## 【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出日】 2020年2月19日提出

【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

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集(売出)内国投資 米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型) 信託受益証券に係るファンドの名称】 米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)

【届出の対象とした募集(売出)内国投資 米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)

信託受益証券の金額】 1兆円を上限とします。

米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年8月19日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

< 訂正前 > および < 訂正後 > に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、 < 更新後 > に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第一部【証券情報】

## (5)【申込手数料】

#### <訂正前>

申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率 消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。

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(累積投資コース)があり、 分配金再投資コース(累積投資コース)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。

## <訂正後>

申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)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(累積投資コース)があり、 分配金再投資コース(累積投資コース)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。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (3)【ファンドの仕組み】

## <訂正前>

#### 委託会社と関係法人との契約の概要

安化公社区医师公人区的关系的风发	
	概要
委託会社と受託会社との契約	運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」	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	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」	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(2019年5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%

## <訂正後>

#### 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	運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」	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 (2019年11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%

#### 3【投資リスク】

#### <更新後>

#### (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、<u>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</u>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。)

#### 価格変動リスク

一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を 受け公社債等の価格が下落した場合には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。

## 為替変動リスク

米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)

実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則として為替へッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替へッジにより、 為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、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。

なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)

実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを 行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん

だ場合には、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。

#### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、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。

#### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、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。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

当ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

#### 留意事項

- ・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。
- ・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の 判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。

## (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、定期的に開催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 >

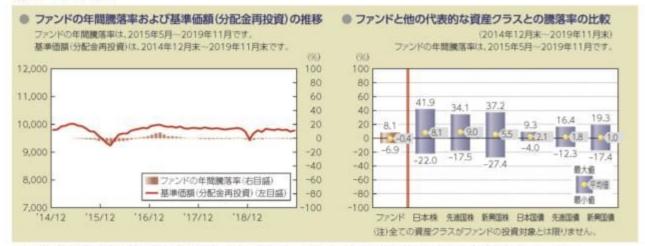
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\*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。

# ■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。

## 為替ヘッジあり



- 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して計算しており、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。

## 為替ヘッジなし



- 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して計算しており、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おります。

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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数 です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは 公表の停止またはTOPIXの簡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(国債)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国債 パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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プローバル・ ダイパーシファイド	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。

<sup>(</sup>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】

#### <訂正前>

申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率 消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。

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(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)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。

#### <訂正後>

申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)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(累積投資コース)があり、 分配金再投資コース(累積投資コース)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。

## (3)【信託報酬等】

#### <更新後>

- ・信託報酬の総額は、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、年1.2375% (税抜1.125%)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。
  - 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。
- ・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	0.395%	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	0.7%	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	0.03%	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。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年1.7625% (税込)程度

(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出した ものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりませ ん。

#### <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファン	
ド-JPY ヘッジド・クラス	<b>左</b> 0 5050/
ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファン	年0.525%
ド-JPY アンヘッジド・クラス	
マネー・マーケット・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

#### (5)【課税上の取扱い】

#### <訂正前>

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

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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2019年5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。

## <訂正後>

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

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が あります。

#### 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2019年<u>11</u>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】

【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)】

## (1)【投資状況】

令和 1年11月29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	5,667,387,259	99.44
親投資信託受益証券	日本	3,610,063	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		28,356,887	0.50
純資産総額		5,699,354,209	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

令和 1年11月29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	証券	ウエスタン・アセット・米国バンク ローン ( オフショア ) ファンド - J PY ヘッジド・クラス	776,673.6	7,313.85	5,680,478,834	7,297	5,667,387,259	99.44
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,545,187	1.0183	3,610,063	1.0183	3,610,063	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

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
親投資信託受益証券	0.06
合計	99.50

(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令和1年11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		基準値 ( 1万口当たりの	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月20日)	6,065,532,596	6,065,532,596	9,995	9,995
第2計算期間末日	(平成26年 7月22日)	8,326,733,285	8,326,733,285	9,982	9,982
第3計算期間末日	(平成26年 8月20日)	9,612,306,563	9,612,306,563	9,959	9,959
第4計算期間末日	(平成26年 9月22日)	10,533,901,245	10,587,049,498	9,910	9,960
第5計算期間末日	(平成26年10月20日)	11,530,416,414	11,589,532,114	9,752	9,802
第6計算期間末日	(平成26年11月20日)	12,621,851,865	12,686,245,753	9,801	9,851
第7計算期間末日	(平成26年12月22日)	13,907,151,950	13,979,732,157	9,581	9,631
第8計算期間末日	(平成27年 1月20日)	14,300,552,635	14,375,383,379	9,555	9,605
第9計算期間末日	(平成27年 2月20日)	14,816,651,533	14,893,815,610	9,601	9,651
第10計算期間末日	(平成27年 3月20日)	14,960,404,058	15,038,544,420	9,573	9,623
第11計算期間末日	(平成27年 4月20日)	15,664,342,186	15,746,002,273	9,591	9,641
第12計算期間末日	(平成27年 5月20日)	15,903,627,836	15,986,781,793	9,563	9,613
第13計算期間末日	(平成27年 6月22日)	16,057,296,704	16,142,038,167	9,474	9,524
第14計算期間末日	(平成27年 7月21日)	16,135,721,467	16,221,429,738	9,413	9,463
第15計算期間末日	(平成27年 8月20日)	15,951,217,123	16,037,203,083	9,275	9,325
第16計算期間末日	(平成27年 9月24日)	15,422,115,119	15,505,986,681	9,194	9,244
第17計算期間末日	(平成27年10月20日)	15,152,576,078	15,236,254,310	9,054	9,104
第18計算期間末日	(平成27年11月20日)	14,787,566,306	14,870,677,625	8,896	8,946
第19計算期間末日	(平成27年12月21日)	14,300,910,074	14,383,113,083	8,699	8,749
第20計算期間末日	(平成28年 1月20日)	13,817,585,891	13,898,216,967	8,568	8,618
第21計算期間末日	(平成28年 2月22日)	13,116,271,664	13,194,462,359	8,387	8,437
第22計算期間末日	(平成28年 3月22日)	13,072,575,365	13,149,215,426	8,529	8,579
第23計算期間末日	(平成28年 4月20日)	12,950,769,604	13,026,171,101	8,588	8,638
第24計算期間末日	(平成28年 5月20日)	12,731,684,641	12,805,778,161	8,592	8,642
第25計算期間末日	(平成28年 6月20日)	12,327,939,664	12,399,705,873	8,589	8,639
第26計算期間末日	(平成28年 7月20日)	12,149,177,293	12,219,693,505	8,614	8,664
第27計算期間末日	(平成28年 8月22日)	11,903,752,642	11,973,008,211	8,594	8,644
第28計算期間末日	(平成28年 9月20日)	11,497,467,166	11,544,413,147	8,572	8,607

第36計算期間末日 (平成28年11月21日) 11,090,100,228 11,138,408,672 8,663 8,59 第26計算期間末日 (平成20年12月20日) 11,083,126,520 11,138,408,672 8,663 8,59 第26計算期間末日 (平成20年1月20日) 11,128,212,762 11,138,408,672 8,663 8,59 第36計算期間末日 (平成20年3月21日) 11,176,806,038 11,122,688,612 8,526 8,56 8,50 第36計算期間末日 (平成20年3月21日) 11,128,121,762 11,298,455,644 8,500 8,53 第65計算期間末日 (平成29年4月20日) 11,551,522,509 11,599,551,040 8,418 8,45 第36計算期間末日 (平成29年5月22日) 11,422,864,622 11,298,455,644 8,300 8,53 第36計算期間末日 (平成29年6月20日) 11,422,864,622 11,470,521,562 8,389 8,42 第376計算期間末日 (平成29年7月20日) 11,031,940,342 11,078,479,962 8,297 8,33 936計算期間末日 (平成29年7月20日) 11,071,868,701 10,817,357,824 8,237 8,277 8,27 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30					ᄞᅭᆸᄤᄣᄭ	<b>由</b> 山香(
照31計算期間末日 (平成28年12月20日) 11,033,126,520 11,138,465,872 8,668 8,567 8,668 第23年 1月20日) 11,229,232,876 11,275,110,966 8,567 8,668 第351 8,668 第351 8,668 第351 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,567 8,668 8,568 8	第29計算期間末日	(平成28年10月20日)	11,351,459,329	11,397,751,788	8,582	8,617
#32計算期間未日 (平成29年 1月20日) 11,229,322,876 11,275,110,966 8,567 8,60	第30計算期間末日	(平成28年11月21日)	11,090,100,228	11,135,700,388	8,512	8,547
#33計算期間末日 (平成29年 2月20日) 11,176,806,038 11,222,688,612 8,526 8,536 #331 #311 #325,121,752 11,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,500 8,53 #331 #311 #311,298,455,643 8,305 8,42	第31計算期間末日	(平成28年12月20日)	11,093,126,520	11,138,465,872	8,563	8,598
第34計算期間末日 (平成29年 3月21日) 11,252,121,752 11,288,455,643 8,500 8,53 第35計算期間末日 (平成29年 4月20日) 11,551,522,500 11,599,551,040 8,418 8,45 第361算期間末日 (平成29年 6月20日) 11,1217,010,310 11,1264,112,534 8,335 8,42 第37計算期間末日 (平成29年 6月20日) 11,217,010,310 11,1264,112,534 8,335 8,37 第381算期間末日 (平成29年 6月20日) 11,217,010,310 11,017,476,862 8,297 8,33 8,37 第391背質期間末日 (平成29年 8月21日) 10,771,586,701 10,817,397,824 8,237 第40計算期間末日 (平成29年 9月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 9,21 第41計算期間末日 (平成29年 9月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 9,21 第42計算期間末日 (平成29年1月20日) 10,332,368,329 10,376,618,382 8,172 8,20 第42計算期間末日 (平成29年1月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 8,155 443計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,111 第43計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,734,179,102 9,488,400,676 8,071 8,100 第43計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第43計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,783,771,581 8,882,336,971 7,981 8,011 第43計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,783,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第43計算期間末日 (平成30年 7月20日) 8,048,848,958 8,420,687,100 7,918 7,944 8,481 第期間末日 (平成30年 7月20日) 7,384,485,626 8,420,687,100 7,918 7,944 8,481 第期間末日 (平成30年 7月20日) 7,381,485,028 8,420,687,100 7,918 7,944 8,481 第期間末日 (平成30年 7月20日) 7,381,485,028 8,420,687,100 7,918 7,944 8,481 第期間末日 (平成30年 7月20日) 7,382,682,617 7,346,082,096 7,824 7,834 第351 前期間末日 (平成30年 1月22日) 7,180,790,133 7,183,722,845 7,006 7,83 第364 7,830 年1月22日) 6,687,285,945 (5,633,374,022 7,719 7,744 8,551 算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,687,285,496 (6,719,573,795 7,505 7,53 7,53 7,505 7,53 7,505 7,53 7,505 7,53 7,505	第32計算期間末日	(平成29年 1月20日)	11,229,232,876	11,275,110,966	8,567	8,602
第36計算期間末日 (平成29年 4月20日) 11,551,522,509 11,599,551,040 8,419 8,455 第36計算期間末日 (平成29年 5月22日) 11,422,864,622 11,470,521,562 8,389 8,42 第27計算期間末日 (平成29年 5月20日) 11,217,101,310 11,224,112,534 8,335 8,37 第38計算期間末日 (平成29年 7月20日) 11,031,940,342 11,078,476,962 8,297 8,33 839計算期間末日 (平成29年 7月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,21 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,21 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,21 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,400,484,133 10,083,789,325 8,115 8,15 第43計算期間末日 (平成29年11月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,1062 8,11 第44計算期間末日 (平成30年1月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,1062 8,11 第44計算期間末日 (平成30年1月22日) 9,448,428,242 9,488,400,676 8,071 8,100 第45計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,793,771,581 8,832,336,977 7,981 8,01 第45計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,793,771,581 8,832,336,977 7,981 8,01 第45計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,98 第48計算期間末日 (平成30年 7月20日) 8,048,488,628 8,420,687,100 7,911 7,94 第45計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,381,485,028 8,420,687,100 7,911 7,94 第45計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,381,485,028 8,420,687,100 7,911 7,94 第45計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,382,682,667 7,384,383,834 7,850 7,860 9,361計算期間末日 (平成30年1月21日) 7,484,925,962 7,508,613,429 7,334 7,855 9,623計算期間末日 (平成30年1月21日) 7,484,925,962 7,508,613,429 7,334 7,855 9,623計算期間末日 (平成30年1月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,624 7,844 985,814 9期間末日 (平成30年1月21日) 6,637,285,962 7,508,613,429 7,506 7,536 第63計算期間末日 (平成30年1月21日) 6,637,285,495 (6,533,737,92 7,506 7,536 第63計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,643,583,664 6,665,450,018 7,596 7,62 第63計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,642,956 (6,633,573,792 7,500 7,62 7,64 980計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,642,956 (6,633,573,792 7,500 7,650 7,63 980計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,637,766,856 (6,635,570,509 7,590 7,590 7,500 7,62 980計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,643,588,106 (6,633,525,217 7,557 7,586 980計算期間末日 (今和1年1月20日) 5,791,089,139 5,790,457 7,900 7,62 7,46 980計算期間末日 (今和1年 月22日) 5,886,770,777 5,905,336,466 7,434 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,124 980,12	第33計算期間末日	(平成29年 2月20日)	11,176,806,038	11,222,688,612	8,526	8,561
第36計算期間末日 (平成29年 5月22日) 11,422,864,622 11,470,521,562 8,388 8,42	第34計算期間末日	(平成29年 3月21日)	11,252,121,752	11,298,455,643	8,500	8,535
第37計算期間末日 (平成29年 6月20日) 11,217,010,310 11,264,112,534 8,335 8,37 第38計算期間末日 (平成29年 7月20日) 11,031,340,342 11,078,478,962 8,297 8,33	第35計算期間末日	(平成29年 4月20日)	11,551,522,509	11,599,551,040	8,418	8,453
第38計算期間末日 (平成29年 7月20日) 11,031,940,342 11,078,478,962 8,297 8,33 第39計算期間末日 (平成29年 8月21日) 10,771,586,701 10,817,357,824 8,237 8,27 第40計算期間末日 (平成29年 9月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,211 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,332,368,329 10,376,618,382 8,172 8,20 第42計算期間末日 (平成29年11月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 8,151 第43計算期間末日 (平成30年 1月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,115 第43計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,422,242 9,448,400,676 8,071 8,101 第44計算期間末日 (平成30年 1月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 2月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 5月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 5月20日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,944 第48計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,034,836,826 8,068,351,957 7,860 7,900 第50計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,819,489,550 7,843,339,834 7,850 7,860 7,801 第50計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,848,4925,952 7,508,813,429 7,834 7,854 7,848 第52計算期間末日 (平成30年 9月20日) 7,160,790,136 7,163,722,845 7,806 7,834 第52計算期間末日 (平成30年 1月21日) 6,830,937,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第53計算期間末日 (平成30年 1月21日) 6,630,937,554 6,685,450,018 7,506 7,538 第56計算期間末日 (平成30年 1月21日) 6,643,833,654 6,665,450,018 7,506 7,532 第56計算期間末日 (平成30年 1月21日) 6,643,833,654 6,665,450,018 7,506 7,532 第56計算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,514 第56計算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,514 第65計算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,514 第65計算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,514 第65計算期間末日 (平成31年 1月22日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,516 第65計算期間末日 (平成31年 1月22日) 5,793,205,66 6 6,013,216,780 7,487 7,507 7,588 第65計算期間末日 (平和1年 1月20日) 5,793,205,66 6 6,013,216,780 7,487 7,515 第65計算期間末日 (令和1年 1月20日) 5,793,205,66 6 6,013,216,780 7,487 7,515 第65計算期間末日 (令和1年 1月20日) 5,793,306,8	第36計算期間末日	(平成29年 5月22日)	11,422,864,622	11,470,521,562	8,389	8,424
第39計算期間末日 (平成29年 8月21日) 10,771,586,701 10,817,357,824 8,237 8,27 第40計算期間末日 (平成29年 9月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,211 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,332,368,329 10,376,618,382 8,172 8,20 第42計算期間末日 (平成29年11月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 8,15 第43計算期間末日 (平成29年11月20日) 9,744,721,102 9,776,334,647 8,082 8,117 第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,10 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,01 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,393,771,581 8,832,336,971 7,981 8,05 第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,94  9,93  19,9	第37計算期間末日	(平成29年 6月20日)	11,217,010,310	11,264,112,534	8,335	8,370
第40計算期間末日 (平成29年 9月20日) 10,470,822,496 10,515,616,494 8,181 8,211 第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,332,368,329 10,376,618,382 8,172 8,20 第42計算期間末日 (平成29年12月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 8,151 第43計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,117 第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,101 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,055 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,073,574,758 8,832,336,977 7,981 8,011 第45計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,984 第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,944 第49計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,90 第50計算期間末日 (平成30年 6月20日) 7,381,489,586 7,844,393,834 7,850 7,876 第51計算期間末日 (平成30年 1月20日) 7,381,489,586 7,844,393,834 7,850 7,876 第51計算期間末日 (平成30年 1月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年 1月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年 1月20日) 6,930,927,554 6,985,374,022 7,719 7,74 第55計算期間末日 (平成30年 1月20日) 6,897,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第54計算期間末日 (平成30年 1月20日) 6,897,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,683,573,792 7,600 7,620 第59計算期間末日 (平成31年 6月20日) 6,347,568,95 6,496,762,200 7,590 7,61 第63計算期間末日 (平成31年 6月20日) 6,347,568,95 6,415,793,467 7,600 7,620 第63計算期間末日 (平成31年 6月20日) 6,347,568,95 6,415,793,467 7,600 7,620 第63計算期間末日 (平和31年 6月20日) 6,347,568,95 6,415,793,467 7,600 7,620 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,347,568,95 6,415,793,467 7,600 7,620 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,343,689,107 6,335,259,217 7,557 7,558 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,934,756,895 6,415,793,467 7,600 7,487 7,551 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 5,993,205,666 6,013,216,760 7,487 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,369,596 7,507,399 7,505 7,503 16,61計算期間末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,369,596 7,799,451,508 7,404 7,411 9,411 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	第38計算期間末日	(平成29年 7月20日)	11,031,940,342	11,078,478,962	8,297	8,332
第41計算期間末日 (平成29年10月20日) 10,332,368,329 10,376,618,392 8,172 8,20 第42計算期間末日 (平成29年12月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 8,151 第43計算期間末日 (平成29年12月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,111 第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,10 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,01	第39計算期間末日	(平成29年 8月21日)	10,771,586,701	10,817,357,824	8,237	8,272
第42計算期間末日 (平成29年11月20日) 10,040,484,133 10,083,789,325 8,115 第.45計算期間末日 (平成29年12月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,111 第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,101 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,981 8,48計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,420,687,100 7,918 7,944 8,491 第期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,626,813,429 7,850 7,800 7,900 第561計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,381,489,586 7,844,333,834 7,850 7,876	第40計算期間末日	(平成29年 9月20日)	10,470,822,496	10,515,616,494	8,181	8,216
第43計算期間末日 (平成29年12月20日) 9,734,179,102 9,776,334,647 8,082 8,11 第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,10 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,981 第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,94 第49計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,90 第50計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,876 第51計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,855 第52計算期間末日 (平成30年 9月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年1月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,890,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第55計算期間末日 (平成31年1月21日) 6,687,265,499 8,719,573,795 7,506 7,53 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,683,531,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,687,801,676 4 6,688,706,290 7,590 7,619 第58計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,600 7,62 第63計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,62 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 月月2日日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 月月2日日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 1月21日日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 1月21日日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,494 7,411 平成30年11月末日 6,603,271,466 7,434	第41計算期間末日	(平成29年10月20日)	10,332,368,329	10,376,618,382	8,172	8,207
第44計算期間末日 (平成30年 1月22日) 9,448,428,242 9,489,400,676 8,071 8,101 第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,055 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,988 第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,944 749計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,900 第50計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,877 7,878	第42計算期間末日	(平成29年11月20日)	10,040,484,133	10,083,789,325	8,115	8,150
第45計算期間末日 (平成30年 2月20日) 9,073,544,975 9,113,151,414 8,018 8,05 第46計算期間末日 (平成30年 3月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,988 第48計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,900 第50計算期間末日 (平成30年 6月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,87 第51計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,855 第52計算期間末日 (平成30年 10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,74 第55計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,611 第58計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,641 第58計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,344,756,895 6,415,793,467 7,600 7,62 第63計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第68計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第68計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,511 第68計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,487 7,557 7,581 第68計算期間末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 1月21日 (今和 1年 8月20日) 5,893,205,656 6,013,216,780 7,487 7,511 第68計算期間末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,405 7,431 1月末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 1月末日 (令和 1年 1月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,411 1月21日 (今和 1年 1月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,411 1月21日 6,603,271,466 7,434 1月末日 6,603,271,466 7,434 1月末日 6,603,271,466 7,434 1月末日 6,616,562,612 7,581	第43計算期間末日	(平成29年12月20日)	9,734,179,102	9,776,334,647	8,082	8,117
第46計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,793,771,581 8,832,336,971 7,981 8,011 第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,988 第48計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,900 第50計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,87 第51計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,855 第52計算期間末日 (平成30年 1月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年1月20日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年1月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,74 第55計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,611 第58計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,641 第60計算期間末日 (中成31年 6月20日) 6,344,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第64計算期間末日 (中成31年 8月20日) 6,344,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第64計算期間末日 (中和 1年 6月20日) 6,344,800,029 6,255,475,919 7,539 7,561 第68計算期間末日 (中和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,561 第68計算期間末日 (中和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,511 第68計算期間末日 (中和 1年 8月20日) 5,799,369,565 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 (今和 1年 1月20日) 5,771,089,139 5,730,398,466 7,394 7,411 平成30年11月末日 (今和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,411 平成30年11月末日 (今81,626,612 7,581 7,581 7,581 2,913 1,411 1	第44計算期間末日	(平成30年 1月22日)	9,448,428,242	9,489,400,676	8,071	8,106
第47計算期間末日 (平成30年 4月20日) 8,538,507,946 8,576,081,499 7,954 7,988 第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,944	第45計算期間末日	(平成30年 2月20日)	9,073,544,975	9,113,151,414	8,018	8,053
第48計算期間末日 (平成30年 5月21日) 8,394,185,028 8,420,687,100 7,918 7,945 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,907 (平成30年 6月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,875 (平成30年 8月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,875 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,855 (平成30年 9月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,846 (平成30年 9月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,846 (平成30年10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 (年成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 (年成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,539 (年成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,625 (年成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,590 7,619 (年成31年 1月21日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,631 (年成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,641 (年成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,641 (年成31年 6月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 (年成31年 8月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,538 (153) (中和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,538 (153) (中和 1年 6月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,51: 第63計算期間末日 (中和 1年 1月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,434 (153) (中和 1年 1月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,414 (153) (中和 1年 1月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,414 (153) (中和 1年 1月末日 6,616,562,612 7,551	第46計算期間末日	(平成30年 3月20日)	8,793,771,581	8,832,336,971	7,981	8,016
第49計算期間末日 (平成30年 6月20日) 8,042,836,826 8,068,351,957 7,880 7,900 第50計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,87	第47計算期間末日	(平成30年 4月20日)	8,538,507,946	8,576,081,499	7,954	7,989
第56計算期間末日 (平成30年 7月20日) 7,819,489,586 7,844,393,834 7,850 7,877 第51計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,856 第52計算期間末日 (平成30年 9月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,611 第58計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第61計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,581 第62計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,511 第66計算期間末日 (令和 1年 1月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第48計算期間末日	(平成30年 5月21日)	8,394,185,028	8,420,687,100	7,918	7,943
第51計算期間末日 (平成30年 8月20日) 7,484,925,952 7,508,813,429 7,834 7,856 第52計算期間末日 (平成30年10月22日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,844 第53計算期間末日 (平成30年10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,622 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,611 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,633 第56計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,588 第62計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,511 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,511 第65計算期間末日 (令和 1年1月20日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第49計算期間末日	(平成30年 6月20日)	8,042,836,826	8,068,351,957	7,880	7,905
第52計算期間末日 (平成30年 9月20日) 7,322,682,617 7,346,082,098 7,824 7,846 第53計算期間末日 (平成30年10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,622 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,616 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,633 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,581 第62計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,512 第65計算期間末日 (令和 1年1月20日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第50計算期間末日	(平成30年 7月20日)	7,819,489,586	7,844,393,834	7,850	7,875
第53計算期間末日 (平成30年10月22日) 7,160,790,136 7,183,722,845 7,806 7,83 第54計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,744 第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,533 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,612 第58計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,633 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,344,369,107 6,335,259,217 7,557 7,585 第62計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,585 第62計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,512 第66計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581	第51計算期間末日	(平成30年 8月20日)	7,484,925,952	7,508,813,429	7,834	7,859
第55計算期間末日 (平成30年11月20日) 6,930,927,554 6,953,374,022 7,719 7,74年 第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,535 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,622 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,615 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,633 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,645 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,587 第62計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,511 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,512 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,434 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第52計算期間末日	(平成30年 9月20日)	7,322,682,617	7,346,082,098	7,824	7,849
第55計算期間末日 (平成30年12月20日) 6,697,265,499 6,719,573,795 7,505 7,536 第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,622 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,615 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,632 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,344,369,107 6,335,259,217 7,557 7,581 第64計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,509 7,500 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,494 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 1月20日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,431 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第53計算期間末日	(平成30年10月22日)	7,160,790,136	7,183,722,845	7,806	7,831
第56計算期間末日 (平成31年 1月21日) 6,643,583,654 6,665,450,018 7,596 7,62 第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,615	第54計算期間末日	(平成30年11月20日)	6,930,927,554	6,953,374,022	7,719	7,744
第57計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,587,010,764 6,608,706,290 7,590 7,615 第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,633 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,625 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,585 第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,515 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,435 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,616,562,612 7,581	第55計算期間末日	(平成30年12月20日)	6,697,265,499	6,719,573,795	7,505	7,530
第58計算期間末日 (平成31年 3月20日) 6,517,615,821 6,539,042,519 7,605 7,636 第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,625 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,587 第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,512 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第56計算期間末日	(平成31年 1月21日)	6,643,583,654	6,665,450,018	7,596	7,621
第59計算期間末日 (平成31年 4月22日) 6,482,305,361 6,503,573,792 7,620 7,644 第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,625 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,585 第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,513 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第57計算期間末日	(平成31年 2月20日)	6,587,010,764	6,608,706,290	7,590	7,615
第60計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 6,394,756,895 6,415,793,467 7,600 7,622 第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,587 7,587 第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,512 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,433 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第58計算期間末日	(平成31年 3月20日)	6,517,615,821	6,539,042,519	7,605	7,630
第61計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 6,314,369,107 6,335,259,217 7,557 7,588 第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,568 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,513 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,513 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第59計算期間末日	(平成31年 4月22日)	6,482,305,361	6,503,573,792	7,620	7,645
第62計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 6,234,800,029 6,255,475,919 7,539 7,566 第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,512 第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,512 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第60計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	6,394,756,895	6,415,793,467	7,600	7,625
第63計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 5,993,205,656 6,013,216,780 7,487 7,515	第61計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	6,314,369,107	6,335,259,217	7,557	7,582
第64計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 5,885,701,077 5,905,336,158 7,494 7,515 第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第62計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	6,234,800,029	6,255,475,919	7,539	7,564
第65計算期間末日 (令和 1年10月21日) 5,779,936,956 5,799,451,508 7,405 7,436 第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,419 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第63計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	5,993,205,656	6,013,216,780	7,487	7,512
第66計算期間末日 (令和 1年11月20日) 5,711,089,139 5,730,398,466 7,394 7,415 平成30年11月末日 6,923,074,669 7,673 12月末日 6,603,271,466 7,434 平成31年 1月末日 6,616,562,612 7,581 2月末日 6,583,551,559 7,637	第64計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	5,885,701,077	5,905,336,158	7,494	7,519
平成30年11月末日       6,923,074,669       7,673         12月末日       6,603,271,466       7,434         平成31年 1月末日       6,616,562,612       7,581         2月末日       6,583,551,559       7,637	第65計算期間末日	(令和 1年10月21日)	5,779,936,956	5,799,451,508	7,405	7,430
12月末日     6,603,271,466     7,434       平成31年 1月末日     6,616,562,612     7,581       2月末日     6,583,551,559     7,637	第66計算期間末日	(令和 1年11月20日)	5,711,089,139	5,730,398,466	7,394	7,419
平成31年 1月末日     6,616,562,612     7,581       2月末日     6,583,551,559     7,637		平成30年11月末日	6,923,074,669		7,673	
2月末日 6,583,551,559 7,637		12月末日	6,603,271,466		7,434	
		平成31年 1月末日	6,616,562,612		7,581	
3月末日 6,474,004,620 7,567		2月末日	6,583,551,559		7,637	
		3月末日	6,474,004,620		7,567	

		** — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MHH ( I JH JA JA H H
4月末日	6,447,710,115	7,632	
令和 1年 5月末日	6,364,955,948	7,585	
6月末日	6,306,698,314	7,547	,
7月末日	6,233,783,170	7,544	
8月末日	5,956,697,010	7,494	
9月末日	5,868,681,469	7,484	
10月末日	5,761,499,316	7,403	_
11月末日	5,699,354,209	7,409	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	В
第2計算期間	円
第3計算期間	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	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	35円
第29計算期間	35円
第30計算期間	35円

	可止自興能力用以自(四萬汉具口引
第31計算期間	35円
第32計算期間	35円
第33計算期間	35円
第34計算期間	35円
第35計算期間	35円
第36計算期間	35円
第37計算期間	35円
第38計算期間	35円
第39計算期間	35円
第40計算期間	35円
第41計算期間	35円
第42計算期間	35円
第43計算期間	35円
第44計算期間	35円
第45計算期間	35円
第46計算期間	35円
第47計算期間	35円
第48計算期間	25円
第49計算期間	25円
第50計算期間	25円
第51計算期間	25円
第52計算期間	25円
第53計算期間	25円
第54計算期間	25円
第55計算期間	25円
第56計算期間	25円
第57計算期間	25円
第58計算期間	25円
第59計算期間	25円
第60計算期間	25円
第61計算期間	25円
第62計算期間	25円
第63計算期間	25円
第64計算期間	25円
第65計算期間	25円
第66計算期間	25円

# 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.05
第2計算期間	0.13

	訂正有価証券届出書(内国投資信託
第3計算期間	0.23
第4計算期間	0.01
第5計算期間	1.08
第6計算期間	1.01
第7計算期間	1.73
第8計算期間	0.25
第9計算期間	1.00
第10計算期間	0.22
第11計算期間	0.71
第12計算期間	0.22
第13計算期間	0.40
第14計算期間	0.11
第15計算期間	0.93
第16計算期間	0.33
第17計算期間	0.97
第18計算期間	1.19
第19計算期間	1.65
第20計算期間	0.93
第21計算期間	1.52
第22計算期間	2.28
第23計算期間	1.27
第24計算期間	0.62
第25計算期間	0.54
第26計算期間	0.87
第27計算期間	0.34
第28計算期間	0.15
第29計算期間	0.52
第30計算期間	0.40
第31計算期間	1.01
第32計算期間	0.45
第33計算期間	0.07
第34計算期間	0.10
第35計算期間	0.55
第36計算期間	0.07
第37計算期間	0.22
第38計算期間	0.03
第39計算期間	0.30
第40計算期間	0.25
第41計算期間	0.31
第42計算期間	0.26
第43計算期間	0.02
第44計算期間	0.29
第45計算期間	0.22
<del></del>	

第46計算期間	0.02
第47計算期間	0.10
第48計算期間	0.13
第49計算期間	0.16
第50計算期間	0.06
第51計算期間	0.11
第52計算期間	0.19
第53計算期間	0.08
第54計算期間	0.79
第55計算期間	2.44
第56計算期間	1.54
第57計算期間	0.25
第58計算期間	0.52
第59計算期間	0.52
第60計算期間	0.06
第61計算期間	0.23
第62計算期間	0.09
第63計算期間	0.35
第64計算期間	0.42
第65計算期間	0.85
第66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	6,068,645,653		6,068,645,653
第2計算期間	2,272,745,197		8,341,390,850
第3計算期間	1,325,789,430	15,114,016	9,652,066,264
第4計算期間	1,045,228,707	67,644,258	10,629,650,713
第5計算期間	1,423,345,365	229,855,887	11,823,140,191
第6計算期間	1,182,920,757	127,283,186	12,878,777,762
第7計算期間	2,024,472,267	387,208,530	14,516,041,499
第8計算期間	607,938,611	157,831,307	14,966,148,803
第9計算期間	773,650,732	306,984,043	15,432,815,492
第10計算期間	536,863,804	341,606,716	15,628,072,580
第11計算期間	817,625,754	113,680,820	16,332,017,514
第12計算期間	540,057,141	241,283,134	16,630,791,521
第13計算期間	734,675,657	417,174,521	16,948,292,657
第14計算期間	503,732,951	310,371,287	17,141,654,321
第15計算期間	469,856,358	414,318,528	17,197,192,151
第16計算期間	291,608,090	714,487,813	16,774,312,428

第18計算期間 40,095,678 153,478,086 16,622 第10計算期間 60,969,166 242,631,227 16,440, 第20計算期間 24,782,902 339,169,512 16,126, 第21計算期間 91,422,709 579,498,901 15,638, 第22計算期間 9,404,102 256,716,759 15,080, 第22計算期間 9,004,102 256,716,759 15,080, 第24計算期間 19,931,075 281,526,531 14,818, 第22計算期間 33,326,696 498,789,075 14,353, 第26計算期間 14,229,475 266,358,175 13,861, 第22計算期間 14,229,475 266,358,175 13,861, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,861, 第27計算期間 76,401,208 23,121,538 13,413, 第23計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第33計算期間 244,068,720 288,585,190 12,954, 第33計算期間 244,068,720 288,585,190 12,954, 第33計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 36,538 13,236, 第33計算期間 36,538 13,236, 第33計算期間 36,538 13,236, 第33計算期間 36,538 13,236, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,108, 第33計算期間 35,886,726 142,055,668 13,616, 第37計算期間 35,886,726 142,055,668 13,457, 第38計算期間 35,886,726 142,055,668 13,457, 第38計算期間 36,457,759,99,100 219,1018,730 13,226, 第44計算期間 35,542,667 190,955,222 13,722, 第44計算期間 35,542,667 190,955,222 13,727, 第49計算期間 35,542,667 190,955,222 13,077, 第49計算期間 6,226,878 344,677,530 12,044, 第41計算期間 35,542,667 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,243,889 344,277,450 11,706, 第44計算期間 6,243,889 344,277,450 11,706, 第44計算期間 35,542,667 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,243,889 344,277,530 11,044, 第44計算期間 6,243,889 344,277,540 11,706, 第44計算期間 6,243,889 344,277,540 11,706, 第44計算期間 6,243,889 344,277,540 11,706, 第44計算期間 5,569,406 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,406 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,406 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,406 140,041,150 10,600, 第49計算期間 1,0042,879 399,075,891 10,206, 第561計算期間 1,0042,879 399,075,891 10,206, 第49計算期間 1,266,406 140,041,150 10,600, 第49計算期間 1,2		可工日興配为海山	n n 只以四以只向
第19計算期間 60,969,165 242,631,227 16,440, 第20計算期間 24,782,902 339,169,512 16,126, 第21計算期間 91,422,709 579,499,901 15,638, 第22計算期間 9,490,195 319,617,022 15,328, 第22計算期間 9,004,102 256,716,759 15,080, 第22計算期間 19,931,076 281,525,531 14,818, 第25計算期間 19,931,076 281,525,531 14,818, 第25計算期間 19,931,076 281,525,531 14,818, 第25計算期間 14,229,476 266,536,176 13,851, 第26計算期間 14,229,476 266,536,176 13,851, 第26計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 77,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,963 13,028, 第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,854, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,143, 109, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第33計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,380,800 243,880,688 13,457, 第38計算期間 9,181,472,284,389,380 243,880,688 13,457, 第38計算期間 57,889,100 219,018,730 13,226, 第43計算期間 57,889,100 219,018,730 13,226, 第43計算期間 57,489,100 219,018,730 13,226, 第43計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 116 12,372, 第43計算期間 5,589,800 229,190,157,300 12,034, 第43計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 116 12,372, 第43計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第43計算期間 5,589,408 140,041,150 10,600, 第43計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第43計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 1,042,879 307,485,388 11,018, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,000 229,109,112 10,755, 第443計算期間 5,589,408 140,041,150 10,600, 第446計算期間 1,269,278 309,005,279,801 10,266, 360,408 140,041,150 10,600, 360,408	第17計算期間	192,396,221 1	6,735,646,423
第20計算期間 24,782,902 339,169,512 16,126, 第21計算期間 91,422,709 579,498,901 15,638, 第22計算期間 9,490,195 319,617,022 15,328, 第22計算期間 9,004,102 266,716,759 15,080, 第24計算期間 19,331,075 281,526,531 14,818, 第25計算期間 56,607,531 306,666,936 14,103, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,861, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,861, 第28計算期間 12,387,150 450,363,538 13,413, 第27計算期間 76,401,206 263,121,536 13,226, 第30計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 244,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,463,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,067 176,010,385 13,238, 第35計算期間 304,958,067 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,467, 第38計算期間 35,886,726 142,055,688 13,467, 第38計算期間 36,337,251, 第40計算期間 37,989,100 219,018,730 13,296, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,788, 第41計算期間 9,181,472 288,359,934 12,788, 941 12,788, 941 14,642,479 307,448,389 344,275,450 11,766, 941 14,642,479 307,485,389 11,018, 941 14,642,479 307,485,389 11,018, 941 14,642,479 307,485,389 11,018, 941 14,642,479 307,485,389 11,018, 941 14,642,479 307,485,389 11,018, 941 14,643,443,443,443,443,443,443,443,443,44	第18計算期間	3 153,478,086 1	6,622,263,915
第21計算期間 91,422,709 579,498,901 15,638, 第22計算期間 9,490,198 319,617,022 15,328, 第23計算期間 9,490,198 319,617,022 15,328, 第23計算期間 9,004,102 256,716,759 15,080, 第24計算期間 19,931,075 281,526,531 14,818, 第26計算期間 56,607,531 300,606,936 14,103, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第28計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 241,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第32計算期間 304,958,057 176,010,365 13,238, 第35計算期間 304,958,057 176,010,365 13,238, 第35計算期間 345,408,534 214,706,816 13,109, 第32計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 6,317,251,262,2602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第44計算期間 5,74,483 34,677,530 12,044, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,769,408 140,041,150 10,600, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第45計算期間 5,800,000 289,190,112 10,735, 第45計算期間 10,042,879 307,485,389 110,000, 第555,555 9,900,112 10,735, 第45計算期間 10,042,879 307,485,389 110,000, 第555,555 9,900,900,900,900,900,900,900,900,900,9	第19計算期間	5 242,631,227 1	6,440,601,853
第22計算期間 9,490,195 319,617,022 15,328, 第23計算期間 9,004,102 256,716,755 15,080, 第24計算期間 19,931,075 281,526,531 14,818, 第25計算期間 33,326,896 498,789,075 14,353, 第26計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第27計算期間 76,401,206 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第32計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,365 13,236, 第30計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 8645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第39計算期間 9,181,472 288,359,934 12,788, 第43計算期間 9,181,472 288,359,934 12,788, 943計算期間 9,181,472 288,359,934 12,788, 943 14,071,530 12,066, 943 149,065,364 9,554, 943 149,065,364 9,554, 943 149,065,364 9,5	第20計算期間	339,169,512 1	6,126,215,243
第23計算期間 9,004,102 256,716,759 15,080, 第24計算期間 19,931,075 281,526,531 14,816, 第25計算期間 33,326,896 498,789,075 14,353, 第26計算期間 56,607,531 306,606,936 14,103, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第26計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第30計算期間 244,068,720 288,588,190 12,954, 第30計算期間 244,068,720 288,588,190 12,954, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第36計算期間 75,989,100 219,018,730 13,289, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 35,426,667 190,955,550 12,044, 第43計算期間 35,542,567 190,955,550 12,044, 第43計算期間 6,204,889,389,340 12,372, 第40計算期間 35,542,567 190,955,550 12,044, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第44計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第43計算期間 6,206,878 344,275,450 11,706, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 第43計算期間 6,206,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,806,000 289,190,112 10,735, 第43計算期間 6,206,878 344,677,530 12,044, 344,814,818 818 344,275,450 11,706, 344,814,818 818 344,275,450 11,706, 344,814,818 818 344,275,450 11,706, 344,814,818 818 344,275,450 11,706, 344,814,818 818 344,877,530 12,044,830 399,075,891 10,046, 344,814,818 818 818 844,875,480 11,150 10,060, 344,814,818 818 844,814,818 844,814,818 844,814,818 844,814,818 844,814,818 844,814,818 844,814,818 844,8	第21計算期間	579,498,901 1	5,638,139,051
第24計算期間 19,931,075 281,526,531 14,818,	第22計算期間	319,617,022 1	5,328,012,224
第25計算期間 33,326,896 498,789,075 14,353, 第26計算期間 56,607,531 306,606,936 14,103, 第26計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第28計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第28計算期間 12,387,150 450,363,538 13,413, 第29計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,708,816 13,109, 第33計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 345,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,334 12,798, 第41計算期間 9,181,472 288,359,334 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,224,389,389 344,275,450 11,706, 第43計算期間 6,224,389,344 12,798, 第41計算期間 5,774,443 396,058,664 11,316, 第45計算期間 6,224,389,344 12,796, 第45計算期間 6,224,389,344 12,796, 第45計算期間 6,224,389,344 12,796, 第45計算期間 6,224,389,344 12,796, 第45計算期間 6,224,389,344 12,798, 第45計算期間 6,224,389,344 12,75,450 11,706, 第45計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第45計算期間 5,808,000 289,190,112 10,736, 第45計算期間 10,042,879 30,905,891 10,206, 第45計算期間 3,949,447 440,668,364 9,554, 第53計算期間 4,876,036 198,527,993 8,978, 第55計算期間 3,758,769 198,955,252 9,359, 第55計算期間 3,749,443 191,584,690 9,173, 第53計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第55計算期間 3,783,260 198,279,993 8,978, 第655計算期間 3,783,260 198,279,993 8,978, 第655計算期間 6,6680,794 121,949,463 8,923,	第23計算期間	2 256,716,759 1	5,080,299,567
第26計算期間 56,607,531 306,606,936 14,103, 第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第28計算期間 12,387,150 450,363,538 13,413, 第29計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 244,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,226,878 334,677,530 12,044, 第43計算期間 6,243,889 344,275,460 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第53計算期間 3,756,769 198,955,552 9,359, 第553計算期間 3,756,769 198,955,552 9,359, 第553計算期間 3,756,769 198,957,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 6,668,0794 121,494,463 8,923,	第24計算期間	5 281,526,531 1	4,818,704,111
第27計算期間 14,229,475 266,358,175 13,851, 第28計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 244,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,221,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,226,878 344,275,456 11,706, 第45計算期間 6,243,889 344,275,456 11,706, 第45計算期間 6,243,889 344,275,456 11,706, 第45計算期間 5,769,408 140,041,150 10,060, 第45計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,560,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,560,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,564,667 198,955,560 11,018, 第47計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,560,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第551計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,562 9,359, 第53計算期間 3,756,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,756,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第551計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第551計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第551計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第551計算期間 6,680,794 121,949,463 8,923,	第25計算期間	3 498,789,075 1	4,353,241,932
第28計算期間 12,387,150 450,363,538 13,413, 第29計算期間 76,401,208 263,121,536 13,226, 第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 35,482,667 190,955,560 12,642, 第42計算期間 35,425,667 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,221,389 344,677,530 12,272, 第43計算期間 6,224,389 344,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,677,530 11,706, 第45計算期間 6,243,889 344,275,456 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第43計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第43計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 1,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,552 9,359, 第53計算期間 3,756,769 198,957,983 8,978, 第55計算期間 3,756,769 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 6,680,794 121,949,463 8,923,	第26計算期間	306,606,936 1	4,103,242,527
第29計算期間	第27計算期間	5 266,358,175 1	3,851,113,827
第30計算期間 31,231,076 229,030,953 13,028, 第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,334 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第46計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第49計算期間 1,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 1,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 3,349,947 410,658,364 9,554, 第53計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第55計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第55計算期間 3,756,769 198,879,983 8,978, 第55計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第551計算期間 3,766,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,766,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,766,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,766,769 198,955,562 9,359, 第551計算期間 3,766,769 198,955,262 9,359, 第551計算期間 3,766,769 198,955,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,955,262 9,359, 第551前算期間 3,766,769 198,955,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,955,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,957,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,957,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,957,262 9,359, 第551前期間 3,766,769 198,957,262 9,359, 第551	第28計算期間	450,363,538 1	3,413,137,439
第31計算期間 214,068,720 288,585,190 12,954, 第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,386 13,238, 第35計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第44計算期間 5,082,879,393 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第50,314 算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第61計算期間 1,584,690 9,173, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第555計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, \$655計算期間 6,6680,794 121,949,463 8,923,	第29計算期間	3 263,121,536 1	3,226,417,111
第32計算期間 245,408,534 91,483,328 13,108, 第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,386 13,238, 第35計算期間 304,958,057 176,010,386 13,238, 第35計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第49計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,200, 第50計算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第61計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第62計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第62計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第63計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第64計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第64計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第30計算期間	229,030,953 1	3,028,617,234
第33計算期間 242,987,944 241,706,816 13,109, 第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第40計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,609,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 1,1259,276 255,612,351 9,961, 第55計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,279,963 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,963 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,963 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,963 8,978, \$66,680,794 121,949,463 8,923,	第31計算期間	288,585,190 1	2,954,100,764
第34計算期間 304,958,057 176,010,385 13,238, 第35計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第40計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第53計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第54計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第32計算期間	91,483,328 1	3,108,025,970
第35計算期間 645,178,262 160,995,322 13,722, 第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,266,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,266,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 111,706, 第45計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第50計算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第53計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第54計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第33計算期間	241,706,816 1	3,109,307,098
第36計算期間 35,886,726 142,055,688 13,616, 第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,226,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,266,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第45計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第45計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第50計算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第55計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第53計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第53計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第34計算期間	7 176,010,385 1	3,238,254,770
第37計算期間 85,390,360 243,880,689 13,457, 第38計算期間 57,989,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 5,774,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第50計算期間 11,259,276 255,612,351 9,961, 第51計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第53計算期間 4,876,036 191,584,690 9,173, 第54計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第35計算期間	160,995,322 1	3,722,437,710
第38計算期間 57,889,100 219,018,730 13,296, 第39計算期間 6,317,251 225,602,182 13,077, 第40計算期間 9,181,472 288,359,934 12,798, 第41計算期間 35,542,567 190,955,560 12,642, 第42計算期間 6,321,170 276,281,408 12,372, 第43計算期間 6,206,878 334,677,530 12,044, 第44計算期間 6,243,889 344,275,450 11,706, 第45計算期間 10,042,879 307,485,389 11,018, 第47計算期間 5,874,443 396,058,864 11,316, 第46計算期間 5,808,000 289,190,112 10,735, 第48計算期間 5,569,408 140,041,150 10,600, 第49計算期間 4,299,293 399,075,891 10,206, 第50計算期間 3,949,947 410,658,364 9,554, 第52計算期間 3,756,769 198,955,252 9,359, 第53計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978, 第55計算期間 3,783,260 198,279,983 8,978,	第36計算期間	142,055,688 1	3,616,268,748
第39計算期間       6,317,251       225,602,182       13,077,         第40計算期間       9,181,472       288,359,934       12,798,         第41計算期間       35,542,567       190,955,560       12,642,         第42計算期間       6,321,170       276,281,408       12,372,         第43計算期間       6,206,878       334,677,530       12,044,         第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第37計算期間	243,880,689 1	3,457,778,419
第40計算期間       9,181,472       288,359,934       12,798,         第41計算期間       35,542,567       190,955,560       12,642,         第42計算期間       6,321,170       276,281,408       12,372,         第43計算期間       6,206,878       334,677,530       12,044,         第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第38計算期間	219,018,730 1	3,296,748,789
第41計算期間       35,542,567       190,955,560       12,642,         第42計算期間       6,321,170       276,281,408       12,372,         第43計算期間       6,206,878       334,677,530       12,044,         第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第39計算期間	1 225,602,182 1	3,077,463,858
第42計算期間       6,321,170       276,281,408       12,372,         第43計算期間       6,206,878       334,677,530       12,044,         第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第40計算期間	2 288,359,934 1	2,798,285,396
第43計算期間       6,206,878       334,677,530       12,044,         第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第41計算期間	7 190,955,560 1	2,642,872,403
第44計算期間       6,243,889       344,275,450       11,706,         第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第42計算期間	276,281,408 1	2,372,912,165
第45計算期間       5,774,443       396,058,864       11,316,         第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第43計算期間	334,677,530 1	2,044,441,513
第46計算期間       10,042,879       307,485,389       11,018,         第47計算期間       5,808,000       289,190,112       10,735,         第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第44計算期間	344,275,450 1	1,706,409,952
第47計算期間5,808,000289,190,11210,735,第48計算期間5,569,408140,041,15010,600,第49計算期間4,299,293399,075,89110,206,第50計算期間11,259,276255,612,3519,961,第51計算期間3,949,947410,658,3649,554,第52計算期間3,756,769198,955,2529,359,第53計算期間4,876,036191,584,6909,173,第54計算期間3,783,260198,279,9838,978,第55計算期間66,680,794121,949,4638,923,	第45計算期間	396,058,864 1	1,316,125,531
第48計算期間       5,569,408       140,041,150       10,600,         第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第46計算期間	307,485,389 1	1,018,683,021
第49計算期間       4,299,293       399,075,891       10,206,         第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第47計算期間	289,190,112 1	0,735,300,909
第50計算期間       11,259,276       255,612,351       9,961,         第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第48計算期間	140,041,150	0,600,829,167
第51計算期間       3,949,947       410,658,364       9,554,         第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第49計算期間	399,075,891 1	0,206,052,569
第52計算期間       3,756,769       198,955,252       9,359,         第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第50計算期間	255,612,351	9,961,699,494
第53計算期間       4,876,036       191,584,690       9,173,         第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第51計算期間	7 410,658,364	9,554,991,077
第54計算期間       3,783,260       198,279,983       8,978,         第55計算期間       66,680,794       121,949,463       8,923,	第52計算期間	198,955,252	9,359,792,594
第55計算期間 66,680,794 121,949,463 8,923,	第53計算期間	191,584,690	9,173,083,940
	第54計算期間	198,279,983	8,978,587,217
第56計算期間 4 284 802 181 057 613 8 746	第55計算期間	121,949,463	8,923,318,548
(7,740, 101,037,015) (7,740, 101,037,015) (7,740, 101,037,015)	第56計算期間	2 181,057,613	8,746,545,827
第57計算期間 3,927,816 72,262,981 8,678,	第57計算期間	72,262,981	8,678,210,662
第58計算期間 3,908,382 111,439,486 8,570,	第58計算期間	111,439,486	8,570,679,558
第59計算期間 3,852,353 67,159,247 8,507,	第59計算期間	67,159,247	8,507,372,664

第60計算期間	3,829,062	96,572,591	8,414,629,135
第61計算期間	3,865,716	62,450,816	8,356,044,035
第62計算期間	3,911,191	89,598,839	8,270,356,387
第63計算期間	5,499,138	271,405,834	8,004,449,691
第64計算期間	3,958,330	154,375,479	7,854,032,542
第65計算期間	3,892,131	52,103,740	7,805,820,933
第66計算期間	3,790,228	85,880,166	7,723,730,995

## 【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)】

## (1)【投資状況】

令和 1年11月29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	21,619,240,675	99.33
親投資信託受益証券	日本	8,273,438	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		137,181,011	0.63
純資産総額		21,764,695,124	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

令和 1年11月29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	証券	ウエスタン・アセット・米国バンク ローン(オフショア)ファンド - J PY アンヘッジド・クラス	2,701,729.652	7,964.77	21,518,667,191	8,002	21,619,240,675	99.33
日本	親投資信託受 益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	8,124,755	1.0183	8,273,438	1.0183	8,273,438	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

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.04
合計	99.37

(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令和1年11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( 1万口当たりの	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月20日)	14,842,845,428	14,842,845,428	9,986	9,986
第2計算期間末日	(平成26年 7月22日)	22,247,250,739	22,247,250,739	9,936	9,936
第3計算期間末日	(平成26年 8月20日)	26,500,846,603	26,500,846,603	10,054	10,054
第4計算期間末日	(平成26年 9月22日)	33,162,493,962	33,319,043,866	10,592	10,642
第5計算期間末日	(平成26年10月20日)	35,294,764,280	35,467,655,220	10,207	10,257
第6計算期間末日	(平成26年11月20日)	41,207,998,117	41,390,432,806	11,294	11,344
第7計算期間末日	(平成26年12月22日)	46,411,323,128	46,618,206,238	11,217	11,267
第8計算期間末日	(平成27年 1月20日)	50,459,143,543	50,687,770,962	11,035	11,085
第9計算期間末日	(平成27年 2月20日)	54,325,551,106	54,567,431,342	11,230	11,280
第10計算期間末日	(平成27年 3月20日)	56,327,211,307	56,574,536,406	11,387	11,437
第11計算期間末日	(平成27年 4月20日)	57,693,475,471	57,949,875,541	11,251	11,301
第12計算期間末日	(平成27年 5月20日)	58,648,830,479	58,906,449,272	11,383	11,433
第13計算期間末日	(平成27年 6月22日)	58,224,590,180	58,580,231,413	11,460	11,530
第14計算期間末日	(平成27年 7月21日)	61,739,162,407	62,115,186,717	11,493	11,563
第15計算期間末日	(平成27年 8月20日)	62,644,485,576	63,030,897,183	11,348	11,418
第16計算期間末日	(平成27年 9月24日)	62,049,710,103	62,450,037,280	10,850	10,920
第17計算期間末日	(平成27年10月20日)	61,669,512,339	62,075,136,235	10,643	10,713
第18計算期間末日	(平成27年11月20日)	61,991,071,812	62,395,101,909	10,740	10,810
第19計算期間末日	(平成27年12月21日)	59,406,558,498	59,806,917,157	10,387	10,457
第20計算期間末日	(平成28年 1月20日)	56,236,955,882	56,634,209,258	9,910	9,980
第21計算期間末日	(平成28年 2月22日)	51,721,563,973	52,111,429,046	9,287	9,357
第22計算期間末日	(平成28年 3月22日)	51,172,165,574	51,556,493,793	9,320	9,390
第23計算期間末日	(平成28年 4月20日)	49,646,847,611	50,024,221,263	9,209	9,279
第24計算期間末日	(平成28年 5月20日)	49,182,883,002	49,554,242,437	9,271	9,341

				<u> </u>	届出書(内国投資信託
第25計算期間末日	(平成28年 6月20日)	45,515,550,167	45,878,515,044	8,778	8,848
第26計算期間末日	(平成28年 7月20日)	45,455,742,531	45,810,548,897	8,968	9,038
第27計算期間末日	(平成28年 8月22日)	41,784,249,255	42,131,757,502	8,417	8,487
第28計算期間末日	(平成28年 9月20日)	41,709,008,102	42,050,499,673	8,550	8,620
第29計算期間末日	(平成28年10月20日)	41,481,535,033	41,818,011,888	8,630	8,700
第30計算期間末日	(平成28年11月21日)	43,190,505,976	43,521,390,513	9,137	9,207
第31計算期間末日	(平成28年12月20日)	44,100,545,747	44,420,016,515	9,663	9,733
第32計算期間末日	(平成29年 1月20日)	42,071,913,214	42,381,228,665	9,521	9,591
第33計算期間末日	(平成29年 2月20日)	40,771,294,399	41,079,785,985	9,251	9,321
第34計算期間末日	(平成29年 3月21日)	40,489,248,501	40,797,709,092	9,188	9,258
第35計算期間末日	(平成29年 4月20日)	39,374,114,245	39,687,809,816	8,786	8,856
第36計算期間末日	(平成29年 5月22日)	39,721,923,336	40,032,991,470	8,939	9,009
第37計算期間末日	(平成29年 6月20日)	38,936,465,115	39,244,815,809	8,839	8,909
第38計算期間末日	(平成29年 7月20日)	38,350,043,090	38,654,520,335	8,817	8,887
第39計算期間末日	(平成29年 8月21日)	36,196,845,169	36,494,698,821	8,507	8,577
第40計算期間末日	(平成29年 9月20日)	36,433,190,277	36,728,509,620	8,636	8,706
第41計算期間末日	(平成29年10月20日)	36,083,926,577	36,374,705,659	8,687	8,757
第42計算期間末日	(平成29年11月20日)	34,899,262,876	35,183,866,023	8,584	8,654
第43計算期間末日	(平成29年12月20日)	34,231,671,347	34,510,719,021	8,587	8,657
第44計算期間末日	(平成30年 1月22日)	32,918,531,974	33,193,159,939	8,391	8,461
第45計算期間末日	(平成30年 2月20日)	30,806,642,569	31,077,420,970	7,964	8,034
第46計算期間末日	(平成30年 3月20日)	30,260,739,871	30,529,330,608	7,887	7,957
第47計算期間末日	(平成30年 4月20日)	30,189,192,072	30,454,707,268	7,959	8,029
第48計算期間末日	(平成30年 5月21日)	30,544,926,639	30,807,839,696	8,133	8,203
第49計算期間末日	(平成30年 6月20日)	29,706,702,397	29,966,488,706	8,005	8,075
第50計算期間末日	(平成30年 7月20日)	29,620,214,588	29,874,126,888	8,166	8,236
第51計算期間末日	(平成30年 8月20日)	28,415,143,920	28,665,469,014	7,946	8,016
第52計算期間末日	(平成30年 9月20日)	28,517,972,703	28,766,207,902	8,042	8,112
第53計算期間末日	(平成30年10月22日)	27,983,157,239	28,227,775,660	8,008	8,078
第54計算期間末日	(平成30年11月20日)	27,355,309,557	27,597,686,844	7,900	7,970
第55計算期間末日	(平成30年12月20日)	25,918,072,558	26,155,745,615	7,633	7,703
第56計算期間末日	(平成31年 1月21日)	25,245,071,152	25,479,898,096	7,525	7,595
第57計算期間末日	(平成31年 2月20日)	25,132,927,704	25,365,807,381	7,555	7,625
第58計算期間末日	(平成31年 3月20日)	25,043,894,258	25,274,747,933	7,594	7,664
第59計算期間末日	(平成31年 4月22日)	24,744,219,636	24,971,582,564	7,618	7,688
第60計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	24,109,850,205	24,336,689,312	7,440	7,510
第61計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	23,403,853,127	23,629,361,606	7,265	7,335
第62計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	22,993,092,585	23,217,411,329	7,175	7,245
第63計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	22,356,990,412	22,515,919,910	7,034	7,084
第64計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	22,420,720,853	22,577,924,473	7,131	7,181
第65計算期間末日	(令和 1年10月21日)	22,006,542,670	22,162,214,025	7,068	7,118
第66計算期間末日	(令和 1年11月20日)	21,600,036,876	21,753,323,608	7,046	7,096
	平成30年11月末日	27,307,212,284		7,905	

	##	
25,092,322,911	7,466	
25,132,854,412	7,514	
25,294,047,095	7,625	
24,734,141,229	7,506	
24,686,688,191	7,604	
24,058,410,439	7,423	
23,261,663,316	7,219	
23,162,521,784	7,246	
22,311,529,323	7,043	
22,410,301,043	7,137	
21,985,390,784	7,097	
21,764,695,124	7,120	
	25,132,854,412 25,294,047,095 24,734,141,229 24,686,688,191 24,058,410,439 23,261,663,316 23,162,521,784 22,311,529,323 22,410,301,043 21,985,390,784	25,092,322,911       7,466         25,132,854,412       7,514         25,294,047,095       7,625         24,734,141,229       7,506         24,686,688,191       7,604         24,058,410,439       7,423         23,261,663,316       7,219         23,162,521,784       7,246         22,311,529,323       7,043         22,410,301,043       7,137         21,985,390,784       7,097

# 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	н
第2計算期間	Pi Pi
第3計算期間	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	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円

	## 10 H 10
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円
第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円

# 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.14
第2計算期間	0.50
第3計算期間	1.18
第4計算期間	5.84
第5計算期間	3.16
第6計算期間	11.13
第7計算期間	0.23
第8計算期間	1.17
第9計算期間	2.22
第10計算期間	1.84
第11計算期間	0.79
第12計算期間	1.6
第13計算期間	1.29
第14計算期間	0.89
第15計算期間	0.68
第16計算期間	3.77
第17計算期間	1.26
第18計算期間	1.56
第19計算期間	2.63
第20計算期間	3.9
第21計算期間	5.58
第22計算期間	1.10
第23計算期間	0.43
第24計算期間	1.43
第25計算期間	4.56
第26計算期間	2.96
第27計算期間	5.36
第28計算期間	2.4
第29計算期間	1.75
第30計算期間	6.68
第31計算期間	6.52
第32計算期間	0.74
第33計算期間	2.10
第34計算期間	0.07
第35計算期間	3.6
第36計算期間	2.53
第37計算期間	0.33
第38計算期間	0.54
第39計算期間	2.72
第40計算期間	2.33
第41計算期間	1.40
第42計算期間	0.37

	<u>訂正有価証券届出書(内国投資信託</u>
第43計算期間	0.85
第44計算期間	1.46
第45計算期間	4.25
第46計算期間	0.08
第47計算期間	1.80
第48計算期間	3.06
第49計算期間	0.71
第50計算期間	2.88
第51計算期間	1.83
第52計算期間	2.08
第53計算期間	0.44
第54計算期間	0.47
第55計算期間	2.49
第56計算期間	0.49
第57計算期間	1.32
第58計算期間	1.44
第59計算期間	1.23
第60計算期間	1.41
第61計算期間	1.41
第62計算期間	0.27
第63計算期間	1.26
第64計算期間	2.08
第65計算期間	0.18
第66計算期間	0.39

(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	14,864,246,888	1,000,000	14,863,246,888
第2計算期間	7,537,442,255	10,122,853	22,390,566,290
第3計算期間	3,969,209,836	1,203,234	26,358,572,892
第4計算期間	5,048,808,142	97,400,173	31,309,980,861
第5計算期間	4,116,303,968	848,096,785	34,578,188,044
第6計算期間	3,784,192,273	1,875,442,432	36,486,937,885
第7計算期間	7,163,705,191	2,274,020,912	41,376,622,164
第8計算期間	5,394,151,731	1,045,289,990	45,725,483,905
第9計算期間	3,784,681,829	1,134,118,347	48,376,047,387
第10計算期間	3,316,410,732	2,227,438,152	49,465,019,967
第11計算期間	2,800,310,609	985,316,451	51,280,014,125
第12計算期間	1,620,376,969	1,376,632,492	51,523,758,602
第13計算期間	2,411,304,750	3,129,172,920	50,805,890,432

第16計算期間				<u> </u>
第16計算期間 3,137,918,626 1,149,980,110 57,189,596 競打才計算期間 1,504,689,204 747,996,002 57,946,270 第18計算期間 651,626,626 879,312,152 57,748,6270 第18計算期間 977,713,948 1,502,205,120 57,194,094 第20計算期間 977,713,948 1,029,052,451 56,750,482 第21計算期間 387,914,428 1,443,386,279 55,695,010 第22計算期間 68,497,153 899,476,290 54,904,031 第22計算期間 68,497,153 899,476,290 54,904,031 第23計算期間 86,344,120 1,079,893,726 53,310,521 第22計算期間 94,961,002 1,294,183,788 51,882,125 第26計算期間 128,214,982 987,388,835 53,051,347 第26計算期間 67,344,526 1,232,846,108 50,686,623 第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第26計算期間 146,665,280 1,006,190,393 46,784,510 第23計算期間 135,885,213 882,273,178 48,068,122 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 44,187,921 第33計算期間 77,0724 910,663,344 47,269,219 第33計算期間 111,700,724 910,663,344 47,269,219 第33計算期間 122,783,784 790,765,793 444,070,226 第33計算期間 174,652,822 550,001,088 444,187,921 第33計算期間 174,652,822 550,001,088 444,330,304 第37計算期間 173,126,434 726,476,345 44,050,099 第38計算期間 174,652,822 550,001,088 444,383,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,088 444,383,304 第37計算期間 175,705,694 590,971,351 44,065,798 第38計算期間 776,693,389 4772,238,216 41,539,888 第42計算期間 776,693,389 4772,238,216 41,539,888 第42計算期間 166,838,700 688,576,452 38,882,228 第43計算期間 776,693,389 877,983,039 39,833,933,838 第43計算期間 168,000,792 586,680 577,265,692 39,233,238 第43計算期間 168,800,793,557 997,985,692 399,233,938,693 398,833,933,838,613 344,625,328 第50計算期間 168,000,792 586,483,389 377,222 38,930,742 第53計算期間 168,000,792 586,483,389 377,222 38,546,443,300 377,755,930 38,543,444,444,444,444,444,444,444,444,444	第14計算期間	4,102,949,531	1,191,081,324	53,717,758,639
第17計算期間 1,504,669,20 747,995,002 57,846,270 第18計算期間 651,626,626 879,312,152 57,718,585 第18計算期間 977,713,948 1,502,205,129 57,719,084 第20計算期間 977,713,948 1,502,205,129 57,194,084 第20計算期間 977,713,948 1,502,205,451 56,750,482 第21計算期間 387,914,420 1,443,386,275 55,985,010 第22計算期間 68,497,153 859,476,290 54,804,031 第23計算期間 88,384,120 1,079,893,726 53,910,521 第23計算期間 88,384,120 1,079,893,726 53,910,521 第24計算期間 78,241,892 987,388,835 53,361,347 1,222,846,100 50,686,623 第27計算期間 77,344,526 1,222,846,100 50,686,623 第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 117,790,724 910,663,344 47,269,219 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第33計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 44,065,789 第33計算期間 673,070,764 790,765,733 44,065,733 第33計算期間 174,662,822 550,001,068 44,403,503 第36計算期間 174,662,822 550,001,068 44,4065,789 第38計算期間 174,652,822 550,001,068 44,4065,789 第38計算期間 174,652,822 550,001,068 44,4065,789 第38計算期間 174,652,822 550,001,068 44,4065,789 第38計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 175,764,565 957,831,066 40,667,592 第34計算期間 175,764,565 957,831,066 40,667,592 第44計算期間 75,704,556 957,831,066 40,667,592 第43計算期間 75,704,556 957,831,066 40,667,592 第43計算期間 75,704,556 957,831,066 40,667,592 第43計算期間 76,833,735,223 93,232,566 第433,383 371,223 93,232,566 第433,383 371,223 93,232,566 第431,763,166 371,712,329 第43計算期間 76,800,088 42,150,593 第43計算期間 76,800,089 第43計算期間 76,800,089 第43計算期間 76,800,089 第43計算期間 76,800,089 第43計算期間 76,800,099 第43計算期間 76,800,099 第363計算期間 76,800,096 844,438,304 42,666,099 第43計算期間 76,600,099 第43計算期間 76,600,099 843計算期間 76,600,000 853 373,223 888 880,000 853 373,223 888 880,000 853 373,223 888 880,000 853 373,223 888 880,000 853 373,223 888 880,000 853 373,323 883,830,833 373,323,830,833 373,323,833,833 373,333,833,8	第15計算期間	2,940,388,089	1,456,488,519	55,201,658,209
第18計算期間 651,626,626 879,312,152 57,718,585 第19計算期間 977,713,946 1,502,205,126 57,194,094 第20計算期間 585,440,581 1,002,005,451 56,750,462 第21計算期間 387,914,428 1,433,386,275 55,685,010 1 98,23計算期間 68,344,120 1,079,893,726 53,910,521 第23計算期間 128,214,982 987,388,836 53,051,347 第23計算期間 94,951,202 1,294,183,788 51,852,125 第26計算期間 67,344,526 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,232,4846,106 50,686,623 1,206,4946,106 1,206,4946 1	第16計算期間	3,137,918,626	1,149,980,110	57,189,596,725
第19計算期間 977,713,948 1,002,205,129 57,194,094 第20計算期間 585,440,581 1,029,052,451 56,750,482 第22計算期間 387,914,426 1,443,386,279 55,565,010 第22計算期間 86,384,120 1,079,883,726 53,910,521 第22計算期間 128,214,982 987,388,835 53,051,347 第23計算期間 94,961,202 1,294,183,788 51,852,125 第22計算期間 67,344,526 1,232,846,109 50,886,823 第22計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,844,035 第28計算期間 155,313,874 1,147,902,310 49,844,035 第28計算期間 155,885,213 852,273,178 48,068,122 第33計算期間 135,885,213 852,273,178 48,068,122 第33計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第34計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第33計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第33計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第38計算期間 174,452,905 1,107,690,068 42,550,521 第43計算期間 75,704,556 967,981,068 40,657,592 第43計算期間 75,704,556 967,981,068 40,657,592 第43計算期間 75,704,556 967,981,068 40,657,592 第43計算期間 76,883,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 77,704,556 967,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,883,389 871,722,338 39,863,983 第44計算期間 78,883,389 871,722,338 39,863,983 第44計算期間 78,883,389 871,722,338 39,863,983 第44計算期間 78,883,389 871,722,338 39,863,983 第44計算期間 78,883,389 871,722,398 39,893,983,983,983,983,983,983,983,983,9	第17計算期間	1,504,669,204	747,995,002	57,946,270,927
第20計算期間 387,914,428 1,43,386,279 55,686,010 第22計算期間 88,497,153 659,476,290 54,904,031 第22計算期間 88,497,153 659,476,290 54,904,031 第23計算期間 128,214,982 987,388,835 53,051,347 第22計算期間 94,961,202 1,294,183,788 51,852,125 第20計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第23計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第23計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第23計算期間 135,885,213 852,273,178 48,066,623 第27計算期間 388,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第33計算期間 673,472,694 44,187,921 第33計算期間 753,070,764 790,765,793 44,076,226 第33計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,187,921 第33計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,183,304 第33計算期間 174,652,822 550,001,008 44,438,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,008 44,438,304 第33計算期間 174,652,822 550,001,008 44,838,304 第33計算期間 174,652,822 550,001,008 42,550,521 第40計算期間 174,652,822 550,001,008 42,550,521 第40計算期間 174,652,822 550,001,008 42,550,521 第40計算期間 174,652,822 550,001,008 42,550,521 第40計算期間 174,652,622 550,001,008 42,550,521 第40計算期間 174,650,009 774,551 476,345 43,496,749 44,187,7	第18計算期間	651,626,626	879,312,152	57,718,585,401
第21計算期間 88,497,153 859,476,290 54,904,031 第22計算期間 68,497,153 859,476,290 54,904,031 第23計算期間 68,3497,153 859,476,290 54,904,031 第23計算期間 86,3497,153 859,476,290 54,904,031 第23計算期間 128,214,982 987,388,835 53,051,347 第25計算期間 94,961,202 1,294,183,788 51,852,125 第26計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第23計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第23計算期間 135,885,213 852,273,176 48,068,122 第33計算期間 135,885,213 852,273,176 48,068,122 第33計算期間 388,940,179 2,019,476,633 44 47,269,219 第33計算期間 388,940,179 2,019,476,634 44,187,921 第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第33計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第33計算期間 1,302,328,658 564,474,390 44,813,633 第33計算期間 1,74,652,822 550,001,068 44,439,304 第37計算期間 114,4652,656 11,076,690,68 44,439,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 174,652,652 11,076,690,068 42,550,521 第44,650,091 第441計算期間 75,764,556 957,961,068 40,657,592 第441計算期間 76,083,389 871,722,338 39,863,963 第44計算期間 76,083,389 871,722,338 39,863,963 第44計算期間 76,083,389 871,722,338 39,863,963 第441計算期間 76,083,389 871,722,338 39,863,963 第441計算期間 76,083,389 871,722,338 39,863,963 第441計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第4351詳算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第4351詳算期間 76,083,389 871,572,238 38,387,000 658,576,452 38,822,628 34,622,628 34,622 34,622,628 34,622,62	第19計算期間	977,713,948	1,502,205,129	57,194,094,220
第22計算期間	第20計算期間	585,440,581	1,029,052,451	56,750,482,350
第23計算期間 86,384,120 1,079,893,726 53,910,521 第24計算期間 128,214,982 987,388,835 53,051,347 第25計算期間 94,961,202 1,294,183,788 51,852,125 第26計算期間 94,961,202 1,294,183,788 51,852,125 第26計算期間 67,344,526 1,232,846,109 50,686,623 第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,646,523 第27計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 141,760,724 910,663,344 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 45,633,681 第32計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第33計算期間 724,121,267 722,549,107 44,065,798 第33計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第36計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第36計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 172,765,694 550,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,639,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,639,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,639,508 722,238,216 41,539,868 第43計算期間 73,033,388 871,722,338 39,863,388 第44計算期間 73,033,388 871,722,338 39,863,388 第44計算期間 73,033,388 871,722,338 39,863,388 第44計算期間 76,033,700 568,676,452 38,682,628 第46計算期間 108,633,700 568,676,452 38,682,628 第46計算期間 108,633,700 568,676,452 38,682,628 第46計算期間 108,633,700 568,676,452 38,682,628 第48計算期間 108,633,700 568,676,452 38,682,628 第46計算期間 108,633,700 568,676,452 38,682,628 第46114 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18 \$18	第21計算期間	387,914,428	1,443,386,279	55,695,010,499
類24計算期間	第22計算期間	68,497,153	859,476,290	54,904,031,362
第25計算期間 94.961,202 1,294,183,788 51,852,125 第26計算期間 67,344,526 1,232,846,109 50,686,623 第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 135,885,213 852,273,172 48,068,122 第30計算期間 338,940,179 2,019,478,634 47,269,219 第31計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第33計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 773,073,196 4726,476,345 43,496,749 第38計算期間 773,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 112,239,196 474,283,235 42,188 112,239,196 474,283,235 42,188 112,239,196 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,667,592 第43計算期間 75,003,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,380 39,863,953 39,432,566 480 442,000,653 37,560,709 第53計算期間 78,083,993,613 34,455,488 第53計算期間 78,777,634 38,393,613 34,625,326 第551算期間 73,777,634 38,393,93,613 34,625,326 第551算期間 73,777,634 38,393,93,613 34,625,326 第551章算期間 73,777,634 38,393,93,613 34,945,488 第53計算期間 73,7777,634 38,393,93,613 34,945,488 \$852,225	第23計算期間	86,384,120	1,079,893,726	53,910,521,756
第26計算期間 67,344,526 1,232,846,109 50,686,623 第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 135,885,213 852,273,178 48,068,122 第30計算期間 111,760,724 910,663,344 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 45,638,681 第32計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 7724,121,267 728,549,107 44,070,226 第34計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,438,364 第33計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第33計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第33計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,239,196 474,283,235 42,188,477 第41計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,379 977,517,634 38,370,105 8747計算期間 78,083,790 658,576,452 38,662,628 第451計算期間 78,083,370 658,576,452 38,662,628 第451計算期間 78,083,770 658,676,632 38,662,628 第451計算期間 78,083,770 658,676,632 38,662,628 第451計算期間 78,083,770 658,676,632 38,662,628 第451計算期間 78,083,770 658,676,632 37,7112,329 第451計算期間 78,083,775,634 34,945,488 第451詳期間 78,080,792 586,483,369 34,945,488 第551計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第551計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488	第24計算期間	128,214,982	987,388,835	53,051,347,903
第27計算期間 105,313,874 1,147,902,310 49,644,035 第28計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 135,885,213 852,273,178 48,068,122 第30計算期間 111,760,724 910,663,344 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 45,638,681 第323計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第34計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第35計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,633 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 112,239,196 474,283,235 42,188,477 第41計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,667,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 108,638,700 658,576,452 38,662,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 143,660,270 833,013,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 78,083,755 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,087,599 918,351 31,370,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 78,083,755 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 36,273,185 917,517,624 38,309,393,613 34,625,326 915,511 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 9	第25計算期間	94,961,202	1,294,183,788	51,852,125,317
第28計算期間 146,665,280 1,006,190,393 48,784,510 第29計算期間 135,885,213 852,273,178 48,068,122 第30計算期間 111,760,724 910,663,344 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 45,638,681 第32計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第35計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 173,629,508 722,238,216 41,539,888 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,667,592 第43計算期間 75,704,556 957,981,068 40,667,592 第43計算期間 75,704,556 957,981,068 40,667,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第451計算期間 185,084,865 631,763,169 37,112,329 第50計算期間 185,084,865 631,763,169 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,384,645,144,385 631,763,169 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,083,789 579,265,627 35,760,727 第551計算期間 78,083,799 579,265,627 35,760,727 第551計算期間 78,087,790 579,265,627 35,760,727 第553計算期間 78,087,790 579,265,627 35,760,727 第553計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第551計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第551計算期間 65,570,876 737,603,709 33,953,233	第26計算期間	67,344,526	1,232,846,109	50,686,623,734
第29計算期間 135,885,213 852,273,178 48,068,122 第30計算期間 111,760,724 910,663,344 47,269,219 第31計算期間 388,940,179 2,019,478,634 45,638,681 第32計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第35計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,653 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第33計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,595 第43計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,595 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,363,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第45計算期間 70,266,480 442,000,663 37,559,008 第495計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,757 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,757 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,757 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,757 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 73,964,514 472,520,980 35,462,171 第53計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第53計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第551計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 \$85,551計算期間 73,777,634 393,939,613 34,955,328	第27計算期間	105,313,874	1,147,902,310	49,644,035,298
第30計算期間	第28計算期間	146,665,280	1,006,190,393	48,784,510,185
第31計算期間   388,940,179   2,019,478,634   45,638,681   第32計算期間   457,983,255   1,908,742,694   44,187,921   第33計算期間   673,070,764   790,765,793   44,070,226   第34計算期間   724,121,267   728,549,107   44,065,788   第35計算期間   1,302,328,659   554,474,390   44,813,653   第36計算期間   174,652,822   550,001,068   44,438,304   第37計算期間   192,765,694   580,971,351   44,050,099   第38計算期間   173,126,434   726,476,345   43,496,749   第39計算期間   161,462,505   1,107,690,068   42,550,521   第40計算期間   73,629,508   722,238,216   41,539,868   第42計算期間   75,704,556   957,981,068   40,657,592   第43計算期間   78,083,389   871,722,338   39,863,953   第44計算期間   108,638,700   658,576,452   38,682,628   第46計算期間   143,650,270   583,013,303   37,930,742   第49計算期間   78,084,865   631,763,169   37,112,329   第50計算期間   70,266,480   442,000,653   37,559,008   第49計算期間   78,083,755   917,517,624   36,273,185   952計算期間   73,696,590   722,238,216   41,539,868   74,722,338   74,735,735   74,735,735,735   74,735,735,735   74,735,735	第29計算期間	135,885,213	852,273,178	48,068,122,220
第32計算期間 457,983,255 1,908,742,694 44,187,921 第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第34計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,798 第35計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,653 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第44計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 143,650,270 583,013,303 37,930,742 第49計算期間 78,037,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第5551計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第5551計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第5551計算期間 65,570,876 737,603,709 33,953,293	第30計算期間	111,760,724	910,663,344	47,269,219,600
第33計算期間 673,070,764 790,765,793 44,070,226 第34計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第35計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,653 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第41計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第44計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 143,650,270 583,013,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 173,964,514 472,520,980 35,462,711 第53計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第555計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第31計算期間	388,940,179	2,019,478,634	45,638,681,145
第34計算期間 724,121,267 728,549,107 44,065,788 第35計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,653 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 143,650,270 583,013,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 66,807,590 580,007,92 586,483,369 34,945,488 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第32計算期間	457,983,255	1,908,742,694	44,187,921,706
第36計算期間 1,302,328,659 554,474,390 44,813,653 第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 66,807,590 579,265,627 35,760,727 第52計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 65,570,876 737,603,709 33,953,293	第33計算期間	673,070,764	790,765,793	44,070,226,677
第36計算期間 174,652,822 550,001,068 44,438,304 第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第44計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 77,394,514 472,520,980 35,462,171 第53計算期間 173,964,514 472,520,980 34,945,488 第54計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第34計算期間	724,121,267	728,549,107	44,065,798,837
第37計算期間 192,765,694 580,971,351 44,050,099 第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 70,266,480 442,000,663 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,663 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第53計算期間 66,807,590 579,265,627 35,760,727 第52計算期間 173,964,514 472,520,980 34,945,488 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第35計算期間	1,302,328,659	554,474,390	44,813,653,106
第38計算期間 173,126,434 726,476,345 43,496,749 第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 112,239,196 474,283,235 42,188,477 第41計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 66,807,590 579,265,627 35,760,727 第52計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第36計算期間	174,652,822	550,001,068	44,438,304,860
第39計算期間 161,462,505 1,107,690,068 42,550,521 第40計算期間 112,239,196 474,283,235 42,188,477 第41計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 143,650,270 583,013,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 70,266,480 442,000,653 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 66,807,590 579,265,627 35,760,727 第52計算期間 173,964,514 472,520,980 35,462,171 第53計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第55計算期間 65,570,876 737,603,709 33,953,293	第37計算期間	192,765,694	580,971,351	44,050,099,203
第40計算期間       112,239,196       474,283,235       42,188,477         第41計算期間       73,629,508       722,238,216       41,539,868         第42計算期間       75,704,556       957,981,068       40,657,592         第43計算期間       78,083,389       871,722,338       39,863,953         第44計算期間       62,586,201       693,973,222       39,232,566         第45計算期間       108,638,700       658,576,452       38,682,628         第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,945,488         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第38計算期間	173,126,434	726,476,345	43,496,749,292
第41計算期間 73,629,508 722,238,216 41,539,868 第42計算期間 75,704,556 957,981,068 40,657,592 第43計算期間 78,083,389 871,722,338 39,863,953 第44計算期間 62,586,201 693,973,222 39,232,566 第45計算期間 108,638,700 658,576,452 38,682,628 第46計算期間 301,451,885 613,975,234 38,370,105 第47計算期間 143,650,270 583,013,303 37,930,742 第48計算期間 70,266,480 442,000,653 37,559,008 第49計算期間 185,084,865 631,763,169 37,112,329 第50計算期間 78,373,557 917,517,624 36,273,185 第51計算期間 66,807,590 579,265,627 35,760,727 第52計算期間 173,964,514 472,520,980 35,462,171 第53計算期間 69,800,792 586,483,369 34,945,488 第54計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326 第55計算期間 73,777,634 393,939,613 34,625,326	第39計算期間	161,462,505	1,107,690,068	42,550,521,729
第42計算期間       75,704,556       957,981,068       40,657,592         第43計算期間       78,083,389       871,722,338       39,863,953         第44計算期間       62,586,201       693,973,222       39,232,566         第45計算期間       108,638,700       658,576,452       38,682,628         第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,945,488         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第40計算期間	112,239,196	474,283,235	42,188,477,690
第43計算期間       78,083,389       871,722,338       39,863,953         第44計算期間       62,586,201       693,973,222       39,232,566         第45計算期間       108,638,700       658,576,452       38,682,628         第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,945,488         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第41計算期間	73,629,508	722,238,216	41,539,868,982
第44計算期間       62,586,201       693,973,222       39,232,566         第45計算期間       108,638,700       658,576,452       38,682,628         第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第42計算期間	75,704,556	957,981,068	40,657,592,470
第45計算期間       108,638,700       658,576,452       38,682,628         第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第43計算期間	78,083,389	871,722,338	39,863,953,521
第46計算期間       301,451,885       613,975,234       38,370,105         第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第44計算期間	62,586,201	693,973,222	39,232,566,500
第47計算期間       143,650,270       583,013,303       37,930,742         第48計算期間       70,266,480       442,000,653       37,559,008         第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第45計算期間	108,638,700	658,576,452	38,682,628,748
第48計算期間70,266,480442,000,65337,559,008第49計算期間185,084,865631,763,16937,112,329第50計算期間78,373,557917,517,62436,273,185第51計算期間66,807,590579,265,62735,760,727第52計算期間173,964,514472,520,98035,462,171第53計算期間69,800,792586,483,36934,945,488第54計算期間73,777,634393,939,61334,625,326第55計算期間65,570,876737,603,70933,953,293	第46計算期間	301,451,885	613,975,234	38,370,105,399
第49計算期間       185,084,865       631,763,169       37,112,329         第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第47計算期間	143,650,270	583,013,303	37,930,742,366
第50計算期間       78,373,557       917,517,624       36,273,185         第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第48計算期間	70,266,480	442,000,653	37,559,008,193
第51計算期間       66,807,590       579,265,627       35,760,727         第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第49計算期間	185,084,865	631,763,169	37,112,329,889
第52計算期間       173,964,514       472,520,980       35,462,171         第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第50計算期間	78,373,557	917,517,624	36,273,185,822
第53計算期間       69,800,792       586,483,369       34,945,488         第54計算期間       73,777,634       393,939,613       34,625,326         第55計算期間       65,570,876       737,603,709       33,953,293	第51計算期間	66,807,590	579,265,627	35,760,727,785
第54計算期間73,777,634393,939,61334,625,326第55計算期間65,570,876737,603,70933,953,293	第52計算期間	173,964,514	472,520,980	35,462,171,319
第55計算期間 65,570,876 737,603,709 33,953,293	第53計算期間	69,800,792	586,483,369	34,945,488,742
	第54計算期間	73,777,634	393,939,613	34,625,326,763
第56計算期間 76 016 064 482 603 598 33 546 706	第55計算期間	65,570,876	737,603,709	33,953,293,930
75,010,000	第56計算期間	76,016,064	482,603,598	33,546,706,396

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

#### 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

第57計算期間	51,623,892	329,805,001	33,268,525,287
第58計算期間	53,736,728	343,165,477	32,979,096,538
第59計算期間	50,536,214	549,214,445	32,480,418,307
第60計算期間	62,024,927	136,856,380	32,405,586,854
第61計算期間	52,985,732	243,075,509	32,215,497,077
第62計算期間	61,386,514	231,348,626	32,045,534,965
第63計算期間	62,980,053	322,615,306	31,785,899,712
第64計算期間	44,974,282	390,149,992	31,440,724,002
第65計算期間	37,724,782	344,177,747	31,134,271,037
第66計算期間	37,392,490	514,317,113	30,657,346,414

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和 1年11月29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)		1,533,654,489	100.00
純資産総額		1,533,654,489	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30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。

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

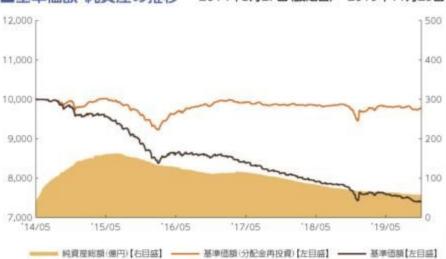
参考情報



2019年11月29日現在

## 為替ヘッジあり

#### ■基準価額・純資産の推移 2014年5月27日(設定日)~2019年11月29日 基準価額・純資産



- ・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。

基準価額	7,409円
純資産総額	56.9億円

## ■分配の推移

2019年11月	25円
2019年10月	25円
2019年 9月	25円
2019年 8月	25円
2019年 7月	25円
2019年 6月	25円
直近1年間累計	300円
設定来累計	2,375円
The second name of the second na	

•分配金は1万口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

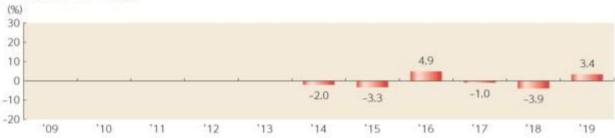
資産構成	比率
ウエスタン・アセット・米国パンクローン (オフショア)ファンドーJPY ヘッジド・クラス	99.4%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%
コールローン他(負債控除後)	0.5%

- •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	クーボン	償還日	比率
1	MCAFEE LLC MCAFEE TL B 1L USD	5.6569%	2024/09/29	1.4%
2	DCERT BUYER INC DIGICT TL 1L USD	5.9069%	2026/10/16	1.4%
3	IMMUCOR INC BLUD TL 1L USD	6.9069%	2021/06/15	1.4%
4	ASURION LLC ASUCOR TL B2 2L USD	8.4069%	2025/08/04	1.3%
5	WP CITYMD BIDCO LLC CITPRA TL 1L USD	6.4069%	2026/08/13	1.2%
6	JANE STREET GROUP LLC JANSTR TL B 1L USD	4.9069%	2022/08/25	1.2%
7	INTRAWEST RESORTS HOLDINGS SNOW TL 8 1L USD	4.6569%	2024/07/31	1,1%
8	TANK HOLDING CORP TANKHL TL B 1L USD	5.9069%	2026/03/26	1.1%
9	BASS PRO GROUP LLC BASSPR TL B 1L USD	6.9069%	2024/09/25	1.1%
10	GOLDEN NUGGET NUGGET TL B 1L USD	4.6569%	2023/10/04	1.1%
_		The state of the s	The second second second second second	-

- ・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 (小数点第二位四捨五入)
- •パンクローンにおいて償還日は弁済期限を表します。

# ■年間収益率の推移

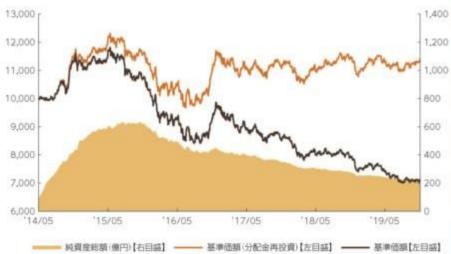


- •収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- •2014年は設定日から年末までの、2019年は年初から11月29日までの収益率を表示
- •ファンドにベンチマークはありません。

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。

## 為替ヘッジなし

#### ■基準価額・純資産の推移 2014年5月27日(設定日)~2019年11月29日 基準価額•純資産



- ・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。

Total Control of the	
基準価額	7,120円
純資産総額	217.6億円
■分配の推移	8
2019年11月	50円
2019年10月	50円
2019年 9月	50円
2019年 8月	50円
2019年 7月	70円
2019年 6月	70円
直近1年間累計	760円

・分配金は1万口当たり、税引前

4,150円

設定来累計

# ■主要な資産の状況

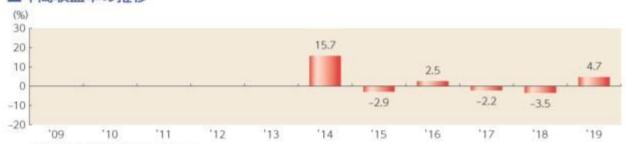
資産構成	比率
ウエスタン・アセット・米国バンクローン (オフショア)ファンドーJPY アンヘッジド・クラス	99.3%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.0%
コールローン他	255-142
(負債控除後)	0.7%
合計	100.0%
	A CANADA

- (小数点第二位四捨五入) (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 ・パンクローンにおいて償還日は弁済期限を表します。 め、マイナスとなる場合があります。

	組入上位銘柄	クーボン	償還日	比率
1	MCAFEE LLC MCAFEE TL B 1L USD	5.6569%	2024/09/29	1.4%
2	DCERT BUYER INC DIGICT TL 1L USD	5.9069%	2026/10/16	1.4%
3	IMMUCOR INC BLUD TL 1L USD	6.9069%	2021/06/15	1.4%
4	ASURION LLC ASUCOR TL B2 2L USD	8.4069%	2025/08/04	1.3%
5	WP CITYMD BIDGO LLC CITPRA TL 1L USD	6.4069%	2026/08/13	1.2%
6	JANE STREET GROUP LLC JANSTR TL B 1L USD	4.9069%	2022/08/25	1.2%
7	INTRAWEST RESORTS HOLDINGS SNOW TL B 1L USD	4.6569%	2024/07/31	1.1%
8	TANK HOLDING CORP TANKHL TL B 1L USD	5.9069%	2026/03/26	1.1%
9	BASS PRO GROUP LLC BASSPR TL B 1L USD	6.9069%	2024/09/25	1.1%
10	GOLDEN NUGGET NUGGET TL B 1L USD	4,6569%	2023/10/04	1,1%

- ・比率はファンドの純資産総額に対する投資比率・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

## ■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- •2014年は設定日から年末までの、2019年は年初から11月29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】

#### <訂正前>

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、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

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いただけます。

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/

#### 申认手数料

申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率 消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜 3%)となります。

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(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)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、販売会社に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(累積投資コース)があります。申込みコースの取扱い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、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制限、流動性の極端な減少等)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け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

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。

#### <訂正後>

#### 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、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日

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いただけます。

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/

#### 申认手数料

申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率 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(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)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、販売会社に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(累積投資コース)があります。申込みコースの取扱い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、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制限、流動性の極端な減少等)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け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

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。

#### 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(令和1年5月21日から令和1年11月20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】

【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)】

## (1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	当期 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	48,091,831	41,315,588
投資信託受益証券	6,331,500,750	5,654,194,637
親投資信託受益証券	3,610,063	3,610,063
未収入金	51,280,000	41,060,000
流動資産合計	6,434,482,644	5,740,180,288
資産合計	6,434,482,644	5,740,180,288
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	21,036,572	19,309,327
未払解約金	12,686,558	3,929,098
未払受託者報酬	159,644	155,655
未払委託者報酬	5,826,932	5,681,453
未払利息	86	61
その他未払費用	15,957	15,555
流動負債合計	39,725,749	29,091,149
負債合計	39,725,749	29,091,149
純資産の部		
元本等		
元本	8,414,629,135	7,723,730,995
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,019,872,240	2,012,641,856
(分配準備積立金)	39,482,814	25,468,635
元本等合計	6,394,756,895	5,711,089,139
純資産合計	6,394,756,895	5,711,089,139
負債純資産合計	6,434,482,644	5,740,180,288

## (2)【損益及び剰余金計算書】

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) (単位:円)

	前期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日	当期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日
営業収益	王 マ和 1年 5月20日	主 マ和 1年11月20日
受取配当金	171,123,979	146,500,597
受取利息	15	126
有価証券売買等損益	109,407,400	153,656,710
営業収益合計	61,716,594	7,155,987
支払利息	19,465	16,728
受託者報酬	1,061,880	992,026
委託者報酬	38,758,574	36,209,020
その他費用	106,605	99,235
営業費用合計	39,946,524	37,317,009
営業利益又は営業損失( )	21,770,070	44,472,996
経常利益又は経常損失( )	21,770,070	44,472,996
当期純利益又は当期純損失()	21,770,070	44,472,996
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( )	540,212	114,189
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,047,659,663	2,019,872,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,283,394	177,820,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	156,283,394	177,820,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,123,942	6,194,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	20,123,942	6,194,991
分配金	129,601,887	120,036,084
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,019,872,240	2,012,641,856

## (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。

## (貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
1.	期首元本額	8,978,587,217円	8,414,629,135円
	期中追加設定元本額	86,483,299円	24,916,734円
	期中一部解約元本額	650,441,381円	715,814,874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。	2,019,872,240円	2,012,641,856円
3 .	受益権の総数	8,414,629,135□	7,723,730,995□

前期

自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日 当期

自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日

## 1.分配金の計算過程

第55期

平成30年11月21日

平成30年12月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	24,253,006円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	86,078,938円
分配準備積立金額	D	32,448,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,780,574円
当ファンドの期末残存口数	F	8,923,318,548□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,308,296円

#### 第56期

平成30年12月21日

平成31年 1月21日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	27,930,294円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	84,391,082円
分配準備積立金額	D	33,695,823円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,017,199円
当ファンドの期末残存口数	F	8,746,545,827□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,866,364円

## 第57期

平成31年 1月22日

平成31年 2月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,255,074円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	83,749,836円
分配準備積立金額	D	39,431,406円

## 1.分配金の計算過程

第61期

令和 1年 5月21日

令和 1年 6月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	19,420,313円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	80,712,765円
分配準備積立金額	D	39,189,917円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,322,995円
当ファンドの期末残存口数	F	8,356,044,035□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,890,110円

#### 第62期

令和 1年 6月21日

令和 1年 7月22日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	18,202,111円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	79,902,865円
分配準備積立金額	D	37,315,846円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,420,822円
当ファンドの期末残存口数	F	8,270,356,387□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,675,890円

## 第63期

令和 1年 7月23日

令和 1年 8月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	18,222,221円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	77,360,491円
分配準備積立金額	D	33,699,206円

前期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日

自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日

当期

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,436,316円
当ファンドの期末残存口数	F	8,678,210,662□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,695,526円

#### 第58期

平成31年 2月21日

平成31年 3月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	23,350,800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	В	円
収益調整金額	С	82,729,793円
分配準備積立金額	D	38,490,442円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,571,035円
当ファンドの期末残存口数	F	8,570,679,558口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,426,698円

#### 第59期

平成31年 3月21日

平成31年 4月22日

Α	21,992,826円
В	円
С	82,137,058円
D	40,097,998円
E=A+B+C+D	144,227,882円
F	8,507,372,664口
G=E/F*10,000	169円
Н	25円
I=F*H/10,000	21,268,431円
	B  C  D  E=A+B+C+D  F  G=E/F*10,000  H

#### 第60期

平成31年 4月23日

令和 1年 5月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,160,183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	В	円
	С	81,260,127円

当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,281,918円
当ファンドの期末残存口数	F	8,004,449,691□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	161円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,011,124円

#### 第64期

令和 1年 8月21日

令和 1年 9月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	18,317,810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	В	円
収益調整金額	С	75,922,507円
分配準備積立金額	D	31,295,164円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,535,481円
当ファンドの期末残存口数	F	7,854,032,542□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,635,081円

# 第65期

令和 1年 9月21日

令和 1年10月21日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,675,176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	В	円
収益調整金額	С	75,471,669円
分配準備積立金額	D	29,779,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,925,958円
当ファンドの期末残存口数	F	7,805,820,933□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円
1万口当たり分配金額	Н	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,514,552円

#### 第66期

令和 1年10月22日

令和 1年11月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	18,134,500円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	74,691,044円

	前期			当期			
	自 平成30年11月21日				自 令和 1年 5月21日		
	至 令和 1年 5月20日			至 令和	1年11月20日		
	分配準備積立金額	D	40,359,203円		分配準備積立金額	D	26,643,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,779,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,469,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,414,629,135□		当ファンドの期末残存口数	F	7,723,730,995□
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円
	1万口当たり分配金額	Н	25円		1万口当たり分配金額	Н	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,036,572円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,309,327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

	前期	当期
区分	自 平成30年11月21日	自 令和 1年 5月21日
	至 令和 1年 5月20日	至 令和 1年11月20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	同左
	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	当ファンドは、投資信託受益証券に投	同左
係るリスク	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	
	<b>ਰ</b> .	
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	同左
	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	前期	当期
E	[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はあ	同左
額	りません。	
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方	同左
	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	(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	同左
	ません。	
	(3)上記以外の金融商品	(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	同左
	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	金融商品の時価には、市場価格に基づ	同左
いての補足説明	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。	
	(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。 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	同左

# (有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [ 令和 1年11月20日現在 ]	
作里大块	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	15,940,563	6,864,814	
親投資信託受益証券			
合計	15,940,563	6,864,814	

(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	当期
	[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7600円	0.7394円
(1万口当たり純資産額)	(7,600円)	(7,394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
	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフ ショア)ファンド - JPY ヘッジド・クラス	773,064.62	5,654,194,637	
投資信託受益証券	券 合計	773,064.62	5,654,194,637	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,545,187	3,610,063	
親投資信託受益語	证券 合計	3,545,187	3,610,063	
	合計	4,318,251.62	5,657,804,700	

# 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。

【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)】

# (1)【貸借対照表】

(単位:円)

(単位:円)

83,442,389

1,074,918,428

当期

		( <u>+¤·IJ)</u>
	前期 [ 令和 1年 5月20日現在 ]	当期 [ 令和 1年11月20日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	166,532,555	189,000,251
投資信託受益証券	23,872,357,449	21,384,427,221
親投資信託受益証券	8,273,438	8,273,438
未収入金	326,160,000	269,920,000
流動資産合計	24,373,323,442	21,851,620,910
資産合計	24,373,323,442	21,851,620,910
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	226,839,107	153,286,732
未払解約金	13,772,077	75,995,786
未払受託者報酬	608,027	593,118
未払委託者報酬	22,192,930	21,648,817
未払利息	299	281
その他未払費用	60,797	59,300
流動負債合計	263,473,237	251,584,034
負債合計	263,473,237	251,584,034
純資産の部 元本等		
元本	32,405,586,854	30,657,346,414
期末剰余金又は期末欠損金()	8,295,736,649	9,057,309,538
(分配準備積立金)	1,028,311	1,532,592
元本等合計	24,109,850,205	21,600,036,876
純資産合計	24,109,850,205	21,600,036,876
負債純資産合計	24,373,323,442	21,851,620,910

#### (2)【損益及び剰余金計算書】

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

分配金

平成30年11月21日 令和 1年 5月21日 令和 1年 5月20日 令和 1年11月20日 営業収益 受取配当金 987,031,045 816,404,975 受取利息 449 38 有価証券売買等損益 986,596,366 862,465,203 営業収益合計 434,717 46,059,779 営業費用 支払利息 75,827 61,391 受託者報酬 4,075,261 3,725,053 委託者報酬 148,746,916 135,964,284 その他費用 409,572 372,834 営業費用合計 153,307,576 140,123,562 営業利益又は営業損失( 152,872,859 186, 183, 341 経常利益又は経常損失( 152,872,859 186,183,341 当期純利益又は当期純損失( 152,872,859 186,183,341 ) 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( ) 1,071,556 3,540,105 期首剰余金又は期首欠損金( 7,270,017,206 8,295,736,649 剰余金増加額又は欠損金減少額 599,360,745 581,899,713 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 599,360,745 581,899,713 剰余金減少額又は欠損金増加額 85,312,046 83,442,389

前期

85,312,046

1,390,435,388

前期 自 平成30年11月21日 至 令和 1年 5月20日 当期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日

期末剰余金又は期末欠損金()

8,295,736,649

9,057,309,538

32,215,497,077 🗆

# (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。

#### (貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
1 .	期首元本額	34,625,326,763円	32,405,586,854円
	期中追加設定元本額	359,508,701円	297,443,853円
	期中一部解約元本額	2,579,248,610円	2,045,684,293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	8,295,736,649円	9,057,309,538円
	ます。		
3 .	受益権の総数	32,405,586,854□	30,657,346,414□

# (損益及び剰余金計算書に関する注記)

当ファンドの期末残存口数

Ė	前期				当期	
自 平成30年11月21日				自 令和 1年 5月21日		
至 令和 1年 5月20日			至 令和 1年11月20日			
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程			
第55期				第61期		
平成30年11月21日				令和 1年 5月21日		
平成30年12月20日			令和 1年 6月20日			
項目				項目		
費用控除後の配当等収益額	А	152,301,240円		費用控除後の配当等収益額	А	124,580,197円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円		費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額				後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	2,750,837,172円		収益調整金額	С	2,098,115,620円
分配準備積立金額	D	679,451円		分配準備積立金額	D	1,020,610円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,903,817,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,223,716,427円
		1	ı			

当ファンドの期末残存口数

33,953,293,930□

		前期	
自	平成3	30年	11月21日
至	令和	1年	5月20日

自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日

当期

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	855円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	237,673,057円

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	855円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	237,673,057円

平成30年12月21日

第56期

平成31年 1月21日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	146,524,476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	В	円
収益調整金額	С	2,634,166,100円
分配準備積立金額	D	188,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,780,878,736円
当ファンドの期末残存口数	F	33,546,706,396□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	828円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,826,944円

#### 第57期

平成31年 1月22日

平成31年 2月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	148,262,128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	В	円
収益調整金額	С	2,522,521,180円
分配準備積立金額	D	2,437,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,673,220,938円
当ファンドの期末残存口数	F	33,268,525,287□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	803円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,879,677円

#### 第58期

平成31年 2月21日

平成31年 3月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	147,904,649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	В	円
収益調整金額	С	2,418,161,857円
分配準備積立金額	D	981,185円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,567,047,691円

1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,508,479円

#### 第62期

令和 1年 6月21日

令和 1年 7月22日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	114,337,746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	В	円
収益調整金額	С	1,984,553,844円
分配準備積立金額	D	3,159,106円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,102,050,696円
当ファンドの期末残存口数	F	32,045,534,965□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	655円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	224,318,744円

#### 第63期

令和 1年 7月23日

令和 1年 8月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	118,183,887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	В	円
収益調整金額	С	1,860,454,637円
分配準備積立金額	D	2,111,485円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,980,750,009円
当ファンドの期末残存口数	F	31,785,899,712□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	623円
1万口当たり分配金額	Н	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	158,929,498円

#### 第64期

令和 1年 8月21日

令和 1年 9月20日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	121,486,746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	В	円
収益調整金額	С	1,799,412,442円
分配準備積立金額	D	2,654,596円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,923,553,784円

			╗
至	令和 15	年 5月20日	
自	平成30年	年11月21日	
	用U:	别	

当期 自 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日

当ファンドの期末残存口数	F	32,979,096,538口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	778円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	230,853,675円

当ファンドの期末残存口数	F	31,440,724,002口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円
1万口当たり分配金額	Н	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,203,620円

#### 第59期

平成31年 3月21日

平成31年 4月22日

65期				

令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	142,036,063円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	2,300,411,278円
分配準備積立金額	D	471,918円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,442,919,259円
当ファンドの期末残存口数	F	32,480,418,307□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	752円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	227,362,928円

* 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	102,805,439円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	1,747,633,115円
分配準備積立金額	D	1,505,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,851,944,427円
当ファンドの期末残存口数	F	31,134,271,037口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	594円
1万口当たり分配金額	Н	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,671,355円

#### 第60期

平成31年 4月23日

令和 1年 5月20日

- 1		
	令和	1年11月20日
	令和	1年10月22日

第66期

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	127,820,431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	В	Ħ
収益調整金額	С	2,207,690,355円
分配準備積立金額	D	2,830,227円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,338,341,013円
当ファンドの期末残存口数	F	32,405,586,854□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721円
1万口当たり分配金額	Н	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	226,839,107円

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	104,225,227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	В	円
収益調整金額	С	1,668,749,128円
分配準備積立金額	D	1,542,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,774,516,697円
当ファンドの期末残存口数	F	30,657,346,414□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円
1万口当たり分配金額	Н	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,286,732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

	T	
	前期	当期
区分	自 平成30年11月21日	自 令和 1年 5月21日
	至 令和 1年 5月20日	至 令和 1年11月20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	同左
	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	   当ファンドは、投資信託受益証券に投	_ 同左
係るリスク	 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	
	<u>す。</u>	
	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	
	<del>उं</del> .	
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	同左
	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

ET ()	前期	当期
区分	[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
	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	(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。	同左
	(2)デリバティブ取引	(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	同左
	ません。	
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品

		1. 工作侧址分油工者(内国投真活动
区分	前期	当期
	[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
	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。	同左
	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

# (有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月20日現在]	当期 [令和 1年11月20日現在]
<b>作业</b> 大只	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	472,884,080	20,834,043
親投資信託受益証券		
合計	472,884,080	20,834,043

(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	当期
	[令和 1年 5月20日現在]	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7440円	0.7046円
(1万口当たり純資産額)	(7,440円)	(7,046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
	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフ ショア)ファンド - JPY アンヘッジド・クラス	2,684,799.4	21,384,427,221	
投資信託受益証券	<b>券 合計</b>	2,684,799.4	21,384,427,221	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	8,124,755	8,273,438	
親投資信託受益語	正券 合計	8,124,755	8,273,438	
	合計	10,809,554.4	21,392,700,659	

#### 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・マーケット・マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位:円)[令和 1年11月20日現在]資産の部<br/>流動資産242,433,540現先取引勘定1,399,998,637流動資産合計1,642,432,177資産合計1,642,432,177

# [令和 1年11月20日現在]

負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,041,925
未払利息	360
流動負債合計	6,042,285
負債合計	6,042,285
純資産の部	
元本等	
元本	1,607,027,396
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	29,362,496
元本等合計	1,636,389,892
純資産合計	1,636,389,892
負債純資産合計	1,642,432,177

# 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)

	[令和 1年11月20日現在]
1. 期首	令和 1年 5月21日
期首元本額	1,438,552,736円
期中追加設定元本額	983,153,587円
期中一部解約元本額	814,678,927円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	371,701,349円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー ス>(毎月分配型)	2,590,474円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー ス>(毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー ス>(毎月分配型)	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ ランドコース>(毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ コース>(毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー ルファンド>	92,082,329円

	[令和 1年11月20日現在]
	89,620円
ス> (毎月分配型)	30,02013
   三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ	1,033,322円
アルピアコース > (毎月分配型)	,,,
	212,322円
ケット通貨コース > (毎月分配型)	_1_, \1 3
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配	
型)	1,378,553円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>	9,201,705円
(毎月分配型)	
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル	270,734円
コース > (毎月分配型)	
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<	358,088円
円コース>(毎月分配型)	
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<	667,045円
豪ドルコース > (毎月分配型)	·
   ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ <	3,836,590円
ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<	265,842円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<	1,116,850円
マネープールファンド >	
	5,850,843円
コース>(毎月分配型)	
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米	2,016,707円
ドルコース > (毎月分配型)	
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪	1,145,161円
ドルコース > (毎月分配型)	
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ	29,040,830円
ラジルレアルコース > (毎月分配型)	
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資	1,513,806円
源国バスケット通貨コース > (毎月分配型)	
	1,182,898円
ジアバスケット通貨コース > (毎月分配型)	
	75,546,294円
ネープールファンド >	
	847,016円
円コース>(毎月分配型)	
	379,197円
ユーロコース > (毎月分配型)	
	640,555円
豪ドルコース > (毎月分配型)	
	1,193,379円
ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ <	88,852円
資源国バスケット通貨コース > (毎月分配型)	
<b>'</b>	

	[令和 1年11月20日現在]
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ <マネープールファンド >	990,668円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替へッジなし>(毎月決算 型)	98,368円
P I M C O ニューワールドインカムファンド < メキシコペソコー ス > (毎月分配型 )	7,661,389円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
P I M C O ニューワールド米ドルインカムファンド(年 2 回分配型)	99,465円
P IMCO ニューワールドインカムファンド < 豪ドルコース > (年 2 回分配型 )	69,757円
P I M C O ニューワールドインカムファンド < ブラジルレアル コース > (年 2 回分配型 )	30,457円
P I M C O ニューワールドインカムファンド < メキシコペソコー ス > (年 2 回分配型 )	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < メキシコペソコース > (毎月分配型)	1,038,788円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ < メキシコペソコース > (毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ < トルコリラコース > (毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー	5,056,177円
ス > (毎月分配型) PIMCO ニューワールドインカムファンド < 世界通貨分散コー	211,113円
ス>(年2回分配型)	4 026 4400
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	1,936,118円 9,829円
バリュー・ホンド・ファンド < 為替リスク軽減型 > (年1回決算	9,829円
ブリュー・ホンド・ファンド〜為省リスク軽 <i>減至~(中「四次算</i> 型)	9,029
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 円 コース > (毎月分配型)	5,504,257円

	[令和 1年11月20日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > (毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	5,766,108円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < メキシコペソコース > (毎月分配型)	1,611,189円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < トルコリラコース > (毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < ロシアルーブルコース > (毎月分配型)	8,453,960円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 円 コース > (年 2 回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (年2回分配型)	2,664,317円
アコース ( 〒 2 回分配主 ) 三菱 U F J 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > ( 年 2 回分配型 )	421,681円
アコース ? (〒 2 日ガ配主) 三菱 U F J 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < ブラ ジルレアルコース > (年 2 回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < メキシコペソコース > (年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < トルコリラコース > (年 2 回分配型)	734,038円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < ロシアルーブルコース > (年 2 回分配型)	601,281円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < マ ネープールファンド A >	22,410,594円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ < マ ネープールファンド B >	1,355,362円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 米ドルヘッジ型 > (毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 米ドルヘッジ型 > (年 1 回決算型 )	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 為替ヘッジなし > (年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	207,207円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース ( 為替ヘッジ あり ) ( 年 1 回決算型 )	109,005円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)	8,124,755円

	[令和 1年11月20日現在]
米国パンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (年 1 回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
P I M C O インカム戦略ファンド < 円インカム > (年 2 回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド < 米ドルインカム > (毎月分配型)	8,067,104円
P I M C O インカム戦略ファンド < 米ドルインカム > (年 2 回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド < 世界通貨分散コース > (毎月 分配型)	20,075,917円
P I M C O インカム戦略ファンド < 世界通貨分散コース > (年 2 回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	6,879,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム (年2回分配型)	2,026,238円
P I M C O 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	50,073円
P I M C O 米国バンクローンファンド < 円インカム > (年 2 回分配型)	30,438円
P I M C O 米国バンクローンファンド < 米ドルインカム > (毎月 分配型)	796,426円
P I M C O 米国バンクローンファンド < 米ドルインカム > (年 2 回分配型)	413,472円
P I M C O 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> (毎月分配型)	564,702円
P I M C O 米国バンクローンファンド < 世界通貨分散コース > (年 2 回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決 算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド < 為替リスク軽減型 > (年 1 回 決算型 )	983円
三菱UFJ 債券パランスファンド < 為替ヘッジなし > (年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド < 米ドル投資型 > (3ヵ月 決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド <wプレミアム>(毎月決 算型)</wプレミアム>	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	23,068,823円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円

	[令和 1年11月20日現在]
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	383,914円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり >(毎月決算型)	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド < 限定為替へッジあり > (年 2 回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	3,899,063円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド < 為替ヘッジなし > (年 2 回決算型)	15,671,669円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年 1 回決算 型)	82,770円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年 1 回決算 型)	87,384円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)	9,821円
北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)	9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
<dc>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド</dc>	9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
Navio インド債券ファンド	296,406円
Navio マネープールファンド	27,325,323円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド <wプレミ アム&gt;(毎月決算型)</wプレミ 	11,293,333円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	205,847,908円
M U A M トピックスリスクコントロール(5 %)インデックスファ ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,131,508円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン A コース ( 為替ヘッジ なし )	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース ( 為替ヘッジ あり )	14,313,901円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	14,975,942円
三菱UFJ <dc>ターゲット・イヤー ファンド 2020</dc>	261,887,458円
合計	1,607,027,396円

		[令和 1年11月20日現在]
2 .	受益権の総数	1,607,027,396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 令和 1年 5月21日 至 令和 1年11月20日	
	Z (44 1 1 17/3250)	
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。	
	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	[令和 1年11月20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。	
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。

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

(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)

	[令和 1年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183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】

【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)】

# 【純資産額計算書】

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産総額	5,718,312,659
負債総額	18,958,450
純資産総額( - )	5,699,354,209
発行済口数	7,692,426,590□
1口当たり純資産価額( / )	0.7409
(10,000口当たり)	(7,409)

# 【米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)】

#### 【純資産額計算書】

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産総額	21,815,205,109
負債総額	50,509,985
純資産総額( - )	21,764,695,124
発行済口数	30,567,764,494□
1口当たり純資産価額( / )	0.7120
(10,000口当たり)	(7,120)

# (参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

# 純資産額計算書

令和 1年11月29日現在

資産総額	1,533,798,340
負債総額	143,851
純資産総額( - )	1,533,654,489
発行済口数	1,506,139,535□
1口当たり純資産価額( / )	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183)

#### 第三部【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】

#### <更新後>

#### (1)資本金の額等

2019年11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年間にお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】

#### <更新後>

「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。

2019年11月29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)
	884	13,739,856
追加型公社債投資信託	16	1,254,789
単位型株式投資信託	70	333,921
単位型公社債投資信託	8	42,324
合 計	978	15,370,890

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】

# <更新後>

#### (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34期事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31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35期事業年度に係る中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年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24年	(半位:十门) #
	язэ <del>м</del> (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
 (資産の部)	(   7,500   07,30	· H - 70 III )	( 1 12% 0 1 1 0 / 3	<u>от приш)</u>
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
 有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産 <u></u>				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

		( : - : : - /
	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	359,176	293,258
未払金		

计工士体计类尺山来	( 内围投资信託受益证券 )

			訂正有価証券	。 新届出書(内国投資信託
未払収益分配金		174,333		170,281
未払償還金		456,159		448,695
未払手数料	2	3,905,670	2	3,990,054
その他未払金	2	4,330,584	2	3,961,765
未払費用	2	4,388,803	2	3,803,995
未払消費税等		99,010		194,852
未払法人税等		736,829		573,657
賞与引当金		906,167		901,135
役員賞与引当金		125,343		140,100
その他		842,194		868,992
流動負債合計		16,324,272		15,346,788
固定負債				
長期未払金		-		43,200
退職給付引当金		720,536		860,851
役員退職慰労引当金		187,562		144,303
時効後支払損引当金		254,851		247,767
固定負債合計		1,162,951		1,296,122
負債合計		17,487,223		16,642,910
(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		27,790,911		26,069,594
利益剰余金合計		35,131,500		33,410,184
株主資本合計		81,864,344		80,143,028

(単位:千円)

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	第33期	第34期
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

# (2)【損益計算書】

	( ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
第33期	第34期
(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)

		訂正有価証券届出書(内国投資信託
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643
公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	15,766,627	13,539,012

		(十四・113)
	第33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871

			訂正有価証券	<b>持届出書(内国投資信託</b>
営業外収益合計		533,128		694,346
三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二				
投資有価証券償還損		30,114		118,173
時効後支払損引当金繰入		43,182		1,166
事務過誤費		10,402		420
賃貸関連費用		-		35,994
その他		3,829		1,481
営業外費用合計		87,529		157,235
 経常利益		16,212,226		14,076,123
特別利益				
投資有価証券売却益		516,394		501,778
ゴルフ会員権売却益		7,495		
特別利益合計		523,889		501,778
特別損失				
投資有価証券売却損		105,903		135,399
投資有価証券評価損		102,096		62,310
固定資産除却損	1	54	1	4,848
固定資産売却損		-		225
システム関連費		-		322,986
商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

# (3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	株主資本								
			資本剰余金		-	利	益剰余金		
	資本金	> <del>2</del> →	7.0/4	> <del>72</del> →	711.34	その他利	益剰余金		株主資本合計
	貝平並	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	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	林土貝平口司
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	評価・換算差額等			
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計		
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

# 第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

								,	
		株主資本							
			資本剰余金			利	益剰余金		
	資本金	`m	7.0/1	`m	7.134	その他利	益剰余金	71147100	株主資本合計
	貝华並	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	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	林土貝平古司
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
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換	算差額等	
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

#### [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. 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。

#### (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)を当事業年度の期首から適用し、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。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、 「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

#### (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せ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

令和4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.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

1.6万万国人只任人()	文文 1 到 注 0 //%   画 页 4 元 元 日 成	
	第33期	第34期
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

#### 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。

区が3000に以外で自行台に占め1000のほグの通りであります。				
第33期 第34期				
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)		
預金	41,809,118千円	240,211千円		
未収収益	40,621千円	25,307千円		
金銭の信託	30,000千円	100,000千円		
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円		
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円		
未払費用	430,491千円	444,754千円		

# (損益計算書関係)

#### 1. 固定資産除却損の内訳

1. 回足貝性体が頂切りが		
	第33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

# 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。

区力物記した以外で合料目に含まれるものは人の通りであります。					
	第34期				
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日			
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)			
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円			
受取利息	380千円	3千円			
受取賃貸料		38,388千円			
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円			

#### (株主資本等変動計算書関係)

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

#### 第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31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

(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令和元年6月26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9,675,175千円配当の原資利益剰余金1 株当たり配当額45,728円基準日平成31年3月31日効力発生日令和 元年6月27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

カベレ ノインノ		所生がプリーロピックロックに「かいる」とに注意して	<u> </u>
		第33期	第34期
	(	平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
1年内		678,116千円	675,956千円
1年超		1,351,912千円	675,956千円
合計		2,030,029千円	1,351,912千円

#### (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	ı
(4)	投資有価証券	26,224,167	26,224,167	•
	資産計	90,154,972	90,154,972	ı
(1)	未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
	負債計	3,905,670	3,905,670	•

#### 第34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	-
(2)	有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3)	未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4)	投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
	資産計	86,722,080	86,722,080	•
(1)	未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
	負債計	3,990,054	3,990,054	-

#### (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

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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	1	-	-
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

# 第34期(平成31年3日31日現在)

第34期(平成31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	53,969,686	-	1	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	1	-
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	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

# (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、記載しておりません。

#### 2. その他有価証券

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	株式	-	-	-
が取得原価を超え	債券	-	-	-
るもの	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	株式	-	-	-
が取得原価を超え	債券	-	-	-
ないもの	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合	it it	26,244,135	24,103,874	2,140,260

	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	株式	-	-	-
が取得原価を超え	債券	-	-	-
るもの	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額	株式	-	-	-
が取得原価を超え	債券	-	-	-
ないもの	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合	計	22,756,935	21,132,932	1,624,002

#### 3.売却したその他有価証券

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

#### 第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31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	140,240	58,440	-
債券	-	-	
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

#### 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。

当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)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33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生	56,895	15,898
額		
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

# (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生	47,759	4,606
額		
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

# (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33期	第34期
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
	651,168	458,822
非積立型制度の退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と	285,836	445,616
資産の純額		
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と	285,836	445,616
資産の純額		

# (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理	47,053	43,633
額		
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付	281,066	284,199
費用		
(注)「スの仏 は至)山白老い	- 仮え山ウニュの治型処外共乗用名	世界なって

<sup>(</sup>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33期	第34期
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9

第24期

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33期	第34期
	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

空っつ出

#### (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33期	第34期
_	(平成30年3月31日現在)	(平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
 繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1 227 000	1 406 100
沐烨仇並貝性以常領	1,237,989	1,496,180

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33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31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33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31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33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
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 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会	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	係る事務代 行手数料の	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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	係る事務代 行手数料の	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	

種類親	会社等の 名称 (株)三菱UFJ	所在地東京都	資本金 2,141,513		議決権等 の所有 (被所有) 割合 被所有	関連当事者 との関係 連結納税	取引の内容		科目その他未払金	期末残高 (注4) 3,217,341
会社	フィナンシャル・ グループ	千代田区	百万円	会社業	間接 100.0%		伴う支払 (注1)	千円		千円
親会	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円		被所有 直接 100.0%	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 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注)1.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。
  - 2.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。
  - 3. 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。
  - 4. 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。
  - 5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

# (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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
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(株)	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 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

## 第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

種類	会社等の 所在地 名称	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 (注4)	科目	期末残高 (注 4)
----	----------------	-------	-----------	----------------------------	---------------	-------	-----------	----	---------------

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

								11年11年	1祉	<u> 内国投更活动</u>
	株)三菱UFJ	東京都	1,711,958	銀行業	なし	当社投資信託の	投資信託に	4,629,670	未払手数料	734,633
同	銀行	千代田	百万円		(注1)	募集の取扱及び	係る事務代	千円		千円
		区				投資信託に係る	行手数料の			
1_						事務代行の委託	支払			
の						等	(注2)			
親										
会						  取引銀行	コーラブル預	20,000,000	現金及び	20,000,000 <del>T</del>
社						4人了1至以1」	金の預入	千円	預金	円
を							(注3)			
持										
)							コーラブル預	1,578	未収収益	1,578
会							金に係る受取	千円		千円
社							利息			
							(注3)			
同	三菱UFJ	東京都	40,500	証券業	なし	当社投資信託の	投資信託に	6.152.016	未払手数料	962,840
-	モルガン・	千代田	百万円			募集の取扱及び	係る事務代	千円		千円
の	スタンレー	X				投資信託に係る	行手数料の			
親						事務代行の委託	支払			
会						等	(注2)			
社							(,)			
を										
持										
7										
会										
社										
_	  コレク /4L ファバ	\	> - >	41.55			1			

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
  - なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを 会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
  - 2. 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。
  - 3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
  - 4. 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33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50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。

	<u> </u>	
	第33期	第34期
	(自 平成29年4月1日	(自 平成30年4月1日
	至 平成30年3月31日)	至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	11,351,928	9,642,064
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	11,351,928	9,642,064
(千円)	, ,	]

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35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
,
46,350,665
3,906,355
620,446
8,561
10,170,592
585,312
100,000
134,705
61,876,640
4 602 277
1 603,277
1 794,065
628,433
2,025,776
15,822
3,390,287
1,024,221
4,430,330
1,100,000
18,792,024
320,136
1 822,988
579,291
420,773
1,420,372
45,230
23,600
22,377,216
28,833,324
90,709,964
(単位:千円)
第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
(マ和几年9月30日現在)
290,587
131,632
424,093
4,009,808
2,100,383

訂正有価証券届出書	( 内国投資信託受益証券 )

	訂正有価証券届出書(
未払費用	3,020,441
未払消費税等	2 381,045
未払法人税等	651,051
賞与引当金	924,061
役員賞与引当金	62,295
その他	900,753
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12,896,152
//1.11	12,090,132
固定負債	
長期未払金	32,400
退職給付引当金	940,446
役員退職慰労引当金	107,709
時効後支払損引当金	243,873
固定負債合計	1,324,430
負債合計	14,220,582
-	
(純資産の部) 株主資本	
你工員中 資本金	2,000,131
資本剰余金	2,000,131
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	
<u>-</u>	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	0.40, 500
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	21,264,872
利益剰余金合計	28,605,462
株主資本合計	75,338,306
	(単位:千円)
	第35期中間会計期間
	(令和元年9月30日現在)
評価・換算差額等	4 454 075
その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075
純資産合計	76,489,381
負債純資産合計 	90,709,964
(2)中間損益計算書	
	(単位:千円)
	第35期中間会計期間
	(自 平成31年4月1日
	至 令和元年9月30日)
営業収益 まむまお型	0.4.070.004
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	
HI J	

	訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
調査費	911,961
<b>季</b> 託調查費	5 769 907

調宜貿		911,961
委託調査費		5,769,907
事務委託費		351,511
営業雑経費		
通信費		78,084
印刷費		218,610
協会費		25,207
諸会費		8,034
事務機器関連費		931,984
営業費用合計		22,262,956
		_
給料		
役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
*** *** T.1 ***		

営業利益

(単位:千円)

6,603,697

# 第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 今和元年9月30日)

	至 令和元年9月30日)
営業外収益	
受取配当金	34,517
受取利息	2,101
投資有価証券償還益	327,868
収益分配金等時効完成分	73,834
受取賃貸料	32,904
その他	15,364
営業外収益合計	486,590
営業外費用	
投資有価証券償還損	46,457
賃貸関連費用	1 12,337
その他	175
営業外費用合計	58,970
経常利益	7,031,318
特別利益	
投資有価証券売却益	53,850
特別利益合計	53,850
特別損失	
投資有価証券売却損	36,721
投資有価証券評価損	17,395
固定資産除却損	37
固定資産売却損	435

特別損失合計	54,589
税引前中間純利益	7,030,579
法人税、住民税及び事業税	2,095,061
法人税等調整額	65,064
法人税等合計	2,160,126
中間純利益	4,870,453

## (3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								
		資本剰		本剰余金		益剰余金			
	資本金	資本金 資本 その他 資本	利益 その他利益剰余金		利益剰余金	株主資本合計			
	32 1	準備金	資本剰余金	剰余金合計	準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	合計	
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
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							4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	評価・換算		
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額 (純額)	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

# [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。

# [注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在) 575,110千円

建物575,110千円器具備品1,377,937千円投資不動産141,659千円

## 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35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

有形固定資産 85,187千円 無形固定資産 562,630千円 投資不動産 3,634千円

# (中間株主資本等変動計算書関係)

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年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	当中間会計期間	当中間会計期間	当中間会計期間末
	株式数 (株)	増加株式数 (株)	減少株式数 (株)	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

令和元年6月26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9,675,175千円配当の原資利益剰余金1 株当たり配当額45,728円基準日平成31年3月31日効力発生日令和元年6月27日

#### (リース取引関係)

第35期中間会計期間(令和元年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675,956千円1年超337,978千円合 計1,013,934千円

#### (金融商品関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和元年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	46,350,665	46,350,665	-
(2)	有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3)	未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4)	投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産	計	79,164,277	79,164,277	-
(1)	未払手数料	4,009,808	4,009,808	-

負債計	4,009,808	4,009,808	-
-----	-----------	-----------	---

### (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

非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)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35期中間会計期間(令和元年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	取得原価	差額(千円)
	1277	計上額(千円)	(千円)	<u> </u>
中間貸借対照表計	株式	-	-	-
上額が取得原価を	債券	-	-	-
超えるもの	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小 計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計	株式	-	-	-
上額が取得原価を	債券	-	-	-
超えないもの	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小 計	6,176,697	6,629,733	453,035
合	計	22,643,019	20,983,931	1,659,087

(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)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。

#### 3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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。

# (セグメント情報等)

[セグメント情報]

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年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35期中間会計期間(自平成31年4月1日至令和元年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。

#### (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。

「小コた」がは、大きなの子に上の生能は、ストの	
	第35期中間会計期間
	(令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額 (千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
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。

9/10/C0/20/20/20/20
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)
23,019.33円
4,870,453
-
4,870,453
211,581

<sup>(</sup>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、記載しておりません。

### 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】

## <更新後>

# (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(2019年9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 (2019年9月末現在)		事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	百万円	銀行業務を営んでいます。
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。

#### 3【資本関係】

#### <訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年5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。

## <訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年11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。

# 独立監査人の監査報告書

令和 1 年12月25日

三菱 U F J 国際投信株式会社 取締役会御中

PWC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」に掲げられている米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)の令和1年5月21日から令和1年11月20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、米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジあり > (毎月決算型)の令和1年11月20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

令和 1 年12月25日

三菱 U F J 国際投信株式会社 取締役会御中

PWC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」に掲げられている米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の令和1年5月21日から令和1年11月20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、米国バンクローン・オープン < 為替ヘッジなし > (毎月決算型)の令和1年11月20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

令和元年6月26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	青	木	裕	晃	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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31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

EDINET提出書類 三菱 U F J 国際投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 )

(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

令和元年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 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	ED

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31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(平成31年4月1日から令和元年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。

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

### 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令和元年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31年4月1日から令和元年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。