【表紙】

【ファンド名】

 【提出書類】
 有価証券報告書

 【提出先】
 関東財務局長殿

【提出日】 2021年9月13日提出

【計算期間】 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>

(毎月分配型) 第20特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー

ス>(毎月分配型) 第20特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコー

ス > (毎月分配型) 第20特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレ

アルコース > (毎月分配型) 第20特定期間

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) 第17特定期間

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) 第17特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス

ケット通貨コース > (毎月分配型) 第20特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバス

ケット通貨コース > (毎月分配型) 第20特定期間

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープー

ルファンド> 第20期

(自 2020年12月15日至 2021年6月14日)

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<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 < メキシコペ

ソコース > (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 < トルコリラ

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 < 資源国バス

ケット通貨コース > (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<アジアバス

ケット通貨コース > (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<マネープー

ルファンド>

【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 横川 直

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「円コース(毎月分配型)」

「米ドルコース(毎月分配型)」

「豪ドルコース(毎月分配型)」

「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

「メキシコペソコース(毎月分配型)」

「トルコリラコース(毎月分配型)」

「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」

各ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」 当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、1,500億円です。

「マネープールファンド」

当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。 信託金の限度額は、1兆円です。

*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
	国内	株式	MMF	
単位型		債券		インデックス型
	海外	不動産投信	MRF	
追加型	内外	その他資産	ETF	特殊型
	וענא	次立治人	L 1 F	
		資産複合		

「マネープールファンド」

単	位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産	独立区分	補足分類
			(収益の源泉)		
			株式		
		国内		MMF	
	単位型		債券		インデックス型
		海外	不動産投信	MRF	

追加型		その他資産		特殊型
	内外	()	ETF	()
		資産複合		

属性区分表

「円コース(毎月分配型)」

' 円コース(毎月分配型)」						
投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替	対象	特殊型
				ヘッジ	インデックス	
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	(フルヘッジ)		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	区欠州	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	アジア	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		()	ショート型 /
公債	(毎月)	中南米				絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他
属性		エマージング				()
()						
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(債券 社債						
クレジット属性						
(低格付						
債)))						
資産複合						
()						

- 「米ドルコース(毎月分配型)」
- 「豪ドルコース(毎月分配型)」
- 「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
- 「メキシコペソコース(毎月分配型)」
- 「トルコリラコース(毎月分配型)」
- 「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」
- 「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替	対象	特殊型
				ヘッジ	インデックス	
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	()		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	区欠州	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	アジア	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		()	ショート型 /
公債	(毎月)	中南米				絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他
属性		エマージング				()
()						
不動産投信						

			日叫此为取口	音 (内国仅具后武文盆)
その他資産				
(投資信託証券				
(債券 社債				
クレジット属性				
(低格付				
債)))				
資産複合				
()				
	 1	1	I	

「マネープールファンド」

投資対象資産	決算頻度	_ 投資対象地域	投資形態	為替	対象	特殊型
以貝別豕貝庄	次 异则及	以貝別然地場	12. 良沙思			1寸7小至
				ヘッジ	インデックス	
株式	年 1 回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	()		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	欧州	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	アジア	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		()	ショート型 /
公債	(毎月)	中南米				絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他
属性		エマージング				()
()						
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(債券一						
般))						
資産複合						
()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

101 10 71 75 02	/ NC 4%	
単位型・	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型		追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
		来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域		国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
		海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
		質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産		株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

		有価証券報告書(内国投資信託受益
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
		債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信(リート)	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
		不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
		源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
		株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
		があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
		のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
		載があるものをいいます。
独立区分	MMF(マネー・マ	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
	ネージメント・ファン	規則」に規定するMMFをいいます。
	ド)	
	MRF(マネー・リ	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
	ザーブ・ファンド)	規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
		号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
		に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
		定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
		たはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
		ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
		あるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

禹性区分の かんしん	上我		
投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある ものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債 (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。 以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま す。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する 旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資 する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット 属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
			載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投	信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が あるものをいいます。

その他資産 信託約款において、主として株式、債券およに投資する旨の記載があるものをいいます。 資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とすものをいいます。 決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載	
ものをいいます。	フレの印載がまっ
	る日の記載がある
ます。	があるものをいい
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載 ます。	があるものをいい
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載 ます。	があるものをいい
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載 ます。	があるものをいい
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する のをいいます。	旨の記載があるも
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載が す。	゚あるものをいいま
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいい	ます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益 地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。	が世界の資産を源
日本 信託約款において、組入資産による投資収益 泉とする旨の記載があるものをいいます。	が日本の資産を源
北米 信託約款において、組入資産による投資収益 を源泉とする旨の記載があるものをいいます	
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益 を源泉とする旨の記載があるものをいいます	
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益 ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるも	
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益 の資産を源泉とする旨の記載があるものをい	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益 産を源泉とする旨の記載があるものをいいま	す。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益 資産を源泉とする旨の記載があるものをいい	ます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益 産を源泉とする旨の記載があるものをいいま	す。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益 域(新興成長国(地域))の資産(一部組み を除きます。)を源泉とする旨の記載がある	入れている場合等
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・のみ投資されるものを除きます。)を投資対ものをいいます。	
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信 ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ す。	
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは のヘッジを行う旨の記載があるものをいいま	
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がない	
対象イン日経225信託約款において、日経225に連動する運デックスまたはそれに準じる記載があるものをいいま	
TOPIX信託約款において、TOPIXに連動する運またはそれに準じる記載があるものをいいま	
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動す す旨またはそれに準じる記載があるものをい	

特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
		に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
		動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
		記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
		を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
		額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
		より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
		ものをいいます。
	ロング・ショート	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
	型 / 絶対収益追求型	目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
		指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
		しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
		ます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

「三菱UF」新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」は、8つの通貨コースとマネープールファンドの9本のファンドで構成される投資信託です。

[8つの通貨コース] について

ファンドの目的

米ドル建ての新興国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

当ファンドシリーズは、債券への投資に加えて、為替変動リスクの異なる8つの通貨コース を選択することができます。

ポイント① : 新興国の高利回り社債に投資します。

ポイント② : 通貨コースを選択することができます。

円コース (毎月分配型) 米ドルコース (毎月分配型) 豪ドルコース (毎月分配型)







資源国バスケット 通貨コース (毎月分配型)



■ 資源国バスケット通貨コース(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)およびアジアバスケット通貨コース(韓国ウォン、インドルビー、インドネシアルビア)においては、それぞれ3通貨への実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつからカイ難する場合があります。



各コースは、米ドル建ての新興国の高利回り社債を実質的な主要投資対象とします。

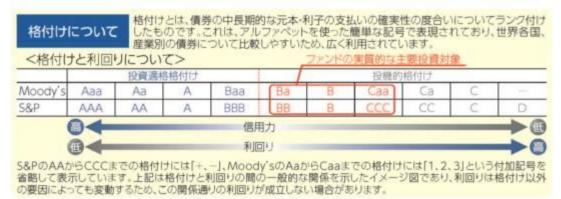
- ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- 主として円建外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な 投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド(わが国の短期公社 債等に投資)への投資も行います。
- ◆ 投資する米ドル建ての新興国の高利回り社債は、原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。



新興国の高利回り社債とは

ファンドが投資対象とする新興国の高利回り社債とは、経済が発展途上にあり今後の急速な経済成長が期待できる国々の企業が発行し、格付会社(S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。一般的に高利回り社債は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスプが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。

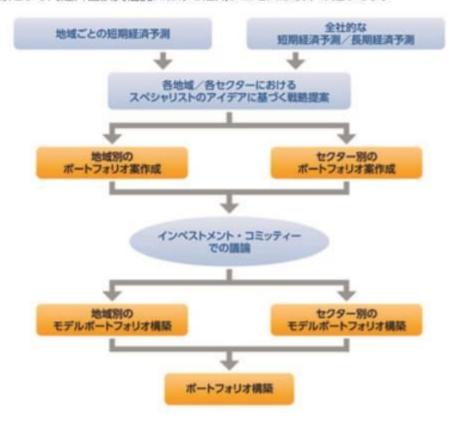
つまり、高利回り社債は、主として低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。



運用方法。運用プロセス

各コースにおいて、投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

● 投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは以下の通りです。



- 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。



各コースが投資を行う外国投資信託においては、主に米ドル建ての新興国の高利回り社債に投資を行う一方で、それぞれ以下の為替対応を行います。

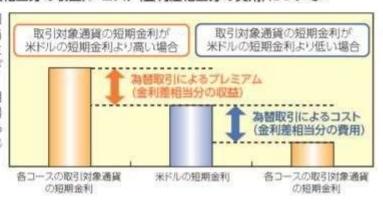
円コース(毎月分配型)	原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 ⇒「為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト (金利差相当分の費用)」が生じます。
米ドルコース(毎月分配型)	原則として対円での為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。 ⇒「為替差益または差損」が生じます。
上記以外の各コース	対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り、各コースの対象通貨買いの 為替取引を行うため、各コースの対象通貨の対円での為替変動の影響 を大きく受けます。
	⇒「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金 利差相当分の費用)」、「為替差益または差損」が生じます。

- □ 為替取引とは、円コース、米ドルコース以外の各コースにおいて、為替予約取引等*を利用することにより、米ドル売り、各コースの対象通貨買いを行うことをいいます。為替取引を行うことにより、各コースの対象通貨ペースでの新興国の高利回り社債への投資効果を追求します。
- 円コース以外においては、各コース対象通貨(米ドルコースにおいては、米ドル)の対円での為替変動リスクが 発生することに留意が必要です。
 - * 為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を利用する場合があります。
 - □ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。
 - NDF取引では、市場の期待値(開給)や規制の影響を大きく受けて価格が形成されます。そのため、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)は、理論上期待される短期金利差から大きくカイ難する場合があります。

<為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)について>

各コースの取引対象通貨の短期金利 が米ドルの短期金利より高い場合、当 該コースでは「為替取引によるプレミ アム(金利差相当分の収益)」の獲得が 期待できます。

一方、各コースの取引対象通貨の短期 金利が米ドルの短期金利より低い場 合、当該コースでは「為替取引による コスト(金利差相当分の費用)」が生じ ます。



円コースにおいては、上記同様、対円での為替ヘッジによるブレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)が生じます。

ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム/コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

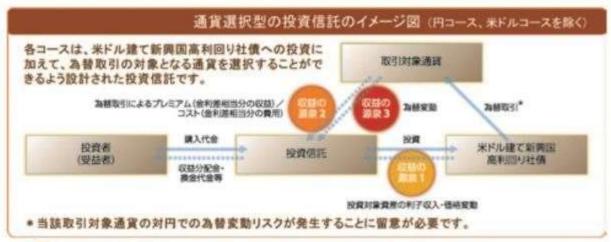
<為替の変動>

各コースの基準価額は、各コースの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

コース名	下落 ← 基準価額 → 上昇
円コース(毎月分配型)	原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減 を図ります。
米ドルコース(毎月分配型)	米ドル安 ← 円に対して → 米ドル高
豪ドルコース(毎月分配型)	豪ドル安 ← 円に対して → 豪ドル高
プラジルレアルコース (毎月分配型)	ブラジルレアル安 ← 円に対して → ブラジルレアル高
メキシコペソコース (毎月分配型) ◆	メキシコペン安 ← 円に対して → メキシコペン高
トルコリラコース(毎月分配型)	トルコリラ安 ← 円に対して → トルコリラ高
資源国バスケット通貨コース(毎月分配型) (オーストラリア・ブラジル・南アフリカ共和国)	資源国パスケット通貨 豪ドル安 ブラジルレアル安 南アフリカランド安 ・ 円に対して → 京ラジルレアル高 南アフリカランド高
アジアバスケット通貨コース(毎月分配型) (韓国・インド・インドネシア)	アジアパスケット通貨 韓国ウォン安 インドルピー安 インドネシアルビア安 ・ 円に対して → 韓国ウォン高 インドルピー高 インドネシアルビア高

プ 対象通貨の為替レート推移については、委託会社のホームページ(https://www.am.mufg.jp/)でご覧いただけます。 「月報(マンスリーレポート)」をご参照ください。

■通貨選択型ファンドの収益のイメージ -



各コースの収益の源泉としては、以下の3つの要素があげられます。



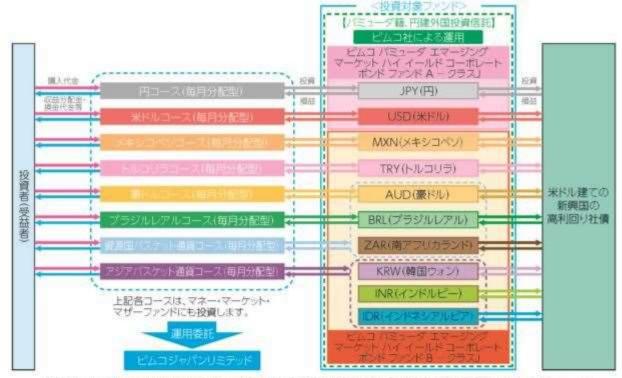
各コースにおける収益の源泉と基準価額の変動要因は以下の通りです。

それぞれの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。



- ※1 円コースにおいては、対円での為替ヘッジによるアレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)が生じます。
- ※2 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、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。 ※3 米ドルコースでは、米ドルが対円で上昇(円安)した場合は為替差益が、米ドルが対円で下落(円高)した場合は為替差損が発生します。
- 為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアムノコストが、金利差相当分からカイ 離する場合があります。

■ファンドの仕組み



投資対象ファンドである外国投資信託から米ドル建ての新興国の高利回り社債への実際の投資は、ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーボレート ポンド ファンド(M)を通じて行います。 ■ 販売会社によっては、取り扱わないコースがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認下さい。



三菱UFJ国際投信は、各コースにおいて、投資信託証券への運用の指図に 関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

- ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建外国投資信託(米ドル建ての新興国の高利回り社債等に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行います。 ピムコ社(PIMCO=Pacific Investment Management Company LLC)は1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。 ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。
 - 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

■主な投資制限

投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。	
外貨建資産	外貨建資産への直接投資は行いません。	



毎月の決算時に分配を行います。

- 毎月13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。
- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

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



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

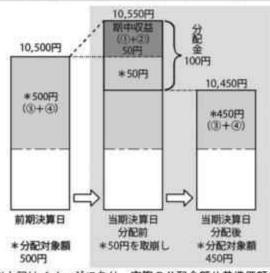
分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。

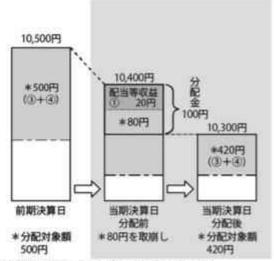
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合





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

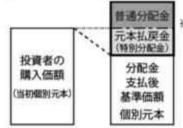
分配準備積立金: 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として 支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる 分配対象額となります。

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

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金) は実質的に元本の一部 払戻しとみなされ、その 金額だけ個別元本が減少 します。

します。 また、元本払戻金(特別 分配金)部分は非課税 扱いとなります。 投資者の 購入価額 (当初個別元本) (当初個別元本) (当初の元本) (当初の元本) (当初の元本)

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

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

(注)普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。

「マネープールファンド」について

ファンドの目的

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざします。

ファンドの特色



実質的にわが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。

<運用プロセス(イメージ図)>

STEP1:分析フェーズ

市場動向分析および個別企業についての定量・定性的な分析

STEP2: 運用戦略策定フェーズ

各種分析に基づき、平均残存日数、個別銘柄等について運用戦略を策定

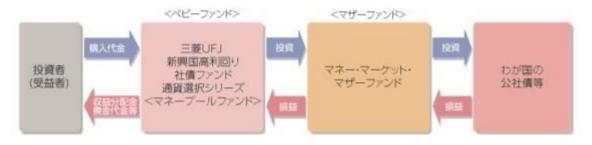
STEP3:ポートフォリオ構築フェーズ

運用目標や資金動向等を勘案して最終的なポートフォリオを構築

- 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.htm)でご覧いただけます。

■ファンドの仕組み・

運用は主にマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■ マネーブールファンドの購入は、マネーブールファンド以外の各コースからのスイッチングの場合に限定します。



年2回の決算時(6・12月の各13日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

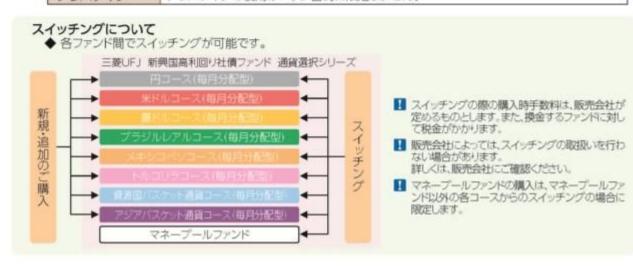
◆ 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向 等により変更する場合があります。)

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■主な投資制限

デリバティブ
デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。



市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【ファンドの沿革】

「円コース(毎月分配型)」

「米ドルコース(毎月分配型)」

「豪ドルコース(毎月分配型)」

「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」

「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」

「マネープールファンド」

2011年9月21日 設定日、信託契約締結、運用開始

2020年3月13日 信託期間を2021年6月11日までから2026年6月12日までに変更

「メキシコペソコース(毎月分配型)」

「トルコリラコース(毎月分配型)」

2013年5月29日 設定日、信託契約締結、運用開始

2020年3月13日 信託期間を2021年6月11日までから2026年6月12日までに変更

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

投資家(受益者)

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 収益分配金、解約代金等

受託会社(受託者) 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスター

トラスト信託銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会 社

信託財産の運用の指図、受 益権の発行等を行います。 再委託先 ピムコジャパンリミテッド

委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の 委託を受け、ファンドにおけ る運用の指図を行います。

投資 損益

投資対象ファンド

投資 損益

有価証券等

「マネープールファンド」

投資家(受益者)

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 収益分配金、解約代金等

受託会社(受託者)

三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト

信託銀行株式会社)

信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社(委託者) 三菱UFJ国際投信株式会社

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 損益

マザーファンド

投資 損益

有価証券等

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

委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

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ての
「信託契約」	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、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」	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。
委託会社と再委託先との契約	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
「信託財産の運用指図権限委託契約」	容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

	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ての
「信託契約」	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、収益分配
「投資信託受益権の取扱に関する契約」	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 (2021年6月末現在)

·金融商品取引業者登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

・設立年月日 1985年8月1日

・資本金

2.000百万円

・沿革

1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社

が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、

商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三

菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「円コース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て 資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。な お、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行いま す。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (JPY)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「米ドルコース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラス J (USD)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替へッジを行いません(このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A-クラス J (USD)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
「市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「豪ドルコース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (AUD)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います(このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (AUD)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 ['] 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (BRL)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います(このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (BRL)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「メキシコペソコース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (MXN)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います(このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (MXN)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「トルコリラコース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (TRY)の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

資産に対し、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います(このため、基準価額はトルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (TRY)」を選定しました。

余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス」 (AUD)、クラス J (BRL)、クラス J (ZAR)の各投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、3通貨(豪ドル、プラジルレアル、南アフリカランド)買いの為替取引を行います(このため、基準価額は当該3通貨の対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (AUD)、クラス J (BRL)、クラス J (ZAR)」を選定しました。 余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 (注) 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (KRW)、クラス J (INR)、クラス J (IDR)の各投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、3通貨(韓国ウォン、インドルピー、インドネシアルピア)買いの為替取引を行います(このため、基準価額は当該3通貨の対円での為替変動の影響を受けます。)。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グロー

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

バル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラス J (KRW)、クラス J (INR)、クラス J (IDR)」を選定しました。 余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合 があります。

「マネープールファンド」

マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に 掲げるものとします。

- 1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
 - イ、有価証券
 - 口.約束手形
 - 八. 金銭債権
- 2.次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ.為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権 証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
- 2.コマーシャル・ペーパー
- 3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
- 4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託 の受益証券に限ります。)

なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

- 1.預金
- 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
- 3. コール・ローン
- 4 . 手形割引市場において売買される手形

< 投資信託証券の概要 >

形態	パミューダ籍・円建外国投資信託		
投資態度	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーボレート ボンド ファンド(M)への投資通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産は最長をめざします。		
主な投資対象	米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等		
	 通常、ファンドの80%以上を米ドル建ての新興国の高利回り社債に投資します。 一部、国債等にも投資を行う場合があります。 投資する公社債は原則として取得時においてCCC格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。 投資する公社債の平均格付けは、ボートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持します。 ・ボートフォリオの平均デュレーション⁶は、原則として0~8年の範囲で調整します。 ・ボートフォリオの平均デュレーション⁶は、原則として0~8年の範囲で調整します。 ・プェレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。 ・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、純資産総額の5%以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ・投資する公社債は、主に新興経済国の企業が発行する米ドル建て高利回り社債ですが、同様の投資効果を持つテリバティブ取引を活用する場合があります。また、資金管理目的で、原則として取得時に自88格相当以上の格付けを有する米ドル建ての公社債等にも一部投資を行ります。 ・限定的な範囲で米ドル建て以外の公社債等にも投資を行う場合がありますが、この場合においては米ドル以外の適貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 ・各フェンドにおいて、保有外資建資産に対し、以下の為替対応を行います。 		
主な投資制限	ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ポンド ファンド A ークラス J		
	JPY(円) 原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。		
	USD(米ドル) 原則として、為替ヘッジを行いません。		
	ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーボレート ボンド ファンド B - グラス J		
	AUD(豪ドル) 原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。		
	BRL(ブラジルレアル) 原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。		
	ZAR(南アフリカランド) 原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。		
	KRW(韓国ウォン) 原則として、米ドル売り、韓国ウォン買いの為替取引を行います。		
	INR(インドルビー) 原則として、米ドル売り、インドルビー費いの為替取引を行います。		
	IDR(インドネシアルピア) 原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為請取引を行います。		
	MXN(メキシコペン) 原則として、米ドル売り、メキシコペン買いの為替取引を行います。		
	TRY(トルコリラ) 原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。		
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。		
順入時手数料	ありません。		
信託財産留保額	ありません。		
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)		
設定日	JPY/USD/AUD/BRL/ZAR/KRW/INR/IDR:2011年9月21日 MXN/TRY:2013年5月29日		
決算日	每年6月30日		
分配方針	原則として毎月経費控除後の利子収益および売費益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準 を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。		

原則として「ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーボレート ポンド ファンド(M) Jの投資信託証券を通じて 実質的な投資を行います。なお。「ビムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーボレート ポンド ファンド(M) Jにお いても運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社

	有叫此分報古音(內国投具店)	
	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。	
投資態度	なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が	
	あります。	
主な投資対象	わが国の公社債等	
	・株式への投資は行いません。	
	・外貨建資産への投資は行いません。	
主な投資制限	・有価証券先物取引等を行うことができます。	
	・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。	
	・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。	
運用管理費用	 ありません。	
(信託報酬)	めりよせ <i>が</i> 。	
その他の費用・	吉思禾代千数型 姿みの伊笠なに囲みる弗田笠がかから担合がおいます	
手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。	
購入時手数料	ありません。	
信託財産留保額	ありません。	
設定日	2005年3月4日	
決算日	原則として毎年 5 月および11月の20日	
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い	
	ません。	

「マネープールファンド」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ・有価証券

- ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
 - a . 有価証券先物取引等
 - b . スワップ取引
 - c . 金利先渡取引
- 八.約束手形
- 二.金銭債権
- 2.次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ.為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 1.株券または新株引受権証書
- 2.国債証券
- 3. 地方債証券
- 4.特別の法律により法人の発行する債券
- 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新 株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
- 6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい ます。)
- 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6

号で定めるものをいいます。)

- 8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの をいいます。)
- 9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引 法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
- 11. コマーシャル・ペーパー
- 12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
- 13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
- 14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
- 16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
- 19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
- 22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- 23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信 託の受益証券に表示されるべきもの
- 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

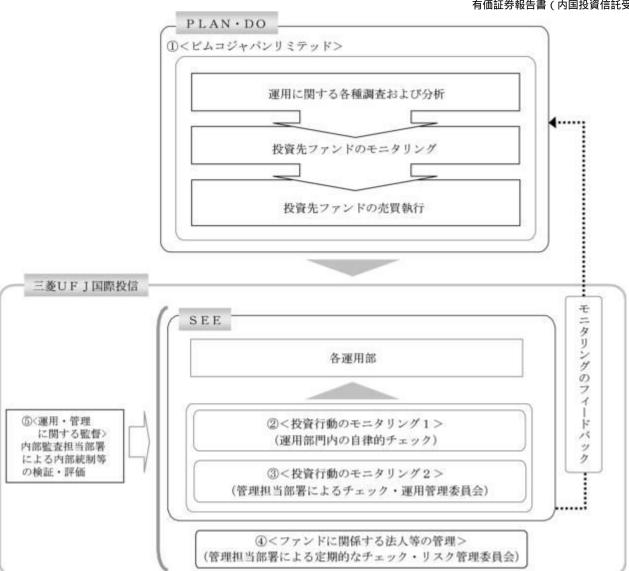
金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

- 1.預金
- 2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
- 3.コール・ローン
- 4 . 手形割引市場において売買される手形
- 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

(3)【運用体制】

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」



運用の指図に関する権限の委託

当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。

投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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

委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、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委託会社の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。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

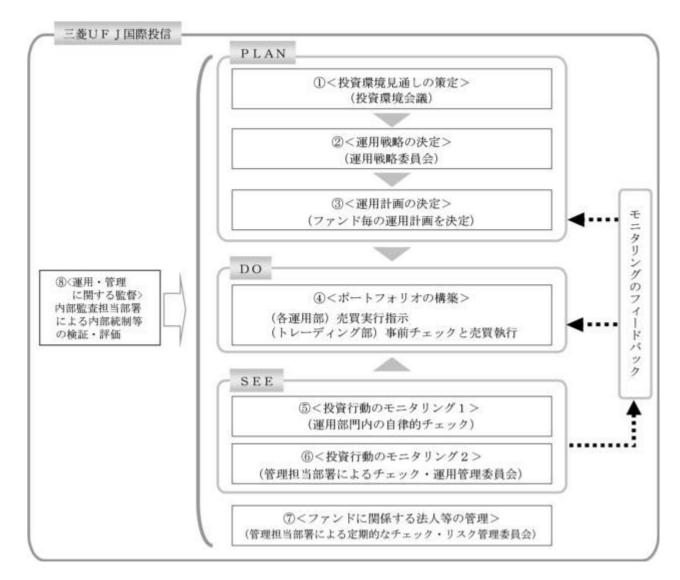
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

「マネープールファンド」



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。 ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)については、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

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

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用 を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

株式

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

公社債の借入れ

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

資金の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支 払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌 営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

信用リスクの分散規制

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

「マネープールファンド」

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を 乗じて得た額とします。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

- a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

- a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額 の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割 合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額 とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額

- のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
- d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益 証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該 転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または 異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と いいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの 限りではありません。
- c . スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d . 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a . 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買 戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
 - 2 . 株式分割により取得する株券
 - 3.有償増資により取得する株券
 - 4.売出しにより取得する株券
 - 5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(に規定する転換社債型新株予 約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
 - 6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または 信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める ものを除きます。)の行使により取得可能な株券

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支 払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資 金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当 該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日

以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および 償還金の合計額を限度とします。

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

投資する株式等の範囲

- a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見 書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す ることができます。

金利先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと の指図をすることができます。
- b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c . 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

有価証券の貸付

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

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

信用リスクの分散規制

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

< その他法令等に定められた投資制限 >

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1)投資リスク

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。</u>

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を受け公社債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

円コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘ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、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の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、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。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。

米ドルコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為替へッジを行いませんので、対円での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。

豪ドルコース ブラジルレアルコース メキシコペソコース トルコリラコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する 外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当 該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対し て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。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利 差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差 相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

資源国バスケット通貨コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを各々3分の1程度ずつ)買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して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。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利 差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差 相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

アジアバスケット通貨コース

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、アジアバスケット通貨(韓国ウォン、インドルピー、インドネシアルピアを各々3分の1程度ずつ)買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して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。なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等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。各ファンドは、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、各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。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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可能性が高まることがあります。

各ファンドは、格付けの低い高利回り社債を実質的な主要投資対象としており、格付けの高い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなることがあります。

留意事項

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

「マネープールファンド」

価格変動リスク

一般に、公社債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。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等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。

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。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資 対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この 場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。

(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。

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

〔再委託先の管理体制〕

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

<投資対象ファンド(国内投資信託を除く)の信用リスク管理方法>

投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデ・タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

■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。

円コース



- 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。

米ドルコース



- 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。

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。

豪ドルコース



- 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、税引的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。

ブラジルレアルコース



- 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。

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。

資源国バスケット通貨コース



- 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。

アジアバスケット通貨コース



- 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。

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。

メキシコペソコース



- 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。

トルコリラコース



- ・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。

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。

マネープールファンド



- 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。

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主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の算出もしくに公表の停止またはTOPIXの類似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 パフォーマンスインデッフスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデッフスです。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 当該指数を用いて適用されるファンドの適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世界節債インデックス(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関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、脱瀬または遅延につき何を 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に FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBLEMグローバル・ ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMプローバル・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が 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、海替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額(発行価格)×3.3%(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。

「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。

(「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング の場合に限ります。) スイッチングとは、「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。

(2)【換金(解約)手数料】

かかりません。

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

(3)【信託報酬等】

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

- ・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1.881% (税抜1.71%)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	1.07%	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	0.6%	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	0.04%	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。

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の15日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)の信託財産の純資産総額の合計額に年0.7975%(税抜年0.725%)以内の率を乗じて得た金額とします。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

「マネープールファンド」

- ・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0.605% (税抜0.55%)以内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。

・毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

当該平均値	信託報酬率		配分(税	抜 年率)	
コ級十圴世	(税込 年率)	合計	委託会社	販売会社	受託会社
1 %以上	0.605%	0.55%	0.25%	0.25%	0.05%
0.6%以上 1%未満	0.33%	0.3%	0.135%	0.135%	0.03%
0.3%以上 0.6%未満	0.165%	0.15%	0.065%	0.065%	0.02%
0.15%以上 0.3%未満	0.055%	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%
0.05%以上 0.15%未満	0.033%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%
0.05%未満	0.011%	0.01%	0.004%	0.003%	0.003%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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	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	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

(4)【その他の手数料等】

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

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

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

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

h.

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2021年6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】

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 円コース > (毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	4,690,155,706	99.71
親投資信託受益証券	日本	3,927,327	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,931,247	0.21
純資産総額		4,704,014,280	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド A - クラ ス J (JPY)	699,292.6356	6,707.83	4,690,736,119	6,707	4,690,155,706	99.71
日本		マネー・マーケット・マザーファンド	3,857,128	1.0182	3,927,327	1.0182	3,927,327	0.08

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.79

(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3年6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	E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23年10月13日)	1,809,457,458	1,809,457,458	9,943	9,943
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	1,919,092,594	1,919,092,594	10,354	10,354
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	1,899,088,085	1,913,973,469	10,206	10,286
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	2,095,367,985	2,111,655,830	10,292	10,372
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	2,906,991,582	2,929,012,191	10,561	10,641
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	9,395,650,962	9,465,637,535	10,740	10,820
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	22,473,802,147	22,643,322,215	10,606	10,686
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	30,523,302,162	30,753,484,217	10,608	10,688
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	33,850,647,261	34,113,484,256	10,303	10,383
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	37,218,061,676	37,501,207,202	10,516	10,596
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	45,533,318,776	45,877,117,891	10,595	10,675
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	57,454,211,519	57,881,016,377	10,769	10,849
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	67,973,175,015	68,473,007,841	10,879	10,959
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	84,606,665,394	85,230,002,254	10,859	10,939
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	102,958,298,289	103,709,193,565	10,969	11,049
第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	117,919,868,106	118,759,869,285	11,230	11,310
第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	126,538,549,798	127,455,645,469	11,038	11,118
第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	129,239,809,138	130,171,111,357	11,102	11,182
第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	125,487,485,332	126,398,181,336	11,023	11,103
第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	120,816,805,978	121,698,344,772	10,964	11,044
第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	106,749,975,035	107,574,632,877	10,356	10,436
第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	92,411,666,123	93,149,600,796	10,018	10,098
第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	85,414,008,530	86,092,732,472	10,068	10,148
第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	75,490,389,304	76,099,230,275	9,919	9,999
第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	70,023,165,124	70,583,741,278	9,993	10,073
第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	65,142,371,455	65,665,347,203	9,965	10,045
第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	58,949,324,605	59,424,644,022	9,922	10,002
第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	55,255,463,506	55,703,832,643	9,859	9,939

第30計算期間末日 (注 第31計算期間末日 (注 第32計算期間末日 (注 第33計算期間末日 (注 第34計算期間末日 (注 第35計算期間末日 (注 第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第49計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第51件) 第51件 (注 第51件	平成26年 2月13日) 平成26年 3月13日) 平成26年 4月14日) 平成26年 5月13日) 平成26年 6月13日) 平成26年 7月14日) 平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 6月15日) 平成27年 6月15日) 平成27年 7月13日)	50,718,181,274 45,835,393,529 42,953,049,890 40,532,553,985 38,488,531,205 36,167,139,885 33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	51,135,208,580 46,220,016,683 43,308,632,330 40,869,372,552 38,802,722,261 36,462,550,510 33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,729 9,534 9,664 9,627 9,800 9,794 9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193 8,297	9,614 9,744 9,707 9,880 9,874 9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第31計算期間末日 (注 第32計算期間末日 (注 第33計算期間末日 (注 第34計算期間末日 (注 第35計算期間末日 (注 第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第39計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第52計算期間末日 (注 第52計算期間末日 (注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 第53分割 (注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 注 注 注 第53分割 (注 注 注 第53分割 (注 注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注	平成26年 4月14日) 平成26年 5月13日) 平成26年 6月13日) 平成26年 7月14日) 平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 6月15日)	42,953,049,890 40,532,553,985 38,488,531,205 36,167,139,885 33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	43,308,632,330 40,869,372,552 38,802,722,261 36,462,550,510 33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,664 9,627 9,800 9,794 9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,744 9,707 9,880 9,874 9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第32計算期間末日 (注 第33計算期間末日 (注 第34計算期間末日 (注 第35計算期間末日 (注 第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 第53分割 (注 第53分割 (注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 注 第53分割 (注 注 注 第53分割 (注 注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注 注 (注 注 注 注 注	平成26年 5月13日) 平成26年 6月13日) 平成26年 7月14日) 平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 6月15日)	40,532,553,985 38,488,531,205 36,167,139,885 33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	40,869,372,552 38,802,722,261 36,462,550,510 33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,627 9,800 9,794 9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,707 9,880 9,874 9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第33計算期間末日 (注 第34計算期間末日 (注 第35計算期間末日 (注 第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第53) (注 第5	平成26年 6月13日) 平成26年 7月14日) 平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 6月15日)	38,488,531,205 36,167,139,885 33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	38,802,722,261 36,462,550,510 33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,800 9,794 9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,880 9,874 9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第34計算期間末日 (注 第35計算期間末日 (注 第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第49計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第547計算期間末日 (注 第547計算期間末日 (注 第5541前期間末日 (注 第5541前期間 注 第5541前期間末日 (注 第5541前期間 注 第5541前期间 注 第5541前期間 注 第5541前期间 注 第5541前 注 第5541前 注 第5541前期间 注 第5541前期间 注 第5541前 注 第5541前 注 第5541前 注 第5541前	平成26年 7月14日) 平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	36,167,139,885 33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	36,462,550,510 33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,794 9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,874 9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第35計算期間末日 (3 第36計算期間末日 (4 第37計算期間末日 (5 第38計算期間末日 (5 第39計算期間末日 (6 第40計算期間末日 (6 第44計算期間末日 (6 第44計算期間末日 (6 第44計算期間末日 (6 第44計算期間末日 (6 第45計算期間末日 (6 第45計算期間末日 (6 第46計算期間末日 (6 第47計算期間末日 (6 第 47計算期間末日 (6 1 471前期間末日 (6 1 471前間間末日 (6 1 471前間間 471前間間間 471前期間間末日 (6 1 471前間間 471前間間間 471前間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間	平成26年 8月13日) 平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	33,269,489,040 31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	33,549,490,662 31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,506 9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,586 9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第36計算期間末日 (注 第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第39計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第547計算期間末日 (注 第547計算期間末日 (注 第550計算期間末日 (注 第550計算期間末日 (注 第550計算期間末日 (注 第550计算期間末日 (注 第550计算 (注 第550种 (平成26年 9月16日) 平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	31,225,547,778 29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	31,487,593,010 29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,533 9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,613 9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第37計算期間末日 (注 第38計算期間末日 (注 第39計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成26年10月14日) 平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	29,477,704,269 27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	29,730,453,603 28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,330 9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,410 9,306 8,486 8,298 8,157
第38計算期間末日 (注 第39計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成26年11月13日) 平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	27,991,750,748 24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	28,234,483,595 24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	9,226 8,406 8,218 8,077 8,193	9,306 8,486 8,298 8,157
第39計算期間末日 (注 第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成26年12月15日) 平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	24,065,742,497 22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	24,294,786,876 22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	8,406 8,218 8,077 8,193	8,486 8,298 8,157
第40計算期間末日 (注 第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 1月13日) 平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	22,707,805,087 21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	22,928,858,553 21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	8,218 8,077 8,193	8,298 8,157
第41計算期間末日 (注 第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 2月13日) 平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	21,273,084,744 20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	21,483,778,015 20,812,898,162 20,187,949,846	8,077 8,193	8,157
第42計算期間末日 (注 第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 3月13日) 平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	20,611,632,429 19,995,158,025 19,348,368,647	20,812,898,162 20,187,949,846	8,193	
第43計算期間末日 (注 第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 4月13日) 平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	19,995,158,025 19,348,368,647	20,187,949,846		8,273
第44計算期間末日 (注 第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 5月13日) 平成27年 6月15日)	19,348,368,647		2 207	
第45計算期間末日 (注 第46計算期間末日 (注 第47計算期間末日 (注	平成27年 6月15日)	<u> </u>		0,231	8,377
第46計算期間末日 (注	-	40 050 500 05-	19,532,825,810	8,391	8,471
第47計算期間末日 (平成27年 7月13日)	18,356,586,058	18,533,175,944	8,316	8,396
·		17,540,308,950	17,711,960,813	8,175	8,255
	平成27年 8月13日)	16,231,923,226	16,397,284,269	7,853	7,933
第48計算期間末日 (平成27年 9月14日)	14,708,790,506	14,865,021,324	7,532	7,612
第49計算期間末日 (平成27年10月13日)	14,144,934,513	14,297,341,776	7,425	7,505
第50計算期間末日 (平成27年11月13日)	13,744,663,431	13,891,081,658	7,510	7,590
第51計算期間末日 (平成27年12月14日)	12,609,753,260	12,750,878,815	7,148	7,228
第52計算期間末日 (平成28年 1月13日)	11,960,617,407	12,097,492,719	6,991	7,071
第53計算期間末日 (平成28年 2月15日)	11,141,338,161	11,272,801,597	6,780	6,860
第54計算期間末日 (平成28年 3月14日)	11,218,652,805	11,345,099,407	7,098	7,178
第55計算期間末日 (平成28年 4月13日)	11,160,103,706	11,284,558,216	7,174	7,254
第56計算期間末日 (平成28年 5月13日)	11,041,166,342	11,163,401,697	7,226	7,306
第57計算期間末日 (平成28年 6月13日)	10,855,768,040	10,975,717,921	7,240	7,320
第58計算期間末日 (平成28年 7月13日)	10,603,615,676	10,719,626,913	7,312	7,392
第59計算期間末日 (平成28年 8月15日)	10,393,604,090	10,478,268,898	7,366	7,426
第60計算期間末日 (平成28年 9月13日)	10,024,181,608	10,106,096,824	7,342	7,402
第61計算期間末日 (平成28年10月13日)	9,851,610,291	9,932,065,925	7,347	7,407
第62計算期間末日 (平成28年11月14日)	9,406,710,508	9,484,948,420	7,214	7,274
第63計算期間末日 (平成28年12月13日)	9,260,383,472	9,337,105,227	7,242	7,302
第64計算期間末日 (平成29年 1月13日)	9,177,153,589	9,252,706,225	7,288	7,348
第65計算期間末日 (平成29年 2月13日)	8,996,804,958	9,070,097,455	7,365	7,425
第66計算期間末日 (平成29年 3月13日)	8,524,939,820	8,595,145,900	7,286	7,346
第67計算期間末日 (平成29年 4月13日)	8,474,956,161	8,544,440,432	7,318	7,378
第68計算期間末日 (平成29年 5月15日)	8,314,974,521	8,383,198,237	7,313	7,373
第69計算期間末日 (平成29年 6月13日)	8,024,774,881	8,091,452,863	7,221	7,281
第70計算期間末日 (平成29年 7月13日)	7,947,250,869	8,013,861,178	7,159	7,219

				有恤証券	報告書 (内国投資信託
第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	7,898,197,647	7,942,105,889	7,195	7,235
第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	7,716,123,135	7,758,621,636	7,262	7,302
第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	7,976,667,191	8,020,648,052	7,255	7,295
第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	7,647,163,885	7,689,773,837	7,179	7,219
第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	7,502,631,618	7,544,503,969	7,167	7,207
第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	7,447,124,491	7,488,576,891	7,186	7,226
第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	7,237,532,230	7,278,505,705	7,066	7,106
第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	7,086,341,966	7,126,702,562	7,023	7,063
第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	6,937,624,605	6,977,518,731	6,956	6,996
第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	6,737,629,775	6,777,262,555	6,800	6,840
第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	6,509,085,347	6,548,039,608	6,684	6,724
第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	6,246,733,591	6,284,573,785	6,603	6,643
第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	6,136,273,419	6,173,614,995	6,573	6,613
第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	5,862,428,382	5,898,598,919	6,483	6,523
第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	5,887,240,172	5,909,672,915	6,561	6,586
第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	5,702,571,924	5,724,462,730	6,513	6,538
第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	5,506,198,214	5,527,747,357	6,388	6,413
第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	5,469,906,913	5,491,324,568	6,385	6,410
第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	5,447,740,922	5,468,758,692	6,480	6,505
第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	5,409,894,956	5,430,727,940	6,492	6,517
第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	5,363,648,408	5,384,214,483	6,520	6,545
第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	5,326,090,047	5,346,555,696	6,506	6,531
第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	5,282,669,425	5,302,976,209	6,504	6,529
第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	5,314,919,871	5,335,056,922	6,598	6,623
第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	5,200,496,614	5,220,524,064	6,492	6,517
第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	5,107,123,532	5,126,960,645	6,436	6,461
第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	5,072,347,776	5,092,079,194	6,427	6,452
第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	5,061,809,797	5,081,371,071	6,469	6,494
第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	5,012,345,931	5,031,801,944	6,441	6,466
第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	5,086,622,822	5,105,971,449	6,572	6,597
第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	5,017,805,126	5,036,843,154	6,589	6,614
第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	4,434,967,103	4,453,817,300	5,882	5,907
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	4,027,957,824	4,046,745,589	5,360	5,385
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	4,165,565,066	4,184,296,480	5,560	5,585
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	4,459,922,690	4,478,600,417	5,970	5,995
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	4,520,851,750	4,539,576,288	6,036	6,061
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	4,563,122,737	4,581,710,764	6,137	6,162
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	4,623,027,073	4,641,814,580	6,152	6,177
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	4,618,640,391	4,637,672,278	6,067	6,092
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	4,626,348,291	4,645,234,896	6,124	6,149
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	4,624,911,806	4,643,129,422	6,347	6,372
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	4,609,052,978	4,627,202,869	6,349	6,374
		-			

				有1111計分	<u> 报古書(内国投資信託</u> :
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	4,663,495,704	4,681,764,886	6,382	6,407
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	4,571,697,737	4,589,789,825	6,317	6,342
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	4,537,078,510	4,555,069,683	6,305	6,330
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	4,568,255,913	4,586,224,168	6,356	6,381
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	4,549,934,328	4,567,760,018	6,381	6,406
	令和 2年 6月末日	4,480,892,976		6,017	
	7月末日	4,554,969,089		6,104	
	8月末日	4,542,784,674		6,160	
	9月末日	4,617,119,096		6,054	
	10月末日	4,559,634,574		6,014	
	11月末日	4,576,755,593		6,260	
	12月末日	4,632,921,879		6,375	
	令和 3年 1月末日	4,569,324,566		6,346	
	2月末日	4,650,481,143		6,387	
	3月末日	4,570,671,603		6,315	
	4月末日	4,542,560,179		6,340	
	5月末日	4,567,140,052		6,379	
	6月末日	4,704,014,280		6,375	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円

	日岡ய万松口目(四国汉共日日)
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円

	有1個此分報告書 (內国投資信託
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	25円
第86計算期間	25円
第87計算期間	25円
第88計算期間	25円
第89計算期間	25円
第90計算期間	25円
第91計算期間	25円
第92計算期間	25円
第93計算期間	25円
第94計算期間	25円
第95計算期間	25円
第96計算期間	25円
第97計算期間	25円
第98計算期間	25円
第99計算期間	25円
第100計算期間	25円
第101計算期間	25円
第102計算期間	25円
第103計算期間	25円

第104計算期間	25円
第105計算期間	25円
第106計算期間	25円
第107計算期間	25円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	25円
第114計算期間	25円
第115計算期間	25円
第116計算期間	25円
第117計算期間	25円

【収益率の推移】

	収益率(%)	
第1計算期間	0.57	
第2計算期間	4.13	
第3計算期間	0.65	
第4計算期間	1.62	
第5計算期間	3.39	
第6計算期間	2.45	
第7計算期間	0.50	
第8計算期間	0.77	
第9計算期間	2.12	
第10計算期間	2.84	
第11計算期間	1.51	
第12計算期間	2.39	
第13計算期間	1.76	
第14計算期間	0.55	
第15計算期間	1.74	
第16計算期間	3.10	
第17計算期間	0.99	
第18計算期間	1.30	
第19計算期間	0.00	
第20計算期間	0.19	
第21計算期間	4.81	
第22計算期間	2.49	
第23計算期間	1.29	

第24計算期間	0.68
第25計算期間	1.55
第26計算期間	0.52
第27計算期間	0.37
第28計算期間	0.17
第29計算期間	0.50
第30計算期間	1.18
第31計算期間	2.20
第32計算期間	0.44
第33計算期間	2.62
第34計算期間	0.75
第35計算期間	2.12
第36計算期間	1.12
第37計算期間	1.29
第38計算期間	0.25
第39計算期間	8.02
第40計算期間	1.28
第41計算期間	0.74
第42計算期間	2.42
第43計算期間	2.24
第44計算期間	2.09
第45計算期間	0.05
第46計算期間	0.73
第47計算期間	2.96
第48計算期間	3.06
第49計算期間	0.35
第50計算期間	2.22
第51計算期間	3.75
第52計算期間	1.07
第53計算期間	1.87
第54計算期間	5.87
第55計算期間	2.19
第56計算期間	1.83
第57計算期間	1.30
第58計算期間	2.09
第59計算期間	1.55
第60計算期間	0.48
第61計算期間	0.88
第62計算期間	0.99
第63計算期間	1.21
第64計算期間	1.46
第65計算期間	1.87

	月川
第66計算期間	0.25
第67計算期間	1.26
第68計算期間	0.75
第69計算期間	0.43
第70計算期間	0.02
第71計算期間	1.06
第72計算期間	1.48
第73計算期間	0.45
第74計算期間	0.49
第75計算期間	0.39
第76計算期間	0.82
第77計算期間	1.11
第78計算期間	0.04
第79計算期間	0.38
第80計算期間	1.66
第81計算期間	1.11
第82計算期間	0.61
第83計算期間	0.15
第84計算期間	0.76
第85計算期間	1.58
第86計算期間	0.35
第87計算期間	1.53
第88計算期間	0.34
第89計算期間	1.87
第90計算期間	0.57
第91計算期間	0.81
第92計算期間	0.16
第93計算期間	0.35
第94計算期間	1.82
第95計算期間	1.22
第96計算期間	0.47
第97計算期間	0.24
第98計算期間	1.04
第99計算期間	0.04
第100計算期間	2.42
第101計算期間	0.63
第102計算期間	10.35
第103計算期間	8.44
第104計算期間	4.19
第105計算期間	7.82
第106計算期間	1.52
第107計算期間	2.08

第108計算期間	0.65
第109計算期間	0.97
第110計算期間	1.35
第111計算期間	4.04
第112計算期間	0.42
第113計算期間	0.91
第114計算期間	0.62
第115計算期間	0.20
第116計算期間	1.20
第117計算期間	0.78

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,819,739,702		1,819,739,702
第2計算期間	33,723,044		1,853,462,746
第3計算期間	27,219,935	20,009,589	1,860,673,092
第4計算期間	175,307,538		2,035,980,630
第5計算期間	976,089,799	259,494,290	2,752,576,139
第6計算期間	6,309,040,287	313,294,682	8,748,321,744
第7計算期間	13,079,936,329	638,249,559	21,190,008,514
第8計算期間	8,774,856,467	1,192,108,070	28,772,756,911
第9計算期間	5,575,900,439	1,494,032,959	32,854,624,391
第10計算期間	4,586,961,794	2,048,395,396	35,393,190,789
第11計算期間	8,885,226,279	1,303,527,669	42,974,889,399
第12計算期間	13,156,563,880	2,780,845,931	53,350,607,348
第13計算期間	13,891,385,758	4,762,889,820	62,479,103,286
第14計算期間	20,123,466,386	4,685,462,110	77,917,107,562
第15計算期間	20,350,859,907	4,406,057,912	93,861,909,557
第16計算期間	16,551,033,860	5,412,795,973	105,000,147,444
第17計算期間	17,463,146,410	7,826,334,855	114,636,958,999
第18計算期間	11,288,208,633	9,512,390,215	116,412,777,417
第19計算期間	9,047,117,075	11,622,893,890	113,837,000,602
第20計算期間	4,934,360,556	8,579,011,837	110,192,349,321
第21計算期間	5,118,281,254	12,228,400,321	103,082,230,254
第22計算期間	2,700,773,130	13,541,169,214	92,241,834,170
第23計算期間	727,143,791	8,128,485,090	84,840,492,871
第24計算期間	678,066,301	9,413,437,746	76,105,121,426
第25計算期間	171,308,439	6,204,410,592	70,072,019,273
第26計算期間	272,064,875	4,972,115,539	65,371,968,609

			有価証券報告書(内国投資信託
第27計算期間	395,031,102	6,352,072,512	59,414,927,199
第28計算期間	172,412,101	3,541,197,081	56,046,142,219
第29計算期間	295,474,979	4,213,203,860	52,128,413,338
第30計算期間	60,811,927	4,111,330,893	48,077,894,372
第31計算期間	209,064,415	3,839,153,775	44,447,805,012
第32計算期間	135,154,284	2,480,638,413	42,102,320,883
第33計算期間	59,997,979	2,888,436,812	39,273,882,050
第34計算期間	174,377,269	2,521,931,168	36,926,328,151
第35計算期間	52,457,896	1,978,583,200	35,000,202,847
第36計算期間	81,251,571	2,325,800,336	32,755,654,082
第37計算期間	52,196,273	1,214,183,603	31,593,666,752
第38計算期間	159,473,757	1,411,534,574	30,341,605,935
第39計算期間	127,609,457	1,838,668,012	28,630,547,380
第40計算期間	102,515,788	1,101,379,839	27,631,683,329
第41計算期間	91,140,000	1,386,164,406	26,336,658,923
第42計算期間	47,462,379	1,225,904,605	25,158,216,697
第43計算期間	238,723,542	1,297,962,588	24,098,977,651
第44計算期間	185,229,604	1,227,061,849	23,057,145,406
第45計算期間	363,994,261	1,347,403,913	22,073,735,754
第46計算期間	71,590,505	688,843,274	21,456,482,985
第47計算期間	226,359,298	1,012,711,833	20,670,130,450
第48計算期間	60,257,295	1,201,535,437	19,528,852,308
第49計算期間	50,765,750	528,710,157	19,050,907,901
第50計算期間	38,405,775	787,035,216	18,302,278,460
第51計算期間	49,192,958	710,777,035	17,640,694,383
第52計算期間	46,161,717	577,442,031	17,109,414,069
第53計算期間	41,438,528	717,923,030	16,432,929,567
第54計算期間	30,948,993	658,053,236	15,805,825,324
第55計算期間	26,611,405	275,622,859	15,556,813,870
第56計算期間	35,072,208	312,466,595	15,279,419,483
第57計算期間	51,467,287	337,151,531	14,993,735,239
第58計算期間	56,657,765	548,988,319	14,501,404,685
第59計算期間	116,211,310	506,814,658	14,110,801,337
第60計算期間	156,706,345	614,971,600	13,652,536,082
第61計算期間	50,060,270	293,323,931	13,409,272,421
第62計算期間	81,802,629	451,422,969	13,039,652,081
第63計算期間	116,742,562	369,435,420	12,786,959,223
第64計算期間	68,841,739	263,694,838	12,592,106,124
第65計算期間	36,140,698	412,830,490	12,215,416,332
第66計算期間	78,772,484	593,175,381	11,701,013,435
第67計算期間	81,714,088	202,015,588	11,580,711,935
第68計算期間	15,513,792	225,606,352	11,370,619,375

第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間	30,144,417 172,623,694 42,287,921 777,767,652 708,908,291 17,008,683	287,766,706 183,902,518 166,945,448 1,130,202,912 338,318,467	11,101,718,262 10,977,060,735
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間	42,287,921 777,767,652 708,908,291	166,945,448 1,130,202,912	10,977,060,735
第72計算期間 第73計算期間	777,767,652 708,908,291	1,130,202,912	
第73計算期間	708,908,291		10,624,625,475
		338 318 467	
第74計算期間	17,008,683	000,010,101	10,995,215,299
		359,735,855	10,652,488,127
第75計算期間	20,831,581	205,231,893	10,468,087,815
第76計算期間	19,674,559	124,662,242	10,363,100,132
第77計算期間	18,613,890	138,345,157	10,243,368,865
第78計算期間	14,738,422	167,958,208	10,090,149,079
第79計算期間	28,493,244	145,110,582	9,973,531,741
第80計算期間	10,663,787	76,000,441	9,908,195,087
第81計算期間	11,325,260	180,954,891	9,738,565,456
第82計算期間	11,927,638	290,444,527	9,460,048,567
第83計算期間	8,794,702	133,449,110	9,335,394,159
第84計算期間	8,746,458	301,506,217	9,042,634,400
第85計算期間	14,820,804	84,357,664	8,973,097,540
第86計算期間	4,683,611	221,458,468	8,756,322,683
第87計算期間	4,834,939	141,500,142	8,619,657,480
第88計算期間	4,855,142	57,450,530	8,567,062,092
第89計算期間	5,472,399	165,426,108	8,407,108,383
第90計算期間	4,705,825	78,620,550	8,333,193,658
第91計算期間	6,021,739	112,785,156	8,226,430,241
第92計算期間	4,432,292	44,602,675	8,186,259,858
第93計算期間	7,102,098	70,648,173	8,122,713,783
第94計算期間	50,655,804	118,548,815	8,054,820,772
第95計算期間	11,354,520	55,195,174	8,010,980,118
第96計算期間	23,259,388	99,394,223	7,934,845,283
第97計算期間	19,642,526	61,920,392	7,892,567,417
第98計算期間	11,960,576	80,018,365	7,824,509,628
第99計算期間	4,533,072	46,637,414	7,782,405,286
第100計算期間	4,852,524	47,806,823	7,739,450,987
第101計算期間	6,093,380	130,333,093	7,615,211,274
第102計算期間	3,747,476	78,879,922	7,540,078,828
第103計算期間	9,442,995	34,415,814	7,515,106,009
第104計算期間	5,400,936	27,941,123	7,492,565,822
第105計算期間	6,103,662	27,578,531	7,471,090,953
第106計算期間	64,542,938	45,818,635	7,489,815,256
第107計算期間	5,485,607	60,089,711	7,435,211,152
第108計算期間	162,257,434	82,465,538	7,515,003,048
第109計算期間	148,718,656	50,966,599	7,612,755,105
第110計算期間	42,055,083	100,167,933	7,554,642,255

第111計算期間	66,082,882	333,678,711	7,287,046,426
第112計算期間	85,341,791	112,431,418	7,259,956,799
第113計算期間	146,125,640	98,409,639	7,307,672,800
第114計算期間	11,878,352	82,715,735	7,236,835,417
第115計算期間	41,975,986	82,342,128	7,196,469,275
第116計算期間	72,429,661	81,596,610	7,187,302,326
第117計算期間	4,754,774	61,780,739	7,130,276,361

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	1,940,849,108	99.36
親投資信託受益証券	日本	2,053,411	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,374,449	0.53
純資産総額		1,953,276,968	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド A - クラ ス J (USD)	217,535.2061	8,863	1,928,014,531	8,922	1,940,849,108	99.36
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	2,016,707	1.0182	2,053,411	1.0182	2,053,411	0.11

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 合計 99.47

(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3年6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23年10月13日)	20,141,852	20,141,852	10,071	10,071
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	20,899,580	20,899,580	10,445	10,445
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	20,802,818	20,962,818	10,401	10,481
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	23,714,354	23,897,510	10,358	10,438
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	24,625,016	24,808,173	10,756	10,836
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	60,266,613	60,683,514	11,565	11,645
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	573,081,111	577,157,500	11,247	11,327
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	847,971,155	854,073,514	11,117	11,197
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	980,650,182	987,950,788	10,746	10,826
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	1,018,708,212	1,026,157,274	10,941	11,021
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	1,112,882,209	1,121,059,965	10,887	10,967
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	1,173,928,503	1,182,444,281	11,028	11,108
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	1,334,857,293	1,344,380,384	11,214	11,294
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	1,276,100,186	1,285,094,563	11,350	11,430
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	1,680,461,030	1,691,686,551	11,976	12,056
第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	2,631,498,983	2,647,466,304	13,184	13,264
第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	4,692,284,509	4,720,040,142	13,525	13,605
第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	6,235,523,510	6,271,037,423	14,046	14,126
第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	8,433,069,112	8,503,698,473	14,328	14,448
第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	11,006,477,066	11,096,500,685	14,671	14,791
第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	14,008,101,344	14,137,339,634	13,007	13,127
第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	17,044,019,206	17,199,720,424	13,136	13,256
第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	17,101,260,039	17,262,165,652	12,754	12,874

第26計算期間末日 (平成25年1月13日) 16,845,968,498 17,003,445,160 12,836 12,856 第26計算期間末日 (平成25年1月13日) 16,038,274,119 16,206,608,509 12,973 13,039 第27清算期間末日 (平成26年1月13日) 15,038,289,631 15,173,419,124 13,355 13,475 第26計算期間末日 (平成26年1月14日) 13,346,892,728 13,467,266,399 13,305 13,426 第326計算期間末日 (平成26年2月13日) 12,075,198,995 12,186,542,864 13,1014 13,134 第30計算期間末日 (平成26年2月13日) 12,075,198,995 12,186,542,864 13,1014 13,134 第30計算期間末日 (平成26年3月13日) 10,630,882,723 10,730,523,647 12,764 12,884 第31計算期間末日 (平成26年4月14日) 9,805,006,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第23計算期間末日 (平成26年6月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,811 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 8,240,786,004 8,317,519,708 12,887 13,001 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 8,240,786,004 8,317,519,708 12,887 13,007 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 8,240,786,004 8,317,519,708 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年1月14日) 8,240,786,004 8,317,519,708 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年1月14日) 8,008,874,883 6,871,513,009 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年1月15日) 5,074,115,506 5,121,225,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成26年1月15日) 5,074,115,506 5,121,225,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年2月15日) 4,874,055,207 4,892,893,978,568 12,900 12,877 第43計算期間末日 (平成27年2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年6月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年6月15日) 3,084,893 3,102,032,662,806 13,062 13,062 第43計算期間末日 (平成27年6月15日) 3,086,889,922 4,406,018,898 13,082 第43計算期間末日 (平成27年6月15日) 3,080,883 6,783,662,806 13,065 11,307 第43計算期間末日 (平成27年6月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 13,061 13,077 第43計算期間末日 (平成27年6月13日) 2,276,940,682 4,133,065,484 13,329 11,409 第53計算期間末日 (平成28年7月13日) 2,276,940,682 3,122,209,489 12,040 12,677 10,667 第53計算期間末日 (平成28年7月13日) 2,366,866,765 2,352,734,862 10,047 11,809 11,209 第533計算期間末日 (平成28年7月13日) 2,366,867,66 2,352,734,862 10,047 11,809 11,209 第533計算期間末日 (平成28年7月13日) 2,176,944,668 2,100,072,93,662 10,077 11,189 11,009 11,124 第533計算期間末日 (平成28年7月13日) 2,176,040,686 2,100,014,685 9,724 9,978 11,000 11,022 19,022 11,022 11,022 11,022 11,02					日叫吐力	<u> 报古者(内国投具活动</u>
第26計算期間末日 (平成25年1月13日) 16,058,074,119 16,206,808,508 12,973 13,083 第27計算期間末日 (平成26年2月13日) 15,038,289,631 15,172,419,124 13,356 13,475 第263計算期間末日 (平成26年2月13日) 15,039,289,631 15,172,419,124 13,356 13,475 第263計算期間末日 (平成26年2月13日) 12,075,189,985 12,186,542,854 13,014 13,134 13,134 12,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,134 14,	第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	17,036,059,742	17,194,738,056	12,883	13,003
第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 15,038,289,631 15,173,419,124 13,355 13,475 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 13,346,892,729 13,467,266,399 13,305 13,425 第281背期間末日 (平成26年 2月13日) 12,075,199,995 12,186,542,654 13,014 13,134 第30計算期間末日 (平成26年 4月14日) 9,805,096,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第281計算期間末日 (平成26年 4月14日) 9,805,096,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,823,389,722 8,905,626,995 12,971 13,091 第343計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,823,389,722 8,905,626,995 12,971 13,091 第343計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,263,300 7,761,648,622 12,603 12,793 第36計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,263,300 7,761,648,622 12,603 12,793 第36計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,263,300 7,761,648,622 12,603 13,252 第36計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,263,300 7,761,648,622 12,603 13,252 第36計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,263,300 7,761,648,622 12,603 13,252 第36計算期間末日 (平成26年 6月14日) 6,808,574,883 6,671,513,091 12,881 13,101 第363計算期間末日 (平成26年 6月14日) 6,808,574,883 6,673,513,091 12,891 13,101 第363計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,674,055,097 4,925,347,091 12,891 13,101 第40計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,606,990 4,723,641,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 6月13日) 4,678,606,990 4,723,641,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,678,606,990 4,723,641,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 6月15日) 3,708,884,990,922 4,406,018,898 13,082 13,202 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 3,708,884,903 3,776,312,000 12,677 12,797 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 3,708,884,903 3,776,312,000 12,677 12,797 第42計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,883,787,698 3,102,032,652 11,606 11,726 第58計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,893,787,549 3,112,600 12,677 12,797 第42計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,209,287,500 3,102,032,652 11,606 11,726 第58計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,209,744,680,799,900 11,800 11,800 11,201 第451計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,209,744,680,680 3,122,209,723,362 10,200 10,322 第581計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,175,739,04,082 2,209,723,362 10,200 10,322 第581計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,175,739,04,082 2,209,723,362 10,200 10,322 第581計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,146,095,401 2,107,733,204 10,000 10,121 第581計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,146,095	第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	16,845,958,498	17,003,445,160	12,836	12,956
第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 13,346,892,725 13,467,266,398 13,305 13,425 第28計算期間末日 (平成26年 2月13日) 12,075,198,995 12,186,542,854 13,014 13,134 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 10,630,582,723 10,730,523,647 12,764 12,884 第31計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,805,086,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,823,989,723 8,905,526,969 12,971 13,091 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,240,786,094 8,317,519,798 12,897 13,007 第35計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,708,253,304 7,781,646,621 12,605 12,737 第36計算期間末日 (平成26年 10月14日) 6,806,574,885 6,871,513,091 12,981 13,101 13,391 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 14,891 1	第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	16,058,074,119	16,206,608,509	12,973	13,093
第29前聲期間末日 (平成26年 2月13日) 12,075,198,995 12,186,542,856 13,014 13,134 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 10,630,582,723 10,730,523,647 12,764 12,864 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 9,805,096,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 13,091 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 8,240,766,094 8,317,519,708 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年 7月14日) 8,240,766,094 8,317,519,708 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7,372,233,096 7,438,388,346 13,252 13,372 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,808,974,883 6,871,519,708 12,881 13,101 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 6,607,309,838 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,255,524 13,763 13,883 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,056,589,780 4,688,378,586 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,056,189,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第445計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,056,189,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第445計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,888,178,040 3,893,652,806 13,061 13,171 第455計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,088,178,040 3,893,652,806 13,061 13,171 第455計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,085,178,040 3,893,652,806 13,061 13,171 第455計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,070,287,556 3,130,657,805 11,830 11,950 第455計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,269,266,769 2,267,719,927 11,289 11,499 第553計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,269,266,765 2,382,734,262 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,209,723,362 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,209,723,362 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,007,733,662 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,009,848 12,040 12,601 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,009,648 12,000 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,175,138,201 2,009,648 12,000 10,001 10,121 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,176,480,666 2,100,661,465 9,724 9,949 10,002 10,005 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,117,18	第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	15,038,289,631	15,173,419,124	13,355	13,475
第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 10,630,582,723 10,730,523,647 12,764 12,884 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 9,805,086,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,823,989,723 8,905,626,995 12,971 13,009 第34計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,240,786,094 8,317,519,798 12,887 13,007 13,019 第34計算期間末日 (平成26年 8月13日) 7,708,253,304 7,781,646,621 12,603 12,723 第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 7,708,253,304 7,781,646,621 12,603 12,723 第36計算期間末日 (平成26年 1月14日) 6,808,574,885 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 6,677,309,833 6,735,527,554 13,763 13,883 第39計算期間末日 (平成26年11月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,707 第41計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第41計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,655,669,780 4,698,675,564 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,655,669,780 4,698,675,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,655,669,780 4,698,675,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,574,055,210 4,616,412,715 12,956 13,076 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 4,574,055,210 4,616,412,715 12,956 13,076 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,768,188,328 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,888,178,040 3,803,652,806 13,051 13,177 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,888,178,040 3,803,652,806 13,051 13,177 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,677 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,070,287,569 3,102,036,662 11,606 11,726 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,070,287,500 3,102,036,662 11,606 11,726 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,158,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,790,4082 2,787,219,927 11,288 11,408 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,790,4082 2,787,219,927 11,289 11,000 11,022 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,790,4082 2,787,219,927 11,289 11,000 11,022 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,790,4082 2,787,219,927 11,000 10,021 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,790,4082 2,158,756,750 10,001 10,421 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,158,201 2,200,723,362 10,507 10,002 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,157,518,604 10,007,333,609 9,904 10,000 第563計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,15	第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	13,346,892,729	13,467,266,399	13,305	13,425
第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 9,805,096,185 9,897,079,241 12,792 12,912 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,015 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 8,823,989,723 8,905,626,995 12,971 13,091 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 8,240,786,094 8,317,519,798 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7,708,253,304 7,781,648,621 12,603 12,723 13,372 13,381計算期間末日 (平成26年 10月14日) 6,800,574,883 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,800,574,883 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 6,677,309,833 6,735,527,554 13,763 13,883 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,678,806,990 4,723,611,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,000 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,086,188,326 4,133,065,484 13,329 13,448 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 4,767,405,5210 4,616,412,719 12,988 13,082 第48計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,760,140 3,883,652,806 13,061 13,177 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,763,173,040 3,883,652,806 13,061 13,177 第48計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,763,173,040 3,883,652,806 13,061 13,177 第48計算期間末日 (平成27年 10月13日) 3,702,032,753 3,105,759,805 11,830 11,800 12,770 第48計算期間末日 (平成27年 10月13日) 3,702,875,593 3,112,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,259,744,568 2,558,356,620 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,107,466,666 2,100,061,466 9,724 9,844 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,107,466,666 2,100,061,466 9	第29計算期間末日	(平成26年 2月13日)	12,075,198,995	12,186,542,854	13,014	13,134
第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 9,187,675,019 9,273,872,125 12,791 12,911 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8,823,989,723 8,905,626,995 12,971 13,091 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 8,240,786,094 8,317,519,796 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 7,709,253,304 7,781,648,621 12,603 12,723 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7,372,233,096 7,438,988,346 13,252 13,372 第37計算期間末日 (平成26年1月月14日) 6,808,574,885 6,871,513,091 12,981 13,101 13,101 13,38計算期間末日 (平成26年1月月14日) 6,608,574,885 6,871,513,091 12,981 13,103 13,381計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,255,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,685,669,780 4,688,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,655,669,780 4,688,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,936,569,922 4,406,018,898 13,082 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,489 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,481 13,48	第30計算期間末日	(平成26年 3月13日)	10,630,582,723	10,730,523,647	12,764	12,884
第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 8.823.989.723 8.905.626.998 12.971 13.091 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 8.240.786.094 8.317.519.798 12.887 13.007 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 7.708.253.304 7.781.648.621 12.603 12.723 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7.372.233.096 7.438.988.346 13.252 13.372 第36計算期間末日 (平成26年 10月14日) 6.608.574.883 6.871.513.091 12.981 13.101 第38計算期間末日 (平成26年10月14日) 6.607.309.833 6.735.527.554 13.763 13.883 第39計算期間末日 (平成26年11月13日) 5.074.115.506 5.121.255.524 12.917 13.037 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4.879.065.097 4.925.347.091 12.650 12.770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4.676.609.990 4.723.614.576 12.474 12.594 第43計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4.656.569.760 4.689.978.566 12.900 13.020 第43計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4.656.569.760 4.689.978.566 12.900 13.020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4.656.569.760 4.689.978.566 12.900 13.020 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4.365.969.922 4.406.018.898 13.082 13.022 第45計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.365.178.040 3.893.652.806 13.051 13.177 第47計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.365.178.040 3.893.652.806 13.051 13.177 第47計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.704.884.930 3.776.312.060 12.671 12.791 第48計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.704.884.930 3.776.312.060 12.671 12.791 第48計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.704.884.930 3.776.312.060 12.671 12.791 第48計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.707.287.530 3.102.032.652 11.606 11.756 第48計算期間末日 (平成27年12月14日) 3.207.287.530 3.102.032.652 11.606 11.766 11.756 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2.757.904.082 2.787.219.927 11.289 11.409 第52計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.757.904.082 2.787.219.927 11.289 11.409 第52計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.166.085.404 10.001 10.121 第54計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.166.095.404 2.1787.219.927 11.289 11.409 第52計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.166.095.404 2.177.791.408 10.001 10.181 第53計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.106.095.404 2.177.791.408 10.002 10.302 第553計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.106.095.404 2.177.791.408 10.002 10.302 第553計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2.106.816.463 2.132.250.498 9.940 10.060	第31計算期間末日	(平成26年 4月14日)	9,805,096,185	9,897,079,241	12,792	12,912
第34計算期間末日 (平成26年7月14日) 8,240,786,094 8,317,519,798 12,887 13,007 第35計算期間末日 (平成26年8月13日) 7,708,253,304 7,781,648,621 12,603 12,723 第36計算期間末日 (平成26年9月16日) 7,372,233,096 7,438,988,346 13,252 13,372 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,808,574,883 6,871,513,091 12,881 13,101 第338計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,608,574,883 6,871,513,091 12,881 13,101 第338計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,255,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年1月13日) 4,873,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 14計算期間末日 (平成27年3月13日) 4,574,605,210 4,616,412,719 12,956 13,078 第43計算期間末日 (平成27年6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,322 13,448 第46計算期間末日 (平成27年6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,322 13,449 第48計算期間末日 (平成27年6月13日) 3,563,178,040 3,893,652,806 13,051 13,177 第46計算期間末日 (平成27年7月13日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,569 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,070,287,569 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,070,287,569 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,275,904,062 2,787,219,927 11,289 11,409 第53計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,266,967,666 2,362,734,262 10,547 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,266,967,668 2,362,734,262 10,547 10,001 10,121 第553計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,266,967,668 2,362,734,262 10,547 10,001 10,121 第553計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,275,7904,062 2,787,219,927 11,289 11,409 第53計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,275,7904,062 2,787,219,927 11,289 11,409 第553計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,275,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第553計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,176,747,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第554計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,176,747,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第554計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,167,472,102 2,149,771,191,498 10,022 10,342 第563計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,167,472,102 2,149,849,579 10,149 10,022 第563計算期間末日 (平成28年4月13日) 2,167,472,102 2,149,849,579 10,149 10,022 10,342 第563計算期間末日 (平成28年6月13日) 2,176,366,668 2,325,734,262 10,307 10,756 10,886 第561計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,206,266,0	第32計算期間末日	(平成26年 5月13日)	9,187,675,019	9,273,872,125	12,791	12,911
第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 7,708,253,304 7,781,648,621 12,603 12,723 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7,372,233,096 7,438,988,346 13,252 13,372 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,808,574,883 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,265,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,265,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,678,666,997 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,666,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,674,655,669,780 4,698,978,666 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,966,188,326 4,133,065,484 13,329 13,082 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 3,764,884,390 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第51計算期間末日 (平成27年1月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,569,744,568 2,598,366,820 10,778 10,889 第53計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,266,266,765 2,352,734,262 10,547 10,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,177,179,1489 11,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,177,194,488 2,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第53計算期間末日 (平成28年 1月17日) 2,266,266,765 2,352,734,262 10,547 10,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,177,179 2,346,589,074 10,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,177,179 2,346,589,074 10,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,177,179 2,346,589,074 10,001 10,121 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,178,09,243 2,142,849,579 10,148 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,178,09,243 2,142,849,579 10,148 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,479,124 9,90 10,002 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,409,243 2,142,849,579 10,149 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,147,479,240 2,142,849,579 10,149 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,147,479,243 2,142,849,579 10,149 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,147,479 2,346,569 2,700,061,465 9,724 9,844 第66計算期間末日 (平成28年 19月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,002 10,426 第56計算期間末日 (平成28年 19月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 9,978 9,940 10,000 第683計算期間末日	第33計算期間末日	(平成26年 6月13日)	8,823,989,723	8,905,626,995	12,971	13,091
第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 7,372,233,096 7,438,988,346 13,252 13,372 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 6,808,574,883 6,871,513,091 12,981 13,101 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,255,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,673,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,673,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,673,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,673,605,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,956 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,487 第48計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,856,178,040 3,893,652,806 13,051 13,479 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年12月14日) 3,283,275,699 3,122,059,488 12,040 12,671 12,791 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,288 11,408 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第55計計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第55計計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,547 10,001 10,121 第545計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,5138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,5138,201 2,200,723,362 10,502 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,5138,201 2,200,723,362 10,502 10,302 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,619,244 50,594 70 10,149 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,619,244 50,594 70 10,495 9,724 9,844 \$60計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,146,095,441 2,171,791,498 10,002 10,421 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,166,616,463 2,132,526,496 9,724 9,844 \$60計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 9,844 \$60計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 9,844 \$60計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,166,616,463 2,132,250,499 9,940 10,000 \$603 2,158,765,777 10,766 10,088	第34計算期間末日	(平成26年 7月14日)	8,240,786,094	8,317,519,798	12,887	13,007
第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 6.808.574.883 6.871.513.091 12.981 13.101 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 6.677,309.833 6.735.527.554 13.763 13.883 第39計算期間末日 (平成27年1月13日) 4.879.065.097 4.925.347.091 12.650 12.770 第41計算期間末日 (平成27年2月13日) 4.678.606.990 4.723.614.576 12.474 12.594 第42計算期間末日 (平成27年3月13日) 4.678.606.990 4.723.614.576 12.474 12.594 第42計算期間末日 (平成27年4月13日) 4.574.055.210 4.616.412.718 12.958 13.078 第43計算期間末日 (平成27年5月13日) 4.365.969.922 4.406.018.898 13.082 13.022 第43計算期間末日 (平成27年6月15日) 4.096.188.326 4.133.065.484 13.329 13.449 第48計算期間末日 (平成27年6月15日) 4.096.188.326 4.133.065.484 13.329 13.449 第48計算期間末日 (平成27年8月13日) 3.858.178.040 3.893.652.806 13.051 13.171 第47計算期間末日 (平成27年9月14日) 3.283.275.699 3.316.579.805 11.830 11.956 第49計算期間末日 (平成27年1月13日) 3.070.287.550 3.102.032.652 11.606 11.726 第50計算期間末日 (平成27年1月13日) 3.070.287.550 3.102.032.652 11.606 11.726 第50計算期間末日 (平成27年1月13日) 2.569.744.568 2.598.356.820 10.778 10.888 第53計算期間末日 (平成28年2月15日) 2.318.774.179 2.346.589.074 10.001 10.121 第54計算期間末日 (平成28年5月13日) 2.167.472.102 2.192.721.260 10.301 10.421 第57計算期間末日 (平成28年7月13日) 2.262.666.765 2.352.734.262 10.547 10.001 10.421 第57計算期間末日 (平成28年7月13日) 2.167.472.102 2.192.721.260 10.301 10.421 第58計算期間末日 (平成28年7月13日) 2.117.809.243 2.112.600 10.6465 9.724 9.844 第60計算期間末日 (平成28年9月13日) 2.117.809.243 2.114.608 9.724 9.844 第60計算期間末日 (平成28年9月13日) 2.117.809.243 2.114.608 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.844 \$40.6169 9.724 9.84	第35計算期間末日	(平成26年 8月13日)	7,708,253,304	7,781,648,621	12,603	12,723
第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 6,677,309,833 6,735,527,554 13,763 13,883 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,365,969,922 4,406,018,898 13,082 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,288 11,409 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,769,744,568 2,598,356,820 10,778 10,888 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,599,074 10,001 10,121 第53計算期間末日 (平成28年 3月13日) 2,117,809,243 2,124,264 10,509 10,149 第52計算期間末日 (平成28年 3月13日) 2,177,138,201 2,200,723,362 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 3月13日) 2,177,178,024 2,200,723,362 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 3月13日) 2,177,179,2346 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 3月13日) 2,176,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,177,178,024 2,246,598,074 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,177,178,024 2,200,723,362 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,177,178,024 2,246,598,074 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,177,178,024 2,246,598,074 10,001 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,176,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,176,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,176,477,179 2,346,598,079 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,176,477,479 2,346,598,779 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,166,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第63計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算間間末日 (平成28年1	第36計算期間末日	(平成26年 9月16日)	7,372,233,096	7,438,988,346	13,252	13,372
第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 5,074,115,506 5,121,255,524 12,917 13,037 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,879,065,097 4,925,347,091 12,650 12,770 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,365,969,922 4,406,018,898 13,062 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第53計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,176,474,719 2,346,598,074 10,001 10,121 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,176,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,268 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,268 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,668 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,164,4095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,164,4095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,164,4095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第681 算期間末日 (平成28年 1月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第68計算期間末日 (平成28年 1月15日) 2,106,816,463 2,132,750,904 10,830 10,950 第68計算期間末日 (平成28年 1月15日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 1	第37計算期間末日	(平成26年10月14日)	6,808,574,883	6,871,513,091	12,981	13,101
第40計算期間末日 (平成27年 1月13日)	第38計算期間末日	(平成26年11月13日)	6,677,309,833	6,735,527,554	13,763	13,883
第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 4,678,606,990 4,723,614,576 12,474 12,594 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,940,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,	第39計算期間末日	(平成26年12月15日)	5,074,115,506	5,121,255,524	12,917	13,037
第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 4,655,669,780 4,698,978,566 12,900 13,020 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,365,969,922 4,406,018,898 13,082 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第58計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,787,219,927 11,289 11,409 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,026 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,090 第63計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年11月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年11月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950	第40計算期間末日	(平成27年 1月13日)	4,879,065,097	4,925,347,091	12,650	12,770
第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 4,574,055,210 4,616,412,719 12,958 13,078 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,365,969,922 4,406,018,898 13,082 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,888 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,661,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年1月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,122,721,726 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950	第41計算期間末日	(平成27年 2月13日)	4,678,606,990	4,723,614,576	12,474	12,594
第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 4,365,969,922 4,406,018,898 13,062 13,202 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,888 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年11月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年11月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766	第42計算期間末日	(平成27年 3月13日)	4,655,669,780	4,698,978,566	12,900	13,020
第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 4,096,188,326 4,133,065,484 13,329 13,449 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,776 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,004,460,669 2,100,	第43計算期間末日	(平成27年 4月13日)	4,574,055,210	4,616,412,719	12,958	13,078
第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3,858,178,040 3,893,652,806 13,051 13,171 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第67計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,	第44計算期間末日	(平成27年 5月13日)	4,365,969,922	4,406,018,898	13,082	13,202
第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 3,740,884,930 3,776,312,060 12,671 12,791 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,	第45計算期間末日	(平成27年 6月15日)	4,096,188,326	4,133,065,484	13,329	13,449
第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 3,283,275,699 3,316,579,805 11,830 11,950 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,58	第46計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,858,178,040	3,893,652,806	13,051	13,171
第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 3,070,287,530 3,102,032,652 11,606 11,726 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第55計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,25	第47計算期間末日	(平成27年 8月13日)	3,740,884,930	3,776,312,060	12,671	12,791
第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 3,091,248,599 3,122,059,489 12,040 12,160 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 10月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 \$664計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 \$664計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 \$664計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950	第48計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,283,275,699	3,316,579,805	11,830	11,950
第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,757,904,082 2,787,219,927 11,289 11,409 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第49計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,070,287,530	3,102,032,652	11,606	11,726
第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 2,569,744,568 2,598,356,820 10,778 10,898 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年1月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第50計算期間末日	(平成27年11月13日)	3,091,248,599	3,122,059,489	12,040	12,160
第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 2,318,774,179 2,346,598,074 10,001 10,121 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第51計算期間末日	(平成27年12月14日)	2,757,904,082	2,787,219,927	11,289	11,409
第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 2,326,266,765 2,352,734,262 10,547 10,667 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成28年1月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第52計算期間末日	(平成28年 1月13日)	2,569,744,568	2,598,356,820	10,778	10,898
第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 2,175,138,201 2,200,723,362 10,202 10,322 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第53計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,318,774,179	2,346,598,074	10,001	10,121
第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 2,167,472,102 2,192,721,260 10,301 10,421 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第54計算期間末日	(平成28年 3月14日)	2,326,266,765	2,352,734,262	10,547	10,667
第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 2,117,809,243 2,142,849,579 10,149 10,269 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第55計算期間末日	(平成28年 4月13日)	2,175,138,201	2,200,723,362	10,202	10,322
第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 2,146,095,401 2,171,791,498 10,022 10,142 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第56計算期間末日	(平成28年 5月13日)	2,167,472,102	2,192,721,260	10,301	10,421
第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 2,074,460,669 2,100,061,465 9,724 9,844 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第57計算期間末日	(平成28年 6月13日)	2,117,809,243	2,142,849,579	10,149	10,269
第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 2,061,235,246 2,086,582,720 9,758 9,878 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第58計算期間末日	(平成28年 7月13日)	2,146,095,401	2,171,791,498	10,022	10,142
第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 2,106,816,463 2,132,250,496 9,940 10,060 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第59計算期間末日	(平成28年 8月15日)	2,074,460,669	2,100,061,465	9,724	9,844
第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 2,132,787,497 2,158,454,061 9,972 10,092 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第60計算期間末日	(平成28年 9月13日)	2,061,235,246	2,086,582,720	9,758	9,878
第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,229,040,820 2,253,739,049 10,830 10,950 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第61計算期間末日	(平成28年10月13日)	2,106,816,463	2,132,250,496	9,940	10,060
第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 2,134,909,609 2,158,705,377 10,766 10,886	第62計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,132,787,497	2,158,454,061	9,972	10,092
	第63計算期間末日	(平成28年12月13日)	2,229,040,820	2,253,739,049	10,830	10,950
第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) 2,039,028,002 2,061,647,901 10,817 10,937	第64計算期間末日	(平成29年 1月13日)	2,134,909,609	2,158,705,377	10,766	10,886
	第65計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,039,028,002	2,061,647,901	10,817	10,937

				有価証券:	報告書(内国投資信託
第66計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,096,237,986	2,119,505,175	10,811	10,931
第67計算期間末日	(平成29年 4月13日)	2,038,005,458	2,061,683,416	10,329	10,449
第68計算期間末日	(平成29年 5月15日)	2,067,923,815	2,091,233,910	10,646	10,766
第69計算期間末日	(平成29年 6月13日)	2,010,022,344	2,033,727,134	10,175	10,295
第70計算期間末日	(平成29年 7月13日)	2,046,969,377	2,070,665,203	10,366	10,486
第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,992,106,057	2,009,958,015	10,043	10,133
第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	1,990,761,361	2,008,350,650	10,186	10,276
第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	2,025,546,754	2,043,116,830	10,376	10,466
第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,914,045,873	1,930,711,860	10,336	10,426
第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	2,026,980,369	2,044,635,768	10,333	10,423
第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,908,225,354	1,925,166,281	10,138	10,228
第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,823,209,734	1,840,123,192	9,702	9,792
第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,779,885,114	1,796,852,143	9,441	9,531
第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,745,913,927	1,762,624,291	9,403	9,493
第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,725,010,393	1,741,606,024	9,355	9,445
第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,664,646,223	1,680,836,816	9,253	9,343
第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,670,807,039	1,686,967,806	9,305	9,395
第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,627,482,423	1,643,567,831	9,106	9,196
第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	1,636,486,650	1,652,831,541	9,011	9,101
第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,579,104,504	1,591,158,038	9,171	9,241
第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	1,576,356,735	1,588,322,101	9,222	9,292
第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	1,521,070,735	1,532,920,187	8,986	9,056
第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,457,038,199	1,468,915,602	8,587	8,657
第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	1,510,591,276	1,522,501,523	8,878	8,948
第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	1,488,875,336	1,500,527,342	8,944	9,014
第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	1,485,326,102	1,496,855,191	9,018	9,088
第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,435,957,090	1,447,386,686	8,794	8,864
第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	1,415,430,730	1,426,839,732	8,684	8,754
第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,560,032,439	1,572,501,461	8,758	8,828
第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,643,183,345	1,656,904,138	8,383	8,453
第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	2,004,538,656	2,021,045,859	8,500	8,570
第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,233,739,621	2,252,116,966	8,508	8,578
第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	2,298,613,172	2,317,317,224	8,603	8,673
第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	2,476,495,307	2,496,758,152	8,555	8,625
第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	2,539,401,435	2,559,684,666	8,764	8,834
第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	2,619,372,982	2,640,273,898		
第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	2,066,793,601	2,086,077,076	7,503	7,573
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,941,563,680	1,960,915,097	7,023	
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	1,987,181,535	2,006,579,267	7,171	
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,127,788,455	2,147,201,409		
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	2,150,119,073	2,169,714,800		
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	2,151,105,650	2,170,446,791	7,785	7,855

				有価証券:	報告書(内国投資信託
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	2,077,329,144	2,096,171,570	7,717	7,787
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	2,031,538,304	2,045,026,451	7,531	7,581
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	1,975,968,791	1,989,012,196	7,575	7,625
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	1,982,961,480	1,995,759,316	7,747	7,797
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	1,965,206,519	1,977,876,329	7,755	7,805
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	1,942,122,714	1,954,513,422	7,837	7,887
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	1,958,161,883	1,970,346,693	8,035	8,085
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	1,931,479,199	1,943,497,790	8,035	8,085
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	1,942,777,967	1,954,797,696	8,082	8,132
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	1,942,718,806	1,954,672,299	8,126	8,176
	令和 2年 6月末日	2,172,859,168		7,762	
	7月末日	2,113,047,341		7,647	
	8月末日	2,084,348,673		7,701	
	9月末日	2,052,471,539		7,562	
	10月末日	1,953,440,320		7,426	
	11月末日	1,989,641,563		7,663	
	12月末日	1,973,083,220		7,762	
	令和 3年 1月末日	1,966,643,636		7,763	
	2月末日	1,972,488,271		7,939	
	3月末日	1,952,841,016		8,131	
	4月末日	1,924,549,951		8,048	
	5月末日	1,951,870,577		8,155	
	6月末日	1,953,276,968		8,173	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	П
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円

第16計算期間 80円 第17計算期間 80円 第10計算期間 120円 第20計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第23計算期間 120円 第25計算期間 120円 第26計算期間 120円 第26計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円		日川ய万刊口目(四里汉县口口
第17台 算期間 80円 第16台 算期間 120円 第20台 資期間 120円 第30台 資期間 120円 第40台 資期間 120円 第50台 頁期間 120円 第50台 頁面目 120円 第50台 頁面目 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円	第15計算期間	80円
第19計算期間 120円 第20計算期間 120円 第21計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第23計算期間 120円 第23計算期間 120円 第23計算期間 120円 第23計算期間 120円 第33計算期間 120円 第34計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第47計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円	第16計算期間	80円
第19計算期間 120円 第20計算期間 120円 第21計算期間 120円 第22計算期間 120円 第23計算期間 120円 第26計算期間 120円 第26計算期間 120円 第26計算期間 120円 第27計算期間 120円 第28計算期間 120円 第28計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第41計算期間 120円	第17計算期間	80円
第20計算期間 120円 第21計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第22計算期間 120円 第23計算期間 120円 第23計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第34計算期間 120円 第34計算期間 120円 第34計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円 第48計算期間 120円	第18計算期間	80円
第21計解期間 120円 第22計解期間 120円 第23計解期間 120円 第26計解期間 120円 第26計解期間 120円 第28計解期間 120円 第28計解期間 120円 第28計解期間 120円 第29計解期間 120円 第29計解期間 120円 第31計解期間 120円 第31計解期間 120円 第32計解期間 120円 第38計解期間 120円 第41計解期間 120円 第42計解期間 120円 第43計解期間 120円 第43計解期間 120円 第43計解期間 120円 第43計解期間 120円 第43計解期間 120円 第43計解期間 120円	第19計算期間	120円
第22計算期間 120円 第23計算期間 120円 第24計算期間 120円 第25計算期間 120円 第27計算期間 120円 第28計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第56計算期間 120円 第56計算期間 120円 第67計算期間 120円 第70計算期間 120円 第70計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円	第20計算期間	120円
#23計算期間 120円 第25計算期間 120円 第25計算期間 120円 第25計算期間 120円 第27計算期間 120円 第27計算期間 120円 第27計算期間 120円 第28計算期間 120円 第30計算期間 120円 第31計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第40計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算 [20円 第55計算 [20円 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円 1	第21計算期間	120円
#24計算期間 120円 第26計算期間 120円 第26計算期間 120円 第28計算期間 120円 第28計算期間 120円 第30計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第35計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第41計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第41計算期間 120円	第22計算期間	120円
第26計算期間 120円 第26計算期間 120円 第28計算期間 120円 第28計算期間 120円 第30計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第41計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第41計算期間 120円	第23計算期間	120円
第26計算期間 120円 第27計算期間 120円 第28計算期間 120円 第28計算期間 120円 第29計算期間 120円 第30計算期間 120円 第30計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第35計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第37計算期間 120円 第40計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第46計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 1	第24計算期間	120円
第27計算期間 120円 第28計算期間 120円 第30計算期間 120円 第31計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第37計算期間 120円 第40計算期間 120円 第40計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第47計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円	第25計算期間	120円
第28計算期間	第26計算期間	120円
第29計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第32計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第36計算期間 120円 第36計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第20計算期間 120円 第45計算期間 120円 第53計算期間 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円	第27計算期間	120円
第30計算期間 120円 第31計算期間 120円 第31計算期間 120円 第32計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第40計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円	第28計算期間	120円
#31計算期間 120円 第32計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第33計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第35計算期間 120円 第37計算期間 120円 第39計算期間 120円 第40計算期間 120円 第40計算期間 120円 第40計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円 120円	第29計算期間	120円
第32計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円 第36計算期間 120円 第38計算期間 120円 第38計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算 第55章 第55章 第55章 第55章 第55章 第55章 第55章 第55	第30計算期間	120円
第33計算期間 120円 第53計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算 第555計算 第555計算 第555計算 第555計算 第555計算 第555計算 第555計算 第555章 第55	第31計算期間	120円
第34計算期間 120円 第36計算期間 120円 第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第39計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第32計算期間	120円
第35計算期間 120円 第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第39計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第43計算期間 120円 第45計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第33計算期間	120円
第36計算期間 120円 第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第46計算期間 120円 第46計算期間 120円 第56計算期間 120円 第56計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第34計算期間	120円
第37計算期間 120円 第38計算期間 120円 第39計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第46計算期間 120円 第46計算期間 120円 第56計算期間 120円 第56計算期間 120円 第51計算期間 120円	第35計算期間	120円
第38計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第46計算期間 120円 第46計算期間 120円 第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第47計算期間 120円 第47計算期間 120円 第50計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円	第36計算期間	120円
第39計算期間 120円 第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第49計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第37計算期間	120円
第40計算期間 120円 第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第46計算期間 120円 第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円	第38計算期間	120円
第41計算期間 120円 第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第49計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第39計算期間	120円
第42計算期間 120円 第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第50計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第53計算期間 120円	第40計算期間	120円
第43計算期間 120円 第44計算期間 120円 第45計算期間 120円 第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第54計算期間 120円 第55計算期間 120円 第55計算期間 120円	第41計算期間	120円
第44計算期間120円第45計算期間120円第46計算期間120円第47計算期間120円第48計算期間120円第49計算期間120円第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第53計算期間120円第53計算期間120円第55計算期間120円第55計算期間120円	第42計算期間	120円
第45計算期間120円第46計算期間120円第47計算期間120円第48計算期間120円第49計算期間120円第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第53計算期間120円第55計算期間120円第55計算期間120円	第43計算期間	120円
第46計算期間 120円 第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第49計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第54計算期間 120円 第55計算期間 120円	第44計算期間	120円
第47計算期間 120円 第48計算期間 120円 第49計算期間 120円 第50計算期間 120円 第51計算期間 120円 第52計算期間 120円 第53計算期間 120円 第54計算期間 120円 第55計算期間 120円	第45計算期間	120円
第48計算期間120円第49計算期間120円第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円	第46計算期間	120円
第49計算期間120円第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円	第47計算期間	120円
第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円	第48計算期間	120円
第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円	第49計算期間	120円
第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円	第50計算期間	120円
第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間120円		120円
第54計算期間 120円 第55計算期間 120円	第52計算期間	120円
第55計算期間 120円	第53計算期間	120円
	第54計算期間	120円
第56計算期間 120円		120円
	第56計算期間	120円

第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	90円
第72計算期間	90円
第73計算期間	90円
第74計算期間	90円
第75計算期間	90円
第76計算期間	90円
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円

	日间此为报日自(四百汉县日记
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104計算期間	70円
第105計算期間	70円
第106計算期間	70円
第107計算期間	70円
第108計算期間	70円
第109計算期間	50円
第110計算期間	50円
第111計算期間	50円
第112計算期間	50円
第113計算期間	50円
第114計算期間	50円
第115計算期間	50円
第116計算期間	50円
第117計算期間	50円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.71
第2計算期間	3.71
第3計算期間	0.34
第4計算期間	0.35
第5計算期間	4.61
第6計算期間	8.26
第7計算期間	2.05
第8計算期間	0.44
第9計算期間	2.61
第10計算期間	2.55
第11計算期間	0.23
第12計算期間	2.02
第13計算期間	2.41
第14計算期間	1.92
第15計算期間	6.22
第16計算期間	10.75
第17計算期間	3.19
第18計算期間	4.44

有伽亚分牧古者(内国拉貝伯司	
2.86	第19計算期間
3.23	第20計算期間
10.52	第21計算期間
1.91	第22計算期間
1.99	第23計算期間
1.95	第24計算期間
0.56	第25計算期間
2.00	第26計算期間
3.86	第27計算期間
0.52	第28計算期間
1.28	第29計算期間
0.99	第30計算期間
1.15	第31計算期間
0.93	第32計算期間
2.34	第33計算期間
0.27	第34計算期間
1.27	第35計算期間
6.10	第36計算期間
1.13	第37計算期間
6.94	第38計算期間
5.27	第39計算期間
1.13	第40計算期間
0.44	第41計算期間
4.37	第42計算期間
1.37	第43計算期間
1.88	第44計算期間
2.80	第45計算期間
1.18	第46計算期間
1.99	第47計算期間
5.69	第48計算期間
0.87	第49計算期間
4.77	第50計算期間
5.24	第51計算期間
3.46	第52計算期間
6.09	第53計算期間
6.65	第54計算期間
2.13	第55計算期間
2.14	第56計算期間
0.31	第57計算期間
0.06	第58計算期間
1.77	第59計算期間
1.58	第60計算期間

	有侧趾分积古者(内国投具后式
第61計算期間	3.09
第62計算期間	1.52
第63計算期間	9.80
第64計算期間	0.51
第65計算期間	1.58
第66計算期間	1.05
第67計算期間	3.34
第68計算期間	4.23
第69計算期間	3.29
第70計算期間	3.05
第71計算期間	2.24
第72計算期間	2.32
第73計算期間	2.74
第74計算期間	0.48
第75計算期間	0.84
第76計算期間	1.01
第77計算期間	3.41
第78計算期間	1.76
第79計算期間	0.55
第80計算期間	0.44
第81計算期間	0.12
第82計算期間	1.53
第83計算期間	1.17
第84計算期間	0.05
第85計算期間	2.55
第86計算期間	1.31
第87計算期間	1.80
第88計算期間	3.66
第89計算期間	4.20
第90計算期間	1.53
第91計算期間	1.61
第92計算期間	1.70
第93計算期間	0.45
第94計算期間	1.65
第95計算期間	3.48
第96計算期間	2.23
第97計算期間	0.91
第98計算期間	1.93
第99計算期間	0.25
第100計算期間	3.26
第101計算期間	0.90
第102計算期間	13.67

第103計算期間	5.46
第104計算期間	3.10
第105計算期間	7.96
第106計算期間	1.02
第107計算期間	2.26
第108計算期間	0.02
第109計算期間	1.76
第110計算期間	1.24
第111計算期間	2.93
第112計算期間	0.74
第113計算期間	1.70
第114計算期間	3.16
第115計算期間	0.62
第116計算期間	1.20
第117計算期間	1.16

(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	20,000,000		20,000,000
第2計算期間	9,535		20,009,535
第3計算期間		9,535	20,000,000
第4計算期間	2,894,574		22,894,574
第5計算期間	72		22,894,646
第6計算期間	29,218,063		52,112,709
第7計算期間	457,435,931		509,548,640
第8計算期間	253,317,744	71,416	762,794,968
第9計算期間	149,780,823		912,575,791
第10計算期間	43,374,273	24,817,285	931,132,779
第11計算期間	101,924,388	10,837,621	1,022,219,546
第12計算期間	42,252,799		1,064,472,345
第13計算期間	164,255,239	38,341,205	1,190,386,379
第14計算期間	190,131,022	256,220,220	1,124,297,181
第15計算期間	686,184,958	407,291,935	1,403,190,204
第16計算期間	783,462,481	190,737,510	1,995,915,175
第17計算期間	1,775,484,647	301,945,586	3,469,454,236
第18計算期間	1,591,378,220	621,593,256	4,439,239,200
第19計算期間	1,785,055,700	338,514,765	5,885,780,135
第20計算期間	1,904,522,977	288,334,808	7,501,968,304
第21計算期間	3,796,030,769	528,141,555	10,769,857,518

第23計算期間 847,418,327 413,718,750 13,408 第24計算期間 552,841,826 738,450,068 13,223 第25計算期間 630,032,104 729,336,426 13,123 第26計算期間 344,738,287 1,090,760,931 12,377 第27計算期間 376,002,826 1,495,077,571 11,260 第28計算期間 250,587,548 1,490,239,463 10,031 第29計算期間 243,205,412 995,669,729 9,276 第30計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,839 第33計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,966 6,116 第36計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第38計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,851,1952,1953 166,356,118 3,529 第43計算期間 57,083,035 166,356,118 3,529 第43計算期間 57,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 57,442,691 332,060,921 3,073 第45計算期間 57,083,035 166,356,118 3,529 第45計算期間 57,083,035 147,409,942 2,645 第45計算期間 57,442,691 332,060,921 3,073 第45計算期間 57,442,691 332,060,921 3,073 第45計算期間 57,442,691 332,060,921 3,073 第45計算期間 57,442,491 332,060,921 3,073 第45計算期間 57,442,491 332,060,921 3,073 3465計算期間 30,828,340 207,746,932	,101,53
第24計算期間 552,841,826 738,450,068 13,223 第25計算期間 630,032,104 729,336,426 13,123 第26計算期間 344,738,287 1,090,760,931 12,377 第27計算期間 378,002,826 1,495,077,571 11,260 第28計算期間 243,205,412 995,689,729 9,278 第30計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 96,151,066 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 56,275,123 197,841,817 3,629 第43計算期間 10,047,155 166,395,112 (2,956 第43計算期間 10,047,155 166,395,112 (2,956 第43計算期間 10,047,155 166,913,126 (2,956 第43計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第44計算期間 56,275,123 197,841,817 3,690 第43計算期間 56,275,123 197,841,817 3,650 第41計算期間 57,083,035 166,356,118 3,529 第43計算期間 56,275,123 197,841,817 3,690 第43計算期間 56,275,424 194,285 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194	
第25計算期間 630,032,104 729,336,426 13,123 第26計算期間 344,738,287 1,090,760,931 12,377 第27計算期間 378,002,826 1,495,077,571 11,260 第28計算期間 250,587,548 1,480,239,463 10,031 第29計算期間 243,205,412 995,689,728 9,278 第30計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 84,882,501 638,221,406 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,666 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,851,659 167,553,735 3,750 第42計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第43計算期間 76,003,003 166,356,118 3,529 第43計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第43計算期間 76,757,123 197,841,817 30,866 第41計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第43計算期間 76,003,003 166,356,118 3,529 第43計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 77,485,559 147,400,942 2,645 第51計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 \$8531 \$918 \$863,082 74,309,559 2,318	,801,10
第26計算期間 344,738,287 1,090,760,931 12,377 第27計算期間 378,002,826 1,495,077,571 11,260 第28計算期間 250,587,548 1,480,239,463 10,031 第29計算期間 243,205,412 995,689,729 9,278 第30計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第51計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 86,613,082 74,309,559 2,318	,192,86
第27計算期間 378,002,826 1,495,077,571 11,260 第28計算期間 250,587,548 1,480,239,463 10,031 第29計算期間 243,205,412 995,689,729 9,278 第30計算期間 181,471,042 1,131,715,629 8,328 第31計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,666 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第44計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第448計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第55計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第55計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第55計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第55計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第553計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384	,888,54
第28計算期間 250,587,548 1,480,239,463 10,031 第29計算期間 243,205,412 995,689,729 9,278 第30計算期間 181,471,042 1,131,715,629 8,328 第31計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第33計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第30計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 59,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,865,90
第29計算期間 243,205,412 995,689,729 9,278 第30計算期間 181,471,042 1,131,715,629 8,328 第31計算期間 98,255,976 761,411,616 7,666 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第33計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 57,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 77,544,647 209,919,243 3,37 第45計算期間 77,544,647 209,919,243 3,37 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,791,15
第30計算期間 181,471,042 1,131,715,629 8,328 第31計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 47,797,819 365,884,666 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,866 第44計算期間 61,353,069 167,553,735 3,760 第44計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 77,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第45計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 10,452,410 135,039,537 2,348 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,348 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,348 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,348 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384	,139,24
第31計算期間 98,255,976 761,411,616 7,665 第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第44計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第46計算期間 70,452,451 20,919,192,43 3,337 第46計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第51計算期間 61,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 61,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 62,249,703 84,882,399 2,384 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384	,654,92
第32計算期間 97,081,120 579,243,592 7,183 第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,167 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,821,167 133,323,186 3,856 第41計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,410,33
第33計算期間 113,432,369 493,418,563 6,803 第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第52計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 88,613,082 74,309,559 2,318	,254,69
第34計算期間 122,732,593 531,363,223 6,394 第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第49計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 62,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 10,452,410 135,039,559 2,318	,092,22
第35計算期間 51,912,017 330,110,986 6,116 第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,106,03
第36計算期間 84,882,501 638,221,408 5,562 第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,475,40
第37計算期間 47,797,819 365,884,656 5,244 第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第52計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	276,43
第38計算期間 66,151,065 459,524,964 4,851 第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,937,52
第39計算期間 90,632,517 1,013,774,408 3,928 第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,850,68
第40計算期間 61,821,157 133,323,186 3,856 第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,476,78
第41計算期間 61,353,069 167,553,735 3,750 第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,334,89
第42計算期間 56,275,123 197,841,817 3,609 第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,832,86
第43計算期間 87,083,035 166,356,118 3,529 第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,632,20
第44計算期間 17,541,547 209,919,243 3,337 第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,065,50
第45計算期間 58,742,691 323,060,921 3,073 第46計算期間 40,047,155 156,913,126 2,956 第47計算期間 50,353,420 54,323,112 2,952 第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,792,42
第46計算期間40,047,155156,913,1262,956第47計算期間50,353,42054,323,1122,952第48計算期間30,828,340207,746,9322,775第49計算期間17,485,559147,400,9422,645第50計算期間6,209,44384,062,0862,567第51計算期間10,452,410135,039,5372,442第52計算期間26,249,70384,882,3992,384第53計算期間8,613,08274,309,5592,318	,414,73
第47計算期間50,353,42054,323,1122,952第48計算期間30,828,340207,746,9322,775第49計算期間17,485,559147,400,9422,645第50計算期間6,209,44384,062,0862,567第51計算期間10,452,410135,039,5372,442第52計算期間26,249,70384,882,3992,384第53計算期間8,613,08274,309,5592,318	,096,50
第48計算期間 30,828,340 207,746,932 2,775 第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,230,52
第49計算期間 17,485,559 147,400,942 2,645 第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,260,83
第50計算期間 6,209,443 84,062,086 2,567 第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,342,24
第51計算期間 10,452,410 135,039,537 2,442 第52計算期間 26,249,703 84,882,399 2,384 第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,426,86
第52計算期間26,249,70384,882,3992,384第53計算期間8,613,08274,309,5592,318	,574,21
第53計算期間 8,613,082 74,309,559 2,318	,987,09
	, 354 , 39
第54計算期間 5,249,193 118,282,301 2,205	,657,91
	,624,81
第55計算期間 5,989,153 79,517,185 2,132	,096,77
第56計算期間 5,308,428 33,308,695 2,104	,096,51
第57計算期間 5,221,223 22,623,036 2,086	,694,69
第58計算期間 103,685,876 49,039,093 2,141	, 341 , 48
第59計算期間 21,866,509 29,808,301 2,133	,399,69
第60計算期間 73,163,309 94,273,477 2,112	, 289 , 52
第61計算期間 63,550,320 56,337,025 2,119	,502,81
第62計算期間 70,063,959 50,686,437 2,138	,880,33
第63計算期間 83,705,807 164,400,382 2,058	, 185 , 76

			有伽亚分牧古者 (内国投資估計
第64計算期間	69,207,414	144,412,470	1,982,980,708
第65計算期間	43,565,498	141,554,605	1,884,991,601
第66計算期間	116,446,927	62,506,065	1,938,932,463
第67計算期間	58,488,584	24,257,877	1,973,163,170
第68計算期間	5,053,816	35,709,039	1,942,507,947
第69計算期間	53,045,548	20,154,308	1,975,399,187
第70計算期間	10,267,853	11,014,845	1,974,652,195
第71計算期間	151,514,977	142,616,221	1,983,550,951
第72計算期間	38,500,418	67,685,886	1,954,365,483
第73計算期間	69,850,380	71,985,190	1,952,230,673
第74計算期間	29,393,593	129,847,856	1,851,776,410
第75計算期間	138,110,390	28,175,706	1,961,711,094
第76計算期間	48,575,241	127,961,090	1,882,325,245
第77計算期間	16,846,345	19,898,460	1,879,273,130
第78計算期間	29,120,019	23,167,623	1,885,225,526
第79計算期間	18,639,321	47,157,688	1,856,707,159
第80計算期間	14,765,159	27,513,241	1,843,959,077
第81計算期間	17,713,238	62,717,491	1,798,954,824
第82計算期間	30,871,742	34,185,779	1,795,640,787
第83計算期間	21,344,939	29,718,154	1,787,267,572
第84計算期間	42,269,807	13,438,347	1,816,099,032
第85計算期間	7,696,244	101,861,843	1,721,933,433
第86計算期間	46,495,194	59,090,566	1,709,338,061
第87計算期間	5,624,296	22,183,418	1,692,778,939
第88計算期間	15,907,682	11,914,672	1,696,771,949
第89計算期間	8,218,864	3,526,894	1,701,463,919
第90計算期間	19,674,229	56,565,774	1,664,572,374
第91計算期間	7,534,186	25,093,744	1,647,012,816
第92計算期間	2,595,671	16,808,969	1,632,799,518
第93計算期間	20,281,031	23,223,027	1,629,857,522
第94計算期間	177,143,974	25,712,601	1,781,288,895
第95計算期間	193,426,193	14,601,751	1,960,113,337
第96計算期間	424,806,901	26,748,291	2,358,171,947
第97計算期間	277,328,734	10,165,539	2,625,335,142
第98計算期間	69,827,757	23,155,444	2,672,007,455
第99計算期間	228,444,708	5,759,939	2,894,692,224
第100計算期間	49,647,090	46,734,792	2,897,604,522
第101計算期間	143,566,242	55,325,490	2,985,845,274
第102計算期間	65,793,990	296,857,011	2,754,782,253
第103計算期間	15,311,808	5,605,832	2,764,488,229
第104計算期間	12,868,981	6,252,561	2,771,104,649
第105計算期間	29,244,656	27,070,129	2,773,279,176

第106計算期間	29,522,447	3,411,919	2,799,389,704
第107計算期間	10,454,330	46,823,807	2,763,020,227
第108計算期間	10,086,954	81,332,027	2,691,775,154
第109計算期間	31,145,025	25,290,742	2,697,629,437
第110計算期間	9,222,558	98,170,979	2,608,681,016
第111計算期間	9,351,130	58,464,946	2,559,567,200
第112計算期間	7,863,466	33,468,557	2,533,962,109
第113計算期間	44,157,152	99,977,494	2,478,141,767
第114計算期間	21,539,246	62,718,906	2,436,962,107
第115計算期間	17,875,190	51,118,956	2,403,718,341
第116計算期間	30,248,266	30,020,728	2,403,945,879
第117計算期間	29,667,021	42,914,270	2,390,698,630

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > (毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	1,066,980,265	99.54
親投資信託受益証券	日本	1,166,002	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,730,017	0.35
純資産総額		1,071,876,284	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (AUD)	165,039.4843	6,581	1,086,124,846	6,465	1,066,980,265	99.54
日本		マネー・マーケット・マザーファンド	1,145,161	1.0182	1,166,002	1.0182	1,166,002	0.11

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.65

(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3年6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	純資産総額		西額 D純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月13日)	45,483,733	45,483,733	10,077	10,077
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	60,779,603	60,779,603	10,519	10,519
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	116,127,909	117,365,250	10,324	10,434
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	285,208,653	288,196,523	10,500	10,610
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	525,607,203	530,740,369	11,263	11,373
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	1,581,252,190	1,595,889,219	11,883	11,993
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	3,636,263,443	3,671,009,091	11,512	11,622
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	5,321,812,028	5,375,136,748	10,978	11,088
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	5,889,135,444	5,951,151,113	10,446	10,556
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	7,657,805,470	7,735,545,687	10,836	10,946
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	10,188,687,452	10,288,387,948	11,241	11,351
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	12,435,467,759	12,557,042,172	11,252	11,362
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	15,329,173,199	15,479,779,074	11,196	11,306
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	17,046,613,402	17,209,256,635	11,529	11,639
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	17,622,199,570	17,779,988,627	12,285	12,395
第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	17,881,664,214	18,027,275,900	13,508	13,618
第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	15,045,326,200	15,167,499,067	13,546	13,656
第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	13,286,674,811	13,390,539,758	14,071	14,181

第19計算期間本日 (平成29年 4月15日) 12,256,088,612 12,357,1055 14,321 14,461 14,768					有1111計分	设告書(内国投資信託
第22計算期間末日 (平成25年 6月13日) 7,005,924,633 7,075,311,301 12,116 12,236 第22計算期間末日 (平成25年 6月13日) 6,173,511,005 6,236,708,055 11,722 11,842 第23計算期間末日 (平成25年 6月13日) 5,890,233,415 5,684,917,867 11,489 11,694 第24計算期間末日 (平成25年 6月13日) 5,890,381,918 5,893,991,797 11,738 11,856 第26計算期間末日 (平成25年 6月13日) 5,890,483,196 5,893,891,797 11,738 11,856 第26計算期間末日 (平成25年 1月13日) 6,015,316,837 6,076,143,163 11,867 11,967 第27計算期間末日 (平成25年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,300,316 11,716 11,868 第22計算期間末日 (平成25年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,320,316 11,716 11,868 第22計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,428,829,773 5,481,502,512 11,266 11,405 第33計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,838 11,958 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,656 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,303,843,731 4,363,461,224 12,005 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,303,843,731 4,363,461,224 12,005 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,308,875,336 4,079,474,133 11,006 12,028 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,308,875,336 4,079,474,133 11,006 12,028 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 3,465,877,116 3,462,372,062 11,246 11,360 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 3,445,877,116 3,462,372,062 11,246 11,360 第33計算期間末日 (平成26年16月13日) 3,445,877,116 3,462,372,062 11,246 11,360 第333計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,945,847,248 2,983,973 10,578 10,688 第34計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,955,130,167 2,988,764,704 10,238 11,360 第341計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,955,130,167 2,988,764,704 10,238 10,375 第431計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,955,130,167 2,988,764,704 10,238 10,375 第431計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,955,130,167 2,988,764,704 10,238 10,375 第431計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,2671,723,607 2,912,125,344 9,835 9,835 9,955 11,363,774 (平成27年 7月13日) 2,2671,723,607 2,912,125,344 9,835 9,835 19,864 12,24 (平成27年 7月13日) 2,2671,723,607 2,912,125,344 9,835 9,835 19,864 12,24 (平成27年 7月13日) 2,106,22,258 2,161,361,563 8,316 8,438 第431計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,106,22,258 2,161,361,563 8,316 8,438 第5318 11,864 11,872,042,267 10,134 10,255 11,372,670 10,688 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,683 11,283 11,683 11,290 11,790 11,790 11,790 11,790 11,790 11,790 11,7	第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	12,256,698,612	12,357,105,971	14,648	14,768
第22計算期限末日 (平成25年 7月16日) 6,173,511,005 6,236,708,059 11,722 11,842 第23計算期限末日 (平成25年 8月13日) 5,903,233,415 5,964,917,867 11,484 11,604 第24計算期限末日 (平成25年 9月13日) 5,834,344,728 5,833,991,797 11,738 11,858 第25計算期限末日 (平成25年 9月13日) 5,834,344,728 5,833,991,797 11,738 11,858 第25計算期限末日 (平成25年 1月13日) 5,1910,483,169 5,968,680,898 11,945 12,005 (6,076,143,163 11,867 11,967 第27計算期限末日 (平成25年1月13日) 5,649,397,025 5,903,300,181 11,718 11,858 第25計算期限末日 (平成25年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,300,181 11,718 11,866 第25計算期限末日 (平成26年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,125,018 11,840 11,960 第20計算期限末日 (平成26年 2月13日) 5,649,397,025 5,990,125,018 11,840 11,960 第20計算期限末日 (平成26年 3月13日) 5,423,829,773 5,481,502,512 11,288 11,460 第30計算期限末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,256,184,071 11,838 11,968 第30計算期限末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,565 11,792 11,912 第33計算期限末日 (平成26年 6月13日) 4,936,843,303 4,997,183,565 11,792 11,912 第33計算期限末日 (平成26年 6月13日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,000 12,028 第36計算期限末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,685,683,600 303 11,542 12,028 第36計算期限末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,588 11,826 11,404 11,360 第36計算期限末日 (平成26年1月13日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第36計算期限末日 (平成27年 2月13日) 2,945,947,298 2,982,399,738 11,576 11,240 11,360 第42計算期限末日 (平成27年 2月13日) 2,945,947,298 2,982,399,738 10,576 11,249 11,360 第42計算期限末日 (平成27年 4月13日) 2,945,417,818 3,482,372,062 11,240 11,360 第42計算期限末日 (平成27年 4月13日) 2,945,417,532 2,947,434,133 11,908 12,029 第42計算期限末日 (平成27年 5月13日) 2,945,417,583 10,576 10,539 9,955 第42計算期限末日 (平成27年 6月15日) 2,946,417,582 2,997,595,288 9,821 9,941 第42計算期限末日 (平成27年 6月15日) 2,946,417,582 2,997,595,288 9,821 9,941 第42計算期限末日 (平成27年 6月15日) 2,837,639,730 2,577,222,670 10,134 9,935 9,955 第43日期限末日 (平成27年 6月15日) 2,837,633,303 2,122,589,023 9,195 9,955 第43前期限末日 (平成27年 6月15日) 2,837,639,730 2,877,222,670 10,134 10,254 第43計算期限末日 (平成27年 6月15日) 1,525,286,619 1,555,388,193 7,157 7,777 7,388 第53計算期限末日 (平成27年 6月15日) 1,525,286,619 1,555,388,193 7,157 7,777 7,388 第53計算期限末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,777 7,388 第53計算期限末日	第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	10,798,386,042	10,888,871,055	14,321	14,441
第23計算期間末日 (平成26年 8月13日) 5,803,233,415 5,964,917,867 11,484 11,604 第24計算期間末日 (平成26年 9月13日) 5,834,344,728 5,883,991,797 11,738 11,858 第25計算期間末日 (平成26年10月15日) 5,910,483,108 5,969,860,898 11,945 12,065 第26計算期間末日 (平成26年11月13日) 6,015,316,837 6,076,143,163 11,867 11,987 11,718 11,838 1281對期間末日 (平成26年11月13日) 5,684,397,025 5,909,300,318 11,718 11,838 1281對期間末日 (平成26年 1月14日) 5,830,022,005 5,990,125,018 11,840 11,966 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) 5,630,022,005 5,990,125,018 11,840 11,966 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,618,118,772 5,676,407,195 11,566 11,686 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 5,423,829,773 5,481,502,512 11,285 11,405 第31計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,655 11,792 11,1916 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,655 11,792 11,1916 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,655 11,792 11,1916 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,680 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,680 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 1月13日) 3,480,019,822 3,515,697,138 11,905 12,025 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,697,138 11,905 12,025 第36計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,946,947,298 2,942,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,946,947,298 2,942,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,946,947,298 2,942,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,946,141,252 2,997,595,289 9,821 9,941 1441計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,946,141,252 2,997,595,289 9,821 9,941 1441計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,951,101,107 2,989,764,704 10,239 10,359 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,681,411,582 2,997,595,289 9,821 9,941 1441計算期間末日 (平成27年 5月13日) 1,523,286,597 72 2,175,039,100 8,171 8,291 9,491 1441 14,282 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491 4,491	第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	7,005,924,633	7,075,311,301	12,116	12,236
第24計樂期間末日 (平成25年 9月13日) 5,834,344,728 5,893,891,797 11,738 11,856 第25計樂期間末日 (平成25年10月15日) 5,910,483,168 5,969,860,898 11,945 12,065 第26計樂期間末日 (平成25年11月13日) 5,840,397,025 5,909,300,318 11,716 11,867 第27計樂期間末日 (平成25年12月13日) 5,849,397,025 5,909,300,318 11,716 11,867 第27計樂期間末日 (平成25年12月13日) 5,849,397,025 5,909,125,018 11,840 11,966 第26計樂期間末日 (平成26年 1月14日) 5,840,397,025 5,909,125,018 11,840 11,966 第30計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,818,118,772 5,676,407,199 11,566 11,686 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 5,818,118,772 5,676,407,199 11,566 11,686 第30計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,838 11,968 第32計樂期間末日 (平成26年 4月14日) 4,320,383,773 5,481,502,512 11,285 11,405 第32計樂期間末日 (平成26年 6月13日) 4,496,843,303 4,497,183,661 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) 4,496,843,303 4,497,183,661 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,693,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,793,068 3,745,421,588 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,984,7284 2,982,399,738 10,576 10,688 第38計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,984,7284 2,982,399,738 10,576 10,688 第41計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,985,143,147 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,985,1431,147 2,298,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,985,1431,147 2,298,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,985,1431,147 2,298,786,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,887,023,601 2,912,125,341 9,835 9,855 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,985,143,147 2,298,993,938 10,576 10,688 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,033,434,456 3,068,893,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,887,080,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,277 7,380 8,297 8,417 9,807 8,315 8,315 8,438 8,338 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438	第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	6,173,511,005	6,236,708,059	11,722	11,842
第25計算期間末日 (平成25年10月15日) 5,910,483,169 5,968,860,898 11,945 12,065 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) 6,015,316,837 6,076,143,165 11,867 11,987 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 5,549,397,025 5,999,300,318 11,718 11,838 第28計算期間末日 (平成26年1月14日) 5,930,022,005 5,999,125,018 11,840 11,960 第29計算期間末日 (平成26年1月14日) 5,930,022,005 5,999,125,018 11,840 11,960 第29計算期間末日 (平成26年1月13日) 5,618,118,772 5,676,407,198 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年3月13日) 5,618,118,772 5,676,407,198 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年3月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第32計算期間末日 (平成26年6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年8月13日) 4,346,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年8月13日) 4,320,383,775,336 4,079,747,133 11,908 12,028 第36計算期間末日 (平成26年8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,988,947,298 2,982,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,988,947,298 2,982,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年7月13日) 2,881,123,777 2,889,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年7月13日) 2,881,123,777 2,889,569,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年7月13日) 2,881,786,517 2,989,769,769,289 9,821 9,941 第43計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,661,178,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第43計算期間末日 (平成27年1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第51計算期間末日 (平成28年7月15日) 1,363,303,434,454 7,178,632 2,674,546,722 9,497 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,617 9,6	第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	5,903,233,415	5,964,917,867	11,484	11,604
第26計算期間末日 (平成25年11月13日) 6,015,316,837 6,076,143,163 11,867 11,967 第27計算期間末日 (平成26年11月13日) 5,849,397,025 5,909,300,318 111,718 11,838 第28計算期間末日 (平成26年12月13日) 5,619,118,772 5,676,407,199 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年2月13日) 5,619,118,772 5,676,407,199 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年4月13日) 5,619,118,772 5,676,407,199 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年4月14日) 5,625,418,503 5,258,184,071 111,285 11,405 第32計算期間末日 (平成26年4月14日) 5,5205,418,503 5,258,184,071 111,383 11,958 第32計算期間末日 (平成26年6月13日) 4,246,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年9月15日) 3,655,683,868 3,683,890,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年1月15日) 3,777,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年1月15日) 3,345,587,163 3,482,372,062 111,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年1月15日) 2,948,947,298 2,992,399,738 10,578 10,698 第48計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,255,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年2月13日) 2,255,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第43計算期間末日 (平成27年2月13日) 2,255,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第43計算期間末日 (平成27年4月13日) 2,261,141,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第48計算期間末日 (平成27年5月13日) 2,261,141,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第48計算期間末日 (平成27年6月15日) 2,261,141,252 2,297,595,289 9,821 9,941 第48計算期間末日 (平成27年6月15日) 2,261,141,552 2,297,595,289 9,821 9,941 第48計算期間末日 (平成27年6月15日) 2,281,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第48計算期間末日 (平成27年7月13日) 2,261,141,553 2,267,4546,722 9,497 9,617 第48計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,261,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第48計算期間末日 (平成27年1月13日) 2,130,622,253 2,674,546,722 9,497 9,617 第48計算期間末日 (平成27年1月13日) 1,1743,856,667 1,777,608,676 7,278 7,398 第51計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,1743,856,667 1,777,608,676 7,278 7,398 第51計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,166,807,746 1,759,288,904 7,626 7,746 第58計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,1828,007,30 1,155,338,618 7,157 7,277 第531計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,1828,007,30 1,155,338,618 7,157 7,277 第531計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,1828,007,30 1,155,338,618 7,157 7,277 第528計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,166,507,737 1,169	第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	5,834,344,728	5,893,991,797	11,738	11,858
第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 5,849,397,025 5,909,300,318 11,718 11,838 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,125,018 11,840 11,960 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,616,118,772 5,676,407,198 11,566 11,686 第30計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,423,829,773 5,481,502,512 11,285 11,405 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,0771 11,838 11,958 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,1912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,1912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,202,383,751,336 4,079,474,133 11,906 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 6月13日) 3,655,683,868 3,683,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 6月13日) 3,655,683,868 3,683,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 1月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 111,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年12月15日) 3,440,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,285,132,777 2,886,969,019 9,546 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,285,132,777 2,886,969,019 9,546 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,138,151,292,670 10,134 10,254 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,287,386,577 2,286,696,076 7,276 7,388 第55計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,283,786,577 2,586,786,125 9,497 9,617 第45計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,252,740,530 2,122,899,025 8,297 8,417 第55計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,252,740,530 2,122,899,025 8,297 8,417 第55計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,252,740,530 2,122,899,025 8,297 8,417 第551計算期間末日 (平成27年 6月13日) 1,526,866,879 1,772,608,676 7,276 7,378 第551計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,522,740,530 1,555,388,813 7,157 7,277 7,386 31	第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	5,910,483,169	5,969,860,899	11,945	12,065
第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 5,930,022,005 5,990,125,018 11,840 11,960 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,618,118,772 5,676,407,199 11,566 11,686 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 5,823,829,773 5,461,502,512 11,285 11,405 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,836 11,956 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,946,843,303 4,997,183,661 11,792 11,915 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,946,843,303 4,997,183,661 11,792 11,915 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,303,775,336 4,079,474,133 11,906 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,303,775,336 4,079,474,133 11,906 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年 1月13日) 3,655,683,868 3,683,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 1月13日) 3,445,587,116 3,482,372,062 111,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,948,947,298 2,992,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,985,130,167 2,999,764,704 10,238 10,359 14,41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,985,130,167 2,999,764,704 10,238 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 10,359 1	第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	6,015,316,837	6,076,143,163	11,867	11,987
第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 5,618,118,772 5,676,407,199 11,566 11,666 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 5,423,829,773 5,481,502,512 11,285 11,405 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,838 11,958 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,920,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,662 第33計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,826 11,836 第37計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,465,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第33計算期間末日 (平成26年 1月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,867,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,847,403,404 10,259 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,861,411,262 2,997,595,289 9,821 9,941 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 9,945 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 9,945 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 9,947 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 9,947 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 9,947 第43計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第43計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,889,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,136,693,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,136,693,303 3,136,484,485 6,800 1,506,485 7,268 7,769 7,278 7,398 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,522,740,560 1,550,301,230 7,070 7,190 第52	第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	5,849,397,025	5,909,300,318	11,718	11,838
第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 5,423,829,773 5,481,502,512 11,285 11,405 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,838 11,958 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 6月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 11,946 第37計算期間末日 (平成26年 1月13日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,238 2,982,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,948,947,238 2,982,399,738 10,578 10,688 第42計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,855,130,167 2,989,764,704 10,239 3,655 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2,857,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,861,411,262 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,680,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第48計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,680,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,661,411,262 2,997,595,289 9,821 9,941 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,661,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,661,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,661,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,661,411,75,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,513,766,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,386,993,338 1,966,452,534 7,890 8,010 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,386,993,338 1,966,452,534 7,890 8,010 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,369,993,338 1,966,452,534 7,890 8,010 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,586,967,46 (172,698,676 7,278 8,581算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,526,268,819 1,562,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成27年 1月15日) 1,529,740,580 1,556,388,813 7,157 7,267 7,267 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,529,740,580 1,556,388,813 7,157 7,267 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,542,860,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,542,860,736 1,556,311,2558 7,137 7,267 第53計算期間末日 (平成28年 1月	第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	5,930,022,005	5,990,125,018	11,840	11,960
第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 5,205,418,503 5,258,184,071 11,838 11,958 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,946,843,303 4,997,183,651 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,866 11,946 第37計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,72,062 11,240 11,360 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,688 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,122,777 2,866,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,861,411,252 2,997,595,269 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,848,44,454 3,068,930,362 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,861,411,252 2,997,595,269 9,821 9,941 第43計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,413,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第43計算期間末日 (平成27年19月13日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第45計算期間末日 (平成27年19月13日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第45計算期間末日 (平成27年19月13日) 1,936,933,338 1,966,452,534 7,880 8,010 第52計算期間末日 (平成27年11月13日) 1,936,933,338 1,966,452,534 7,880 8,010 第52計算期間末日 (平成27年11月13日) 1,936,933,338 1,966,452,534 7,880 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,388 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,552,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,562,286,819 1,555,388,813 7,157 7,277 第551前期間末日 (平成28年 6月13日) 1,552,286,819 1,555,388,813 7,157 7,277 第551前期間末日 (平成28年 6月13日) 1,565,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,565,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,565,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,565,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,6	第29計算期間末日	(平成26年 2月13日)	5,618,118,772	5,676,407,199	11,566	11,686
第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 4,946,843,303 4,997,183,661 11,792 11,912 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,866,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,851,123,777 2,866,969,019 9,545 9,655 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,269 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第48計算期間末日 (平成27年1月13日) 1,143,556,675 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,143,556,675 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,1525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,552,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,552,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,552,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,552,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,552,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,552,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,552,740,730 1,550,351,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,552,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,552,740,580	第30計算期間末日	(平成26年 3月13日)	5,423,829,773	5,481,502,512	11,285	11,405
第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 4,320,383,731 4,363,461,224 12,035 12,155 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,576 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,655 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,269 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,861,411,252 2,997,595,269 9,821 9,941 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第49計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年1月13日) 1,143,6693,368 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,143,6693,368 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,1525,286,819 1,562,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,1525,286,819 1,562,086,418 6,830 6,950 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,160,108,984 1,627,042,299 7,409 7,526 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,662,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,662,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第53計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第551前算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第551前算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第551前算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,552,760,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,566,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,566,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,566,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,566,507,73	第31計算期間末日	(平成26年 4月14日)	5,205,418,503	5,258,184,071	11,838	11,958
第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 4,038,775,336 4,079,474,133 11,908 12,028 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,388 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,388 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,388 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,836,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第554計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第551前期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第55計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,556,351,556 7,137 7,277 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第558計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第558計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第558計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,529,740,580 1,556,3512,556 7,137 7,257 第55計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,584,260,736	第32計算期間末日	(平成26年 5月13日)	4,946,843,303	4,997,183,651	11,792	11,912
第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 3,655,683,868 3,693,690,303 11,542 11,662 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,338 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,338 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,338 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第55計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,556,301,230 7,070 7,190 第55計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,543,756,756 7,766,333 1,895,166,136 6,988 7,088	第33計算期間末日	(平成26年 6月13日)	4,320,383,731	4,363,461,224	12,035	12,155
第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 3,707,799,068 3,745,421,589 11,826 11,946 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,576 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第59計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第59計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第551計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第551計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,565,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,516,5136 6,988 7,068	第34計算期間末日	(平成26年 7月14日)	4,038,775,336	4,079,474,133	11,908	12,028
第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 3,445,587,116 3,482,372,062 11,240 11,360 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,288 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,263 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,562,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 6月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第35計算期間末日	(平成26年 8月13日)	3,655,683,868	3,693,690,303	11,542	11,662
第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 3,480,019,822 3,515,097,139 11,905 12,025 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,263 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第63計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第36計算期間末日	(平成26年 9月16日)	3,707,799,068	3,745,421,589	11,826	11,946
第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 2,948,947,298 2,982,399,738 10,578 10,698 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第62計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 2月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第37計算期間末日	(平成26年10月14日)	3,445,587,116	3,482,372,062	11,240	11,360
第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,955,130,167 2,989,764,704 10,239 10,359 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010	第38計算期間末日	(平成26年11月13日)	3,480,019,822	3,515,097,139	11,905	12,025
第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 2,851,123,777 2,886,969,019 9,545 9,665 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398	第39計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,948,947,298	2,982,399,738	10,578	10,698
第42計算期間未日 (平成27年 3月13日) 2,877,023,601 2,912,125,341 9,835 9,955 第43計算期間未日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間未日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間未日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間未日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間未日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間未日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間未日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間未日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間未日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間未日 (平成28年 2月15日) 1,552,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間未日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299	第40計算期間末日	(平成27年 1月13日)	2,955,130,167	2,989,764,704	10,239	10,359
第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 2,961,411,252 2,997,595,289 9,821 9,941 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,550,301,230 7,070	第41計算期間末日	(平成27年 2月13日)	2,851,123,777	2,886,969,019	9,545	9,665
第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,033,434,454 3,068,930,382 10,255 10,375 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,661,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第42計算期間末日	(平成27年 3月13日)	2,877,023,601	2,912,125,341	9,835	9,955
第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,837,690,733 2,871,292,670 10,134 10,254 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 <t< td=""><td>第43計算期間末日</td><td>(平成27年 4月13日)</td><td>2,961,411,252</td><td>2,997,595,289</td><td>9,821</td><td>9,941</td></t<>	第43計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,961,411,252	2,997,595,289	9,821	9,941
第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,641,175,632 2,674,546,722 9,497 9,617 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,850 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,665,507,737 1,693,512,558 <td< td=""><td>第44計算期間末日</td><td>(平成27年 5月13日)</td><td>3,033,434,454</td><td>3,068,930,382</td><td>10,255</td><td>10,375</td></td<>	第44計算期間末日	(平成27年 5月13日)	3,033,434,454	3,068,930,382	10,255	10,375
第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,513,786,517 2,546,746,125 9,152 9,272 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,534,260,736 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 <td< td=""><td>第45計算期間末日</td><td>(平成27年 6月15日)</td><td>2,837,690,733</td><td>2,871,292,670</td><td>10,134</td><td>10,254</td></td<>	第45計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,837,690,733	2,871,292,670	10,134	10,254
第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,143,556,755 2,175,039,100 8,171 8,291 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第46計算期間末日	(平成27年 7月13日)	2,641,175,632	2,674,546,722	9,497	9,617
第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,130,622,253 2,161,361,563 8,318 8,438 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第47計算期間末日	(平成27年 8月13日)	2,513,786,517	2,546,746,125	9,152	9,272
第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,092,633,303 2,122,899,025 8,297 8,417 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第48計算期間末日	(平成27年 9月14日)	2,143,556,755	2,175,039,100	8,171	8,291
第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,936,993,358 1,966,452,534 7,890 8,010 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第49計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,130,622,253	2,161,361,563	8,318	8,438
第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,743,856,667 1,772,608,676 7,278 7,398 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第50計算期間末日	(平成27年11月13日)	2,092,633,303	2,122,899,025	8,297	8,417
第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,525,286,819 1,552,086,418 6,830 6,950 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第51計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,936,993,358	1,966,452,534	7,890	8,010
第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,682,807,446 1,709,288,904 7,626 7,746 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第52計算期間末日	(平成28年 1月13日)	1,743,856,667	1,772,608,676	7,278	7,398
第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,601,108,984 1,627,042,299 7,409 7,529 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第53計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,525,286,819	1,552,086,418	6,830	6,950
第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,529,740,580 1,555,388,813 7,157 7,277 第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第54計算期間末日	(平成28年 3月14日)	1,682,807,446	1,709,288,904	7,626	7,746
第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,534,260,736 1,560,301,230 7,070 7,190 第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第55計算期間末日	(平成28年 4月13日)	1,601,108,984	1,627,042,299	7,409	7,529
第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,665,507,737 1,693,512,558 7,137 7,257 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第56計算期間末日	(平成28年 5月13日)	1,529,740,580	1,555,388,813	7,157	7,277
第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,873,716,333 1,895,166,136 6,988 7,068	第57計算期間末日	(平成28年 6月13日)	1,534,260,736	+	7,070	7,190
	第58計算期間末日	(平成28年 7月13日)	1,665,507,737	1,693,512,558	7,137	7,257
第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,877,078,608 1,898,962,879 6,862 6,942	第59計算期間末日		1,873,716,333	1,895,166,136	6,988	7,068
	第60計算期間末日	(平成28年 9月13日)	1,877,078,608	1,898,962,879	6,862	6,942

第63計算期間末日 (平成28年1月13日) 2、171,209,202 2、185,865,233 7、7,048 7、128 第63計算期間末日 (平成29年1月13日) 2、123,376,778 2、244,7788,901 7、614 7、694 7年66計算期間末日 (平成29年1月13日) 2、125,5234,363 2、279,073,758 7、568 7、648 7年66計算期間末日 (平成29年2月13日) 2、143,443,015 2、165,490,367 7、778 7、656 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7、7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,360 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260 7 7,260					日岡毗カ・	极古者(内国投食后式
第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 2,323,376,776 2,347,786,901 7,614 7,684 第461前期間末日 (平成29年 月13日) 2,255,224,363 2,279,073,786 7,586 7,646 第661前期間末日 (平成29年 月13日) 2,1143,443,015 2,165,490,367 7,776 7,686 第661前期間末日 (平成29年 月13日) 2,114,724,836,836 2,132,801,915 7,656 7,730	第61計算期間末日	(平成28年10月13日)	2,080,576,853	2,104,208,441	7,043	7,123
第64計算期限末日 (平成29年 1月13日) 2、255、234、393 2、279、073、758 7、568 7、648 第66計算期限末日 (平成29年 2月13日) 2、143、443、015 2、165、490、357 7、778 7、868 第661前期限末日 (平成29年 3月13日) 2、143、443、015 2、165、490、357 7、778 7、868 第661前期限末日 (平成29年 4月13日) 1、781、766、028 1、801、386、665 7、265 7、336 7、265 7、345 7、878 7、878 8 7、878 8 7、878 8 7、878 8 7、878 8 7、878 8 7、878 8 7 7 8 7 8	第62計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,171,209,204	2,195,855,233	7,048	7,128
第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) 2,143,443,015 2,165,490,357 7,776 7,858 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 2,110,728,836 2,132,801,915 7,650 7,730 第66計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,781,766,028 1,801,395,565 7,265 7,345 第66計算期間末日 (平成29年 5月15日) 1,792,216,556 1,811,597,346 7,399 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,747 3,90 7,748 3,90 7,76 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75	第63計算期間末日	(平成28年12月13日)	2,323,376,778	2,347,786,901	7,614	7,694
第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 2,110,728,836 2,132,801,915 7,650 7,730 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,781,766,028 1,801,386,565 7,265 7,365 第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) 1,732,218,556 1,811,597,346 7,399 7,479 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 1,742,040,688 1,761,331,501 7,224 7,304 7,379 7,275 7,495 7,575 第71計算期間末日 (平成29年 6月13日) 1,742,040,688 1,761,331,501 7,224 7,505 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 1,689,722,670 1,707,221,019 7,428 7,505 第72計算期間末日 (平成29年 8月14日) 1,689,722,670 1,707,221,019 7,428 7,506 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,624 1,803,686,824 7,668 7,749 第73計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,782,829,938 1,811,713,076 7,596 7,676 第74背期間末日 (平成29年1月13日) 1,782,829,938 1,811,713,076 7,596 7,676 第74背期間末日 (平成29年1月13日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 876計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,689,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,716,639,963 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,171,639,963 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,509 881計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,509 6,888 第81計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,509 6,888 第81計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,384,664,924 1,381,333,594 6,319 6,399 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,384,626,614 1,338,623,405 5,886 5,940 886計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第82計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第82計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第82計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,126,385,998 1,286,960,542 6,096 5,896 5,840 886計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,176,329,903 1,186,007,79 5,896 5,896 5,896 886計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,199,233,988 1,209,922,575 5,716 5,896 5,896 第82計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,199,233,988 1,209,922,575 5,716 5,896 5,896 8898計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,199,233,988 1,209,922,575 5,716 5,896 5,896 8898計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,190,434,328 1,129,923,939 5,203 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233 5,233	第64計算期間末日	(平成29年 1月13日)	2,255,234,383	2,279,073,758	7,568	7,648
第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,781,766,028 1,801,386,565 7,265 7,345 第883計算期間末日 (平成29年 5月15日) 1,792,218,556 1,811,597,346 7,398 7,379 第883計算期間末日 (平成29年 6月13日) 1,742,040,688 1,761,331,501 7,224 7,394 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 1,740,331,795 1,758,907,778 7,495 7,575 第71計算期間末日 (平成29年 7月13日) 1,689,722,670 1,707,921,019 7,428 7,586 7,271 1,781 1,781 1,781 1,782,829,938 1,811,731,706 7,595 7,676 第73計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,792,829,938 1,811,731,706 7,595 7,676 第73計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,792,829,938 1,811,731,706 7,595 第76計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,782,829,938 1,811,731,706 7,595 第76計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,782,829,938 1,811,731,706 7,595 第76計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,782,829,938 1,811,731,706 7,595 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第775計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,717,639,963 1,737,140,298 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,717,639,963 1,737,140,298 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,599,870 6,741 6,825 第88計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,574,820,681 1,593,599,870 6,741 6,821 第88計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,506 6,588 第88計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,364,664,692 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 19月13日) 1,324,620,681 1,331,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 19月13日) 1,326,965,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 19月13日) 1,326,965,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 19月13日) 1,328,828,693 1,286,699,542 6,036 6,588 第86計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,224,273,065 1,244,181,024 5,535 5,886 第93計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,224,273,065 1,244,181,024 5,535 5,598 5,849 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,126,677,574,252 1,128,775,175 5,508 5,589 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,126,677,542,25 1,128,775,179 5,508 5,589 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,126,677,542 5 1,128,775,293 5,718 5,616 5,620 5,928 5,933計算期間末日 (平成31年 1月13日) 1,126,677,542 5 1,129,283,165 5,134 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,149 5,	第65計算期間末日	(平成29年 2月13日)	2,143,443,015	2,165,490,357	7,778	7,858
第68計算期間末日 (平成29年 5月16日) 1,792,218,556 1,811,597,346 7,399 7,479 第68計算期間末日 (平成29年 6月13日) 1,742,040,668 1,761,331,501 7,222 7,304 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 1,740,331,795 1,758,907,779 7,495 7,575 第71計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,622 1,803,665,824 7,666 7,749 7,428 7,508 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,622 1,803,665,824 7,666 7,749 7,595 7,675 8,73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,786,901,470 1,809,210,167 7,542 7,692 第73計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,786,901,470 1,809,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成39年1月13日) 1,786,901,470 1,809,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 1月13日) 1,771,639,963 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,583,509,870 6,741 6,821 第89計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,1674,820,681 1,583,509,870 6,741 6,821 第89計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,145,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第81計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,884 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,884 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,362,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第83計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,176,322,933 1,188,805,729 5,680 5,940 第88計算期間末日 (平成30年1月13日) 1,1676,322,933 1,188,805,729 5,681 5,694 5,936 5,949 第88計算期間末日 (平成30年1月13日) 1,125,633,066 1,246,105,673 5,896 5,949 第88計算期間末日 (平成30年1月13日) 1,1276,329,398 1,209,769,079 5,682 5,742 第89計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,188,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,188,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,1276,322,933 1,188,805,729 5,611 5,661 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,1276,322,933 1,188,805,729 5,611 5,602 5,402 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,1276,322,933 1,188,805,729 5,611 5,602 5,403 5,806 5,906 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,909 5,	第66計算期間末日	(平成29年 3月13日)	2,110,728,836	2,132,801,915	7,650	7,730
第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 1,742,040,668 1,761,331,501 7,224 7,304 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 1,740,331,795 1,758,907,778 7,495 7,575 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 1,689,722,670 1,707,921,019 7,428 7,508 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,624 1,803,665,624 7,669 7,749 第72計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,785,045,624 1,803,665,624 7,669 7,749 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 第74計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,788,901,470 1,808,210,167 7,412 7,422 第75計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,824,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第75計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,824,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,963 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,674,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,589 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,470,216,554 1,482,286,994 6,509 6,589 第81計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,464,64,924 1,331,333,584 6,319 6,339 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,136,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,136,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第83計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,122,625,654 1,246,105,673 5,899 5,949 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 1,229,685,702 1,347,141,796 6,094 6,177 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 1,1276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第83計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,229,685,702 1,347,141,796 5,093 5,893 5,949 第83計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,229,633,066 1,246,105,673 5,899 5,949 第83計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,129,233,988 1,299,922,573 5,718 5,768 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,129,233,988 1,209,769,078 5,632 5,741 5,768 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,129,233,988 1,209,769,078 5,632 5,741 5,768 第93計算期間末日 (平成31年 1月13日) 1,118,022,605 1,124,163,750 5,835 5,855 5,855 1,134 6,131 1,114,024,645 5,002 5,112 1,114,024,645 5,002 5,112 1,114,024,645 5,002 5,112 1,114,024,645 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,112 1,114,024,646 5,002 5,230 5,230 1,114,014,114,014 5,114,014,014 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114 5,11	第67計算期間末日	(平成29年 4月13日)	1,781,766,028	1,801,386,565	7,265	7,345
第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 1,740,331,795 1,758,907,778 7,495 7,576 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 1,898,722,670 1,707,921,019 7,428 7,508 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,624 1,803,665,824 7,669 7,749 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 7,675 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575 7,575	第68計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,792,218,556	1,811,597,346	7,399	7,479
第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 1,689,722,670 1,707,921,019 7,428 7,508 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,624 1,803,665,824 7,669 7,749 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,788,901,470 1,808,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 第76計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第33計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,329,885,702 1,347,141,796 6,094 6,174 6,594 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,19	第69計算期間末日	(平成29年 6月13日)	1,742,040,668	1,761,331,501	7,224	7,304
第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 1,785,045,624 1,803,665,824 7,669 7,749 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 第74計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,788,901,470 1,808,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,689,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第776計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第88計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,589 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,582 第82計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,482 6,582 第83計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,326,685,702 1,347,141,786 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 1月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,225,633,056 1,246,105,673 5,899 5,449 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,763,329,33 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第93計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,716 5,568 第93計算期間末日 (平成31年 6月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,716 5,585 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,192,686,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,192,686,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,192,686,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,195,687,294 5,1140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,195,687,294 1,140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,195,687,294 1,140,744,645 5,062 5,112 第93計算期間末日 (令和1年 6月13日) 1,115,800,915 1,134,770,076 5,400 5,400 5,430 第93計算期間末日 (令和1年 1月15日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,223 5,230 5,230 6,000 5,230 6,000 5,230 6,000 5,230 6,000 5,230 6,230 6,	第70計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,740,331,795	1,758,907,778	7,495	7,575
第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 1,792,829,938 1,811,713,076 7,595 7,675 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,788,901,470 1,808,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,963 1,737,140,288 7,047 7,127 第76計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,675 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,470,216,554 1,488,268,994 6,509 6,569 第88計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,364,049,924 1,331,333,584 6,482 6,562 第83計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,364,049,924 1,331,333,584 6,482 6,562 第83計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,300,855,056 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年1月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年1月13日) 1,225,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第98計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第98計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,199,334,326 1,209,922,573 5,716 5,768 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,716 5,568 第93計算期間末日 (平成31年 1月16日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,716 5,568 第93計算期間末日 (平成14年 6月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,716 5,686 第93計算期間末日 (平成14年 6月13日) 1,194,094,312 1,204,681,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和14年 6月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和14年 9月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和14年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和14年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,728,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和14年 1月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,230 第93計算期間末日 (令和14年 1月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,230 第93計算期間末日 (令和14年 1月15日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,230 5,230 第93計算期間末日 (令和14年 1月15日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,230 5,230	第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,689,722,670	1,707,921,019	7,428	7,508
第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 1,788,901,470 1,808,210,167 7,412 7,492 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,508 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第88計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,995,542 6,036 6,036 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,276,395,989 1,286,995,542 6,036 6,036 第88計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,931 1,186,805,729 5,611 5,661 第99計算期間末日 (中成31年 1月15日) 1,176,322,931 1,186,805,729 5,611 5,661 第99計算期間末日 (中成31年 1月15日) 1,176,322,931 1,186,805,729 5,611 5,661 第98計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,692 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,118,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第93計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,288,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,125,2667,528 1,129,288,165 5,330 5,250 5,250 5,250 5,250 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260	第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	1,785,045,624	1,803,665,824	7,669	7,749
第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 1,822,508,748 1,842,551,333 7,275 7,355 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,508 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,276,395,989 1,286,995,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,276,395,989 1,286,995,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,233,398 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第93計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,865 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,148,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,114,094,312 1,204,881,024 5,535 5,685 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,122,667,528 1,128,726,157 5,509 5,559 第93計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,115,202,605 1,112,1574,880 5,250 5,280 第93計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,288,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,115,202,605 1,112,1574,880 5,250 5,280 第93計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,288,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,28,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月14日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第93計算期間末日 (令和 1年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,320 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,22	第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	1,792,829,938	1,811,713,076	7,595	7,675
第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 1,844,669,167 1,864,509,491 7,438 7,518 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,286 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,589 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,186 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第86計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,885 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,175,527,7104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,175,527,7104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,115,020,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,000,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第19前期末日 (令和 1年11月13日) 1,115,000,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第1前前期末日 (令和 1年11月13日) 1,101,597,541 1,107,569,067 5,290 5,320	第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,788,901,470	1,808,210,167	7,412	7,492
第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 1,717,639,983 1,737,140,288 7,047 7,127 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,885 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第98計算期間末日 (令和 1年 1月16日) 1,121,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,122,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,121,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第93計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,000,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,101,597,541 1,107,569,667 5,290 5,320	第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	1,822,508,748	1,842,551,333	7,275	7,355
第76計算期間末日 (平成30年 3月13日) 1,636,500,207 1,655,542,044 6,875 6,955 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第86計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,339 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第99計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,434,326 1,209,722,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (平成14年 8月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,186,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,125,567,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第95計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,125,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,125,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,112,056,051 1,121,574,880 5,250 5,260 第981前期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,202,605 1,112,1574,880 5,250 5,260 第981前期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,507,541 1,107,846,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 1年1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,844,669,167	1,864,509,491	7,438	7,518
第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 1,574,820,681 1,593,509,870 6,741 6,821 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,509 6,589 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第86計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (平成1年5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第95計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,507,541 1,107,846,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 1年1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,717,639,983	1,737,140,288	7,047	7,127
第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 1,470,216,554 1,488,286,994 6,508 6,588 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,244,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第93計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,128,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 1月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,320	第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,636,500,207	1,655,542,044	6,875	6,955
第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 1,415,103,934 1,432,570,188 6,482 6,562 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 1,364,064,924 1,381,333,584 6,319 6,399 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年9月13日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年2月13日) 1,105,571,541 1,107,864,646 5,273 5,300 第101計算期間末日 (令和 2年2月13日) 1,105,571,671 1,107,1559,067 5,290 5,320	第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,574,820,681	1,593,509,870	6,741	6,821
第82計算期間末日 (平成30年 7月13日)	第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,470,216,554	1,488,286,994	6,509	6,589
第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 1,329,685,702 1,347,141,796 6,094 6,174 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,936 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,609 5,599 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,115,502,71 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,105,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,415,103,934	1,432,570,188	6,482	6,562
第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 1,318,622,614 1,336,623,405 5,860 5,940 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,364,064,924	1,381,333,584	6,319	6,399
第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 1,300,855,056 1,311,812,670 5,936 5,986 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,115,97,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,329,685,702	1,347,141,796	6,094	6,174
第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 1,276,395,989 1,286,969,542 6,036 6,086 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,769,078 5,692 5,748 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,121,7674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年1月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	1,318,622,614	1,336,623,405	5,860	5,940
第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 1,235,633,056 1,246,105,673 5,899 5,949 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,300,855,056	1,311,812,670	5,936	5,986
第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 1,176,322,933 1,186,805,729 5,611 5,661 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	1,276,395,989	1,286,969,542	6,036	6,086
第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 1,199,233,988 1,209,769,078 5,692 5,742 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 1月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	1,235,633,056	1,246,105,673	5,899	5,949
第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 1,199,434,326 1,209,922,573 5,718 5,768 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,176,322,933	1,186,805,729	5,611	5,661
第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 1,224,273,052 1,234,763,750 5,835 5,885 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	1,199,233,988	1,209,769,078	5,692	5,742
第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 1,194,094,312 1,204,881,024 5,535 5,585 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	1,199,434,326	1,209,922,573	5,718	5,768
第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 1,188,032,832 1,198,994,384 5,419 5,469 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	1,224,273,052	1,234,763,750	5,835	5,885
第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,217,674,252 1,228,726,157 5,509 5,559 第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,194,094,312	1,204,881,024	5,535	5,585
第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 1,129,586,292 1,140,744,645 5,062 5,112 第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	1,188,032,832	1,198,994,384	5,419	5,469
第96計算期間末日 (令和 1年 9月13日) 1,155,277,104 1,166,378,239 5,203 5,253 第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,217,674,252	1,228,726,157	5,509	5,559
第97計算期間末日 (令和 1年10月15日) 1,122,667,528 1,129,228,165 5,134 5,164 第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,129,586,292	1,140,744,645	5,062	5,112
第98計算期間末日 (令和 1年11月13日) 1,115,202,605 1,121,574,880 5,250 5,280 第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	1,155,277,104	1,166,378,239	5,203	5,253
第99計算期間末日 (令和 1年12月13日) 1,101,597,541 1,107,864,646 5,273 5,303 第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,122,667,528	1,129,228,165	5,134	5,164
第100計算期間末日 (令和 2年 1月14日) 1,128,500,915 1,134,770,076 5,400 5,430 第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	1,115,202,605	1,121,574,880	5,250	5,280
第101計算期間末日 (令和 2年 2月13日) 1,065,516,316 1,071,559,067 5,290 5,320	第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	1,101,597,541	1,107,864,646	5,273	5,303
	第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,128,500,915	1,134,770,076	5,400	5,430
第102計算期間末日 (令和 2年 3月13日) 982,745,015 989,729,520 4,221 4,251	第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	1,065,516,316	1,071,559,067	5,290	5,320
	第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	982,745,015	989,729,520	4,221	4,251

				有伽証券	<u>報告書(内国投資信託</u>
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	925,029,656	932,001,189	3,981	4,011
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	974,674,451	981,646,261	4,194	4,224
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	1,083,367,761	1,090,297,096	4,690	4,720
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	1,086,881,132	1,093,695,573	4,785	4,815
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	1,138,887,646	1,145,714,545	5,005	5,035
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	1,126,558,604	1,133,257,618	5,045	5,075
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	1,076,209,779	1,079,506,705	4,896	4,911
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	1,051,641,365	1,054,813,730	4,973	4,988
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	1,134,576,998	1,137,800,517	5,280	5,295
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	1,144,722,006	1,147,882,995	5,432	5,447
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	1,246,348,651	1,249,735,126	5,521	5,536
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	1,320,265,454	1,323,751,807	5,680	5,695
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	1,262,323,286	1,265,700,934	5,606	5,621
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	1,093,380,418	1,096,235,610	5,744	5,759
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	1,106,295,530	1,109,177,963	5,757	5,772
	令和 2年 6月末日	1,100,249,488		4,752	
	7月末日	1,109,381,024		4,875	
	8月末日	1,131,540,865		5,068	
	9月末日	1,071,061,438		4,837	
	10月末日	988,710,875		4,691	
	11月末日	1,075,177,327		5,115	
	12月末日	1,107,503,372		5,342	
	令和 3年 1月末日	1,207,688,396		5,396	
	2月末日	1,335,788,292		5,739	
	3月末日	1,284,366,256		5,637	
	4月末日	1,089,273,493		5,717	
	5月末日	1,098,703,633		5,766	
	6月末日	1,071,876,284		5,652	

【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	В
第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	110円
第6計算期間	110円
第7計算期間	110円
第8計算期間	110円
第9計算期間	110円

777 4 5 ± 1 477 ± 12 12 12	
第10計算期間	110円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円
第17計算期間	110円
第18計算期間	110円
第19計算期間	120円
第20計算期間	120円
第21計算期間	120円
第22計算期間	120円
第23計算期間	120円
第24計算期間	120円
第25計算期間	120円
第26計算期間	120円
第27計算期間	120円
第28計算期間	120円
第29計算期間	120円
第30計算期間	120円
第31計算期間	120円
第32計算期間	120円
第33計算期間	120円
第34計算期間	120円
第35計算期間	120円
第36計算期間	120円
第37計算期間	120円
第38計算期間	120円
第39計算期間	120円
第40計算期間	120円
第41計算期間 第41計算期間	120円
第42計算期間 第42計算期間	120円
第43計算期間 第43計算期間	120円
第44計算期間 第40mm	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円

	有111世份報告書(內国投資活動
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	円08
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円
第80計算期間	80円
第81計算期間	80円
第82計算期間	80円
第83計算期間	80円
第84計算期間	80円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間 第93計算期間	50円

第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	30円
第98計算期間	30円
第99計算期間	30円
第100計算期間	30円
第101計算期間	30円
第102計算期間	30円
第103計算期間	30円
第104計算期間	30円
第105計算期間	30円
第106計算期間	30円
第107計算期間	30円
第108計算期間	30円
第109計算期間	15円
第110計算期間	15円
第111計算期間	15円
第112計算期間	15円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.77
第2計算期間	4.38
第3計算期間	0.80
第4計算期間	2.77
第5計算期間	8.31
第6計算期間	6.48
第7計算期間	2.19
第8計算期間	3.68
第9計算期間	3.84
第10計算期間	4.78
第11計算期間	4.75
第12計算期間	1.07
第13計算期間	0.47

	有伽此分報古書(內国投資店式
第14計算期間	3.95
第15計算期間	7.51
第16計算期間	10.85
第17計算期間	1.09
第18計算期間	4.68
第19計算期間	4.95
第20計算期間	1.41
第21計算期間	14.55
第22計算期間	2.26
第23計算期間	1.00
第24計算期間	3.25
第25計算期間	2.78
第26計算期間	0.35
第27計算期間	0.24
第28計算期間	2.06
第29計算期間	1.30
第30計算期間	1.39
第31計算期間	5.96
第32計算期間	0.62
第33計算期間	3.07
第34計算期間	0.05
第35計算期間	2.06
第36計算期間	3.50
第37計算期間	3.94
第38計算期間	6.98
第39計算期間	10.13
第40計算期間	2.07
第41計算期間	5.60
第42計算期間	4.29
第43計算期間	1.07
第44計算期間	5.64
第45計算期間	0.00
第46計算期間	5.10
第47計算期間	2.36
第48計算期間	9.40
第49計算期間	3.26
第50計算期間	1.19
第51計算期間	3.45
第52計算期間	6.23
第53計算期間	4.50
第54計算期間	13.41
第55計算期間	1.27

第56計算期間	1.78
第57計算期間	0.46
第58計算期間	2.64
第59計算期間	0.96
第60計算期間	0.65
第61計算期間	3.80
第62計算期間	1.20
第63計算期間	9.16
第64計算期間	0.44
第65計算期間	3.83
第66計算期間	0.61
第67計算期間	3.98
第68計算期間	2.94
第69計算期間	1.28
第70計算期間	4.85
第71計算期間	0.17
第72計算期間	4.32
第73計算期間	0.07
第74計算期間	1.35
第75計算期間	0.76
第76計算期間	3.34
第77計算期間	4.18
第78計算期間	1.30
第79計算期間	0.78
第80計算期間	2.25
第81計算期間	0.81
第82計算期間	1.28
第83計算期間	2.29
第84計算期間	2.52
第85計算期間	2.15
第86計算期間	2.52
第87計算期間	1.44
第88計算期間	4.03
第89計算期間	2.33
第90計算期間	1.33
第91計算期間	2.92
第92計算期間	4.28
第93計算期間	1.19
第94計算期間	2.58
第95計算期間	7.20
第96計算期間	3.77
第97計算期間	0.74

	1
第98計算期間	2.84
第99計算期間	1.00
第100計算期間	2.97
第101計算期間	1.48
第102計算期間	19.64
第103計算期間	4.97
第104計算期間	6.10
第105計算期間	12.54
第106計算期間	2.66
第107計算期間	5.22
第108計算期間	1.39
第109計算期間	2.65
第110計算期間	1.87
第111計算期間	6.47
第112計算期間	3.16
第113計算期間	1.91
第114計算期間	3.15
第115計算期間	1.03
第116計算期間	2.72
第117計算期間	0.48

(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	45,136,245		45,136,245
第2計算期間	23,034,268	10,391,165	57,779,348
第3計算期間	56,170,777	1,464,553	112,485,572
第4計算期間	163,992,978	4,853,996	271,624,554
第5計算期間	238,901,424	43,874,441	466,651,537
第6計算期間	913,359,665	49,372,182	1,330,639,020
第7計算期間	1,880,309,581	52,253,324	3,158,695,277
第8計算期間	1,728,651,510	39,644,910	4,847,701,877
第9計算期間	1,188,362,311	398,276,023	5,637,788,165
第10計算期間	1,717,119,240	287,614,922	7,067,292,483
第11計算期間	2,310,681,765	314,292,767	9,063,681,481
第12計算期間	2,308,086,798	319,548,875	11,052,219,404
第13計算期間	3,470,223,635	830,999,776	13,691,443,263
第14計算期間	2,720,692,988	1,626,387,748	14,785,748,503
第15計算期間	2,414,937,682	2,856,226,399	14,344,459,786
第16計算期間	1,370,217,616	2,477,251,398	13,237,426,004

第17計算期間 557,920,322 2,688,722,021 11,106, 第18計算期間 451,772,023 2,126,128,364 9,442, 第19計算期間 456,161,915 1,531,149,882 8,367, 第20計算期間 275,709,886 1,102,572,117 7,540, 第21計算期間 381,701,655 2,119,897,039 5,762, 第22計算期間 299,823,102 755,624,269 5,266, 第22計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140, 第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970, 第26計算期間 471,992,338 351,275,997 5,088, 第26計算期間 471,992,338 351,275,997 5,088, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 130,365,890 131,866,938 5,008, 第31計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 70,802,638 213,156,036 3,167, 第36計算期間 70,802,638 213,156,073 3,391, 第35計算期間 70,802,638 213,105,205 2,923, 第37計算期間 70,802,638 213,105,205 2,923, 第37計算期間 70,802,638 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,922 207,805,337 2,767, 第40計算期間 72,398,922 207,805,337 2,767, 第41計算期間 72,398,923 207,805,337 2,767, 第42計算期間 72,398,924 207,805,337 2,767, 第43計算期間 72,398,924 207,805,337 2,767, 第43計算期間 72,398,924 207,805,337 2,767, 第43計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 233,660,177 151,002,541 2,957, 第43計算期間 233,660,177 151,002,541 2,957, 第43計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第43計算期間 84,483,669 103,720,922 2,760, 第43計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第43計算期間 33,164,662 101,084,317 2,561,	可見同時
第19計算期間 456,161,915 1,531,149,882 8,367,第20計算期間 275,709,886 1,102,572,117 7,540,第21計算期間 361,701,665 2,119,897,039 5,782,第22計算期間 361,701,665 2,119,897,039 5,782,第22計算期間 239,823,102 755,624,269 5,266,第23計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140,第24計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140,第24計算期間 150,020,688 172,465,624 4,948,第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068,第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991,第26計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008,第29計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008,第29計算期間 170,365,880 181,673,240 4,806,第31計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397,第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,185,第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391,第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391,第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391,第35計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391,第35計算期間 70,802,638 213,105,205 2,923,第361普算期間 70,802,638 213,105,205 2,923,第361普算期間 70,802,638 213,105,205 2,923,第39計算期間 70,802,638 213,105,205 2,923,第39計算期間 72,398,923 207,805,367 2,767,第41計算期間 72,399,934 20,544 21,2566,569 2,255,第444 21,2566,569 2,766, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,967, 34,461 2,9	24,305
第20計算期間 275,709,886 1,102,572,117 7,540, 第21計算期間 361,701,655 2,119,897,039 5,782, 第22計算期間 239,823,102 755,624,268 5,266, 第22計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140, 第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970, 第25計算期間 150,020,695 172,465,624 4,948, 第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,066, 第22計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 177,365,228 486,296,088 4,397, 第30計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第33計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第48計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第48計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第48計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第48計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第41計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第48計算期間 103,678,273 102,786,172 2,987, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,806, 第44計算期間 235,535,361 393,367,990 2,806, 第44計算期間 84,483,669 103,720,922 2,786, 第49計算期間 84,483,669 103,720,922 2,786, 第49計算期間 84,483,669 103,720,922 2,786, 第49計算期間 84,483,669 103,720,922 2,786, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第651計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522,	67,964
第21計算期間 361,701,655 2,119,897,039 5,782, 第22計算期間 239,823,102 755,624,268 5,266, 第23計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140, 第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970, 第25計算期間 150,020,685 172,465,624 4,948, 第26計算期間 471,992,338 351,275,897 5,068, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,268 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 77,365,226 486,296,088 4,397, 第30計算期間 77,365,226 486,296,088 4,397, 第33計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 666,907,313 3,569, 第33計算期間 32,299,418 231,154,073 3,391, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,206 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,206 2,923, 第48計算期間 70,802,838 213,105,206 2,923, 第41計算期間 70,802,838 213,105,206 2,923, 第42計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 235,535,361 333,367,990 2,800, 第44計算期間 235,535,361 333,367,990 2,800, 第44計算期間 244,424,797 151,002,541 2,957, 第44計算期間 234,483,669 103,720,922 2,780, 第49計算期間 244,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 244,424,797 147,530,037 2,623, 第51計算期間 244,424,797 147,530,037 2,623, 第51計算期間 244,424,797 147,530,037 2,623, 第51計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 362, 363,335 2,464,	79,997
第22計算期間 239,823,102 755,624,269 5,266, 第23計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140, 第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970, 第25計算期間 150,020,695 172,465,624 4,948, 第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 77,365,228 466,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,208 292,388,381 第39計算期間 70,802,838 213,105,208 292,388,391 391,391,391,391,391,391,391,391,391,391,	17,766
第23計算期間 194,816,810 320,867,006 5,140, 第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970, 第25計算期間 150,020,695 172,465,624 4,948, 第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第39計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,885,387 2,787, 第40計算期間 72,398,923 207,885,387 2,787, 第40計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 12,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第41計算期間 279,097,749 49,562,782 2,780, 第411 51,002,541 2,566,569 2,746, 481 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51	22,382
第24計算期間 206,615,013 376,396,872 4,970. 第25計算期間 150,020,695 172,465,624 4,948. 第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068. 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991. 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008. 第29計算期間 87,988,355 239,203,837 4,857. 第30計算期間 130,365,890 181,673,240 4,806. 第31計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195. 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589. 第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391. 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167. 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135. 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923. 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787. 第40計算期間 122,836,091 174,794,549 2,925. 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015. 第44計算期間 233,669,177 151,002,541 2,957. 第45計算期間 233,669,177 151,002,541 2,957. 第45計算期間 233,669,177 151,002,541 2,957. 第45計算期間 233,669,177 151,002,541 2,957. 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800. 第46計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,762 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, \$6511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, \$6511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, \$6511前期間 10,097,179 49,562,762 2,522, \$6511前算期間 10,097,179 49,562,762 2,522, \$65111前 10,097,179 49,562,762 2,522, \$6511111 10,097,179 49,562,762 2,522, \$65111111 10,097,179 49,562,762 2,522, \$651111111 10,097,179 49,562,762 2,522, \$65111111111111111111111111111111111111	21,215
第25計算期間 150,020,695 172,465,624 4,948, 第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 130,365,890 181,673,240 4,806, 第31計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第33計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第48計算期間 235,635,361 393,367,990 2,800, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第45計算期間 108,276,452 101,084,317 2,561, 第50計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, \$651,199,100,100,100,100,100,100,100,100,10	71,019
第26計算期間 471,992,338 351,275,987 5,068, 第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第451對期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第451對期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第511前算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第511前算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, \$651,197,100,000,000,000,000,000,000,000,000,00	89,160
第27計算期間 243,324,350 320,243,829 4,991, 第28計算期間 148,510,263 131,866,938 5,008, 第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 130,365,890 181,673,240 4,806, 第31計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 96,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第48計算期間 279,099,546 189,081,882 3,015, 第43計算期間 279,099,546 189,081,882 3,015, 第44計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第50計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第50計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第50計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第511前期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第511前算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651, \$651,	44,231
第28計算期間	60,582
第29計算期間 87,988,359 239,203,837 4,857, 第30計算期間 130,365,890 181,673,240 4,806, 第31計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 121,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第47計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第656計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第56計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第656計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	41,103
第30計算期間 130,365,890 181,673,240 4,806, 第31計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第49計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第49計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第56計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第56計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	84,428
第31計算期間 77,365,228 486,296,088 4,397, 第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 127,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第49計算期間 108,276,452 142,566,669 2,746, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561,	68,950
第32計算期間 90,076,932 292,178,612 4,195, 第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第49計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 98,993,835 2,454,	61,600
第33計算期間 51,669,402 656,907,313 3,589, 第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	30,740
第34計算期間 32,929,418 231,154,073 3,391, 第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522,	29,060
第35計算期間 66,156,950 290,520,456 3,167, 第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	91,149
第36計算期間 125,548,525 157,541,361 3,135, 第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	66,494
第37計算期間 52,466,482 122,264,461 3,065, 第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	02,988
第38計算期間 70,802,838 213,105,205 2,923, 第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522,	10,152
第39計算期間 72,398,923 207,805,387 2,787, 第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第48計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	12,173
第40計算期間 163,627,882 65,119,795 2,886, 第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	09,806
第41計算期間 203,678,273 102,786,172 2,987, 第42計算期間 112,836,091 174,794,549 2,925, 第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	03,342
第42計算期間112,836,091174,794,5492,925,第43計算期間279,099,546188,908,1823,015,第44計算期間93,660,177151,002,5412,957,第45計算期間235,535,361393,367,9902,800,第46計算期間84,483,669103,720,9222,780,第47計算期間108,276,452142,566,5692,746,第48計算期間24,424,797147,530,0372,623,第49計算期間39,164,662101,084,3172,561,第50計算期間10,097,17949,562,7822,522,第51計算期間31,781,62598,993,8352,454,	11,429
第43計算期間 279,099,546 188,908,182 3,015, 第44計算期間 93,660,177 151,002,541 2,957, 第45計算期間 235,535,361 393,367,990 2,800, 第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	03,530
第44計算期間93,660,177151,002,5412,957,第45計算期間235,535,361393,367,9902,800,第46計算期間84,483,669103,720,9222,780,第47計算期間108,276,452142,566,5692,746,第48計算期間24,424,797147,530,0372,623,第49計算期間39,164,662101,084,3172,561,第50計算期間10,097,17949,562,7822,522,第51計算期間31,781,62598,993,8352,454,	45,072
第45計算期間235,535,361393,367,9902,800,第46計算期間84,483,669103,720,9222,780,第47計算期間108,276,452142,566,5692,746,第48計算期間24,424,797147,530,0372,623,第49計算期間39,164,662101,084,3172,561,第50計算期間10,097,17949,562,7822,522,第51計算期間31,781,62598,993,8352,454,	36,436
第46計算期間 84,483,669 103,720,922 2,780, 第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	94,072
第47計算期間 108,276,452 142,566,569 2,746, 第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	61,443
第48計算期間 24,424,797 147,530,037 2,623, 第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	24,190
第49計算期間 39,164,662 101,084,317 2,561, 第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	34,073
第50計算期間 10,097,179 49,562,782 2,522, 第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	28,833
第51計算期間 31,781,625 98,993,835 2,454,	09,178
	43,575
	31,365
第52計算期間 63,877,199 122,807,812 2,396,	00,752
第53計算期間 14,020,076 176,720,876 2,233,	99,952
第54計算期間 17,986,501 44,498,247 2,206,	88,206
第55計算期間 21,305,841 66,984,453 2,161,	09,594
第56計算期間 21,377,157 45,133,944 2,137,	52,807
第57計算期間 106,224,878 73,536,507 2,170,	41,178
第58計算期間 180,602,216 16,908,281 2,333,	35,113

第59計算期間第60計算期間第61計算期間第61計算期間	369,312,370 110,197,894 225,490,120	21,822,030 55,889,436	
第61計算期間			2,735,533,911
	225,490,120		
☆८०≒↓☆廿田		7,075,524	2,953,948,507
第62計算期間	177,529,712	50,724,577	3,080,753,642
第63計算期間	133,762,044	163,250,300	3,051,265,386
第64計算期間	91,287,681	162,631,165	2,979,921,902
第65計算期間	31,287,399	255,291,459	2,755,917,842
第66計算期間	96,523,492	93,306,414	2,759,134,920
第67計算期間	18,042,403	324,610,187	2,452,567,136
第68計算期間	69,356,986	99,575,327	2,422,348,795
第69計算期間	26,927,449	37,922,026	2,411,354,218
第70計算期間	43,955,262	133,311,545	2,321,997,935
第71計算期間	41,380,198	88,584,459	2,274,793,674
第72計算期間	95,208,384	42,476,990	2,327,525,068
第73計算期間	100,222,676	67,355,373	2,360,392,371
第74計算期間	87,475,250	34,280,482	2,413,587,139
第75計算期間	120,642,680	28,906,576	2,505,323,243
第76計算期間	10,199,168	35,481,866	2,480,040,545
第77計算期間	23,835,632	66,337,980	2,437,538,197
第78計算期間	14,711,080	72,019,530	2,380,229,747
第79計算期間	10,208,604	54,289,720	2,336,148,631
第80計算期間	5,822,527	83,166,056	2,258,805,102
第81計算期間	11,815,670	87,338,967	2,183,281,805
第82計算期間	11,957,930	36,657,176	2,158,582,559
第83計算期間	60,372,086	36,942,836	2,182,011,809
第84計算期間	122,718,487	54,631,411	2,250,098,885
第85計算期間	8,165,137	66,741,165	2,191,522,857
第86計算期間	42,933,616	119,745,714	2,114,710,759
第87計算期間	4,686,754	24,873,980	2,094,523,533
第88計算期間	6,191,237	4,155,466	2,096,559,304
第89計算期間	23,030,172	12,571,452	2,107,018,024
第90計算期間	7,105,208	16,473,714	2,097,649,518
第91計算期間	63,973,591	63,483,408	2,098,139,701
第92計算期間	71,768,240	12,565,467	2,157,342,474
第93計算期間	40,553,067	5,585,111	2,192,310,430
第94計算期間	47,441,911	29,371,152	2,210,381,189
第95計算期間	66,697,877	45,408,307	2,231,670,759
第96計算期間	8,923,619	20,367,360	2,220,227,018
第97計算期間	19,188,286	52,536,155	2,186,879,149
第98計算期間	3,813,952	66,601,305	2,124,091,796
第99計算期間	27,085,183	62,141,884	2,089,035,095
第100計算期間	54,595,551	53,910,086	2,089,720,560

			<u> </u>
第101計算期間	3,578,429	79,048,325	2,014,250,664
第102計算期間	335,070,779	21,152,901	2,328,168,542
第103計算期間	7,251,359	11,575,376	2,323,844,525
第104計算期間	6,723,072	6,630,893	2,323,936,704
第105計算期間	6,464,580	20,622,627	2,309,778,657
第106計算期間	5,791,611	44,089,734	2,271,480,534
第107計算期間	4,177,489	24,982	2,275,633,041
第108計算期間	4,874,847	47,502,976	2,233,004,912
第109計算期間	13,956,100	49,009,885	2,197,951,127
第110計算期間	11,515,900	94,556,699	2,114,910,328
第111計算期間	55,644,100	21,541,317	2,149,013,111
第112計算期間	66,381,211	108,068,080	2,107,326,242
第113計算期間	191,944,392	41,619,994	2,257,650,640
第114計算期間	80,786,169	14,200,893	2,324,235,916
第115計算期間	18,890,422	91,360,593	2,251,765,745
第116計算期間	10,134,717	358,438,585	1,903,461,877
第117計算期間	41,986,128	23,825,799	1,921,622,206

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	15,428,214,677	99.30
親投資信託受益証券	日本	16,639,372	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		91,800,165	0.59
純資産総額	15,536,654,214	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 3年 6月30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 (%)
--------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (BRL)	5,630,735.2836	2,624	14,775,049,384	2,740	15,428,214,677	99.30
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	16,341,949	1.0182	16,639,372	1.0182	16,639,372	0.11

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.41

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6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。

		純資產	E総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月13日)	36,121,960	36,121,960	10,467	10,467
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	70,270,441	70,270,441	11,031	11,031
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	79,397,889	80,768,391	10,428	10,608
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	279,613,877	284,351,465	10,624	10,804
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	1,300,022,726	1,320,633,551	11,353	11,533
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	2,880,265,794	2,925,196,925	11,539	11,719
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	5,694,883,929	5,786,713,523	11,163	11,343
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	7,448,315,522	7,578,553,377	10,294	10,474
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	9,130,660,073	9,305,961,596	9,375	9,555
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	11,612,053,291	11,832,006,872	9,503	9,683
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	14,378,727,694	14,650,066,359	9,539	9,719

				有恤証券	報告書(内国投資信託
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	20,162,110,352	20,541,617,164	9,563	9,743
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	25,736,046,786	26,220,846,147	9,555	9,735
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	37,765,136,615	38,477,217,516	9,546	9,726
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	52,989,297,966	53,959,183,487	9,834	10,014
第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	78,220,887,739	79,503,405,991	10,978	11,158
第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	96,786,667,809	98,296,276,812	11,540	11,720
第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	107,232,508,423	108,844,086,519	11,977	12,157
第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	110,045,003,367	111,683,167,049	12,092	12,272
第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	108,097,545,150	109,713,368,789	12,042	12,222
第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	86,064,487,355	87,608,647,960	10,032	10,212
第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	81,870,541,345	83,400,179,460	9,634	9,814
第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	78,786,957,642	80,327,615,144	9,205	9,385
第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	81,755,602,193	83,344,209,854	9,263	9,443
第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	84,500,807,275	86,093,585,359	9,549	9,729
第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	80,591,720,589	82,200,638,630	9,016	9,196
第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	81,640,790,303	83,243,360,157	9,170	9,350
第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	79,158,722,100	80,723,275,735	9,107	9,287
第29計算期間末日	(平成26年 2月13日)	73,123,405,953	74,645,603,079	8,647	8,827
第30計算期間末日	(平成26年 3月13日)	67,563,162,794	68,976,303,556	8,606	8,786
第31計算期間末日	(平成26年 4月14日)	64,472,836,849	65,734,263,281	9,200	9,380
第32計算期間末日	(平成26年 5月13日)	58,706,292,097	59,866,220,116	9,110	9,290
第33計算期間末日	(平成26年 6月13日)	54,116,848,443	55,179,902,716	9,163	9,343
第34計算期間末日	(平成26年 7月14日)	51,543,803,340	52,562,172,180	9,111	9,291
第35計算期間末日	(平成26年 8月13日)	48,365,002,250	49,367,018,877	8,688	8,868
第36計算期間末日	(平成26年 9月16日)	48,969,951,312	49,965,468,297	8,854	9,034
第37計算期間末日	(平成26年10月14日)	48,062,677,029	49,084,999,716	8,462	8,642
第38計算期間末日	(平成26年11月13日)	48,054,471,964	49,083,398,244	8,407	8,587
第39計算期間末日	(平成26年12月15日)	46,552,871,067	47,671,340,834	7,492	7,672
第40計算期間末日	(平成27年 1月13日)	46,509,547,428	47,654,749,982	7,310	7,490
第41計算期間末日	(平成27年 2月13日)	43,532,463,924	44,699,543,902	6,714	6,894
第42計算期間末日	(平成27年 3月13日)	42,924,282,245	44,160,277,101	6,251	6,431
第43計算期間末日	(平成27年 4月13日)	48,906,436,797	50,308,089,815	6,281	6,461
第44計算期間末日	(平成27年 5月13日)	56,612,493,820	58,215,503,870	6,357	6,537
第45計算期間末日	(平成27年 6月15日)	65,439,500,982	67,322,328,001	6,256	6,436
第46計算期間末日	(平成27年 7月13日)	69,749,848,880	71,875,224,285	5,907	6,087
第47計算期間末日	(平成27年 8月13日)	64,804,374,743	67,053,743,171	5,186	5,366
第48計算期間末日	(平成27年 9月14日)	54,219,874,554	56,509,346,247	4,263	4,443
第49計算期間末日	(平成27年10月13日)	53,423,502,553	55,711,848,800	4,202	4,382
第50計算期間末日	(平成27年11月13日)	55,534,992,570	57,082,995,600	4,305	4,425
第51計算期間末日	(平成27年12月14日)	49,436,640,830	50,951,499,972	3,916	4,036
第52計算期間末日	(平成28年 1月13日)	43,357,115,187	44,825,118,337	3,544	3,664
第53計算期間末日	(平成28年 2月15日)	39,052,695,647	40,472,746,037	3,300	3,420
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	

第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 42,643,004,915 44,035,107,995 3,676 3,766 第65計算期間末日 (平成28年 5月13日) 43,560,286,413 44,966,649,608 3,600 3,810 第761算期間末日 (平成28年 6月13日) 43,840,004,826 45,282,380,909 3,648 3,786 第861計算期間末日 (平成28年 6月15日) 45,821,938,868 47,333,149,131 3,712 3,832 3,768 第65計算期間末日 (平成28年 6月15日) 47,455,037,006 48,509,009,824 3,509 3,679 第61計算期間末日 (平成28年 6月15日) 47,455,037,006 48,509,009,824 3,509 3,679 第61計算期間末日 (平成28年 6月15日) 47,455,037,006 48,509,009,824 3,509 3,679 第61計算期間末日 (平成28年 6月13日) 50,284,226,869 51,353,387,609 3,763 3,843 第63計算期間末日 (平成28年 1月13日) 59,224,2314 60,381,712,668 4,085 4,166 第66計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,381,712,668 4,085 4,166 第66計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,381,712,668 4,085 4,166 第66計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,203,7346,772 60,795,878,148 4,118 4,198 第66計算期間末日 (平成29年 6月15日) 58,265,659,554 59,439,344,091 4,076 4,158 第66計算期間末日 (平成29年 6月15日) 58,265,659,554 59,439,344,091 4,076 4,158 第66計算期間末日 (平成29年 6月15日) 55,042,939,776 56,215,933,379 3,693 3,775 3,393 第776計算期間末日 (平成29年 6月15日) 55,042,930,776 56,215,933,379 3,755 3,335 8,735,220,987 3,393 8,773 第76計算期間末日 (平成29年 6月15日) 58,045,930,776 56,215,933,379 3,755 3,335 8,759 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,736 124 8,73					有1111 111 111 111 111 111 111 111 111 1	<u>報告書(内国投資信託</u>
第68計算期間末日 (平成28年 5月13日) 43,850,286,413 44,866,649,608 3,640 3,768 第26計算期間末日 (平成28年 6月13日) 43,840,094,826 45,282,380,998 3,648 3,768 第26計算期間末日 (平成28年 6月15日) 48,848,455,083 49,885,066,168 3,774 3,832 78061詳期間間末日 (平成28年 6月15日) 48,848,455,083 49,885,066,168 3,774 3,832 78061詳期間間末日 (平成28年 6月15日) 48,848,455,083 49,885,066,168 3,773 3,812 78061詳期間間末日 (平成28年 6月15日) 50,284,226,869 51,353,387,608 3,763 3,843 78061詳期間間末日 (平成28年 1月13日) 50,284,226,869 51,353,387,608 3,763 3,843 78061詳期間間末日 (平成28年 1月13日) 68,931,794,577 49,505,558,919 3,456 41辨期間末日 (平成28年 1月13日) 66,293,433,432 62,402,111,283 4,160 4,160 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 1月13日) 61,230,213,208 62,402,111,283 4,160 4,160 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 1月13日) 56,986,890,589 58,142,966,214 3,144 4,128 第66計算期間末日 (平成29年 6月13日) 59,637,346,772 60,735,873,148 4,118 4,188 第67計算期間末日 (平成29年 6月13日) 58,925,669,556 59,439,344,009 4,073 4,156 4,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,158 8,	第54計算期間末日	(平成28年 3月14日)	43,949,231,895	45,351,200,794	3,762	3,882
第67計算期間末日 (平成28年 6月13日) 43,840,094,826 45,282,380,999 3,648 3,768 第88計算期間末日 (平成28年 7月13日) 45,821,908,869 47,303,149,131 3,772 3,832 第295日期間末日 (平成28年 9月15日) 48,848,855,093 49,885,066,168 3,734 3,814 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 47,455,037,005 48,509,309,824 3,589 3,675 3,845 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 47,455,037,005 48,509,909,824 3,589 3,675 3,845 第60計算期間末日 (平成28年 10月13日) 47,455,037,005 48,509,909,824 3,598 3,675 3,845 第60計算期間末日 (平成28年 12月13日) 49,245,745,757 49,508,558,919 3,455 3,534 第60計算期間末日 (平成28年 12月13日) 56,931,395,333 58,038,732,077 3,902 3,982 第60計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,246,314 60,381,712,668 4,085 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4,165 4	第55計算期間末日	(平成28年 4月13日)	42,643,004,915	44,035,107,995	3,676	3,796
第58計算期間末日 (平成28年 7月13日) 45,821,908,885 47,303,149,131 3,712 3,832 第59計算期間末日 (平成28年 8月15日) 48,848,455,003 49,895,066,160 3,734 3,814 第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 47,455,037,005 48,509,909,824 3,599 3,675 第61計算期間末日 (平成28年11月14日) 48,837,794,577 49,508,558,919 3,454 3,593 3,676 3,843 3,814 3,814 對期間末日 (平成28年11月14日) 48,387,794,577 49,508,558,919 3,454 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,534 3,	第56計算期間末日	(平成28年 5月13日)	43,550,286,413	44,966,649,608	3,690	3,810
第59計算期間末日 (平成29年 9月13日) 48,848,455,093 49,895,066,168 3,734 3,814 第60計算期間末日 (平成29年 9月13日) 47,455,037,005 48,509,909,824 3,599 3,679 第61計算期間末日 (平成29年11月13日) 50,284,226,869 51,353,387,609 3,763 3,843 第62計算期間末日 (平成29年11月14日) 46,387,794,577 49,508,558,919 3,454 3,534 3,534 48,6387,194 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434 51,434	第57計算期間末日	(平成28年 6月13日)	43,840,094,826	45,282,380,999	3,648	3,768
第60計算期間末日 (平成28年 9月13日) 47,455,037,005 48,509,909,824 3,599 3,676 第61計算期間末日 (平成28年10月13日) 50,284,226,866 51,353,387,609 3,763 3,843 第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 48,387,794,577 49,508,568,919 3,456 3,534 第63計算期間末日 (平成28年12月13日) 56,931,395,393 58,098,732,077 3,902 3,982 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,361,712,668 4,085 4,165 4,165 4,165 4,166 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,168 4,16	第58計算期間末日	(平成28年 7月13日)	45,821,908,869	47,303,149,131	3,712	3,832
第61計算期間末日 (平成28年12月13日) 59、284、226、885 51、353、387、609 3、763 3、843 第62計算期間末日 (平成28年12月13日) 48、387、794、577 49、508、558、919 3、454 3、53、53 第62計算期間末日 (平成28年12月13日) 56、291、395、393 58、098、732、077 3、902 3、982 第63計算期間末日 (平成29年1月13日) 59、202、245、314 60、361、712、668 4、065 4、165 第65計算期間末日 (平成29年2月13日) 59、202、245、314 60、361、712、668 4、065 4、165 第65計算期間末日 (平成29年3月13日) 51、29、20、213、208 62、402、111、283 4、1180 4、220 58、651 算期間末日 (平成29年4月13日) 59、637、346、772 60、795、678、148 4、118 4、118 4、198 第67計算期間末日 (平成29年4月13日) 55、986、890、569 58、1412、966、214 3、943 4、023 第68計算期間末日 (平成29年6月13日) 58、295、699、556 59、439、344、091 4、078 4、158 第68計算期間末日 (平成29年6月13日) 52、595、982、993 53、735、220、987 3、693 3、773 第70計算期間末日 (平成29年6月13日) 55、127、258、520 56、280、855、916 3、223 3、903 第71計算期間末日 (平成29年10月13日) 55、127、258、520 56、280、855、916 3、223 3、903 第71計算期間末日 (平成29年10月13日) 55、324、4540、765 59、544、857、127 3、856 3、836 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60、885、873、338 62、162、203、726 3、816 3、838 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60、885、873、338 62、162、203、726 3、816 3、838 第73計算期間末日 (平成29年12月13日) 63、617、394、748 65、048、931、309 3、555 3、664 3、744 第73計算期間末日 (平成29年12月13日) 63、617、394、748 65、048、931、309 3、555 3、663 第76計算期間末日 (平成30年12月13日) 63、648、707、795 64、800、661、126 3、315 3、375 第73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第59計算期間末日	(平成28年 8月15日)	48,848,455,093	49,895,066,169	3,734	3,814
第62計算期間末日 (平成28年11月14日) 48,387,794,577 49,508,558,919 3,454 3,534 第68計算期間末日 (平成28年12月13日) 56,931,395,393 58,098,732,077 3,902 3,982 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,361,712,666 4,085 4,165 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) 61,230,213,208 62,402,111,283 4,180 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 59,537,346,772 60,795,878,144 4,118 4,198 第67計算期間末日 (平成29年 5月15日) 58,298,689,589 58,142,966,214 3,943 4,003 4,037 3,793 第78計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第78計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 33,755,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 33,755,220,987 3,693 3,755 第73計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,835 第773計算期間末日 (平成29年 1月13日) 62,122,448,456 (21,12,203,726 3,816 3,866 3,743 4) 62,224 4,945 (21,12,12) 62,122,448,456 (21,12,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12) 7,125 (21,12)	第60計算期間末日	(平成28年 9月13日)	47,455,037,005	48,509,909,824	3,599	3,679
第63計算期間末日 (平成29年 1月13日) 56,931,395,393 58,098,732,077 3,902 3,982 第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,361,712,666 4,065 4,165 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) 61,230,213,208 62,402,111,283 4,180 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 59,637,346,772 60,795,878,146 4,118 4,118 4,198 第67計算期間末日 (平成29年 5月13日) 56,986,890,589 88,142,966,214 3,943 4,023 第68計算期間末日 (平成29年 6月13日) 58,295,659,554 59,439,344,091 4,078 4,158 第68計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,242,930,776 56,215,593,379 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,867,127 3,866 3,936 第72計算期間末日 (平成29年 1月13日) 65,432,930,776 56,215,593,379 3,785 3,833 第72計算期間末日 (平成29年 1月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,616 3,836 第76計算期間末日 (平成29年1月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,616 3,836 第76計算期間末日 (平成39年1月13日) 63,647,794,784 66,048,931,300 3,555 3,635 第77計算期間末日 (平成30年 1月13日) 63,484,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 1月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第76計算期間末日 (平成30年 5月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第78計算期間末日 (平成30年 5月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第78計算期間末日 (平成30年 6月13日) 64,611,730,283 47,536,227,026 2,730 2,730 2,750 第83計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,536,227,026 2,730 2,730 2,740 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,615 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,655 2,645 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,558 2,588 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,558 2,588 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,455 第93計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,455 第93計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455	第61計算期間末日	(平成28年10月13日)	50,284,226,869	51,353,387,609	3,763	3,843
第64計算期間末日 (平成29年 1月13日) 59,202,245,314 60,361,712,668 4,088 4,165 第65計算期間末日 (平成29年 2月13日) 61,230,213,208 62,402,111,283 4,180 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 59,637,346,772 60,795,878,148 4,118 4,198 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 56,866,890,599 58,142,966,214 3,943 4,023 第68計算期間末日 (平成29年 6月15日) 58,295,659,554 59,439,344,091 4,078 4,158 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 6月13日) 55,127,258,520 56,280,885,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 9月13日) 55,127,258,520 56,280,885,916 3,823 3,903 第73計算期間末日 (平成29年 1月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,556 3,936 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第74計算期間末日 (平成29年12月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成39年 2月13日) 63,617,394,748 68,046,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,644,707,795 64,800,651,126 3,316 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 6月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,094,048,125 2,886 2,615 第83計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 17月15日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 17月15日) 38,069,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年 17月15日) 38,077,387,307,404,305 2,286 2,423 2,435 2,449 3,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 34,445 3	第62計算期間末日	(平成28年11月14日)	48,387,794,577	49,508,558,919	3,454	3,534
第66計算期間末日 (平成29年 2月13日) 61,230,213,206 62,402,111,283 4,180 4,260 第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 59,637,346,772 60,795,878,148 4,118 4,198 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 56,986,890,589 58,142,966,214 3,943 4,023 第68計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 55,127,258,520 56,280,855,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,835 第72計算期間末日 (平成29年 19月13日) 60,885,873,336 62,162,203,726 3,816 3,896 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,336 62,162,203,726 3,816 3,686 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,730 第88計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,099,528,862 2,616 2,637 第88計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,099,528,862 2,616 2,637 第88計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,099,528,862 2,616 2,637 第88計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,099,528,862 2,616 2,542 2,602 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 39,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 34,043,261,560 42,435,217,119 2,558 2,445 2,545 3,540,753,341 35,545 5,552 2,485 2,515 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 34,043,261,560 42,435,217,119 2,558 2,445 2,453 3,440,733,141 35,875,557,275 2,445 2,453 3,991前期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,386 35,376,025,840 2,423 2,453 39,91前期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,386 35,376,025,840 2,423 2,435 第91計算期間末日 (や成31年 7月16日) 34,043,261 38,344,35,239,029 2,406 2,438 第93計算期間末日 (やの11年 7月16日) 34,011	第63計算期間末日	(平成28年12月13日)	56,931,395,393	58,098,732,077	3,902	3,982
第66計算期間末日 (平成29年 3月13日) 59,637,346,772 60,795,878,148 4,118 4,198 第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 56,986,890,589 58,142,966,214 3,943 4,023 第68計算期間末日 (平成29年 6月13日) 58,295,669,554 59,439,344,091 4,078 4,158 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 55,127,258,520 56,280,855,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 9月13日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,835 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 56,934,540,765 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年 1月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第73計算期間末日 (平成29年11月13日) 61,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,664,433,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第73,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第73計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,089,528,662 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,662 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 7月13日) 39,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第86計算期間末日 (平成30年 1月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,588 2,442 2,453 第88計算期間末日 (平成30年 1月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,588 2,442 2,453 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,588 2,615 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,588 2,424 2,453 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 34,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,448 2,453 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 34,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,485 2,453 第88計算期間末日 (平成30年 1月15日) 34,943,261,560 36,745,645,552 2,485 2,453 第88計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,461,386 35,376,025,840 2,423 2,435 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,386 35,376,025,840 2,423 2,435 第91計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 34,041,238,206 34,435,2	第64計算期間末日	(平成29年 1月13日)	59,202,245,314	60,361,712,668	4,085	4,165
第67計算期間末日 (平成29年 4月13日) 56,986,890,589 58,142,966,214 3,943 4,023	第65計算期間末日	(平成29年 2月13日)	61,230,213,208	62,402,111,283	4,180	4,260
第68計算期間末日 (平成29年 5月15日) 58,295,659,554 59,439,344,091 4,078 4,158 第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 55,127,258,520 56,280,855,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,835 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年 10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,886 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第74計算期間末日 (平成29年12月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 66,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 4月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,176 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,730 第88計算期間末日 (平成30年 8月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 1月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第88計算期間末日 (平成30年 1月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第88計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,586 2,423 2,453 第88計算期間末日 (平成31年11月15日) 35,726,778,831 36,169,062,356 2,423 2,455 第93計算期間末日 (平成31年1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,356 2,423 2,455 第93計算期間末日 (平成31年1月15日) 36,307,333,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第93計算期間末日 (平成31年1月15日) 36,307,333,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第93計算期間末日 (平成31年1月15日) 36,307,333,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第93計算期間末日 (平成31年1月15日) 36,307,333,705 36,745,645,552 2,445 2,453 第93	第66計算期間末日	(平成29年 3月13日)	59,637,346,772	60,795,878,148	4,118	4,198
第69計算期間末日 (平成29年 6月13日) 52,595,982,993 53,735,220,987 3,693 3,773 第70計算期間末日 (平成29年 7月13日) 55,127,258,520 56,280,855,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,835 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第73計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第76計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 1月15日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第85計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,585 第86計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,740,733,141 35,875,567,275 2,445 2,465 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,485 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,485 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,407,331,41 35,875,567,275 2,445 2,455 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,407,331,41 35,875,567,275 2,445 2,455 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (平成31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中成31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中和31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中和31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中和31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中和31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中和31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,339 2,399 3934 340,4330,009 2,203 34,435,239,029 2,406 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,436 2,4	第67計算期間末日	(平成29年 4月13日)	56,986,890,589	58,142,966,214	3,943	4,023
第70計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,127,258,520 56,280,855,916 3,823 3,903 第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,835 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,886 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 6月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第82計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,730 第82計算期間末日 (平成30年 8月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年12月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第88計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,485 第89計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,540,733,141 35,875,567,275 2,445 2,455 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,485 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,407,331,41 35,875,567,275 2,445 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 3月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中成31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中元31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中元31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (中元31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 2,324 393計算期間末日 (中元31年 5月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 32,436	第68計算期間末日	(平成29年 5月15日)	58,295,659,554	59,439,344,091	4,078	4,158
第71計算期間末日 (平成29年 8月14日) 55,042,930,776 56,215,593,379 3,755 3,855 第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,896 第73計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第76計算期間末日 (平成30年 2月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 1月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,688 第85計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,485 第85計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,199,062,358 2,423 2,435 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第91計算期間末日 (平成31年 1月15日) 34,043,406,388 35,376,025,840 2,423 2,435 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,043,406,388 35,376,025,840 2,423 2,436 34,435,239,029 2,406 2,436	第69計算期間末日	(平成29年 6月13日)	52,595,982,993	53,735,220,987	3,693	3,773
第72計算期間末日 (平成29年 9月13日) 58,334,540,785 59,544,857,127 3,856 3,936 第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,886 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 2,881 第期間末日 (平成30年 1月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第851計算期間末日 (平成30年 1月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,489 第88計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,459 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,740,733,141 35,875,567,275 2,445 2,455 第91計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,436 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,432 2,436 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,436 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,435 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,436 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,041,233,200 34,435,239,029 2,406 2,436 2,339 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,011,238,200 34,435,239,029 2,406 2,436 2,436	第70計算期間末日	(平成29年 7月13日)	55,127,258,520	56,280,855,916	3,823	3,903
第73計算期間末日 (平成29年10月13日) 60,885,873,338 62,162,203,726 3,816 3,886 第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,730 第82計算期間末日 (平成30年7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年9月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年1月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年1月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年1月15日) 35,772,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年1月15日) 35,776,778,831 36,169,062,358 2,423 2,435 第98計算期間末日 (平成31年2月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,449 第88計算期間末日 (平成31年2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,445 2,425 2,453 第98計算期間末日 (平成31年2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,445 2,425 第91計算期間末日 (平成31年2月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,425 第91計算期間末日 (平成31年3月13日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年4月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (平成31年4月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (平成11年4月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (平和1年6月13日) 33,305,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和1年6月13日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436 2,436	第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	55,042,930,776	56,215,593,379	3,755	3,835
第74計算期間末日 (平成29年11月13日) 62,122,448,454 63,479,004,951 3,664 3,744 第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,332 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,339 第94計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,339 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,339 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,355,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,466 2,466	第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	58,334,540,785	59,544,857,127	3,856	3,936
第75計算期間末日 (平成29年12月13日) 63,617,394,748 65,048,931,309 3,555 3,635 第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 9月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,339 第94計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	60,885,873,338	62,162,203,726	3,816	3,896
第76計算期間末日 (平成30年 1月15日) 66,966,443,445 68,464,800,457 3,575 3,655 第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第67計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	62,122,448,454	63,479,004,951	3,664	3,744
第77計算期間末日 (平成30年 2月13日) 63,648,707,795 64,800,651,126 3,315 3,375 第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第62計算期間末日 (平成30年 6月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第67計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	63,617,394,748	65,048,931,309	3,555	3,635
第78計算期間末日 (平成30年 3月13日) 61,158,880,275 62,289,281,833 3,246 3,306 第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,366 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第93計算期間末日 (平成31年 4月15日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	66,966,443,445	68,464,800,457	3,575	3,655
第79計算期間末日 (平成30年 4月13日) 56,206,169,611 57,295,977,900 3,094 3,154 第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 3月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	63,648,707,795	64,800,651,126	3,315	3,375
第80計算期間末日 (平成30年 5月14日) 51,032,960,178 52,094,048,125 2,886 2,946 第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 34,435,239,029 2,406 2,436	第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	61,158,880,275	62,289,281,833	3,246	3,306
第81計算期間末日 (平成30年 6月13日) 46,611,730,283 47,636,227,028 2,730 2,790 第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	56,206,169,611	57,295,977,900	3,094	3,154
第82計算期間末日 (平成30年 7月13日) 44,078,148,545 45,089,528,862 2,615 2,675 第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	51,032,960,178	52,094,048,125	2,886	2,946
第83計算期間末日 (平成30年 8月13日) 42,253,412,835 43,250,764,356 2,542 2,602 第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	46,611,730,283	47,636,227,028	2,730	2,790
第84計算期間末日 (平成30年 9月13日) 38,059,773,887 39,049,599,505 2,307 2,367 第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	44,078,148,545	45,089,528,862	2,615	2,675
第85計算期間末日 (平成30年10月15日) 41,943,261,560 42,435,217,119 2,558 2,588 第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	42,253,412,835	43,250,764,356	2,542	2,602
第86計算期間末日 (平成30年11月13日) 39,577,943,204 40,037,235,519 2,585 2,615 第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	38,059,773,887	39,049,599,505	2,307	2,367
第87計算期間末日 (平成30年12月13日) 36,676,554,583 37,124,024,231 2,459 2,489 第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	41,943,261,560	42,435,217,119	2,558	2,588
第88計算期間末日 (平成31年 1月15日) 35,726,778,831 36,169,062,358 2,423 2,453 第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	39,577,943,204	40,037,235,519	2,585	2,615
第89計算期間末日 (平成31年 2月13日) 36,307,393,705 36,745,645,552 2,485 2,515 第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	36,676,554,583	37,124,024,231	2,459	2,489
第90計算期間末日 (平成31年 3月13日) 35,440,733,141 35,875,567,275 2,445 2,475 第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	35,726,778,831	36,169,062,358	2,423	2,453
第91計算期間末日 (平成31年 4月15日) 34,943,406,388 35,376,025,840 2,423 2,453 第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	36,307,393,705	36,745,645,552	2,485	2,515
第92計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 33,053,892,923 33,486,103,418 2,294 2,324 第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	35,440,733,141	35,875,567,275	2,445	2,475
第93計算期間末日 (令和 1年 6月13日) 33,335,004,811 33,762,537,660 2,339 2,369 第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	34,943,406,388	35,376,025,840	2,423	2,453
第94計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 34,011,238,206 34,435,239,029 2,406 2,436	第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	33,053,892,923	33,486,103,418	2,294	2,324
	第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	33,335,004,811	33,762,537,660	2,339	2,369
第95計算期間末日 (令和 1年 8月13日) 30,463,579,289 30,886,831,600 2,159 2,189	第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	34,011,238,206	34,435,239,029	2,406	2,436
	第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	30,463,579,289	30,886,831,600	2,159	2,189

				有価証券	<u>報告書(内国投資信託</u>
第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	30,100,781,076	30,521,673,734	2,145	2,175
第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	29,578,816,230	29,858,934,931	2,112	2,132
第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	28,729,969,971	29,002,136,105	2,111	2,131
第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	28,329,861,987	28,595,242,938	2,135	2,155
第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	28,157,809,341	28,418,196,698	2,163	2,183
第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	26,356,999,479	26,612,419,212	2,064	2,084
第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	19,566,957,787	19,815,180,504	1,577	1,597
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	16,943,008,055	17,184,709,712	1,402	1,422
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	14,989,168,300	15,229,288,611	1,248	1,268
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	18,014,125,083	18,253,390,941	1,506	1,526
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	16,953,083,561	17,190,997,939	1,425	1,445
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	16,494,014,305	16,728,954,301	1,404	1,424
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	16,634,758,793	16,866,936,505	1,433	1,453
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	15,386,926,411	15,502,010,895	1,337	1,347
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	15,159,493,708	15,269,879,862	1,373	1,383
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	16,121,380,186	16,228,928,479	1,499	1,509
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	14,777,738,698	14,883,541,365	1,397	1,407
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	14,824,098,230	14,927,815,496	1,429	1,439
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	14,286,511,684	14,387,726,789	1,411	1,421
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	13,732,177,266	13,831,062,138	1,389	1,399
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	14,774,776,130	14,872,629,852	1,510	1,520
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	15,022,064,919	15,118,859,596	1,552	1,562
	令和 2年 6月末日	16,990,014,732		1,421	
	7月末日	17,223,146,096		1,462	
	8月末日	16,337,023,700		1,394	
	9月末日	15,278,361,159		1,318	
	10月末日	14,107,582,001		1,263	
	11月末日	15,367,581,965		1,410	
	12月末日	15,562,999,034		1,466	
	令和 3年 1月末日	14,644,990,369		1,400	
	2月末日	14,556,407,318		1,411	
	3月末日	13,807,047,860		1,382	
	4月末日	14,427,366,148		1,470	
	5月末日	14,875,462,651		1,529	
	6月末日	15,536,654,214		1,619	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	П
第2計算期間	円

	有仙业分報古書(內国投頁1551
第3計算期間	180円
第4計算期間	180円
第5計算期間	180円
第6計算期間	180円
第7計算期間	180円
第8計算期間	180円
第9計算期間	180円
第10計算期間	180円
第11計算期間	180円
第12計算期間	180円
第13計算期間	180円
第14計算期間	180円
第15計算期間	180円
第16計算期間	180円
第17計算期間	180円
第18計算期間	180円
第19計算期間	180円
第20計算期間	180円
第21計算期間	180円
第22計算期間	180円
第23計算期間	180円
第24計算期間	180円
第25計算期間	180円
第26計算期間	180円
第27計算期間	180円
第28計算期間	180円
第29計算期間	180円
第30計算期間	180円
第31計算期間	180円
第32計算期間	180円
第33計算期間	180円
第34計算期間	180円
第35計算期間	180円
第36計算期間	180円
第37計算期間	180円
第38計算期間	180円
第39計算期間	180円
第40計算期間	180円
第41計算期間	180円
第42計算期間	180円
第43計算期間	180円
	180円

	有伽扯分報方者(內国投資活动
第45計算期間	180円
第46計算期間	180円
第47計算期間	180円
第48計算期間	180円
第49計算期間	180円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	円08
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円

第87計算期間	30円
第88計算期間	30円
第89計算期間	30円
第90計算期間	30円
第91計算期間	30円
第92計算期間	30円
第93計算期間	30円
第94計算期間	30円
第95計算期間	30円
第96計算期間	30円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	20円
第100計算期間	20円
第101計算期間	20円
第102計算期間	20円
第103計算期間	20円
第104計算期間	20円
第105計算期間	20円
第106計算期間	20円
第107計算期間	20円
第108計算期間	20円
第109計算期間	10円
第110計算期間	10円
第111計算期間	10円
第112計算期間	10円
第113計算期間	10円
第114計算期間	10円
第115計算期間	10円
第116計算期間	10円
第117計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.67
第2計算期間	5.38
第3計算期間	3.83
第4計算期間	3.60
第5計算期間	8.55
第6計算期間	3.22

有価証券報告書(内国投資信託	
1.69	第7計算期間
6.17	第8計算期間
7.17	第9計算期間
3.28	第10計算期間
2.27	第11計算期間
2.13	第12計算期間
1.79	第13計算期間
1.78	第14計算期間
4.90	第15計算期間
13.46	第16計算期間
6.75	第17計算期間
5.34	第18計算期間
2.46	第19計算期間
1.07	第20計算期間
15.19	第21計算期間
2.17	第22計算期間
2.58	第23計算期間
2.58	第24計算期間
5.03	第25計算期間
3.69	第26計算期間
3.70	第27計算期間
1.27	第28計算期間
3.07	第29計算期間
1.60	第30計算期間
8.99	第31計算期間
0.97	第32計算期間
2.55	第33計算期間
1.39	第34計算期間
2.66	第35計算期間
3.98	第36計算期間
2.39	第37計算期間
1.47	第38計算期間
8.74	第39計算期間
0.02	第40計算期間
5.69	第41計算期間
4.2	第42計算期間
3.38	第43計算期間
4.07	第44計算期間
1.24	第45計算期間
2.70	第46計算期間
9.15	第47計算期間
14.32	第48計算期間

日间此为报口自(四首汉其旧礼	
2.79	第49計算期間
5.30	第50計算期間
6.24	第51計算期間
6.43	第52計算期間
3.49	第53計算期間
17.63	第54計算期間
0.90	第55計算期間
3.64	第56計算期間
2.11	第57計算期間
5.04	第58計算期間
2.74	第59計算期間
1 . 47	第60計算期間
6.77	第61計算期間
6.08	第62計算期間
15.28	第63計算期間
6.74	第64計算期間
4.28	第65計算期間
0.43	第66計算期間
2.30	第67計算期間
5.45	第68計算期間
7.47	第69計算期間
5.68	第70計算期間
0.31	第71計算期間
4.82	第72計算期間
1.03	第73計算期間
1.88	第74計算期間
0.79	第75計算期間
2.81	第76計算期間
5.59	第77計算期間
0.27	第78計算期間
2.83	第79計算期間
4.78	第80計算期間
3.32	第81計算期間
2.01	第82計算期間
0.49	第83計算期間
6.88	第84計算期間
12.18	第85計算期間
2.22	第86計算期間
3.71	第87計算期間
0.24	第88計算期間
3.79	第89計算期間
0.40	第90計算期間

第91計算期間	0.32
第92計算期間	4.08
第93計算期間	3.26
第94計算期間	4.14
第95計算期間	9.01
第96計算期間	0.74
第97計算期間	0.60
第98計算期間	0.89
第99計算期間	2.08
第100計算期間	2.24
第101計算期間	3.65
第102計算期間	22.62
第103計算期間	9.82
第104計算期間	9.55
第105計算期間	22.27
第106計算期間	4.05
第107計算期間	0.07
第108計算期間	3.49
第109計算期間	6.00
第110計算期間	3.44
第111計算期間	9.90
第112計算期間	6.13
第113計算期間	3.00
第114計算期間	0.55
第115計算期間	0.85
第116計算期間	9.43
第117計算期間	3.44

(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	34,509,773		34,509,773
第2計算期間	30,159,460	968,942	63,700,291
第3計算期間	13,902,945	1,464,187	76,139,049
第4計算期間	189,395,916	2,335,597	263,199,368
第5計算期間	895,084,103	13,237,631	1,145,045,840
第6計算期間	1,687,048,397	335,920,245	2,496,173,992
第7計算期間	2,688,143,972	82,673,850	5,101,644,114
第8計算期間	2,233,507,811	99,715,533	7,235,436,392
第9計算期間	2,656,682,882	153,145,755	9,738,973,519

第10計算期間 第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間 第14計算期間	2,959,689,071 3,322,982,355 6,487,636,116 7,582,294,409	479,019,198 468,255,441 478,294,619	15,074,370,306
第12計算期間 第13計算期間	6,487,636,116	478,294,619	
第13計算期間			21,083,711,803
	7,582,294,409		
第14計算期間		1,732,708,343	26,933,297,869
215 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14,067,342,863	1,440,590,658	39,560,050,074
第15計算期間	15,517,876,975	1,195,398,063	53,882,528,986
第16計算期間	21,367,129,452	3,998,644,415	71,251,014,023
第17計算期間	22,625,359,529	10,009,206,666	83,867,166,886
第18計算期間	15,254,287,035	9,589,337,474	89,532,116,447
第19計算期間	11,599,544,144	10,122,567,137	91,009,093,454
第20計算期間	6,852,829,020	8,093,942,496	89,767,979,978
第21計算期間	6,932,776,151	10,914,055,819	85,786,700,310
第22計算期間	7,887,841,651	8,694,646,661	84,979,895,300
第23計算期間	6,138,521,871	5,526,333,673	85,592,083,498
第24計算期間	8,506,671,611	5,842,773,918	88,255,981,191
第25計算期間	6,613,273,639	6,381,583,472	88,487,671,358
第26計算期間	6,162,071,995	5,265,407,695	89,384,335,658
第27計算期間	5,732,728,789	6,085,405,881	89,031,658,566
第28計算期間	2,836,304,876	4,948,317,016	86,919,646,426
第29計算期間	2,769,087,484	5,122,226,900	84,566,507,010
第30計算期間	1,981,967,693	8,040,654,577	78,507,820,126
第31計算期間	2,711,370,446	11,139,944,296	70,079,246,276
第32計算期間	2,320,703,059	7,959,503,805	64,440,445,530
第33計算期間	2,460,704,737	7,842,579,490	59,058,570,777
第34計算期間	2,493,746,554	4,976,270,646	56,576,046,685
第35計算期間	2,304,988,949	3,213,445,203	55,667,590,431
第36計算期間	2,998,650,733	3,359,741,960	55,306,499,204
第37計算期間	4,105,837,733	2,616,632,083	56,795,704,854
第38計算期間	3,032,229,655	2,665,363,363	57,162,571,146
第39計算期間	7,598,736,366	2,624,098,232	62,137,209,280
第40計算期間	3,752,010,594	2,266,855,717	63,622,364,157
第41計算期間	3,459,213,253	2,243,800,841	64,837,776,569
第42計算期間	6,311,163,737	2,482,559,385	68,666,380,921
第43計算期間	12,360,748,132	3,157,516,895	77,869,612,158
第44計算期間	12,645,002,632	1,458,500,892	89,056,113,898
第45計算期間	18,519,001,812	2,973,614,606	104,601,501,104
第46計算期間	15,904,853,281	2,429,942,950	118,076,411,435
第47計算期間	9,772,962,052	2,884,460,772	124,964,912,715
第48計算期間	6,149,948,026	3,921,988,897	127,192,871,844
第49計算期間	4,381,255,630	4,443,780,399	127,130,347,075
第50計算期間	4,376,137,094	2,506,231,611	129,000,252,558
第51計算期間	3,340,879,653	6,102,870,362	126,238,261,849

第52計算期間 第53計算期間	2,354,938,129		122,333,595,874
第53計算期間			
	1,869,492,706	5,865,556,018	118,337,532,562
第54計算期間	1,598,092,822	3,104,883,756	116,830,741,628
第55計算期間	2,300,222,274	3,122,373,882	116,008,590,020
第56計算期間	3,999,909,539	1,978,233,304	118,030,266,255
第57計算期間	5,065,835,612	2,905,587,433	120,190,514,434
第58計算期間	6,172,868,516	2,926,694,419	123,436,688,531
第59計算期間	10,926,152,608	3,536,456,580	130,826,384,559
第60計算期間	6,944,971,269	5,912,253,392	131,859,102,436
第61計算期間	6,647,136,409	4,861,146,297	133,645,092,548
第62計算期間	12,065,863,925	5,615,413,667	140,095,542,806
第63計算期間	10,887,393,285	5,065,850,565	145,917,085,526
第64計算期間	8,783,982,522	9,767,648,684	144,933,419,364
第65計算期間	8,218,971,012	6,665,130,983	146,487,259,393
第66計算期間	7,096,795,654	8,767,632,963	144,816,422,084
第67計算期間	7,872,725,798	8,179,694,668	144,509,453,214
第68計算期間	4,152,208,191	5,701,094,193	142,960,567,212
第69計算期間	6,746,567,943	7,302,385,896	142,404,749,259
第70計算期間	7,615,478,526	5,820,553,226	144,199,674,559
第71計算期間	6,472,035,848	4,088,885,004	146,582,825,403
第72計算期間	9,334,497,183	4,627,779,790	151,289,542,796
第73計算期間	13,972,232,228	5,720,476,407	159,541,298,617
第74計算期間	13,906,990,845	3,878,727,326	169,569,562,136
第75計算期間	12,542,499,937	3,169,991,932	178,942,070,141
第76計算期間	12,083,246,325	3,730,689,956	187,294,626,510
第77計算期間	8,061,641,763	3,365,712,948	191,990,555,325
第78計算期間	3,654,428,452	7,244,723,995	188,400,259,782
第79計算期間	2,494,842,261	9,260,387,133	181,634,714,910
第80計算期間	1,633,669,649	6,420,393,344	176,847,991,215
第81計算期間	2,172,631,379	8,271,165,090	170,749,457,504
第82計算期間	2,837,851,369	5,023,922,585	168,563,386,288
第83計算期間	2,467,246,229	4,805,378,948	166,225,253,569
第84計算期間	3,217,398,267	4,471,715,437	164,970,936,399
第85計算期間	2,186,544,618	3,172,294,523	163,985,186,494
第86計算期間	814,921,790	11,702,669,904	153,097,438,380
第87計算期間	588,723,940	4,529,612,863	149,156,549,457
第88計算期間	473,296,467	2,202,003,535	147,427,842,389
第89計算期間	1,345,594,983	2,689,488,282	146,083,949,090
第90計算期間	1,754,388,150	2,893,625,839	144,944,711,401
第91計算期間	1,699,049,241	2,437,276,451	144,206,484,191
第92計算期間	768,359,713	904,678,682	144,070,165,222
第93計算期間	693,924,891	2,253,140,182	142,510,949,931

			有価証券報告書(内国投資信託
第94計算期間	706,382,783	1,883,724,851	141,333,607,863
第95計算期間	1,061,383,121	1,310,887,075	141,084,103,909
第96計算期間	1,483,563,815	2,270,114,826	140,297,552,898
第97計算期間	1,242,507,927	1,480,709,883	140,059,350,942
第98計算期間	1,221,743,509	5,198,027,090	136,083,067,361
第99計算期間	448,917,916	3,841,509,440	132,690,475,837
第100計算期間	376,380,294	2,873,177,356	130,193,678,775
第101計算期間	455,377,811	2,939,190,058	127,709,866,528
第102計算期間	368,710,959	3,967,218,952	124,111,358,535
第103計算期間	557,022,680	3,817,552,401	120,850,828,814
第104計算期間	471,813,621	1,262,486,724	120,060,155,711
第105計算期間	606,155,698	1,033,382,352	119,632,929,057
第106計算期間	425,580,672	1,101,320,467	118,957,189,262
第107計算期間	481,260,176	1,968,451,057	117,469,998,381
第108計算期間	901,365,088	2,282,507,425	116,088,856,044
第109計算期間	448,129,231	1,452,500,808	115,084,484,467
第110計算期間	260,409,267	4,958,739,028	110,386,154,706
第111計算期間	232,282,035	3,070,143,667	107,548,293,074
第112計算期間	212,144,078	1,957,769,511	105,802,667,641
第113計算期間	223,618,500	2,309,020,048	103,717,266,093
第114計算期間	247,059,677	2,749,219,855	101,215,105,915
第115計算期間	438,243,548	2,768,477,144	98,884,872,319
第116計算期間	249,813,592	1,280,963,217	97,853,722,694
第117計算期間	243,727,264	1,302,772,955	96,794,677,003

【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)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	793,045,781	99.53
親投資信託受益証券	日本	677,693	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,059,236	0.38
純資産総額		796,782,710	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (MXN)	174,988.0365	4,481.15	784,148,276	4,532	793,045,781	99.53
日本		マネー・マーケット・マザーファンド	665,580	1.0182	677,693	1.0182	677,693	0.09

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.53
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.62

(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3年6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。

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 6月13日)	8,902,637,893	8,902,637,893	9,072	9,072
第2計算期間末日	(平成25年 7月16日)	12,579,172,619	12,579,172,619	9,381	9,381
第3計算期間末日	(平成25年 8月13日)	14,008,944,718	14,130,186,093	9,244	9,324
第4計算期間末日	(平成25年 9月13日)	14,100,291,855	14,225,696,790	8,995	9,075
第5計算期間末日	(平成25年10月15日)	13,544,793,899	13,665,185,275	9,001	9,081
第6計算期間末日	(平成25年11月13日)	13,009,120,681	13,124,331,803	9,033	9,113

第6計 期間末日 (平成26年 1月14日) 11,240,351,565 11,335,563,505 9,445 9,525 第95計 第期間末日 (平成26年 2月13日) 9,778,911,771 9,865,486,045 9,036 9,116 第10計 第10計 第10計 第10計 第10計 第10計 第10計 第10計					日興毗刀・	<u> 报古者(内国投真活动</u>
第9計解期限末日 (平成26年 2月13日) 9,778,911,711 9,865,486,045 9,036 9,111 第10計解期間末日 (平成26年 3月13日) 8,984,644,489 9,045,121,082 8,912 8,992	第7計算期間末日	(平成25年12月13日)	12,377,416,784	12,482,901,780	9,387	9,467
第10計算期間末日 (平成26年 3月13日) 8.994,644,499 9,045,121,052 8.912 8,996 第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) 8.551,312,177 8.627,251,831 9,081 9,161 第122貨期間末日 (平成26年 6月13日) 8.128,092,742 8.199,974,191 9,174 9,256 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7.685,428,679 7.650,665,624 9,302 9,363 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6.843,187,110 6.902,315,162 9,259 9,333 第14計算期間末日 (平成26年 6月13日) 6.343,187,110 6.902,315,162 9,259 9,333 第15計算期間末日 (平成26年 6月13日) 6.343,895,100 6.370,280,161 8.976 9,055 第16計算期間末日 (平成26年 6月13日) 6.343,895,100 6.370,280,161 8.976 9,055 第16計算期間末日 (平成26年 6月13日) 6.344,585,100 6.378,371,044 9,404 9,404 第17計算期間末日 (平成26年 7月13日) 5.307,860 5.485,206,248 9,093 9,175 第18計算期間末日 (平成26年 1月13日) 5.307,383,190 5.345,037,840 9,562 9,665 第191計算期間末日 (平成27年 7月13日) 3.940,373,563 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3.940,373,563 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3.940,373,563 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3.441,141,628 3,495,643,933 7,979 8,055 第22計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3.481,141,628 3,495,643,933 7,979 8,055 第22計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3.101,539,663 3,132,141,706 8,115 8,192 第22計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3.101,539,663 3,132,141,706 8,115 8,192 第23計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2.484,922,486 2,287,542,378 8,225 8,300 第23計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2.495,924,887 2,431,888,832 7,424 7,504 第23計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2.495,924,887 2,431,888,832 7,424 7,504 第23計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2.405,942,887 2,431,888,832 7,424 7,504 第23計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2.495,942,887 2,431,888,832 7,424 7,504 第23計算期間末日 (平成28年 1月15日) 1.237,744,747 2,036,965,613 6,887 6,947 第33計算期間末日 (平成28年 1月15日) 1.130,745,254 1,149,490,002 5,070 5,131 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1.107,476,294 1.134,499,005 5,760 5,826 6,334 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1.107,476,294 1.134,499,005 5,760 5,826 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8,338 8	第8計算期間末日	(平成26年 1月14日)	11,240,351,565	11,335,553,505	9,445	9,525
第11計算期間末日 (平成26年 4月14日) 8,551,912,177 8,627,251,831 9,081 9,161 第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) 8,128,692,742 8,199,574,191 9,174 9,256 第131算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,585,428,679 7,650,665,624 9,302 9,385 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,259 9,335 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,259 9,335 第15計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,259 9,335 第16計算期間末日 (平成26年 7月16日) 6,324,656,103 6,376,280,161 8,975 9,083 9,175 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185 9,185	第9計算期間末日	(平成26年 2月13日)	9,778,911,711	9,865,486,045	9,036	9,116
第12計算期間末日 (平成26年 5月13日) 8,128,692,742 8,199,574,191 9,174 9,255 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,585,428,679 7,650,665,624 9,302 9,365 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,259 9,333 第15算期間末日 (平成26年 8月13日) 6,313,998,781 6,370,280,161 8,975 9,055 第16計算期間末日 (平成26年 8月13日) 6,313,998,781 6,370,280,161 8,975 9,055 第16計算期間末日 (平成26年 10月14日) 5,437,695 6,376,371,044 9,404 9,484 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) 5,437,697,869 5,485,200,248 9,993 9,172 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) 5,300,783,190 5,345,307,840 9,582 9,666 第19計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,940,373,596 3,978,863,447 8,190 8,274 第22計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,545,973,337 3,978,863,447 8,190 8,274 第22計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,545,973,337 3,978,863,447 8,190 8,274 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,545,973,337 3,581,796,835 7,919 7,979 8,655 第22計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,064,764 8,122 8,200 第22計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,376 8,225 8,300 第26計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,829,012 2,675,121,949 7,899 7,797 第27計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,044,289,012 2,675,121,949 7,899 7,797 第27計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,049,290,012 2,675,121,949 7,899 7,797 第27計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,041,964,289 7 2,141,868,832 7,424 7,500 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 1,071,224,990 1,1687,235,516 6,887 6,941 第32計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,174,283,900 1,187,235,519 5,800 5,700 5,330 1,331 1,311,311 1,301,374,775,525 6,631 6,887 6,941 第32計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,123,749,174 1,248,349,000 5,070 5,330 1,331 1,331 1,331 1,331,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,33	第10計算期間末日	(平成26年 3月13日)	8,964,644,499	9,045,121,052	8,912	8,992
第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,585,428,679 7,650,665,624 9,302 9,382 第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,259 9,333 第15算期間末日 (平成26年 9月16日) 6,324,565,103 6,370,280,161 8,975 9,055 第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) 6,324,565,103 6,378,371,044 9,404 9,464 第17計算期間末日 (平成26年 10月14日) 5,437,387,868 5,465,206,246 9,093 9,175 9,181計算期間末日 (平成26年11月13日) 5,437,387,868 5,465,206,246 9,093 9,175 9,181計算期間末日 (平成26年11月13日) 4,186,386,994 4,226,865,502 8,274 8,356 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,940,373,596 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3,545,973,337 3,581,796,835 7,919 7,996 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,461,141,626 3,485,843,933 7,979 8,655 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,376 8,225 8,300 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,282,496 2,877,542,376 8,225 8,300 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第22計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,049,392,867 2,107,236,402 6,722 6,800 第23計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,045,942,887 2,431,888,832 7,424 7,564 第23計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2,045,942,887 2,431,888,832 7,424 7,564 第33計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1,1671,224,990 1,687,226,561 6,887 6,314 8,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,318 18,331 18,338 18,338 18,338 18,338 18,338 18,338 18,338 18,338 18,338	第11計算期間末日	(平成26年 4月14日)	8,551,912,177	8,627,251,831	9,081	9,161
第14計算期間末日 (平成26年 7月14日) 6,843,187,110 6,902,315,162 9,256 9,335 第15計算期間末日 (平成26年 8月13日) 6,313,986,781 6,370,280,161 8,975 9,055 第15計算期間末日 (平成26年 1月14日) 6,4324,585,103 6,378,371,044 9,404 9,404 9,404 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) 5,437,367,866 5,485,205,248 9,093 9,175 第18計算期間末日 (平成26年10月13日) 5,300,783,190 5,345,037,840 9,582 9,685 1818計算期間末日 (平成26年12月15日) 4,186,388,994 4,226,865,502 8,274 8,252 18,224 18,221 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	第12計算期間末日	(平成26年 5月13日)	8,128,692,742	8,199,574,191	9,174	9,254
第16計算期間末日 (平成26年 8月13日) 6、313、998、781 6、370、280、161 8、975 9、055 第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) 6、324、565、103 6、378、371、044 9、404 9、404 第 181 音解開間末日 (平成26年 10月14日) 5、437、367、869 5、485、206、248 9、083 9、173 第 181計算期間末日 (平成26年10月14日) 5、437、367、869 5、485、206、248 9、083 9、173 第 181計算期間末日 (平成26年10月14日) 5、437、367、869 5、485、206、248 9、083 9、173 9 1 181 前 181 h 18	第13計算期間末日	(平成26年 6月13日)	7,585,428,679	7,650,665,624	9,302	9,382
第16計算期間末日 (平成26年 9月16日) 6、324,665,103 6、378,371,044 9、404 9、404 第17計算期間末日 (平成26年10月14日) 5、437、367、868 5、485、206、248 9、093 9、173 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) 5、300、783、190 5、345、037、840 9、582 9.662 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) 4、186、386、994 4、226、865、502 8、274 8、354 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3、940、373、596 3、978、863、417 8、190 8、277 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3、545、973、337 3、581、796、833 7、979 8、056 第23計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3、545、973、337 3、581、796、833 7、979 8、056 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3、545、973、337 3、375、056、4764 8、123 8、205 第23計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3、101、539、653 3、132、114、706 8、115 8、196 第225計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2、648、299、012 2、675、121、949 7、889 7、975 第26計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2、648、299、012 2、675、121、949 7、889 7、975 第26計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2、045、942、887 2、431、868、832 7、424 7、504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2、082、453、709 2、107、236、402 6、722 6、802 第28計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2、019、371、447 2、036、965、613 6、887 6、947 第33計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2、019、371、447 2、036、965、613 6、887 6、947 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、167、224、990 1、687、258、574 6、254 6、314 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、167、124、990 1、1687、258、574 6、254 6、314 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、123、3、749、174 1、148、349、909 5、700 5、326 第33計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1、107、742、749 1、139、4、99、996 5、700 5、326 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、123、749、174 1、1248、349、909 5、700 5、326 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、123、860、263 1、134、478、75、25 5、613 5、675 8、336計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、123、880、291 1、308、597、439 5、549 5、508 第38計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、107、46、294 1、134、48、50.509 5、506 5、506 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、107、46、294 1、134、45。209 5、509 5、506 5、506 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、107、46、294 1、134、456、309 5、506 5、506 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1、107、46、294 1、134、45、450、309 5、506 5、506 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.06 5 5.00 5 5.06 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00 5 5.00	第14計算期間末日	(平成26年 7月14日)	6,843,187,110	6,902,315,162	9,259	9,339
第17計算期間末日 (平成26年10月14日) 5、437、367、869 5、485、206、248 9、093 9、177 第18計算期間末日 (平成26年11月13日) 5、300、783、190 5、345、037、840 9、582 9、666 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) 4、186、386、994 4、226、865、502 8、274 8、354 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3、940、373、596 3、976、863、447 8、190 8、277 第21計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3、545、973、337 3、581、796、835 4、7,919 7、999 第22計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3、545、973、337 3、581、796、835 7、919 7、999 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3、545、973、337 3、581、796、835 7、919 7、999 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3、244、105、615 3、276、054、764 8、123 8、200 第26計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3、101、539、653 3、132、114、706 8、1115 8、225 3、300 第26計算期間末日 (平成27年 5月13日) 2、648、299、012 2、675、121、949 7、899 7、975 第27計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2、648、299、012 2、675、121、949 7、899 7、975 第27計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2、082、453、709 2、107、236、402 6、722 6、802 第28計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2、013、194、194、194、194 1 8、887 6、947 第31計算期間末日 (平成27年 1月13日) 2、013、194、194、194 1 8、887 6、6,837 6、947 第31計算期間末日 (平成27年 1月13日) 1、671、224、990 1、687、258、574 6、254 6、314 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1、1,454、263、0,554 1、1,469、2,85、574 6、2,56 6、31 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1、1,233、749、174 1、248、349、0,99 6、5,760 5、826 第33計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1、1,310、746、294 1、224、75、525 5、613 5、666 第33計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1、1,310、746、294 1、224、75、525 5、613 5、667 5 6、83 第3計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1、1,294、586、291 1、394、499、996 5、760 5、826 第33計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1、1,294、586、291 1、394、499、996 5、760 5、826 第33計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1、1,294、586、291 1、308、597、439 5、549 5、606 第33計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1、1,294、586、291 1、308、597、439 5、549 5、606 第33計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1、1,795、521、33 1、1,184、523、374、523 5、536 5、539 第34計算期間末日 (平成28年 1月14日) 1、1,795、521、33 1、1,184、523、374、523 5、536 5、539 第34計算期間末日 (平成28年 1月14日) 1、1,795、531、331、138、143、809 4、990 5、0,304 第43計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、1,795、531、331、138、143、809 4、990 5、0,304 第43計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、1,795、531、331、138、143、809 4、990 5、0,304 第43計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、1,795、531、331、138、143、809 4、990 5、0,303 第44計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1、1,744、286、118 1、1,756、717、711 5、612 5、655 5.664 5、704	第15計算期間末日	(平成26年 8月13日)	6,313,998,781	6,370,280,161	8,975	9,055
第18計算期間末日 (平成26年11月13日) 5,300,783,190 5,345,037,840 9,582 第,966 第19計算期間末日 (平成26年12月15日) 4,186,386,994 4,226,865,502 8,274 8,354 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,940,373,596 3,978,863,417 8,190 8,276 第22計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3,545,973,337 3,581,796,835 7,919 7,995 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,461,141,626 3,495,843,933 7,979 8,056 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,205 第23計算期間末日 (平成27年 6月15日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,115 8,195 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,848,289,012 2,677,542,378 8,225 8,306 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,848,289,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,306 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,848,289,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,032,453,700 2,107,236,402 6,722 6,802 第36計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,833 第33計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,700 5,306 第33計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,826 第33計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,675 第36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,599,291 1,308,597,439 5,549 5,304 5,304 5,304 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,493 5,549 5,606 \$334計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,493 5,549 5,606 \$344計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,493 5,549 5,006 \$3431算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,018 5,306 \$341計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,205 \$344計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,179,531,138 1,184,562,307 5,205 5,306 \$344計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,493,166,692 1,330,143,322 4,666 4,706 \$342計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,356 5,356 \$3451 \$341 \$341 \$341 \$341 \$341 \$341 \$341 \$34	第16計算期間末日	(平成26年 9月16日)	6,324,565,103	6,378,371,044	9,404	9,484
第19計算期間末日 (平成27年 1月13日) 4,186,386,994 4,226,865,502 8,274 8,356 第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,940,973,596 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3,545,973,337 3,581,796,835 7,919 7,986 第22計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,205 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,113 8,196 第22計算期間末日 (平成27年 6月13日) 3,101,539,663 3,132,114,706 8,115 8,195 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,300 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 6月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第33計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第33計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第33計算期間末日 (平成28年 3月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 3月13日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第33計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,599,291 1,308,597,439 5,549 5,000 第33計算期間末日 (平成28年 8月13日) 1,179,531,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第38計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,179,531,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第33計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,179,531,138 1,186,631,117 5,185 5,222 第42計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,356 5,396 第43計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,484,863 1,149,654,3374 5,373 5,413 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,484,863 1,486,543,374 5,373 5,413 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,575 5,564 5,576	第17計算期間末日	(平成26年10月14日)	5,437,367,869	5,485,206,248	9,093	9,173
第20計算期間末日 (平成27年 1月13日) 3,940,373,596 3,978,863,417 8,190 8,277 第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3,545,973,337 3,581,796,835 7,919 7,999 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,461,141,626 3,495,843,933 7,979 8,056 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,200 第24計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,1115 8,196 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,306 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,976 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,617,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,806 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 (平成28年 4月13日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,826 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,304 (平成28年 6月13日) 1,230,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 9,36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,230,746,294 1,324,757,525 5,613 5,603 \$33計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,235,880,263 1,249,783,421 5,326 5,386 \$338計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,235,880,263 1,249,783,421 5,326 5,386 \$338計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,235,880,263 1,249,783,421 5,326 5,386 \$338計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 \$338計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,549 \$338計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,549 \$338計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,205 \$344計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 \$342計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 \$342計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,648,863 1,196,543,374 5,373 5,415 \$348計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,648,863 1,496,543,374 5,373 5,415 \$348計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,648,863 1,496,543,374 5,373 5,415 \$348計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,485,648,863 1,496,543,374 5,373 5,415 \$348計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,415 \$	第18計算期間末日	(平成26年11月13日)	5,300,783,190	5,345,037,840	9,582	9,662
第21計算期間末日 (平成27年 2月13日) 3,646,973,337 3,581,796,835 7,919 7,999 第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,461,141,626 3,495,843,933 7,979 8,055 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,200 第24計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,115 8,199 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,306 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,062,4837 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年 10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年11月13日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,806 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,806 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 (平成28年 5月13日) 1,231,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 (第36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第33計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第33計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第33計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,016 5,265 第34計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,016 5,056 第41計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,666 4,706 第43計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,666 4,706 第43計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,6484,863 1,1496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374	第19計算期間末日	(平成26年12月15日)	4,186,386,994	4,226,865,502	8,274	8,354
第22計算期間末日 (平成27年 3月13日) 3,461,141,626 3,495,843,933 7,979 8,555 第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,203 第25計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,115 8,195 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,305 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,765 6,835 第38計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第33計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第42計算期間末日 (平成28年 1月14日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 5,358 5,396 第43計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第43計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 \$448計算期間末日 (平成29年2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 \$448計算期間末日 (平成29年2月13日) 1,485,648,863 1,496,543,374 5,373 5,413	第20計算期間末日	(平成27年 1月13日)	3,940,373,596	3,978,863,417	8,190	8,270
第23計算期間末日 (平成27年 4月13日) 3,244,105,615 3,276,054,764 8,123 8,203 第24計算期間末日 (平成27年 5月13日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,115 8,195 第25計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,305 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,800 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第33計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第37計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 10月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,246 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,706 第43計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第43計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第48計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第48計算期間末日 (平成29年4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第48計算期間末日 (平成29年4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第48計算期間末日 (平成29年4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第481前期間末日 (平成29年4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第481前期間末日 (平成29年4月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第	第21計算期間末日	(平成27年 2月13日)	3,545,973,337	3,581,796,835	7,919	7,999
第24計算期間末日 (平成27年5月13日) 3,101,539,653 3,132,114,706 8,115 8,195 第26計算期間末日 (平成27年6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,305 第26計算期間末日 (平成27年7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,978 第27計算期間末日 (平成27年8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年12月14日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第32計算期間末日 (平成28年1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,868 第33計算期間末日 (平成28年2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第35計算期間末日 (平成28年3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 <td>第22計算期間末日</td> <td>(平成27年 3月13日)</td> <td>3,461,141,626</td> <td>3,495,843,933</td> <td>7,979</td> <td>8,059</td>	第22計算期間末日	(平成27年 3月13日)	3,461,141,626	3,495,843,933	7,979	8,059
第26計算期間末日 (平成27年 6月15日) 2,849,822,496 2,877,542,378 8,225 8,300 第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,899 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第28計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第38計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第38計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,868 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第491計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第42計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,353 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,356 5,373 5,413 第451前期間末日 (平成29年 1月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第47計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第471前期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第471前期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543	第23計算期間末日	(平成27年 4月13日)	3,244,105,615	3,276,054,764	8,123	8,203
第26計算期間末日 (平成27年 7月13日) 2,648,299,012 2,675,121,949 7,879 7,975 第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,806 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,330,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第36計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,366 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,055 第41計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第41計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652	第24計算期間末日	(平成27年 5月13日)	3,101,539,653	3,132,114,706	8,115	8,195
第27計算期間末日 (平成27年 8月13日) 2,405,942,887 2,431,868,832 7,424 7,504 第28計算期間末日 (平成27年 9月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,836 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,606 第37計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 1月14日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,706 第43計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,706 第43計算期間末日 (平成28年11月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 5,39	第25計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,849,822,496	2,877,542,378	8,225	8,305
第28計算期間末日 (平成27年19月14日) 2,082,453,709 2,107,236,402 6,722 6,802 第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,836 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,224,598,291 1,308,597,439 5,304 5,366 第37計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第48計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第47計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652	第26計算期間末日	(平成27年 7月13日)	2,648,299,012	2,675,121,949	7,899	7,979
第29計算期間末日 (平成27年10月13日) 2,031,954,534 2,056,017,626 6,755 6,835 第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 (第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 (第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 (第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,600 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,600 第37計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 (第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 (第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 (1,496,543,374 5,662 5,664 5,704	第27計算期間末日	(平成27年 8月13日)	2,405,942,887	2,431,868,832	7,424	7,504
第30計算期間末日 (平成27年11月13日) 2,019,371,447 2,036,965,613 6,887 6,947 第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,866 第33計算期間末日 (平成28年2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,608 第37計算期間末日 (平成28年6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,055 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年2月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年2月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第45計算期間末日 (平成29年2月13日) 1,493,486,643 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年3月13日) 1,474,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第28計算期間末日	(平成27年 9月14日)	2,082,453,709	2,107,236,402	6,722	6,802
第31計算期間末日 (平成27年12月14日) 1,671,224,990 1,687,258,574 6,254 6,314 第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,868 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,608 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第29計算期間末日	(平成27年10月13日)	2,031,954,534	2,056,017,626	6,755	6,835
第32計算期間末日 (平成28年 1月13日) 1,454,263,054 1,469,285,919 5,808 5,868 第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,600 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,225,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第30計算期間末日	(平成27年11月13日)	2,019,371,447	2,036,965,613	6,887	6,947
第33計算期間末日 (平成28年 2月15日) 1,233,749,174 1,248,349,002 5,070 5,130 第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,605 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,246 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第31計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,671,224,990	1,687,258,574	6,254	6,314
第34計算期間末日 (平成28年 3月14日) 1,380,123,529 1,394,499,996 5,760 5,820 第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,609 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第32計算期間末日	(平成28年 1月13日)	1,454,263,054	1,469,285,919	5,808	5,868
第35計算期間末日 (平成28年 4月13日) 1,310,746,294 1,324,757,525 5,613 5,673 第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,609 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,246 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,056 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,396 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第33計算期間末日	(平成28年 2月15日)	1,233,749,174	1,248,349,002	5,070	5,130
第36計算期間末日 (平成28年 5月13日) 1,294,598,291 1,308,597,439 5,549 5,609 第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386 第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,058 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第34計算期間末日	(平成28年 3月14日)	1,380,123,529	1,394,499,996	5,760	5,820
第37計算期間末日 (平成28年 6月13日) 1,235,860,263 1,249,782,421 5,326 5,386	第35計算期間末日	(平成28年 4月13日)	1,310,746,294	1,324,757,525	5,613	5,673
第38計算期間末日 (平成28年 7月13日) 1,220,088,202 1,233,891,099 5,304 5,364 第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,058 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第36計算期間末日	(平成28年 5月13日)	1,294,598,291	1,308,597,439	5,549	5,609
第39計算期間末日 (平成28年 8月15日) 1,175,528,138 1,184,562,307 5,205 5,245 第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,058 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第37計算期間末日	(平成28年 6月13日)	1,235,860,263	1,249,782,421	5,326	5,386
第40計算期間末日 (平成28年 9月13日) 1,088,393,919 1,097,070,226 5,018 5,058 第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第38計算期間末日	(平成28年 7月13日)	1,220,088,202	1,233,891,099	5,304	5,364
第41計算期間末日 (平成28年10月13日) 1,179,531,138 1,188,631,117 5,185 5,225 第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第39計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,175,528,138	1,184,562,307	5,205	5,245
第42計算期間末日 (平成28年11月14日) 1,299,004,236 1,310,143,322 4,665 4,705 第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第40計算期間末日	(平成28年 9月13日)	1,088,393,919	1,097,070,226	5,018	5,058
第43計算期間末日 (平成28年12月13日) 1,493,166,692 1,504,314,523 5,358 5,398 第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第41計算期間末日	(平成28年10月13日)	1,179,531,138	1,188,631,117	5,185	5,225
第44計算期間末日 (平成29年 1月13日) 1,376,112,336 1,387,143,809 4,990 5,030 第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第42計算期間末日	(平成28年11月14日)	1,299,004,236	1,310,143,322	4,665	4,705
第45計算期間末日 (平成29年 2月13日) 1,485,484,863 1,496,543,374 5,373 5,413 第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第43計算期間末日	(平成28年12月13日)	1,493,166,692	1,504,314,523	5,358	5,398
第46計算期間末日 (平成29年 3月13日) 1,744,286,118 1,756,717,711 5,612 5,652 第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第44計算期間末日	(平成29年 1月13日)	1,376,112,336	1,387,143,809	4,990	5,030
第47計算期間末日 (平成29年 4月13日) 1,873,787,566 1,887,020,262 5,664 5,704	第45計算期間末日	(平成29年 2月13日)	1,485,484,863	1,496,543,374	5,373	5,413
	第46計算期間末日	(平成29年 3月13日)	1,744,286,118	1,756,717,711	5,612	5,652
第48計算期間末日 (平成29年 5月15日) 1,788,815,978 1,800,986,663 5,879 5,919	第47計算期間末日	(平成29年 4月13日)	1,873,787,566	1,887,020,262	5,664	5,704
	第48計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,788,815,978	1,800,986,663	5,879	5,919

				1	<u> 积古者(内国投具活动</u>
第49計算期間末日	(平成29年 6月13日)	1,800,302,756	1,812,575,043	5,868	5,908
第50計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,737,999,935	1,749,283,745	6,161	6,201
第51計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,790,725,993	1,802,696,478	5,984	6,024
第52計算期間末日	(平成29年 9月13日)	1,797,586,713	1,809,301,478	6,138	6,178
第53計算期間末日	(平成29年10月13日)	1,797,575,199	1,809,653,721	5,953	5,993
第54計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,704,923,356	1,716,499,377	5,891	5,931
第55計算期間末日	(平成29年12月13日)	1,701,400,928	1,712,976,455	5,879	5,919
第56計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,659,257,653	1,670,586,146	5,859	5,899
第57計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,620,966,165	1,632,232,911	5,755	5,795
第58計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,532,835,209	1,543,680,634	5,653	5,693
第59計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,556,921,604	1,567,589,521	5,838	5,878
第60計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,426,991,973	1,437,397,149	5,486	5,526
第61計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,304,488,805	1,314,668,959	5,126	5,166
第62計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,402,022,805	1,411,886,857	5,685	5,725
第63計算期間末日	(平成30年 8月13日)	1,300,257,832	1,309,580,256	5,579	5,619
第64計算期間末日	(平成30年 9月13日)	1,233,257,437	1,242,204,908	5,513	5,553
第65計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,226,004,656	1,234,627,217	5,687	5,727
第66計算期間末日	(平成30年11月13日)	1,096,979,242	1,105,212,883	5,329	5,369
第67計算期間末日	(平成30年12月13日)	1,088,233,235	1,096,429,145	5,311	5,351
第68計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,101,353,950	1,109,563,393	5,366	5,406
第69計算期間末日	(平成31年 2月13日)	1,104,877,823	1,112,917,645	5,497	5,537
第70計算期間末日	(平成31年 3月13日)	1,103,107,982	1,111,048,669	5,557	5,597
第71計算期間末日	(平成31年 4月15日)	1,135,089,480	1,142,924,559	5,795	5,835
第72計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,081,886,469	1,089,669,800	5,560	5,600
第73計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	1,058,333,837	1,065,985,162	5,533	5,573
第74計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,100,722,829	1,108,509,792	5,654	5,694
第75計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,008,791,678	1,016,448,352	5,270	5,310
第76計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	1,043,904,993	1,051,611,095	5,419	5,459
第77計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,060,899,639	1,068,615,363	5,500	5,540
第78計算期間末日	(令和 1年11月13日)	1,351,743,247	1,361,373,141	5,615	5,655
第79計算期間末日	(令和 1年12月13日)	1,329,871,894	1,339,284,609	5,651	5,691
第80計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,371,694,026	1,381,031,937	5,876	5,916
第81計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	1,358,199,078	1,367,289,893	5,976	6,016
第82計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	971,157,773	980,239,640	4,277	4,317
第83計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	630,050,828	636,676,646	3,804	3,844
第84計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	632,172,396	638,823,555	3,802	3,842
第85計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	692,187,761	698,560,267	4,345	4,385
第86計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	691,981,167	698,353,494	4,344	4,384
第87計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	696,491,038	702,738,726	4,459	4,499
第88計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	726,084,903	732,326,306	4,653	4,693
第89計算期間末日	(令和 2年10月13日)	688,922,955	694,966,666	4,560	4,600
第90計算期間末日	(令和 2年11月13日)	716,548,157	722,584,150	4,749	4,789

				有価証券	<u>報告書(内国投資信託</u>
第91計算期間末日	(令和 2年12月14日)	731,508,700	737,425,719	4,945	4,985
第92計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	726,336,308	732,150,394	4,997	5,037
第93計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	825,639,565	832,182,928	5,047	5,087
第94計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	779,084,514	785,326,852	4,992	5,032
第95計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	796,866,375	803,033,662	5,168	5,208
第96計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	790,275,694	796,344,168	5,209	5,249
第97計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	791,325,663	797,304,246	5,294	5,334
	令和 2年 6月末日	684,095,752		4,273	
	7月末日	688,759,512		4,404	
	8月末日	706,289,083		4,513	
	9月末日	669,189,778		4,349	
	10月末日	674,738,034		4,472	
	11月末日	728,754,274		4,904	
	12月末日	738,811,431		5,013	
	令和 3年 1月末日	806,202,330		4,916	
	2月末日	771,493,792		4,915	
	3月末日	799,186,480		5,098	
	4月末日	788,957,263		5,183	
	5月末日	803,738,683		5,290	
	6月末日	796,782,710		5,350	

【分配の推移】

1万口当たりの分配金
円
円
80円

第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円

第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円
第89計算期間	40円
第90計算期間	40円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.28
第2計算期間	3.40
第3計算期間	0.60
第4計算期間	1.82
第5計算期間	0.95
第6計算期間	1.24
第7計算期間	4.80
第8計算期間	1.47
第9計算期間	3.48
第10計算期間	0.48
第11計算期間	2.79
第12計算期間	1.90
第13計算期間	2.26
第14計算期間	0.39
第15計算期間	2.20
第16計算期間	5.67
第17計算期間	2.45
第18計算期間	6.25
第19計算期間	12.81
第20計算期間	0.04
第21計算期間	2.33
第22計算期間	1.76
第23計算期間	2.80
第24計算期間	0.88
第25計算期間	2.34
第26計算期間	2.99
第27計算期間	5.00
第28計算期間	8.37
第29計算期間	1.68
第30計算期間	2.84
第31計算期間	8.32
第32計算期間	6.17
第33計算期間	11.67
第34計算期間	14.79
第35計算期間	1.51
第36計算期間	0.07
第37計算期間	2.93
第38計算期間	0.71
第39計算期間	1.11
第40計算期間	2.82
第41計算期間	4.12

第42計算期間	9.25
第43計算期間	15.71
第44計算期間	6.12
第45計算期間	8.47
第46計算期間	5.19
第47計算期間	1.63
第48計算期間	4.50
第49計算期間	0.49
第50計算期間	5.67
第51計算期間	2.22
第52計算期間	3.24
第53計算期間	2.36
第54計算期間	0.36
第55計算期間	0.47
第56計算期間	0.34
第57計算期間	1.09
第58計算期間	1.07
第59計算期間	3.98
第60計算期間	5.34
第61計算期間	5.83
第62計算期間	11.68
第63計算期間	1.16
第64計算期間	0.46
第65計算期間	3.88
第66計算期間	5.59
第67計算期間	0.41
第68計算期間	1.78
第69計算期間	3.18
第70計算期間	1.81
第71計算期間	5.00
第72計算期間	3.36
第73計算期間	0.23
第74計算期間	2.90
第75計算期間	6.08
第76計算期間	3.58
第77計算期間	2.23
第78計算期間	2.81
第79計算期間	1.35
第80計算期間	4.68
第81計算期間	2.38
第82計算期間	27.76
第83計算期間	10.12

第84計算期間	0.99
第85計算期間	15.33
第86計算期間	0.89
第87計算期間	3.56
第88計算期間	5.24
第89計算期間	1.13
第90計算期間	5.02
第91計算期間	4.96
第92計算期間	1.86
第93計算期間	1.80
第94計算期間	0.29
第95計算期間	4.32
第96計算期間	1.56
第97計算期間	2.39

(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	9,815,614,130	2,361,818	9,813,252,312
第2計算期間	3,751,054,427	155,242,045	13,409,064,694
第3計算期間	2,112,571,680	366,464,390	15,155,171,984
第4計算期間	863,782,693	343,337,768	15,675,616,909
第5計算期間	334,517,646	961,212,481	15,048,922,074
第6計算期間	181,540,761	829,072,468	14,401,390,367
第7計算期間	234,112,316	1,449,878,171	13,185,624,512
第8計算期間	318,455,677	1,603,837,572	11,900,242,617
第9計算期間	226,218,562	1,304,669,328	10,821,791,851
第10計算期間	127,341,284	889,563,910	10,059,569,225
第11計算期間	69,675,719	711,788,120	9,417,456,824
第12計算期間	60,082,124	617,357,712	8,860,181,236
第13計算期間	33,611,432	739,174,536	8,154,618,132
第14計算期間	103,411,445	867,023,047	7,391,006,530
第15計算期間	47,614,130	403,448,087	7,035,172,573
第16計算期間	197,416,244	506,846,134	6,725,742,683
第17計算期間	77,846,550	823,791,743	5,979,797,490
第18計算期間	25,783,531	473,749,669	5,531,831,352
第19計算期間	128,997,665	601,015,507	5,059,813,510
第20計算期間	24,323,496	272,909,311	4,811,227,695
第21計算期間	17,101,459	350,391,817	4,477,937,337
第22計算期間	73,991,131	214,140,064	4,337,788,404

第24計算期間 12,873,768 133,045,763 3,821,881,655 第251算期間 12,873,577 369,769,898 3,464,865,33 第2761聲期間 17,488,068 129,570,233 3,352,867,164 第261背期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,414 第261背期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,414 第261背期間 7,483,952 97,444,171 3,007,868,521 第231背期間 7,483,952 97,444,171 3,007,868,521 第231背期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,077 第31計算期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,077 第3231背期間 6,063,666 76,569,711 2,433,304,822 第3331背期間 6,063,666 76,569,711 2,433,304,822 第331背期間 6,381,596 43,608,491 2,396,077,33 第261臂期間 9,848,016 70,720,681 2,333,204,825 第321臂期間 6,644,108 7,620,228 2,333,191,03 第361臂期間 6,644,108 7,620,228 2,333,191,03 第361臂期間 6,641,108 7,620,228 2,333,191,03 第361臂期間 6,641,108 7,620,228 2,333,191,03 第361臂期間 6,061,525 48,001,942 2,228,369,769 第4361臂期間 6,061,525 48,001,942 2,228,542,454 第401臂期間 6,061,525 48,001,942 2,228,542,454 第401臂期間 735,853,864 226,076,924 2,274,944,766 9,424臂期間 736,853,964 226,076,924 2,274,944,766 9,424臂期間 736,853,964 226,076,924 2,274,944,766 9,424臂期間 736,853,964 226,076,924 2,274,741,741 2,757,868,474 第4361聲期間 170,283,913 163,353,692 2,764,627,804 第4361聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,657,804 第4361聲期間 170,283,913 163,534,692 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,992 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,959 2,786,957,877 第4461聲期間 170,283,913 163,534,949 2,299,205,354 3,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290				<u> </u>
第26計算期間 12,873,677 368,768,896 3,464,985,33 第26計算期間 17,458,668 129,576,233 3,352,867,166 第27首類期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,144 第28計算期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,144 第28計算期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,144 第28計算期間 7,439,352 97,444,177 3,007,886,42 第361計算期間 7,439,352 97,444,177 3,007,886,42 第361計算期間 5,242,223 265,338,155 2,672,244,077 第31計算期間 6,886,326 175,348,555 2,503,810,844 第323計算期間 6,886,326 175,348,555 2,503,810,844 第333計算期間 6,881,366 43,868,491 2,433,304,821 第34計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,277 第38計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,35 第373計算期間 5,641,108 7,628,028 2,333,191,35 第373計算期間 6,221,498 26,078,337 2,300,482,861 第303計算期間 6,221,498 26,078,337 2,300,482,861 第303計算期間 4,210,360 93,675,819 2,160,076,99 第41計算期間 4,210,360 93,675,819 2,160,076,99 第41計算期間 735,853,864 226,076,924 2,744,771,707 第43計算期間 48,195,751 46,009,682 2,786,967,87 第43計算期間 49,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第43計算期間 49,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第43計算期間 49,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第43計算期間 9,659,746 362,162,336 3,042,671,482 第43計算期間 9,659,746 362,162,336 3,042,671,483 第43計算期間 9,659,746 362,162,336 3,042,671,483 第43計算期間 9,659,746 362,162,336 3,042,671,483 第43計算期間 9,659,746 362,162,336 3,042,671,483 第43計算期間 9,659,746 362,162,337 3,043,163,163 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,073 3,083,174,0	第23計算期間	17,328,066	361,472,844	
第26計算期間	第24計算期間	21,283,789	193,045,763	3,821,881,652
第27計算期間 7,730,138 119,854,156 3,240,743,141 第28計算期間 8,953,854 151,860,258 3,097,836,74 第29計算期間 7,493,952 97,444,171 3,007,886,522 第39,354 章期間 9,379,279 84,904,602 2,332,361,003 第31計算期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,077 第31計算期間 6,886,329 175,349,555 2,633,810,84 第33計算期間 6,868,329 175,349,555 2,503,810,84 第33計算期間 6,381,596 43,608,491 2,396,077,39 第35計算期間 9,848,018 70,720,681 2,333,205,277 第36計算期間 5,641,108 7,628,028 2,333,191,35 193,381 章期間 5,641,108 7,628,028 2,333,191,35 193,381 章期間 6,381,596 43,608,491 2,396,077,39 第36計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,27 第36計算期間 6,621,498 26,078,337 2,300,482,861 第39計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,861 第39計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,861 第39計算期間 4,210,360 39,675,819 2,169,076,99 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,761 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,707 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,976,87 第44計算期間 49,040,184 147,129,541 3,107,888,441 第451算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第451算期間 400,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第451算期間 400,400,184 147,129,541 3,107,888,441 第451算期間 80,659,746 362,162,336 3,042,671,481 第451算期間 10,259,747 288,412,981 2,820,952,651 第513前算期間 11,752,931 161,451,249 225,381,250 2,928,891,381 第53計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,891,381 第53計算期間 170,289,115 161,451,249 225,381,250 2,928,891,381 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,871 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,871 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,873 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,873 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,863 第53計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,873 第63計算期間 104,882,462 110,319,070 2,816,686,873 11	第25計算期間	12,873,577	369,769,898	3,464,985,331
第28計算期間 8,953,854 151,860,258 3,097,836,74 第28計算期間 7,493,952 97,444,171 3,007,886,522 第30計算期間 9,379,279 84,904,802 2,932,361,002 第31計算期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,071 第32計算期間 6,889,329 175,349,555 2,563,810,84 第33計算期間 6,003,666 76,569,711 2,433,304,822 第33計算期間 6,0381,596 43,608,491 2,396,077,39 第36計算期間 9,849,018 70,720,681 2,333,205,27 第36計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,181,35 第37計算期間 6,001,525 48,001,942 2,258,542,454 第38計算期間 4,210,360 33,675,818 2,163,076,93 第40計算期間 735,853,864 226,078,337 2,300,482,863 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,744,771,703 第43計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,888,475 第44計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,444 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,077 第48計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,444 第47計算期間 41,233,747 288,412,801 26,233 30,086,718,838 第50計算期間 41,233,747 288,412,801 26,238,801,388,814 36,634,439 31,635,341,592 2,764,627,800 第48計算期間 41,233,747 288,412,801 2,829,262,138 第53計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,801,384 第53計算期間 162,543,267 124,301,863 2,829,522,653 第53計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,801,384 第53計算期間 162,543,267 124,301,863 2,832,123,266 第53計算期間 6,6655,242 111,985,404 2,711,336,483 第53計算期間 6,6655,242 111,985,404 2,711,336,483 第53計算期間 6,2543,267 124,301,863 2,832,123,266 第53計算期間 6,2543,267 124,301,863 2,852,123,266 第53計算期間 6,2543,267 124,301,863 2,852,123,266 第53計算期間 6,2543,267 124,301,863 2,852,123,266 第53計算期間 6,2543,267 124,301,863 2,852,123,266 第53計算期間 6,26440,068 144,861,677 2,006,065	第26計算期間	17,458,068	129,576,233	3,352,867,166
第29計算期間 7,493,952 97,444,171 3,007,886,522 第30,185 197,444,171 3,007,886,522 第30,185 197,444,171 3,007,886,522 第30,185 197,444,171 3,007,886,522 197,244,071 197,275,886,522 105,339,155 2,672,264,077 197,331 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,341 197,34	第27計算期間	7,730,138	119,854,156	3,240,743,148
第30計算期間 9,379,279 84,904,802 2,932,361,000 第31計算期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,074 第32計算期間 6,896,329 175,349,555 2,503,810,844 第33計算期間 6,083,606 76,569,711 2,433,304,822 第33計算期間 6,083,696 76,569,711 2,433,304,822 第33計算期間 6,381,596 43,608,491 2,336,077,337 第35計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,27 第36計算期間 5,614,108 7,628,028 2,331,91,35 第37計算期間 5,943,961 18,775,626 2,320,359,701 第38計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,861 第38計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,451 第40計算期間 4,210,360 33,675,819 2,169,076,99 第41計算期間 735,853,864 226,076,924 2,748,771,701 第43計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,701 第43計算期間 737,853,931 163,534,592 2,786,957,97 第44計算期間 737,853,931 163,534,592 2,786,957,97 第44計算期間 9,0400,184 147,129,541 3,107,868,441 第47計算期間 9,659,746 362,132,341 19,994,116 3,308,174,07 第43計算期間 9,659,746 362,132,336 3,042,671,481 第53計算期間 33,383,315 166,724,421 2,992,621,331 第53計算期間 33,838,465 33,712,168 2,838,891,891 第53計算期間 33,838,465 33,712,168 2,838,891,891 第53計算期間 33,898,645 33,712,168 2,838,891,891 第53計算期間 33,898,645 33,712,168 2,838,891,891 第53計算期間 33,898,645 33,712,168 2,838,891,891,891,891,891,891,891,891,891,89	第28計算期間	8,953,854	151,860,258	3,097,836,744
第31計算期間 5,242,223 265,339,155 2,672,264,077 第32計算期間 6,896,329 175,349,555 2,503,810,844 第33計算期間 6,063,696 76,569,711 2,433,304,822 第33計算期間 6,063,696 76,569,711 2,433,304,822 第33計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,607,739 第35計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,35 第37計算期間 5,943,991 18,775,626 2,320,359,700 第338計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,665 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,159,076,99 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,765 第42計算期間 48,195,751 46,009,582 2,784,771,707 第43計算期間 170,223,913 163,354,592 2,764,627,800 第44計算期間 49,0400,184 147,129,541 3,107,898,441 第451期間 49,0400,184 147,129,541 3,107,898,441 第451前期間 96,669,746 362,162,336 3,042,671,487 第43計算期間 97,569,746 362,162,336 3,042,671,487 363,162,162,163 3,042,671,487 363,162,162,163 3,042,671,487 363,162,162,163 3,042,671,487 363,162,162,163 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162,162,336 3,042,671,487 363,162	第29計算期間	7,493,952	97,444,171	3,007,886,525
第33計算期間	第30計算期間	9,379,279	84,904,802	2,932,361,002
#33計解期間 6,063,666 76,569,711 2,433,304,821 第33計解期間 6,381,596 43,606,491 2,396,077,93 第35計解期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,27 第36計解期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,35 第37計解期間 5,943,961 18,775,626 2,230,389,700 第38計解期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,861 第39計解期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,99 第44計解期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,700 第44計解期間 49,195,751 46,009,582 2,786,957,87 第44計解期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計解期間 49,400,184 147,129,541 3,107,898,441 第47計解期間 320,269,744 119,994,116 3,308,74,07 第48計解期間 320,269,744 119,994,116 3,308,74,07 第48計解期間 80,155,331 54,755,525 3,068,071,487 第46計解期間 170,293,747 288,412,991 2,209,622,863 第60計解期間 170,293,747 288,412,991 2,209,622,863 第60計解期間 170,293,747 288,412,991 2,209,621,386 第60計解期間 170,493,747 288,412,991 2,209,621,386 第60計解期間 171,562,018 243,187,148 2,894,005,386 第60計解期間 171,562,018 243,187,148 2,894,005,386 第60計解期間 170,488,464 133,747,168 2,893,891,856 第60計解期間 170,488,464 133,747,168 2,894,005,386 第60計解期間 170,620,462 111,985,404 2,711,356,493 1960計解期間 170,482,462 121,319,904 2,21,326,691,381 111,895,404 2,711,356,493 1960計解期間 6,226,461 150,636,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366,666 1366 13	第31計算期間	5,242,223	265,339,155	2,672,264,070
第3名計算期間 6,381,596 43,608,491 2,396,077,93- 第35計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,27- 第36計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,355 第37計算期間 5,943,981 18,775,626 2,320,359,700 第38計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,865 第30計算期間 6,061,525 48,001,942 2,288,542,456 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,109,076,99 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,765 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,700 第443計算期間 170,293,913 163,534,592 2,786,957,87 第443計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第463計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,998,441 第49前間 300,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 10,483,747 288,412,981 2,820,952,653 第61計算期間 10,481,249 225,381,250 2,928,691,381 第56計算期間 11,451,249 225,381,250 2,928,691,381 第563計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第563計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第563計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第563計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第563計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,685 第563計算期間 6,655,242 111,985,404 2,771,356,493 第663計算期間 6,645,246 150,603,686 2,666,979,266 13663計算期間 6,645,246 150,603,686 2,666,979,266 13663計算期間 6,645,242 111,985,404 2,771,356,493 第663計算期間 6,645,242 111,985,404 2,771,356,493 111,800,802 11,800,802	第32計算期間	6,896,329	175,349,555	2,503,810,844
第35計算期間 9,848,018 70,720,681 2,335,205,27 第36計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,35 第37計算期間 5,943,981 18,775,626 2,320,359,701 第38計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,865 第39計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,456 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,999 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,766 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,774,771,707 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,957,87 第44計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,444 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 97,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	第33計算期間	6,063,696	76,569,711	2,433,304,829
第36計算期間 5,614,108 7,628,028 2,333,191,355 第37計算期間 5,943,981 18,775,626 2,320,359,701 第38計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,865 第39計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,455 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,939 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,766 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,705 第43計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,477 第44計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,861 第60計算期間 161,451,249 225,381,250 2,926,21,381 第65計算期間 177,582,018 第65計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,381 第65計算期間 177,589,108 第651計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,381 第651計算期間 177,589,108 第651計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,381 第651計算期間 177,589,108 101,451,249 225,381,250 2,928,691,381 第651計算期間 177,589,108 117,582,018 243,187,148 2,884,005,381 第651計算期間 177,582,018 243,187,148 2,884,005,381 第651計算期間 177,582,482 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,542 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,542 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,442 111,985,404 2,711,356,493 1186,685,444 1189 1186,685,444 1186 11,457 2,230,666,695 1186,685,444 1186 11,457 2,230,666,695 1186,685 1186,685 1	第34計算期間	6,381,596	43,608,491	2,396,077,934
第37計算期間 5,943,961 18,775,626 2,320,359,701 第38計算期間 6,201,498 26,078,337 2,300,482,865 第39計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,455 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,99 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,765 94,21計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,705 第43計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,475 94,41計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第40計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第40計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,88 第50計算期間 141,293,747 288,412,981 2,820,952,655 第51,311,250 2,292,821,338 第53計算期間 161,451,249 225,381,250 2,292,821,338 第56計算期間 177,589,108 117,582,018 第56計算期間 177,589,108 117,582,018 243,187,148 2,820,952,655 3,917,417 2,829,621,338 33,335,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第66計算期間 177,589,108 117,582,018 243,187,148 2,820,953,655 186,658,979 3,010,630,513 117,582,018 243,187,148 2,820,953,655 186,658,979 3,010,630,513 117,582,018 243,187,148 2,834,635,337 11,983,437 12,188 2,820,952,655 186,681,581 117,582,018 243,187,148 2,834,635,337 17,083,370 2,814,636,655 186,685,422 111,985,404 2,711,356,493 166,652,42 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,655,424 111,985,404 2,711,356,493 166,6	第35計算期間	9,848,018	70,720,681	2,335,205,271
第38計算期間 6,201,488 26,078,337 2,300,482,866 第39計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,456 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,999 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,766 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,707 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,957,877 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,478 第44計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,444 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,077 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,488 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,888 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,655 第51計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,388 第53計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第55計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第55計算期間 6,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第55計算期間 6,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第55計算期間 60,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第55計算期間 60,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第55計算期間 60,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第55計算期間 60,2543,287 124,301,883 2,832,123,266 第59計算期間 60,2543,287 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 60,2543,287 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 60,2543,287 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 60,264,661 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 60,444,058 141,851,157 2,330,606,05	第36計算期間	5,614,108	7,628,028	2,333,191,351
第39計算期間 6,061,525 48,001,942 2,258,542,455 第40計算期間 4,210,360 93,675,819 2,169,076,997 第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,765 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,707 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,766,957,877 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,477 第45計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,077 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,487 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,881 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,381 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,513 第551計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第56計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第55計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第55計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第593+算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第59計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第59計算期間 64,264,661 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 6,2564,661 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第63計算期間 6,144,058 141,851,157 2,330,606,056	第37計算期間	5,943,981	18,775,626	2,320,359,706
第40計算期間 4、210、360 93、675、819 2、169、076、999 第41計算期間 203、858、840 97、941、069 2、274、994、765 924 2、784、771、705 94、25、853、864 226、076、924 2、784、771、705 94、31 94 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 94 97 97 98 97 97 97 97 98 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	第38計算期間	6,201,498	26,078,337	2,300,482,867
第41計算期間 203,858,840 97,941,069 2,274,994,765 第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,705 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,957,877 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,477 第44計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,806 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,445 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,077 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,487 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,887 第50計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,387 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第56計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,081,264 第56計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第56計算期間 62,264,461 50,603,686 2,666,979,261 第593計算期間 62,264,461 50,603,686 2,666,979,261 第63計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,261 第63計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,144,058 141,851,157 2,330,606,05;	第39計算期間	6,061,525	48,001,942	2,258,542,450
第42計算期間 735,853,864 226,076,924 2,784,771,702 第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,957,87 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,473 第45計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,443 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,483 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,883 第56計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,653 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,383 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第55計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第55計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第56計算期間 62,666,952,42 111,985,404 2,711,356,493 第56計算期間 6	第40計算期間	4,210,360	93,675,819	2,169,076,991
第43計算期間 48,195,751 46,009,582 2,786,957,87* 第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,47% 第44計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,44% 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07* 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48* 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,88* 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,656 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,38* 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386* 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,383* 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第65計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,266* 第57計算期間 64,882,462 120,319,070 2,816,686,655* 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266* 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266* 第60計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645* 第62計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645* 第62計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,056	第41計算期間	203,858,840	97,941,069	2,274,994,762
第44計算期間 25,828,025 54,917,417 2,757,868,47% 第45計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,44% 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48% 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,88% 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,65% 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,38% 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,38% 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,51% 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,38% 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,85% 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,26% 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,49% 第69計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,264 第60計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,64% 第62計算期間 11,800,80	第42計算期間	735,853,864	226,076,924	2,784,771,702
第45計算期間 170,293,913 163,534,592 2,764,627,800 第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,445 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,075 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,485 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,885 第55計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,385 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第53計算期間 177,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第581音算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第63計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第63計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645 第62計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,233 第62計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第43計算期間	48,195,751	46,009,582	2,786,957,871
第46計算期間 490,400,184 147,129,541 3,107,898,445 第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,075 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,485 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,885 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,655 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,385 第52計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第53計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第56計算期間 64,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第56計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,233 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第44計算期間	25,828,025	54,917,417	2,757,868,479
第47計算期間 320,269,744 119,994,116 3,308,174,07 第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,48 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,88 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,653 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,38 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,38 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 33,588,645 33,712,168 2,894,005,38 第55計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第55計算期間 64,882,462 120,319,070 2,816,686,658 第56計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第60計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第45計算期間	170,293,913	163,534,592	2,764,627,800
第48計算期間 96,659,746 362,162,336 3,042,671,485 第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,885 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,655 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,385 第52計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第55計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第55計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第58計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,235 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,644 第62計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第46計算期間	490,400,184	147,129,541	3,107,898,443
第49計算期間 80,155,931 54,755,525 3,068,071,887 第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,65 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,387 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,382 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,855 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,23 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第47計算期間	320,269,744	119,994,116	3,308,174,071
第50計算期間 41,293,747 288,412,981 2,820,952,653 第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,383 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,383 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,856 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,233 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,155 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,055	第48計算期間	96,659,746	362,162,336	3,042,671,481
第51計算期間 338,393,155 166,724,421 2,992,621,387 第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,382 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,856 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,233 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,155 第63計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,155	第49計算期間	80,155,931	54,755,525	3,068,071,887
第52計算期間 161,451,249 225,381,250 2,928,691,386 第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,382 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,858 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,658 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,157 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第50計算期間	41,293,747	288,412,981	2,820,952,653
第53計算期間 277,898,105 186,958,979 3,019,630,512 第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,385 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,856 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,495 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,236 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,646 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,155 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第51計算期間	338,393,155	166,724,421	2,992,621,387
第54計算期間 117,562,018 243,187,148 2,894,005,382 第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,858 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,658 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,233 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第52計算期間	161,451,249	225,381,250	2,928,691,386
第55計算期間 33,588,645 33,712,168 2,893,881,856 第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,265 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,495 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第53計算期間	277,898,105	186,958,979	3,019,630,512
第56計算期間 62,543,287 124,301,883 2,832,123,263 第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,153 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第54計算期間	117,562,018	243,187,148	2,894,005,382
第57計算期間 104,882,462 120,319,070 2,816,686,655 第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,153 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第55計算期間	33,588,645	33,712,168	2,893,881,859
第58計算期間 6,655,242 111,985,404 2,711,356,493 第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,268 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,150 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第56計算期間	62,543,287	124,301,883	2,832,123,263
第59計算期間 6,226,461 50,603,686 2,666,979,266 第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,238 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,648 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第57計算期間	104,882,462	120,319,070	2,816,686,655
第60計算期間 5,398,337 71,083,370 2,601,294,235 第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第58計算期間	6,655,242	111,985,404	2,711,356,493
第61計算期間 6,145,373 62,400,963 2,545,038,645 第62計算期間 11,800,802 90,826,296 2,466,013,15 第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第59計算期間	6,226,461	50,603,686	2,666,979,268
第62計算期間11,800,80290,826,2962,466,013,15第63計算期間6,444,058141,851,1572,330,606,052	第60計算期間	5,398,337	71,083,370	2,601,294,235
第63計算期間 6,444,058 141,851,157 2,330,606,052	第61計算期間	6,145,373	62,400,963	2,545,038,645
	第62計算期間	11,800,802	90,826,296	2,466,013,151
第64計算期間 5,293,900 99,032,009 2,236,867,943	第63計算期間	6,444,058	141,851,157	2,330,606,052
	第64計算期間	5,293,900	99,032,009	2,236,867,943

第65計算期間	6,860,208	88,087,851	2,155,640,300
第66計算期間	4,449,970	101,679,778	2,058,410,492
第67計算期間	5,475,567	14,908,362	2,048,977,697
第68計算期間	5,610,967	2,227,914	2,052,360,750
第69計算期間	69,371,838	111,776,978	2,009,955,610
第70計算期間	5,870,103	30,653,875	1,985,171,838
第71計算期間	53,511,783	79,913,681	1,958,769,940
第72計算期間	29,647,763	42,584,709	1,945,832,994
第73計算期間	6,590,383	39,591,966	1,912,831,411
第74計算期間	50,221,339	16,311,950	1,946,740,800
第75計算期間	7,113,832	39,685,925	1,914,168,707
第76計算期間	14,551,325	2,194,467	1,926,525,565
第77計算期間	56,391,799	53,986,185	1,928,931,179
第78計算期間	637,469,491	158,927,124	2,407,473,546
第79計算期間	20,366,562	74,661,335	2,353,178,773
第80計算期間	7,486,354	26,187,177	2,334,477,950
第81計算期間	5,057,219	66,831,255	2,272,703,914
第82計算期間	16,127,901	18,364,919	2,270,466,896
第83計算期間	11,735,706	625,747,979	1,656,454,623
第84計算期間	6,502,021	166,789	1,662,789,855
第85計算期間	7,827,758	77,491,062	1,593,126,551
第86計算期間	8,206,559	8,251,279	1,593,081,831
第87計算期間	5,729,072	36,888,660	1,561,922,243
第88計算期間	8,721,564	10,292,949	1,560,350,858
第89計算期間	7,419,061	56,842,155	1,510,927,764
第90計算期間	4,841,426	6,770,700	1,508,998,490
第91計算期間	6,307,629	36,051,256	1,479,254,863
第92計算期間	6,435,401	32,168,608	1,453,521,656
第93計算期間	203,066,616	20,747,510	1,635,840,762
第94計算期間	24,882,044	100,138,139	1,560,584,667
第95計算期間	7,762,267	26,525,058	1,541,821,876
第96計算期間	7,451,928	32,155,183	1,517,118,621
第97計算期間	4,250,499	26,723,234	1,494,645,886
	•	•	

【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)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,862,597,164	99.02

親投資信託受益証券	日本	2,350,148	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		16,128,916	0.86
純資産総額		1,881,076,228	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (TRY)	1,068,002.9614	1,797	1,919,201,321	1,744	1,862,597,164	99.02
日本		マネー・マーケット・マザーファンド	2,308,140	1.0182	2,350,148	1.0182	2,350,148	0.12

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.12
合計	99.14

(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3年6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。

		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25年 6月13日)	1,922,601,973	1,922,601,973	9,088	9,088
第2計算期間末日	(平成25年 7月16日)	2,119,244,206	2,119,244,206	8,985	8,985
第3計算期間末日	(平成25年 8月13日)	2,157,641,553	2,177,144,730	8,850	8,930
第4計算期間末日	(平成25年 9月13日)	1,970,979,388	1,989,385,058	8,567	8,647
第5計算期間末日	(平成25年10月15日)	1,975,812,096	1,993,976,683	8,702	8,782
第6計算期間末日	(平成25年11月13日)	1,796,608,287	1,813,396,546	8,561	8,641
第7計算期間末日	(平成25年12月13日)	1,647,459,342	1,662,288,605	8,888	8,968
第8計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,372,432,615	1,385,571,128	8,357	8,437
第9計算期間末日	(平成26年 2月13日)	1,242,115,708	1,254,253,004	8,187	8,267
第10計算期間末日	(平成26年 3月13日)	1,129,424,075	1,140,876,782	7,889	7,969
第11計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,089,127,845	1,099,446,921	8,444	8,524
第12計算期間末日	(平成26年 5月13日)	1,076,238,866	1,086,229,433	8,618	8,698
第13計算期間末日	(平成26年 6月13日)	998,575,415	1,007,768,795	8,690	8,770
第14計算期間末日	(平成26年 7月14日)	995,004,257	1,004,221,253	8,636	8,716
第15計算期間末日	(平成26年 8月13日)	942,914,913	951,953,178	8,346	8,426
第16計算期間末日	(平成26年 9月16日)	946,486,429	955,266,767	8,624	8,704
第17計算期間末日	(平成26年10月14日)	873,328,870	881,758,256	8,288	8,368
第18計算期間末日	(平成26年11月13日)	850,636,122	858,250,981	8,937	9,017
第19計算期間末日	(平成26年12月15日)	711,830,294	718,714,881	8,272	8,352
第20計算期間末日	(平成27年 1月13日)	687,267,249	693,968,931	8,204	8,284
第21計算期間末日	(平成27年 2月13日)	795,446,602	803,921,677	7,509	7,589
第22計算期間末日	(平成27年 3月13日)	782,795,080	791,205,429	7,446	7,526
第23計算期間末日	(平成27年 4月13日)	783,237,863	791,692,513	7,411	7,491
第24計算期間末日	(平成27年 5月13日)	816,678,009	825,518,040	7,391	7,471
第25計算期間末日	(平成27年 6月15日)	747,841,540	755,885,884	7,437	7,517
第26計算期間末日	(平成27年 7月13日)	756,508,983	764,594,825	7,485	7,565
第27計算期間末日	(平成27年 8月13日)	714,921,033	723,032,958	7,051	7,131
第28計算期間末日	(平成27年 9月14日)	602,436,538	610,447,231	6,016	6,096
第29計算期間末日	(平成27年10月13日)	594,787,829	602,475,575	6,189	6,269
第30計算期間末日	(平成27年11月13日)	578,624,408	585,655,061	6,584	6,664
第31計算期間末日	(平成27年12月14日)	491,717,739	498,271,025	6,003	6,083
第32計算期間末日	(平成28年 1月13日)	437,361,509	443,540,829	5,662	5,742
第33計算期間末日	(平成28年 2月15日)	421,449,490	427,598,466	5,483	5,563
第34計算期間末日	(平成28年 3月14日)	443,277,262	449,288,675	5,899	5,979
第35計算期間末日	(平成28年 4月13日)	433,543,855	439,524,867	5,799	5,879
第36計算期間末日	(平成28年 5月13日)	410,841,956	416,658,514	5,651	5,731
第37計算期間末日	(平成28年 6月13日)	401,901,250	407,584,681	5,657	5,737
第38計算期間末日	(平成28年 7月13日)	398,128,790	403,769,749	5,646	5,726
第39計算期間末日	(平成28年 8月15日)	366,675,261	372,117,658	5,390	5,470
第40計算期間末日	(平成28年 9月13日)	351,498,468	356,737,907	5,367	5,447

				1月111111111111111111111111111111111111	<u>级古者(内国投真活乱</u>
第41計算期間末日	(平成28年10月13日)	327,649,055	332,610,578	5,283	5,363
第42計算期間末日	(平成28年11月14日)	634,021,910	644,064,730	5,051	5,131
第43計算期間末日	(平成28年12月13日)	646,209,416	656,293,381	5,127	5,207
第44計算期間末日	(平成29年 1月13日)	611,073,838	621,412,339	4,729	4,809
第45計算期間末日	(平成29年 2月13日)	679,260,915	690,500,017	4,835	4,915
第46計算期間末日	(平成29年 3月13日)	860,502,727	874,887,069	4,786	4,866
第47計算期間末日	(平成29年 4月13日)	941,074,533	957,191,723	4,671	4,751
第48計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,184,773,732	1,203,908,074	4,953	5,033
第49計算期間末日	(平成29年 6月13日)	1,310,144,543	1,331,897,804	4,818	4,898
第50計算期間末日	(平成29年 7月13日)	1,916,982,292	1,948,618,184	4,848	4,928
第51計算期間末日	(平成29年 8月14日)	2,644,105,293	2,671,776,613	4,778	4,828
第52計算期間末日	(平成29年 9月13日)	3,779,582,392	3,817,219,835	5,021	5,071
第53計算期間末日	(平成29年10月13日)	5,401,634,560	5,457,411,287	4,842	4,892
第54計算期間末日	(平成29年11月13日)	6,638,607,102	6,710,640,299	4,608	4,658
第55計算期間末日	(平成29年12月13日)	6,860,643,836	6,934,571,070	4,640	4,690
第56計算期間末日	(平成30年 1月15日)	7,358,697,090	7,436,771,574	4,713	4,763
第57計算期間末日	(平成30年 2月13日)	7,099,840,343	7,179,119,893	4,478	4,528
第58計算期間末日	(平成30年 3月13日)	6,888,370,564	6,967,775,533	4,337	4,387
第59計算期間末日	(平成30年 4月13日)	6,366,150,323	6,444,015,109	4,088	4,138
第60計算期間末日	(平成30年 5月14日)	5,963,274,629	6,039,951,999	3,889	3,939
第61計算期間末日	(平成30年 6月13日)	5,278,171,108	5,350,589,652	3,644	3,694
第62計算期間末日	(平成30年 7月13日)	5,019,733,689	5,091,812,892	3,482	3,532
第63計算期間末日	(平成30年 8月13日)	3,668,622,120	3,739,207,600	2,599	2,649
第64計算期間末日	(平成30年 9月13日)	3,553,623,244	3,621,814,230	2,606	2,656
第65計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,975,130,024	4,009,577,723	2,885	2,910
第66計算期間末日	(平成30年11月13日)	4,271,061,276	4,304,434,140	3,200	3,225
第67計算期間末日	(平成30年12月13日)	4,134,947,466	4,166,781,774	3,247	3,272
第68計算期間末日	(平成31年 1月15日)	3,923,087,472	3,954,933,978	3,080	3,105
第69計算期間末日	(平成31年 2月13日)	4,328,224,023	4,360,400,700	3,363	3,388
第70計算期間末日	(平成31年 3月13日)	4,068,592,914	4,099,301,177	3,312	3,337
第71計算期間末日	(平成31年 4月15日)	3,948,809,526	3,978,794,287	3,292	3,317
第72計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	3,635,187,866	3,664,743,242	3,075	3,100
第73計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	3,742,708,077	3,771,457,663	3,255	3,280
第74計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	3,817,151,824	3,845,265,491	3,394	3,419
第75計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	3,627,589,900	3,654,395,186	3,383	3,408
第76計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	3,559,127,042	3,585,213,688	3,411	3,436
第77計算期間末日	(令和 1年10月15日)	3,345,385,112	3,370,832,268	3,287	3,312
第78計算期間末日	(令和 1年11月13日)	3,426,132,786	3,450,934,699	3,453	3,478
第79計算期間末日	(令和 1年12月13日)	3,429,206,103	3,453,914,022	3,470	3,495
第80計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	3,401,994,948	3,426,157,704	3,520	3,545
第81計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	3,289,180,036	3,313,138,205	3,432	3,457
第82計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	2,706,538,268	2,730,209,795	2,858	2,883

				有価証券報	告書 (内国投資信託
第83計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	2,379,319,123	2,402,500,366	2,566	2,591
第84計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	2,298,365,240	2,321,353,652	2,499	2,524
第85計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,495,298,054	2,518,021,247	2,745	2,770
第86計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	2,485,739,013	2,508,281,279	2,757	2,782
第87計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	2,361,004,154	2,383,182,137	2,661	2,686
第88計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	2,264,826,051	2,286,426,777	2,621	2,646
第89計算期間末日	(令和 2年10月13日)	2,048,095,948	2,069,051,230	2,443	2,468
第90計算期間末日	(令和 2年11月13日)	2,059,338,424	2,079,631,521	2,537	2,562
第91計算期間末日	(令和 2年12月14日)	2,060,588,805	2,080,763,348	2,553	2,578
第92計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	2,150,859,802	2,170,767,890	2,701	2,726
第93計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	2,280,552,519	2,299,980,573	2,935	2,960
第94計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	2,160,292,167	2,179,498,107	2,812	2,837
第95計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	2,009,711,460	2,028,649,773	2,653	2,678
第96計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	1,943,747,316	1,962,392,904	2,606	2,631
第97計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	1,947,969,398	1,966,124,774	2,682	2,707
	令和 2年 6月末日	2,533,123,052		2,798	
	7月末日	2,397,517,118		2,697	
	8月末日	2,315,319,298		2,652	
	9月末日	2,083,718,528		2,465	
	10月末日	1,877,503,417		2,301	
	11月末日	2,057,039,630		2,536	
	12月末日	2,191,649,573		2,745	
	令和 3年 1月末日	2,161,472,993		2,771	
	2月末日	2,230,373,716		2,897	
	3月末日	1,979,881,882		2,588	
	4月末日	2,012,457,896		2,661	
	5月末日	1,923,410,774		2,613	
	6月末日	1,881,076,228		2,602	

【分配の推移】

	4万口坐もいの八配会
	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円

	有伽亚分報古書 (內国投資)后前
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間 第51計算期間	50円

第52計算期間 第53計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第56計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第75計算期間
第54計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第76計算期間
第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第73計算期間
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第61計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第78計算期間 第78計算期間
第57計算期間 第58計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間
第58計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第78計算期間
第59計算期間 第60計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第70計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間
第60計算期間 第61計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第76計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間
第61計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間
第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第78計算期間 第88計算期間
第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第78計算期間 第78計算期間
第64計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第78計算期間 第38計算期間 第381計算期間
第66計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第36計算期間 第36計算期間 第60計算期間 第81計算期間 第81計算期間
第66計算期間 第67計算期間 第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第87計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間
第67計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第88計算期間
第68計算期間 第70計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第38計算期間 第88計算期間 第88計算期間 第81計算期間 第81計算期間 第81計算期間
第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第80計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第81計算期間 第83計算期間 第83計算期間 第83計算期間
第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第83計算期間 第84計算期間
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第80計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第83計算期間
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第80計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第84計算期間
第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第80計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第82計算期間 第85計算期間 第85計算期間
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第84計算期間 第84計算期間
第76計算期間 第77計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第85計算期間
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第85計算期間
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第85計算期間
第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
第82計算期間 第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
第86計算期間 第87計算期間
第87計算期間
역 Oo÷1 毎 扣 目
第88計算期間
第89計算期間
第90計算期間
第91計算期間
第92計算期間
第93計算期間

	第94計算期間	25円
	第95計算期間	25円
	第96計算期間	25円
ĺ		25円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.12
第2計算期間	1.13
第3計算期間	0.61
第4計算期間	2.29
第5計算期間	2.50
第6計算期間	0.70
第7計算期間	4.75
第8計算期間	5.07
第9計算期間	1.07
第10計算期間	2.66
第11計算期間	8.04
第12計算期間	3.00
第13計算期間	1.76
第14計算期間	0.29
第15計算期間	2.43
第16計算期間	4.28
第17計算期間	2.96
第18計算期間	8.79
第19計算期間	6.54
第20計算期間	0.14
第21計算期間	7.49
第22計算期間	0.22
第23計算期間	0.60
第24計算期間	0.80
第25計算期間	1.70
第26計算期間	1.72
第27計算期間	4.72
第28計算期間	13.54
第29計算期間	4.20
第30計算期間	7.67
第31計算期間	7.60
第32計算期間	4.34
第33計算期間	1.74

第34計算期間	9.04
第35計算期間	0.33
第36計算期間	1.17
第37計算期間	1.52
第38計算期間	1.21
第39計算期間	3.11
第40計算期間	1.05
第41計算期間	0.07
第42計算期間	2.87
第43計算期間	3.08
第44計算期間	6.20
第45計算期間	3.93
第46計算期間	0.64
第47計算期間	0.73
第48計算期間	7.74
第49計算期間	1.11
第50計算期間	2.28
第51計算期間	0.41
第52計算期間	6.13
第53計算期間	2.56
第54計算期間	3.80
第55計算期間	1.77
第56計算期間	2.65
第57計算期間	3.92
第58計算期間	2.03
第59計算期間	4.58
第60計算期間	3.64
第61計算期間	5.01
第62計算期間	3.07
第63計算期間	23.92
第64計算期間	2.19
第65計算期間	11.66
第66計算期間	11.78
第67計算期間	2.25
第68計算期間	4.37
第69計算期間	10.00
第70計算期間	0.77
第71計算期間	0.15
第72計算期間	5.83
第73計算期間	6.66
第74計算期間	5.03
第75計算期間	0.41

	有価証券報告書(内国投資信託
第76計算期間	1.56
第77計算期間	2.90
第78計算期間	5.81
第79計算期間	1.21
第80計算期間	2.16
第81計算期間	1.78
第82計算期間	15.99
第83計算期間	9.34
第84計算期間	1.63
第85計算期間	10.84
第86計算期間	1.34
第87計算期間	2.57
第88計算期間	0.56
第89計算期間	5.83
第90計算期間	4.87
第91計算期間	1.61
第92計算期間	6.77
第93計算期間	9.58
第94計算期間	3.33
第95計算期間	4.76
第96計算期間	0.82
第97計算期間	3.87

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,180,505,496	65,008,353	2,115,497,143
第2計算期間	302,197,284	59,176,681	2,358,517,746
第3計算期間	112,218,474	32,839,013	2,437,897,207
第4計算期間	35,746,046	172,934,447	2,300,708,806
第5計算期間	18,857,526	48,992,908	2,270,573,424
第6計算期間	27,795,398	199,836,366	2,098,532,456
第7計算期間	41,201,315	286,075,876	1,853,657,895
第8計算期間	9,202,296	220,546,022	1,642,314,169
第9計算期間	47,029,141	172,181,271	1,517,162,039
第10計算期間	25,790,467	111,364,064	1,431,588,442
第11計算期間	4,888,081	146,591,956	1,289,884,567
第12計算期間	10,570,997	51,634,623	1,248,820,941
第13計算期間	33,185,475	132,833,831	1,149,172,585
第14計算期間	68,219,728	65,267,756	1,152,124,557

第15計算期間 26,113,141 58,354,077 第17計算期間 18,229,451 62,098,385 第18計算期間 4,347,716 106,163,624 第19計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 2,6535,281 93,819,258 第22計算期間 2,6520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 3,343,597 73,366,408 第33計算期間 3,343,597 73,366,408 第33計算期間 3,343,597 73,366,408 第35計算期間 3,340,358 第35計算期間 3,340,366 22,477,626 第35計算期間 3,340,366 323,650,362 第37計算期間 3,3679,555 8,988,603 第35計算期間 3,340,386 第35計算期間 3,340,366 22,477,626 第35計算期間 3,340,366 323,650,362 第37計算期間 3,340,368 第35計算期間 3,340,366 323,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第371515	1,129,783,188 1,097,542,252 1,053,673,318 951,857,410 860,573,433 837,710,337 1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,268 1,105,003,918
第17計算期間 18,229,451 62,098,365 第18計算期間 4,347,716 106,163,624 第19計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 9,000,045 31,863,141 第21計算期間 266,520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,997 43,749,406 第33計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,583,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第41計算期間 3,876,552 第42計算期間 3,878,552 第42計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,824,792 661,591 第44計算期間 5,824,792 661,591 第44計算期間 5,824,792 661,591 第44計算期間 5,824,792 661,591 第444計算期間 5,824,792 661,591	1,053,673,318 951,857,410 860,573,433 837,710,337 1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,269
第18計算期間 4,347,716 106,163,624 第19計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 9,000,045 31,863,141 第21計算期間 266,520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,997 43,749,406 第33計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第33計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,036,663 23,650,362 第37計算期間 3,048,820 20,049,666 第38計算期間 3,048,040 28,644,868 第44計算期間 3,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,040,081,111 4,846,084 第43計算期間 5,041,561 47,794,626	951,857,410 860,573,433 837,710,337 1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,269
第19計算期間 2,535,281 93,819,258 第20計算期間 9,000,045 31,863,141 第21計算期間 266,520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第33計算期間 3,380,997 43,749,406 第33計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,844,269 50,230,042 第33計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,036,663 23,650,362 第37計算期間 3,036,663 23,650,362 第37計算期間 3,036,663 23,650,362 第37計算期間 3,036,663 23,650,362 第37計算期間 3,488,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,876,552 第42計算期間 3,876,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,876,1561 47,794,626	860,573,433 837,710,337 1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,269
第20計算期間 9,000,045 31,863,141 第21計算期間 266,520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,487,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,8765,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,446,084 第43計算期間 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44結計算期間 5,824,792 681,591	837,710,337 1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,269
第21計算期間 266,520,793 44,846,717 第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,380,997 43,749,406 第33計算期間 3,340,000 85,456,518 第31計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,380,000 85,456,518 第31計算期間 3,387,661 第2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,447,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591	1,059,384,413 1,051,293,737 1,056,831,269
第22計算期間 8,574,211 16,664,887 第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 174,341,495 273,802,397 第26計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,484,269 21,043,038 第35計算期間 3,447,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,484,820 20,049,666 第38計算期間 3,693,555 8,988,603 第39計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591	1,051,293,737 1,056,831,269
第23計算期間 6,627,358 1,089,826 第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 174,341,495 273,802,397 第26計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,847,669 21,043,038 第35計算期間 3,847,669 21,043,038 第35計算期間 3,847,669 21,043,038 第35計算期間 3,847,669 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,056,831,269
第24計算期間 122,041,952 73,869,306 第25計算期間 174,341,495 273,802,397 第26計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,408,820 20,049,666 第39計算期間 3,408,820 20,049,666 第39計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591	
第25計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591	1 105 003 919
第26計算期間 37,961,191 32,773,856 第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,100,000,010
第27計算期間 21,272,657 18,012,294 第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,005,543,013
第28計算期間 6,324,014 18,978,061 第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591	1,010,730,348
第29計算期間 3,380,997 43,749,406 第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,013,990,711
第30計算期間 3,320,000 85,456,518 第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,001,336,664
第31計算期間 2,806,663 62,477,626 第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,926,11,561 47,794,626	960,968,255
第32計算期間 3,484,269 50,230,042 第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	878,831,737
第33計算期間 3,593,517 7,386,408 第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	819,160,774
第34計算期間 3,847,569 21,043,038 第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	772,415,001
第35計算期間 4,742,116 8,542,234 第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	768,622,110
第36計算期間 3,093,663 23,650,362 第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	751,426,64
第37計算期間 3,408,820 20,049,666 第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	747,626,523
第38計算期間 3,679,555 8,988,603 第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	727,069,824
第39計算期間 3,824,609 28,644,868 第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	710,428,978
第40計算期間 5,970,610 31,340,358 第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	705,119,930
第41計算期間 4,046,075 38,785,522 第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	680,299,671
第42計算期間 640,008,111 4,846,084 第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	654,929,923
第43計算期間 5,824,792 681,591 第44計算期間 79,611,561 47,794,626	620,190,476
第44計算期間 79,611,561 47,794,626	1,255,352,503
	1,260,495,704
	1,292,312,639
第45計算期間 127,757,357 15,182,136	1,404,887,860
第46計算期間 425,362,127 32,207,177	1,798,042,810
第47計算期間 226,916,796 10,310,760	2,014,648,846
第48計算期間 462,809,869 85,665,909	2,391,792,800
第49計算期間 496,222,239 168,857,370	2,719,157,675
第50計算期間 1,331,758,371 96,429,501	3,954,486,545
第51計算期間 1,668,005,065 88,227,459	5,534,264,15
第52計算期間 2,103,073,584 109,849,070	7,527,488,665
第53計算期間 4,038,504,089 410,647,352	11,155,345,402
第54計算期間 3,348,538,823 97,244,721	14,406,639,504
第55計算期間 1,155,634,370 776,826,949	14,785,446,925
第56計算期間 1,173,306,075 343,856,110	15,614,896,890

第57計算期間	624,241,470	383,228,168	15,855,910,192
第58計算期間	227,681,722	202,597,976	15,880,993,938
第59計算期間	111,203,341	419,239,946	15,572,957,333
第60計算期間	201,237,807	438,720,983	15,335,474,157
第61計算期間	204,790,057	1,056,555,317	14,483,708,897
第62計算期間	307,592,411	375,460,538	14,415,840,770
第63計算期間	293,794,504	592,539,155	14,117,096,119
第64計算期間	521,180,814	1,000,079,652	13,638,197,281
第65計算期間	430,279,528	289,397,093	13,779,079,716
第66計算期間	89,496,605	519,430,426	13,349,145,895
第67計算期間	68,598,534	684,020,980	12,733,723,449
第68計算期間	151,107,207	146,228,128	12,738,602,528
第69計算期間	572,976,795	440,908,292	12,870,671,031
第70計算期間	170,838,415	758,204,222	12,283,305,224
第71計算期間	93,169,819	382,570,452	11,993,904,591
第72計算期間	68,310,592	240,064,762	11,822,150,421
第73計算期間	52,762,211	375,077,870	11,499,834,762
第74計算期間	63,416,345	317,784,249	11,245,466,858
第75計算期間	70,968,927	594,321,357	10,722,114,428
第76計算期間	41,428,339	328,884,102	10,434,658,665
第77計算期間	40,106,658	295,902,708	10,178,862,615
第78計算期間	40,287,613	298,384,916	9,920,765,312
第79計算期間	50,168,441	87,765,782	9,883,167,971
第80計算期間	38,040,188	256,105,507	9,665,102,652
第81計算期間	62,990,514	144,825,354	9,583,267,812
第82計算期間	41,364,028	156,020,830	9,468,611,010
第83計算期間	46,062,979	242,176,614	9,272,497,375
第84計算期間	48,916,750	126,049,084	9,195,365,041
第85計算期間	51,241,650	157,329,478	9,089,277,213
第86計算期間	42,308,916	114,679,448	9,016,906,681
第87計算期間	45,224,067	190,937,267	8,871,193,481
第88計算期間	43,055,138	273,957,831	8,640,290,788
第89計算期間	41,282,813	299,460,586	8,382,113,015
第90計算期間	54,297,388	319,171,322	8,117,239,081
第91計算期間	57,755,117	105,176,605	8,069,817,593
第92計算期間	63,298,046	169,880,323	7,963,235,316
第93計算期間	76,564,422	268,578,089	7,771,221,649
第94計算期間	38,744,623	127,590,262	7,682,376,010
第95計算期間	41,055,158	148,105,681	7,575,325,487
第96計算期間	42,598,558	159,688,485	7,458,235,560
第97計算期間	40,333,253	236,418,284	7,262,150,529

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	1,152,738,473	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,541,357	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,413,808	0.81
純資産総額		1,163,693,638	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (BRL)	147,925.8783	2,624	388,157,504	2,740	405,316,906	34.83
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (ZAR)	71,973.9957	5,431	390,890,770	5,241	377,215,711	32.42
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (AUD)	57,263.0869	6,581	376,848,374	6,465	370,205,856	31.81
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	1,513,806	1.0182	1,541,357	1.0182	1,541,357	0.13

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.19

(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3年6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23年10月13日)	66,688,258	66,688,258	10,252	10,252
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	89,352,550	89,352,550	10,672	10,672
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	84,682,693	85,673,416	10,257	10,377
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	90,694,412	91,736,155	10,447	10,567
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	160,786,604	162,503,840	11,236	11,356
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	330,704,799	334,044,672	11,882	12,002
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	637,759,580	644,483,678	11,382	11,502
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	709,238,669	717,116,063	10,804	10,924
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	653,111,595	660,905,519	10,056	10,176
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	705,312,662	713,500,635	10,337	10,457
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	777,194,662	785,987,656	10,607	10,727
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	823,231,347	832,593,578	10,552	10,672
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	814,608,750	823,914,922	10,504	10,624
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	815,987,812	825,209,817	10,618	10,738
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	882,345,032	891,791,770	11,208	11,328
第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	905,388,669	914,166,741	12,377	12,497
第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	925,863,930	934,660,517	12,630	12,750
第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	1,065,832,142	1,075,655,875	13,019	13,139
第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	1,305,914,559	1,317,554,431	13,463	13,583
第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	1,324,745,539	1,336,606,378	13,403	13,523
第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	993,015,297	1,003,698,830	11,154	11,274
第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	944,389,559	954,688,835	11,003	11,123
第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	869,179,736	878,919,864	10,708	10,828
第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	842,328,266	851,644,449	10,850	10,970
第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	825,161,965	834,136,307	11,034	11,154

					報告書(内国投資信託
第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	756,012,236	764,469,395	10,727	10,847
第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	727,384,011	735,420,010	10,862	10,982
第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	748,116,299	756,444,314	10,780	10,900
第29計算期間末日	(平成26年 2月13日)	702,842,621	710,950,448	10,402	10,522
第30計算期間末日	(平成26年 3月13日)	658,451,528	666,113,269	10,313	10,433
第31計算期間末日	(平成26年 4月14日)	655,444,682	662,667,237	10,890	11,010
第32計算期間末日	(平成26年 5月13日)	670,083,614	677,458,058	10,904	11,024
第33計算期間末日	(平成26年 6月13日)	648,100,404	655,184,323	10,979	11,099
第34計算期間末日	(平成26年 7月14日)	657,051,115	664,272,180	10,919	11,039
第35計算期間末日	(平成26年 8月13日)	649,147,700	656,469,763	10,639	10,759
第36計算期間末日	(平成26年 9月16日)	583,732,720	590,166,505	10,888	11,008
第37計算期間末日	(平成26年10月14日)	581,923,912	588,575,457	10,498	10,618
第38計算期間末日	(平成26年11月13日)	611,434,341	618,168,755	10,895	11,015
第39計算期間末日	(平成26年12月15日)	528,419,116	534,904,674	9,777	9,897
第40計算期間末日	(平成27年 1月13日)	525,477,831	532,036,724	9,614	9,734
第41計算期間末日	(平成27年 2月13日)	467,648,631	473,830,248	9,078	9,198
第42計算期間末日	(平成27年 3月13日)	421,145,472	426,775,123	8,977	9,097
第43計算期間末日	(平成27年 4月13日)	441,860,921	447,672,160	9,124	9,244
第44計算期間末日	(平成27年 5月13日)	433,313,929	438,888,173	9,328	9,448
第45計算期間末日	(平成27年 6月15日)	430,405,391	435,981,100	9,263	9,383
第46計算期間末日	(平成27年 7月13日)	411,865,126	417,430,870	8,880	9,000
第47計算期間末日	(平成27年 8月13日)	373,322,965	378,718,924	8,302	8,422
第48計算期間末日	(平成27年 9月14日)	297,550,546	302,492,784	7,225	7,345
第49計算期間末日	(平成27年10月13日)	277,213,923	281,773,200	7,296	7,416
第50計算期間末日	(平成27年11月13日)	272,487,531	276,980,548	7,278	7,398
第51計算期間末日	(平成27年12月14日)	219,574,411	223,588,264	6,564	6,684
第52計算期間末日	(平成28年 1月13日)	190,902,782	194,695,356	6,040	6,160
第53計算期間末日	(平成28年 2月15日)	178,362,937	182,095,467	5,734	5,854
第54計算期間末日	(平成28年 3月14日)	198,284,449	201,993,119	6,416	6,536
第55計算期間末日	(平成28年 4月13日)	205,208,315	209,101,260	6,326	6,446
第56計算期間末日	(平成28年 5月13日)	200,447,614	204,294,869	6,252	6,372
第57計算期間末日	(平成28年 6月13日)	205,868,291	209,868,004	6,176	6,296
第58計算期間末日	(平成28年 7月13日)	211,439,354	215,449,620	6,327	6,447
第59計算期間末日	(平成28年 8月15日)	215,520,296	219,590,414	6,354	6,474
第60計算期間末日	(平成28年 9月13日)	231,626,532	236,191,638	6,089	
第61計算期間末日	(平成28年10月13日)	251,329,743	256,132,552	6,280	
第62計算期間末日	(平成28年11月14日)	225,356,465	229,796,548	6,091	6,211
第63計算期間末日	(平成28年12月13日)	263,713,824	268,371,757	6,794	
第64計算期間末日	(平成29年 1月13日)	361,276,087	367,569,801	6,888	
第65計算期間末日	(平成29年 2月13日)	398,547,481	405,367,279	7,013	
第66計算期間末日	(平成29年 3月13日)	521,424,517	530,410,672	6,963	
第67計算期間末日	(平成29年 4月13日)	549,318,205	559,376,378	6,554	6,674

				日 叫 皿 分:	報告書(内国投資信訊
第68計算期間末日	(平成29年 5月15日)	649,281,781	660,790,136	6,770	6,890
第69計算期間末日	(平成29年 6月13日)	705,345,512	718,402,152	6,483	6,603
第70計算期間末日	(平成29年 7月13日)	774,706,104	788,831,541	6,581	6,701
第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	941,054,525	958,701,628	6,399	6,519
第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	1,176,388,945	1,197,761,229	6,605	6,725
第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	1,638,961,951	1,669,194,212	6,505	6,625
第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,777,574,854	1,811,940,866	6,207	6,327
第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	2,112,573,297	2,153,616,286	6,177	6,297
第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	2,570,041,844	2,618,385,115	6,379	6,499
第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	2,900,597,773	2,943,363,554	6,104	6,194
第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	2,889,932,180	2,933,490,893	5,971	6,061
第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	2,816,788,282	2,860,468,197	5,804	5,894
第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	2,672,128,654	2,715,409,093	5,557	5,647
第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	2,505,509,353	2,548,125,223	5,291	5,381
第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	2,333,335,892	2,374,017,665	5,162	5,252
第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,258,724,970	2,299,998,932	4,925	5,015
第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	2,064,894,659	2,105,496,063	4,577	4,667
第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	2,189,134,077	2,216,293,948	4,836	4,896
第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	2,183,234,623	2,210,055,345	4,884	4,944
第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	2,086,665,676	2,113,000,617	4,754	4,814
第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,962,527,922	1,988,077,156	4,609	4,669
第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	2,022,841,318	2,048,623,609	4,708	4,768
第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	2,020,072,050	2,046,251,120	4,630	4,690
第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	2,089,055,676	2,115,756,970	4,694	4,754
第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	1,948,313,995	1,974,566,633	4,453	4,513
第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	1,949,598,094	1,976,436,493	4,359	4,419
第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	2,055,924,158	2,083,230,838	4,517	4,577
第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	1,824,410,401	1,851,572,383	4,030	4,090
第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	1,927,788,628	1,955,759,152	4,135	4,195
第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,906,460,342	1,925,170,441	4,076	4,116
第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	1,941,793,009	1,960,704,089	4,107	4,147
第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	1,873,879,352	1,891,923,064	4,154	4,194
第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	1,888,490,667	1,906,290,766	4,244	4,284
第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	1,819,043,255	1,836,733,393	4,113	4,153
第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	1,376,110,309	1,393,338,725	3,195	3,235
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,159,148,174	1,175,381,105	2,856	2,896
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	1,141,228,994	1,157,558,410	2,796	2,836
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	1,316,387,494	1,332,794,813	3,209	3,249
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	1,282,683,113	1,298,765,568	3,190	3,230
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	1,286,997,238	1,303,112,369	3,195	3,235
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	1,238,723,345	1,253,971,245	3,250	3,290
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	1,192,100,632	1,199,697,625	3,138	3,158

				有価証券	報告書(内国投資信託
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	1,156,431,003	1,163,545,499	3,251	3,271
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	1,213,046,007	1,220,031,845	3,473	3,493
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	1,122,782,999	1,129,368,444	3,410	3,430
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	1,147,528,164	1,154,020,836	3,535	3,555
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	1,146,415,438	1,152,858,576	3,559	3,579
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	1,107,442,014	1,113,666,213	3,559	3,579
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	1,158,117,110	1,164,300,947	3,746	3,766
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	1,175,582,384	1,181,727,430	3,826	3,846
	令和 2年 6月末日	1,285,899,440		3,166	
	7月末日	1,303,651,677		3,226	
	8月末日	1,235,946,114		3,236	
	9月末日	1,178,463,333		3,084	
	10月末日	1,109,669,223		3,029	
	11月末日	1,178,788,808		3,345	
	12月末日	1,159,284,812		3,498	
	令和 3年 1月末日	1,124,923,907		3,426	
	2月末日	1,150,962,089		3,559	
	3月末日	1,103,974,967		3,545	
	4月末日	1,138,776,891		3,678	
	5月末日	1,170,117,952		3,804	
	6月末日	1,163,693,638		3,812	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	120円
第4計算期間	120円
第5計算期間	120円
第6計算期間	120円
第7計算期間	120円
第8計算期間	120円
第9計算期間	120円
第10計算期間	120円
第11計算期間	120円
第12計算期間	120円
第13計算期間	120円
第14計算期間	120円
第15計算期間	120円
第16計算期間	120円

	有侧趾分叛亡者(内国投真后武
第17計算期間	120円
第18計算期間	120円
第19計算期間	120円
第20計算期間	120円
第21計算期間	120円
第22計算期間	120円
第23計算期間	120円
第24計算期間	120円
第25計算期間	120円
第26計算期間	120円
第27計算期間	120円
第28計算期間	120円
第29計算期間	120円
第30計算期間	120円
第31計算期間	120円
第32計算期間	120円
第33計算期間	120円
第34計算期間	120円
第35計算期間	120円
第36計算期間	120円
第37計算期間	120円
第38計算期間	120円
第39計算期間	120円
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円

	月间此为我口自(以自汉莫旧几
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	120円
第75計算期間	120円
第76計算期間	120円
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円

第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	20円
第110計算期間	20円
第111計算期間	20円
第112計算期間	20円
第113計算期間	20円
第114計算期間	20円
第115計算期間	20円
第116計算期間	20円
第117計算期間	20円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.52
第2計算期間	4.09
第3計算期間	2.76
第4計算期間	3.02
第5計算期間	8.70
第6計算期間	6.81
第7計算期間	3.19
第8計算期間	4.02
第9計算期間	5.81
第10計算期間	3.98
第11計算期間	3.77
第12計算期間	0.61
第13計算期間	0.68
第14計算期間	2.22
第15計算期間	6.68
第16計算期間	11.50
第17計算期間	3.01
第18計算期間	4.03
第19計算期間	4.33
第20計算期間	0.44

有"""" 有""" 有""" 有""" 有""" 有""" 有""" 有"	
15.88	第21計算期間
0.27	第22計算期間
1.59	第23計算期間
2.44	第24計算期間
2.80	第25計算期間
1.69	第26計算期間
2.37	第27計算期間
0.34	第28計算期間
2.39	第29計算期間
0.29	第30計算期間
6.75	第31計算期間
1.23	第32計算期間
1.78	第33計算期間
0.54	第34計算期間
1.46	第35計算期間
3.46	第36計算期間
2.47	第37計算期間
4.92	第38計算期間
9.16	第39計算期間
0.43	第40計算期間
4.32	第41計算期間
0.20	第42計算期間
2.97	第43計算期間
3.55	第44計算期間
0.58	第45計算期間
2.83	第46計算期間
5.15	第47計算期間
11.52	第48計算期間
2.64	第49計算期間
1.39	第50計算期間
8.16	第51計算期間
6.15	第52計算期間
3.07	第53計算期間
13.98	第54計算期間
0.46	第55計算期間
0.72	第56計算期間
0.70	第57計算期間
4.38	第58計算期間
2.32	第59計算期間
2.28	第60計算期間
5.10	第61計算期間
1.09	第62計算期間

	有侧此分報古書(內国投資信託
第63計算期間	13.51
第64計算期間	3.14
第65計算期間	3.55
第66計算期間	0.99
第67計算期間	4.15
第68計算期間	5.12
第69計算期間	2.46
第70計算期間	3.36
第71計算期間	0.94
第72計算期間	5.09
第73計算期間	0.30
第74計算期間	2.73
第75計算期間	1.44
第76計算期間	5.21
第77計算期間	2.90
第78計算期間	0.70
第79計算期間	1.28
第80計算期間	2.70
第81計算期間	3.16
第82計算期間	0.73
第83計算期間	2.84
第84計算期間	5.23
第85計算期間	6.96
第86計算期間	2.23
第87計算期間	1.43
第88計算期間	1.78
第89計算期間	3.44
第90計算期間	0.38
第91計算期間	2.67
第92計算期間	3.85
第93計算期間	0.76
第94計算期間	5.00
第95計算期間	9.45
第96計算期間	4.09
第97計算期間	0.45
第98計算期間	1.74
第99計算期間	2.11
第100計算期間	3.12
第101計算期間	2.14
第102計算期間	21.34
第103計算期間	9.35
第104計算期間	0.70

16.20
0.65
1.41
2.97
2.83
4.23
7.44
1.23
4.25
1.24
0.56
5.81
2.66

(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	65,046,666		65,046,666
第2計算期間	18,680,891		83,727,557
第3計算期間	8,537,489	9,704,771	82,560,275
第4計算期間	4,251,698		86,811,973
第5計算期間	64,713,827	8,422,728	143,103,072
第6計算期間	154,205,518	18,985,805	278,322,785
第7計算期間	311,767,244	29,748,528	560,341,501
第8計算期間	97,506,286	1,398,258	656,449,529
第9計算期間	16,354,639	23,310,469	649,493,699
第10計算期間	41,733,329	8,895,909	682,331,119
第11計算期間	69,914,239	19,495,792	732,749,566
第12計算期間	92,091,848	44,655,460	780,185,954
第13計算期間	59,901,750	64,573,365	775,514,339
第14計算期間	81,364,299	88,378,139	768,500,499
第15計算期間	70,392,505	51,664,808	787,228,196
第16計算期間	67,668,670	123,390,798	731,506,068
第17計算期間	143,904,764	142,361,884	733,048,948
第18計算期間	171,357,279	85,761,754	818,644,473
第19計算期間	211,193,785	59,848,892	969,989,366
第20計算期間	81,865,768	63,451,840	988,403,294
第21計算期間	67,633,484	165,742,347	890,294,431
第22計算期間	7,842,973	39,864,334	858,273,070
第23計算期間	6,447,101	53,042,801	811,677,370

			有侧趾分散古者 (内国投真后式
第24計算期間	6,561,303	41,890,076	776,348,597
第25計算期間	2,538,295	31,025,057	747,861,835
第26計算期間	2,492,812	45,591,324	704,763,323
第27計算期間	3,275,182	38,371,846	669,666,659
第28計算期間	33,521,220	9,186,547	694,001,332
第29計算期間	6,430,208	24,779,287	675,652,253
第30計算期間	1,487,425	38,661,179	638,478,499
第31計算期間	3,392,003	39,990,893	601,879,609
第32計算期間	22,722,938	10,065,521	614,537,026
第33計算期間	7,245,724	31,456,131	590,326,619
第34計算期間	37,838,459	26,409,646	601,755,432
第35計算期間	12,298,609	3,882,082	610,171,959
第36計算期間	22,959,446	96,982,632	536,148,773
第37計算期間	32,359,722	14,213,065	554,295,430
第38計算期間	11,350,471	4,444,691	561,201,210
第39計算期間	4,123,060	24,861,046	540,463,224
第40計算期間	12,254,419	6,143,223	546,574,420
第41計算期間	3,168,050	34,607,658	515,134,812
第42計算期間	2,496,641	48,493,855	469,137,598
第43計算期間	57,587,632	42,455,278	484,269,952
第44計算期間	16,206,360	35,955,959	464,520,353
第45計算期間	2,229,459	2,107,390	464,642,422
第46計算期間	4,754,774	5,585,144	463,812,052
第47計算期間	1,863,158	16,011,932	449,663,278
第48計算期間	1,285,195	39,095,262	411,853,211
第49計算期間	2,760,547	34,673,999	379,939,759
第50計算期間	1,048,059	6,569,656	374,418,162
第51計算期間	3,065,486	42,995,829	334,487,819
第52計算期間	6,065,400	24,505,306	316,047,913
第53計算期間	1,563,042	6,566,711	311,044,244
第54計算期間	1,719,781	3,708,165	309,055,860
第55計算期間	21,638,639	6,282,378	324,412,121
第56計算期間	1,407,033	5,214,524	320,604,630
第57計算期間	12,738,219	33,356	333,309,493
第58計算期間	3,192,823	2,313,468	334,188,848
第59計算期間	5,361,406	373,675	339,176,579
第60計算期間	42,793,889	1,544,893	380,425,575
第61計算期間	42,748,549	22,939,999	400,234,125
第62計算期間	8,711,167	38,938,321	370,006,971
第63計算期間	62,965,825	44,811,686	388,161,110
第64計算期間	138,823,315	2,508,196	524,476,229
	130,023,313	2,000,100	021, 110,220

			<u> </u>
第66計算期間	210,113,609	29,583,850	748,846,300
第67計算期間	97,478,395	8,143,558	838,181,137
第68計算期間	124,032,825	3,184,378	959,029,584
第69計算期間	130,655,446	1,631,692	1,088,053,338
第70計算期間	103,545,267	14,478,773	1,177,119,832
第71計算期間	321,518,744	28,046,587	1,470,591,989
第72計算期間	464,566,269	154,134,523	1,781,023,735
第73計算期間	755,122,963	16,791,587	2,519,355,111
第74計算期間	433,436,421	88,957,189	2,863,834,343
第75計算期間	776,583,278	220,168,485	3,420,249,136
第76計算期間	686,403,909	78,047,118	4,028,605,927
第77計算期間	958,925,110	235,777,507	4,751,753,530
第78計算期間	266,582,578	178,479,061	4,839,857,047
第79計算期間	75,545,870	62,078,956	4,853,323,961
第80計算期間	66,889,097	111,275,354	4,808,937,704
第81計算期間	101,601,808	175,442,747	4,735,096,765
第82計算期間	29,323,626	244,223,336	4,520,197,055
第83計算期間	142,193,784	76,394,964	4,585,995,875
第84計算期間	54,174,821	128,903,578	4,511,267,118
第85計算期間	89,393,572	74,015,514	4,526,645,176
第86計算期間	36,577,200	93,101,884	4,470,120,492
第87計算期間	21,548,841	102,512,491	4,389,156,842
第88計算期間	18,326,759	149,277,864	4,258,205,737
第89計算期間	70,704,820	31,861,964	4,297,048,593
第90計算期間	140,965,850	74,835,969	4,363,178,474
第91計算期間	198,520,085	111,482,767	4,450,215,792
第92計算期間	29,812,988	104,589,076	4,375,439,704
第93計算期間	139,558,056	41,931,198	4,473,066,562
第94計算期間	90,083,053	12,036,141	4,551,113,474
第95計算期間	84,709,767	108,826,221	4,526,997,020
第96計算期間	162,542,771	27,785,655	4,661,754,136
第97計算期間	42,624,848	26,854,136	4,677,524,848
第98計算期間	154,191,842	103,946,584	4,727,770,106
第99計算期間	17,902,116	234,744,106	4,510,928,116
第100計算期間	22,457,161	83,360,377	4,450,024,900
第101計算期間	15,881,103	43,371,348	4,422,534,655
第102計算期間	43,242,264	158,672,675	4,307,104,244
第103計算期間	35,617,269	284,488,580	4,058,232,933
第104計算期間	30,105,379	5,984,242	4,082,354,070
第105計算期間	26,910,382	7,434,643	4,101,829,809
第106計算期間	22 722 002	103,948,941	4,020,613,850
	22,732,982	103,948,941	4,020,010,000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

第108計算期間	26,599,423	243,407,213	3,811,975,183
第109計算期間	26,137,752	39,616,182	3,798,496,753
第110計算期間	8,916,623	250,165,009	3,557,248,367
第111計算期間	7,192,373	71,521,415	3,492,919,325
第112計算期間	9,523,373	209,719,982	3,292,722,716
第113計算期間	7,366,622	53,752,924	3,246,336,414
第114計算期間	5,742,141	30,509,268	3,221,569,287
第115計算期間	5,643,625	115,112,992	3,112,099,920
第116計算期間	5,643,081	25,824,477	3,091,918,524
第117計算期間	5,233,391	24,628,471	3,072,523,444

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < アジアバスケット通貨コース > (毎月分配型)】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30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	バミューダ	631,711,773	99.20
親投資信託受益証券	日本	654,426	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,444,163	0.70
純資産総額		636,810,362	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 3年 6月30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 (%)
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (KRW)	25,979.4385	8,296	215,525,421	8,244	214,174,490	33.63
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (IDR)	34,237.7509	6,239	213,609,327	6,140	210,219,790	33.01
バミュー ダ	証券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポ レート ボンド ファンド B - クラ ス J (INR)	35,793.7661	5,824	208,462,893	5,792	207,317,493	32.56
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	642,729	1.0182	654,426	1.0182	654,426	0.10

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.20
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.30

(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3年6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)

		純資產	E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23年10月13日)	108,947,836	108,947,836	10,237	10,237
第2計算期間末日	(平成23年11月14日)	120,289,448	120,289,448	10,608	10,608
第3計算期間末日	(平成23年12月13日)	127,619,607	128,992,886	10,222	10,332
第4計算期間末日	(平成24年 1月13日)	175,658,242	177,548,433	10,222	10,332
第5計算期間末日	(平成24年 2月13日)	145,952,395	147,429,856	10,866	10,976
第6計算期間末日	(平成24年 3月13日)	483,281,527	487,872,800	11,579	11,689
第7計算期間末日	(平成24年 4月13日)	2,069,198,586	2,089,651,906	11,128	11,238
第8計算期間末日	(平成24年 5月14日)	2,614,029,266	2,640,699,812	10,781	10,891
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	2,542,461,523	2,569,977,621	10,164	10,274
第10計算期間末日	(平成24年 7月13日)	2,596,707,362	2,624,228,780	10,379	10,489
第11計算期間末日	(平成24年 8月13日)	2,321,208,644	2,345,613,098	10,463	10,573
第12計算期間末日	(平成24年 9月13日)	2,356,132,410	2,380,674,627	10,560	10,670
第13計算期間末日	(平成24年10月15日)	2,169,327,925	2,191,207,267	10,906	11,016
第14計算期間末日	(平成24年11月13日)	1,923,687,997	1,942,970,979	10,974	11,084
第15計算期間末日	(平成24年12月13日)	2,028,535,629	2,047,696,810	11,645	11,755

第17計算期間未日 (平成25年 2月13日) 2.864.124.515 2.886.077.477 13.153 13.265 第16計算期間未日 (平成25年 3月13日) 3.513.958,128 3.542.461.185 13.561 13.67 第78計算期間未日 (平成25年 4月16日) 3.765.627.726 4.341.470.140 14.110 14.23 13.67 第20計算期間未日 (平成25年 6月13日) 4.346.857.726 4.341.470.140 14.111 14.23 13.67 第20計算期間未日 (平成25年 6月13日) 4.3628.893.003 3.664.788.320 12.135 12.265 第22計算期間未日 (平成25年 6月13日) 3.765.632.69 3.772.532.144 12.146 12.266 第22計算期間未日 (平成25年 6月13日) 3.628.893.003 3.664.788.320 12.135 12.255 第23計算期間未日 (平成25年 9月13日) 3.628.893.003 3.664.788.320 12.135 12.255 第23計算期間未日 (平成25年 9月13日) 2.565.299.645 2.612.128.529 11.577 11.663 11.802 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826 11.826					有価証券	報告書(内国投資信託
第16計算期間末日 (平成25年 9月13日) 3,513,868,128 3,542,461,168 13,566 13,876 第16計算期間末日 (平成25年 4月16日) 3,765,487,832 3,788,479,582 13,606 13,816 第26計算期間末日 (平成25年 5月13日) 4,304,857,726 4,341,470,140 14,110 14,231 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,735,632,168 3,772,532,184 12,148 12,256 第22計算期間末日 (平成25年 8月13日) 3,628,003,003 3,664,788,330 12,135 12,255 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) 3,646,036,485 3,380,404,791 11,683 11,800 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) 2,585,329,645 2,612,128,529 11,577 11,837 第26計算期間末日 (平成25年 1月13日) 2,585,329,645 2,612,128,529 11,577 11,837 第26計算期間末日 (平成25年 1月13日) 2,0071,646,344 2,002,872,631 11,826 11,944 第27計算期間末日 (平成25年 1月14日) 2,078,859,243 2,0092,286,767 12,038 12,155 2,282計算期間末日 (平成25年 1月14日) 2,078,859,243 2,092,286,672 112,038 12,155 2,282計算期間末日 (平成26年 1月14日) 1,729,829,270 1,747,252,002 11,914 12,03 第32計算期間末日 (平成26年 1月14日) 1,122,4623 1,643,267,445 12,006 12,232 第28計算期間末日 (平成26年 1月13日) 1,729,829,270 1,747,252,002 11,914 12,03 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,861 1,415,647,781,195 12,246 12,328 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,861 1,415,647,267 12,224 第324計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,861 1,415,646,261 12,414 12,53 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,861 1,415,647,267 12,248 12,006 12,248 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,992,752,00 1,777,761,665 11,942 12,066 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,992,752,00 1,777,761,665 11,942 12,066 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 7,592,985,797 767,766,655 11,942 12,066 12,247 第33計算期間末日 (平成27年 6月13日) 7,592,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 7,592,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 7,592,985,797 767,796,257 11,776 11,987 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 484,761,983 648,443,679 11,986 11,981 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 352,361,400 551,004,722 11,776 11,986 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日) 449,205,303 651,004,722 11,776 11,986 第43計算期間末日 (平成27年 6月13日)	第16計算期間末日	(平成25年 1月15日)	1,868,869,155	1,884,971,079	12,767	12,877
第19計算期間末日 (平成25年 4月15日) 3,765,487,852 13,798,479,562 13,696 13,816 第20計算期間末日 (平成25年 5月13日) 4,304,857,726 4,341,470,140 14,110 14,238 別2計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,735,632,169 3,772,532,164 12,148 12,266 第22計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,736,823,003 3,664,788,320 12,135 12,256 第22計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,346,036,436 3,380,404,791 11,683 11,807 第23計算期間末日 (平成25年 9月13日) 2,565,329,645 2,612,128,529 11,577 11,697 第25計算期間末日 (平成25年 19月13日) 2,565,329,645 2,612,128,529 11,577 11,697 第25計算期間末日 (平成25年 19月13日) 2,564,460,458 2,529,872,631 11,826 11,944 第23計算期間末日 (平成25年 19月13日) 2,071,646,346 2,092,295,672 12,038 12,155 第28計算期間末日 (平成26年 1月13日) 2,071,646,346 2,092,295,672 12,038 12,205 第23計算期間末日 (平成26年 1月14日) 1,729,829,273 1,747,252,092 11,914 12,005 第33計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,886,093,157 1,905,127,112 11,891 12,01 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1,164,664,966 1,560,778,195 12,266 12,338 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1,164,064,966 1,560,778,195 12,266 12,338 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,865 1,415,602,778,195 12,266 12,338 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,446 第33計算期間末日 (平成27年 9月13日) 7,156,144,300 1,167,761,666 11,942 12,066 第33計算期間末日 (平成27年 9月13日) 7,159,285,737 767,761,666 11,942 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752	第17計算期間末日	(平成25年 2月13日)	2,864,124,515	2,888,077,477	13,153	13,263
第20計算期間末日 (平成25年 5月19日) 4,304,857,726 4,341,470,140 14,110 14,231 第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,735,632,168 3,772,532,184 12,148 12,268 第223計算期間末日 (平成25年 7月16日) 3,629,903,003 3,664,768,320 12,135 12,255 第223計算期間末日 (平成25年 8月13日) 3,346,903,648 3,330,404,791 11,663 11,600 12,255 第223計算期間末日 (平成25年 8月13日) 3,346,036,485 3,330,404,791 11,663 11,600 12,255 第223計算期間末日 (平成25年 10月15日) 2,564,860,456 2,529,872,631 11,577 11,693 第25計算期間末日 (平成25年11月13日) 2,564,447,420 2,386,840,020 11,622 11,744 第27計算期間末日 (平成25年11月13日) 2,071,646,344 2,092,295,672 12,039 12,155 第28計算期間末日 (平成26年1月14日) 2,076,859,243 2,099,299,768 12,205 12,235 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 1,886,083,157 1,965,127,112 11,891 12,015 第23計算期間末日 (平成26年 2月13日) 1,886,083,157 1,965,127,112 11,891 12,015 第23計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,729,829,270 1,747,252,092 11,914 12,039 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,384 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,865 1,415,461,261 12,414 12,33 第3計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,384 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,292 12,445 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 1,992,276,420 1,008,876,792 12,292 12,445 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 1,992,276,420 1,008,876,792 12,488 12,206 第35計算期間末日 (平成26年 10月14日) 396,611,513 945,512,730 12,064 11,546 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547 11,547	第18計算期間末日	(平成25年 3月13日)	3,513,958,128	3,542,461,185	13,561	13,671
第21計算期間末日 (平成25年 6月13日) 3,735,632,168 3,772,532,184 12,148 12,268 第22計算期間末日 (平成25年 7月16日) 3,628,903,003 3,664,788,320 12,138 12,258 第23計算期間末日 (平成25年 8月13日) 3,346,036,485 3,360,404,791 11,683 11,603 第24計算期間末日 (平成25年 10月15日) 2,565,329,645 2,612,128,529 111,577 11,638 11,903 第26計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,565,329,645 2,612,128,529 111,577 11,638 11,903 第26計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,504,460,458 2,529,872,631 11,826 111,944 第27計算期間末日 (平成25年11月13日) 2,362,474,420 2,386,640,020 11,622 11,744 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 2,071,646,344 2,092,295,672 12,039 12,155 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 1,726,659,243 2,099,298,766 12,206 12,326 第261計期間末日 (平成26年 1月14日) 1,729,829,270 1,747,252,092 11,914 12,015 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,729,829,270 1,747,252,092 11,914 12,015 第33計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1,545,664,964 1,560,778,195 12,264 12,286 第33計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,401,909,851 1,415,461,261 12,414 12,53 第3計算期間末日 (平成26年 9月16日) 1,127,723,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 1,126,714,430 1,167,761,605 11,942 12,066 第361計算期間末日 (平成26年 19月16日) 1,127,763,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第36計算期間末日 (平成26年11月13日) 1,565,144,360 1,167,761,605 11,942 12,066 第361計算期間末日 (平成26年11月13日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,209 第37計算期間末日 (平成26年11月13日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,209 第361計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 第39計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第42計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第42計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,189 第42計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,683,152 695,798,780 11,141 11,736 第42計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,683,152 695,798,780 11,141 11,176 11,189 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,683,152 695,798,780 11,141 11,176 11,189 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,683,152 695,798,780 11,141 11,176 11,189 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,671,975 444,470,666 11,881 11,776 11,199 第43計算期間末日 (平成27年 8月13日) 684,671,975 495,686,651 11,079 11,198 第43計開間末日 (平成27年 8月13日) 352,605,707 377,303,268 9,862 9,944 11,176 11,189 11,189 11,141 11,180 11,180 11,180 11,180 11,180 11,1	第19計算期間末日	(平成25年 4月15日)	3,765,487,832	3,798,479,582	13,696	13,816
#22計算期間末日 (平成25年 7月16日) 3,628,903,003 3,664,788,320 12,135 12,255	第20計算期間末日	(平成25年 5月13日)	4,304,857,726	4,341,470,140	14,110	14,230
親22計算期間末日 (平成25年 8月13日) 3,346,036,485 3,380,404,791 11,683 11,800 第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) 2,585,329,645 2,612,128,529 11,577 11,695 第26計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,504,460,458 2,529,872,631 11,826 111,944 第26計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,504,460,468 2,529,872,631 11,826 111,944 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 2,074,646,344 2,092,295,672 12,039 12,155 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,231 12,2	第21計算期間末日	(平成25年 6月13日)	3,735,632,169	3,772,532,184	12,148	12,268
第24計算期間末日 (平成25年 9月13日) 2,585,329,645 2,612,128,529 11,577 11,665 第25計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,504,460,458 2,529,872,631 11,826 11,944 第25計算期間末日 (平成25年11月13日) 2,362,447,420 2,386,840,020 11,622 11,742 第727首算期間末日 (平成25年12月13日) 2,071,646,344 2,092,295,672 12,039 12,155 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 2,078,859,243 2,099,298,768 12,205 12,325 第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 1,886,033,157 1,905,127,112 11,881 12,011 12,03 第33計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,866,033,157 1,905,127,112 11,881 12,011 12,03 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,729,829,270 1,747,252,092 11,914 12,03 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,645,654,964 1,560,778,195 12,264 12,389 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,389 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,101,909,851 1,415,461,281 12,414 12,53 第34計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,155,144,360 1,167,761,666 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,606 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 1,155,144,360 1,167,761,666 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年11月15日) 999,276,420 1,008,878,792 12,486 12,606 12,373 12,084 12,509 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,752 12,7	第22計算期間末日	(平成25年 7月16日)	3,628,903,003	3,664,788,320	12,135	12,255
第26計算期間末日 (平成25年1月15日) 2,504,460,456 2,529,872,631 11,826 11,944 第26計算期間末日 (平成25年11月13日) 2,362,447,420 2,386,840,020 11,622 11,744 第27計算期間末日 (平成25年12月13日) 2,071,646,344 2,092,295,672 12,039 12,155 第26計算期間末日 (平成26年1月14日) 2,073,859,243 2,099,298,766 12,205 12,325 第26計算期間末日 (平成26年2月13日) 1,886,093,157 1,905,127,112 11,891 12,01 第30計算期間末日 (平成26年3月13日) 1,786,093,157 1,905,127,112 11,891 12,01 第30計算期間末日 (平成26年4月14日) 1,627,124,623 1,643,267,446 12,095 12,216 第23計算期間末日 (平成26年6月13日) 1,1646,654,964 1,650,778,195 12,264 12,235 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 1,1641,664,964 1,1560,778,195 12,264 12,329 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年6月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 398,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 398,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年10月14日) 398,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 14,13 排別間末日 (平成27年1月13日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第41計算期間末日 (平成27年1月13日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第41計算期間末日 (平成27年6月13日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第41計算期間末日 (平成27年6月13日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第41計算期間末日 (平成27年6月13日) 688,683,152 695,798,780 111,414 11,53 第42計算期間末日 (平成27年6月13日) 688,683,152 695,798,780 111,414 11,53 第43計算期間末日 (平成27年6月13日) 688,683,152 695,798,780 111,414 11,53 第43計算期間末日 (平成27年6月13日) 684,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第41計算期間末日 (平成27年7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第43計算期間末日 (平成27年7月13日) 489,761,975 441,346,757 10,100 10,300 第43計算期間末日 (平成27年7月13日) 489,761,975 441,346,757 10,100 10,300 第43計算期間末日 (平成27年1月13日) 429,295,781 443,422,908 10,442 10,566 第51計算期間末日 (平成28年3月14日) 429,295,781 443,422,908 10,442 10,566 第51計算期間末日 (平成28年3月14日) 436,204,755 441,346,757 10,160 11,90 11,916 第53計算期間末日 (平成28年3月14日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第51計算期間末日 (平成28年3月14日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,467 9,558 11,464 9,365 11,464 9,360	第23計算期間末日	(平成25年 8月13日)	3,346,036,485	3,380,404,791	11,683	11,803
第26計算期間末日 (平成26年1月13日) 2、362、447、420 2、386、840、020 11、622 11、744 第27計算期間末日 (平成26年12月13日) 2、071、646、344 2、092、295、672 12、039 12、155 第28計算期間末日 (平成26年1月14日) 2、078、859、243 2、099、298、768 12、205 12、325 第28計算期間末日 (平成26年2月13日) 1、886、093、157 1、905、127、112 11、891 12、01 第30計算期間末日 (平成26年3月13日) 1、729、829、270 1、747、252、092 11、914 12、03 第31計算期間末日 (平成26年3月13日) 1、729、829、270 1、747、252、092 11、914 12、03 第31計算期間末日 (平成26年5月13日) 1、645、654、964 1、560、778、195 12、264 12、384 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 1、645、654、964 1、560、778、195 12、244 12、384 第33計算期間末日 (平成26年6月13日) 1、401、909、851 1、415、461、261 12、414 12、414 第35計算期間末日 (平成26年8月13日) 1、156、164、40 13、164、267、445 12、40 12、40 12、384 第35計算期間末日 (平成26年8月13日) 1、156、144、360 1、167、761、665 11、942 12、066 第36計算期間末日 (平成26年9月16日) 999、276、420 1、008、878、792 12、438 12、60 第37計算期間末日 (平成26年1月13日) 995、276、240 1、008、878、792 12、488 12、60 第37計算期間末日 (平成26年1月13日) 919、259、208 927、909、422 12、752 12、87、第39計算期間末日 (平成27年1月13日) 759、998、797 767、796、257 11、676 11、799 第41計算期間末日 (平成27年2月13日) 759、985、797 767、796、257 11、676 11、799 第41計算期間末日 (平成27年4月13日) 688、683、152 695、798、780 11、414 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11、614 11 11、614 11 11、614 11 11、614 11 11、614 11 11、614 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	第24計算期間末日	(平成25年 9月13日)	2,585,329,645	2,612,128,529	11,577	11,697
第27計算期間未日 (平成26年12月13日) 2、071、646、344 2、092、295、672 12、039 12、155 第28計算期間未日 (平成26年1月14日) 2、078、859、243 2、099、298、768 12、205 12、325 第29計算期間未日 (平成26年2月13日) 1、866、093、157 1、905、127、112 11、891 12、011 第30計算期間未日 (平成26年3月13日) 1、729、829、270 1、747、252、092 11、914 12、03年 第31計算期間未日 (平成26年4月14日) 1、627、124、623 1、643、267、445 12、095 12、215 第32計算期間未日 (平成26年4月14日) 1、627、124、623 1、643、267、445 12、095 12、215 第32計算期間未日 (平成26年6月13日) 1、545、654、964 1、560、778、195 12、264 12、38年 第33計算期間未日 (平成26年6月13日) 1、401、909、851 1、415、461、261 12、414 12、53年 第33計算期間未日 (平成26年6月13日) 1、156、144、360 1、167、761、665 11、942 12、066 第36計算期間未日 (平成26年9月16日) 999、276、420 1、008、878、792 12、488 12、606 第33計算期間未日 (平成26年9月16日) 999、276、420 1、008、878、792 12、488 12、606 第33計算期間未日 (平成26年1月15日) 919、259、208 927、909、422 12、752 12、873 第3計算期間未日 (平成26年1月15日) 759、298、227 767、046、441 11、760 11、884 第41計算期間未日 (平成27年2月13日) 759、985、797 767、796、257 11、676 11、798 第41計算期間未日 (平成27年4月13日) 668、683、152 695、798、780 11、414 11、73年 11、7	第25計算期間末日	(平成25年10月15日)	2,504,460,458	2,529,872,631	11,826	11,946
第28計算期間末日 (平成26年 1月14日) 2、078,859,243 2、0.99,298,768 12、205 12、325 第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 1、886,093,157 1、905,127、112 11、891 12、015 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1、729,829,270 1、747,252、092 11、914 12、03- 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 1、627、124、623 1、643、267、445 12、095 12、215 第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1、545、654、964 1、560、778、195 12、264 12、384 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1、645、264、964 1、560、778、195 12、264 12、384 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1、645、264、964 1、560、778、195 12、264 12、384 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1、227、523、422 1、239、470、927 12、329 12、444 12、53 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1、156、144、360 1、167、761、665 11、942 12、066 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999、276、420 1、008、878、792 12、488 12、600 第36計算期間末日 (平成26年10月14日) 999、276、420 1、008、878、792 12、488 12、206 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 919、259、208 927、909、422 12、752 12、948 12、206 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 759、298、227 767、046、441 11、760 11、884 14 13 算期間末日 (平成27年 2月13日) 759、985、797 767、796、257 11、676 11、796 第41計算期間末日 (平成27年 3月13日) 722、103、257 729、695、190 11、414 11、53 第42計算期間末日 (平成27年 6月13日) 668、683、152 695、798、780 11、614 11、73 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 644、516、869 651、064、722 11、776 11、986 12、009 第44計算期間末日 (平成27年 8月13日) 644、516、869 651、064、722 11、776 11、986 第43計算期間末日 (平成27年 9月14日) 439、201、598、598 11、790 11、916 11、916 第43計算期間末日 (平成27年 9月14日) 439、201、985、6066、651 11、079 11、916 11、916 第43計算期間末日 (平成27年 1月13日) 489、761、975 445、066、651 11、079 11、916 第43計算期間末日 (平成27年 1月13日) 429、295、781 434、229、088 10、442 9、93、53 等期間末日 (平成27年 1月13日) 439、021、692 443、442、799 10、707 10、825 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 439、021、692 443、942、079 10、707 10、856 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 324、405、870 366,872、998 9、467 9、568 37、54計算期間末日 (平成28年 1月13日) 310、990、448 314、978、640 9、357 9、344 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 310、990、448 314、978、640 9、357 9、346 31 9、360 9、360 9、360 9、360 9 9、360 9 9、360 9 9、360 9 9、360 9 9、360 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	第26計算期間末日	(平成25年11月13日)	2,362,447,420	2,386,840,020	11,622	11,742
第29計算期間末日 (平成26年 2月13日) 1.886.093.157 1.905.127.112 11.891 12.011 第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1.729,829,270 1.747,252,092 11.914 12.03 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 1.627,124,623 1.643,267,445 12.095 12.211 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1.545,654,984 1.560,778,195 12.264 12.38 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1.401,909,851 1.415,461,261 12.414 12.53 第33計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1.227,523,422 1.239,470,927 12.329 12.446 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1.156,144,360 1.167,761,665 11.942 12.066 第35計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1.008,878,792 12.488 12.606 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12.084 12.20 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,877 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11.886 第40計算期間末日 (平成27年 2月13日) 759,985,797 767,796,257 11.676 11.796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 668,083,152 695,798,780 11.614 11.73 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,083,152 695,798,780 11.614 11.73 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11.776 11.986 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11.986 11.986 第45計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 11.986 第50計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,756 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年 1月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第53計算期間末日 (平成27年1月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,918 11,91	第27計算期間末日	(平成25年12月13日)	2,071,646,344	2,092,295,672	12,039	12,159
第30計算期間末日 (平成26年 3月13日) 1,729,829,270 1,747,252,092 11,914 12,036 第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 1,627,124,623 1,643,267,445 12,095 12,215 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,388 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,851 1,415,461,261 12,414 12,533 第3計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,339 12,446 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,606 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,877 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,888 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,779 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,083,152 695,798,780 11,614 11,773 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,669 651,084,722 11,776 11,986 14,81前期末日 (平成27年 6月15日) 644,516,669 651,084,722 11,770 11,986 12,106 第45計算期間末日 (平成27年 7月13日) 653,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第46計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 11,096 第49計算期間末日 (平成27年 1月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,916 第45計算期間末日 (平成27年 1月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,916 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第53計算期間末日 (平成27年1月13日) 32,405,870 356,872,988 9,467 9,885 第53計算期間末日 (平成27年1月13日) 32,405,870 366,872,988 9,467 9,886 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 32,405,870 366,872,988 9,467 9,886 第55計算期間末日 (平成28年 1月13日) 32,405,870 366,872,988 9,467 9,886 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 32,405,870 366,872,988 9,467 9,886 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 31,499,448 314,978,640 9,357 9,444 第66計算期間末日 (平成28年 4月13日) 31,995,473 326,037,389 9,560 9,886 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,340 9,340	第28計算期間末日	(平成26年 1月14日)	2,078,859,243	2,099,298,768	12,205	12,325
第31計算期間末日 (平成26年 4月14日) 1,627,124,623 1,643,267,445 12,095 12,215 第32計算期間末日 (平成26年 5月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,386 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,851 1,415,461,261 12,414 12,533 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,600 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,200 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,877 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第45計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,086,651 11,079 11,196 第48計算期間末日 (平成27年 1月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 368,72,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,377 9,320 9,444 第565計算期間末日 (平成28年 3月14日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,370 9,444 \$6561 \$\$1,975 9,320 9,367 9,377 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,444 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,347 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,347 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,347 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,347 \$\$6561 \$\$11,975 9,320 9,367 9,367 \$\$661 \$\$11,975 9,320 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,36	第29計算期間末日	(平成26年 2月13日)	1,886,093,157	1,905,127,112	11,891	12,011
第32計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,545,654,964 1,560,778,195 12,264 12,583 第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,851 1,415,461,261 12,414 12,533 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,444 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,066 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,600 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,200 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,877 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,866 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,886 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第48計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,196 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第50計算期間末日 (平成27年 1月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第51計算期間末日 (平成27年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,586 第53計算期間末日 (平成27年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,586 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,586 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,444	第30計算期間末日	(平成26年 3月13日)	1,729,829,270	1,747,252,092	11,914	12,034
第33計算期間末日 (平成26年 6月13日) 1,401,909,851 1,415,461,261 12,414 12,532 第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,445 第35計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,065 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,608 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,873 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第43計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,007 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 11,079 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,565 9,944 第55計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 366,872,988 9,467 9,565 9,944 第55計算期間末日 (平成28年 1月13日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,965 9,564 11,561 11,079 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,3	第31計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,627,124,623	1,643,267,445	12,095	12,215
第34計算期間末日 (平成26年 7月14日) 1,227,523,422 1,239,470,927 12,329 12,444 第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,062 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,608 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年10月14日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,007 第44計算期間末日 (平成27年 6月15日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,986 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年 1月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,565 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,965 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,369 9,560 9,686 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,444 314,978,640 9,357 9,474 第56計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,444 314,978,640 9,357 9,474 \$856計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,444 314,978,640 9,357 9,474 \$856計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,444 314,978,640 9,357 9,474	第32計算期間末日	(平成26年 5月13日)	1,545,654,964	1,560,778,195	12,264	12,384
第36計算期間末日 (平成26年 8月13日) 1,156,144,360 1,167,761,665 11,942 12,062 第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,608 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,206 第38計算期間末日 (平成26年1月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,866 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第44計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第43計算期間末日 (平成27年 2月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,736 第44計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,007 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 3月14日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,866 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,474 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,444	第33計算期間末日	(平成26年 6月13日)	1,401,909,851	1,415,461,261	12,414	12,534
第36計算期間末日 (平成26年 9月16日) 999,276,420 1,008,878,792 12,488 12,606 第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,896 第44計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第44計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,534 11,5	第34計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,227,523,422	1,239,470,927	12,329	12,449
第37計算期間末日 (平成26年10月14日) 936,611,513 945,912,730 12,084 12,204 第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 第38計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,860 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,000 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,190 第49計算期間末日 (平成27年 1月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第51計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,563 第53計算期間末日 (平成28年 1月13日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第551計算期間末日 (平成28年 3月14日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,444	第35計算期間末日	(平成26年 8月13日)	1,156,144,360	1,167,761,665	11,942	12,062
第38計算期間末日 (平成26年11月13日) 919,259,208 927,909,422 12,752 12,872 139計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,886 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,000 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第46計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,100 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第46計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,1916 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年1月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,583 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 4月13日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,444 \$556計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,444	第36計算期間末日	(平成26年 9月16日)	999,276,420	1,008,878,792	12,488	12,608
第39計算期間末日 (平成26年12月15日) 759,298,227 767,046,441 11,760 11,880 第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,000 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,916 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 \$556計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第556計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,444	第37計算期間末日	(平成26年10月14日)	936,611,513	945,912,730	12,084	12,204
第40計算期間末日 (平成27年 1月13日) 759,985,797 767,796,257 11,676 11,796 第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 11,734 11,841 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,007 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,195 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,566 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第551計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,686 \$555計算期間末日 (平成28年 4月13日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,686 \$555計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第566計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,446	第38計算期間末日	(平成26年11月13日)	919,259,208	927,909,422	12,752	12,872
第41計算期間末日 (平成27年 2月13日) 722,103,257 729,695,190 11,414 11,534 第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,000 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,190 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,580 <td>第39計算期間末日</td> <td>(平成26年12月15日)</td> <td>759,298,227</td> <td>767,046,441</td> <td>11,760</td> <td>11,880</td>	第39計算期間末日	(平成26年12月15日)	759,298,227	767,046,441	11,760	11,880
第42計算期間末日 (平成27年 3月13日) 688,683,152 695,798,780 11,614 11,734 第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,00 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,190 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477	第40計算期間末日	(平成27年 1月13日)	759,985,797	767,796,257	11,676	11,796
第43計算期間末日 (平成27年 4月13日) 668,023,343 674,770,666 11,881 12,000 第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,190 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第41計算期間末日	(平成27年 2月13日)	722,103,257	729,695,190	11,414	11,534
第44計算期間末日 (平成27年 5月13日) 644,516,869 651,084,722 11,776 11,896 第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,661 11,079 11,190 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第52計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第55計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,580 第55計算期間末日 (平成28年 5月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,470	第42計算期間末日	(平成27年 3月13日)	688,683,152	695,798,780	11,614	11,734
第45計算期間末日 (平成27年 6月15日) 642,015,985 648,443,679 11,986 12,106 第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,916 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,199 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 3月14日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第55計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第43計算期間末日	(平成27年 4月13日)	668,023,343	674,770,666	11,881	12,001
第46計算期間末日 (平成27年 7月13日) 553,251,400 558,882,328 11,790 11,910 第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,193 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,470 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第44計算期間末日	(平成27年 5月13日)	644,516,869	651,084,722	11,776	11,896
第47計算期間末日 (平成27年 8月13日) 489,761,975 495,066,651 11,079 11,199 第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,946 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第45計算期間末日	(平成27年 6月15日)	642,015,985	648,443,679	11,986	12,106
第48計算期間末日 (平成27年 9月14日) 436,204,755 441,346,575 10,180 10,300 第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第46計算期間末日	(平成27年 7月13日)	553,251,400	558,882,328	11,790	11,910
第49計算期間末日 (平成27年10月13日) 429,295,781 434,229,088 10,442 10,562 第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827 第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,470 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第47計算期間末日	(平成27年 8月13日)	489,761,975	495,066,651	11,079	11,199
第50計算期間末日 (平成27年11月13日) 439,021,692 443,942,079 10,707 10,827	第48計算期間末日	(平成27年 9月14日)	436,204,755	441,346,575	10,180	10,300
第51計算期間末日 (平成27年12月14日) 372,750,777 377,303,268 9,825 9,945 第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,446	第49計算期間末日	(平成27年10月13日)	429,295,781	434,229,088	10,442	10,562
第52計算期間末日 (平成28年 1月13日) 352,405,870 356,872,988 9,467 9,587 第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第50計算期間末日	(平成27年11月13日)	439,021,692	443,942,079	10,707	10,827
第53計算期間末日 (平成28年 2月15日) 314,623,843 318,893,178 8,843 8,963 第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第51計算期間末日	(平成27年12月14日)	372,750,777	377,303,268	9,825	9,945
第54計算期間末日 (平成28年 3月14日) 321,995,473 326,037,389 9,560 9,680 第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第52計算期間末日	(平成28年 1月13日)	352,405,870	356,872,988	9,467	9,587
第55計算期間末日 (平成28年 4月13日) 310,990,448 314,978,640 9,357 9,477 第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第53計算期間末日	(平成28年 2月15日)	314,623,843	318,893,178	8,843	8,963
第56計算期間末日 (平成28年 5月13日) 304,998,000 308,925,177 9,320 9,440	第54計算期間末日	(平成28年 3月14日)	321,995,473	326,037,389	9,560	9,680
	第55計算期間末日	(平成28年 4月13日)	310,990,448	314,978,640	9,357	9,477
第57計算期間末日 (平成28年 6月13日) 294,805,171 298,653,881 9,192 9,312	第56計算期間末日	(平成28年 5月13日)	304,998,000	308,925,177	9,320	9,440
	第57計算期間末日	(平成28年 6月13日)	294,805,171	298,653,881	9,192	9,312

第58計算期間末日第59計算期間末日	(平成28年 7月13日)	294,140,750	297,995,217	9,157	9,277
	(T. # 00/F 0 D.4 F.D.)				
77 + 77 HD BB	(平成28年 8月15日)	279,581,348	283,298,661	9,025	9,145
第60計算期間末日	(平成28年 9月13日)	267,727,184	271,296,064	9,002	9,122
第61計算期間末日	(平成28年10月13日)	288,190,411	291,955,774	9,184	9,304
第62計算期間末日	(平成28年11月14日)	319,498,475	323,818,252	8,875	8,995
第63計算期間末日	(平成28年12月13日)	393,339,311	398,140,834	9,830	9,950
第64計算期間末日	(平成29年 1月13日)	386,132,226	390,891,020	9,737	9,857
第65計算期間末日	(平成29年 2月13日)	385,024,273	389,690,512	9,902	10,022
第66計算期間末日	(平成29年 3月13日)	379,707,952	384,318,729	9,882	10,002
第67計算期間末日	(平成29年 4月13日)	378,678,476	383,411,702	9,601	9,721
第68計算期間末日	(平成29年 5月15日)	390,209,463	394,915,987	9,949	10,069
第69計算期間末日	(平成29年 6月13日)	438,361,175	443,897,713	9,501	9,621
第70計算期間末日	(平成29年 7月13日)	568,978,328	576,049,957	9,655	9,775
第71計算期間末日	(平成29年 8月14日)	684,290,199	693,102,297	9,318	9,438
第72計算期間末日	(平成29年 9月13日)	824,854,659	835,243,528	9,528	9,648
第73計算期間末日	(平成29年10月13日)	885,075,843	896,217,842	9,532	9,652
第74計算期間末日	(平成29年11月13日)	1,009,726,626	1,022,490,986	9,493	9,613
第75計算期間末日	(平成29年12月13日)	1,162,377,696	1,176,944,297	9,576	9,696
第76計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,188,877,245	1,203,768,841	9,580	9,700
第77計算期間末日	(平成30年 2月13日)	1,300,931,112	1,318,312,751	8,981	9,101
第78計算期間末日	(平成30年 3月13日)	1,283,177,556	1,300,859,517	8,708	8,828
第79計算期間末日	(平成30年 4月13日)	1,237,792,521	1,255,002,583	8,631	8,751
第80計算期間末日	(平成30年 5月14日)	1,218,695,940	1,236,044,753	8,430	8,550
第81計算期間末日	(平成30年 6月13日)	1,190,618,355	1,207,864,113	8,285	8,405
第82計算期間末日	(平成30年 7月13日)	1,099,829,290	1,116,143,578	8,090	8,210
第83計算期間末日	(平成30年 8月13日)	984,679,739	999,752,270	7,840	7,960
第84計算期間末日	(平成30年 9月13日)	922,187,167	936,815,270	7,565	7,685
第85計算期間末日	(平成30年10月15日)	905,799,352	916,562,909	7,574	7,664
第86計算期間末日	(平成30年11月13日)	879,840,832	890,153,149	7,679	7,769
第87計算期間末日	(平成30年12月13日)	858,532,395	868,709,164	7,593	7,683
第88計算期間末日	(平成31年 1月15日)	829,832,338	839,984,855	7,356	7,446
第89計算期間末日	(平成31年 2月13日)	905,311,012	916,061,877	7,579	7,669
第90計算期間末日	(平成31年 3月13日)	902,146,890	912,810,787	7,614	7,704
第91計算期間末日	(平成31年 4月15日)	933,658,714	944,595,935	7,683	7,773
第92計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	889,011,733	899,966,570	7,304	7,394
第93計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	922,598,586	934,051,931	7,250	7,340
第94計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	970,596,947	982,421,939	7,387	7,477
第95計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	941,372,208	953,782,288	6,827	6,917
第96計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	998,532,301	1,011,278,900	7,050	7,140
第97計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,032,313,467	1,041,128,505	7,026	7,086
第98計算期間末日	(令和 1年11月13日)	1,003,109,633	1,011,541,943	7,138	7,198
第99計算期間末日	(令和 1年12月13日)	977,783,781	986,000,208	7,140	7,200

				有個証分	報告書(内国投資信託)
第100計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	997,892,393	1,005,988,843	7,395	7,455
第101計算期間末日	(令和 2年 2月13日)	968,289,535	976,202,762	7,342	7,402
第102計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	763,290,726	770,916,387	6,006	6,066
第103計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	664,958,729	672,228,363	5,488	5,548
第104計算期間末日	(令和 2年 5月13日)	691,575,632	698,818,256	5,729	5,789
第105計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	754,598,191	761,894,445	6,205	6,265
第106計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	734,854,236	741,939,968	6,223	6,283
第107計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	711,416,042	718,194,088	6,298	6,358
第108計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	688,888,220	695,489,314	6,262	6,322
第109計算期間末日	(令和 2年10月13日)	683,810,966	688,194,725	6,239	6,279
第110計算期間末日	(令和 2年11月13日)	701,620,095	706,007,099	6,397	6,437
第111計算期間末日	(令和 2年12月14日)	717,123,124	721,463,379	6,609	6,649
第112計算期間末日	(令和 3年 1月13日)	706,074,653	710,346,859	6,611	6,651
第113計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	678,125,700	682,150,402	6,740	6,780
第114計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	667,945,242	671,873,720	6,801	6,841
第115計算期間末日	(令和 3年 4月13日)	639,892,483	643,689,040	6,742	6,782
第116計算期間末日	(令和 3年 5月13日)	654,381,922	658,184,804	6,883	6,923
第117計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	643,925,876	647,612,660	6,986	7,026
	令和 2年 6月末日	763,296,598		6,282	
	7月末日	707,616,508		6,180	
	8月末日	715,254,353		6,334	
	9月末日	679,009,266		6,192	
	10月末日	674,119,954		6,147	
	11月末日	715,906,841		6,503	
	12月末日	709,031,628		6,627	
	令和 3年 1月末日	698,303,497		6,630	
	2月末日	671,281,631		6,783	
	3月末日	650,248,901		6,846	
	4月末日	651,807,641		6,850	
	5月末日	663,404,743		7,015	
	6月末日	636,810,362		6,917	

【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	В
第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	110円
第6計算期間	110円

	有恤 证 分 牧 古 音 (内 国 投 頁 15 計
第7計算期間	110円
第8計算期間	110円
第9計算期間	110円
第10計算期間	110円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円
第17計算期間	110円
第18計算期間	110円
第19計算期間	120円
第20計算期間	120円
第21計算期間	120円
第22計算期間	120円
第23計算期間	120円
第24計算期間	120円
第25計算期間	120円
第26計算期間	120円
第27計算期間	120円
第28計算期間	120円
第29計算期間	120円
第30計算期間	120円
第31計算期間	120円
第32計算期間	120円
第33計算期間	120円
第34計算期間	120円
第35計算期間	120円
第36計算期間	120円
第37計算期間	120円
第38計算期間	120円
第39計算期間	120円
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円

第49計算期間 第50計算期間 第53計算期間 第53計算期間 第53計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第56計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間	
第51計算期間 第52計算期間 第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間	120円
第52計算期間 第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第65計算期間 第61計算期間 第61計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第78計算期間	120円
第63計算期間 第65計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第55計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第69計算期間 第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間	120円
第64計算期間 第55計算期間 第57計算期間 第57計算期間 第58計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第60計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第64計算期間 第65計算期間 第65計算期間 第65計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第77計算期間	120円
第65計算期間 第56計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第61計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第64計算期間 第65計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第70計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間	120円
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第61計算期間 第63計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間	120円
第57計算期間 第58計算期間 第60計算期間 第61計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第75計算期間	120円
第56計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第75計算期間	120円
第69計算期間 第60計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第70計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間	120円
第60計算期間 第62計算期間 第62計算期間 第63計算期間 第65計算期間 第65計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間	120円
第61計算期間 第62計算期間 第64計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第67計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第75計算期間 第77計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間	120円
第62計算期間 第64計算期間 第65計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間	120円
第63計算期間 第64計算期間 第66計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間	120円
第64計算期間 第65計算期間 第66計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間	120円
第65計算期間 第67計算期間 第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間 第77計算期間 第72計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間	120円
第66計算期間 第68計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間	120円
第67計算期間 第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第71計算期間 第73計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第78計算期間 第78計算期間	120円
第68計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間	120円
第69計算期間 第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第78計算期間 第80計算期間	120円
第70計算期間 第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第80計算期間 第81計算期間	120円
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第76計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間	120円
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第77計算期間 第79計算期間 第80計算期間	120円
第73計算期間 第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間	120円
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間	120円
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間	120円
第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間	120円
第77計算期間 第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間	120円
第78計算期間 第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間	120円
第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間	120円
第80計算期間 第81計算期間	120円
第81計算期間	120円
	120円
第97計算期間	120円
第82計算期間	120円
第83計算期間	120円
第84計算期間	120円
第85計算期間	90円
第86計算期間	90円
第87計算期間	90円
第88計算期間	90円
第89計算期間	90円
第90計算期間	90円

	有価証券報告書(内国投資信託
第91計算期間	90円
第92計算期間	90円
第93計算期間	90円
第94計算期間	90円
第95計算期間	90円
第96計算期間	90円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円
第101計算期間	60円
第102計算期間	60円
第103計算期間	60円
第104計算期間	60円
第105計算期間	60円
第106計算期間	60円
第107計算期間	60円
第108計算期間	60円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円
第115計算期間	40円
第116計算期間	40円
第117計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.37
第2計算期間	3.62
第3計算期間	2.60
第4計算期間	1.07
第5計算期間	7.37
第6計算期間	7.57
第7計算期間	2.94
第8計算期間	2.12
第9計算期間	4.70
第10計算期間	3.19

	有侧趾分報合書(內国投資信託
第11計算期間	1.86
第12計算期間	1.97
第13計算期間	4.31
第14計算期間	1.63
第15計算期間	7.11
第16計算期間	10.57
第17計算期間	3.88
第18計算期間	3.93
第19計算期間	1.88
第20計算期間	3.89
第21計算期間	13.05
第22計算期間	0.88
第23計算期間	2.73
第24計算期間	0.11
第25計算期間	3.18
第26計算期間	0.71
第27計算期間	4.62
第28計算期間	2.37
第29計算期間	1.58
第30計算期間	1.20
第31計算期間	2.52
第32計算期間	2.38
第33計算期間	2.20
第34計算期間	0.28
第35計算期間	2.16
第36計算期間	5.57
第37計算期間	2.27
第38計算期間	6.52
第39計算期間	6.83
	0.30
	1.21
	2.80
	3.33
	0.12
第45計算期間	2.80
第46計算期間	0.63
第47計算期間	5.01
第48計算期間	7.03
第49計算期間	3.75
第50計算期間	3.68
第51計算期間	7.11
第52計算期間	2.42
기가스는 H I 커뮤지키먼	2.72

第53計算期間	5.32
第54計算期間	9.46
第55計算期間	0.86
第56計算期間	0.88
第57計算期間	0.08
第58計算期間	0.92
第59計算期間	0.13
第60計算期間	1.07
第61計算期間	3.35
第62計算期間	2.05
第63計算期間	12.11
第64計算期間	0.27
第65計算期間	2.92
第66計算期間	1.00
第67計算期間	1.62
第68計算期間	4.87
第69計算期間	3.29
第70計算期間	2.88
第71計算期間	2.24
第72計算期間	3.54
第73計算期間	1.30
第74計算期間	0.84
第75計算期間	2.13
第76計算期間	1.29
第77計算期間	5.00
第78計算期間	1.70
第79計算期間	0.49
第80計算期間	0.93
第81計算期間	0.29
第82計算期間	0.90
第83計算期間	1.60
第84計算期間	1.97
第85計算期間	1.30
第86計算期間	2.57
第87計算期間	0.05
第88計算期間	1.93
第89計算期間	4.25
第90計算期間	1.64
第91計算期間	2.08
第92計算期間	3.76
第93計算期間	0.49
第94計算期間	3.13

	· 有個証券報告書(內国投資信託
第95計算期間	6.36
第96計算期間	4.58
第97計算期間	0.51
第98計算期間	2.44
第99計算期間	0.86
第100計算期間	4.41
第101計算期間	0.09
第102計算期間	17.37
第103計算期間	7.62
第104計算期間	5.48
第105計算期間	9.35
第106計算期間	1.25
第107計算期間	2.16
第108計算期間	0.38
第109計算期間	0.27
第110計算期間	3.17
第111計算期間	3.93
第112計算期間	0.63
第113計算期間	2.55
第114計算期間	1.49
第115計算期間	0.27
第116計算期間	2.68
第117計算期間	2.07

(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	106,423,936		106,423,936
第2計算期間	6,982,869	13,242	113,393,563
第3計算期間	11,459,421	9,380	124,843,604
第4計算期間	52,608,544	5,616,522	171,835,626
第5計算期間	28,219,286	65,740,199	134,314,713
第6計算期間	310,628,744	27,554,937	417,388,520
第7計算期間	1,442,199,920	195,707	1,859,392,733
第8計算期間	584,742,106	19,539,733	2,424,595,106
第9計算期間	110,361,942	33,493,551	2,501,463,497
第10計算期間	57,562,699	57,079,083	2,501,947,113
第11計算期間	39,132,549	322,492,927	2,218,586,735
第12計算期間	112,670,694	100,146,764	2,231,110,665
第13計算期間	45,987,700	288,067,227	1,989,031,138

			<u> 有侧趾分散古者(内国投真后式</u>
第14計算期間	78,384,857	314,417,560	1,752,998,435
第15計算期間	416,517,687	427,590,575	1,741,925,547
第16計算期間	268,893,614	547,007,834	1,463,811,327
第17計算期間	923,385,245	209,654,547	2,177,542,025
第18計算期間	602,752,525	189,107,546	2,591,187,004
第19計算期間	449,424,407	291,298,833	2,749,312,578
第20計算期間	543,208,838	241,486,836	3,051,034,580
第21計算期間	409,700,949	385,734,254	3,075,001,275
第22計算期間	24,775,646	109,333,781	2,990,443,140
第23計算期間	34,759,582	161,177,183	2,864,025,539
第24計算期間	12,953,990	643,739,141	2,233,240,388
第25計算期間	13,343,435	128,902,669	2,117,681,154
第26計算期間	21,962,183	106,926,632	2,032,716,705
第27計算期間	5,363,053	317,302,393	1,720,777,365
第28計算期間	83,839,782	101,323,329	1,703,293,818
第29計算期間	2,032,557	119,163,430	1,586,162,945
第30計算期間	4,940,312	139,201,411	1,451,901,846
第31計算期間	2,823,254	109,489,923	1,345,235,177
第32計算期間	7,688,281	92,654,132	1,260,269,326
第33計算期間	5,823,972	136,809,109	1,129,284,189
第34計算期間	2,240,557	135,899,281	995,625,465
第35計算期間	2,994,026	30,510,721	968,108,770
第36計算期間	21,305,565	189,216,652	800,197,683
第37計算期間	22,414,155	47,510,385	775,101,453
第38計算期間	821,139	55,071,403	720,851,189
第39計算期間	2,232,683	77,399,347	645,684,525
第40計算期間	11,672,579	6,485,390	650,871,714
第41計算期間	2,429,551	20,640,105	632,661,160
第42計算期間	1,599,000	41,291,108	592,969,052
第43計算期間	1,824,742	32,516,813	562,276,981
第44計算期間	742,086	15,697,959	547,321,108
第45計算期間	3,950,661	15,630,558	535,641,211
第46計算期間	1,872,827	68,270,022	469,244,016
第47計算期間	719,081	27,906,685	442,056,412
第48計算期間	2,139,564	15,710,945	428,485,031
第49計算期間	2,178,506	19,554,585	411,108,952
第50計算期間	775,454	1,852,073	410,032,333
第51計算期間	741,130	31,399,155	379,374,308
第52計算期間	2,489,272	9,603,672	372,259,908
第53計算期間	1,312,910	17,794,824	355,777,994
第54計算期間	1,386,171	20,337,794	336,826,371
第55計算期間	1,295,415	5,772,371	332,349,415

			<u> </u>
第56計算期間	967,036	6,051,634	
第57計算期間	1,573,929	8,112,881	320,725,865
第58計算期間	3,368,601	2,888,867	321,205,599
第59計算期間	980,312	12,409,775	309,776,136
第60計算期間	9,250,695	21,620,112	297,406,719
第61計算期間	17,967,788	1,594,188	313,780,319
第62計算期間	47,878,284	1,677,108	359,981,495
第63計算期間	40,707,170	561,698	400,126,967
第64計算期間	2,561,687	6,122,441	396,566,213
第65計算期間	8,165,394	15,878,295	388,853,312
第66計算期間	1,207,002	5,828,869	384,231,445
第67計算期間	13,814,438	3,610,300	394,435,583
第68計算期間	8,321,595	10,546,787	392,210,391
第69計算期間	90,631,484	21,463,674	461,378,201
第70計算期間	141,526,853	13,602,590	589,302,464
第71計算期間	155,739,269	10,700,178	734,341,555
第72計算期間	133,594,642	2,197,093	865,739,104
第73計算期間	118,183,838	55,422,950	928,499,992
第74計算期間	148,686,905	13,490,182	1,063,696,715
第75計算期間	157,876,235	7,689,488	1,213,883,462
第76計算期間	120,974,425	93,891,496	1,240,966,391
第77計算期間	223,418,584	15,915,052	1,448,469,923
第78計算期間	62,900,651	37,873,776	1,473,496,798
第79計算期間	57,896,962	97,221,914	1,434,171,846
第80計算期間	19,725,497	8,162,888	1,445,734,455
第81計算期間	14,126,186	22,714,086	1,437,146,555
第82計算期間	42,597,912	120,220,444	1,359,524,023
第83計算期間	14,068,864	117,548,610	1,256,044,277
第84計算期間	12,776,525	49,812,166	1,219,008,636
第85計算期間	14,894,954	37,952,702	1,195,950,888
第86計算期間	7,363,631	57,501,477	1,145,813,042
第87計算期間	4,606,039	19,666,888	1,130,752,193
第88計算期間	5,682,568	8,377,285	1,128,057,476
第89計算期間	82,900,359	16,417,171	1,194,540,664
第90計算期間	21,501,007	31,164,163	1,184,877,508
第91計算期間	86,642,491	56,273,163	1,215,246,836
第92計算期間	6,395,260	4,437,912	1,217,204,184
第93計算期間	89,484,623	34,094,896	1,272,593,911
第94計算期間	87,189,664	45,895,555	1,313,888,020
第95計算期間	130,293,481	65,283,665	1,378,897,836
第96計算期間	73,234,097	35,843,105	1,416,288,828
第97計算期間	83,332,224	30,448,029	1,469,173,023

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

			有伽証券報告書(內国投資信託
第98計算期間	21,310,128	85,098,040	1,405,385,111
第99計算期間	49,628,102	85,608,680	1,369,404,533
第100計算期間	17,567,217	37,563,308	1,349,408,442
第101計算期間	15,141,224	45,678,411	1,318,871,255
第102計算期間	15,434,562	63,362,178	1,270,943,639
第103計算期間	9,313,414	68,651,343	1,211,605,710
第104計算期間	8,595,399	13,096,984	1,207,104,125
第105計算期間	9,184,813	246,515	1,216,042,423
第106計算期間	7,757,256	42,844,187	1,180,955,492
第107計算期間	8,492,604	59,773,711	1,129,674,385
第108計算期間	7,627,554	37,119,456	1,100,182,483
第109計算期間	6,963,838	11,206,442	1,095,939,879
第110計算期間	5,196,534	4,385,239	1,096,751,174
第111計算期間	4,547,432	16,234,681	1,085,063,925
第112計算期間	10,417,539	27,429,880	1,068,051,584
第113計算期間	5,726,955	67,602,913	1,006,175,626
第114計算期間	4,315,009	28,371,017	982,119,618
第115計算期間	3,266,508	36,246,857	949,139,269
第116計算期間	5,192,683	3,611,422	950,720,530
第117計算期間	7,949,411	36,973,914	921,696,027

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープールファンド > 】

(1)【投資状況】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,922,591	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		182,710	0.25
純資産総額		73,105,301	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 3年 6月30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 (%)
-----------	----	-----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

日本	親投資信託受マネー・マーケット・マザーファン	71,619,123	1.0182	72,922,592	1.0182	72,922,591	99.75
	益証券 ド						

(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 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(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3年6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23年12月13日)	1,000,168	1,000,168	10,002	10,002
第2計算期間末日	(平成24年 6月13日)	12,338,615	12,338,615	10,006	10,006
第3計算期間末日	(平成24年12月13日)	123,484,466	123,484,466	10,008	10,008
第4計算期間末日	(平成25年 6月13日)	155,570,011	155,570,011	10,007	10,007
第5計算期間末日	(平成25年12月13日)	41,143,736	41,143,736	10,009	10,009
第6計算期間末日	(平成26年 6月13日)	54,016,056	54,016,056	10,012	10,012
第7計算期間末日	(平成26年12月15日)	120,954,225	120,954,225	10,012	10,012
第8計算期間末日	(平成27年 6月15日)	30,755,806	30,755,806	10,011	10,011
第9計算期間末日	(平成27年12月14日)	23,586,656	23,586,656	10,009	10,009
第10計算期間末日	(平成28年 6月13日)	25,298,253	25,298,253	10,008	10,008
第11計算期間末日	(平成28年12月13日)	26,186,995	26,186,995	10,009	10,009
第12計算期間末日	(平成29年 6月13日)	80,083,680	80,083,680	10,008	10,008
第13計算期間末日	(平成29年12月13日)	77,176,734	77,176,734	10,007	10,007
第14計算期間末日	(平成30年 6月13日)	83,085,520	83,085,520	10,006	10,006

				有価証券	報告書(内国投資信託
第15計算期間末日	(平成30年12月13日)	86,694,902	86,694,902	10,005	10,005
第16計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	84,556,627	84,556,627	10,004	10,004
第17計算期間末日	(令和 1年12月13日)	80,620,844	80,620,844	10,003	10,003
第18計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	73,115,175	73,115,175	10,002	10,002
第19計算期間末日	(令和 2年12月14日)	73,110,146	73,110,146	10,001	10,001
第20計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	73,105,742	73,105,742	10,000	10,000
	令和 2年 6月末日	73,114,760		10,002	
	7月末日	73,113,904		10,001	
	8月末日	73,113,047		10,001	
	9月末日	73,132,399		10,001	
	10月末日	73,111,391		10,001	
	11月末日	73,110,533		10,001	
	12月末日	73,109,704		10,001	
	令和 3年 1月末日	73,108,875		10,001	
	2月末日	73,108,099		10,001	
	3月末日	80,812,982		10,001	
	4月末日	73,106,988		10,001	
	5月末日	73,106,129		10,000	
	6月末日	73,105,301		10,000	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

第19計算期間	0円
第20計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.02
第2計算期間	0.03
第3計算期間	0.01
第4計算期間	0.00
第5計算期間	0.01
第6計算期間	0.02
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.00
第9計算期間	0.01
第10計算期間	0.00
第11計算期間	0.00
第12計算期間	0.00
第13計算期間	0.00
第14計算期間	0.00
第15計算期間	0.00
第16計算期間	0.00
第17計算期間	0.00
第18計算期間	0.00
第19計算期間	0.00
第20計算期間	0.00

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000		1,000,000
第2計算期間	21,828,791	10,496,959	12,331,832
第3計算期間	180,745,463	69,687,609	123,389,686
第4計算期間	802,295,178	770,222,383	155,462,481
第5計算期間	558,429,395	672,785,045	41,106,831
第6計算期間	146,359,998	133,517,592	53,949,237
第7計算期間	375,940,554	309,083,326	120,806,465
第8計算期間	365,732,144	455,815,601	30,723,008
第9計算期間	69,071,428	76,228,985	23,565,451

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

第10計算期間	19,517,675	17,806,171	25,276,955
第11計算期間	18,159,047	17,271,572	26,164,430
第12計算期間	142,347,695	88,491,080	80,021,045
第13計算期間	20,023,633	22,923,119	77,121,559
第14計算期間	16,360,281	10,449,714	83,032,126
第15計算期間	60,645,724	57,023,791	86,654,059
第16計算期間	1,816,003	3,947,765	84,522,297
第17計算期間	4,590,941	8,519,158	80,594,080
第18計算期間	1,678,921	9,169,851	73,103,150
第19計算期間	40,366	40,366	73,103,150
第20計算期間	7,705,090	7,705,090	73,103,150

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

令和 3年 6月30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)		1,267,874,012	100.00
純資産総額		1,267,874,012	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

EDINET提出書類 三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

該当事項はありません。

参考情報

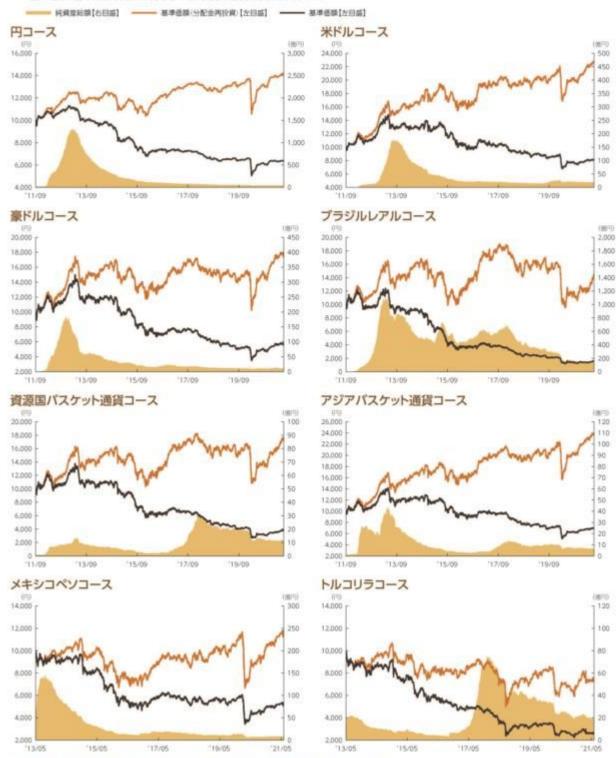


2021年6月30日現在

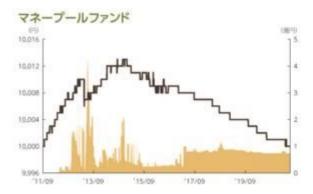
■基準価額・純資産の推移

2011年9月21日(設定日)~2021年6月30日(各ファンド(メキシコペソコース/トルコリラコースを除く)) 2013年5月29日(設定日)~2021年6月30日(メキシコペソコース/トルコリラコース)

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



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



■基準価額・純資産

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアル コース	資源国バスケット 通貨コース	アジアバスケット 通貨コース
基準価額	6,375円	8,173円	5,652円	1,619円	3,812円	6,917円
純資産総額	47.0億円	19.5億円	10.7億円	155.3億円	11.6億円	6.3億円
	メキシコペソ コース	トルコリラ	マネーブール ファンド			
基準価額	5,350円	2,602円	10,000円			
純資産総額	7.9億円	18.8億円	0.7億円			

[•]純資産総額は表示桁末満切捨て

■分配の推移

	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアル コース	資源国バスケット 通貨コース	アジアバスケット 通貨コース
2021年 6月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
2021年 5月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
2021年 4月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
2021年 3月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
2021年 2月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
2021年 1月	25円	50円	15円	10円	20円	40円
直近1年間累計	300円	660円	225円	150円	300円	540円
設定来累計	6,585円	10,910円	9,735円	12,150円	10,980円	11,840円

	メキシコペソ コース	トルコリラ		マネープール ファンド
2021年 6月	40円	25円	2021年 6月	0円
2021年 5月	40円	25円	2020年 12月	0円
2021年 4月	40円	25円	2020年 6月	0円
2021年 3月	40円	25円	2019年12月	0円
2021年 2月	40円	25円	2019年 6月	0円
2021年 1月	40円	25円	2018年12月	0円
直近1年間累計	480円	300円	設定来累計	0円
設定来累計	5,060円	5,365円	43	

[・]分配金は1万口当たり、税引前

100.0%

■主要な資産の状況

各ファンド(マネーブールファンドを除く)

資産構成	円コース	米ドルコース	家ドルコース	ブラジルレアルコース
外国投資信託	99.7%	99.4%	99.5%	99.3%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.2%	0.5%	0.4%	0.6%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
資産構成	資源国バスケット通貨コース	アジアバスケット通貨コース	メキシコベソコース	トルコリラコース
外国投資信託	99.0%	99.2%	99.5%	99.0%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	0.9%	0.7%	0.4%	0.9%

100.0%

100.0%

100.0%

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

	組入上位銘柄	クーポン	假選呂	比率
1	QNB FINANSBANK AS/TURKEY SR UNSEC 144A	6.8750%	2024/09/07	2.4%
2	WYNN MACAU LTD SR UNSEC 144A	5.5000%	2026/01/15	2.3%
3	RIO OIL FINANCE TRUST SEC 144A	8.2000%	2028/04/06	2.2%
4	TEVA PHARMACEUTICALS NE SR UNSEC SMR	2.8000%	2023/07/21	1.9%
5	SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186	10.5000%	2026/12/21	1.8%
6	TURK TELEKOMUNIKASYON AS SR UNSEC 144A	6.8750%	2025/02/28	1.8%
7	YAPI VE KREDI BANKASI AS SR UNSEC REGS	5.7500%	2022/02/24	1.8%
8	TURK SISE VE CAM FABRIKA SR UNSEC REGS	6.9500%	2026/03/14	1.6%
9	TEVA PHARM FNC NL II CO GTD SR UNSEC	1.2500%	2023/03/31	1.6%
10	KUWAIT PROJECTS CO SPC L SR UNSEC	4.2290%	2026/10/29	1.5%

- ・比率は実質的な投資を行う外国投資信託の組入債券評価額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)・現金同等資産(米国短期国債等)を除いて表示しています。

マネープールファンド

合計

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

■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
- •ファンドにベンチマークはありません。



2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示

米ドルコース (%) 40 - 31.0 20 - 5.2 19.8 12.5 6.0 9.4

11 12 13 14 15 16 17

 2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率 を表示

118

119

'20 '21

豪ドルコース



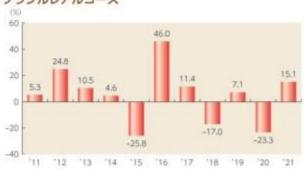
2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示

プラジルレアルコース

0

-20

-40



2011年は設定日から年来までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示

資源国バスケット通貨コース

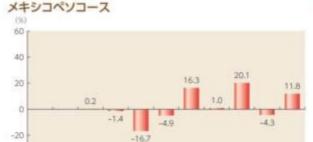


2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示

アジアパスケット通貨コース

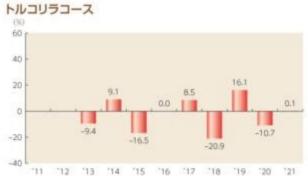


 2011年は設定日から年来までの、2021年は年初から6月30日までの収益率 を表示





15 16 17 18 19



2013年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示





2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から6月30日までの収益率を表示。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、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

「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

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/

申込手数料

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「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。(「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。)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

申込方法

込手数料はかかりません。

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

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

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(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは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。

「マネープールファンド」

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受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。

2【換金(解約)手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、以下の日は解約の請求ができません。

- 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

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

解約単位

販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額 ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い ます。

解約請求受付時間

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

解約請求受付の中止および取消し

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

委託会社は、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(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

「マネープールファンド」

委託会社は、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があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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

(資産の評価方法)

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券 原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価 します。

· 転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。) 原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
- ・外貨建資産

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

外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

「円コース(毎月分配型)」 「米ドルコース(毎月分配型)」

EDINET提出書類 三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

「豪ドルコース(毎月分配型)」

「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」

「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」

「マネープールファンド」

2026年6月12日まで(2011年9月21日設定)

「メキシコペソコース(毎月分配型)」

「トルコリラコース(毎月分配型)」

2026年6月12日まで(2013年5月29日設定)

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

「円コース(毎月分配型)」

「米ドルコース(毎月分配型)」

「豪ドルコース(毎月分配型)」

「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」

「メキシコペソコース(毎月分配型)」

「トルコリラコース(毎月分配型)」

「資源国バスケット通貨コース(毎月分配型)」

「アジアバスケット通貨コース(毎月分配型)」

毎月14日から翌月13日まで

「マネープールファンド」

毎年6月14日から12月13日および12月14日から翌年6月13日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計 算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、 またはやむを得ない事情が発生したとき

なお、各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)につき、投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合には償還となります。また、マネープールファンドにつき、マネープールファンドを除く各ファンドがすべてその信託を終了させることとなる場合には償還となります。

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

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

信託約款の変更等

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

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了6ヵ月前までに相手方から書面による契約終了の申出がない限り、本契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。

運用報告書

委託会社は、毎年6月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1)収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース(一般コース)

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

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

分配金再投資コース(累積投資コース)

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。 ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3)換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。 くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和2年12月15日から令和3年6月14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】

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 円コース > (毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,388,176	14,361,552
投資信託受益証券	4,606,807,187	4,536,740,448
親投資信託受益証券	3,927,327	3,927,327
未収入金	32,000,000	22,000,000
流動資産合計	4,656,122,690	4,577,029,327
資産合計	4,656,122,690	4,577,029,327
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,217,616	17,825,690
未払解約金	5,600,951	1,730,681
未払受託者報酬	172,620	176,035
未払委託者報酬	7,206,751	7,349,400
未払利息	10	3
その他未払費用	12,936	13,190
流動負債合計	31,210,884	27,094,999
負債合計	31,210,884	27,094,999
純資産の部		
元本等		
元本	7,287,046,426	7,130,276,361
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,662,134,620	2,580,342,033
(分配準備積立金)	142,179,751	168,557,772
元本等合計	4,624,911,806	4,549,934,328
純資産合計	4,624,911,806	4,549,934,328
負債純資産合計	4,656,122,690	4,577,029,327

(2)【損益及び剰余金計算書】

				(単位:円)
	自 至	前期 令和 2年 6月16日 令和 2年12月14日	自 至	当期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
営業収益				
受取配当金		190,680,807		179,739,663
受取利息		54		14
有価証券売買等損益		244,140,744		3,806,402
営業収益合計		434,821,605		175,933,275
三 営業費用				
支払利息		2,614		817
受託者報酬		1,003,834		1,008,355
委託者報酬		41,909,829		42,098,753
その他費用		75,222		75,568
営業費用合計		42,991,499		43,183,493
営業利益又は営業損失()		391,830,106		132,749,782
経常利益又は経常損失()		391,830,106		132,749,782
当期純利益又は当期純損失()		391,830,106		132,749,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額()		3,214,914		788,782
期首剰余金又は期首欠損金()		3,011,168,263		2,662,134,620
剰余金増加額又は欠損金減少額		262,491,292		189,924,432
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額		262,491,292		189,924,432
剰余金減少額又は欠損金増加額		189,836,661		131,796,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額		189,836,661		131,796,566
分配金		112,236,180		108,296,279
期末剰余金又は期末欠損金()		2,662,134,620		2,580,342,033

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
	額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	7,471,090,953円	7,287,046,426円
	期中追加設定元本額	489,142,600円	362,506,204円
	期中一部解約元本額	673,187,127円	519,276,269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	2,662,134,620円	2,580,342,033円
	ます。		
3.	受益権の総数	7,287,046,426□	7,130,276,361口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1 .運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2 .分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	29,809,141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	302,888,733円
分配準備積立金額	D	97,849,989円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,547,863円
当ファンドの期末残存口数	F	7,489,815,256□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	574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	18,724,538円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	30,366,589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	300,759,896円
分配準備積立金額	D	108,061,226円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,187,711円
当ファンドの期末残存口数	F	7,435,211,152□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	590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	18,588,027円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,041,627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	P
収益調整金額	С	306,718,214円
分配準備積立金額	D	118,515,559円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,275,400円
当ファンドの期末残存口数	F	7,515,003,048口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	599円
1万口当たり分配金額	Н	25円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

A	22,200,779円
В	円
С	302,171,555円
D	140,002,805円
E=A+B+C+D	464,375,139円
F	7,259,956,799□
G=E/F*10,000	639円
Н	25円
I=F*H/10,000	18,149,891円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	25,357,342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	307,241,318円
分配準備積立金額	D	142,106,211円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,704,871円
当ファンドの期末残存口数	F	7,307,672,800□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	649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	18,269,182円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,676,813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	304,503,583円
分配準備積立金額	D	147,507,632円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,688,028円
当ファンドの期末残存口数	F	7,236,835,417□
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	25円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

前期
自 令和 2年 6月16日
至 今和 2年12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,787,507円
---------	--------------	-------------

第109期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	24,530,399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	313,171,437円
分配準備積立金額	D	123,929,651円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,631,487円
当ファンドの期末残存口数	F	7,612,755,105□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	606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	19,031,887円

第110期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,950,270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	311,492,456円
分配準備積立金額	D	127,728,538円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,171,264円
当ファンドの期末残存口数	F	7,554,642,255□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	618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	18,886,605円

第111期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	29,636,381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	301,644,465円
分配準備積立金額	D	130,760,986円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,041,832円
当ファンドの期末残存口数	F	7,287,046,426口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円

双益分配金金額	I=F*H/10,000	18,092,088円
---------	--------------	-------------

第115期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

441 0+ 4/110H		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	23,738,648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	P
収益調整金額	С	303,679,880円
分配準備積立金額	D	150,369,196円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,787,724円
当ファンドの期末残存口数	F	7,196,469,275□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663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	17,991,173円

第116期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,318,018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	305,028,541円
分配準備積立金額	D	154,351,271円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,697,830円
当ファンドの期末残存口数	F	7,187,302,326口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675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	17,968,255円

第117期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,080,204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	302,715,263円
分配準備積立金額	D	161,303,258円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,098,725円
当ファンドの期末残存口数	F	7,130,276,361口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	685円

				1011111111111	III SXIAI) AD
前期			当期		
自 令和 2年 6月16日			自 令和 2年12月15日		
至 令和 2年12月14日			至 令和 3年 6月14日		
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	18,217,616円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,825,690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 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	ਰ 。	
	 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	
	उ .	
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 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。	
	 当ファンドは、ファンドの運用の指図	
	に関する権限を再委託しております。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

EZ ()	前期	当期	
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14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 ません。	同左	
	(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 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	
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。	同左	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
仁宝 光見	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	155,563,796	12,863,567	
親投資信託受益証券			
合計	155,563,796	12,863,567	

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.6347円	0.6381円
(1万口当たり純資産額)	(6,347円)	(6,381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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラ ス J (JPY)	676,317.89	4,536,740,448	
投資信託受益証券	券 合計	676,317.89	4,536,740,448	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,857,128	3,927,327	
親投資信託受益証券 合計		3,857,128	3,927,327	
	合計		4,540,667,775	

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。

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,753,166	8,136,277
投資信託受益証券	1,973,426,023	1,933,402,980
親投資信託受益証券	2,053,411	2,053,411
未収入金	19,100,000	15,700,000
流動資産合計	2,003,332,600	1,959,292,668
資産合計	2,003,332,600	1,959,292,668
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,797,836	11,953,493
未払解約金	4,389,030	1,404,846
未払受託者報酬	74,356	75,085
未払委託者報酬	3,104,326	3,134,816
未払利息	7	1
その他未払費用	5,565	5,621
流動負債合計	20,371,120	16,573,862
負債合計	20,371,120	16,573,862
純資産の部		
元本等		
元本	2,559,567,200	2,390,698,630
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	576,605,720	447,979,824
(分配準備積立金)	328,819	32,200
元本等合計	1,982,961,480	1,942,718,806
純資産合計	1,982,961,480	1,942,718,806
負債純資産合計	2,003,332,600	1,959,292,668

(2)【損益及び剰余金計算書】

				(単位:円)
	自 至	前期 令和 2年 6月16日 令和 2年12月14日	自至	当期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
営業収益				
受取配当金		88,578,960		78,326,625
受取利息		32		9
有価証券売買等損益		46,302,174		107,050,332
営業収益合計		134,881,166		185,376,966
営業費用				
支払利息		1,940		544
受託者報酬		454,917		429,689
委託者報酬		18,992,857		17,939,658
その他費用		34,057		32,168
営業費用合計		19,483,771		18,402,059
営業利益又は営業損失()		115,397,395		166,974,907
経常利益又は経常損失()		115,397,395		166,974,907
当期純利益又は当期純損失()		115,397,395		166,974,907
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()		147,400		1,903,529
期首剰余金又は期首欠損金()		645,490,721		576,605,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,861,108		67,708,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額		73,861,108		67,708,699
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,412,220		30,917,040
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額		23,412,220		30,917,040
分配金		97,108,682		73,237,141
期末剰余金又は期末欠損金()		576,605,720		447,979,824

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
	額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	2,773,279,176円	2,559,567,200円
	期中追加設定元本額	99,782,444円	151,350,341円
	期中一部解約元本額	313,494,420円	320,218,911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。	576,605,720円	447,979,824円
3 .	受益権の総数	2,559,567,200□	2,390,698,630□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1.運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

有価証券報告書 (内国投資信託受益証券)

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	14,354,999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	969,268,845円
分配準備積立金額	D	200,031円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,823,875円
当ファンドの期末残存口数	F	2,799,389,704口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,514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	19,595,727円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	14,598,745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	951,428,262円
分配準備積立金額	D	273,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,300,514円
当ファンドの期末残存口数	F	2,763,020,227□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,497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	19,341,141円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,169,582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	922,322,437円
分配準備積立金額	D	221,548円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	933,713,567円
当ファンドの期末残存口数	F	2,691,775,154口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,468円
1万口当たり分配金額	Н	70円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	10,611,627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	858,134,600円
分配準備積立金額	D	324,534円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,070,761円
当ファンドの期末残存口数	F	2,533,962,109口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,429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	12,669,810円

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	11,606,287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	837,497,789円
7.皿明 正 亚段		007,107,700
分配準備積立金額	D	38,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,142,644円
当ファンドの期末残存口数	F	2,478,141,767□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,426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	12,390,708円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

A	12,169,219円
В	円
С	822,612,692円
D	239,232円
E=A+B+C+D	835,021,143円
F	2,436,962,107□
G=E/F*10,000	3,426円
Н	50円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

12,184,810円

前期				
自	令和	2年 6月16日		
至	令和	2年12月14日		

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

I=F*H/10,000

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,842,426円
---------	--------------	-------------

<u>'</u>

令和 2年 9月15日

第109期

令和 3年 3月16日

収益分配金金額

第115期

令和 2年10月13日

令和 3年 4月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	11,327,288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	P
収益調整金額	С	916,794,232円
分配準備積立金額	D	84,876円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,206,396円
当ファンドの期末残存口数	F	2,697,629,437□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,440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	13,488,147円

A	10,765,129円
В	円
С	811,393,205円
D	218,961円
E=A+B+C+D	822,377,295円
F	2,403,718,341口
G=E/F*10,000	3,421円
Н	50円
I=F*H/10,000	12,018,591円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第110期

第116期

令和 2年10月14日

令和 3年 4月14日

令和 2年11月13日

令和	3年	5月13日	
		項目	
1			

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,123,373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	884,479,534円
分配準備積立金額	D	79,140円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,682,047円
当ファンドの期末残存口数	F	2,608,681,016口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,437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	13,043,405円

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	11,422,575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	810,323,244円
分配準備積立金額	D	165,277円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,911,096円
当ファンドの期末残存口数	F	2,403,945,879□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,419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	12,019,729円

第111期

第117期

令和 2年11月14日

令和 3年 5月14日

令和 2年12月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	12,928,599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	866,804,672円
分配準備積立金額	D	198,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	879,931,327円
当ファンドの期末残存口数	F	2,559,567,200口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,437円

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	11,459,509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	805,380,232円
分配準備積立金額	D	48,044円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	816,887,785円
当ファンドの期末残存口数	F	2,390,698,630□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,416円

	前期			当期	
自 令和	2年 6月16日		自 令和	2年12月15日	
至 令和	2年12月14日		至 令和	3年 6月14日	
1万口当たり分配金額	Н	50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	12,797,836円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,953,493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		ョッツ 自 令和 2年12月15日
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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		
	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	
	」 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	 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。	
	- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	に関する権限を再委託しております。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

EZ ()	前期	当期
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14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 ません。	同左
	(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 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
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。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
仁宝 光見	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	46,060,723	12,602,131	
親投資信託受益証券			
合計	46,060,723	12,602,131	

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.7747円	0.8126円
(1万口当たり純資産額)	(7,747円)	(8,126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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド A - クラ ス J (USD)	218,143.17	1,933,402,980	
投資信託受益証券	券 合計	218,143.17	1,933,402,980	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,016,707	2,053,411	
親投資信託受益語	正券 合計	2,016,707	2,053,411	
	合計	2,234,850.17	1,935,456,391	

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。

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > (毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,671,776	5,876,873
投資信託受益証券	1,129,186,030	1,101,042,720
親投資信託受益証券	1,166,002	1,166,002
未収入金	<u> </u>	2,900,000
流動資産合計	1,155,023,808	1,110,985,595
資産合計	1,155,023,808	1,110,985,595
負債の部		
流動負債		
未払金	15,500,000	-
未払収益分配金	3,223,519	2,882,433
未払受託者報酬	40,238	42,211
未払委託者報酬	1,680,024	1,762,265
未払利息	19	1
その他未払費用	3,010	3,155
流動負債合計	20,446,810	4,690,065
負債合計	20,446,810	4,690,065
純資産の部		
元本等		
元本	2,149,013,111	1,921,622,206
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,014,436,113	815,326,676
(分配準備積立金)	13,931,812	29,081,046
元本等合計	1,134,576,998	1,106,295,530
純資産合計	1,134,576,998	1,106,295,530
負債純資産合計	1,155,023,808	1,110,985,595

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日	当期 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日
営業収益		
受取配当金	45,990,076	46,646,664
受取利息	14	2
有価証券売買等損益	121,823,378	84,610,026
営業収益合計	167,813,468	131,256,692
営業費用		
支払利息	909	362
受託者報酬	239,409	260,350
委託者報酬	9,995,504	10,869,380
その他費用	17,894	19,471
営業費用合計	10,253,716	11,149,563
営業利益又は営業損失()	157,559,752	120,107,129
経常利益又は経常損失()	157,559,752	120,107,129
当期純利益又は当期純損失()	157,559,752	120,107,129
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()	1,007,078	860,856
期首剰余金又は期首欠損金()	1,226,410,896	1,014,436,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,526,696	283,489,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	130,526,696	283,489,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,085,579	184,477,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	47,085,579	184,477,318
分配金	30,033,164	19,149,090
期末剰余金又は期末欠損金()	1,014,436,113	815,326,676

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額 で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価 額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特 定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	2,309,778,657円	2,149,013,111円
	期中追加設定元本額	95,960,047円	410,123,039円
	期中一部解約元本額	256,725,593円	637,513,944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	1,014,436,113円	815,326,676円
	ます。		
3.	受益権の総数	2,149,013,111□	1,921,622,206口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1.運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2 .分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	7,725,812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	837,072,816円
分配準備積立金額	D	2,629,465円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,428,093円
当ファンドの期末残存口数	F	2,271,480,534口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,730円
1万口当たり分配金額	Н	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,814,441円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,899,054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	838,609,610円
分配準備積立金額	D	3,540,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,049,461円
当ファンドの期末残存口数	F	2,275,633,041□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,735円
1万口当たり分配金額	Н	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,826,899円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,150,931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	822,909,559円
分配準備積立金額	D	4,516,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	834,577,301円
当ファンドの期末残存口数	F	2,233,004,912□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,737円
1万口当たり分配金額	Н	30円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

A	6,938,743円
В	Ħ
С	777,591,813円
D	13,233,521円
E=A+B+C+D	797,764,077円
F	2,107,326,242口
G=E/F*10,000	3,785円
Н	15円
I=F*H/10,000	3,160,989円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,177,325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	834,706,011円
分配準備積立金額	D	16,697,989円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,581,325円
当ファンドの期末残存口数	F	2,257,650,640□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,802円
1万口当たり分配金額	Н	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,386,475円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,043,188円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	В	Ħ
収益調整金額	С	860,055,319円
分配準備積立金額	D	20,362,899円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	888,461,406円
当ファンドの期末残存口数	F	2,324,235,916口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,822円
1万口当たり分配金額	Н	15円

前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,699,014円

第109期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	5,473,084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	810,047,561円
分配準備積立金額	D	4,859,877円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,380,522円
当ファンドの期末残存口数	F	2,197,951,127口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,732円
1万口当たり分配金額	Н	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,296,926円

第110期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,466,824円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	В	Ħ
収益調整金額	С	779,503,694円
分配準備積立金額	D	6,733,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	792,704,092円
当ファンドの期末残存口数	F	2,114,910,328□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,748円
1万口当たり分配金額	Н	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,172,365円

第111期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,229,067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	792,439,225円
分配準備積立金額	D	9,926,264円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,594,556円
当ファンドの期末残存口数	F	2,149,013,111□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,767円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,486,353円

第115期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

₹ 4/3 ISD		
項目		
費用控除後の配当等収益額	А	6,614,716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	833,433,610円
分配準備積立金額	D	23,947,659円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	863,995,985円
当ファンドの期末残存口数	F	2,251,765,745□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,836円
1万口当たり分配金額	Н	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,377,648円

第116期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	6,852,792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	704,634,938円
分配準備積立金額	D	22,861,045円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,348,775円
当ファンドの期末残存口数	F	1,903,461,877□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,857円
1万口当たり分配金額	Н	15円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,855,192円

第117期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	5,439,790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	712,020,316円
分配準備積立金額	D	26,523,689円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,983,795円
当ファンドの期末残存口数	F	1,921,622,206口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,871円

						131144442311	nn exter,) e ex
		前期				当期	
自 令和 2年 6月16日			自 令和	2年12月15日			
至 令和 2年12月14日			至 令和	3年 6月14日			
	1万口当たり分配金額	Н	15円 1万口当たり分配金額 H		15円		
収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,223,519円			収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,882,433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 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	ਰ 。	
	 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	
	उ .	
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 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。	
	 当ファンドは、ファンドの運用の指図	
	に関する権限を再委託しております。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

EZ ()	前期	当期
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14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 ません。	同左
	(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 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
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。	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 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
仁宝光 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	62,190,425	220,844	
親投資信託受益証券			
合計	62,190,425	220,844	

(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

(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 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
1口当たり純資産額	0.5280円	0.5757円	
(1万口当たり純資産額)	(5,280円)	(5,757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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (AUD)	167,306.29	1,101,042,720	
投資信託受益証券	券 合計	167,306.29	1,101,042,720	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,145,161	1,166,002	
親投資信託受益語	证券 合計	1,145,161	1,166,002	
合計		1,312,467.29	1,102,208,722	

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

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円 <u>)</u>
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	81,148,065	78,726,937
投資信託受益証券	16,043,653,344	14,906,483,843
親投資信託受益証券	16,639,372	16,639,372
未収入金	157,800,000	145,300,000
流動資産合計	16,299,240,781	15,147,150,152
資産合計	16,299,240,781	15,147,150,152
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	107,548,293	96,794,677
未払解約金	45,398,888	3,722,961
未払受託者報酬	581,745	573,674
未払委託者報酬	24,287,984	23,950,890
未払利息	65	17
その他未払費用	43,620	43,014
流動負債合計	177,860,595	125,085,233
負債合計	177,860,595	125,085,233
純資産の部		
元本等		
元本	107,548,293,074	96,794,677,003
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	91,426,912,888	81,772,612,084
(分配準備積立金)	34,322,175	367,759,437
元本等合計	16,121,380,186	15,022,064,919
純資産合計	16,121,380,186	15,022,064,919
負債純資産合計	16,299,240,781	15,147,150,152

(2)【損益及び剰余金計算書】

				<u>(単位:円)</u>
	自至	前期 令和 2年 6月16日 令和 2年12月14日	自至	当期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
営業収益				
受取配当金		847,138,725		1,055,320,665
受取利息		321		46
有価証券売買等損益		109,739,441		122,509,834
営業収益合計		956,878,487		1,177,830,545
三型 三型 三型				
支払利息		14,169		3,856
受託者報酬		3,546,240		3,223,040
委託者報酬		148,055,565		134,562,038
その他費用		265,906		241,670
営業費用合計		151,881,880		138,030,604
営業利益又は営業損失()		804,996,607		1,039,799,941
経常利益又は経常損失()		804,996,607		1,039,799,941
当期純利益又は当期純損失()		804,996,607		1,039,799,941
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()		12,425,324		7,048,650
期首剰余金又は期首欠損金()		101,618,803,974		91,426,912,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,773,647,885		10,594,309,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額		12,773,647,885		10,594,309,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,361,127,713		1,382,589,024
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額		2,361,127,713		1,382,589,024
分配金		1,038,051,017		604,268,309
期末剰余金又は期末欠損金()		91,426,912,888		81,772,612,084

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
	額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	119,632,929,057円	107,548,293,074円
	期中追加設定元本額	2,749,026,469円	1,614,606,659円
	期中一部解約元本額	14,833,662,452円	12,368,222,730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	91,426,912,888円	81,772,612,084円
	ます。		
3 .	受益権の総数	107,548,293,074	96,794,677,003□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1 .運用に係る権限を委託するための費用	1 .運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (< マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	135,788,231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	14,748,468,078円
分配準備積立金額	D	1,031,611円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,885,287,920円
当ファンドの期末残存口数	F	118,957,189,262口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,251円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	237,914,378円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	130,757,909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	14,458,388,502円
	D	5,868,560円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,595,014,971円
当ファンドの期末残存口数	F	117,469,998,381□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,242円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,939,996円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	135,322,040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	P
収益調整金額	С	14,184,001,620円
分配準備積立金額	D	7,266,386円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,326,590,046円
当ファンドの期末残存口数	F	116,088,856,044口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,234円
1万口当たり分配金額	Н	20円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

A	384,767,911円
В	円
С	12,832,112,800円
D	33,698,473円
E=A+B+C+D	13,250,579,184円
F	105,802,667,641口
G=E/F*10,000	1,252円
Н	10円
I=F*H/10,000	105,802,667円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	115,313,876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	P
収益調整金額	С	12,579,843,621円
分配準備積立金額	D	305,853,994円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,001,011,491円
当ファンドの期末残存口数	F	103,717,266,093口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円
1万口当たり分配金額	Н	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,717,266円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,021,984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	12,277,087,413円
分配準備積立金額	D	309,054,324円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,684,163,721円
当ファンドの期末残存口数	F	101,215,105,915□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円
1万口当たり分配金額	Н	10円

前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,177,712円
	· ·	, , ,

第109期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	109,279,376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	13,969,244,795円
分配準備積立金額	D	3,240,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,081,765,066円
当ファンドの期末残存口数	F	115,084,484,467□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,223円
1万口当たり分配金額	Н	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	115,084,484円

第110期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	115,849,948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	13,387,921,664円
分配準備積立金額	D	8,559,663円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,512,331,275円
当ファンドの期末残存口数	F	110,386,154,706口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,224円
1万口当たり分配金額	Н	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,386,154円

第111期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	128,236,293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	13,043,762,799円
分配準備積立金額	D	13,634,175円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,185,633,267円
当ファンドの期末残存口数	F	107,548,293,074□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,226円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 101,215,105円

第115期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

マ4世 3十 4万 13日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	106,608,379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	11,995,712,705円
分配準備積立金額	D	297,524,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,399,845,177円
当ファンドの期末残存口数	F	98,884,872,319□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円
1万口当たり分配金額	Н	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,884,872円

第116期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	129,906,582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	11,871,396,651円
分配準備積立金額	D	301,300,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,302,603,726円
当ファンドの期末残存口数	F	97,853,722,694□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,257円
1万口当たり分配金額	Н	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,853,722円

第117期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	135,630,625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	11,743,736,234円
分配準備積立金額	D	328,923,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,208,290,348円
当ファンドの期末残存口数	F	96,794,677,003□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,261円

		•	,
有価証券報告書	(内国投資信託受	茶証益)

		前期			当期	
自 令和 2年 6月16日		自 令和	2年12月15日			
	至 令和	2年12月14日		至 令和	3年 6月14日	
	1万口当たり分配金額	Н	10円	1万口当たり分配金額	Н	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	107,548,293円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,794,677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 令和 2年 6月16日	
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	 इ .	
	 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 っ	
	」 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	 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。	
	コングントは、ブグラトの足がの指揮。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額		同左
	針に係る事項に関する注記)に記載して	(1)有価証券 同左
	おります。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はあり ません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン 等)は、短期間で決済され、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該金融 商品の帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
仁宝 光見	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,341,415,624	381,069,716
親投資信託受益証券		
合計	1,341,415,624	381,069,716

(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

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.1499円	0.1552円
(1万口当たり純資産額)	(1,499円)	(1,552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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (BRL)	5,680,824.63	14,906,483,843	
投資信託受益証	券 合計	5,680,824.63	14,906,483,843	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	16,341,949	16,639,372	
親投資信託受益語	证券 合計	16,341,949	16,639,372	
	合計	22,022,773.63	14,923,123,215	

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

【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)【貸借対照表】

		(単位:円 <u>)</u>
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,773,297	2,875,488
投資信託受益証券	727,934,735	782,178,276
親投資信託受益証券	677,693	677,693
未収入金	6,250,000	12,890,000
流動資産合計	738,635,725	798,621,457
資産合計	738,635,725	798,621,457
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,917,019	5,978,583
未払解約金	39,350	-
未払受託者報酬	27,335	30,759
未払委託者報酬	1,141,278	1,284,155
未払利息	3	-
その他未払費用	2,040	2,297
流動負債合計	7,127,025	7,295,794
負債合計	7,127,025	7,295,794
純資産の部		
元本等		
元本	1,479,254,863	1,494,645,886
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	747,746,163	703,320,223
(分配準備積立金)	89,673,058	85,157,421
元本等合計	731,508,700	791,325,663
純資産合計	731,508,700	791,325,663
負債純資産合計	738,635,725	798,621,457

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日	当期 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日
営業収益		
受取配当金	45,428,832	50,020,112
受取利息	10	2
有価証券売買等損益	89,751,021	48,283,429
営業収益合計	135,179,863	98,303,543
営業費用		
支払利息	510	170
受託者報酬	154,323	172,976
委託者報酬	6,442,779	7,221,623
その他費用	11,516	12,912
営業費用合計	6,609,128	7,407,681
営業利益又は営業損失()	128,570,735	90,895,862
経常利益又は経常損失()	128,570,735	90,895,862
当期純利益又は当期純損失()	128,570,735	90,895,862
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()	192,358	523,410
期首剰余金又は期首欠損金()	900,938,790	747,746,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,244,346	117,861,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	84,244,346	117,861,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,571,955	126,993,426
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	22,571,955	126,993,426
分配金	36,858,141	36,814,131
期末剰余金又は期末欠損金()	747,746,163	703,320,223

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価 額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	1,593,126,551円	1,479,254,863円
	期中追加設定元本額	41,225,311円	253,848,755円
	期中一部解約元本額	155,096,999円	238,457,732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	747,746,163円	703,320,223円
	ます。		
3.	受益権の総数	1,479,254,863□	1,494,645,886口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1.運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2 .分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第86期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,141,900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	83,519,011円
分配準備積立金額	D	93,073,670円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,734,581円
当ファンドの期末残存口数	F	1,593,081,831口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,372,327円

第87期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	Α	7,657,149円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	В	円
収益調整金額	С	82,215,913円
分配準備積立金額	D	91,677,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,550,370円
当ファンドの期末残存口数	F	1,561,922,243口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,162円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,247,688円

第88期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,397,208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	82,653,751円
分配準備積立金額	D	92,476,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,527,202円
当ファンドの期末残存口数	F	1,560,350,858口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,169円
1万口当たり分配金額	Н	40円

第92期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

マイル 0十 1/310日		
項目		
費用控除後の配当等収益額	А	9,519,311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	78,449,274円
分配準備積立金額	D	87,729,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,698,433円
当ファンドの期末残存口数	F	1,453,521,656口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,208円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,814,086円

第93期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,529,439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	100,908,296円
分配準備積立金額	D	90,289,089円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,726,824円
当ファンドの期末残存口数	F	1,635,840,762□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,214円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,543,363円

第94期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,300,664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	P
収益調整金額	С	97,687,439円
分配準備積立金額	D	85,709,416円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,697,519円
当ファンドの期末残存口数	F	1,560,584,667□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215円
1万口当たり分配金額	Н	40円

前期			
自	令和	2年	6月16日
至	令和	2年1	2月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,241,403円
---------	--------------	------------

第89期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	5,662,078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	80,466,482円
分配準備積立金額	D	90,235,846円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,364,406円
当ファンドの期末残存口数	F	1,510,927,764口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,167円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,043,711円

第90期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

A	6,993,462円
В	円
С	80,650,916円
D	89,452,754円
E=A+B+C+D	177,097,132円
F	1,508,998,490□
G=E/F*10,000	1,173円
Н	40円
I=F*H/10,000	6,035,993円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第91期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,333,952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	79,438,139円
分配準備積立金額	D	88,256,125円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,028,216円
当ファンドの期末残存口数	F	1,479,254,863口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,183円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,242,338円

第95期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,674,173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	96,933,456円
分配準備積立金額	D	84,316,762円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,924,391円
当ファンドの期末残存口数	F	1,541,821,876口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,225円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,167,287円

第96期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,277,305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	95,790,092円
分配準備積立金額	D	84,039,370円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,106,767円
当ファンドの期末残存口数	F	1,517,118,621□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,233円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,068,474円

第97期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,385,322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	94,605,713円
分配準備積立金額	D	83,750,682円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,741,717円
当ファンドの期末残存口数	F	1,494,645,886口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,242円

	前期			当期	
自 令和	2年 6月16日		自 令和	2年12月15日	
至 令和	2年12月14日		至 令和	3年 6月14日	
1万口当たり分配金額	Н	40円	1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,917,019円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,978,583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 令和 2年 6月16日	
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	 इ .	
	 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 っ	
	」 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	 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。	
	コングントは、ブグラトの足がの指揮。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

Γ. /\	前期	当期
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14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。	
		同左
いての補足説明 		
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
仁宝 光見	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	28,244,144	11,915,083
親投資信託受益証券		
合計	28,244,144	11,915,083

(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

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.4945円	0.5294円
(1万口当たり純資産額)	(4,945円)	(5,294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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (MXN)	174,554.4	782,178,276	
投資信託受益証券	等合計	174,554.4	782,178,276	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	665,580	677,693	
親投資信託受益語	正券 合計	665,580	677,693	
	合計	840,134.4	782,855,969	

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

【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)】

(1)【貸借対照表】

前期 当期 [令和 2年12月14日現在] 「令和 3年 6月14 資産の部 流動資産 コール・ローン 21,262,112 投資信託受益証券 2,040,259,652 1,5	日現在] 36,226,067 929,425,091 2,350,148
資産の部 流動資産 コール・ローン 21,262,112	36,226,067 929,425,091
流動資産 コール・ローン 21,262,112	929,425,091
コール・ローン 21,262,112	929,425,091
	929,425,091
投資信託受益証券 2,040,259,652 1,5	
	2 350 1/18
親投資信託受益証券 2,350,148 2,350,148	
未収入金 25,420,000	18,600,000
流動資産合計 2,089,291,912 1,9	986,601,306
資産合計 2,089,291,912 1,9	986,601,306
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金 20,174,543	18,155,376
未払解約金 5,217,404	17,290,551
未払受託者報酬 77,319	74,398
未払委託者報酬 3,228,035	3,106,009
未払利息 17	7
その他未払費用 5,789	5,567
流動負債合計 28,703,107	38,631,908
負債合計 28,703,107	38,631,908
純資産の部	
元本等	
元本 8,069,817,593 7,2	262,150,529
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金() 5,3	314,181,131
(分配準備積立金) 686,625,996 7	720,928,449
元本等合計 2,060,588,805 1,9	947,969,398
純資産合計 2,060,588,805 1,9	947,969,398
負債純資産合計 2,089,291,912 1,9	986,601,306

(2)【損益及び剰余金計算書】

				<u> (単位:円)</u>
	自至	前期 令和 2年 6月16日 令和 2年12月14日	自 至	当期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
受取配当金		196,065,557		262,627,997
受取利息		82		10
有価証券売買等損益		220,137,164		23,272,558
営業収益合計		24,071,525		239,355,449
営業費用				
支払利息		4,113		1,139
受託者報酬		491,814		460,343
委託者報酬		20,533,041		19,219,198
その他費用		36,825		34,467
営業費用合計		21,065,793		19,715,147
営業利益又は営業損失()		45,137,318		219,640,302
経常利益又は経常損失()		45,137,318		219,640,302
当期純利益又は当期純損失()		45,137,318		219,640,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額()		4,178,002		1,566,529
期首剰余金又は期首欠損金()		6,593,979,159		6,009,228,788
剰余金増加額又は欠損金減少額		963,166,969		811,244,988
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額		963,166,969		811,244,988
剰余金減少額又は欠損金増加額		209,713,385		219,989,745
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額		209,713,385		219,989,745
分配金		127,743,897		114,281,359
期末剰余金又は期末欠損金()		6,009,228,788		5,314,181,131

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価 額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	9,089,277,213円	8,069,817,593円
	期中追加設定元本額	283,923,439円	302,594,060円
	期中一部解約元本額	1,303,383,059円	1,110,261,124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	6,009,228,788円	5,314,181,131円
	ます。		
3.	受益権の総数	8,069,817,593□	7,262,150,529□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1 .運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第86期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	32,997,609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	540,361,362円
分配準備積立金額	D	736,249,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,309,607,977円
当ファンドの期末残存口数	F	9,016,906,681□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,452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	22,542,266円

第87期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	29,864,726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	535,309,018円
分配準備積立金額	D	730,966,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,296,139,846円
当ファンドの期末残存口数	F	8,871,193,481口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,461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	22,177,983円

第88期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,963,047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	524,850,846円
分配準備積立金額	D	715,950,510円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,268,764,403円
当ファンドの期末残存口数	F	8,640,290,788口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,468円
1万口当たり分配金額	Н	25円

第92期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,047,783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	501,256,105円
分配準備積立金額	D	672,249,646円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,214,553,534円
当ファンドの期末残存口数	F	7,963,235,316□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,525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	19,908,088円

第93期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	44,554,247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	495,811,364円
分配準備積立金額	D	670,123,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,210,489,197円
当ファンドの期末残存口数	F	7,771,221,649口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,557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	19,428,054円

第94期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,287,438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	P
収益調整金額	С	493,562,003円
分配準備積立金額	D	683,881,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,218,731,258円
当ファンドの期末残存口数	F	7,682,376,010口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,586円
1万口当たり分配金額	Н	25円

前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額 I=F*H/10,000

第89期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	25,485,909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	512,503,143円
分配準備積立金額	D	697,395,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,385,010円
当ファンドの期末残存口数	F	8,382,113,015□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,473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	20,955,282円

第90期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

A	28,166,335円
В	円
С	500,699,206円
D	675,356,438円
E=A+B+C+D	1,204,221,979円
F	8,117,239,081口
G=E/F*10,000	1,483円
Н	25円
I=F*H/10,000	20,293,097円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第91期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,367,562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	502,587,975円
分配準備積立金額	D	674,432,977円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,388,514円
当ファンドの期末残存口数	F	8,069,817,593□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,498円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 19,205,940円

第95期

21,600,726円

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	40,290,572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	490,392,213円
分配準備積立金額	D	692,421,350円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,104,135円
当ファンドの期末残存口数	F	7,575,325,487□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,614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	18,938,313円

第96期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

А	41,026,259円
В	円
С	486,776,316円
D	698,803,110円
E=A+B+C+D	1,226,605,685円
F	7,458,235,560□
G=E/F*10,000	1,644円
Н	25円
I=F*H/10,000	18,645,588円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第97期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	40,655,254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	477,775,133円
分配準備積立金額	D	698,428,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,216,858,958円
当ファンドの期末残存口数	F	7,262,150,529□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円

有価証券報告書	(内国投資信託受	益証券)

	前期			当期			
自 令和 2年 6月16日			自 令和 2年12月15日				
	至 令和	2年12月14日		至 令和 3年 6月14日			
	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	20,174,543円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,155,376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 令和 2年 6月16日	
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	 इ .	
	 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 っ	
	」 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	 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。	
	コングントは、ブグラトの足がの指揮。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

Γ. /\	前期	当期
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14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。	
		同左
いての補足説明 		
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
仁宝 光見	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,030,208	34,186,364
親投資信託受益証券		
合計	1,030,208	34,186,364

(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

(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 3年 6月14日現在]	
	[令和 2年12月14日現在]		
1口当たり純資産額	0.2553円	0.2682円	
(1万口当たり純資産額)	(2,553円)	(2,682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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (TRY)	1,073,692.31	1,929,425,091	
投資信託受益証券	券 合計	1,073,692.31	1,929,425,091	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,308,140	2,350,148	
親投資信託受益語	证券 合計	2,308,140	2,350,148	
合計		3,381,832.31	1,931,775,239	

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

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円 <u>)</u>
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,302,061	10,598,696
投資信託受益証券	1,201,191,971	1,164,014,740
親投資信託受益証券	1,541,357	1,541,357
未収入金	11,800,000	8,800,000
流動資産合計	1,222,835,389	1,184,954,793
資産合計	1,222,835,389	1,184,954,793
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,985,838	6,145,046
未払解約金	908,250	1,297,632
未払受託者報酬	44,260	45,061
未払委託者報酬	1,847,722	1,881,298
未払利息	6	2
その他未払費用	3,306	3,370
流動負債合計	9,789,382	9,372,409
負債合計	9,789,382	9,372,409
純資産の部		
元本等		
元本	3,492,919,325	3,072,523,444
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,279,873,318	1,896,941,060
(分配準備積立金)	5,084,048	24,492,802
元本等合計	1,213,046,007	1,175,582,384
純資産合計	1,213,046,007	1,175,582,384
負債純資産合計	1,222,835,389	1,184,954,793

(2)【損益及び剰余金計算書】

				(単位:円)
	自 至	前期 令和 2年 6月16日 令和 2年12月14日	自 至	当期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
営業収益				
受取配当金		62,885,666		64,825,029
受取利息		42		5
有価証券売買等損益		108,651,043		94,797,740
営業収益合計		171,536,751		159,622,774
営業費用				
支払利息		2,310		548
受託者報酬		270,481		250,932
委託者報酬		11,292,283		10,476,360
その他費用		20,222		18,761
営業費用合計		11,585,296		10,746,601
営業利益又は営業損失()		159,951,455		148,876,173
経常利益又は経常損失()		159,951,455		148,876,173
当期純利益又は当期純損失()		159,951,455		148,876,173
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()		367,401		782,774
期首剰余金又は期首欠損金()		2,785,442,315		2,279,873,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		495,208,806		298,227,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額		495,208,806		298,227,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,081,050		25,313,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額		80,081,050		25,313,843
分配金		69,142,813		38,074,337
期末剰余金又は期末欠損金()		2,279,873,318		1,896,941,060

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
	額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	4,101,829,809円	3,492,919,325円
	期中追加設定元本額	117,767,165円	39,152,233円
	期中一部解約元本額	726,677,649円	459,548,114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	2,279,873,318円	1,896,941,060円
	ます。		
3 .	受益権の総数	3,492,919,325□	3,072,523,444□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1.運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	9,798,881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	994,591,842円
分配準備積立金額	D	328,827円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,004,719,550円
当ファンドの期末残存口数	F	4,020,613,850□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,498円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,082,455円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	10,315,586円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	В	円
収益調整金額	С	990,569,786円
分配準備積立金額	D	75,837円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,961,209円
当ファンドの期末残存口数	F	4,028,782,973□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,484円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,115,131円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,934,012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	931,540,584円
分配準備積立金額	D	300,244円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,774,840円
当ファンドの期末残存口数	F	3,811,975,183□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,470円
1万口当たり分配金額	Н	40円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	15,695,803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
後の有価証分元貝守摂益額		
収益調整金額	С	800,080,153円
分配準備積立金額	D	4,779,279円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,555,235円
当ファンドの期末残存口数	F	3,292,722,716口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,492円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,585,445円

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	8,696,668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	788,839,457円
分配準備積立金額	D	13,663,365円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,199,490円
当ファンドの期末残存口数	F	3,246,336,414□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,498円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,492,672円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,123,976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	782,849,210円
分配準備積立金額	D	15,718,487円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,691,673円
当ファンドの期末残存口数	F	3,221,569,287口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,504円
1万口当たり分配金額	Н	20円

前期			
自	令和 2年	6月16日	
至	令和 2年	12月14日	

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,247,900円
---------	--------------	-------------

第109期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,133,685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	922,931,977円
分配準備積立金額	D	319,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,385,444円
当ファンドの期末残存口数	F	3,798,496,753□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,451円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,596,993円

第110期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

A	8,902,424円
В	円
С	864,315,686円
D	800,196円
E=A+B+C+D	874,018,306円
F	3,557,248,367□
G=E/F*10,000	2,456円
Н	20円
I=F*H/10,000	7,114,496円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第111期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	9,533,696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	848,690,756円
分配準備積立金額	D	2,536,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,760,642円
当ファンドの期末残存口数	F	3,492,919,325□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,464円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,443,138円

第115期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	7,744,766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	756,275,013円
分配準備積立金額	D	16,778,379円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	780,798,158円
当ファンドの期末残存口数	F	3,112,099,920□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,508円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,224,199円

第116期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	9,424,898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	751,403,967円
分配準備積立金額	D	18,147,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,976,224円
当ファンドの期末残存口数	F	3,091,918,524□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,519円
1万口当たり分配金額	Н	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,183,837円

第117期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,419,528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	746,726,395円
分配準備積立金額	D	21,218,320円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	777,364,243円
当ファンドの期末残存口数	F	3,072,523,444□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,530円

前期		当期				
自 令和 2年 6月16日		自 令和 2年12月15日				
至 令和 2年12月14日		至 令和 3年 6月14日				
	1万口当たり分配金額	Н	20円	1万口当たり分配金額	Н	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,985,838円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,145,046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		
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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		
	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	
	」 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	 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。	
	に関する権限を再委託しております。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額		同左
	針に係る事項に関する注記)に記載して	(1)有価証券 同左
	おります。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はあり ません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン 等)は、短期間で決済され、時価は帳簿 価額と近似していることから、当該金融 商品の帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
仁里 大月	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	76,013,829	22,656,678	
親投資信託受益証券			
合計	76,013,829	22,656,678	

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	0.3473円	0.3826円
(1万口当たり純資産額)	(3,473円)	(3,826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
券	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (AUD)	57,679.03	379,585,753	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (BRL)	148,920.53	390,767,476	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (ZAR)	72,484.16	393,661,511	
投資信託受益証	券 合計	279,083.73	1,164,014,740	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,513,806	1,541,357	
親投資信託受益語	证券 合計	1,513,806	1,541,357	
	合計	1,792,889.73	1,165,556,097	

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

EDINET提出書類 三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

該当事項はありません。

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < アジアバスケット通貨コース > (毎月分配型)】

(1)【貸借対照表】

		<u>(単位:円)</u>
	前期 [令和 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]
 資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,355,080	6,743,642
投資信託受益証券	713,853,528	637,597,641
親投資信託受益証券	654,426	654,426
未収入金	4,900,000	3,700,000
流動資産合計	726,763,034	648,695,709
資産合計	726,763,034	648,695,709
負債の部 流動負債		
未払金	3,800,000	-
未払収益分配金	4,340,255	3,686,784
未払解約金	358,078	-
未払受託者報酬	26,656	25,292
未払委託者報酬	1,112,929	1,055,871
未払利息	5	1 005
その他未払費用	1,987	1,885
流動負債合計	9,639,910	4,769,833
負債合計	9,639,910	4,769,833
純資産の部		
元本等		
元本	1,085,063,925	921,696,027
刺余金	007.040.004	077 770 454
期末剰余金又は期末欠損金()	367,940,801	277,770,151
(分配準備積立金)	4,069,883	10,956,071
元本等合計	717,123,124	643,925,876
純資産合計	717,123,124	643,925,876
負債純資産合計	726,763,034	648,695,709

(2)【損益及び剰余金計算書】

(() () () () () () () () () ()
	前期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日	(単位:円) 当期 自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日
営業収益		
受取配当金	39,340,464	35,535,040
受取利息	23	2
有価証券売買等損益	46,161,480	31,609,073
その他収益	<u>-</u>	27,565
営業収益合計	85,501,967	67,171,680
支払利息	1,234	324
受託者報酬	156,107	147,762
委託者報酬	6,517,267	6,168,851
その他費用	11,643	11,019
営業費用合計	6,686,251	6,327,956
営業利益又は営業損失()	78,815,716	60,843,724
経常利益又は経常損失()	78,815,716	60,843,724
当期純利益又は当期純損失()	78,815,716	60,843,724
	845,493	873,338
期首剰余金又は期首欠損金()	461,444,232	367,940,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,268,350	65,760,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	64,268,350	65,760,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,159,252	12,048,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	15,159,252	12,048,187
分配金	33,575,890	23,511,609
期末剰余金又は期末欠損金()	367,940,801	277,770,151

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
	で評価しております。
	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
	額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と	ファンドの特定期間
なる重要な事項	当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を特定期間の末日として
	おりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特
	定期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

当期[令和3年6月14日現在]

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期	当期
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	1,216,042,423円	1,085,063,925円
	期中追加設定元本額	40,585,218円	36,868,105円
	期中一部解約元本額	171,563,716円	200,236,003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	367,940,801円	277,770,151円
	ます。		
3.	受益権の総数	1,085,063,925□	921,696,027□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日
1.運用に係る権限を委託するための費用	1.運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回	するために要する費用として、「三菱UFJ 新興国高利回
り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託(<マネー	り社債ファンド 通貨選択シリーズ」の各信託 (<マネー
プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額	プールファンド > を除く)の信託財産の純資産総額の合計額
に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の	に年10,000分の72.5以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。	中から支弁しております。
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程

有価証券報告書 (内国投資信託受益証券)

前期

自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日 当期

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

第106期

令和 2年 6月16日

令和 2年 7月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	6,498,740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	454,194,484円
分配準備積立金額	D	435,688円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,128,912円
当ファンドの期末残存口数	F	1,180,955,492□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,904円
1万口当たり分配金額	Н	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,085,732円

第107期

令和 2年 7月14日

令和 2年 8月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	6,268,756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	434,247,621円
分配準備積立金額	D	80,617円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,596,994円
当ファンドの期末残存口数	F	1,129,674,385口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,900円
1万口当たり分配金額	Н	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,778,046円

第108期

令和 2年 8月14日

令和 2年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,293,163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	422,471,701円
分配準備積立金額	D	22,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	427,787,304円
当ファンドの期末残存口数	F	1,100,182,483口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,888円
1万口当たり分配金額	Н	60円

第112期

令和 2年12月15日

令和 3年 1月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,614,723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	408,904,329円
分配準備積立金額	D	3,967,870円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	418,486,922円
当ファンドの期末残存口数	F	1,068,051,584口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,918円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,272,206円

第113期

令和 3年 1月14日

令和 3年 2月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,488,319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	385,243,049円
分配準備積立金額	D	4,975,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	395,706,755円
当ファンドの期末残存口数	F	1,006,175,626口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,932円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,024,702円

第114期

令和 3年 2月16日

令和 3年 3月15日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,179,866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	376,060,732円
分配準備積立金額	D	6,258,051円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,498,649円
当ファンドの期末残存口数	F	982,119,618□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,945円
1万口当たり分配金額	Н	40円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

		前期	
自	令和	2年	6月16日
至	今和	2年	12月14日

自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日

当期

収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,601,094円
---------	--------------	------------

第109期

令和 2年 9月15日

令和 2年10月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,125,416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	419,527,763円
分配準備積立金額	D	34,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,687,556円
当ファンドの期末残存口数	F	1,095,939,879□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,875円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,383,759円

第110期

令和 2年10月14日

令和 2年11月13日

A	5,948,104円
В	円
С	419,842,562円
D	772,941円
E=A+B+C+D	426,563,607円
F	1,096,751,174口
G=E/F*10,000	3,889円
Н	40円
I=F*H/10,000	4,387,004円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第111期

令和 2年11月14日

令和 2年12月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,110,511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	415,379,068円
分配準備積立金額	D	2,299,627円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,789,206円
当ファンドの期末残存口数	F	1,085,063,925□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,905円

収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,928,478円

第115期

令和 3年 3月16日

令和 3年 4月13日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	4,748,953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	363,456,032円
分配準備積立金額	D	7,233,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,438,145円
当ファンドの期末残存口数	F	949,139,269□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,955円
1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,796,557円

第116期

令和 3年 4月14日

令和 3年 5月13日

A	5,388,780円
В	円
С	364,107,261円
D	8,154,555円
E=A+B+C+D	377,650,596円
F	950,720,530□
G=E/F*10,000	3,972円
Н	40円
I=F*H/10,000	3,802,882円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000 H

第117期

令和 3年 5月14日

令和 3年 6月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	А	5,278,596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	353,070,759円
分配準備積立金額	D	9,364,259円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	367,713,614円
当ファンドの期末残存口数	F	921,696,027□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,989円

		前期			当期	
自 令和 2年 6月16日		自 令和 2年12月15日				
至 令和 2年12月14日		至 令和	3年 6月14日			
	1万口当たり分配金額	Н	40円	1万口当たり分配金額	Н	40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,340,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,686,784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 令和 2年 6月16日	
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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	
	 इ .	
	 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 っ	
	」 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	 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。	
	コングントは、ブグラトの足がの指揮。こ	
	の場合、再委託先で投資リスクに対する	
	管理体制を構築しているほか、当該再委	
	託先のリスクの管理体制や管理状況の確	
	認を委託会社で行っております。	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
<u>に</u> 力	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はあ りません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(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
	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
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。	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 2年12月14日現在]	当期 [令和 3年 6月14日現在]	
但是大規	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	21,923,325	8,541,890	
親投資信託受益証券			
合計	21,923,325	8,541,890	

(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 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]	
1口当たり純資産額	0.6609円	0.6986円	
(1万口当たり純資産額)	(6,609円)	(6,986円)	

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証 労		34,237.75	213,609,327	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (KRW)		215,525,421	
	ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B - クラ ス J (INR)	35,793.76	208,462,893	
投資信託受益証	券 合計	96,010.95	637,597,641	
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	642,729	654,426	
親投資信託受益証券 合計		642,729	654,426	
	合計	738,739.95	638,252,067	

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

EDINET提出書類 三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

該当事項はありません。

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープールファンド > 】

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第19期 [令和 2年12月14日現在]	第20期 [令和 3年 6月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	187,608	187,740
親投資信託受益証券	72,927,480	72,923,087
未収入金	27	27
流動資産合計	73,115,115	73,110,854
資産合計	73,115,115	73,110,854
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	1,243	1,256
未払委託者報酬	2,761	2,853
その他未払費用	965	1,003
流動負債合計	4,969	5,112
負債合計	4,969	5,112
純資産の部		
元本等		
元本	73,103,150	73,103,150
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	6,996	2,592
(分配準備積立金)	7,068	6,394
元本等合計	73,110,146	73,105,742
純資産合計	73,110,146	73,105,742
負債純資産合計	73,115,115	73,110,854

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
	第19期 自 令和 2年 6月16日 至 令和 2年12月14日	自 ⁴ 至 ⁴	第20期 令和 2年12月15日 令和 3年 6月14日
有価証券売買等損益	60		61
営業収益合計	60		61
営業費用			
支払利息	-		1
受託者報酬	1,243		1,256
委託者報酬	2,761		2,853
その他費用	965		1,003
営業費用合計	4,969		5,113
営業利益又は営業損失()	5,029		5,174
経常利益又は経常損失()	5,029		5,174
当期純利益又は当期純損失()	5,029		5,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う当期純損失金額の分配額()	3		741
期首剰余金又は期首欠損金()	12,025		6,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	4		770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	4		770
剰余金減少額又は欠損金増加額	7		741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	7		741
分配金	<u> </u>		-
期末剰余金又は期末欠損金()	6,996		2,592

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価 額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基本とファンドの計算期間 なる重要な事項

当ファンドは、原則として毎年6月13日および12月13日を計算期間の末日として おりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計 算期間は令和 2年12月15日から令和 3年 6月14日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第20期 [令和 3年 6月14日現在]

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要 な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19期 第20期	
		[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首元本額	73,103,150円	73,103,150円
	期中追加設定元本額	40,366円	7,705,090円
	期中一部解約元本額	40,366円	7,705,090円
2 .	受益権の総数	73,103,150□	73,103,150□

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期	第20期
自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14日

1.分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填	В	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	С	224,677円
分配準備積立金額	D	7,068円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,745円
当ファンドの期末残存口数	F	73,103,150□
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	31円
1万口当たり分配金額	Н	円

1.分配金の計算過程

А	円
В	Ħ
С	225,351円
D	6,394円
E=A+B+C+D	231,745円
F	73,103,150□
G=E/F*10,000	31円
Н	円
	B C D E=A+B+C+D F G=E/F*10,000

第19期		第20期			
自 令和 2年 6月16日		自 令和 2年12月15日			
至 令和 2年12月14日			至 令和 3年 6月14日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	以益分配金金額 I=F*H/10,000		
		_			_

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

	第19期	第20期
区分	自 令和 2年 6月16日	自 令和 2年12月15日
	至 令和 2年12月14日	至 令和 3年 6月14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、親投資信託受益証券に	同左
係るリスク	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	
	उं .	
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

Γ.Λ.	第19期	第20期
区分	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
		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 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

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

		有伽祉分散古者 (內国投資活式
区分	第19期	第20期
	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
	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。	
	はることものリます。	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19期 [令和 2年12月14日現在]	第20期 [令和 3年 6月14日現在]
作里大块	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	7,161	7,161
合計	7,161	7,161

(デリバティブ取引に関する注記) 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第19期	第20期
	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0001円	1.0000円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

	第19期	第20期
	[令和 2年12月14日現在]	[令和 3年 6月14日現在]
(1万口当たり純資産額)	(10,001円)	(10,000円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	マネー・マーケット・マザーファンド	71,619,611	72,923,087	
	合計	71,619,611	72,923,087	

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 3年 6月14日現在]資産の部
流動資産154,302,029現先取引勘定1,099,999,323流動資産合計1,254,301,352資産合計1,254,301,352

	[令和 3年 6月14日現在]
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,059,835
未払利息	33
流動負債合計	4,059,868
負債合計	4,059,868
純資産の部	
元本等	
元本	1,227,898,714
剰余金	
剰余金又は欠損金()	22,342,770
元本等合計	1,250,241,484
純資産合計	1,250,241,484
負債純資産合計	1,254,301,352

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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

[令和 3年 6月14日現在]

当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月14日現在]
1.	期首	令和 2年12月15日
	期首元本額	1,131,720,157円
	期中追加設定元本額	167,524,174円
	期中一部解約元本額	71,345,617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	459,830,967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)	3,683,862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)	9,893,887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)	24,765,135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)	282,290円

	日叫此为拟口自(四里汉县旧几)
	[令和 3年 6月14日現在]
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>	56,403,966円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ < インドネシアルピアコース > (毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス ケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809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
P I M C O ニューワールドインカムファンド < 豪ドルコース > (毎月分配型)	5,548,198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 > (毎月分配型)	123,415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<円 コース>(毎月分配型)	3,857,128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<米 ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707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<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161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 < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	16,341,949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<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806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<ア ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	642,729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 < マ ネープールファンド >	71,619,611円
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 < 円コース > (毎月分配型)	521,466円
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 < ユーロコース > (毎月分配型)	379,197円
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 < 豪ドルコース > (毎月分配型)	640,555円
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 < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)	749,309円
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 < 資源国バスケット通貨コース > (毎月分配型)	88,852円
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 <	990,654円
マネープールファンド > 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	11,916,657円
(毎月分配型) 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

	[令和 3年 6月14日現在]
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326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
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)	4,489,124円
P I M C O 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)	60,179円
ェノ PIMCO 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)	10,814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)	278,281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)	665,580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)	2,308,140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
ー ↑ 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
- ^ P I M C O ニューワールドインカムファンド < 世界通貨分散コース > (毎月分配型)	3,307,993円
P I M C O ニューワールドインカムファンド < 世界通貨分散コース > (年 2 回分配型)	132,542円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年 1 回決算 型)	9,829円
ディ 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)	3,156,977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 > (毎月分配型)	7,196,270円
ファイン (サイス の)	1,491,640円
	3,517,041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)	845,131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)	2,156,093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)	5,114,733円
'	ı

	[令和 3年 6月14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 < 円 コース > (年 2 回分配型)	1,528,278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
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 > (年 2 回分配型)	215,434円
フライン (* - ログルン) 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 > (年 2 回分配型)	490,224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)	175,974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)	409,936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	345,928円
アルーブルコース > (年 2 回分配型) 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 < マ	48,799,490円
ネープールファンドA> 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ	1,355,276円
ネープールファンド B > 三菱 U F J / ピムコ トータル・リターン・ファンド < 米ドルヘッ	3,308,438円
ジ型 > (毎月決算型) 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 為替ヘッジ	5,411,821円
なし> (毎月決算型) 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド < 米ドルヘッ	1,609,969円
ジ型 > (年 1 回決算型) 三菱 U F J / ピムコ トータル・リターン・ファンド < 為替ヘッジ	2,065,331円
なし > (年 1 回決算型) 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	521,457円
なし)(年 1 回決算型) 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	354,513円
あり)(年1回決算型)	
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)	5,812,610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
米国バンクローン・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
P I M C O 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

	[令和 3年 6月14日現在]
PIMCO 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)	4,433,586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)	1,171,788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)	20,609円
ー <i>↑</i> 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)	10,795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)	511,609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)	266,153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)	368,276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 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)	200,165,757円
ェ / マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	4,349,768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)	138,394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)	138,420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 < 限定為替へッジあり > (毎月決算型)	2,259,287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)	10,781,250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)	2,474,981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)	9,376,245円
、	82,770円
ーク 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
ェク 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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , ,

	有個証券報告書(內国投資信託 「令和 3年 6月14日現在」
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
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(為替へッジなし)	983円
< D C > ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	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
<dc>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド</dc>	9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示 型)	9,822円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド	983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>(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)	9,880,250円
MUAM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)	5,530,187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)	9,187,206円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,905,324円
三菱UFJ <dc>ターゲット・イヤー ファンド 2030</dc>	20,251,425円
合計	1,227,898,714円
2. 受益権の総数	1,227,898,714□

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 2年12月15日	
	至 令和 3年 6月14日	
1 . 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)	
	第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託	
	約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	
2.金融商品の内容及び当該金融商品に	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	
係るリスク	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。	

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

区分	自 令和 2年12月15日 至 令和 3年 6月14日
	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 3年 6月14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。

(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 3年 6月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182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】

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 円コース > (毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	4,742,463,291
負債総額	38,449,011
純資産総額(-)	4,704,014,280
発行済口数	7,378,890,620□
1口当たり純資産価額(/)	0.6375
(10,000口当たり)	(6,375)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 米ドルコース > (毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,955,025,973
負債総額	1,749,005
純資産総額(-)	1,953,276,968
発行済口数	2,389,844,888□
1口当たり純資産価額(/)	0.8173
(10,000口当たり)	(8,173)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > (毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

資産総額	1,072,799,921
負債総額	923,637
純資産総額(-)	1,071,876,284
発行済口数	1,896,616,902□
1口当たり純資産価額(/)	0.5652
(10,000口当たり)	(5,652)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	15,566,791,342
負債総額	30,137,128
純資産総額(-)	15,536,654,214
発行済口数	95,972,645,542□
1口当たり純資産価額(/)	0.1619
(10,000口当たり)	(1,619)

【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)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	799,395,651
負債総額	2,612,941
純資産総額(-)	796,782,710
発行済口数	1,489,319,469□
1口当たり純資産価額(/)	0.5350
(10,000口当たり)	(5,350)

【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)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

資産総額	1,883,022,575
負債総額	1,946,347
純資産総額(-)	1,881,076,228
発行済口数	7,228,839,394□
1口当たり純資産価額(/)	0.2602
(10,000口当たり)	(2,602)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,164,842,181
負債総額	1,148,543
純資産総額(-)	1,163,693,638
発行済口数	3,052,426,944□
1口当たり純資産価額(/)	0.3812
(10,000口当たり)	(3,812)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < アジアバスケット通貨コース > (毎月分配型)】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	637,373,062
負債総額	562,700
純資産総額(-)	636,810,362
発行済口数	920,693,185□
1口当たり純資産価額(/)	0.6917
(10,000口当たり)	(6,917)

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープールファンド > 】

【純資産額計算書】

令和 3年 6月30日現在

資産総額	73,105,737
負債総額	436
純資産総額(-)	73,105,301
発行済口数	73,103,150□
1口当たり純資産価額(/)	1.0000
(10,000口当たり)	(10,000)

(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 3年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,267,883,808
負債総額	9,796
純資産総額(-)	1,267,874,012
発行済口数	1,245,217,155□
1口当たり純資産価額(/)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典 該当事項はありません。

(3)譲渡制限の内容 該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に 対抗することができません。

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額等

2021年6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】

「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

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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。

2021年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。 (親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	897	17,600,344
追加型公社債投資信託	16	1,436,394
単位型株式投資信託	79	355,163
単位型公社債投資信託	45	187,593
合 計	1,037	19,579,494

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

3【委託会社等の経理状況】

(1)財務諸表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。

なお、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36期事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3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。

(1)【貸借対照表】

				(+ - - - - -
			第36	—————————————————————————————————————
	(令和2年3月3	1日現在)	(令和3年3月3	31日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	56,398,457	2	56,803,388
有価証券		1,960,318		2,001
前払費用		575,904		598,135
未収入金		14,559		31,359
未収委託者報酬		10,296,453		13,216,357
未収収益	2	638,994	2	662,230
金銭の信託		100,000		2,300,000

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

その他		254,330	1317	269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産 無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
 投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

	第35期		第36期]
	(令和2年3月31	日現在)	(令和3年3月3	1日現在)
(負債の部)				
流動負債				
預り金		687,565		533,622
未払金				
未払収益分配金		131,478		158,856
未払償還金		395,400		133,877
未払手数料	2	4,026,078	2	5,200,810
その他未払金	2	3,818,195	2	4,412,521
未払費用	2	4,402,578	2	4,755,909
未払消費税等		629,469		752,617
未払法人税等		617,341		873,027
賞与引当金		933,517		933,381
役員賞与引当金		124,590		160,710
その他		701,285		691,143
流動負債合計		16,467,499		18,606,476
固定負債				
長期未払金		32,400		21,600
退職給付引当金		1,010,401		1,145,514
役員退職慰労引当金		130,784		117,938

三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

		有恤訨夯報告書(内国投貨信託
時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723
	··	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(単位:千円)

		(
	第35期	第36期
	(令和2年3月31日現在)	(令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2)【損益計算書】

		(千四・113)
	第35期	第36期
	(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
	至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	2 27,106,451	2 26,689,896
広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

	有恤訨券報告書(内国投資信託受益訨券)
127 110	270 100

		有価証券報告書(内国投資信託受
印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費		8,391
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	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103
		(単位・壬四)

				(辛四・111)	
	第35			第36期	
	(自 平成31	(自 平成31年4月1日		(自 令和2年4月1日	
	至 令和2年	至 令和2年3月31日)		至 令和3年3月31日)	
営業外収益					
受取配当金		90,965		170,807	
受取利息	2	4,169	2	2,726	
投資有価証券償還益		585,179		81,557	
収益分配金等時効完成分		101,734		275,835	
受取賃貸料	2	65,808	2	65,808	
その他		19,987		12,504	
営業外収益合計		867,845		609,239	
営業外費用					
投資有価証券償還損		96,379		95,946	
時効後支払損引当金繰入				16,395	
事務過誤費		3,483			
賃貸関連費用		20,339		13,472	
その他		1,920 2		2,932	
営業外費用合計		122,122		128,747	
経常利益		13,753,799		13,368,595	
特別利益					
投資有価証券売却益		174,842		2,007,655	
特別利益合計		174,842		2,007,655	
特別損失				_	
投資有価証券売却損		75,963		51,737	
投資有価証券評価損		163,865		26,317	
固定資産除却損	1	8,832	1	536	

固定資産売却損	435	
特別損失合計	249,096	78,591
税引前当期純利益	13,679,545	15,297,659
法人税、住民税及び事業税	2 4,146,534	2 4,755,427
法人税等調整額	79,824	19,122
法人税等合計	4,226,359	4,736,304
当期純利益	9,453,186	10,561,354

(3)【株主資本等変動計算書】

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位:千円)

	(—III · 113)								
		株主資本							
			資本剰余金	資本剰余金利益剰余金					
	資本金	資本	その他	資本	利益	その他和	引益剰余金	利益剰余金	株主資本合計
	東 千亚	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	が工具やロロ
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
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換		
	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
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

(単位:千円)

								\	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
		株主資本							
			資本剰余金			禾	益剰余金		
	資本金	資本	その他	資本	利益	その他和	川益剰余金	利益剰余金	株主資本合計
	英 个亚	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	冰工员 个口们
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計		·			·		1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

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	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

- 3. 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。

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、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。

- 5. 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

EDINET提出書類 三菱UF J国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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。

6. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(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。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用 令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改 正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算 制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効 果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定 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 令和2年3月31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 令和2年3月31日 企業会計 基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会 計基準委員会)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31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)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定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、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定め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

「時価の算定に関する会計基準」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. 日沙国足具住及01支具个到注07%间境却系引品				
	第35期	第36期		
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)		
建物	599,542千円	643,920千円		
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円		
投資不動産	145,391千円	151,833千円		

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。

区が掲記した以外で百代目に占よれるものは人の思うでありより。				
	第35期	第36期		
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)		
預金	314,247千円	40,328,414千円		
未収収益	15,773千円	14,138千円		
未払手数料	712,210千円	772,495千円		
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円		
未払費用	432,019千円	349,222千円		
未収収益 未払手数料 その他未払金	314,247千円 15,773千円 712,210千円 3,029,426千円	40,328,414∓ 14,138∓ 772,495∓ 3,425,136∓		

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

1. 四足貝庄你却很切的机		
	第35期	第36期
	(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
	至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第35期	第36期
(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

支払手数料5,234,629千円5,128,270千円受取利息2千円143千円受取賃貸料65,808千円65,808千円法人税、住民税及び事業税3,030,180千円3,492,898千円

(株主資本等変動計算書関係)

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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

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 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

(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2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9,457,670千円配当の原資利益剰余金1株当たり配当額44,700円基準日令和2年3月31日効力発生日令和2年6月29日

第36期(自令和2年4月1日至令和3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

令和2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9,457,670千円1株当たり配当額44,700円基準日令和2年3月31日効力発生日令和2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令和3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10,576,511千円配当の原資利益剰余金1株当たり配当額49,988円基準日令和3年3月31日効力発生日令和3年6月29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

3 10 1127		ZN1"1
	第35期	第36期
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超		709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(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、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、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35期(令和2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	56,398,457	56,398,457	-
(2)	有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3)	金銭の信託	100,000	100,000	-
(4)	未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5)	投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
	資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1)	未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
	負債計	4,026,078	4,026,078	-

第36期(令和3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	56,803,388	56,803,388	-
(2)	有価証券	2,001	2,001	•
(3)	金銭の信託	2,300,000	2,300,000	•
(4)	未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	•
(5)	投資有価証券	18,585,310	18,585,310	•
	資産計	90,907,057	90,907,057	-
(1)	未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
	負債計	5,200,810	5,200,810	-

(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、(4)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、(5)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。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に よっております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
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、「(5)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35期(令和2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	56,398,457	-	-	-
金銭の信託	100,000	1	ı	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	ı	-
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				
O				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(今和3年3月31日現在)

第36期(令和3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	56,803,388	-	ı	-
金銭の信託	2,300,000	-	•	-
未収委託者報酬	13,216,357		-	-
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				
O				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

(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35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計 上額が取得原	株式 債券	-	-	-
価を超えるも	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
(O	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計	株式	-	-	-
上額が取得原	債券	-	-	-
価を超えない	その他	8,874,369	10,037,087	1,162,718
もの	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合	· :計	18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)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、含めておりません。

第36期(令和3年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上 額が取得原価を	株式 債券			1 1
超えるもの	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上 額が取得原価を	株式 債券	-	-	-
超えないもの	その他	6,076,354	6,207,447	131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めております。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)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、含めておりません。

3.売却したその他有価証券

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

20-0-10 (H				
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	8,940	-	15,060	
債券	-	-	-	
その他	2,035,469	174,842	60,903	
合計	2,044,409	174,842	75,963	

第36期(自令和2年4月1日至令和3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	5,747,529	2,007,655	51,737		
合計	5,747,529	2,007,655	51,737		

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163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処理を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)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35期	第36期
	(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
	至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の	52,430	18,826
発生額		
退職給付の支払額	162,904	192,890
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

•	第35期	第36期
	(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
	至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の	164,633	304,281
発生額		
事業主からの拠出額	51,282	-
退職給付の支払額	140,518	159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期	第36期
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)
積立型制度の	2,969,807 千円	2,810,893 千円
退職給付債務		
年金資産	2,460,824	2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債	748,929	918,342
務		
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	203,136	161,333
未認識過去勤務費用	419,405	354,043
貸借対照表に計上された負	635,370	886,678
債と資産の純額		
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	375,031	258,835

有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 886,678

貸借対照表に計上された負
債と資産の純額

635,370

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

,,= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	第35期	第36期
	(自 平成31年4月1日	(自 令和2年4月1日
	至 令和2年3月31日)	至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の	24,035	41,361
費用処理額		
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る	269,848	329,255
退職給付費用		

⁽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、再就職支援金及び退職金です。

(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35期	第36期
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
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35期	第36期
	(令和2年3月31日現在)	(令和3年3月31日現在)
割引率	0.095 ~ 0.52%	0.051 ~ 0.59%
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153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

		有侧征分积口音(内凹仅具)
減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	114,834	79,225
連結納税適用による時価評価	1,260	1,203
その他有価証券評価差額金	801	1,015,785
その他	109	101
繰延税金負債 合計	117,005	1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3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35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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35期(自平成31年4月1日至令和2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		被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	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 投資の助言 役員の兼任	係る事務代 行手数料の	千円	未払手数料未払費用	712,210 千円 302,681 千円

第36期(自令和2年4月1日至令和3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	㈱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		被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	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	係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	千円		772,495 千円
社	J					投資の助言役員の兼任	投資助言料(注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 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。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)	
					割合						

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

									叫此分牧古青	<u>(内国投資信託</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	4,073,855	未払手数料	697,109
	銀行	千代田	百万円			募集の取扱及び	係る事務代	千円		千円
		X				投資信託に係る	行手数料			
						事務代行の委託	の支払			
同						等	(注1)			
1_										
の ***						 取引銀行	コーラブル	20,000,000		
親						4X J I 业以 T J	預金の払戻	千円		
会社							(注2)			
を ++							コーラブル	20,000,000	現金及び	20,000,000
持							預金の預入	千円	預金	千円
つ							(注2)			
会社										
↑⊥							コーラブル	4,126	未収収益	997
							預金に係る	千円		千円
							受取利息			
							(注2)			
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	5,714,501	未払手数料	944,351
-	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	区				投資信託に係る	行手数料			
親	証券(株)					事務代行の委託	の支払			
숤	HTT 23 (1/19					等	(注1)			
社										
を										
持										
5										
会										
社										

第36期(自令和2年4月1日至令和3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	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
同一の親会社を持つ会社	銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業		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1)	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
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1)	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 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。
 - 2. 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。
 - 3. 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

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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UF J信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1 株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

- (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して おりません。
 - 2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	9,453,186	10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記 に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称:三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在) 事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額 (2021年3月 ⁵	未現在)	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。
株式会社南都銀行	37,924	百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 社	324,279	百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
·-			
静銀ティーエム証券株式会 社	3,000	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。
中銀証券株式会社	2,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融 商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ ンレー証券株式会社	40,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融 商品取引業を営んでいます。

(3)再委託先

名称:ピムコジャパンリミテッド

資本金の額:13,411,674.44米ドル(2021年3月末現在)

事業の内容:投資運用業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等 を行います。

(3)再委託先:委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株 比率が3%以上のものを記載しています。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

y y recovered any minimum of the many medicines of the many medici			
提出年月日	提出書類		
2021年 1月29日	臨時報告書		
2021年 3月12日	有価証券届出書の訂正届出書		
2021年 3月12日	有価証券報告書		

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

2021年 4月30日 臨時報告書

令和3年6	日28日	
マルいーひ	H 20 🗆	

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 東 京 事 務 所

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

監査意見

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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36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。

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令和3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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

監査人は、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従って、監査の過程を通 じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監 査人は、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、監査に 関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計 上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性 が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重 要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付 意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証 拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能 性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、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 準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内 容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過 程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ ているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する 規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻 害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行 う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 円コース > (毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 円コース > (毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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<米ドルコース>(毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF J国際投信株式会社 取締役会御中

> P w C あらた有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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 < 豪ドルコース > (毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < 豪ドルコース > (毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含 む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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 < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < ブラジルレアルコース > (毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 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

監査意見

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)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 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)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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 東京事務所 指定有限责任社員

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 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)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認 業務執行社員 公認

公認会計士 和田 渉 印

監査意見

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<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

監査意見

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」に掲げられている三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < アジアバスケット通貨コース > (毎月分配型)の令和2年12月15日から令和3年6月14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。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)の令和3年6月14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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す

EDINET提出書類

三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況 により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

令和3年7月21日

三菱UF 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 東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 鶴田 光夫 印

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印 業務執行社員

監査意見

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」に掲げられている三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープールファンド > の令和2年12月15日から令和3年6月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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UF J 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ < マネープールファンド > の令和3年6月14日現在の信託財産の状態及 び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当 監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に 関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上 の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。 虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立 案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証 拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継 続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況

EDINET提出書類 三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうか とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適 正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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