,647	9,707
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	29,071,326	29,244,253	10,087	10,147
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	32,692,783	32,865,893	11,331	11,391
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	28,547,268	28,708,821	10,602	10,662
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	25,473,403	25,635,144	9,450	9,510
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	14,990,745	15,114,137	7,289	7,349
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	15,354,295	15,460,289	8,692	8,752
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	14,989,978	15,096,157	8,471	8,531
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	14,177,377	14,283,740	7,997	8,057
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	13,677,175	13,783,727	7,702	7,762
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	13,508,204	13,614,917	7,595	7,655
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,010,956	10,092,208	7,392	7,452
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	9,928,702	10,009,908	7,336	7,396
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	9,932,012	10,013,384	7,323	7,383
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	9,980,405	10,061,862	7,351	7,411
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	10,995,185	11,076,657	8,097	8,157
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	10,291,168	10,372,733	7,570	7,630
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,134,327	13,235,679	7,775	7,835
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	25,795,371	25,994,949	7,755	7,815
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	94,162,733	94,961,168	7,076	7,136
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	149,201,688	150,306,359	8,104	8,164
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	176,498,543	177,810,150	8,074	8,134
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	202,795,201	204,251,582	8,355	8,415
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	243,897,397	245,686,007	8,182	8,242
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	374,128,102	376,740,258	8,594	8,654

第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	609,365,459	613,599,048	8,636	8,696
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	727,794,656	732,849,206	8,639	8,699
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	870,859,306	876,828,838	8,753	8,813
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	953,241,843	959,441,347	9,226	9,286
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	847,641,303	853,958,675	8,051	8,111
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	902,172,358	908,928,493	8,012	8,072
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	824,880,271	831,434,960	7,551	7,611
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	832,813,533	839,360,796	7,632	7,692
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	713,675,367	719,590,297	7,239	7,299
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	630,142,163	635,618,379	6,904	6,964
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	326,099,038	330,408,071	4,541	4,601
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	369,210,033	373,458,600	5,214	5,274
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	545,401,161	551,353,970	5,497	5,557
平成29年10月末日		700,088,700	—	8,780	—
11月末日		788,938,020	—	8,365	—
12月末日		925,390,633	—	9,000	—
平成30年 1月末日		963,637,077	—	8,982	—
2月末日		939,645,314	—	8,354	—
3月末日		845,002,406	—	7,641	—
4月末日		863,616,229	—	7,901	—
5月末日		731,583,600	—	7,182	—
6月末日		673,651,147	—	7,078	—
7月末日		526,835,592	—	6,881	—
8月末日		348,037,530	—	4,860	—
9月末日		378,209,427	—	5,787	—
10月末日		594,384,243	—	5,646	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円

第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円

第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.31
第2計算期間	9.10
第3計算期間	1.86
第4計算期間	1.65
第5計算期間	5.99
第6計算期間	2.70
第7計算期間	0.54
第8計算期間	0.05
第9計算期間	6.88
第10計算期間	6.71
第11計算期間	21.68
第12計算期間	0.89
第13計算期間	2.26
第14計算期間	2.89
第15計算期間	4.92
第16計算期間	1.71
第17計算期間	2.51
第18計算期間	3.52
第19計算期間	0.73
第20計算期間	3.67
第21計算期間	20.65
第22計算期間	5.18
第23計算期間	12.92
第24計算期間	5.90
第25計算期間	10.29
第26計算期間	22.23
第27計算期間	20.07
第28計算期間	1.85
第29計算期間	4.88
第30計算期間	2.93
第31計算期間	0.61
第32計算期間	1.88

第33計算期間	0.05
第34計算期間	0.64
第35計算期間	1.20
第36計算期間	10.96
第37計算期間	5.76
第38計算期間	3.50
第39計算期間	0.51
第40計算期間	7.98
第41計算期間	15.37
第42計算期間	0.37
第43計算期間	4.22
第44計算期間	1.35
第45計算期間	5.76
第46計算期間	1.18
第47計算期間	0.72
第48計算期間	2.01
第49計算期間	6.08
第50計算期間	12.08
第51計算期間	0.26
第52計算期間	5.00
第53計算期間	1.86
第54計算期間	4.36
第55計算期間	3.79
第56計算期間	33.35
第57計算期間	16.14
第58計算期間	6.57

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	211,888,060	73,399,488	138,488,572
第2計算期間	117,197,011	—	255,685,583
第3計算期間	578,097	—	256,263,680
第4計算期間	615,820	31,272,420	225,607,080
第5計算期間	622,012	21,544,067	204,685,025
第6計算期間	6,335,216	65,575,356	145,444,885
第7計算期間	247,863	29,393,133	116,299,615
第8計算期間	6,916,087	17,139,230	106,076,472
第9計算期間	195,600	12,904,726	93,367,346
第10計算期間	161,660	8,111,197	85,417,809

第11計算期間	191,900	16,634,633	68,975,076
第12計算期間	78,338	24,060,779	44,992,635
第13計算期間	7,954,510	6,703,232	46,243,913
第14計算期間	28,216	—	46,272,129
第15計算期間	29,282	2,287,435	44,013,976
第16計算期間	24,630	10,721,162	33,317,444
第17計算期間	3,939,937	19,462	37,237,919
第18計算期間	3,925,837	—	41,163,756
第19計算期間	19,853	12,565,314	28,618,295
第20計算期間	35,808	762	28,653,341
第21計算期間	83,518	—	28,736,859
第22計算期間	84,327	—	28,821,186
第23計算期間	30,494	—	28,851,680
第24計算期間	27,253	1,953,380	26,925,553
第25計算期間	31,321	—	26,956,874
第26計算期間	34,858	6,426,398	20,565,334
第27計算期間	35,067	2,934,589	17,665,812
第28計算期間	30,802	—	17,696,614
第29計算期間	30,677	—	17,727,291
第30計算期間	31,474	—	17,758,765
第31計算期間	35,459	8,705	17,785,519
第32計算期間	33,599	4,276,969	13,542,149
第33計算期間	2,702	10,365	13,534,486
第34計算期間	27,665	—	13,562,151
第35計算期間	14,052	—	13,576,203
第36計算期間	2,584	—	13,578,787
第37計算期間	15,488	—	13,594,275
第38計算期間	3,328,580	30,846	16,892,009
第39計算期間	16,372,315	1,246	33,263,078
第40計算期間	99,810,778	1,250	133,072,606
第41計算期間	51,039,252	—	184,111,858
第42計算期間	34,489,318	—	218,601,176
第43計算期間	66,067,102	41,938,040	242,730,238
第44計算期間	55,372,926	1,376	298,101,788
第45計算期間	185,250,632	47,993,069	435,359,351
第46計算期間	300,776,058	30,537,188	705,598,221
第47計算期間	143,328,037	6,501,105	842,425,153
第48計算期間	169,701,962	17,205,049	994,922,066
第49計算期間	43,106,483	4,777,846	1,033,250,703
第50計算期間	52,493,756	32,849,100	1,052,895,359
第51計算期間	78,137,545	5,010,350	1,126,022,554
第52計算期間	3,697,272	37,271,655	1,092,448,171

第53計算期間	18,138,283	19,375,794	1,091,210,660
第54計算期間	14,956,718	120,345,665	985,821,713
第55計算期間	2,554,694	75,673,582	912,702,825
第56計算期間	2,376,554	196,907,201	718,172,178
第57計算期間	7,260,068	17,337,587	708,094,659
第58計算期間	370,570,542	86,530,202	992,134,999

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,390,239,693	98.41
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	119,155,422	1.59
純資産総額		7,509,405,144	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（RUBクラス）	24,625,923,672	0.3	7,632,537,739	0.3001	7,390,239,693	98.41
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0044	10,029	1.0044	10,029	0.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.41

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年 1月14日）	79,826,850	80,182,338	11,228	11,278
第2計算期間末日（平成26年 2月14日）	67,554,871	67,910,905	9,487	9,537
第3計算期間末日（平成26年 3月14日）	48,777,312	49,046,979	9,044	9,094
第4計算期間末日（平成26年 4月14日）	35,474,743	35,675,259	8,846	8,896
第5計算期間末日（平成26年 5月14日）	24,757,192	24,890,174	9,308	9,358
第6計算期間末日（平成26年 6月16日）	21,433,983	21,542,345	9,890	9,940
第7計算期間末日（平成26年 7月14日）	20,993,802	21,100,469	9,841	9,891
第8計算期間末日（平成26年 8月14日）	20,095,090	20,201,757	9,419	9,469
第9計算期間末日（平成26年 9月16日）	20,951,099	21,058,037	9,796	9,846
第10計算期間末日（平成26年10月14日）	18,805,985	18,912,975	8,789	8,839
第11計算期間末日（平成26年11月14日）	20,013,888	20,123,385	9,139	9,189
第12計算期間末日（平成26年12月15日）	17,011,610	17,122,728	7,655	7,705
第13計算期間末日（平成27年 1月14日）	204,934,723	206,652,303	5,966	6,016
第14計算期間末日（平成27年 2月16日）	290,792,732	293,039,140	6,472	6,522
第15計算期間末日（平成27年 3月16日）	666,156,787	673,398,956	7,359	7,439
第16計算期間末日（平成27年 4月14日）	812,160,242	819,638,365	8,688	8,768
第17計算期間末日（平成27年 5月14日）	1,016,964,589	1,025,714,506	9,298	9,378
第18計算期間末日（平成27年 6月15日）	996,394,080	1,005,359,694	8,891	8,971
第19計算期間末日（平成27年 7月14日）	1,021,538,652	1,031,300,996	8,371	8,451
第20計算期間末日（平成27年 8月14日）	925,468,348	935,452,653	7,415	7,495
第21計算期間末日（平成27年 9月14日）	756,630,355	766,652,698	6,040	6,120
第22計算期間末日（平成27年10月14日）	846,046,075	856,312,203	6,593	6,673
第23計算期間末日（平成27年11月16日）	895,898,502	906,536,189	6,738	6,818
第24計算期間末日（平成27年12月14日）	815,195,883	825,692,506	6,213	6,293
第25計算期間末日（平成28年 1月14日）	660,555,954	670,979,185	5,070	5,150

第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	499,629,852	510,458,398	3,691	3,771
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	674,127,474	685,409,691	4,780	4,860
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	690,572,691	701,944,377	4,858	4,938
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	654,979,905	665,988,340	4,760	4,840
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	591,310,203	602,021,935	4,416	4,496
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	608,540,145	619,574,972	4,412	4,492
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	626,994,525	638,728,162	4,275	4,355
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	642,624,919	654,772,175	4,232	4,312
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	790,774,959	805,029,483	4,438	4,518
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,109,548,040	2,146,767,596	4,534	4,614
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	4,653,019,621	4,719,787,870	5,575	5,655
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	8,390,240,316	8,509,661,068	5,621	5,701
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	11,775,843,634	11,938,684,183	5,785	5,865
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,676,266,296	13,866,154,041	5,762	5,842
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	13,088,363,539	13,283,943,071	5,354	5,434
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	15,589,342,924	15,802,957,083	5,838	5,918
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	14,714,880,980	14,921,313,442	5,703	5,783
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	14,119,248,912	14,319,821,320	5,632	5,712
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	13,325,824,036	13,522,855,820	5,411	5,491
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	13,004,163,100	13,185,379,573	5,741	5,821
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	11,632,266,758	11,784,946,743	6,095	6,175
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	10,485,326,691	10,620,495,814	6,206	6,286
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	10,675,772,742	10,813,079,015	6,220	6,300
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	10,911,022,121	11,043,146,062	6,607	6,687
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	10,125,030,525	10,268,037,159	5,664	5,744
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	10,959,803,345	11,112,426,552	5,745	5,825
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	9,344,380,213	9,488,801,808	5,176	5,256
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	10,082,711,209	10,230,451,673	5,460	5,540
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	10,022,459,416	10,170,628,849	5,411	5,491
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	10,196,635,765	10,350,495,097	5,302	5,382
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	8,383,160,113	8,529,659,870	4,578	4,658
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	8,475,392,158	8,623,042,997	4,592	4,672
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	7,913,695,951	8,048,225,036	4,706	4,786
平成29年10月末日		10,915,315,576	—	6,360	—
11月末日		11,027,019,441	—	6,232	—
12月末日		10,705,259,302	—	6,431	—
平成30年 1月末日		10,976,546,089	—	6,487	—
2月末日		11,285,117,575	—	6,025	—
3月末日		10,219,904,443	—	5,533	—
4月末日		9,643,010,124	—	5,317	—
5月末日		9,620,716,564	—	5,233	—
6月末日		9,917,839,233	—	5,156	—

7月末日	9,817,027,372	—	5,314	—
8月末日	8,793,678,442	—	4,735	—
9月末日	9,320,942,054	—	5,121	—
10月末日	7,509,405,144	—	4,503	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円

第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	12.78
第2計算期間	15.06
第3計算期間	4.14
第4計算期間	1.63
第5計算期間	5.78
第6計算期間	6.78
第7計算期間	0.01
第8計算期間	3.78
第9計算期間	4.53
第10計算期間	9.76
第11計算期間	4.55
第12計算期間	15.69

第13計算期間	21.41
第14計算期間	9.31
第15計算期間	14.94
第16計算期間	19.14
第17計算期間	7.94
第18計算期間	3.51
第19計算期間	4.94
第20計算期間	10.46
第21計算期間	17.46
第22計算期間	10.48
第23計算期間	3.41
第24計算期間	6.60
第25計算期間	17.10
第26計算期間	25.62
第27計算期間	31.67
第28計算期間	3.30
第29計算期間	0.37
第30計算期間	5.54
第31計算期間	1.72
第32計算期間	1.29
第33計算期間	0.86
第34計算期間	6.75
第35計算期間	3.96
第36計算期間	24.72
第37計算期間	2.26
第38計算期間	4.34
第39計算期間	0.98
第40計算期間	5.69
第41計算期間	10.53
第42計算期間	0.94
第43計算期間	0.15
第44計算期間	2.50
第45計算期間	7.57
第46計算期間	7.55
第47計算期間	3.13
第48計算期間	1.51
第49計算期間	7.50
第50計算期間	13.06
第51計算期間	2.84
第52計算期間	8.51
第53計算期間	7.03
第54計算期間	0.56

第55計算期間	0.53
第56計算期間	12.14
第57計算期間	2.05
第58計算期間	4.22

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	129,859,237	58,761,589	71,097,648
第2計算期間	109,346	—	71,206,994
第3計算期間	2,115,682	19,389,240	53,933,436
第4計算期間	1,026,809	14,856,864	40,103,381
第5計算期間	65,580	13,572,468	26,596,493
第6計算期間	110	4,924,127	21,672,476
第7計算期間	10,292	349,368	21,333,400
第8計算期間	127	—	21,333,527
第9計算期間	54,099	—	21,387,626
第10計算期間	53,961	43,454	21,398,133
第11計算期間	548,304	46,937	21,899,500
第12計算期間	324,207	—	22,223,707
第13計算期間	321,292,306	—	343,516,013
第14計算期間	267,179,657	161,413,995	449,281,675
第15計算期間	481,388,732	25,399,279	905,271,128
第16計算期間	114,936,593	85,442,259	934,765,462
第17計算期間	219,294,553	60,320,370	1,093,739,645
第18計算期間	146,421,198	119,459,035	1,120,701,808
第19計算期間	140,724,272	41,133,022	1,220,293,058
第20計算期間	71,369,885	43,624,793	1,248,038,150
第21計算期間	70,144,894	65,390,093	1,252,792,951
第22計算期間	54,396,498	23,923,376	1,283,266,073
第23計算期間	67,426,071	20,981,175	1,329,710,969
第24計算期間	9,076,305	26,709,275	1,312,077,999
第25計算期間	70,005,409	79,179,475	1,302,903,933
第26計算期間	90,735,031	40,070,690	1,353,568,274
第27計算期間	63,033,917	6,324,994	1,410,277,197
第28計算期間	16,760,792	5,577,213	1,421,460,776
第29計算期間	16,757,809	62,164,207	1,376,054,378
第30計算期間	12,240,807	49,328,656	1,338,966,529
第31計算期間	54,351,661	13,964,704	1,379,353,486
第32計算期間	88,777,911	1,426,737	1,466,704,660

第33計算期間	52,102,268	399,926	1,518,407,002
第34計算期間	784,016,032	520,607,520	1,781,815,514
第35計算期間	2,922,685,742	52,056,715	4,652,444,541
第36計算期間	3,777,987,722	84,401,073	8,346,031,190
第37計算期間	7,203,571,273	622,008,432	14,927,594,031
第38計算期間	5,517,793,091	90,318,399	20,355,068,723
第39計算期間	5,639,108,983	2,258,209,458	23,735,968,248
第40計算期間	2,924,527,594	2,213,054,218	24,447,441,624
第41計算期間	3,315,798,304	1,061,469,951	26,701,769,977
第42計算期間	2,339,322,291	3,237,034,431	25,804,057,837
第43計算期間	1,071,529,836	1,804,036,648	25,071,551,025
第44計算期間	934,905,343	1,377,483,317	24,628,973,051
第45計算期間	1,106,133,139	3,083,047,047	22,652,059,143
第46計算期間	822,617,821	4,389,678,801	19,084,998,163
第47計算期間	1,426,019,176	3,614,876,960	16,896,140,379
第48計算期間	1,447,452,982	1,180,309,113	17,163,284,248
第49計算期間	941,944,362	1,589,735,891	16,515,492,719
第50計算期間	2,193,732,129	833,395,523	17,875,829,325
第51計算期間	2,339,009,117	1,136,937,480	19,077,900,962
第52計算期間	737,207,530	1,762,409,107	18,052,699,385
第53計算期間	1,297,937,523	883,078,785	18,467,558,123
第54計算期間	1,159,069,568	1,105,448,515	18,521,179,176
第55計算期間	1,266,901,128	555,663,733	19,232,416,571
第56計算期間	223,475,983	1,143,422,883	18,312,469,671
第57計算期間	1,640,087,946	1,496,202,683	18,456,354,934
第58計算期間	154,370,550	1,794,589,739	16,816,135,745

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,831,691	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	237,735	1.69
純資産総額		14,079,429	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（ＣＮＹクラス）	19,500,482	0.75	14,664,362	0.7093	13,831,691	98.24
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0044	10,003	1.0044	10,003	0.07

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.31

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	（平成26年 1月14日）	161,454,869	161,591,223	11,841	11,851
第2計算期間末日	（平成26年 2月14日）	140,329,597	140,461,272	10,657	10,667
第3計算期間末日	（平成26年 3月14日）	137,145,932	137,277,633	10,413	10,423
第4計算期間末日	（平成26年 4月14日）	129,689,709	129,821,436	9,845	9,855
第5計算期間末日	（平成26年 5月14日）	102,186,533	102,287,302	10,141	10,151

第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	102,553,398	102,649,717	10,647	10,657
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	93,814,339	93,903,399	10,534	10,544
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	95,219,888	95,308,974	10,688	10,698
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	103,939,229	104,028,341	11,664	11,674
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	68,970,155	69,031,545	11,235	11,245
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	76,402,094	76,459,357	13,342	13,352
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	15,784,132	15,795,946	13,360	13,370
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	15,317,428	15,329,243	12,964	12,974
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	15,854,529	15,866,344	13,418	13,428
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	17,722,952	17,782,032	14,999	15,049
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	19,213,103	19,275,463	15,405	15,455
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	19,685,757	19,749,366	15,474	15,524
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	19,973,430	20,034,266	16,416	16,466
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	19,299,372	19,360,189	15,867	15,917
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	18,010,181	18,067,807	15,627	15,677
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	15,552,509	15,610,383	13,436	13,486
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	15,815,753	15,873,783	13,627	13,677
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	16,647,097	16,703,395	14,785	14,835
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	15,955,120	16,011,426	14,168	14,218
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	14,184,241	14,240,554	12,594	12,644
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	10,700,077	10,755,841	9,594	9,644
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	12,705,832	12,761,600	11,391	11,441
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	12,287,171	12,342,993	11,005	11,055
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	11,958,008	12,013,835	10,710	10,760
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	11,148,573	11,204,404	9,984	10,034
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	10,718,349	10,774,174	9,600	9,650
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,680,996	10,736,825	9,566	9,616
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	10,630,345	10,686,142	9,526	9,576
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	10,913,849	10,969,651	9,779	9,829
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	11,256,727	11,311,603	10,256	10,306
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,048,051	13,102,877	11,899	11,949
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,109,883	13,164,713	11,955	12,005
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,253,974	13,308,800	12,087	12,137
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,404,314	13,459,221	12,206	12,256
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,006,479	12,061,386	10,933	10,983
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	13,319,006	13,373,913	12,129	12,179
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	13,599,659	13,654,609	12,374	12,424
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	15,283,026	15,341,775	13,007	13,057
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,047,663	15,106,450	12,798	12,848
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	15,770,679	15,829,224	13,469	13,519
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	16,553,789	16,612,352	14,133	14,183
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	16,752,050	16,808,239	14,907	14,957

第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	16,543,319	16,598,675	14,943	14,993
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	17,390,646	17,445,718	15,789	15,839
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	15,684,188	15,739,357	14,215	14,265
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	15,798,610	15,853,700	14,339	14,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	15,849,903	15,904,995	14,385	14,435
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	16,697,943	16,753,242	15,098	15,148
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	16,710,635	16,765,944	15,106	15,156
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	15,804,246	15,859,567	14,284	14,334
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	14,647,807	14,703,133	13,238	13,288
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	14,982,187	15,037,185	13,620	13,670
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	14,917,908	14,973,012	13,536	13,586
平成29年10月末日		17,625,953	—	14,771	—
11月末日		16,480,878	—	14,807	—
12月末日		16,897,653	—	15,342	—
平成30年 1月末日		17,332,954	—	15,727	—
2月末日		16,300,020	—	14,794	—
3月末日		15,486,761	—	14,055	—
4月末日		16,332,714	—	14,822	—
5月末日		15,903,512	—	14,378	—
6月末日		15,581,358	—	14,084	—
7月末日		15,619,804	—	14,116	—
8月末日		15,321,560	—	13,845	—
9月末日		16,037,637	—	14,561	—
10月末日		14,079,429	—	12,774	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円

第14計算期間	10円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円

第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	18.51
第2計算期間	9.91
第3計算期間	2.19
第4計算期間	5.35
第5計算期間	3.10
第6計算期間	5.08
第7計算期間	0.96
第8計算期間	1.55
第9計算期間	9.22
第10計算期間	3.59
第11計算期間	18.84
第12計算期間	0.20
第13計算期間	2.88
第14計算期間	3.57
第15計算期間	12.15
第16計算期間	3.04
第17計算期間	0.77
第18計算期間	6.41
第19計算期間	3.03
第20計算期間	1.19
第21計算期間	13.70
第22計算期間	1.79
第23計算期間	8.86
第24計算期間	3.83
第25計算期間	10.75
第26計算期間	23.42
第27計算期間	19.25
第28計算期間	2.94
第29計算期間	2.22
第30計算期間	6.31
第31計算期間	3.34
第32計算期間	0.16
第33計算期間	0.10
第34計算期間	3.18

第35計算期間	5.38
第36計算期間	16.50
第37計算期間	0.89
第38計算期間	1.52
第39計算期間	1.39
第40計算期間	10.01
第41計算期間	11.39
第42計算期間	2.43
第43計算期間	5.51
第44計算期間	1.22
第45計算期間	5.63
第46計算期間	5.30
第47計算期間	5.83
第48計算期間	0.57
第49計算期間	5.99
第50計算期間	9.65
第51計算期間	1.22
第52計算期間	0.66
第53計算期間	5.30
第54計算期間	0.38
第55計算期間	5.11
第56計算期間	6.97
第57計算期間	3.26
第58計算期間	0.24

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	136,354,708	—	136,354,708
第2計算期間	21,461,551	26,140,446	131,675,813
第3計算期間	25,519	—	131,701,332
第4計算期間	26,142	—	131,727,474
第5計算期間	27,677	30,985,408	100,769,743
第6計算期間	943,525	5,394,102	96,319,166
第7計算期間	918,872	8,177,356	89,060,682
第8計算期間	25,942	—	89,086,624
第9計算期間	25,593	—	89,112,217
第10計算期間	19,429	27,741,020	61,390,626
第11計算期間	20,339	4,147,046	57,263,919
第12計算期間	416,784	45,866,138	11,814,565

第13計算期間	512	—	11,815,077
第14計算期間	527	—	11,815,604
第15計算期間	510	—	11,816,114
第16計算期間	656,043	—	12,472,157
第17計算期間	315,855	66,042	12,721,970
第18計算期間	309,272	863,856	12,167,386
第19計算期間	1,807	5,747	12,163,446
第20計算期間	15,590	653,765	11,525,271
第21計算期間	49,630	—	11,574,901
第22計算期間	33,078	1,958	11,606,021
第23計算期間	4,714	351,026	11,259,709
第24計算期間	1,946	300	11,261,355
第25計算期間	2,046	654	11,262,747
第26計算期間	1,513	111,407	11,152,853
第27計算期間	940	—	11,153,793
第28計算期間	10,795	—	11,164,588
第29計算期間	826	—	11,165,414
第30計算期間	854	—	11,166,268
第31計算期間	920	2,160	11,165,028
第32計算期間	949	—	11,165,977
第33計算期間	958	7,464	11,159,471
第34計算期間	967	—	11,160,438
第35計算期間	946	186,018	10,975,366
第36計算期間	—	10,000	10,965,366
第37計算期間	795	—	10,966,161
第38計算期間	4	799	10,965,366
第39計算期間	16,125	—	10,981,491
第40計算期間	—	—	10,981,491
第41計算期間	—	—	10,981,491
第42計算期間	8,670	—	10,990,161
第43計算期間	759,650	—	11,749,811
第44計算期間	7,726	—	11,757,537
第45計算期間	191	48,620	11,709,108
第46計算期間	14,488	10,836	11,712,760
第47計算期間	349,797	824,692	11,237,865
第48計算期間	4,072	170,639	11,071,298
第49計算期間	14,990	71,759	11,014,529
第50計算期間	20,147	778	11,033,898
第51計算期間	254	16,125	11,018,027
第52計算期間	460	76	11,018,411
第53計算期間	41,433	—	11,059,844
第54計算期間	3,033	883	11,061,994

第55計算期間	2,343	—	11,064,337
第56計算期間	2,367	1,455	11,065,249
第57計算期間	2,231	67,728	10,999,752
第58計算期間	22,259	1,039	11,020,972

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,254,139	98.29
親投資信託受益証券	日本	10,003	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	792,646	1.69
純資産総額		47,056,788	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（ZARクラス）	78,623,389	0.62	49,304,727	0.5883	46,254,139	98.29
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0044	10,003	1.0044	10,003	0.02

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.32

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位 : 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	15,696,055	15,755,172	10,620	10,660
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	14,646,630	14,709,829	9,270	9,310
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	14,796,553	14,859,753	9,365	9,405
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	14,582,985	14,646,185	9,230	9,270
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	15,235,071	15,298,271	9,642	9,682
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	10,722,708	10,766,830	9,721	9,761
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	10,615,529	10,659,651	9,624	9,664
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	10,871,519	10,915,641	9,856	9,896
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	11,388,644	11,432,766	10,324	10,364
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	10,803,058	10,847,140	9,803	9,843
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	12,779,773	12,823,855	11,596	11,636
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	12,622,637	12,666,719	11,454	11,494
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	12,413,363	12,457,445	11,264	11,304
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	12,783,081	12,827,163	11,599	11,639
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	13,170,047	13,225,150	11,950	12,000
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	13,776,329	13,831,432	12,500	12,550
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	14,104,336	14,159,439	12,798	12,848
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	14,414,044	14,469,185	13,070	13,120
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	13,892,216	13,947,319	12,606	12,656
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	13,854,097	13,909,579	12,485	12,535
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	11,078,634	11,134,161	9,976	10,026
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	11,257,772	11,313,388	10,121	10,171
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	11,422,436	11,478,099	10,260	10,310
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	18,022,447	18,122,832	8,977	9,027
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	8,476,976	8,532,639	7,614	7,664

第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	6,743,624	6,799,432	6,042	6,092
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	9,248,401	9,311,377	7,343	7,393
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	9,275,890	9,338,904	7,360	7,410
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	8,778,754	8,842,417	6,895	6,945
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	8,416,529	8,480,234	6,606	6,656
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	8,568,139	8,631,894	6,720	6,770
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	9,124,539	9,188,348	7,150	7,200
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	8,530,637	8,594,434	6,686	6,736
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,935,950	8,999,874	6,989	7,039
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	10,756,771	10,828,589	7,489	7,539
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,398,745	13,472,050	9,139	9,189
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,511,190	13,584,404	9,227	9,277
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,937,385	14,011,495	9,403	9,453
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	14,677,709	14,753,373	9,699	9,749
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,611,560	12,685,467	8,532	8,582
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	14,329,315	14,404,132	9,576	9,626
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	15,073,395	15,150,415	9,785	9,835
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	24,678,260	24,802,958	9,895	9,945
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	23,804,518	23,930,173	9,472	9,522
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	23,446,400	23,564,196	9,952	10,002
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	24,772,150	24,890,725	10,446	10,496
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	24,214,464	24,333,027	10,212	10,262
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	26,124,189	26,243,119	10,983	11,033
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	37,928,024	38,082,869	12,247	12,297
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	34,923,815	35,079,443	11,220	11,270
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	71,413,287	71,724,489	11,474	11,524
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	69,461,637	69,772,728	11,164	11,214
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	71,444,089	71,750,025	11,676	11,726
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	66,633,645	66,937,138	10,978	11,028
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	62,366,149	62,654,529	10,813	10,863
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	49,041,920	49,298,304	9,564	9,614
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	48,756,049	49,012,574	9,503	9,553
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	50,062,534	50,319,469	9,742	9,792
平成29年10月末日		24,765,046	—	10,454	—
11月末日		25,396,751	—	10,700	—
12月末日		29,170,408	—	12,094	—
平成30年 1月末日		38,669,391	—	12,425	—
2月末日		63,787,913	—	11,779	—
3月末日		69,222,818	—	11,135	—
4月末日		68,515,041	—	11,293	—
5月末日		66,917,008	—	11,026	—
6月末日		61,204,940	—	10,096	—

7月末日	56,279,403	—	10,976	—
8月末日	49,837,027	—	9,705	—
9月末日	54,780,715	—	10,672	—
10月末日	47,056,788	—	9,145	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	40円
第4計算期間	40円
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円

第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.60
第2計算期間	12.33
第3計算期間	1.45
第4計算期間	1.01
第5計算期間	4.89
第6計算期間	1.23
第7計算期間	0.58
第8計算期間	2.82
第9計算期間	5.15
第10計算期間	4.65
第11計算期間	18.69
第12計算期間	0.87

第13計算期間	1.30
第14計算期間	3.32
第15計算期間	3.45
第16計算期間	5.02
第17計算期間	2.78
第18計算期間	2.51
第19計算期間	3.16
第20計算期間	0.56
第21計算期間	19.69
第22計算期間	1.95
第23計算期間	1.86
第24計算期間	12.01
第25計算期間	14.62
第26計算期間	19.98
第27計算期間	22.36
第28計算期間	0.91
第29計算期間	5.63
第30計算期間	3.46
第31計算期間	2.48
第32計算期間	7.14
第33計算期間	5.79
第34計算期間	5.27
第35計算期間	7.86
第36計算期間	22.69
第37計算期間	1.51
第38計算期間	2.44
第39計算期間	3.67
第40計算期間	11.51
第41計算期間	12.82
第42計算期間	2.70
第43計算期間	1.63
第44計算期間	3.76
第45計算期間	5.59
第46計算期間	5.46
第47計算期間	1.76
第48計算期間	8.03
第49計算期間	11.96
第50計算期間	7.97
第51計算期間	2.70
第52計算期間	2.26
第53計算期間	5.03
第54計算期間	5.54

第55計算期間	1.04
第56計算期間	11.08
第57計算期間	0.11
第58計算期間	3.04

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,779,263	—	14,779,263
第2計算期間	1,020,734	—	15,799,997
第3計算期間	43	—	15,800,040
第4計算期間	730,907	730,865	15,800,082
第5計算期間	43	—	15,800,125
第6計算期間	41	4,769,567	11,030,599
第7計算期間	42	—	11,030,641
第8計算期間	42	—	11,030,683
第9計算期間	34	—	11,030,717
第10計算期間	31	10,046	11,020,702
第11計算期間	—	—	11,020,702
第12計算期間	—	—	11,020,702
第13計算期間	—	—	11,020,702
第14計算期間	—	—	11,020,702
第15計算期間	—	—	11,020,702
第16計算期間	—	—	11,020,702
第17計算期間	—	—	11,020,702
第18計算期間	7,609	—	11,028,311
第19計算期間	30	7,639	11,020,702
第20計算期間	75,756	—	11,096,458
第21計算期間	8,944	—	11,105,402
第22計算期間	21,205	3,238	11,123,369
第23計算期間	9,308	—	11,132,677
第24計算期間	8,944,363	—	20,077,040
第25計算期間	49,825	8,994,177	11,132,688
第26計算期間	28,974	—	11,161,662
第27計算期間	1,433,609	—	12,595,271
第28計算期間	7,710	—	12,602,981
第29計算期間	129,805	—	12,732,786
第30計算期間	8,300	—	12,741,086
第31計算期間	10,930	982	12,751,034
第32計算期間	10,817	—	12,761,851

第33計算期間	8,163	10,440	12,759,574
第34計算期間	25,261	—	12,784,835
第35計算期間	1,578,930	—	14,363,765
第36計算期間	434,005	136,701	14,661,069
第37計算期間	214,230	232,335	14,642,964
第38計算期間	244,444	65,329	14,822,079
第39計算期間	482,310	171,582	15,132,807
第40計算期間	1,073,932	1,425,260	14,781,479
第41計算期間	182,100	—	14,963,579
第42計算期間	491,326	50,719	15,404,186
第43計算期間	9,708,531	173,109	24,939,608
第44計算期間	707,348	515,924	25,131,032
第45計算期間	192,135	1,763,883	23,559,284
第46計算期間	342,495	186,594	23,715,185
第47計算期間	191,268	193,666	23,712,787
第48計算期間	131,101	57,694	23,786,194
第49計算期間	7,762,847	579,863	30,969,178
第50計算期間	372,326	215,815	31,125,689
第51計算期間	31,334,830	220,115	62,240,404
第52計算期間	218,802	240,871	62,218,335
第53計算期間	540,615	1,571,617	61,187,333
第54計算期間	70,108	558,643	60,698,798
第55計算期間	102,700	3,125,456	57,676,042
第56計算期間	28,592	6,427,834	51,276,800
第57計算期間	146,406	118,014	51,305,192
第58計算期間	83,247	1,332	51,387,107

【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）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,613,746	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.22
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	561,922	1.24
純資産総額		45,275,698	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（ＩＤＲクラス）	57,131,190	0.82	47,013,256	0.7809	44,613,746	98.54
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0044	100,030	1.0044	100,030	0.22

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.22
合計	98.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	（平成26年 1月14日）	244,606,904	245,532,894	10,566	10,606
第2計算期間末日	（平成26年 2月14日）	225,626,712	226,556,998	9,701	9,741
第3計算期間末日	（平成26年 3月14日）	208,415,647	209,243,780	10,067	10,107
第4計算期間末日	（平成26年 4月14日）	190,769,567	191,567,752	9,560	9,600
第5計算期間末日	（平成26年 5月14日）	181,172,208	181,914,692	9,760	9,800

第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	171,739,412	172,427,966	9,977	10,017
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	125,515,990	126,018,208	9,997	10,037
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	100,925,919	101,330,664	9,974	10,014
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	97,121,409	97,483,216	10,737	10,777
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	82,642,319	82,973,834	9,971	10,011
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	93,410,373	93,725,543	11,855	11,895
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	67,629,168	67,854,648	11,997	12,037
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	74,312,833	74,571,574	11,488	11,528
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	76,806,109	77,066,336	11,806	11,846
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	71,587,727	71,922,239	12,840	12,900
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	72,388,830	72,715,632	13,290	13,350
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	71,998,501	72,325,425	13,214	13,274
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	63,835,207	64,112,788	13,798	13,858
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	62,028,538	62,306,281	13,400	13,460
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	42,713,684	42,906,703	13,278	13,338
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	34,145,085	34,332,598	10,926	10,986
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	37,332,530	37,525,750	11,593	11,653
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	36,829,009	37,003,022	12,699	12,759
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	35,168,451	35,342,613	12,116	12,176
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	37,073,132	37,273,611	11,095	11,155
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	29,115,306	29,315,985	8,705	8,765
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	34,199,515	34,395,102	10,491	10,551
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	33,140,532	33,338,616	10,038	10,098
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	32,096,111	32,294,393	9,712	9,772
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	30,406,774	30,605,291	9,190	9,250
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	30,186,474	30,385,243	9,112	9,172
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	29,921,518	30,120,540	9,021	9,081
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	29,937,056	30,136,404	9,010	9,070
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	31,107,840	31,307,441	9,351	9,411
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	32,798,549	32,998,385	9,848	9,908
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	38,317,745	38,517,627	11,502	11,562
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	38,056,480	38,254,990	11,503	11,563
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	38,357,542	38,556,619	11,561	11,621
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	38,818,468	39,017,779	11,686	11,746
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	34,919,518	35,119,083	10,499	10,559
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	38,419,653	38,618,568	11,589	11,649
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	32,621,130	32,794,052	11,319	11,379
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	33,989,918	34,163,032	11,781	11,841
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	32,935,691	33,109,007	11,402	11,462
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	34,279,845	34,453,064	11,874	11,934
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	35,495,381	35,668,761	12,284	12,344
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	38,148,362	38,324,548	12,991	13,051

第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	39,107,267	39,288,859	12,921	12,981
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	59,081,623	59,343,284	13,548	13,608
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	50,576,130	50,836,716	11,645	11,705
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	50,402,483	50,662,973	11,609	11,669
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	50,134,256	50,394,979	11,537	11,597
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	52,345,929	52,606,846	12,037	12,097
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	53,248,544	53,509,702	12,234	12,294
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	51,108,825	51,370,182	11,733	11,793
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	47,951,600	48,213,181	10,999	11,059
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	48,516,065	48,777,749	11,124	11,184
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	47,664,400	47,926,165	10,925	10,985
	平成29年10月末日	38,613,911	—	12,854	—
	11月末日	38,094,753	—	12,855	—
	12月末日	57,044,981	—	13,111	—
	平成30年 1月末日	57,084,211	—	13,144	—
	2月末日	52,295,233	—	12,038	—
	3月末日	49,071,995	—	11,293	—
	4月末日	54,011,651	—	11,860	—
	5月末日	50,650,803	—	11,638	—
	6月末日	49,833,399	—	11,442	—
	7月末日	51,431,866	—	11,799	—
	8月末日	49,735,581	—	11,400	—
	9月末日	51,892,864	—	11,889	—
	10月末日	45,275,698	—	10,370	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	40円
第4計算期間	40円
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円

第14計算期間	40円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円

第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.06
第2計算期間	7.80
第3計算期間	4.18
第4計算期間	4.63
第5計算期間	2.51
第6計算期間	2.63
第7計算期間	0.60
第8計算期間	0.17
第9計算期間	8.05
第10計算期間	6.76
第11計算期間	19.29
第12計算期間	1.53
第13計算期間	3.90
第14計算期間	3.11
第15計算期間	9.26
第16計算期間	3.97
第17計算期間	0.12
第18計算期間	4.87
第19計算期間	2.44
第20計算期間	0.46
第21計算期間	17.26
第22計算期間	6.65
第23計算期間	10.05
第24計算期間	4.11
第25計算期間	7.93
第26計算期間	21.00
第27計算期間	21.20
第28計算期間	3.74
第29計算期間	2.64
第30計算期間	4.75
第31計算期間	0.19
第32計算期間	0.34
第33計算期間	0.54
第34計算期間	4.45

第35計算期間	5.95
第36計算期間	17.40
第37計算期間	0.53
第38計算期間	1.02
第39計算期間	1.60
第40計算期間	9.64
第41計算期間	10.95
第42計算期間	1.81
第43計算期間	4.61
第44計算期間	2.70
第45計算期間	4.66
第46計算期間	3.95
第47計算期間	6.24
第48計算期間	0.07
第49計算期間	5.31
第50計算期間	13.60
第51計算期間	0.20
第52計算期間	0.10
第53計算期間	4.85
第54計算期間	2.13
第55計算期間	3.60
第56計算期間	5.74
第57計算期間	1.68
第58計算期間	1.24

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	247,978,473	16,480,855	231,497,618
第2計算期間	1,073,886	—	232,571,504
第3計算期間	121,540	25,659,593	207,033,451
第4計算期間	348,897	7,835,903	199,546,445
第5計算期間	91,480	14,016,704	185,621,221
第6計算期間	89,978	13,572,468	172,138,731
第7計算期間	78,207	46,662,201	125,554,737
第8計算期間	86,032	24,454,426	101,186,343
第9計算期間	71,110	10,805,699	90,451,754
第10計算期間	50,070	7,623,025	82,878,799
第11計算期間	10,613,245	14,699,489	78,792,555
第12計算期間	1,087,992	23,510,300	56,370,247

第13計算期間	8,315,179	—	64,685,426
第14計算期間	371,370	—	65,056,796
第15計算期間	410,737	9,715,493	55,752,040
第16計算期間	789,658	2,074,650	54,467,048
第17計算期間	27,928	7,500	54,487,476
第18計算期間	1,059,136	9,283,000	46,263,612
第19計算期間	27,451	413	46,290,650
第20計算期間	44,714	14,165,425	32,169,939
第21計算期間	73,631	991,348	31,252,222
第22計算期間	955,186	3,944	32,203,464
第23計算期間	310,393	3,511,688	29,002,169
第24計算期間	27,085	2,216	29,027,038
第25計算期間	4,388,730	2,500	33,413,268
第26計算期間	36,617	3,275	33,446,610
第27計算期間	47,474	896,236	32,597,848
第28計算期間	419,962	3,720	33,014,090
第29計算期間	33,067	—	33,047,157
第30計算期間	39,172	—	33,086,329
第31計算期間	41,844	—	33,128,173
第32計算期間	42,171	—	33,170,344
第33計算期間	63,758	9,435	33,224,667
第34計算期間	42,264	—	33,266,931
第35計算期間	39,129	—	33,306,060
第36計算期間	74,020	66,380	33,313,700
第37計算期間	54,122	282,804	33,085,018
第38計算期間	95,399	828	33,179,589
第39計算期間	43,512	4,442	33,218,659
第40計算期間	42,253	—	33,260,912
第41計算期間	48,876	157,252	33,152,536
第42計算期間	25,441	4,357,507	28,820,470
第43計算期間	35,265	3,378	28,852,357
第44計算期間	33,667	—	28,886,024
第45計算期間	25,590	41,778	28,869,836
第46計算期間	35,921	9,045	28,896,712
第47計算期間	1,263,637	795,862	29,364,487
第48計算期間	901,001	136	30,265,352
第49計算期間	14,835,403	1,490,475	43,610,280
第50計算期間	34,460	213,599	43,431,141
第51計算期間	31,012	47,052	43,415,101
第52計算期間	39,119	301	43,453,919
第53計算期間	2,090,481	2,058,155	43,486,245
第54計算期間	40,564	374	43,526,435

第55計算期間	33,412	301	43,559,546
第56計算期間	37,390	88	43,596,848
第57計算期間	33,565	16,399	43,614,014
第58計算期間	46,679	33,163	43,627,530

【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（年2回決算型）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,282,597	98.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	46,630	2.00
純資産総額		2,329,227	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,272,598	1.0044	2,282,598	1.0044	2,282,597	98.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （１万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（平成26年４月14日）	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日（平成26年10月14日）	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日（平成27年４月14日）	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日（平成27年10月14日）	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日（平成28年４月14日）	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日（平成28年10月14日）	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日（平成29年４月14日）	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日（平成29年10月16日）	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日（平成30年４月16日）	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
第10計算期間末日（平成30年10月15日）	2,329,243	2,329,243	9,987	9,987
平成29年10月末日	25,162,644	—	9,995	—
11月末日	25,162,392	—	9,995	—
12月末日	25,162,147	—	9,995	—
平成30年１月末日	22,999,614	—	9,995	—
2月末日	2,309,588	—	9,990	—
3月末日	2,309,558	—	9,990	—
4月末日	10,025,616	—	9,990	—
5月末日	2,309,141	—	9,988	—
6月末日	2,309,112	—	9,988	—
7月末日	2,309,080	—	9,988	—
8月末日	2,309,049	—	9,988	—
9月末日	2,309,023	—	9,987	—
10月末日	2,329,227	—	9,987	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.01
第2計算期間	0.01
第3計算期間	0.00
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.05
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.03
第9計算期間	0.05
第10計算期間	0.03

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	153,963,089	96,114,860	57,848,229
第2計算期間	44,600,158	71,448,387	31,000,000
第3計算期間	117,498,801	126,186,876	22,311,925
第4計算期間	67,679,414	87,679,414	2,311,925
第5計算期間	30,761,172	30,761,172	2,311,925
第6計算期間	6,325,736	6,325,736	2,311,925
第7計算期間	339,771,120	283,113,601	58,969,444
第8計算期間	133,167,554	187,651,972	4,485,026
第9計算期間	28,423,831	22,873,095	10,035,762
第10計算期間	20,261	7,723,837	2,332,186

（参考）

マネー・プール マザーファンド

投資状況

平成30年10月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	156,241,930	100.00
純資産総額		156,241,930	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 3 0 銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

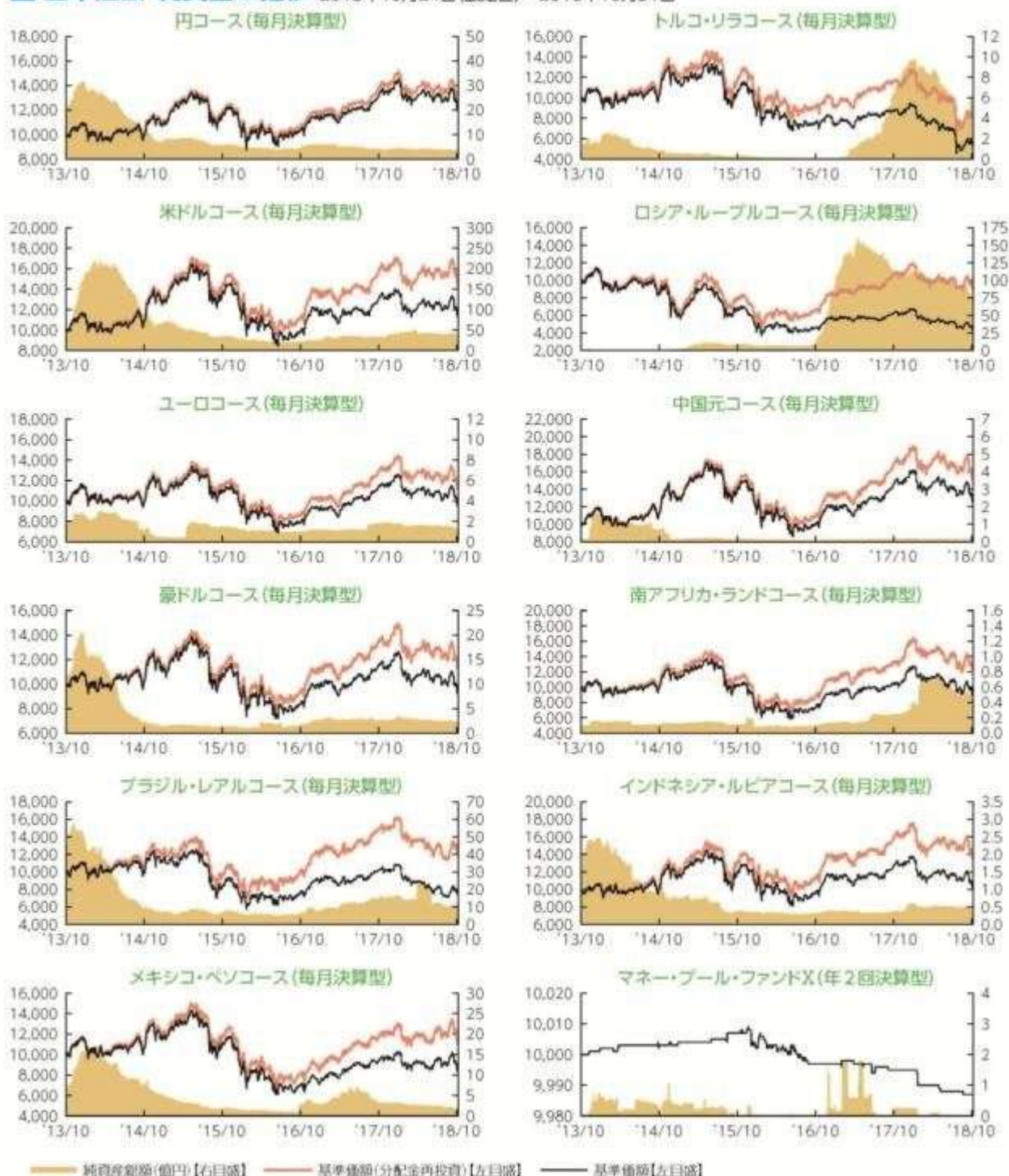


運用実績

2018年10月31日現在

各通貨コース（毎月決算型）、マネー・プール・ファンドX（年2回決算型）

■ 基準価額・純資産の推移 2013年10月24日（設定日）～2018年10月31日



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 基準価額・純資産

各通貨コース(毎月決算型)

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・レアル コース	メキシコ・ペソ コース
基 準 価 額	12,111 円	11,582 円	9,729 円	9,472 円	7,565 円	8,302 円
純 資 産 総 額	3.3億円	39.3億円	1.2億円	2.2億円	11.4億円	1.7億円

	トルコ・リラ コース	ロシア・ルーブル コース	中国元コース	南アフリカ・ ランド コース	インドネシア・ ルピア コース
基 準 価 額	5,646 円	4,503 円	12,774 円	9,145 円	10,370 円
純 資 産 総 額	5.9億円	75.0億円	0.1億円	0.4億円	0.4億円

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

	マネー・プール・ ファンドX
基 準 価 額	9,987 円
純 資 産 総 額	2.3百万円

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 分配の推移

各通貨コース（毎月決算型）

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・リアルコース	メキシコ・ペソコース
2018年10月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
2018年 9 月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
2018年 8 月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
2018年 7 月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
2018年 6 月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
2018年 5 月	10 円	60 円	30 円	40 円	80 円	50 円
直近1年間累計	120 円	720 円	360 円	480 円	960 円	600 円
設 定 来 累 計	580 円	2,920 円	1,600 円	2,040 円	4,360 円	2,620 円

	トルコ・リラコース	ロシア・ルーブルコース	中国元コース	南アフリカ・ランドコース	インドネシア・ルピアコース
2018年10月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
2018年 9 月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
2018年 8 月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
2018年 7 月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
2018年 6 月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
2018年 5 月	60 円	80 円	50 円	50 円	60 円
直近1年間累計	720 円	960 円	600 円	600 円	720 円
設 定 来 累 計	3,340 円	4,220 円	2,340 円	2,760 円	3,200 円

マネー・プール・ファンドX（年2回決算型）

	マネー・プール・ファンドX
2018年10月	0 円
2018年 4 月	0 円
2017年10月	0 円
2017年 4 月	0 円
2016年10月	0 円
2016年 4 月	0 円
設 定 来 累 計	0 円

・分配金は1万口当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 主要な資産の状況

各ファンド(マネー・プール・ファンドXを除く)

資産構成	円コース (毎月決算型)	米ドルコース (毎月決算型)	ユーロコース (毎月決算型)	豪ドルコース (毎月決算型)	ブラジル・ レアルコース (毎月決算型)	メキシコ・ ペソコース (毎月決算型)
外国投資信託	97.7%	98.6%	98.6%	98.0%	98.0%	98.2%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%	1.4%	1.3%	2.0%	2.0%	1.7%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	トルコ・ リラコース (毎月決算型)	ロシア・ ルーブルコース (毎月決算型)	中国元コース (毎月決算型)	南アフリカ・ ランドコース (毎月決算型)	インドネシア・ ルピアコース (毎月決算型)
外国投資信託	98.1%	98.4%	98.2%	98.3%	98.5%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	1.9%	1.6%	1.7%	1.7%	1.3%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- ・比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	業種	比率
1 信越化学工業	化学	3.6%
2 村田製作所	電気機器	3.5%
3 ソフトバンクグループ	情報・通信業	3.2%
4 大和ハウス工業	建設業	3.2%
5 塩野義製薬	医薬品	3.0%
6 ファーストリテイリング	小売業	2.9%
7 日本たばこ産業	食料品	2.6%
8 SBIホールディングス	証券・商品先物取引業	2.6%
9 SMC	機械	2.5%
10 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.1%

- ・比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率
- ・外国投資信託の資料に基づき作成しています(現地月末基準)。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

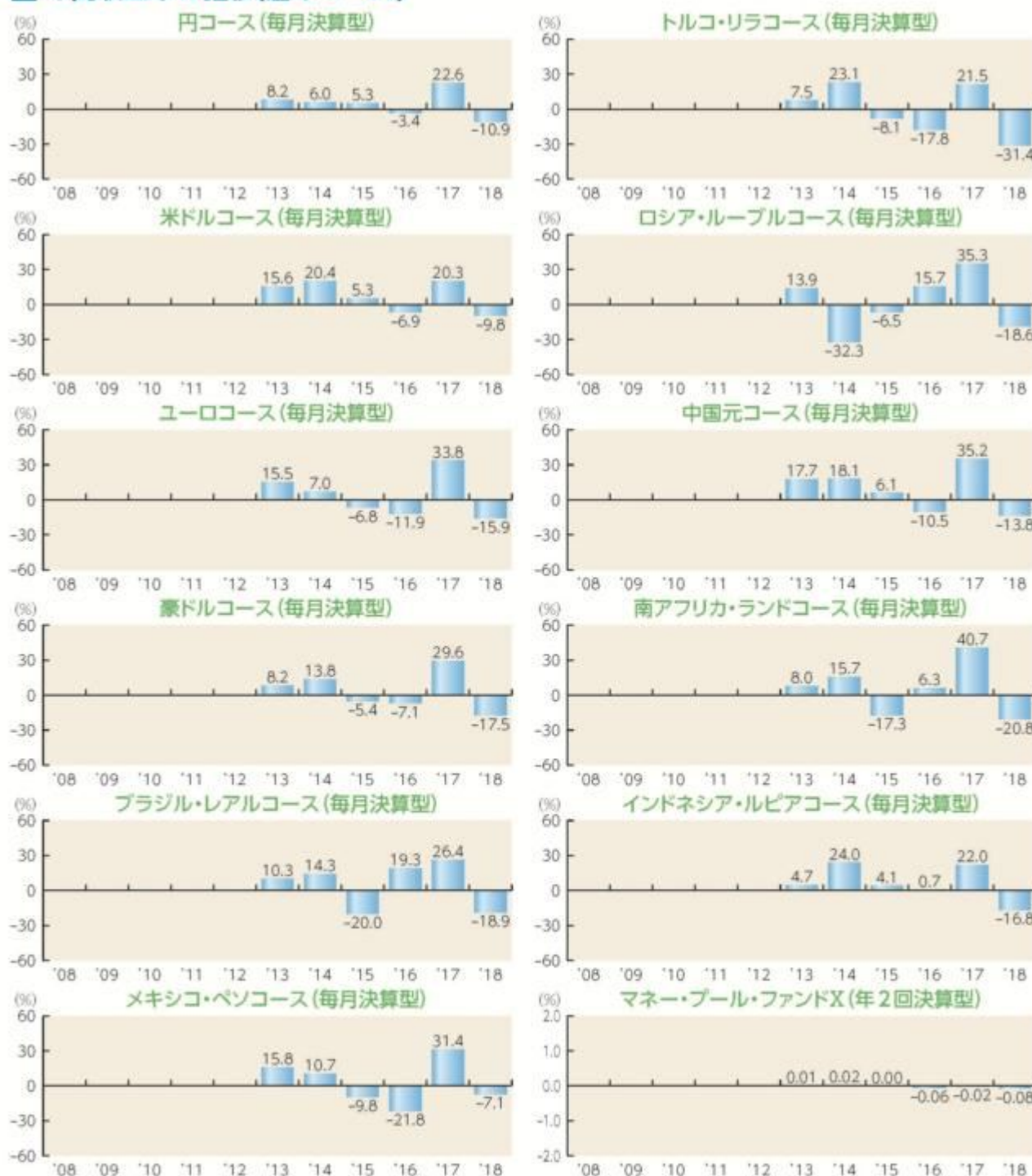
■ 主要な資産の状況

マネー・プール・ファンドⅩ

種別構成	比率
コールローン他 （負債控除後）	100.0%
合計	100.0%

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 年間収益率の推移(暦年ベース)



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

マネー・プール・ファンド の取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3.00%）を上限として販売会社が定める手数料率

マネー・プール・ファンド の申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンドの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。）

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）があります。申込みコースの取扱いには販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

その他

- ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
- ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

<各通貨コース>

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

<マネー・プール・ファンド>

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

その他

- ・販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社にご確認ください。
- なお、スイッチングにより解約をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

- ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

各通貨コース	マネー・プール・ファンド
--------	--------------

毎月15日から翌月14日まで ただし、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から2014年1月14日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。	毎年4月15日から10月14日および10月15日から翌年4月14日まで ただし、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から2014年4月14日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
---	--

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
- ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

マネー・プール・ファンド については、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンド の信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託

約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱いに関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

運用報告書

<各通貨コース>

委託会社は、６ヵ月毎（毎年４月および１０月の決算日を基準とします。）および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

<マネー・プール・ファンド>

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を

解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から１０年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年4月17日から平成30年10月15日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,183,587	8,309,638
投資信託受益証券	399,887,375	353,254,160
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	408,171,002	361,663,828
資産合計	408,171,002	361,663,828
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	314,332	280,576
未払受託者報酬	11,879	10,392
未払委託者報酬	415,766	363,697
未払利息	15	10
その他未払費用	1,572	1,377
流動負債合計	743,564	656,052
負債合計	743,564	656,052
純資産の部		
元本等		
元本	314,332,582	280,576,556
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	93,094,856	80,431,220
（分配準備積立金）	74,629,619	62,638,137
元本等合計	407,427,438	361,007,776
純資産合計	407,427,438	361,007,776
負債純資産合計	408,171,002	361,663,828

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	3,316,213	3,311,423
受取利息	82	5
有価証券売買等損益	1,145,945	1,635,968
営業収益合計	4,462,240	1,675,460
営業費用		
支払利息	2,740	2,504
受託者報酬	66,423	64,105
委託者報酬	2,324,659	2,243,530
その他費用	8,794	8,492
営業費用合計	2,402,616	2,318,631
営業利益又は営業損失（ ）	2,059,624	643,171
経常利益又は経常損失（ ）	2,059,624	643,171
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,059,624	643,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	4,000,881	355,068
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	91,252,755	93,094,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,141,488	6,694,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,141,488	6,694,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,536,253	16,562,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,536,253	16,562,072
分配金	1,821,877	1,797,364
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	93,094,856	80,431,220

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１． 期首元本額	312,989,885円	314,332,582円
期中追加設定元本額	87,243,562円	20,168,873円
期中一部解約元本額	85,900,865円	53,924,899円
２． 受益権の総数	314,332,582口	280,576,556口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>506,987円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>15,048,784円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>78,801,358円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>46,027,664円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>140,384,793円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>258,335,521口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,434円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>258,335円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	506,987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	B	15,048,784円	収益調整金額	C	78,801,358円	分配準備積立金額	D	46,027,664円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,384,793円	当ファンドの期末残存口数	F	258,335,521口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,434円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	258,335円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>543,527円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>113,189,454円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>72,701,339円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>186,434,320円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>306,284,213口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>6,086円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>306,284円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	543,527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	B	—円	収益調整金額	C	113,189,454円	分配準備積立金額	D	72,701,339円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,434,320円	当ファンドの期末残存口数	F	306,284,213口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,284円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	506,987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	B	15,048,784円																																																											
収益調整金額	C	78,801,358円																																																											
分配準備積立金額	D	46,027,664円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,384,793円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	258,335,521口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,434円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	258,335円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	543,527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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	113,189,454円																																																											
分配準備積立金額	D	72,701,339円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,434,320円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	306,284,213口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,086円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,284円																																																											

前期			当期		
自 平成29年10月17日			自 平成30年 4月17日		
至 平成30年 4月16日			至 平成30年10月15日		
第48期			第54期		
平成29年11月15日			平成30年 5月15日		
平成29年12月14日			平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	417,337円	費用控除後の配当等収益額	A	420,737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	B	984,343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	B	—円
収益調整金額	C	103,371,697円	収益調整金額	C	118,771,106円
分配準備積立金額	D	59,833,658円	分配準備積立金額	D	72,540,813円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,607,035円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,732,656円
当ファンドの期末残存口数	F	300,883,880口	当ファンドの期末残存口数	F	314,814,564口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,470円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,090円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,883円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,814円
第49期			第55期		
平成29年12月15日			平成30年 6月15日		
平成30年 1月15日			平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	561,079円	費用控除後の配当等収益額	A	118,614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	B	18,269,467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	B	—円
収益調整金額	C	103,863,899円	収益調整金額	C	114,426,427円
分配準備積立金額	D	60,925,404円	分配準備積立金額	D	69,966,880円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,619,849円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,511,921円
当ファンドの期末残存口数	F	301,768,665口	当ファンドの期末残存口数	F	303,261,848口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,084円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	301,768円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,261円
第50期			第56期		
平成30年 1月16日			平成30年 7月18日		
平成30年 2月14日			平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	176,971円	費用控除後の配当等収益額	A	208,581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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	119,325,619円	収益調整金額	C	110,787,740円
分配準備積立金額	D	77,707,990円	分配準備積立金額	D	67,536,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,210,580円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,533,121円
当ファンドの期末残存口数	F	324,346,594口	当ファンドの期末残存口数	F	293,575,051口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,080円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,081円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	324,346円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,575円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	479,688円	費用控除後の配当等収益額	A	502,533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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	119,039,579円	収益調整金額	C	114,465,905円
分配準備積立金額	D	76,551,742円	分配準備積立金額	D	66,984,418円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,071,009円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,952,856円
当ファンドの期末残存口数	F	322,213,215口	当ファンドの期末残存口数	F	298,854,750口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,085円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,088円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,213円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,854円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	128,654円	費用控除後の配当等収益額	A	381,887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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	116,145,932円	収益調整金額	C	108,009,010円
分配準備積立金額	D	74,815,297円	分配準備積立金額	D	62,536,826円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,089,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,927,723円
当ファンドの期末残存口数	F	314,332,582口	当ファンドの期末残存口数	F	280,576,556口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,079円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,092円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,332円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	280,576円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	2,870,947	2,312,204
親投資信託受益証券	—	—
合計	2,870,947	2,312,204

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2962円	1.2867円
(1万口当たり純資産額)	(12,962円)	(12,867円)

(４)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＰ Ｙクラス）	350,903,110	353,254,160	
投資信託受益証券 合計		350,903,110	353,254,160	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		351,002,702	353,354,190	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	106,220,412	141,413,987
投資信託受益証券	4,863,362,363	3,843,170,475
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	4,969,682,815	3,984,684,492
資産合計	4,969,682,815	3,984,684,492
負債の部		
流動負債		
未払金	-	22,743,244
未払収益分配金	24,702,752	19,267,244
未払解約金	106,751	14,584,616
未払受託者報酬	137,465	112,884
未払委託者報酬	4,811,277	3,950,966
未払利息	196	181
その他未払費用	18,316	15,042
流動負債合計	29,776,757	60,674,177
負債合計	29,776,757	60,674,177
純資産の部		
元本等		
元本	4,117,125,350	3,211,207,435
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	822,780,708	712,802,880
（分配準備積立金）	396,293,208	205,527,250
元本等合計	4,939,906,058	3,924,010,315
純資産合計	4,939,906,058	3,924,010,315
負債純資産合計	4,969,682,815	3,984,684,492

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	63,108,986	76,686,734
受取利息	428	125
有価証券売買等損益	176,125,709	153,718,280
営業収益合計	113,016,295	230,405,139
営業費用		
支払利息	39,963	30,982
受託者報酬	646,136	667,776
委託者報酬	22,614,534	23,372,209
その他費用	86,087	88,976
営業費用合計	23,386,720	24,159,943
営業利益又は営業損失（ ）	136,403,015	206,245,196
経常利益又は経常損失（ ）	136,403,015	206,245,196
当期純利益又は当期純損失（ ）	136,403,015	206,245,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	18,848,051	18,559,394
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	675,627,707	822,780,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	632,491,478	160,637,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	632,491,478	160,637,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,286,558	340,531,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,286,558	340,531,391
分配金	116,800,853	117,769,940
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	822,780,708	712,802,880

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１． 期首元本額	2,579,610,164円	4,117,125,350円
期中追加設定元本額	2,271,668,012円	648,169,191円
期中一部解約元本額	734,152,826円	1,554,087,106円
２． 受益権の総数	4,117,125,350口	3,211,207,435口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>7,682,427円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>174,849,683円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,425,640,897円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>216,299,808円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,824,472,815円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,420,682,839口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,536円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,524,097円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	7,682,427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	B	174,849,683円	収益調整金額	C	1,425,640,897円	分配準備積立金額	D	216,299,808円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,472,815円	当ファンドの期末残存口数	F	2,420,682,839口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,536円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,524,097円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>12,035,696円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>2,235,574,141円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>312,928,928円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,560,538,765円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>3,302,629,390口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,753円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>19,815,776円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,035,696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	B	—円	収益調整金額	C	2,235,574,141円	分配準備積立金額	D	312,928,928円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,560,538,765円	当ファンドの期末残存口数	F	3,302,629,390口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,753円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,815,776円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	7,682,427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	B	174,849,683円																																																											
収益調整金額	C	1,425,640,897円																																																											
分配準備積立金額	D	216,299,808円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,824,472,815円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	2,420,682,839口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,536円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,524,097円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	12,035,696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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	2,235,574,141円																																																											
分配準備積立金額	D	312,928,928円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,560,538,765円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	3,302,629,390口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,753円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,815,776円																																																											

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,073,408円	費用控除後の配当等収益額	A	11,640,106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	B	3,981,137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	B	—円
収益調整金額	C	1,775,716,831円	収益調整金額	C	2,293,824,148円
分配準備積立金額	D	364,934,483円	分配準備積立金額	D	297,360,705円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,150,705,859円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,602,824,959円
当ファンドの期末残存口数	F	2,862,337,370口	当ファンドの期末残存口数	F	3,368,211,003口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,513円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,727円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,174,024円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,209,266円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,953,783円	費用控除後の配当等収益額	A	8,042,623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	B	116,516,600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	B	—円
収益調整金額	C	1,835,578,438円	収益調整金額	C	2,237,671,385円
分配準備積立金額	D	347,796,998円	分配準備積立金額	D	278,259,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,309,845,819円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,523,973,447円
当ファンドの期末残存口数	F	2,929,184,480口	当ファンドの期末残存口数	F	3,281,154,292口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,885円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,692円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,575,106円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,686,925円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,641,185円	費用控除後の配当等収益額	A	9,431,177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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	2,181,882,903円	収益調整金額	C	2,199,796,270円
分配準備積立金額	D	445,446,712円	分配準備積立金額	D	251,039,508円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,634,970,800円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,460,266,955円
当ファンドの期末残存口数	F	3,357,062,288口	当ファンドの期末残存口数	F	3,211,124,931口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,849円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,661円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,142,373円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,266,749円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,728,442円	費用控除後の配当等収益額	A	12,272,049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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	2,512,304,646円	収益調整金額	C	2,241,083,274円
分配準備積立金額	D	432,291,454円	分配準備積立金額	D	232,545,964円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,954,324,542円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,485,901,287円
当ファンドの期末残存口数	F	3,780,416,902口	当ファンドの期末残存口数	F	3,253,996,719口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,814円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,639円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,682,501円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,523,980円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,829,121円	費用控除後の配当等収益額	A	10,819,251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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	2,780,659,662円	収益調整金額	C	2,220,230,223円
分配準備積立金額	D	412,166,839円	分配準備積立金額	D	213,975,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,201,655,622円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,445,024,717円
当ファンドの期末残存口数	F	4,117,125,350口	当ファンドの期末残存口数	F	3,211,207,435口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,776円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,614円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,702,752円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,267,244円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	13,297,089	17,081,224
親投資信託受益証券	—	—
合計	13,297,089	17,081,224

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.1998円	1.2220円
(1万口当たり純資産額)	(11,998円)	(12,220円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＵＳ Ｄクラス）	4,447,599,208	3,843,170,475	
投資信託受益証券 合計		4,447,599,208	3,843,170,475	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		4,447,698,800	3,843,270,505	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,086,089	2,243,722
投資信託受益証券	156,767,071	134,210,737
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	159,953,200	136,554,489
資産合計	159,953,200	136,554,489
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	437,061	390,014
未払受託者報酬	4,564	4,058
未払委託者報酬	159,640	142,013
未払利息	5	2
その他未払費用	597	532
流動負債合計	601,867	536,619
負債合計	601,867	536,619
純資産の部		
元本等		
元本	145,687,257	130,004,671
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,664,076	6,013,199
（分配準備積立金）	13,828,273	10,329,638
元本等合計	159,351,333	136,017,870
純資産合計	159,351,333	136,017,870
負債純資産合計	159,953,200	136,554,489

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	1,065,329	1,039,287
受取利息	9	2
有価証券売買等損益	2,231,901	3,542,389
営業収益合計	3,297,239	2,503,100
営業費用		
支払利息	795	758
受託者報酬	27,554	25,137
委託者報酬	964,289	879,884
その他費用	3,612	3,291
営業費用合計	996,250	909,070
営業利益又は営業損失（ ）	2,300,989	3,412,170
経常利益又は経常損失（ ）	2,300,989	3,412,170
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,300,989	3,412,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	448,786	817,608
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	16,930,805	13,664,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,746	45,420
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,746	45,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,766,491	888,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,766,491	888,339
分配金	2,667,187	2,578,180
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,664,076	6,013,199

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	158,817,111円	145,687,257円
期中追加設定元本額	4,000,695円	553,348円
期中一部解約元本額	17,130,549円	16,235,934円
２．受益権の総数	145,687,257口	130,004,671口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>198,894円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>36,481,787円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,862,842円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>43,543,523円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>158,940,891口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>2,739円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>476,822円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	198,894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	B	—円	収益調整金額	C	36,481,787円	分配準備積立金額	D	6,862,842円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,543,523円	当ファンドの期末残存口数	F	158,940,891口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,739円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,822円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>168,249円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>33,844,418円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>13,828,273円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>47,840,940円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>145,738,085口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>3,282円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>30円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>437,214円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	168,249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	B	—円	収益調整金額	C	33,844,418円	分配準備積立金額	D	13,828,273円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,840,940円	当ファンドの期末残存口数	F	145,738,085口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,282円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,214円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	198,894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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	36,481,787円																																																											
分配準備積立金額	D	6,862,842円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,543,523円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	158,940,891口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,739円																																																											
1万口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,822円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	168,249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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	33,844,418円																																																											
分配準備積立金額	D	13,828,273円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,840,940円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	145,738,085口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,282円																																																											
1万口当たり分配金額	H	30円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,214円																																																											

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	160,423円	費用控除後の配当等収益額	A	9,017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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	36,465,103円	収益調整金額	C	33,871,079円
分配準備積立金額	D	6,581,479円	分配準備積立金額	D	13,559,291円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,207,005円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,439,387円
当ファンドの期末残存口数	F	158,866,665口	当ファンドの期末残存口数	F	145,820,021口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,719円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,253円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	476,599円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,460円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	178,888円	費用控除後の配当等収益額	A	5,766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	B	9,617,713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	B	—円
収益調整金額	C	32,560,928円	収益調整金額	C	33,888,750円
分配準備積立金額	D	5,593,811円	分配準備積立金額	D	13,126,201円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,951,340円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,020,717円
当ファンドの期末残存口数	F	141,855,573口	当ファンドの期末残存口数	F	145,860,450口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,380円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,223円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,566円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,581円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	14,580円	費用控除後の配当等収益額	A	44,902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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	32,563,611円	収益調整金額	C	33,917,392円
分配準備積立金額	D	14,964,846円	分配準備積立金額	D	12,694,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,543,037円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,656,320円
当ファンドの期末残存口数	F	141,863,599口	当ファンドの期末残存口数	F	145,949,008口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,351円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,196円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,590円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,847円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	131,544円	費用控除後の配当等収益額	A	170,472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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	32,561,183円	収益調整金額	C	33,941,866円
分配準備積立金額	D	14,551,680円	分配準備積立金額	D	12,299,561円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,244,407円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,411,899円
当ファンドの期末残存口数	F	141,849,811口	当ファンドの期末残存口数	F	146,021,510口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,330円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,178円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	425,549円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	438,064円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,659円	費用控除後の配当等収益額	A	18,531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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	33,827,782円	収益調整金額	C	30,230,044円
分配準備積立金額	D	14,257,675円	分配準備積立金額	D	10,701,121円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,093,116円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,949,696円
当ファンドの期末残存口数	F	145,687,257口	当ファンドの期末残存口数	F	130,004,671口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,301円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,149円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	437,061円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	390,014円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	1,636,667	267,351
親投資信託受益証券	—	—
合計	1,636,667	267,351

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0938円	1.0463円
(1万口当たり純資産額)	(10,938円)	(10,463円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＥＵＲクラス）	126,853,249	134,210,737	
投資信託受益証券 合計		126,853,249	134,210,737	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		126,952,841	134,310,767	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,836,656	5,142,184
投資信託受益証券	281,208,629	228,171,262
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	288,145,325	233,413,476
資産合計	288,145,325	233,413,476
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,077,934	928,570
未払受託者報酬	8,433	6,939
未払委託者報酬	295,084	242,776
未払利息	12	6
その他未払費用	1,112	915
流動負債合計	1,382,575	1,179,206
負債合計	1,382,575	1,179,206
純資産の部		
元本等		
元本	269,483,569	232,142,736
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	17,279,181	91,534
（分配準備積立金）	52,884,928	38,918,348
元本等合計	286,762,750	232,234,270
純資産合計	286,762,750	232,234,270
負債純資産合計	288,145,325	233,413,476

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	18,463,512	4,644,792
受取利息	12	4
有価証券売買等損益	34,295,416	11,252,252
営業収益合計	15,831,892	6,607,456
営業費用		
支払利息	1,947	1,678
受託者報酬	46,096	41,505
委託者報酬	1,613,372	1,452,484
その他費用	6,084	5,469
営業費用合計	1,667,499	1,501,136
営業利益又は営業損失（ ）	17,499,391	8,108,592
経常利益又は経常損失（ ）	17,499,391	8,108,592
当期純利益又は当期純損失（ ）	17,499,391	8,108,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	703,842	160,053
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	28,784,592	17,279,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,366,871	989,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,366,871	980,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,927,400	4,133,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,927,400	4,133,635
分配金	6,149,333	5,774,380
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	17,279,181	91,534

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１． 期首元本額	224,676,351円	269,483,569円
期中追加設定元本額	67,301,438円	26,675,764円
期中一部解約元本額	22,494,220円	64,016,597円
２． 受益権の総数	269,483,569口	232,142,736口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1.分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1.分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>4,009,334円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>4,164,376円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>75,008,355円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>35,280,551円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>118,462,616円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>228,681,624口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,180円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>914,726円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,009,334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	B	4,164,376円	収益調整金額	C	75,008,355円	分配準備積立金額	D	35,280,551円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,462,616円	当ファンドの期末残存口数	F	228,681,624口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,180円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,726円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>746,579円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>93,850,221円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>48,520,065円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>143,116,865円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>247,458,936口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,783円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>989,835円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	746,579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	B	—円	収益調整金額	C	93,850,221円	分配準備積立金額	D	48,520,065円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,116,865円	当ファンドの期末残存口数	F	247,458,936口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,783円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	989,835円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,009,334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	B	4,164,376円																																																											
収益調整金額	C	75,008,355円																																																											
分配準備積立金額	D	35,280,551円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,462,616円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	228,681,624口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,180円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	914,726円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	746,579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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	93,850,221円																																																											
分配準備積立金額	D	48,520,065円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,116,865円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	247,458,936口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,783円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	989,835円																																																											

前期			当期		
自 平成29年10月17日			自 平成30年 4月17日		
至 平成30年 4月16日			至 平成30年10月15日		
第48期			第54期		
平成29年11月15日			平成30年 5月15日		
平成29年12月14日			平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,616,151円	費用控除後の配当等収益額	A	731,225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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	77,395,743円	収益調整金額	C	96,903,199円
分配準備積立金額	D	40,324,865円	分配準備積立金額	D	46,227,713円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,336,759円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,862,137円
当ファンドの期末残存口数	F	229,017,609口	当ファンドの期末残存口数	F	249,206,465口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,254円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,772円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	916,070円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	996,825円
第49期			第55期		
平成29年12月15日			平成30年 6月15日		
平成30年 1月15日			平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,801,215円	費用控除後の配当等収益額	A	468,526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	B	6,590,656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	B	—円
収益調整金額	C	91,620,932円	収益調整金額	C	91,294,662円
分配準備積立金額	D	41,707,714円	分配準備積立金額	D	43,269,899円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,720,517円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,033,087円
当ファンドの期末残存口数	F	254,358,818口	当ファンドの期末残存口数	F	234,727,203口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,846円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,752円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,017,435円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	938,908円
第50期			第56期		
平成30年 1月16日			平成30年 7月18日		
平成30年 2月14日			平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	638,316円	費用控除後の配当等収益額	A	573,020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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	105,254,895円	収益調整金額	C	91,372,522円
分配準備積立金額	D	56,082,150円	分配準備積立金額	D	42,798,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,975,361円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,744,293円
当ファンドの期末残存口数	F	277,838,184口	当ファンドの期末残存口数	F	234,862,144口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,829円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,737円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,111,352円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	939,448円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	682,707円	費用控除後の配当等収益額	A	712,764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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	105,332,394円	収益調整金額	C	97,829,416円
分配準備積立金額	D	55,598,679円	分配準備積立金額	D	41,864,256円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,613,780円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,406,436円
当ファンドの期末残存口数	F	277,954,007口	当ファンドの期末残存口数	F	245,198,709口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,814円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,726円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,111,816円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	980,794円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	508,604円	費用控除後の配当等収益額	A	499,039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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	102,156,508円	収益調整金額	C	92,653,565円
分配準備積立金額	D	53,454,258円	分配準備積立金額	D	39,347,879円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,119,370円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,500,483円
当ファンドの期末残存口数	F	269,483,569口	当ファンドの期末残存口数	F	232,142,736口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,793円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,707円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,077,934円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,570円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	3,770,942	639,686
親投資信託受益証券	—	—
合計	3,770,942	639,686

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0641円	1.0004円
(1万口当たり純資産額)	(10,641円)	(10,004円)

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＡＵＤクラス）	246,033,278	228,171,262	
投資信託受益証券 合計		246,033,278	228,171,262	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		246,132,870	228,271,292	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	48,943,136	34,082,094
投資信託受益証券	1,384,487,270	1,044,816,412
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	1,433,530,446	1,078,998,536
資産合計	1,433,530,446	1,078,998,536
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,920,221	10,804,864
未払解約金	3,043,326	10,260,454
未払受託者報酬	41,739	29,611
未払委託者報酬	1,460,976	1,036,354
未払利息	90	43
その他未払費用	5,555	3,938
流動負債合計	17,471,907	22,135,264
負債合計	17,471,907	22,135,264
純資産の部		
元本等		
元本	1,615,027,634	1,350,608,115
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	198,969,095	293,744,843
（ 分配準備積立金 ）	164,715,540	49,843,216
元本等合計	1,416,058,539	1,056,863,272
純資産合計	1,416,058,539	1,056,863,272
負債純資産合計	1,433,530,446	1,078,998,536

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	54,150,701	54,469,986
受取利息	126	24
有価証券売買等損益	165,493,957	196,796,408
営業収益合計	111,343,130	142,326,398
営業費用		
支払利息	12,530	16,354
受託者報酬	244,192	251,484
委託者報酬	8,546,597	8,801,814
その他費用	32,494	33,470
営業費用合計	8,835,813	9,103,122
営業利益又は営業損失（ ）	120,178,943	151,429,520
経常利益又は経常損失（ ）	120,178,943	151,429,520
当期純利益又は当期純損失（ ）	120,178,943	151,429,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	1,883,418	55,126,487
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,476,161	198,969,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,970,484	218,393,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,128,966	218,393,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,841,518	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,756,748	128,412,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,832,304	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,924,444	128,412,644
分配金	74,596,631	88,453,910
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	198,969,095	293,744,843

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	1,480,360,367円	1,615,027,634円
期中追加設定元本額	604,203,281円	1,146,450,829円
期中一部解約元本額	469,536,014円	1,410,870,348円
２．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	198,969,095円	293,744,843円
３．受益権の総数	1,615,027,634口	1,350,608,115口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																										
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																										
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,542,457円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>30,919,948円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>421,952,006円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>121,529,704円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>583,944,115円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,560,965,726口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,542,457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	B	30,919,948円	収益調整金額	C	421,952,006円	分配準備積立金額	D	121,529,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,944,115円	当ファンドの期末残存口数	F	1,560,965,726口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>11,964,106円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>910,373,176円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>162,959,314円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,085,296,596円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>2,671,812,085口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,964,106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	B	—円	収益調整金額	C	910,373,176円	分配準備積立金額	D	162,959,314円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,296,596円	当ファンドの期末残存口数	F	2,671,812,085口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	9,542,457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	B	30,919,948円																																									
収益調整金額	C	421,952,006円																																									
分配準備積立金額	D	121,529,704円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,944,115円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	1,560,965,726口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	11,964,106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	B	—円																																									
収益調整金額	C	910,373,176円																																									
分配準備積立金額	D	162,959,314円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,296,596円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	2,671,812,085口																																									

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,740円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,062円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,487,725円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,374,496円
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,624,190円	費用控除後の配当等収益額	A	10,564,689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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	422,257,771円	収益調整金額	C	899,467,214円
分配準備積立金額	D	140,389,525円	分配準備積立金額	D	148,792,307円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,271,486円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,824,210円
当ファンドの期末残存口数	F	1,536,608,026口	当ファンドの期末残存口数	F	2,632,226,288口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,022円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,292,864円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,057,810円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,625,289円	費用控除後の配当等収益額	A	5,473,542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	B	76,627,402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	B	—円
収益調整金額	C	435,495,221円	収益調整金額	C	517,469,409円
分配準備積立金額	D	121,661,623円	分配準備積立金額	D	79,482,762円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,409,535円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,425,713円
当ファンドの期末残存口数	F	1,534,015,603口	当ファンドの期末残存口数	F	1,514,083,417口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,187円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,978円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,272,124円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,112,667円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,282,565円	費用控除後の配当等収益額	A	6,919,201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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	444,227,657円	収益調整金額	C	509,393,078円
分配準備積立金額	D	186,651,534円	分配準備積立金額	D	71,103,182円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	639,161,756円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,415,461円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
当ファンドの期末残存口数	F	1,535,221,093口	当ファンドの期末残存口数	F	1,488,903,136口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,163円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,945円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,281,768円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,911,225円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,709,376円	費用控除後の配当等収益額	A	5,480,276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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	452,849,631円	収益調整金額	C	478,783,325円
分配準備積立金額	D	177,280,098円	分配準備積立金額	D	62,013,168円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	637,839,105円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	546,276,769円
当ファンドの期末残存口数	F	1,542,741,181口	当ファンドの期末残存口数	F	1,399,106,000口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,134円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,904円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,341,929円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	11,192,848円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,877,671円	費用控除後の配当等収益額	A	6,416,550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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	484,082,795円	収益調整金額	C	462,305,854円
分配準備積立金額	D	170,758,090円	分配準備積立金額	D	54,231,530円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	661,718,556円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	522,953,934円
当ファンドの期末残存口数	F	1,615,027,634口	当ファンドの期末残存口数	F	1,350,608,115口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,097円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,871円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	12,920,221円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	10,804,864円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	65,706,302	109,596,127
親投資信託受益証券	—	—
合計	65,706,302	109,596,127

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.8768円	0.7825円
(1万口当たり純資産額)	(8,768円)	(7,825円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＢＲクラス）	1,461,281,696	1,044,816,412	
投資信託受益証券 合計		1,461,281,696	1,044,816,412	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合 計		1,461,381,288	1,044,916,442	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,620,499	3,817,431
投資信託受益証券	267,425,222	187,894,708
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	273,145,761	191,812,169
資産合計	273,145,761	191,812,169
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,459,242	1,028,706
未払受託者報酬	7,939	5,751
未払委託者報酬	277,806	201,300
未払利息	10	4
その他未払費用	1,048	757
流動負債合計	1,746,045	1,236,518
負債合計	1,746,045	1,236,518
純資産の部		
元本等		
元本	291,848,455	205,741,338
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,448,739	15,165,687
（分配準備積立金）	46,107,569	34,270,267
元本等合計	271,399,716	190,575,651
純資産合計	271,399,716	190,575,651
負債純資産合計	273,145,761	191,812,169

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	13,837,286	11,253,733
受取利息	14	3
有価証券売買等損益	2,549,278	2,679,622
営業収益合計	16,386,578	8,574,114
営業費用		
支払利息	1,610	1,486
受託者報酬	49,062	37,900
委託者報酬	1,716,866	1,326,404
その他費用	6,481	4,991
営業費用合計	1,774,019	1,370,781
営業利益又は営業損失（ ）	14,612,559	7,203,333
経常利益又は経常損失（ ）	14,612,559	7,203,333
当期純利益又は当期純損失（ ）	14,612,559	7,203,333
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	833,878	2,174,026
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	33,361,736	20,448,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,443,381	8,064,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,370,420	8,064,620
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,961	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	870,103	326,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,103	326,688
分配金	9,438,962	7,484,187
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,448,739	15,165,687

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	387,363,432円	291,848,455円
期中追加設定元本額	20,361,712円	3,855,738円
期中一部解約元本額	115,876,689円	89,962,855円
２．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	20,448,739円	15,165,687円
３．受益権の総数	291,848,455口	205,741,338口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																										
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																										
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>2,359,383円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>12,783,078円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>150,372,369円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>27,701,170円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>193,216,000円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>329,429,925口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,359,383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	B	12,783,078円	収益調整金額	C	150,372,369円	分配準備積立金額	D	27,701,170円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,216,000円	当ファンドの期末残存口数	F	329,429,925口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>1,738,367円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>129,338,343円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>43,818,416円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>174,895,126円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>277,915,859口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,738,367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	B	—円	収益調整金額	C	129,338,343円	分配準備積立金額	D	43,818,416円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,895,126円	当ファンドの期末残存口数	F	277,915,859口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	2,359,383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	B	12,783,078円																																									
収益調整金額	C	150,372,369円																																									
分配準備積立金額	D	27,701,170円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,216,000円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	329,429,925口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	1,738,367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	B	—円																																									
収益調整金額	C	129,338,343円																																									
分配準備積立金額	D	43,818,416円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,895,126円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	277,915,859口																																									

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,865円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,293円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,647,149円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,389,579円
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,103,541円	費用控除後の配当等収益額	A	1,696,301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	B	83,184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	B	—円
収益調整金額	C	147,847,134円	収益調整金額	C	129,246,148円
分配準備積立金額	D	40,109,533円	分配準備積立金額	D	43,994,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,143,392円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,937,034円
当ファンドの期末残存口数	F	323,218,247口	当ファンドの期末残存口数	F	277,491,631口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,882円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,304円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,616,091円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,387,458円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,257,696円	費用控除後の配当等収益額	A	1,831,935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	B	10,441,128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	B	—円
収益調整金額	C	146,638,226円	収益調整金額	C	120,568,960円
分配準備積立金額	D	39,084,587円	分配準備積立金額	D	41,199,922円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,421,637円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	163,600,817円
当ファンドの期末残存口数	F	318,385,397口	当ファンドの期末残存口数	F	258,655,358口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,232円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,325円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,591,926円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,293,276円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,238,677円	費用控除後の配当等収益額	A	1,711,196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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	148,919,307円	収益調整金額	C	114,810,559円
分配準備積立金額	D	50,191,467円	分配準備積立金額	D	39,616,607円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,349,451円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,138,362円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
当ファンドの期末残存口数	F	322,074,026口	当ファンドの期末残存口数	F	246,096,641口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,251円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,344円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,610,370円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,230,483円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,838,853円	費用控除後の配当等収益額	A	1,708,973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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	140,745,133円	収益調整金額	C	107,837,301円
分配準備積立金額	D	47,063,492円	分配準備積立金額	D	37,528,224円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	189,647,478円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	147,074,498円
当ファンドの期末残存口数	F	302,836,966口	当ファンドの期末残存口数	F	230,937,190口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,262円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,368円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,514,184円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,154,685円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,990,100円	費用控除後の配当等収益額	A	1,472,820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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	135,729,921円	収益調整金額	C	96,174,532円
分配準備積立金額	D	45,576,711円	分配準備積立金額	D	33,826,153円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	183,296,732円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	131,473,505円
当ファンドの期末残存口数	F	291,848,455口	当ファンドの期末残存口数	F	205,741,338口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,280円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,390円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,459,242円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	1,028,706円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	6,667,936	2,168,588
親投資信託受益証券	—	—
合計	6,667,936	2,168,588

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9299円	0.9263円
(1万口当たり純資産額)	(9,299円)	(9,263円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＭＸ Ｎクラス）	265,088,472	187,894,708	
投資信託受益証券 合計		265,088,472	187,894,708	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		265,188,064	187,994,738	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,254,892	214,954,750
投資信託受益証券	815,064,096	536,815,791
親投資信託受益証券	10,004	10,003
流動資産合計	832,328,992	751,780,544
資産合計	832,328,992	751,780,544
負債の部		
流動負債		
未払金	-	196,909,872
未払収益分配金	6,554,689	5,952,809
未払解約金	-	3,148,653
未払受託者報酬	24,742	10,176
未払委託者報酬	865,972	356,250
未払利息	31	275
その他未払費用	3,287	1,348
流動負債合計	7,448,721	206,379,383
負債合計	7,448,721	206,379,383
純資産の部		
元本等		
元本	1,092,448,171	992,134,999
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	267,567,900	446,733,838
（分配準備積立金）	81,565,544	57,630,578
元本等合計	824,880,271	545,401,161
純資産合計	824,880,271	545,401,161
負債純資産合計	832,328,992	751,780,544

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	97,123,986	54,281,171
受取利息	106	11
有価証券売買等損益	175,595,654	186,432,200
営業収益合計	78,471,562	132,151,018
営業費用		
支払利息	7,682	4,246
受託者報酬	136,910	94,975
委託者報酬	4,791,650	3,324,372
その他費用	18,197	12,605
営業費用合計	4,954,439	3,436,198
営業利益又は営業損失（ ）	83,426,001	135,587,216
経常利益又は経常損失（ ）	83,426,001	135,587,216
当期純利益又は当期純損失（ ）	83,426,001	135,587,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	3,383,307	3,986,736
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	96,232,762	267,567,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,782,229	165,976,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,782,229	165,976,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,222,891	181,093,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,222,891	181,093,564
分配金	36,851,782	32,448,818
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	267,567,900	446,733,838

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	705,598,221円	1,092,448,171円
期中追加設定元本額	490,465,055円	415,856,859円
期中一部解約元本額	103,615,105円	516,170,031円
２．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	267,567,900円	446,733,838円
３．受益権の総数	1,092,448,171口	992,134,999口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																										
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																										
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>33,038,768円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>501,912,730円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>17,112,298円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>552,063,796円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>842,425,153口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	33,038,768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	B	—円	収益調整金額	C	501,912,730円	分配準備積立金額	D	17,112,298円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,063,796円	当ファンドの期末残存口数	F	842,425,153口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>9,797,220円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>674,176,394円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>80,140,953円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>764,114,567円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,091,210,660口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,797,220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	B	—円	収益調整金額	C	674,176,394円	分配準備積立金額	D	80,140,953円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,114,567円	当ファンドの期末残存口数	F	1,091,210,660口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	33,038,768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	B	—円																																									
収益調整金額	C	501,912,730円																																									
分配準備積立金額	D	17,112,298円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	552,063,796円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	842,425,153口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	9,797,220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	B	—円																																									
収益調整金額	C	674,176,394円																																									
分配準備積立金額	D	80,140,953円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,114,567円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	1,091,210,660口																																									

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,553円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,002円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,054,550円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,547,263円
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,244,926円	費用控除後の配当等収益額	A	8,517,140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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	601,865,047円	収益調整金額	C	610,255,254円
分配準備積立金額	D	44,252,796円	分配準備積立金額	D	74,232,627円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,362,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	693,005,021円
当ファンドの期末残存口数	F	994,922,066口	当ファンドの期末残存口数	F	985,821,713口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,647円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,029円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,969,532円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,914,930円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,175,452円	費用控除後の配当等収益額	A	9,602,856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	B	15,281,140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	B	—円
収益調整金額	C	627,511,934円	収益調整金額	C	565,180,509円
分配準備積立金額	D	53,279,529円	分配準備積立金額	D	70,950,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,248,055円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	645,733,557円
当ファンドの期末残存口数	F	1,033,250,703口	当ファンドの期末残存口数	F	912,702,825口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,893円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,074円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,199,504円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,476,216円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,204,187円	費用控除後の配当等収益額	A	7,844,738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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	643,423,887円	収益調整金額	C	444,876,537円
分配準備積立金額	D	76,128,695円	分配準備積立金額	D	58,921,122円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	729,756,769円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	511,642,397円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
当ファンドの期末残存口数	F	1,052,895,359口	当ファンドの期末残存口数	F	718,172,178口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,930円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,124円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,317,372円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,309,033円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,854,079円	費用控除後の配当等収益額	A	6,929,586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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	694,037,947円	収益調整金額	C	439,251,535円
分配準備積立金額	D	79,654,696円	分配準備積立金額	D	60,963,987円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	782,546,722円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	507,145,108円
当ファンドの期末残存口数	F	1,126,022,554口	当ファンドの期末残存口数	F	708,094,659口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,949円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,162円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,756,135円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,248,567円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,067,489円	費用控除後の配当等収益額	A	7,678,075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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	673,606,004円	収益調整金額	C	653,112,510円
分配準備積立金額	D	79,052,744円	分配準備積立金額	D	55,905,312円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	761,726,237円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	716,695,897円
当ファンドの期末残存口数	F	1,092,448,171口	当ファンドの期末残存口数	F	992,134,999口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,972円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,223円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	6,554,689円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	5,952,809円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	19,187,794	24,393,561
親投資信託受益証券	—	—
合計	19,187,794	24,393,561

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.7551円	0.5497円
(1万口当たり純資産額)	(7,551円)	(5,497円)

(４) 【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＴＲＹクラス）	1,571,014,901	536,815,791	
投資信託受益証券 合計		1,571,014,901	536,815,791	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,003	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,003	
合計		1,571,024,861	536,825,794	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	356,637,112	311,886,482
投資信託受益証券	9,160,949,674	7,772,788,498
親投資信託受益証券	10,030	10,029
未収入金	175,941,829	-
流動資産合計	9,693,538,645	8,084,685,009
資産合計	9,693,538,645	8,084,685,009
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	144,421,595	134,529,085
未払解約金	193,942,744	27,716,989
未払受託者報酬	298,712	241,954
未払委託者報酬	10,454,904	8,468,381
未払利息	660	399
その他未払費用	39,817	32,250
流動負債合計	349,158,432	170,989,058
負債合計	349,158,432	170,989,058
純資産の部		
元本等		
元本	18,052,699,385	16,816,135,745
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,708,319,172	8,902,439,794
（分配準備積立金）	1,064,871,565	274,774,337
元本等合計	9,344,380,213	7,913,695,951
純資産合計	9,344,380,213	7,913,695,951
負債純資産合計	9,693,538,645	8,084,685,009

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	1,454,686,285	370,177,361
受取利息	1,054	277
有価証券売買等損益	2,197,518,849	233,564,221
営業収益合計	742,831,510	136,613,417
営業費用		
支払利息	92,978	84,427
受託者報酬	1,732,286	1,520,898
委託者報酬	60,629,932	53,231,396
その他費用	230,915	202,720
営業費用合計	62,686,111	55,039,441
営業利益又は営業損失（ ）	805,517,621	81,573,976
経常利益又は経常損失（ ）	805,517,621	81,573,976
当期純利益又は当期純損失（ ）	805,517,621	81,573,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	45,327,309	87,075,533
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	7,452,731,405	8,708,319,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,984,372,941	3,501,445,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,984,372,941	3,501,445,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,544,465,005	2,811,615,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,544,465,005	2,811,615,284
分配金	844,650,773	878,448,910
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,708,319,172	8,902,439,794

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年４月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	19,084,998,163円	18,052,699,385円
期中追加設定元本額	9,085,365,296円	5,741,842,698円
期中一部解約元本額	10,117,664,074円	6,978,406,338円
２．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,708,319,172円	8,902,439,794円
３．受益権の総数	18,052,699,385口	16,816,135,745口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																										
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																										
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>793,218,618円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>10,024,627,779円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>935,852,104円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>11,753,698,501円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>16,896,140,379口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	793,218,618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	B	—円	収益調整金額	C	10,024,627,779円	分配準備積立金額	D	935,852,104円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,753,698,501円	当ファンドの期末残存口数	F	16,896,140,379口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>62,682,437円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,696,270,974円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,014,108,820円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>12,773,062,231円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>18,467,558,123口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,682,437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	B	—円	収益調整金額	C	11,696,270,974円	分配準備積立金額	D	1,014,108,820円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,773,062,231円	当ファンドの期末残存口数	F	18,467,558,123口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	793,218,618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	B	—円																																									
収益調整金額	C	10,024,627,779円																																									
分配準備積立金額	D	935,852,104円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,753,698,501円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	16,896,140,379口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	62,682,437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	B	—円																																									
収益調整金額	C	11,696,270,974円																																									
分配準備積立金額	D	1,014,108,820円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,773,062,231円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	18,467,558,123口																																									

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,956円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,916円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,169,123円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,740,464円
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,440,187円	費用控除後の配当等収益額	A	56,599,543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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	10,313,253,653円	収益調整金額	C	11,787,957,132円
分配準備積立金額	D	1,489,401,397円	分配準備積立金額	D	874,573,871円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,874,095,237円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,719,130,546円
当ファンドの期末残存口数	F	17,163,284,248口	当ファンドの期末残存口数	F	18,521,179,176口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,918円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,867円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,306,273円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,169,433円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	207,350,661円	費用控除後の配当等収益額	A	53,552,850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	B	103,144,630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	B	—円
収益調整金額	C	9,999,197,536円	収益調整金額	C	12,293,719,044円
分配準備積立金額	D	1,295,199,023円	分配準備積立金額	D	760,120,496円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,604,891,850円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,107,392,390円
当ファンドの期末残存口数	F	16,515,492,719口	当ファンドの期末残存口数	F	19,232,416,571口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,026円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,815円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	132,123,941円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,859,332円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	187,552,908円	費用控除後の配当等収益額	A	54,280,946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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	11,028,059,746円	収益調整金額	C	11,713,084,771円
分配準備積立金額	D	1,402,681,313円	分配準備積立金額	D	620,838,978円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,618,293,967円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,388,204,695円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
当ファンドの期末残存口数	F	17,875,829,325口	当ファンドの期末残存口数	F	18,312,469,671口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,058円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,764円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	143,006,634円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	146,499,757円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,020,375円	費用控除後の配当等収益額	A	55,563,464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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	11,955,073,896円	収益調整金額	C	11,851,020,248円
分配準備積立金額	D	1,360,818,275円	分配準備積立金額	D	487,025,927円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	13,377,912,546円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	12,393,609,639円
当ファンドの期末残存口数	F	19,077,900,962口	当ファンドの期末残存口数	F	18,456,354,934口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,012円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,715円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	152,623,207円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	147,650,839円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	54,162,043円	費用控除後の配当等収益額	A	52,470,234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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	11,359,754,168円	収益調整金額	C	10,800,807,775円
分配準備積立金額	D	1,155,131,117円	分配準備積立金額	D	356,833,188円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	12,569,047,328円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	11,210,111,197円
当ファンドの期末残存口数	F	18,052,699,385口	当ファンドの期末残存口数	F	16,816,135,745口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,962円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	6,666円
1万口当たり分配金額	H	80円	1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	144,421,595円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	134,529,085円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	443,499,568	341,824,351
親投資信託受益証券	—	—
合計	443,499,568	341,824,351

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.5176円	0.4706円
(1万口当たり純資産額)	(5,176円)	(4,706円)

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド (R U B クラス)	24,769,880,493	7,772,788,498	
投資信託受益証券 合計		24,769,880,493	7,772,788,498	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	10,029	
親投資信託受益証券 合計		9,986	10,029	
合計		24,769,890,479	7,772,798,527	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	369,894	314,269
投資信託受益証券	15,541,499	14,664,362
親投資信託受益証券	10,004	10,003
流動資産合計	15,921,397	14,988,634
資産合計	15,921,397	14,988,634
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	55,092	55,104
未払受託者報酬	457	433
未払委託者報酬	15,901	15,145
その他未払費用	44	44
流動負債合計	71,494	70,726
負債合計	71,494	70,726
純資産の部		
元本等		
元本	11,018,411	11,020,972
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,831,492	3,896,936
（分配準備積立金）	6,975,585	6,982,211
元本等合計	15,849,903	14,917,908
純資産合計	15,849,903	14,917,908
負債純資産合計	15,921,397	14,988,634

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	479,583	446,802
有価証券売買等損益	308,819	967,236
営業収益合計	788,402	520,434
営業費用		
支払利息	8	10
受託者報酬	2,680	2,562
委託者報酬	93,429	89,325
その他費用	283	245
営業費用合計	96,400	92,142
営業利益又は営業損失（ ）	692,002	612,576
経常利益又は経常損失（ ）	692,002	612,576
当期純利益又は当期純損失（ ）	692,002	612,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	87,542	1,293
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,841,029	4,831,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,306	34,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,306	34,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	468,335	23,374
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	468,335	23,374
分配金	331,968	331,357
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,831,492	3,896,936

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１． 期首元本額	11,712,760円	11,018,411円
期中追加設定元本額	389,720円	73,666円
期中一部解約元本額	1,084,069円	71,105円
２． 受益権の総数	11,018,411口	11,020,972口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1.分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1.分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>82,695円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,948,540円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,043,188円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>9,074,423円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,237,865口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>8,074円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>56,189円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	82,695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	B	—円	収益調整金額	C	1,948,540円	分配準備積立金額	D	7,043,188円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,074,423円	当ファンドの期末残存口数	F	11,237,865口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,074円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,189円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>62,278円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,969,328円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,975,585円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>9,007,191円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,059,844口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>8,144円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>55,299円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	62,278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	B	—円	収益調整金額	C	1,969,328円	分配準備積立金額	D	6,975,585円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,007,191円	当ファンドの期末残存口数	F	11,059,844口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,144円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,299円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	82,695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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	1,948,540円																																																											
分配準備積立金額	D	7,043,188円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,074,423円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,237,865口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,074円																																																											
1万口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,189円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	62,278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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	1,969,328円																																																											
分配準備積立金額	D	6,975,585円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,007,191円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	11,059,844口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,144円																																																											
1万口当たり分配金額	H	50円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,299円																																																											

前期	当期
自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日

第48期		
平成29年11月15日		
平成29年12月14日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	71,488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	B	—円
収益調整金額	C	1,922,191円
分配準備積立金額	D	6,962,380円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,956,059円
当ファンドの期末残存口数	F	11,071,298口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,089円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,356円

第49期		
平成29年12月15日		
平成30年 1月15日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	80,483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	B	—円
収益調整金額	C	1,921,722円
分配準備積立金額	D	6,933,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,935,546円
当ファンドの期末残存口数	F	11,014,529口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,112円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,072円

第50期		
平成30年 1月16日		
平成30年 2月14日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	62,023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	B	—円
収益調整金額	C	1,937,910円
分配準備積立金額	D	6,958,262円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,958,195円
当ファンドの期末残存口数	F	11,033,898口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,118円
1万口当たり分配金額	H	50円

第54期		
平成30年 5月15日		
平成30年 6月14日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	56,309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	B	—円
収益調整金額	C	1,971,620円
分配準備積立金額	D	6,982,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,009,937円
当ファンドの期末残存口数	F	11,061,994口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,144円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,309円

第55期		
平成30年 6月15日		
平成30年 7月17日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	60,728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	B	—円
収益調整金額	C	1,973,506円
分配準備積立金額	D	6,983,008円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,017,242円
当ファンドの期末残存口数	F	11,064,337口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,149円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,321円

第56期		
平成30年 7月18日		
平成30年 8月14日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	81,370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	B	—円
収益調整金額	C	1,975,154円
分配準備積立金額	D	6,987,497円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,044,021円
当ファンドの期末残存口数	F	11,065,249口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,173円
1万口当たり分配金額	H	50円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,169円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,326円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	65,641円	費用控除後の配当等収益額	A	57,730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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	1,935,282円	収益調整金額	C	1,964,854円
分配準備積立金額	D	6,954,937円	分配準備積立金額	D	6,970,621円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,955,860円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,993,205円
当ファンドの期末残存口数	F	11,018,027口	当ファンドの期末残存口数	F	10,999,752口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,128円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,175円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,090円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	54,998円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	65,237円	費用控除後の配当等収益額	A	64,619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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	1,935,636円	収益調整金額	C	1,982,745円
分配準備積立金額	D	6,965,440円	分配準備積立金額	D	6,972,696円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	8,966,313円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	9,020,060円
当ファンドの期末残存口数	F	11,018,411口	当ファンドの期末残存口数	F	11,020,972口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,137円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,184円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,092円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	55,104円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	209,601	104,028
親投資信託受益証券	—	—
合計	209,601	104,028

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.4385円	1.3536円
(1万口当たり純資産額)	(14,385円)	(13,536円)

(４)【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＣＮＹクラス）	19,500,482	14,664,362	
投資信託受益証券 合計		19,500,482	14,664,362	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,003	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,003	
合計		19,510,442	14,674,365	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,793,047	1,056,614
投資信託受益証券	68,042,886	49,304,727
親投資信託受益証券	10,004	10,003
流動資産合計	69,845,937	50,371,344
資産合計	69,845,937	50,371,344
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	311,091	256,935
未払解約金	4	-
未払受託者報酬	2,024	1,438
未払委託者報酬	70,915	50,252
未払利息	3	1
その他未払費用	263	184
流動負債合計	384,300	308,810
負債合計	384,300	308,810
純資産の部		
元本等		
元本	62,218,335	51,387,107
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,243,302	1,324,573
（分配準備積立金）	6,138,900	5,567,545
元本等合計	69,461,637	50,062,534
純資産合計	69,461,637	50,062,534
負債純資産合計	69,845,937	50,371,344

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	1,805,480	2,579,026
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	559,906	8,263,364
営業収益合計	1,245,575	5,684,338
営業費用		
支払利息	344	291
受託者報酬	6,690	9,629
委託者報酬	234,159	336,959
その他費用	829	1,227
営業費用合計	242,022	348,106
営業利益又は営業損失（ ）	1,003,553	6,032,444
経常利益又は経常損失（ ）	1,003,553	6,032,444
当期純利益又は当期純損失（ ）	1,003,553	6,032,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	85,723	141,712
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,056,965	7,243,302
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,621,278	103,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,621,278	98,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,512	1,112,850
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,512	1,104,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,056
分配金	1,170,259	1,667,653
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,243,302	1,324,573

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年４月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	23,715,185円	62,218,335円
期中追加設定元本額	40,011,174円	971,668円
期中一部解約元本額	1,508,024円	11,802,896円
２．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	—円	1,324,573円
３．受益権の総数	62,218,335口	51,387,107口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																										
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																										
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>159,767円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,328,799円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>2,853,172円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>14,341,738円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>23,712,787口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	159,767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	B	—円	収益調整金額	C	11,328,799円	分配準備積立金額	D	2,853,172円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,341,738円	当ファンドの期末残存口数	F	23,712,787口	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>479,384円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>37,490,382円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>5,983,886円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>43,953,652円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>61,187,333口</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	479,384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	B	—円	収益調整金額	C	37,490,382円	分配準備積立金額	D	5,983,886円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,953,652円	当ファンドの期末残存口数	F	61,187,333口
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	159,767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	B	—円																																									
収益調整金額	C	11,328,799円																																									
分配準備積立金額	D	2,853,172円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,341,738円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	23,712,787口																																									
項目																																											
費用控除後の配当等収益額	A	479,384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	B	—円																																									
収益調整金額	C	37,490,382円																																									
分配準備積立金額	D	5,983,886円																																									
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,953,652円																																									
当ファンドの期末残存口数	F	61,187,333口																																									

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,048円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,183円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,563円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	305,936円
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日			第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	182,721円	費用控除後の配当等収益額	A	413,350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	B	165,824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	B	—円
収益調整金額	C	11,380,236円	収益調整金額	C	37,198,104円
分配準備積立金額	D	2,887,355円	分配準備積立金額	D	6,101,177円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,616,136円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,712,631円
当ファンドの期末残存口数	F	23,786,194口	当ファンドの期末残存口数	F	60,698,798口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,144円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,201円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	118,930円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,493円
第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日			第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	209,327円	費用控除後の配当等収益額	A	351,661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	B	2,815,475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	B	—円
収益調整金額	C	15,889,346円	収益調整金額	C	35,356,189円
分配準備積立金額	D	3,043,246円	分配準備積立金額	D	5,891,473円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,957,394円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,599,323円
当ファンドの期末残存口数	F	30,969,178口	当ファンドの期末残存口数	F	57,676,042口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,090円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,212円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	154,845円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,380円
第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日			第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	247,886円	費用控除後の配当等収益額	A	359,399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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	16,040,403円	収益調整金額	C	31,436,045円
分配準備積立金額	D	5,872,336円	分配準備積立金額	D	5,291,346円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,160,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,086,790円

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
当ファンドの期末残存口数	F	31,125,689口	当ファンドの期末残存口数	F	51,276,800口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,119円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,232円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	155,628円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	256,384円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	400,829円	費用控除後の配当等収益額	A	312,948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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	38,059,070円	収益調整金額	C	31,469,196円
分配準備積立金額	D	5,943,120円	分配準備積立金額	D	5,381,968円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	44,403,019円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,164,112円
当ファンドの期末残存口数	F	62,240,404口	当ファンドの期末残存口数	F	51,305,192口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,134円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,243円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	311,202円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	256,525円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	440,586円	費用控除後の配当等収益額	A	386,228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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	38,067,223円	収益調整金額	C	31,528,281円
分配準備積立金額	D	6,009,405円	分配準備積立金額	D	5,438,252円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	44,517,214円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	37,352,761円
当ファンドの期末残存口数	F	62,218,335口	当ファンドの期末残存口数	F	51,387,107口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,154円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	7,268円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	311,091円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	256,935円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	1,112,087	1,296,878
親投資信託受益証券	—	—
合計	1,112,087	1,296,878

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.1164円	0.9742円
(1万口当たり純資産額)	(11,164円)	(9,742円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＺＡＲクラス）	78,623,389	49,304,727	
投資信託受益証券 合計		78,623,389	49,304,727	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	10,003	
親投資信託受益証券 合計		9,960	10,003	
合計		78,633,349	49,314,730	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,192,400	863,255
投資信託受益証券	49,154,841	47,013,256
親投資信託受益証券	100,040	100,030
流動資産合計	50,447,281	47,976,541
資産合計	50,447,281	47,976,541
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	260,723	261,765
未払解約金	114	-
未払受託者報酬	1,445	1,394
未払委託者報酬	50,565	48,803
未払利息	2	1
その他未払費用	176	178
流動負債合計	313,025	312,141
負債合計	313,025	312,141
純資産の部		
元本等		
元本	43,453,919	43,627,530
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,680,337	4,036,870
（分配準備積立金）	10,078,454	10,545,362
元本等合計	50,134,256	47,664,400
純資産合計	50,134,256	47,664,400
負債純資産合計	50,447,281	47,976,541

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
配当株式	1,380,138	2,712,533
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	4,063,233	3,481,617
営業収益合計	2,683,094	769,084
営業費用		
支払利息	391	227
受託者報酬	7,676	8,243
委託者報酬	268,619	288,328
その他費用	953	1,039
営業費用合計	277,639	297,837
営業利益又は営業損失（ ）	2,960,733	1,066,921
経常利益又は経常損失（ ）	2,960,733	1,066,921
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,960,733	1,066,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	104,394	62,513
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,598,669	6,680,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,253,210	377,458
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,253,210	377,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	705,177	323,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	705,177	323,029
分配金	1,401,238	1,568,462
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,680,337	4,036,870

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年４月１４日および１０月１４日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成３０年４月１７日から平成３０年１０月１５日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	28,896,712円	43,453,919円
期中追加設定元本額	17,104,632円	2,282,091円
期中一部解約元本額	2,547,425円	2,108,480円
２．受益権の総数	43,453,919口	43,627,530口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																												
1. 分配金の計算過程 第47期 平成29年10月17日 平成29年11月14日	1. 分配金の計算過程 第53期 平成30年 4月17日 平成30年 5月14日																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>194,958円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,025,305円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,787,846円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>16,008,109円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>29,364,487口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,451円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>176,186円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	194,958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	B	—円	収益調整金額	C	5,025,305円	分配準備積立金額	D	10,787,846円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,008,109円	当ファンドの期末残存口数	F	29,364,487口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,186円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>262,795円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,580,746円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,623,013円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,466,554円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,486,245口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,396円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>260,917円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	262,795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	B	—円	収益調整金額	C	13,580,746円	分配準備積立金額	D	9,623,013円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,466,554円	当ファンドの期末残存口数	F	43,486,245口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,396円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,917円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	194,958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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	5,025,305円																																																											
分配準備積立金額	D	10,787,846円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,008,109円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	29,364,487口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	176,186円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	262,795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	B	—円																																																											
収益調整金額	C	13,580,746円																																																											
分配準備積立金額	D	9,623,013円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,466,554円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	43,486,245口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,396円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,917円																																																											

有価証券報告書（財務決算）

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日																																																																																																																																																																														
第48期 平成29年11月15日 平成29年12月14日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>169,734円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>5,514,507円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,806,569円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>16,490,810円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>30,265,352口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,448円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>181,592円</td></tr></table> 第49期 平成29年12月15日 平成30年 1月15日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>271,188円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,130,477円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,371,021円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,772,686円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,610,280口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,451円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>261,661円</td></tr></table> 第50期 平成30年 1月16日 平成30年 2月14日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>162,506円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,084,721円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,329,732円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,576,959円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,431,141口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,428円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	169,734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	B	—円	収益調整金額	C	5,514,507円	分配準備積立金額	D	10,806,569円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,490,810円	当ファンドの期末残存口数	F	30,265,352口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,448円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,592円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	271,188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	B	—円	収益調整金額	C	13,130,477円	分配準備積立金額	D	10,371,021円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,772,686円	当ファンドの期末残存口数	F	43,610,280口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,661円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	162,506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	B	—円	収益調整金額	C	13,084,721円	分配準備積立金額	D	10,329,732円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,576,959円	当ファンドの期末残存口数	F	43,431,141口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,428円	1万口当たり分配金額	H	60円	第54期 平成30年 5月15日 平成30年 6月14日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>477,149円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,602,300円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,624,809円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,704,258円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,526,435口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,445円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>261,158円</td></tr></table> 第55期 平成30年 6月15日 平成30年 7月17日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>384,849円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,620,249円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,840,732円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,845,830円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,559,546口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,474円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>261,357円</td></tr></table> 第56期 平成30年 7月18日 平成30年 8月14日 <table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>392,687円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>—円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>13,640,497円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>9,964,204円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>23,997,388円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>43,596,848口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,504円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	477,149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	B	—円	収益調整金額	C	13,602,300円	分配準備積立金額	D	9,624,809円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,704,258円	当ファンドの期末残存口数	F	43,526,435口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,445円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,158円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	384,849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	B	—円	収益調整金額	C	13,620,249円	分配準備積立金額	D	9,840,732円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,845,830円	当ファンドの期末残存口数	F	43,559,546口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,474円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,357円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	392,687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	B	—円	収益調整金額	C	13,640,497円	分配準備積立金額	D	9,964,204円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,997,388円	当ファンドの期末残存口数	F	43,596,848口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,504円	1万口当たり分配金額	H	60円
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	169,734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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	5,514,507円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	10,806,569円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,490,810円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	30,265,352口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,448円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,592円																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	271,188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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	13,130,477円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	10,371,021円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,772,686円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	43,610,280口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,451円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,661円																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	162,506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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	13,084,721円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	10,329,732円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,576,959円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	43,431,141口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,428円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	477,149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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	13,602,300円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	9,624,809円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,704,258円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	43,526,435口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,445円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,158円																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	384,849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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	13,620,249円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	9,840,732円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,845,830円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	43,559,546口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,474円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													
収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,357円																																																																																																																																																																													
項目																																																																																																																																																																															
費用控除後の配当等収益額	A	392,687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	B	—円																																																																																																																																																																													
収益調整金額	C	13,640,497円																																																																																																																																																																													
分配準備積立金額	D	9,964,204円																																																																																																																																																																													
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,997,388円																																																																																																																																																																													
当ファンドの期末残存口数	F	43,596,848口																																																																																																																																																																													
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,504円																																																																																																																																																																													
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																																																																													

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,586円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,581円
第51期 平成30年 2月15日 平成30年 3月14日			第57期 平成30年 8月15日 平成30年 9月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	153,713円	費用控除後の配当等収益額	A	356,291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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	13,087,189円	収益調整金額	C	13,653,645円
分配準備積立金額	D	10,220,575円	分配準備積立金額	D	10,091,515円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,461,477円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,101,451円
当ファンドの期末残存口数	F	43,415,101口	当ファンドの期末残存口数	F	43,614,014口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,403円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,526円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,490円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,684円
第52期 平成30年 3月15日 平成30年 4月16日			第58期 平成30年 9月15日 平成30年10月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	225,448円	費用控除後の配当等収益額	A	628,742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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	13,108,000円	収益調整金額	C	13,668,887円
分配準備積立金額	D	10,113,729円	分配準備積立金額	D	10,178,385円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,447,177円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,476,014円
当ファンドの期末残存口数	F	43,453,919口	当ファンドの期末残存口数	F	43,627,530口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,395円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,610円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	260,723円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,765円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	当期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
投資信託受益証券	211,346	1,233,239
親投資信託受益証券	—	—
合計	211,346	1,233,239

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月16日現在]	当期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.1537円	1.0925円
(1万口当たり純資産額)	(11,537円)	(10,925円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＩＤＲクラス）	57,131,190	47,013,256	
投資信託受益証券 合計		57,131,190	47,013,256	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	100,030	
親投資信託受益証券 合計		99,592	100,030	
合計		57,230,782	47,113,286	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【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（年２回決算型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	201,585	46,880
親投資信託受益証券	9,825,098	2,282,615
未収入金	-	2
流動資産合計	10,026,683	2,329,497
資産合計	10,026,683	2,329,497
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	78	5
未払委託者報酬	776	124
その他未払費用	181	125
流動負債合計	1,035	254
負債合計	1,035	254
純資産の部		
元本等		
元本	10,035,762	2,332,186
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,114	2,943
（分配準備積立金）	1	-
元本等合計	10,025,648	2,329,243
純資産合計	10,025,648	2,329,243
負債純資産合計	10,026,683	2,329,497

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	第10期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,246	224
営業収益合計	2,246	224
営業費用		
支払利息	111	48
受託者報酬	78	5
委託者報酬	776	124
その他費用	181	125
営業費用合計	1,146	302
営業利益又は営業損失（ ）	3,392	526
経常利益又は経常損失（ ）	3,392	526
当期純利益又は当期純損失（ ）	3,392	526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,149	60
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,154	10,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,358	7,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,358	7,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,075	27
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,075	27
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,114	2,943

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月14日および10月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 4月17日から平成30年10月15日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
１．期首元本額	4,485,026円	10,035,762円
期中追加設定元本額	28,423,831円	20,261円
期中一部解約元本額	22,873,095円	7,723,837円
２．元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,114円	2,943円
３．受益権の総数	10,035,762口	2,332,186口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日			第10期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日		
１．分配金の計算過程			１．分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	—円	費用控除後の配当等収益額	A	—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	B	—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	B	—円
収益調整金額	C	82,814円	収益調整金額	C	19,244円
分配準備積立金額	D	1円	分配準備積立金額	D	—円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,815円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,244円
当ファンドの期末残存口数	F	10,035,762口	当ファンドの期末残存口数	F	2,332,186口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	82円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第9期 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日	第10期 自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品

区分	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	1,351	1,135
合計	1,351	1,135

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第9期 [平成30年 4月16日現在]	第10期 [平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.9990円	0.9987円
(1万口当たり純資産額)	(9,990円)	(9,987円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,272,616	2,282,615	
合 計		2,272,616	2,282,615	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[平成30年10月15日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	81,604,529
現先取引勘定	99,999,971
流動資産合計	181,604,500
資産合計	181,604,500
負債の部	
流動負債	
未払解約金	26,439,589
未払利息	104
流動負債合計	26,439,693
負債合計	26,439,693

[平成30年10月15日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	154,490,658
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	674,149
元本等合計	155,164,807
純資産合計	155,164,807
負債純資産合計	181,604,500

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

	[平成30年10月15日現在]
1. 期首	平成30年 4月17日
期首元本額	168,975,063円
期中追加設定元本額	65,179,198円
期中一部解約元本額	79,663,603円
元本の内訳	
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2013 - 12	99,582円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 02	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 03	99,572円
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 04	99,562円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2014 - 09	99,553円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）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（為替ヘッジあり）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） 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） 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・リアルコース（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）	7,028,059円

	[平成30年10月15日現在]
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・リアルコース（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（年2回決算型）	6,981,022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	976,854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・リアルコース（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）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）	554,401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（年2回決算型）	17,340,025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・リアルファンド（毎月決算型）	999円
マネー・プール・ファンド	69,608,326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 Q T X - 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 Q T X - 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 Q T X - 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 Q T X - 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

	[平成30年10月15日現在]
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（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）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

	[平成30年10月15日現在]
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（１年決算型）	1,575,593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（年２回決算型）	2,272,616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

	[平成30年10月15日現在]
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	154,490,658円
２．受益権の総数	154,490,658口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月17日 至 平成30年10月15日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月15日現在]
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２．時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[平成30年10月15日現在]
1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,044円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	340,080,903
負債総額	179,792
純資産総額（ - ）	339,901,111
発行済口数	280,648,416口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2111
（10,000口当たり）	（12,111）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	4,024,659,196
負債総額	85,416,520
純資産総額（ - ）	3,939,242,676
発行済口数	3,401,115,448口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1582
（10,000口当たり）	（11,582）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	126,629,928
負債総額	67,297
純資産総額（ - ）	126,562,631
発行済口数	130,088,835口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9729
（10,000口当たり）	（9,729）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	224,341,737
負債総額	117,533
純資産総額（ - ）	224,224,204
発行済口数	236,715,889口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9472
（10,000口当たり）	（9,472）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,165,819,795
負債総額	23,125,953
純資産総額（ - ）	1,142,693,842
発行済口数	1,510,501,352口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7565
（10,000口当たり）	（7,565）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	171,416,084
負債総額	94,083
純資産総額（ - ）	171,322,001
発行済口数	206,350,462口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8302
（10,000口当たり）	（8,302）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	598,350,449
負債総額	3,966,206
純資産総額（ - ）	594,384,243
発行済口数	1,052,692,257口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5646
（10,000口当たり）	（5,646）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	7,606,649,499
負債総額	97,244,355
純資産総額（ - ）	7,509,405,144
発行済口数	16,676,073,505口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4503
（10,000口当たり）	（4,503）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	14,086,975
負債総額	7,546
純資産総額（ - ）	14,079,429
発行済口数	11,022,192口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2774
（10,000口当たり）	（12,774）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	47,083,381
負債総額	26,593
純資産総額（ - ）	47,056,788
発行済口数	51,458,835口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9145
（10,000口当たり）	（9,145）

【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）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	45,299,663
負債総額	23,965
純資産総額（ - ）	45,275,698
発行済口数	43,659,293口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0370
（10,000口当たり）	（10,370）

【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（年2回決算型）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,329,243
負債総額	16
純資産総額（ - ）	2,329,227
発行済口数	2,332,186口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9987
（10,000口当たり）	（9,987）

（参考）

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	156,242,062
負債総額	132
純資産総額（ - ）	156,241,930
発行済口数	155,564,812口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0044
（10,000口当たり）	（10,044）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定められ、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に

対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に当たって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2018年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間に於ける資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	885	12,355,650
追加型公社債投資信託	16	1,227,955
単位型株式投資信託	57	267,328
単位型公社債投資信託	1	5,967
合 計	959	13,856,899

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967

前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		-
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		166,493		359,176
未払金				
未払収益分配金		108,024		174,333
未払償還金		547,707		456,159
未払手数料	2	4,225,009	2	3,905,670
その他未払金	2	2,355,815	2	4,330,584
未払費用	2	3,061,479	2	4,388,803

未払消費税等	351,670	99,010
未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券	1,494,586	1,484,913
評価差額金		
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）		第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）		第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）	
営業外収益				

受取配当金		243,048		349,402
有価証券利息		0		-
受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入		-		43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益		-		7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		-
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		-
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

（３）【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244

株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586	—	1,494,586	98,602,734

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円

未払費用

456,748千円

430,491千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	2,392千円	—
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	—
計	13,540千円	54千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグループングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160

子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載していません。

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

3.売却したその他有価証券

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円

勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生額	40,934	56,895
退職給付の支払額	183,403	188,683
過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	2,678,827 千円	2,698,738 千円
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の発生額	7,066	47,759
事業主からの拠出額	107,823	102,564
退職給付の支払額	142,532	173,748
年金資産の期末残高	2,698,738	2,723,393

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,471,120 千円	3,374,562 千円
年金資産	2,698,738	2,723,393
	772,381	651,168
非積立型制度の退職給付債務	177,969	354,690
未積立退職給付債務	950,350	1,005,858
未認識数理計算上の差異	207,810	169,893
未認識過去勤務費用	615,490	550,128
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836
退職給付引当金	590,154	720,536
前払年金費用	463,105	434,700
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049	285,836

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
勤務費用	199,166 千円	184,120 千円
利息費用	22,711	27,829
期待運用収益	47,553	48,080
数理計算上の差異の費用処理額	54,327	47,053
過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105

連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主 要 株 主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円
------------------	------------	---------	------------------	-----	--------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------	---------------

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種 類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同 一 の 親 会 社 を 持 つ 会 社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種 類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
--------	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	------	----	------

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
１株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
１株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

（単位：千円）

第34期中間会計期間
（平成30年9月30日現在）

（資産の部）

流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983

その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

(3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の 項目の当中 間 期 変 動 額 (純額)									
当中間期変動額 合計	—	—	—	—	—	—	6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

2. 配当に関する事項

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

（リース取引関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合 計	1,690,971千円

（金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小 計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小 計	7,392,975	7,797,908	404,933
合 計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業

者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2018年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 (2018年3月末現在)	事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
高木証券株式会社	11,069 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（1）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（2）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2018年10月末現在）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株

比率が３％以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 6月29日	臨時報告書
2018年 7月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年 7月13日	有価証券報告書
2018年 9月28日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 弥永 めぐみ 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 青木 裕晃 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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（毎月決算型）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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（毎月決算型）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年11月21日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御 中

P w C あらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている国際・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（年2回決算型）の平成30年4月17日から平成30年10月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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（年2回決算型）の平成30年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員

公認会計士

青

木

裕

晃

印

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士

伊

藤

鉄

也

印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。