

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年7月13日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 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
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）

【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託受益証券の金額】

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
1兆円を上限とします。

国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マナー・ブル・ファンド(年2回決算型)
1兆円を上限とします。

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年1月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2 【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況(2021年10月末現在)

- 金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号

- 設立年月日

1985年8月1日

- 資本金

2,000百万円

- 沿革

1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

2005年10月 三菱投信株式会社とユーフェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

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

- 大株主の状況

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

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
-------------------------------------	---

委託会社の概況（2022年4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ワフジエイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月

三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

- 大株主の状況

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

3 【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

各通貨コースのリスク

a . 為替変動リスク

<各通貨コース（円コースを除く）>

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

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

b . 株価変動リスク

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

額の変動要因となります。

c . 信用リスク

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

d . 流動性リスク

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

e . カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

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

f . その他の主な留意点

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

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

(c) 収益分配金に関する留意点

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

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

(e) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

(f) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換

金請求に制限を設ける場合があります。

- (g) 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- (h) 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

マネー・プール・ファンド のリスク

a . 金利変動リスク

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

b . 信用リスク

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

c . 市場リスク

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

d . 流動性リスク

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

e . 資金流出による基準価額変動リスク

ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。

f . ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク

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

g . カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）

証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。

h . その他の主な留意点

(a) 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあります、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。

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

(c) 収益分配金に関する留意点

- 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。

- 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。

- 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、

当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

- ・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(d) 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(g) 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てる必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委員会において、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。また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

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。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

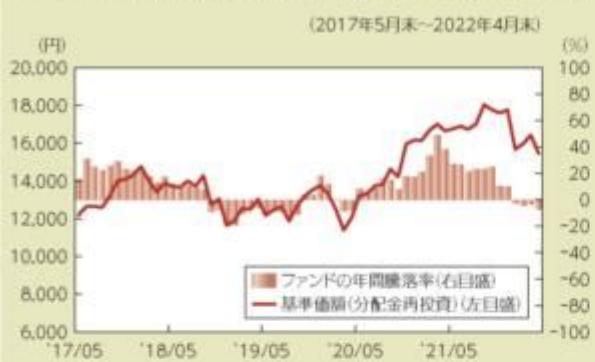
各通貨コース(毎月決算型)、マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

■ 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

円コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

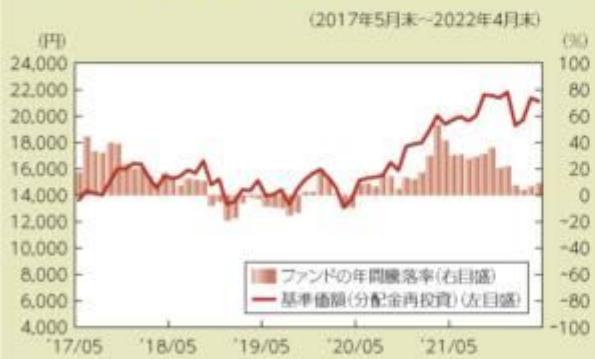
・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

・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(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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。

ユーロコース(毎月決算型)



- ・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。

豪ドルコース(毎月決算型)



- ・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。

ブラジル・レアルコース(毎月決算型)



- ・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。

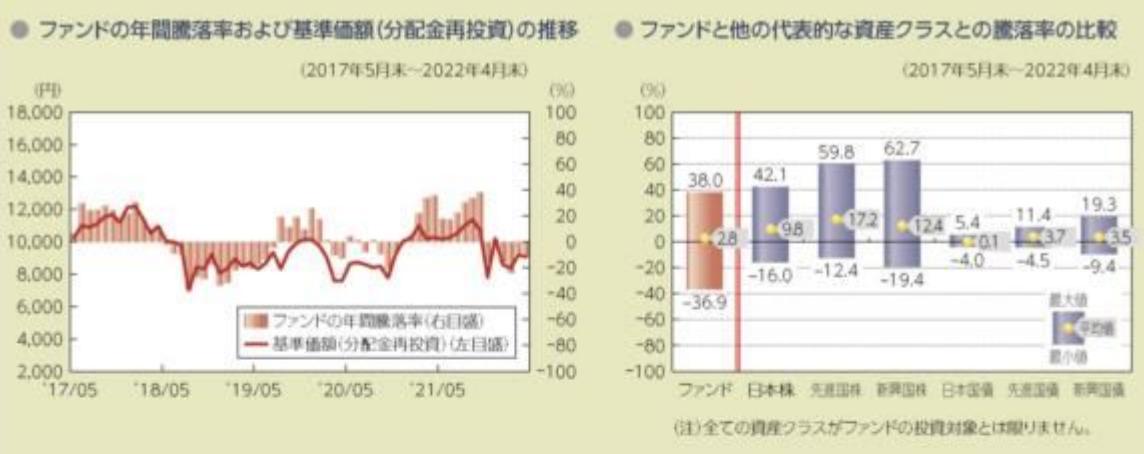
メキシコ・ペソコース(毎月決算型)



- ・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。

トルコ・リラコース(毎月決算型)



- ・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。

ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

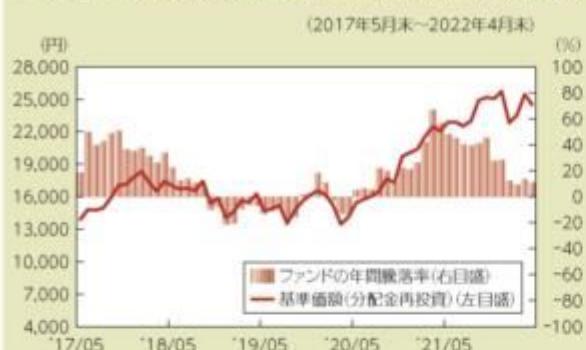


- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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。

中国元コース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

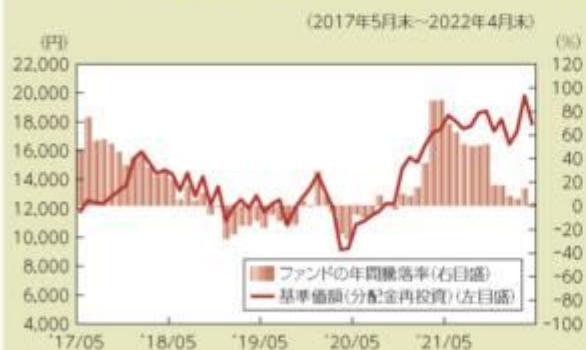


(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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。

南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、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。

インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)



- ・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。

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)



- ・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標について

資産クラス	指名	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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX純研又は株式会社JPX純研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指値の算出、指値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指値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、当該指値の正確性、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、当該指値を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、JP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値で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指値の著作権はJP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)海外の指値は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

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

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

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

分配時において、外国税額控除の適用となつた場合には、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2022年4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。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

（1）【投資状況】

令和4年4月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	ケイマン諸島	133,583,140	98.31
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,192,814	1.62
純資産総額		135,875,934	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4年4月28日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド（JPYクラス）	117,684,028	1.15	135,513,158	1.1351	133,583,140	98.31
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.07

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和4年4月28日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.39

（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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

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

第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	420,931,139	421,354,489	9,943	9,953
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	427,123,149	427,543,664	10,157	10,167
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	534,861,086	535,373,657	10,435	10,445
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	588,728,520	589,245,311	11,392	11,402
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	596,614,294	597,136,808	11,418	11,428
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	572,486,352	572,979,153	11,617	11,627
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	576,860,345	577,352,903	11,712	11,722
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	473,697,604	474,129,696	10,963	10,973
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	525,559,894	526,005,051	11,806	11,816
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	503,796,930	504,221,132	11,876	11,886
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	489,888,489	490,294,550	12,064	12,074
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	468,528,432	468,916,045	12,088	12,098
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	430,517,804	430,866,572	12,344	12,354
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	404,242,640	404,555,629	12,916	12,926
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	349,194,243	349,452,578	13,517	13,527
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	407,454,150	407,755,033	13,542	13,552
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	427,172,716	427,474,484	14,156	14,166
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	420,372,780	420,697,126	12,961	12,971
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	423,976,274	424,298,487	13,158	13,168
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	407,427,438	407,741,770	12,962	12,972
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	413,638,285	413,944,569	13,505	13,515
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	426,136,363	426,451,177	13,536	13,546
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	397,831,134	398,134,395	13,118	13,128
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	371,202,423	371,495,998	12,644	12,654
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	383,682,590	383,981,444	12,838	12,848
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	361,007,776	361,288,352	12,867	12,877
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	346,018,246	346,299,684	12,295	12,305
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	335,989,020	336,269,161	11,994	12,004
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	259,836,187	260,071,319	11,051	11,061
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	257,502,812	257,721,929	11,752	11,762
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	248,668,358	248,882,064	11,636	11,646
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	260,002,999	260,216,755	12,164	12,174
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	248,527,697	248,741,502	11,624	11,634
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	226,105,995	226,301,433	11,569	11,579
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	229,454,102	229,648,690	11,792	11,802
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	218,771,968	218,966,605	11,240	11,250
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	224,376,034	224,564,124	11,929	11,939
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	217,010,444	217,193,933	11,827	11,837
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	215,304,391	215,475,359	12,593	12,603
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	215,328,487	215,495,373	12,903	12,913
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	212,085,922	212,248,743	13,026	13,036
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	201,823,303	201,981,311	12,773	12,783
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	149,561,882	149,719,932	9,463	9,473

第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	169,998,390	170,155,685	10,808	10,818
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	182,647,227	182,804,567	11,608	11,618
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	173,960,880	174,101,484	12,372	12,382
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	177,673,178	177,812,576	12,746	12,756
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	175,861,023	175,994,941	13,132	13,142
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	176,450,047	176,583,992	13,173	13,183
第82計算期間末日	(令和 2年 10月14日)	181,698,609	181,831,765	13,646	13,656
第83計算期間末日	(令和 2年 11月16日)	170,838,153	170,959,829	14,040	14,050
第84計算期間末日	(令和 2年 12月14日)	169,543,861	169,660,016	14,596	14,606
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	177,934,138	178,050,322	15,315	15,325
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	155,673,538	155,773,983	15,498	15,508
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	154,988,466	155,088,056	15,563	15,573
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	128,305,675	128,387,503	15,680	15,690
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	121,630,143	121,711,996	14,859	14,869
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	121,827,175	121,905,488	15,556	15,566
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	123,352,171	123,430,523	15,743	15,753
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	123,817,261	123,895,652	15,795	15,805
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	135,541,747	135,620,089	17,301	17,311
第94計算期間末日	(令和 3年 10月14日)	143,326,814	143,416,148	16,044	16,054
第95計算期間末日	(令和 3年 11月15日)	150,374,107	150,463,454	16,830	16,840
第96計算期間末日	(令和 3年 12月14日)	145,805,432	145,894,469	16,376	16,386
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	139,873,647	139,961,912	15,847	15,857
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	146,266,586	146,362,477	15,253	15,263
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	132,598,194	132,693,654	13,890	13,900
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	137,838,671	137,934,146	14,437	14,447
	令和 3年 4月末日	126,370,296		15,441	
	5月末日	127,232,568		15,541	
	6月末日	122,586,409		15,648	
	7月末日	121,409,776		15,490	
	8月末日	123,406,862		15,755	
	9月末日	130,747,399		16,684	
	10月末日	146,727,572		16,423	
	11月末日	143,391,152		16,255	
	12月末日	144,652,872		16,390	
	令和 4年 1月末日	138,659,522		14,463	
	2月末日	146,021,035		14,714	
	3月末日	144,490,706		15,135	
	4月末日	135,875,934		14,228	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円
第20計算期間	10円
第21計算期間	10円
第22計算期間	10円
第23計算期間	10円
第24計算期間	10円
第25計算期間	10円
第26計算期間	10円
第27計算期間	10円
第28計算期間	10円
第29計算期間	10円
第30計算期間	10円
第31計算期間	10円
第32計算期間	10円
第33計算期間	10円
第34計算期間	10円
第35計算期間	10円
第36計算期間	10円
第37計算期間	10円
第38計算期間	10円
第39計算期間	10円
第40計算期間	10円
第41計算期間	10円
第42計算期間	10円

第43計算期間	10円
第44計算期間	10円
第45計算期間	10円
第46計算期間	10円
第47計算期間	10円
第48計算期間	10円
第49計算期間	10円
第50計算期間	10円
第51計算期間	10円
第52計算期間	10円
第53計算期間	10円
第54計算期間	10円
第55計算期間	10円
第56計算期間	10円
第57計算期間	10円
第58計算期間	10円
第59計算期間	10円
第60計算期間	10円
第61計算期間	10円
第62計算期間	10円
第63計算期間	10円
第64計算期間	10円
第65計算期間	10円
第66計算期間	10円
第67計算期間	10円
第68計算期間	10円
第69計算期間	10円
第70計算期間	10円
第71計算期間	10円
第72計算期間	10円
第73計算期間	10円
第74計算期間	10円
第75計算期間	10円
第76計算期間	10円
第77計算期間	10円
第78計算期間	10円
第79計算期間	10円
第80計算期間	10円
第81計算期間	10円
第82計算期間	10円
第83計算期間	10円
第84計算期間	10円
第85計算期間	10円

第86計算期間	10円
第87計算期間	10円
第88計算期間	10円
第89計算期間	10円
第90計算期間	10円
第91計算期間	10円
第92計算期間	10円
第93計算期間	10円
第94計算期間	10円
第95計算期間	10円
第96計算期間	10円
第97計算期間	10円
第98計算期間	10円
第99計算期間	10円
第100計算期間	10円

【收益率の推移】

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

第24計算期間	1.67
第25計算期間	7.68
第26計算期間	19.97
第27計算期間	16.79
第28計算期間	0.19
第29計算期間	1.42
第30計算期間	3.21
第31計算期間	0.69
第32計算期間	2.56
第33計算期間	0.84
第34計算期間	2.25
第35計算期間	2.83
第36計算期間	9.26
第37計算期間	0.31
第38計算期間	1.83
第39計算期間	0.90
第40計算期間	6.30
第41計算期間	7.78
第42計算期間	0.67
第43計算期間	1.66
第44計算期間	0.28
第45計算期間	2.20
第46計算期間	4.71
第47計算期間	4.73
第48計算期間	0.25
第49計算期間	4.60
第50計算期間	8.37
第51計算期間	1.59
第52計算期間	1.41
第53計算期間	4.26
第54計算期間	0.30
第55計算期間	3.01
第56計算期間	3.53
第57計算期間	1.61
第58計算期間	0.30
第59計算期間	4.36
第60計算期間	2.36
第61計算期間	7.77
第62計算期間	6.43
第63計算期間	0.90
第64計算期間	4.62
第65計算期間	4.35
第66計算期間	0.38

第67計算期間	2.01
第68計算期間	4.59
第69計算期間	6.21
第70計算期間	0.77
第71計算期間	6.56
第72計算期間	2.54
第73計算期間	1.03
第74計算期間	1.86
第75計算期間	25.83
第76計算期間	14.31
第77計算期間	7.49
第78計算期間	6.66
第79計算期間	3.10
第80計算期間	3.10
第81計算期間	0.38
第82計算期間	3.66
第83計算期間	2.96
第84計算期間	4.03
第85計算期間	4.99
第86計算期間	1.26
第87計算期間	0.48
第88計算期間	0.81
第89計算期間	5.17
第90計算期間	4.75
第91計算期間	1.26
第92計算期間	0.39
第93計算期間	9.59
第94計算期間	7.20
第95計算期間	4.96
第96計算期間	2.63
第97計算期間	3.16
第98計算期間	3.68
第99計算期間	8.87
第100計算期間	4.01

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,186,654,773	304,487,663	2,882,167,110
第2計算期間	274,441,448	389,760,356	2,766,848,202
第3計算期間	151,304,193	160,534,590	2,757,617,805

第4計算期間	22,444,440	107,222,976	2,672,839,269
第5計算期間	54,649,220	221,535,069	2,505,953,420
第6計算期間	43,261,046	281,600,150	2,267,614,316
第7計算期間	34,653,438	416,665,208	1,885,602,546
第8計算期間	18,218,529	265,987,276	1,637,833,799
第9計算期間	359,935	221,925,900	1,416,267,834
第10計算期間	4,882,250	214,995,835	1,206,154,249
第11計算期間	5,532,336	251,244,484	960,442,101
第12計算期間	12,006,248	285,012,275	687,436,074
第13計算期間	34,790,460	101,459,756	620,766,778
第14計算期間	140,091,731	35,929,447	724,929,062
第15計算期間	35,136,692	98,209,397	661,856,357
第16計算期間	58,468,996	74,538,092	645,787,261
第17計算期間	35,265,534	13,050,330	668,002,465
第18計算期間	41,697,491	101,153,728	608,546,228
第19計算期間	40,176,652	63,709,749	585,013,131
第20計算期間	424,956	62,845,819	522,592,268
第21計算期間	30,543,660	39,677,922	513,458,006
第22計算期間	21,513,891	45,646,286	489,325,611
第23計算期間	8,105,721	3,982,486	493,448,846
第24計算期間	1,582,907	14,526,389	480,505,364
第25計算期間	572,261	4,676,711	476,400,914
第26計算期間	96,694	27,226,771	449,270,837
第27計算期間	125,953		449,396,790
第28計算期間	103,537	21,462,607	428,037,720
第29計算期間	103,528	13,074,867	415,066,381
第30計算期間	26,662,283	28,675,636	413,053,028
第31計算期間	108,591	13,211,495	399,950,124
第32計算期間	29,054,132	4,760,080	424,244,176
第33計算期間	84,235	978,380	423,350,031
第34計算期間	87,903	2,922,441	420,515,493
第35計算期間	123,706,424	31,650,842	512,571,075
第36計算期間	47,222,027	43,001,528	516,791,574
第37計算期間	43,244,324	37,521,287	522,514,611
第38計算期間	8,120,426	37,833,808	492,801,229
第39計算期間	94,200,579	94,443,136	492,558,672
第40計算期間	36,195,059	96,661,169	432,092,562
第41計算期間	26,784,301	13,719,428	445,157,435
第42計算期間	8,192,807	29,147,684	424,202,558
第43計算期間	11,646,637	29,787,348	406,061,847
第44計算期間	15,946,934	34,395,451	387,613,330
第45計算期間	849,743	39,694,658	348,768,415
第46計算期間	49,033	35,827,563	312,989,885

第47計算期間	5,521,104	60,175,468	258,335,521
第48計算期間	49,367,862	6,819,503	300,883,880
第49計算期間	929,612	44,827	301,768,665
第50計算期間	29,236,226	6,658,297	324,346,594
第51計算期間	2,113,086	4,246,465	322,213,215
第52計算期間	75,672	7,956,305	314,332,582
第53計算期間	75,260	8,123,629	306,284,213
第54計算期間	10,201,018	1,670,667	314,814,564
第55計算期間	62,525	11,615,241	303,261,848
第56計算期間	73,562	9,760,359	293,575,051
第57計算期間	7,342,738	2,063,039	298,854,750
第58計算期間	2,413,770	20,691,964	280,576,556
第59計算期間	862,249		281,438,805
第60計算期間	2,092,520	3,389,417	280,141,908
第61計算期間	16,174,244	61,184,012	235,132,140
第62計算期間	68,353	16,082,738	219,117,755
第63計算期間	57,798	5,469,427	213,706,126
第64計算期間	50,491		213,756,617
第65計算期間	48,681		213,805,298
第66計算期間	50,708	18,417,040	195,438,966
第67計算期間	50,433	901,297	194,588,102
第68計算期間	49,298		194,637,400
第69計算期間	52,468	6,599,234	188,090,634
第70計算期間	46,653	4,647,971	183,489,316
第71計算期間	47,088	12,567,423	170,968,981
第72計算期間	36,080	4,118,290	166,886,771
第73計算期間	34,213	4,099,381	162,821,603
第74計算期間	41,313	4,854,161	158,008,755
第75計算期間	41,303		158,050,058
第76計算期間	52,013	806,913	157,295,158
第77計算期間	46,775	1,358	157,340,575
第78計算期間	59,840	16,795,853	140,604,562
第79計算期間	229,255	1,435,036	139,398,781
第80計算期間	33,530	5,514,268	133,918,043
第81計算期間	28,225	586	133,945,682
第82計算期間	32,556	822,205	133,156,033
第83計算期間	28,104	11,507,539	121,676,598
第84計算期間	29,747	5,551,120	116,155,225
第85計算期間	37,851	8,564	116,184,512
第86計算期間	28,501	15,767,440	100,445,573
第87計算期間	100,012	954,623	99,590,962
第88計算期間	24,486	17,786,596	81,828,852
第89計算期間	25,872	891	81,853,833

第90計算期間	29,241	3,569,481	78,313,593
第91計算期間	39,996	1,048	78,352,541
第92計算期間	38,697	167	78,391,071
第93計算期間	36,854	85,216	78,342,709
第94計算期間	11,047,453	55,343	89,334,819
第95計算期間	25,309	12,834	89,347,294
第96計算期間	975,589	1,285,567	89,037,316
第97計算期間	341,507	1,113,510	88,265,313
第98計算期間	7,633,246	7,376	95,891,183
第99計算期間	3,377,459	3,807,676	95,460,966
第100計算期間	30,498	15,582	95,475,882

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在
(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,763,066,949	98.03
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		35,261,884	1.96
純資産総額		1,798,428,813	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4年4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(USDクラス)	1,581,793,423	1.1	1,739,972,765	1.1146	1,763,066,949	98.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.01

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和4年4月28日現在

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

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

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

第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,304,505,744	3,319,608,793	13,128	13,188
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	3,402,691,663	3,418,145,525	13,211	13,271
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	3,530,969,914	3,545,742,202	14,342	14,402
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	3,187,924,722	3,201,754,410	13,831	13,891
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	2,809,575,573	2,823,144,355	12,424	12,484
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,218,517,472	2,232,677,776	9,400	9,460
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	2,574,546,820	2,588,610,376	10,984	11,044
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	2,332,462,605	2,345,747,934	10,534	10,594
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	2,203,092,263	2,215,919,760	10,305	10,365
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	2,019,368,211	2,031,903,350	9,666	9,726
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	1,896,407,501	1,908,436,463	9,459	9,519
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,987,352,584	2,000,118,649	9,340	9,400
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	2,018,540,263	2,031,513,887	9,335	9,395
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	2,073,977,394	2,086,920,792	9,614	9,674
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,171,168,529	2,184,020,478	10,136	10,196
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	2,457,165,681	2,469,579,198	11,877	11,937
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	2,495,415,669	2,508,053,514	11,847	11,907
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	3,280,582,658	3,297,160,701	11,873	11,933
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	3,533,279,489	3,550,940,578	12,004	12,064
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	3,011,999,564	3,028,906,130	10,689	10,749
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	3,526,121,001	3,543,942,291	11,872	11,932
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	3,531,423,669	3,549,743,347	11,566	11,626
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	3,428,282,649	3,445,325,325	12,070	12,130
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	3,239,846,876	3,256,556,535	11,633	11,693
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	3,322,017,810	3,338,677,609	11,964	12,024
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,255,237,871	3,270,715,531	12,619	12,679
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	3,238,880,829	3,253,404,926	13,380	13,440
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	3,810,634,032	3,827,808,056	13,313	13,373
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	4,011,267,794	4,028,842,900	13,694	13,754
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	4,057,428,553	4,077,570,926	12,086	12,146
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	4,583,629,034	4,606,311,535	12,125	12,185
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	4,939,906,058	4,964,608,810	11,998	12,058
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	4,188,146,705	4,207,962,481	12,681	12,741
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	4,310,621,505	4,330,830,771	12,798	12,858
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	4,131,325,558	4,151,012,483	12,591	12,651
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	3,832,680,257	3,851,947,006	11,936	11,996
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	3,970,220,904	3,989,744,884	12,201	12,261
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,924,010,315	3,943,277,559	12,220	12,280
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	4,073,839,712	4,094,498,132	11,832	11,892
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	4,169,289,908	4,191,057,580	11,492	11,552
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	3,715,639,410	3,737,776,363	10,071	10,131
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	4,102,921,164	4,125,463,959	10,920	10,980
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	4,041,814,753	4,064,234,804	10,817	10,877

第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	4,129,899,849	4,151,716,666	11,358	11,418
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	3,823,072,761	3,844,807,133	10,554	10,614
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	3,768,633,433	3,790,336,137	10,419	10,479
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	3,804,814,108	3,826,462,934	10,545	10,605
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	3,488,242,627	3,509,398,871	9,893	9,953
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	3,709,956,232	3,730,937,439	10,609	10,669
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	3,544,307,870	3,564,483,754	10,540	10,600
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	3,643,078,686	3,662,585,647	11,205	11,265
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	3,577,489,452	3,596,152,646	11,501	11,561
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	3,449,283,271	3,467,106,912	11,611	11,671
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	3,200,791,212	3,212,016,439	11,406	11,446
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	2,231,935,444	2,242,808,053	8,211	8,251
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	2,569,742,466	2,580,572,778	9,491	9,531
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	2,707,824,996	2,718,613,517	10,040	10,080
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	2,751,626,772	2,761,928,627	10,684	10,724
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	2,753,787,645	2,763,824,343	10,975	11,015
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	2,714,615,434	2,724,275,603	11,240	11,280
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	2,599,430,241	2,608,734,467	11,175	11,215
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	2,577,901,469	2,586,884,900	11,478	11,518
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	2,419,523,884	2,427,805,686	11,686	11,726
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	2,393,330,646	2,401,282,151	12,040	12,080
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	2,458,877,583	2,466,682,160	12,602	12,642
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	2,471,789,472	2,476,590,721	12,871	12,896
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	2,516,612,384	2,521,306,299	13,404	13,429
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	2,492,415,150	2,497,023,326	13,522	13,547
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	2,236,431,907	2,240,780,949	12,856	12,881
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	2,255,844,500	2,260,033,755	13,462	13,487
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	2,240,095,596	2,244,192,889	13,668	13,693
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	2,156,904,575	2,160,854,642	13,651	13,676
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	2,267,168,509	2,270,961,059	14,945	14,970
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	2,057,046,384	2,060,649,770	14,272	14,297
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	2,090,145,736	2,093,621,398	15,034	15,059
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	1,939,978,589	1,943,312,699	14,546	14,571
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	1,891,181,017	1,894,527,125	14,130	14,155
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	1,841,746,719	1,845,081,909	13,805	13,830
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	1,676,880,926	1,680,192,543	12,659	12,684
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	1,832,710,720	1,835,959,501	14,103	14,128
	令和 3年 4月末日	2,343,347,875		13,287	
	5月末日	2,321,457,951		13,487	
	6月末日	2,251,524,814		13,627	
	7月末日	2,188,443,137		13,371	
	8月末日	2,074,839,041		13,628	

9月末日	2,156,821,506		14,671	
10月末日	2,068,541,717		14,614	
11月末日	1,957,082,120		14,462	
12月末日	1,977,375,043		14,738	
令和4年1月末日	1,735,868,968		13,012	
2月末日	1,770,652,605		13,269	
3月末日	1,868,678,311		14,354	
4月末日	1,798,428,813		14,172	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円

第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
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	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60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	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

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	15.99
第2計算期間	9.99
第3計算期間	1.05
第4計算期間	4.47
第5計算期間	3.22
第6計算期間	4.59
第7計算期間	1.26
第8計算期間	0.80
第9計算期間	8.90
第10計算期間	4.30
第11計算期間	18.94

第12計算期間	2.90
第13計算期間	3.34
第14計算期間	4.20
第15計算期間	11.44
第16計算期間	2.01
第17計算期間	0.28
第18計算期間	6.45
第19計算期間	3.09
第20計算期間	1.48
第21計算期間	14.84
第22計算期間	1.08
第23計算期間	9.01
第24計算期間	3.14
第25計算期間	9.73
第26計算期間	23.85
第27計算期間	17.48
第28計算期間	3.55
第29計算期間	1.60
第30計算期間	5.61
第31計算期間	1.52
第32計算期間	0.62
第33計算期間	0.58
第34計算期間	3.63
第35計算期間	6.05
第36計算期間	17.76
第37計算期間	0.25
第38計算期間	0.72
第39計算期間	1.60
第40計算期間	10.45
第41計算期間	11.62
第42計算期間	2.07
第43計算期間	4.87
第44計算期間	3.12
第45計算期間	3.36
第46計算期間	5.97
第47計算期間	6.50
第48計算期間	0.05
第49計算期間	3.31
第50計算期間	11.30
第51計算期間	0.81
第52計算期間	0.55
第53計算期間	6.19
第54計算期間	1.39

第55計算期間	1.14
第56計算期間	4.72
第57計算期間	2.72
第58計算期間	0.64
第59計算期間	2.68
第60計算期間	2.36
第61計算期間	11.84
第62計算期間	9.02
第63計算期間	0.39
第64計算期間	5.55
第65計算期間	6.55
第66計算期間	0.71
第67計算期間	1.78
第68計算期間	5.61
第69計算期間	7.84
第70計算期間	0.08
第71計算期間	6.87
第72計算期間	3.17
第73計算期間	1.47
第74計算期間	1.42
第75計算期間	27.66
第76計算期間	16.07
第77計算期間	6.20
第78計算期間	6.81
第79計算期間	3.09
第80計算期間	2.77
第81計算期間	0.22
第82計算期間	3.06
第83計算期間	2.16
第84計算期間	3.37
第85計算期間	5.00
第86計算期間	2.33
第87計算期間	4.33
第88計算期間	1.06
第89計算期間	4.74
第90計算期間	4.90
第91計算期間	1.71
第92計算期間	0.05
第93計算期間	9.66
第94計算期間	4.33
第95計算期間	5.51
第96計算期間	3.07
第97計算期間	2.68

第98計算期間	2.12
第99計算期間	8.12
第100計算期間	11.60

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	17,755,529,325	2,902,731,743	14,852,797,582
第2計算期間	4,951,786,599	728,592,582	19,075,991,599
第3計算期間	2,059,899,525	491,127,003	20,644,764,121
第4計算期間	678,279,591	756,922,079	20,566,121,633
第5計算期間	674,420,701	644,911,623	20,595,630,711
第6計算期間	365,485,660	1,776,563,701	19,184,552,670
第7計算期間	170,823,881	2,340,398,303	17,014,978,248
第8計算期間	154,548,916	2,626,471,565	14,543,055,599
第9計算期間	76,715,290	2,902,400,339	11,717,370,550
第10計算期間	107,638,934	3,554,115,889	8,270,893,595
第11計算期間	761,275,910	2,782,194,918	6,249,974,587
第12計算期間	448,932,077	2,260,927,730	4,437,978,934
第13計算期間	906,286,472	371,133,335	4,973,132,071
第14計算期間	826,777,579	486,620,145	5,313,289,505
第15計算期間	37,431,468	899,925,869	4,450,795,104
第16計算期間	92,180,756	845,824,147	3,697,151,713
第17計算期間	96,874,242	453,950,852	3,340,075,103
第18計算期間	91,484,068	388,317,224	3,043,241,947
第19計算期間	139,067,628	327,320,149	2,854,989,426
第20計算期間	80,942,052	310,283,731	2,625,647,747
第21計算期間	86,693,705	195,166,597	2,517,174,855
第22計算期間	109,974,995	51,506,114	2,575,643,736
第23計算期間	50,041,125	163,636,803	2,462,048,058
第24計算期間	21,287,106	178,387,110	2,304,948,054
第25計算期間	7,988,912	51,473,263	2,261,463,703
第26計算期間	114,867,667	16,280,697	2,360,050,673
第27計算期間	34,259,283	50,383,880	2,343,926,076
第28計算期間	16,612,042	146,316,601	2,214,221,517
第29計算期間	21,659,036	97,964,286	2,137,916,267
第30計算期間	14,722,338	63,448,696	2,089,189,909
第31計算期間	7,992,375	92,355,123	2,004,827,161
第32計算期間	144,205,417	21,354,955	2,127,677,623
第33計算期間	87,994,639	53,401,535	2,162,270,727
第34計算期間	10,124,936	15,162,555	2,157,233,108

第35計算期間	95,648,921	110,890,454	2,141,991,575
第36計算期間	218,894,177	291,966,206	2,068,919,546
第37計算期間	215,479,917	178,091,919	2,106,307,544
第38計算期間	691,573,409	34,873,722	2,763,007,231
第39計算期間	234,549,669	54,042,061	2,943,514,839
第40計算期間	377,220,353	502,974,048	2,817,761,144
第41計算期間	215,745,616	63,291,624	2,970,215,136
第42計算期間	218,450,832	135,386,247	3,053,279,721
第43計算期間	17,074,519	229,908,217	2,840,446,023
第44計算期間	28,595,140	84,097,830	2,784,943,333
第45計算期間	64,320,614	72,630,779	2,776,633,168
第46計算期間	114,714,826	311,737,830	2,579,610,164
第47計算期間	206,647,239	365,574,564	2,420,682,839
第48計算期間	577,341,976	135,687,445	2,862,337,370
第49計算期間	149,449,909	82,602,799	2,929,184,480
第50計算期間	505,876,388	77,998,580	3,357,062,288
第51計算期間	428,613,637	5,259,023	3,780,416,902
第52計算期間	403,738,863	67,030,415	4,117,125,350
第53計算期間	52,450,597	866,946,557	3,302,629,390
第54計算期間	151,673,216	86,091,603	3,368,211,003
第55計算期間	36,313,943	123,370,654	3,281,154,292
第56計算期間	123,626,382	193,655,743	3,211,124,931
第57計算期間	161,850,996	118,979,208	3,253,996,719
第58計算期間	122,254,057	165,043,341	3,211,207,435
第59計算期間	284,314,820	52,452,196	3,443,070,059
第60計算期間	238,335,633	53,460,249	3,627,945,443
第61計算期間	131,190,195	69,643,381	3,689,492,257
第62計算期間	126,844,198	59,203,928	3,757,132,527
第63計算期間	60,494,366	80,951,619	3,736,675,274
第64計算期間	77,816,446	178,355,451	3,636,136,269
第65計算期間	20,157,590	33,898,521	3,622,395,338
第66計算期間	23,567,329	28,845,178	3,617,117,489
第67計算期間	8,535,250	17,514,927	3,608,137,812
第68計算期間	6,555,689	88,652,815	3,526,040,686
第69計算期間	10,433,868	39,606,717	3,496,867,837
第70計算期間	2,689,369	136,909,855	3,362,647,351
第71計算期間	2,463,140	113,950,172	3,251,160,319
第72計算期間	9,491,512	150,119,365	3,110,532,466
第73計算期間	2,033,726	141,959,272	2,970,606,920
第74計算期間	2,088,729	166,388,844	2,806,306,805
第75計算期間	14,162,290	102,316,646	2,718,152,449
第76計算期間	5,137,596	15,711,833	2,707,578,212
第77計算期間	2,006,948	12,454,734	2,697,130,426

第78計算期間	1,919,179	123,585,741	2,575,463,864
第79計算期間	11,977,557	78,266,860	2,509,174,561
第80計算期間	1,373,179	95,505,481	2,415,042,259
第81計算期間	3,816,440	92,802,034	2,326,056,665
第82計算期間	1,471,453	81,670,337	2,245,857,781
第83計算期間	1,125,343	176,532,497	2,070,450,627
第84計算期間	975,105	83,549,464	1,987,876,268
第85計算期間	8,766,916	45,498,762	1,951,144,422
第86計算期間	733,697	31,378,267	1,920,499,852
第87計算期間	565,622	43,499,382	1,877,566,092
第88計算期間	486,821	34,782,325	1,843,270,588
第89計算期間	1,866,825	105,520,534	1,739,616,879
第90計算期間	464,588	64,379,103	1,675,702,364
第91計算期間	451,547	37,236,388	1,638,917,523
第92計算期間	436,943	59,327,471	1,580,026,995
第93計算期間	8,041,098	71,048,051	1,517,020,042
第94計算期間	855,364	76,520,779	1,441,354,627
第95計算期間	409,790	51,499,281	1,390,265,136
第96計算期間	417,891	57,038,927	1,333,644,100
第97計算期間	12,639,299	7,840,156	1,338,443,243
第98計算期間	365,525	4,732,514	1,334,076,254
第99計算期間	1,239,127	10,668,302	1,324,647,079
第100計算期間	401,198	25,535,640	1,299,512,637

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,263,924	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		120,139	1.15
純資産総額		10,394,060	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

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(EUR クラス)	8,453,937	1.24	10,510,779	1.2141	10,263,924	98.75
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,959	1.0039	9,997	1.0039	9,997	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4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.84

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	267,966,797	268,433,850	11,475	11,495
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	218,345,682	218,772,872	10,222	10,242
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	231,267,239	231,715,356	10,322	10,342
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	281,800,903	282,375,803	9,803	9,823
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	282,024,202	282,589,927	9,970	9,990
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	271,098,897	271,626,137	10,284	10,304
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	216,072,653	216,497,471	10,172	10,192
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	207,092,176	207,503,368	10,073	10,093
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	199,615,947	199,993,452	10,576	10,596

第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	115,573,172	115,808,443	9,825	9,845
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	135,813,742	136,049,246	11,534	11,554
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	52,967,151	53,055,659	11,969	11,989
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	43,942,026	44,022,313	10,946	10,966
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	39,378,696	39,450,143	11,023	11,043
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	37,855,133	37,955,366	11,330	11,360
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	37,629,805	37,727,424	11,564	11,594
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	151,464,545	151,833,938	12,301	12,331
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	187,088,245	187,521,457	12,956	12,986
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	171,756,572	172,176,959	12,257	12,287
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	176,432,485	176,854,850	12,532	12,562
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	144,907,218	145,309,047	10,819	10,849
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	146,612,392	147,014,362	10,942	10,972
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	150,648,092	151,050,087	11,243	11,273
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	139,108,365	139,483,783	11,116	11,146
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	123,504,594	123,880,037	9,869	9,899
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	96,950,318	97,325,796	7,746	7,776
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	112,544,634	112,920,156	8,991	9,021
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	107,577,796	107,947,365	8,733	8,763
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	105,608,983	105,978,588	8,572	8,602
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	99,287,653	99,657,295	8,058	8,088
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	95,235,372	95,605,054	7,728	7,758
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	95,759,963	96,134,090	7,679	7,709
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	96,276,482	96,650,622	7,720	7,750
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	97,414,613	97,788,795	7,810	7,840
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	101,421,594	101,795,818	8,131	8,161
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	116,604,938	116,979,205	9,347	9,377
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	116,107,669	116,481,981	9,306	9,336
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	115,096,723	115,466,651	9,334	9,364
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	117,218,276	117,588,287	9,504	9,534
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	103,929,505	104,299,601	8,425	8,455
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	118,764,850	119,134,681	9,634	9,664
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	118,713,219	119,083,071	9,629	9,659
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	115,791,965	116,131,895	10,219	10,249
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	114,946,548	115,286,470	10,145	10,175
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	167,692,548	168,168,955	10,560	10,590
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	175,747,916	176,224,367	11,066	11,096
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	183,845,020	184,321,842	11,567	11,597
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	184,537,349	185,013,948	11,616	11,646
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	174,563,384	174,988,950	12,306	12,336
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	156,174,852	156,600,442	11,009	11,039
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	157,291,673	157,717,222	11,089	11,119
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	159,351,333	159,788,394	10,938	10,968

第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	163,418,271	163,855,485	11,213	11,243
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	162,406,725	162,844,185	11,137	11,167
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	158,490,717	158,928,298	10,866	10,896
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	147,179,217	147,617,064	10,084	10,114
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	153,989,508	154,427,572	10,546	10,576
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	136,017,870	136,407,884	10,463	10,493
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	128,522,683	128,912,899	9,881	9,911
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	125,488,724	125,879,119	9,643	9,673
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	111,261,445	111,652,090	8,544	8,574
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	118,940,394	119,201,059	9,126	9,146
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	118,188,646	118,449,444	9,064	9,084
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	113,724,565	113,963,135	9,534	9,554
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	105,198,960	105,437,623	8,816	8,836
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	104,195,485	104,434,288	8,726	8,746
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	105,472,977	105,711,920	8,828	8,848
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	98,601,940	98,841,045	8,248	8,268
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	104,912,768	105,152,012	8,770	8,790
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	103,991,298	104,230,657	8,689	8,709
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	110,553,190	110,792,690	9,232	9,252
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	114,927,910	115,167,531	9,592	9,612
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	115,931,002	116,170,634	9,676	9,696
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	111,179,700	111,299,522	9,279	9,289
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	81,444,845	81,564,621	6,800	6,810
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	92,974,370	93,094,152	7,762	7,772
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	97,656,082	97,775,879	8,152	8,162
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	82,335,367	82,426,897	8,995	9,005
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	85,639,271	85,730,807	9,356	9,366
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	91,427,614	91,519,261	9,976	9,986
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	91,096,836	91,188,551	9,933	9,943
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	93,233,581	93,325,383	10,156	10,166
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	95,653,293	95,745,141	10,414	10,424
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	101,188,309	101,280,239	11,007	11,017
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	106,640,151	106,732,139	11,593	11,603
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	108,619,861	108,711,908	11,800	11,810
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	103,872,175	103,957,977	12,106	12,116
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	3,045,788	3,048,311	12,071	12,081
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	10,725,411	10,734,658	11,598	11,608
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	11,262,247	11,271,488	12,187	12,197
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	11,185,701	11,194,944	12,101	12,111
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	11,146,082	11,155,329	12,053	12,063
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	12,213,098	12,222,338	13,218	13,228
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	11,446,764	11,456,007	12,383	12,393

第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	11,936,530	11,945,778	12,907	12,917
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	11,397,051	11,406,301	12,320	12,330
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	11,251,731	11,260,985	12,158	12,168
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	10,976,825	10,986,079	11,861	11,871
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	9,663,781	9,673,047	10,428	10,438
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	10,643,602	10,652,869	11,485	11,495
	令和 3年 4月末日	3,029,741		12,000	
	5月末日	11,336,266		12,270	
	6月末日	11,213,420		12,132	
	7月末日	10,991,532		11,888	
	8月末日	11,114,615		12,023	
	9月末日	11,796,197		12,763	
	10月末日	11,817,830		12,782	
	11月末日	11,320,203		12,238	
	12月末日	11,618,548		12,556	
	令和 4年 1月末日	10,080,611		10,895	
	2月末日	10,356,604		11,178	
	3月末日	11,150,252		12,030	
	4月末日	10,394,060		11,213	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	30円
第16計算期間	30円
第17計算期間	30円
第18計算期間	30円
第19計算期間	30円

第20計算期間	30円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	30円
第25計算期間	30円
第26計算期間	30円
第27計算期間	30円
第28計算期間	30円
第29計算期間	30円
第30計算期間	30円
第31計算期間	30円
第32計算期間	30円
第33計算期間	30円
第34計算期間	30円
第35計算期間	30円
第36計算期間	30円
第37計算期間	30円
第38計算期間	30円
第39計算期間	30円
第40計算期間	30円
第41計算期間	30円
第42計算期間	30円
第43計算期間	30円
第44計算期間	30円
第45計算期間	30円
第46計算期間	30円
第47計算期間	30円
第48計算期間	30円
第49計算期間	30円
第50計算期間	30円
第51計算期間	30円
第52計算期間	30円
第53計算期間	30円
第54計算期間	30円
第55計算期間	30円
第56計算期間	30円
第57計算期間	30円
第58計算期間	30円
第59計算期間	30円
第60計算期間	30円
第61計算期間	30円
第62計算期間	20円

第63計算期間	20円
第64計算期間	20円
第65計算期間	20円
第66計算期間	20円
第67計算期間	20円
第68計算期間	20円
第69計算期間	20円
第70計算期間	20円
第71計算期間	20円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	10円
第75計算期間	10円
第76計算期間	10円
第77計算期間	10円
第78計算期間	10円
第79計算期間	10円
第80計算期間	10円
第81計算期間	10円
第82計算期間	10円
第83計算期間	10円
第84計算期間	10円
第85計算期間	10円
第86計算期間	10円
第87計算期間	10円
第88計算期間	10円
第89計算期間	10円
第90計算期間	10円
第91計算期間	10円
第92計算期間	10円
第93計算期間	10円
第94計算期間	10円
第95計算期間	10円
第96計算期間	10円
第97計算期間	10円
第98計算期間	10円
第99計算期間	10円
第100計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率(%)
--	--------

第1計算期間	14.95
第2計算期間	10.74
第3計算期間	1.17
第4計算期間	4.83
第5計算期間	1.90
第6計算期間	3.35
第7計算期間	0.89
第8計算期間	0.77
第9計算期間	5.19
第10計算期間	6.91
第11計算期間	17.59
第12計算期間	3.94
第13計算期間	8.37
第14計算期間	0.88
第15計算期間	3.05
第16計算期間	2.33
第17計算期間	6.63
第18計算期間	5.56
第19計算期間	5.16
第20計算期間	2.48
第21計算期間	13.42
第22計算期間	1.41
第23計算期間	3.02
第24計算期間	0.86
第25計算期間	10.94
第26計算期間	21.20
第27計算期間	16.46
第28計算期間	2.53
第29計算期間	1.50
第30計算期間	5.64
第31計算期間	3.72
第32計算期間	0.24
第33計算期間	0.92
第34計算期間	1.55
第35計算期間	4.49
第36計算期間	15.32
第37計算期間	0.11
第38計算期間	0.62
第39計算期間	2.14
第40計算期間	11.03
第41計算期間	14.70
第42計算期間	0.25
第43計算期間	6.43

第44計算期間	0.43
第45計算期間	4.38
第46計算期間	5.07
第47計算期間	4.79
第48計算期間	0.68
第49計算期間	6.19
第50計算期間	10.29
第51計算期間	0.99
第52計算期間	1.09
第53計算期間	2.78
第54計算期間	0.41
第55計算期間	2.16
第56計算期間	6.92
第57計算期間	4.87
第58計算期間	0.50
第59計算期間	5.27
第60計算期間	2.10
第61計算期間	11.08
第62計算期間	7.04
第63計算期間	0.46
第64計算期間	5.40
第65計算期間	7.32
第66計算期間	0.79
第67計算期間	1.39
第68計算期間	6.34
第69計算期間	6.57
第70計算期間	0.69
第71計算期間	6.47
第72計算期間	4.11
第73計算期間	1.08
第74計算期間	3.99
第75計算期間	26.60
第76計算期間	14.29
第77計算期間	5.15
第78計算期間	10.46
第79計算期間	4.12
第80計算期間	6.73
第81計算期間	0.33
第82計算期間	2.34
第83計算期間	2.63
第84計算期間	5.79
第85計算期間	5.41
第86計算期間	1.87

第87計算期間	2.67
第88計算期間	0.20
第89計算期間	3.83
第90計算期間	5.16
第91計算期間	0.62
第92計算期間	0.31
第93計算期間	9.74
第94計算期間	6.24
第95計算期間	4.31
第96計算期間	4.47
第97計算期間	1.23
第98計算期間	2.36
第99計算期間	11.99
第100計算期間	10.23

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	289,068,627	55,541,942	233,526,685
第2計算期間	57,049,034	76,980,667	213,595,052
第3計算期間	30,679,351	20,215,754	224,058,649
第4計算期間	64,768,046	1,376,399	287,450,296
第5計算期間	259,688	4,847,311	282,862,673
第6計算期間	329,943	19,572,429	263,620,187
第7計算期間	314,280	51,525,308	212,409,159
第8計算期間	223,054	7,035,796	205,596,417
第9計算期間	14,529,634	31,373,087	188,752,964
第10計算期間	175,436	71,292,649	117,635,751
第11計算期間	116,656		117,752,407
第12計算期間	567,157	74,065,185	44,254,379
第13計算期間	113,850	4,224,236	40,143,993
第14計算期間	19,356	4,439,769	35,723,580
第15計算期間	18,361	2,330,922	33,411,019
第16計算期間	30,732	902,078	32,539,673
第17計算期間	90,591,451		123,131,124
第18計算期間	26,975,083	5,701,916	144,404,291
第19計算期間	26,895	4,302,177	140,129,009
第20計算期間	676,243	16,753	140,788,499
第21計算期間	28,372	6,873,579	133,943,292
第22計算期間	46,718		133,990,010
第23計算期間	8,481		133,998,491

第24計算期間	8,274	8,867,367	125,139,398
第25計算期間	8,386		125,147,784
第26計算期間	11,622		125,159,406
第27計算期間	14,853		125,174,259
第28計算期間	12,846	1,997,310	123,189,795
第29計算期間	12,128		123,201,923
第30計算期間	12,400		123,214,323
第31計算期間	13,236		123,227,559
第32計算期間	1,481,455		124,709,014
第33計算期間	13,994	9,370	124,713,638
第34計算期間	13,975		124,727,613
第35計算期間	13,868		124,741,481
第36計算期間	14,441		124,755,922
第37計算期間	14,760		124,770,682
第38計算期間	11,777	1,473,118	123,309,341
第39計算期間	27,981		123,337,322
第40計算期間	28,151		123,365,473
第41計算期間	8,198	96,653	123,277,018
第42計算期間	6,992		123,284,010
第43計算期間	26,110	10,000,000	113,310,120
第44計算期間	16,602	19,220	113,307,502
第45計算期間	45,527,854	32,867	158,802,489
第46計算期間	14,622		158,817,111
第47計算期間	123,780		158,940,891
第48計算期間	8,692	82,918	158,866,665
第49計算期間	15,523	17,026,615	141,855,573
第50計算期間	8,026		141,863,599
第51計算期間	7,228	21,016	141,849,811
第52計算期間	3,837,446		145,687,257
第53計算期間	50,828		145,738,085
第54計算期間	82,119	183	145,820,021
第55計算期間	92,065	51,636	145,860,450
第56計算期間	92,700	4,142	145,949,008
第57計算期間	90,547	18,045	146,021,510
第58計算期間	145,089	16,161,928	130,004,671
第59計算期間	84,751	17,355	130,072,067
第60計算期間	152,334	92,654	130,131,747
第61計算期間	93,230	9,850	130,215,127
第62計算期間	117,599		130,332,726
第63計算期間	66,989	575	130,399,140
第64計算期間	118,573	11,232,511	119,285,202
第65計算期間	63,907	17,130	119,331,979
第66計算期間	69,820		119,401,799

第67計算期間	69,894	86	119,471,607
第68計算期間	81,010		119,552,617
第69計算期間	74,620	4,870	119,622,367
第70計算期間	69,839	12,466	119,679,740
第71計算期間	70,865	111	119,750,494
第72計算期間	66,831	6,342	119,810,983
第73計算期間	5,373	167	119,816,189
第74計算期間	6,648		119,822,837
第75計算期間	5,550	51,694	119,776,693
第76計算期間	5,677	6	119,782,364
第77計算期間	14,666	18	119,797,012
第78計算期間	35,456	28,302,215	91,530,253
第79計算期間	6,395	11	91,536,637
第80計算期間	111,869	598	91,647,908
第81計算期間	86,200	18,973	91,715,135
第82計算期間	87,137	116	91,802,156
第83計算期間	84,950	38,633	91,848,473
第84計算期間	329,618	247,382	91,930,709
第85計算期間	69,444	11,792	91,988,361
第86計算期間	64,097	5,186	92,047,272
第87計算期間	190,643	6,435,370	85,802,545
第88計算期間	62,470	83,341,867	2,523,148
第89計算期間	6,724,399	228	9,247,319
第90計算期間	4,425	10,318	9,241,426
第91計算期間	4,415	1,854	9,243,987
第92計算期間	4,156	368	9,247,775
第93計算期間	18,602	26,298	9,240,079
第94計算期間	3,700	12	9,243,767
第95計算期間	4,768	465	9,248,070
第96計算期間	3,720	847	9,250,943
第97計算期間	3,628	18	9,254,553
第98計算期間	4,369	4,710	9,254,212
第99計算期間	12,529		9,266,741
第100計算期間	3,606	2,903	9,267,444

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	173,909,856	97.89

親投資信託受益証券	日本	99,980	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,645,573	2.05
純資産総額		177,655,409	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4年4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AUDクラス)	151,160,240	1.19	179,880,685	1.1505	173,909,856	97.89
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.06

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.95

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	2,038,533,871	2,042,262,044	10,936	10,956
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	1,577,284,910	1,580,484,645	9,859	9,879
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	1,570,610,474	1,573,805,990	9,830	9,850
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,417,027,011	1,419,936,106	9,742	9,762
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	1,233,164,008	1,235,626,904	10,014	10,034
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	995,304,179	997,201,868	10,490	10,510
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	558,423,400	559,504,621	10,329	10,349
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	399,103,021	399,874,875	10,341	10,361
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	332,800,064	333,407,515	10,957	10,977
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	231,319,703	231,777,698	10,101	10,121
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	196,402,392	196,727,662	12,076	12,096
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	177,924,104	178,226,301	11,775	11,795
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	141,572,649	141,823,657	11,280	11,300
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	146,497,542	146,759,051	11,204	11,224
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	161,874,899	162,405,918	12,194	12,234
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	162,362,885	162,890,081	12,319	12,359
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	160,806,539	161,294,448	13,183	13,223
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	152,415,379	152,869,530	13,424	13,464
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	136,533,475	136,973,712	12,405	12,445
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	153,996,615	154,489,086	12,508	12,548
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	129,081,579	129,589,731	10,161	10,201
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	134,181,687	134,690,291	10,553	10,593
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	129,602,477	130,066,870	11,163	11,203
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	130,174,951	130,651,748	10,921	10,961
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	118,515,535	119,012,482	9,539	9,579
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	90,959,701	91,455,296	7,341	7,381
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	113,240,808	113,736,756	9,133	9,173
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	109,747,406	110,242,376	8,869	8,909
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	194,399,531	195,324,125	8,410	8,450
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	189,151,261	190,091,771	8,045	8,085
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	190,871,073	191,811,893	8,115	8,155
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	122,437,762	123,047,882	8,027	8,067
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	140,695,406	141,415,760	7,813	7,853
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	157,375,019	158,149,720	8,126	8,166
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	186,011,784	186,878,159	8,588	8,628
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	234,683,355	235,625,030	9,969	10,009
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	265,324,951	266,390,703	9,958	9,998
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	287,705,026	288,831,805	10,213	10,253
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	307,224,020	308,421,758	10,260	10,300
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	262,795,218	263,944,924	9,143	9,183

第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	269,684,592	270,770,155	9,937	9,977
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	269,894,258	270,986,781	9,882	9,922
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	263,992,704	264,993,815	10,548	10,588
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	281,985,706	283,072,394	10,380	10,420
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	299,643,501	300,749,365	10,838	10,878
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	253,460,943	254,359,648	11,281	11,321
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	265,324,377	266,239,103	11,602	11,642
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	263,768,695	264,684,765	11,517	11,557
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	312,399,115	313,416,550	12,282	12,322
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	299,579,324	300,690,676	10,783	10,823
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	301,505,714	302,617,530	10,847	10,887
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	286,762,750	287,840,684	10,641	10,681
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	270,559,996	271,549,831	10,934	10,974
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	276,984,712	277,981,537	11,115	11,155
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	250,873,303	251,812,211	10,688	10,728
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	234,240,024	235,179,472	9,974	10,014
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	246,755,370	247,736,164	10,063	10,103
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	232,234,270	233,162,840	10,004	10,044
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	230,157,072	231,094,597	9,820	9,860
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	220,018,646	220,940,732	9,544	9,584
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	192,269,027	193,191,863	8,334	8,374
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	211,154,446	212,099,209	8,940	8,980
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	202,308,277	203,225,326	8,824	8,864
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	215,413,795	216,331,754	9,387	9,427
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	193,549,950	194,464,362	8,467	8,507
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	200,218,753	201,182,943	8,306	8,346
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	205,603,576	206,568,529	8,523	8,563
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	184,009,845	184,957,994	7,763	7,803
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	187,255,789	188,144,997	8,423	8,463
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	183,828,397	184,718,110	8,265	8,305
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	193,425,888	194,301,831	8,833	8,873
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	199,728,617	200,604,867	9,117	9,157
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	202,682,834	203,559,554	9,247	9,287
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	194,374,699	194,813,300	8,863	8,883
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	125,387,313	125,820,208	5,793	5,813
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	147,833,232	148,266,318	6,827	6,847
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	160,512,210	160,945,464	7,410	7,430
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	179,849,220	180,282,616	8,300	8,320
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	188,930,156	189,363,686	8,716	8,736
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	195,987,942	196,415,750	9,162	9,182
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	189,965,282	190,375,962	9,251	9,271
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	192,612,297	193,023,096	9,377	9,397

第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	191,250,507	191,646,501	9,659	9,679
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	204,944,541	205,340,625	10,349	10,369
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	220,246,203	220,641,946	11,131	11,151
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	216,613,245	216,994,082	11,376	11,396
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	225,329,560	225,710,514	11,830	11,850
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	222,630,907	223,010,027	11,745	11,765
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	192,953,261	193,294,675	11,303	11,323
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	201,400,609	201,742,110	11,795	11,815
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	198,549,670	198,891,253	11,625	11,645
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	195,834,628	196,176,296	11,463	11,483
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	214,152,388	214,494,118	12,533	12,553
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	204,787,902	205,129,716	11,982	12,002
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	214,274,280	214,616,179	12,534	12,554
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	201,460,711	201,802,691	11,782	11,802
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	200,782,087	201,124,150	11,739	11,759
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	182,457,403	182,779,150	11,342	11,362
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	169,245,583	169,567,418	10,518	10,538
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	190,412,986	190,735,101	11,823	11,843
	令和 3年 4月末日	200,399,699		11,739	
	5月末日	201,945,561		11,827	
	6月末日	199,148,083		11,660	
	7月末日	192,462,233		11,266	
	8月末日	193,367,628		11,316	
	9月末日	205,357,951		12,005	
	10月末日	214,567,630		12,552	
	11月末日	200,364,889		11,718	
	12月末日	208,315,569		12,180	
	令和 4年 1月末日	177,174,493		10,357	
	2月末日	175,153,999		10,885	
	3月末日	196,969,134		12,230	
	4月末日	177,655,409		11,402	

【分配の推移】

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

第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円

第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
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	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円
第78計算期間	20円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円

第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20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

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	9.56
第2計算期間	9.66
第3計算期間	0.09
第4計算期間	0.69
第5計算期間	2.99
第6計算期間	4.95
第7計算期間	1.34
第8計算期間	0.30
第9計算期間	6.15
第10計算期間	7.62
第11計算期間	19.75
第12計算期間	2.32
第13計算期間	4.03
第14計算期間	0.49
第15計算期間	9.19
第16計算期間	1.35
第17計算期間	7.33
第18計算期間	2.13
第19計算期間	7.29
第20計算期間	1.15
第21計算期間	18.44
第22計算期間	4.25
第23計算期間	6.15
第24計算期間	1.80
第25計算期間	12.28
第26計算期間	22.62
第27計算期間	24.95
第28計算期間	2.45
第29計算期間	4.72
第30計算期間	3.86
第31計算期間	1.36

第32計算期間	0.59
第33計算期間	2.16
第34計算期間	4.51
第35計算期間	6.17
第36計算期間	16.54
第37計算期間	0.29
第38計算期間	2.96
第39計算期間	0.85
第40計算期間	10.49
第41計算期間	9.12
第42計算期間	0.15
第43計算期間	7.14
第44計算期間	1.21
第45計算期間	4.79
第46計算期間	4.45
第47計算期間	3.20
第48計算期間	0.38
第49計算期間	6.98
第50計算期間	11.87
第51計算期間	0.96
第52計算期間	1.53
第53計算期間	3.12
第54計算期間	2.02
第55計算期間	3.48
第56計算期間	6.30
第57計算期間	1.29
第58計算期間	0.18
第59計算期間	1.43
第60計算期間	2.40
第61計算期間	12.25
第62計算期間	7.75
第63計算期間	0.85
第64計算期間	6.83
第65計算期間	9.37
第66計算期間	1.42
第67計算期間	3.09
第68計算期間	8.44
第69計算期間	9.01
第70計算期間	1.40
第71計算期間	7.35
第72計算期間	3.66
第73計算期間	1.86
第74計算期間	3.93

第75計算期間	34.41
第76計算期間	18.19
第77計算期間	8.83
第78計算期間	12.28
第79計算期間	5.25
第80計算期間	5.34
第81計算期間	1.18
第82計算期間	1.57
第83計算期間	3.22
第84計算期間	7.35
第85計算期間	7.74
第86計算期間	2.38
第87計算期間	4.16
第88計算期間	0.54
第89計算期間	3.59
第90計算期間	4.52
第91計算期間	1.27
第92計算期間	1.22
第93計算期間	9.50
第94計算期間	4.23
第95計算期間	4.77
第96計算期間	5.84
第97計算期間	0.19
第98計算期間	3.21
第99計算期間	7.08
第100計算期間	12.59

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,035,838,650	171,752,127	1,864,086,523
第2計算期間	38,572,250	302,790,894	1,599,867,879
第3計算期間	70,395,034	72,504,527	1,597,758,386
第4計算期間	31,770,228	174,980,836	1,454,547,778
第5計算期間	10,380,711	233,480,069	1,231,448,420
第6計算期間	972,318	283,576,231	948,844,507
第7計算期間	4,643,129	412,876,961	540,610,675
第8計算期間	78,499	154,762,127	385,927,047
第9計算期間	65,953	82,267,145	303,725,855
第10計算期間	54,528	74,782,517	228,997,866
第11計算期間	52,641	66,415,150	162,635,357

第12計算期間	35,843	11,572,567	151,098,633
第13計算期間	36,809	25,631,083	125,504,359
第14計算期間	12,106,560	6,856,014	130,754,905
第15計算期間	8,323,526	6,323,467	132,754,964
第16計算期間	3,899,294	4,855,099	131,799,159
第17計算期間	857,110	10,679,012	121,977,257
第18計算期間	68,264	8,507,528	113,537,993
第19計算期間	127,225	3,605,870	110,059,348
第20計算期間	15,129,519	2,070,924	123,117,943
第21計算期間	3,920,136		127,038,079
第22計算期間	113,069		127,151,148
第23計算期間	6,879,230	17,932,021	116,098,357
第24計算期間	3,101,124		119,199,481
第25計算期間	5,037,510		124,236,991
第26計算期間	90,107	428,212	123,898,886
第27計算期間	89,224	1,027	123,987,083
第28計算期間	72,105	316,594	123,742,594
第29計算期間	109,976,101	2,570,168	231,148,527
第30計算期間	11,469,455	7,490,475	235,127,507
第31計算期間	77,631		235,205,138
第32計算期間	23,842,664	106,517,771	152,530,031
第33計算期間	27,568,622	9,985	180,088,668
第34計算期間	13,586,691		193,675,359
第35計算期間	22,918,467		216,593,826
第36計算期間	31,302,324	12,477,353	235,418,797
第37計算期間	68,375,045	37,355,718	266,438,124
第38計算期間	15,257,854	979	281,694,999
第39計算期間	17,910,432	170,895	299,434,536
第40計算期間	13,012,259	25,020,193	287,426,602
第41計算期間	190,962	16,226,793	271,390,771
第42計算期間	7,251,548	5,511,526	273,130,793
第43計算期間	7,547,449	30,400,491	250,277,751
第44計算期間	30,898,728	9,504,330	271,672,149
第45計算期間	4,836,073	42,066	276,466,156
第46計算期間	2,860,185	54,649,990	224,676,351
第47計算期間	4,048,921	43,648	228,681,624
第48計算期間	12,357,278	12,021,293	229,017,609
第49計算期間	27,070,809	1,729,600	254,358,818
第50計算期間	23,479,366		277,838,184
第51計算期間	167,995	52,172	277,954,007
第52計算期間	177,069	8,647,507	269,483,569
第53計算期間	232,845	22,257,478	247,458,936
第54計算期間	12,487,680	10,740,151	249,206,465

第55計算期間	124,918	14,604,180	234,727,203
第56計算期間	139,144	4,203	234,862,144
第57計算期間	13,483,289	3,146,724	245,198,709
第58計算期間	207,888	13,263,861	232,142,736
第59計算期間	4,573,355	2,334,765	234,381,326
第60計算期間	203,041	4,062,650	230,521,717
第61計算期間	197,252	9,921	230,709,048
第62計算期間	5,481,732		236,190,780
第63計算期間	223,344	7,151,706	229,262,418
第64計算期間	227,401		229,489,819
第65計算期間	204,419	1,091,232	228,603,006
第66計算期間	12,444,657	105	241,047,558
第67計算期間	190,962	89	241,238,431
第68計算期間	185,364	4,386,502	237,037,293
第69計算期間	204,738	14,939,844	222,302,187
第70計算期間	126,352	120	222,428,419
第71計算期間	129,378	3,572,031	218,985,766
第72計算期間	121,868	44,889	219,062,745
第73計算期間	118,473	1,108	219,180,110
第74計算期間	120,635		219,300,745
第75計算期間	63,366	2,916,350	216,447,761
第76計算期間	95,299		216,543,060
第77計算期間	84,436	13	216,627,483
第78計算期間	74,917	4,162	216,698,238
第79計算期間	67,436	600	216,765,074
第80計算期間	63,271	2,924,057	213,904,288
第81計算期間	2,510,939	11,075,017	205,340,210
第82計算期間	62,120	2,349	205,399,981
第83計算期間	57,121	7,459,814	197,997,288
第84計算期間	54,263	9,171	198,042,380
第85計算期間	61,074	231,667	197,871,787
第86計算期間	90,073	7,542,911	190,418,949
第87計算期間	170,920	112,437	190,477,432
第88計算期間	52,294	969,673	189,560,053
第89計算期間	45,760	18,898,406	170,707,407
第90計算期間	44,636	1,205	170,750,838
第91計算期間	42,631	1,713	170,791,756
第92計算期間	42,989	367	170,834,378
第93計算期間	44,608	13,768	170,865,218
第94計算期間	199,978	157,836	170,907,360
第95計算期間	50,560	7,986	170,949,934
第96計算期間	40,217		170,990,151
第97計算期間	42,262	846	171,031,567

第98計算期間	42,597	10,200,243	160,873,921
第99計算期間	44,001		160,917,922
第100計算期間	139,706	27	161,057,601

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	312,498,328	98.65
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,168,220	1.32
純資産総額		316,766,528	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4年4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(BRLクラス)	475,644,336	0.69	332,522,955	0.657	312,498,328	98.65
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.03

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.68

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	5,067,822,081	5,095,558,400	10,963	11,023
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	4,186,090,797	4,211,927,716	9,721	9,781
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	4,173,278,447	4,198,765,617	9,824	9,884
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	3,699,952,555	3,722,163,036	9,995	10,055
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	3,382,460,804	3,402,183,488	10,290	10,350
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	2,551,407,201	2,565,771,177	10,658	10,718
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,783,437,664	1,793,558,659	10,573	10,633
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	1,439,356,492	1,447,625,530	10,444	10,504
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,337,647,237	1,344,874,827	11,105	11,165
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,049,568,220	1,055,690,268	10,286	10,346
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	894,535,270	899,193,302	11,522	11,582
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	730,295,317	734,127,234	11,435	11,495
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	714,041,027	717,856,444	11,229	11,289
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	706,382,688	710,221,002	11,042	11,102
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	568,188,091	572,434,469	10,704	10,784
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	667,017,897	671,699,055	11,399	11,479
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	736,043,466	741,041,279	11,782	11,862
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	855,990,166	861,619,642	12,164	12,244
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	821,342,380	826,983,891	11,647	11,727
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	774,722,585	780,552,273	10,631	10,711
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	598,007,647	603,908,621	8,107	8,187
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	631,104,124	637,220,439	8,255	8,335
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	787,563,109	794,546,185	9,023	9,103
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	731,280,479	738,078,609	8,606	8,686
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	623,359,829	629,967,089	7,548	7,628
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	481,122,202	487,834,080	5,735	5,815
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	616,770,821	623,492,103	7,341	7,421
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	595,899,801	602,555,684	7,162	7,242

第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	561,738,618	568,102,501	7,062	7,142
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	542,406,227	548,815,245	6,771	6,851
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	524,043,787	530,080,726	6,944	7,024
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	550,936,899	557,077,988	7,177	7,257
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	542,155,589	548,441,493	6,900	6,980
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	569,300,617	575,535,131	7,305	7,385
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	652,994,433	660,092,922	7,359	7,439
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	921,501,882	929,940,151	8,736	8,816
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	788,136,618	795,126,999	9,020	9,100
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	862,719,282	870,080,947	9,375	9,455
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	955,385,244	963,529,126	9,385	9,465
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	896,251,130	904,721,273	8,465	8,545
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,187,716,079	1,197,832,397	9,392	9,472
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	1,203,978,152	1,215,077,091	8,678	8,758
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	1,198,727,810	1,208,949,807	9,382	9,462
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	1,181,299,094	1,191,558,683	9,211	9,291
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	1,422,069,554	1,433,968,772	9,561	9,641
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	1,483,836,528	1,495,679,410	10,023	10,103
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	1,596,174,587	1,608,662,312	10,226	10,306
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	1,556,341,510	1,568,634,374	10,128	10,208
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	1,638,658,695	1,650,930,819	10,682	10,762
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	1,403,797,694	1,416,079,462	9,144	9,224
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	1,436,194,318	1,448,536,247	9,309	9,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	1,416,058,539	1,428,978,760	8,768	8,848
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	2,357,541,398	2,378,915,894	8,824	8,904
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	2,255,898,334	2,276,956,144	8,570	8,650
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	1,210,182,480	1,222,295,147	7,993	8,073
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	1,117,271,665	1,129,182,890	7,504	7,584
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	995,579,005	1,006,771,853	7,116	7,196
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,056,863,272	1,067,668,136	7,825	7,905
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	1,270,743,029	1,284,266,055	7,518	7,598
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	1,128,060,869	1,140,738,907	7,118	7,198
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,031,486,151	1,044,204,223	6,488	6,568
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	1,110,891,949	1,120,459,821	6,966	7,026
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	1,063,647,846	1,073,100,061	6,752	6,812
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	902,219,485	909,947,671	7,005	7,065
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	826,315,267	834,200,824	6,287	6,347
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	840,080,690	847,906,877	6,441	6,501
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	856,978,768	864,672,614	6,683	6,743
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	732,562,314	739,968,057	5,935	5,995
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	702,225,622	709,044,937	6,179	6,239
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	670,244,877	676,888,481	6,053	6,113
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	648,952,183	655,119,645	6,313	6,373

第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	668,496,442	674,595,434	6,576	6,636
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	676,226,746	682,309,511	6,670	6,730
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	608,370,114	612,323,912	6,155	6,195
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	343,867,633	347,323,237	3,980	4,020
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	364,353,792	367,784,998	4,248	4,288
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	327,675,544	331,114,891	3,811	3,851
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	411,485,747	414,976,059	4,716	4,756
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	399,122,362	402,608,995	4,579	4,619
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	404,878,568	408,368,635	4,640	4,680
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	398,810,248	402,228,162	4,667	4,707
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	379,675,089	383,025,732	4,533	4,573
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	362,272,867	365,396,888	4,639	4,679
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	379,720,803	382,657,531	5,172	5,212
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	357,707,020	360,476,551	5,166	5,206
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	359,582,288	360,968,589	5,188	5,208
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	355,644,914	357,012,850	5,200	5,220
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	330,994,898	332,292,475	5,102	5,122
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	330,604,246	331,865,771	5,241	5,261
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	354,406,615	355,665,231	5,632	5,652
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	354,479,453	355,726,214	5,686	5,706
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	345,758,625	346,994,421	5,596	5,616
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	353,701,381	354,843,745	6,192	6,212
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	304,849,269	305,943,457	5,572	5,592
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	329,483,884	330,578,132	6,022	6,042
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	304,898,082	305,988,110	5,594	5,614
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	294,153,146	295,200,067	5,619	5,639
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	304,812,714	305,853,469	5,858	5,878
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	286,665,900	287,696,013	5,566	5,586
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	336,699,066	337,708,771	6,669	6,689
	令和 3年 4月末日	339,909,025		5,296	
	5月末日	351,558,356		5,552	
	6月末日	371,132,969		5,914	
	7月末日	351,365,647		5,685	
	8月末日	343,417,876		5,644	
	9月末日	332,640,973		5,861	
	10月末日	309,075,606		5,649	
	11月末日	305,308,107		5,602	
	12月末日	305,795,467		5,682	
	令和 4年 1月末日	276,306,145		5,310	
	2月末日	296,174,164		5,686	
	3月末日	337,479,008		6,672	
	4月末日	316,766,528		6,270	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円

第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
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	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60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	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円
第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20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

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	10.23
第2計算期間	10.78
第3計算期間	1.67
第4計算期間	2.35
第5計算期間	3.55
第6計算期間	4.15
第7計算期間	0.23
第8計算期間	0.65
第9計算期間	6.90
第10計算期間	6.83
第11計算期間	12.59
第12計算期間	0.23
第13計算期間	1.27
第14計算期間	1.13
第15計算期間	2.33
第16計算期間	7.24
第17計算期間	4.06
第18計算期間	3.92
第19計算期間	3.59
第20計算期間	8.03

第21計算期間	22.98
第22計算期間	2.81
第23計算期間	10.27
第24計算期間	3.73
第25計算期間	11.36
第26計算期間	22.95
第27計算期間	29.39
第28計算期間	1.34
第29計算期間	0.27
第30計算期間	2.98
第31計算期間	3.73
第32計算期間	4.50
第33計算期間	2.74
第34計算期間	7.02
第35計算期間	1.83
第36計算期間	19.79
第37計算期間	4.16
第38計算期間	4.82
第39計算期間	0.96
第40計算期間	8.95
第41計算期間	11.89
第42計算期間	6.75
第43計算期間	9.03
第44計算期間	0.96
第45計算期間	4.66
第46計算期間	5.66
第47計算期間	2.82
第48計算期間	0.17
第49計算期間	6.25
第50計算期間	13.64
第51計算期間	2.67
第52計算期間	4.95
第53計算期間	1.55
第54計算期間	1.97
第55計算期間	5.79
第56計算期間	5.11
第57計算期間	4.10
第58計算期間	11.08
第59計算期間	2.90
第60計算期間	4.25
第61計算期間	7.72
第62計算期間	8.29
第63計算期間	2.21

第64計算期間	4.63
第65計算期間	9.39
第66計算期間	3.40
第67計算期間	4.68
第68計算期間	10.29
第69計算期間	5.12
第70計算期間	1.06
第71計算期間	5.28
第72計算期間	5.11
第73計算期間	2.34
第74計算期間	7.12
第75計算期間	34.68
第76計算期間	7.73
第77計算期間	9.34
第78計算期間	24.79
第79計算期間	2.05
第80計算期間	2.20
第81計算期間	1.44
第82計算期間	2.01
第83計算期間	3.22
第84計算期間	12.35
第85計算期間	0.65
第86計算期間	0.81
第87計算期間	0.61
第88計算期間	1.50
第89計算期間	3.11
第90計算期間	7.84
第91計算期間	1.31
第92計算期間	1.23
第93計算期間	11.00
第94計算期間	9.68
第95計算期間	8.43
第96計算期間	6.77
第97計算期間	0.80
第98計算期間	4.60
第99計算期間	4.64
第100計算期間	20.17

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数

第1計算期間	6,300,585,614	1,677,865,750	4,622,719,864
第2計算期間	413,413,085	729,979,703	4,306,153,246
第3計算期間	42,380,227	100,671,684	4,247,861,789
第4計算期間	143,593,352	689,708,245	3,701,746,896
第5計算期間	137,681,794	552,314,595	3,287,114,095
第6計算期間	95,980,678	989,098,612	2,393,996,161
第7計算期間	54,290,530	761,454,108	1,686,832,583
第8計算期間	23,092,742	331,752,255	1,378,173,070
第9計算期間	47,915,688	221,490,410	1,204,598,348
第10計算期間	5,982,632	190,239,643	1,020,341,337
第11計算期間	64,586,576	308,589,234	776,338,679
第12計算期間	31,041,891	168,727,665	638,652,905
第13計算期間	24,398,992	27,149,048	635,902,849
第14計算期間	43,527,243	39,710,969	639,719,123
第15計算期間	8,435,651	117,357,489	530,797,285
第16計算期間	93,305,268	38,957,728	585,144,825
第17計算期間	52,073,079	12,491,210	624,726,694
第18計算期間	138,824,231	59,866,329	703,684,596
第19計算期間	38,318,793	36,814,410	705,188,979
第20計算期間	65,981,614	42,459,498	728,711,095
第21計算期間	67,921,635	59,010,939	737,621,791
第22計算期間	40,520,508	13,602,922	764,539,377
第23計算期間	118,598,862	10,253,622	872,884,617
第24計算期間	21,394,852	44,513,100	849,766,369
第25計算期間	10,324,672	34,183,491	825,907,550
第26計算期間	26,391,488	13,314,223	838,984,815
第27計算期間	2,333,869	1,158,423	840,160,261
第28計算期間	8,713,820	16,888,626	831,985,455
第29計算期間	18,069,888	54,569,963	795,485,380
第30計算期間	26,574,714	20,932,758	801,127,336
第31計算期間	2,146,168	48,656,077	754,617,427
第32計算期間	19,946,123	6,927,418	767,636,132
第33計算期間	25,495,081	7,393,199	785,738,014
第34計算期間	12,443,678	18,867,364	779,314,328
第35計算期間	147,663,844	39,666,959	887,311,213
第36計算期間	322,042,999	154,570,466	1,054,783,746
第37計算期間	120,845,369	301,831,372	873,797,743
第38計算期間	94,556,130	48,145,748	920,208,125
第39計算期間	244,392,605	146,615,357	1,017,985,373
第40計算期間	104,184,207	63,401,689	1,058,767,891
第41計算期間	219,484,690	13,712,789	1,264,539,792
第42計算期間	160,133,067	37,305,432	1,387,367,427
第43計算期間	52,560,273	162,178,041	1,277,749,659

第44計算期間	144,144,830	139,445,857	1,282,448,632
第45計算期間	276,824,787	71,871,164	1,487,402,255
第46計算期間	164,089,633	171,131,521	1,480,360,367
第47計算期間	162,721,393	82,116,034	1,560,965,726
第48計算期間	71,317,920	95,675,620	1,536,608,026
第49計算期間	162,580,645	165,173,068	1,534,015,603
第50計算期間	64,724,564	63,519,074	1,535,221,093
第51計算期間	52,776,155	45,256,067	1,542,741,181
第52計算期間	90,082,604	17,796,151	1,615,027,634
第53計算期間	1,083,554,471	26,770,020	2,671,812,085
第54計算期間	43,643,171	83,228,968	2,632,226,288
第55計算期間	2,337,491	1,120,480,362	1,514,083,417
第56計算期間	11,229,213	36,409,494	1,488,903,136
第57計算期間	2,663,007	92,460,143	1,399,106,000
第58計算期間	3,023,476	51,521,361	1,350,608,115
第59計算期間	382,147,495	42,377,332	1,690,378,278
第60計算期間	57,379,428	163,002,945	1,584,754,761
第61計算期間	16,503,899	11,499,634	1,589,759,026
第62計算期間	30,634,117	25,747,798	1,594,645,345
第63計算期間	27,173,872	46,449,915	1,575,369,302
第64計算期間	2,068,145	289,406,379	1,288,031,068
第65計算期間	31,100,199	4,871,612	1,314,259,655
第66計算期間	2,267,222	12,162,290	1,304,364,587
第67計算期間	2,238,179	24,295,048	1,282,307,718
第68計算期間	1,982,501	49,999,575	1,234,290,644
第69計算期間	2,241,211	99,979,261	1,136,552,594
第70計算期間	2,260,837	31,546,069	1,107,267,362
第71計算期間	2,339,197	81,696,199	1,027,910,360
第72計算期間	2,265,536	13,677,222	1,016,498,674
第73計算期間	2,226,098	4,930,581	1,013,794,191
第74計算期間	11,427,928	36,772,550	988,449,569
第75計算期間	5,664,326	130,212,794	863,901,101
第76計算期間	2,265,116	8,364,679	857,801,538
第77計算期間	2,037,898	2,484	859,836,952
第78計算期間	12,749,253	8,050	872,578,155
第79計算期間	1,909,868	2,829,712	871,658,311
第80計算期間	1,965,461	1,106,847	872,516,925
第81計算期間	1,999,852	20,038,183	854,478,594
第82計算期間	2,043,043	18,860,645	837,660,992
第83計算期間	1,943,443	58,599,120	781,005,315
第84計算期間	1,495,422	48,318,704	734,182,033
第85計算期間	2,339,064	44,138,180	692,382,917
第86計算期間	1,253,503	485,666	693,150,754

第87計算期間	699,901	9,882,427	683,968,228
第88計算期間	613,213	35,792,506	648,788,935
第89計算期間	606,092	18,632,235	630,762,792
第90計算期間	4,164,111	5,618,768	629,308,135
第91計算期間	728,224	6,655,641	623,380,718
第92計算期間	549,839	6,032,092	617,898,465
第93計算期間	607,648	47,323,824	571,182,289
第94計算期間	487,859	24,575,987	547,094,161
第95計算期間	586,924	557,072	547,124,013
第96計算期間	529,420	2,639,246	545,014,187
第97計算期間	592,399	22,145,837	523,460,749
第98計算期間	560,933	3,643,686	520,377,996
第99計算期間	530,672	5,851,890	515,056,778
第100計算期間	1,179,700	11,383,481	504,852,997

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	185,299,021	97.86
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,944,967	2.09
純資産総額		189,343,968	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4年4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(MXNクラス)	231,247,999	0.82	190,062,730	0.8013	185,299,021	97.86
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.05

(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4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.92

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年1月14日)	1,589,977,535	1,594,073,548	11,645	11,675
第2計算期間末日 (平成26年2月14日)	1,492,649,582	1,497,023,295	10,238	10,268
第3計算期間末日 (平成26年3月14日)	1,425,295,892	1,429,492,586	10,189	10,219
第4計算期間末日 (平成26年4月14日)	1,343,804,396	1,347,899,841	9,844	9,874
第5計算期間末日 (平成26年5月14日)	1,306,531,294	1,310,351,524	10,260	10,290
第6計算期間末日 (平成26年6月16日)	1,268,634,120	1,272,205,608	10,656	10,686
第7計算期間末日 (平成26年7月14日)	971,225,338	973,994,344	10,522	10,552
第8計算期間末日 (平成26年8月14日)	896,020,038	898,578,686	10,506	10,536
第9計算期間末日 (平成26年9月16日)	889,814,458	892,179,880	11,285	11,315
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	767,330,524	769,494,875	10,636	10,666
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	672,366,150	673,973,020	12,553	12,583
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	559,026,491	560,431,914	11,933	11,963
第13計算期間末日 (平成27年1月14日)	515,930,383	517,251,293	11,718	11,748
第14計算期間末日 (平成27年2月16日)	434,357,237	435,446,640	11,961	11,991
第15計算期間末日 (平成27年3月16日)	396,802,272	398,360,838	12,730	12,780
第16計算期間末日 (平成27年4月14日)	351,687,739	353,026,583	13,134	13,184
第17計算期間末日 (平成27年5月14日)	315,793,583	316,990,650	13,190	13,240

第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	292,456,803	293,511,924	13,859	13,909
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	270,536,130	271,566,577	13,127	13,177
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	215,369,957	216,211,360	12,798	12,848
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	169,294,323	170,097,301	10,542	10,592
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	156,437,772	157,163,421	10,779	10,829
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	189,595,092	190,418,984	11,506	11,556
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	166,756,996	167,536,539	10,696	10,746
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	154,997,624	155,826,518	9,350	9,400
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	110,294,387	111,124,772	6,641	6,691
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	138,348,777	139,178,761	8,334	8,384
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	134,899,189	135,730,757	8,111	8,161
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	126,477,331	127,304,223	7,648	7,698
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	115,007,033	115,835,463	6,941	6,991
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	114,688,499	115,518,865	6,906	6,956
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	98,949,364	99,669,909	6,866	6,916
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	93,623,864	94,340,732	6,530	6,580
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	147,131,046	148,213,994	6,793	6,843
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	293,021,299	295,267,856	6,522	6,572
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	314,179,822	316,189,991	7,815	7,865
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	285,566,795	287,513,240	7,336	7,386
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	308,408,052	310,369,700	7,861	7,911
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	385,469,911	387,813,046	8,226	8,276
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	444,661,011	447,527,104	7,757	7,807
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	574,227,028	577,592,855	8,530	8,580
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	637,971,090	641,668,949	8,626	8,676
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	709,135,494	713,000,310	9,174	9,224
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	581,230,125	584,543,318	8,771	8,821
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	456,236,383	458,729,056	9,152	9,202
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	354,001,696	355,938,513	9,139	9,189
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	316,152,649	317,799,798	9,597	9,647
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	310,800,525	312,416,616	9,616	9,666
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	317,354,962	318,946,888	9,968	10,018
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	289,583,915	291,194,285	8,991	9,041
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	275,468,706	276,982,890	9,096	9,146
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	271,399,716	272,858,958	9,299	9,349
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	257,038,574	258,428,153	9,249	9,299
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	243,311,487	244,698,945	8,768	8,818
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	244,484,450	245,777,726	9,452	9,502
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	217,686,405	218,916,888	8,846	8,896
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	212,925,221	214,079,906	9,220	9,270
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	190,575,651	191,604,357	9,263	9,313
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	171,073,581	172,104,920	8,294	8,344
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	169,209,417	170,244,362	8,175	8,225

第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	158,383,991	159,422,635	7,625	7,675
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	166,802,814	167,823,414	8,172	8,222
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	167,057,824	168,082,164	8,154	8,204
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	181,944,350	182,972,432	8,849	8,899
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	166,881,811	167,913,206	8,090	8,140
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	170,938,645	172,005,127	8,014	8,064
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	175,274,222	176,344,665	8,187	8,237
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	162,079,998	163,154,272	7,544	7,594
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	175,937,089	177,015,649	8,156	8,206
第70計算期間末日	(令和 1年 10月15日)	176,486,184	177,568,502	8,153	8,203
第71計算期間末日	(令和 1年 11月14日)	187,810,032	188,896,244	8,645	8,695
第72計算期間末日	(令和 1年 12月16日)	198,231,587	199,321,381	9,095	9,145
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	203,971,137	205,063,183	9,339	9,389
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	203,227,501	204,324,682	9,261	9,311
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	123,537,487	124,628,176	5,663	5,713
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	129,030,623	130,100,975	6,027	6,077
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	130,902,174	131,963,755	6,165	6,215
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	149,491,453	150,548,934	7,068	7,118
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	154,299,155	155,361,357	7,263	7,313
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	156,806,376	157,853,657	7,486	7,536
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	163,549,136	164,599,261	7,787	7,837
第82計算期間末日	(令和 2年 10月14日)	168,128,317	169,182,690	7,973	8,023
第83計算期間末日	(令和 2年 11月16日)	178,583,117	179,639,844	8,450	8,500
第84計算期間末日	(令和 2年 12月14日)	188,206,018	189,266,080	8,877	8,927
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	201,383,262	202,447,000	9,466	9,516
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	204,016,016	205,082,945	9,561	9,611
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	197,394,818	198,424,275	9,587	9,637
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	205,749,368	206,781,357	9,969	10,019
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	196,190,532	197,225,387	9,479	9,529
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	208,224,355	209,262,365	10,030	10,080
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	210,987,557	212,028,605	10,133	10,183
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	212,581,510	213,625,671	10,180	10,230
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	221,126,945	222,118,668	11,149	11,199
第94計算期間末日	(令和 3年 10月14日)	203,166,117	204,160,682	10,214	10,264
第95計算期間末日	(令和 3年 11月15日)	217,085,558	218,083,224	10,880	10,930
第96計算期間末日	(令和 3年 12月14日)	206,680,887	207,681,458	10,328	10,378
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	200,786,259	201,758,180	10,329	10,379
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	182,012,060	182,916,197	10,066	10,116
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	163,825,365	164,732,686	9,028	9,078
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	193,843,860	194,754,396	10,644	10,694
	令和 3年 4月末日	204,172,349		9,866	
	5月末日	208,031,181		10,021	

6月末日	212,486,126		10,204	
7月末日	208,614,341		9,989	
8月末日	209,092,237		9,984	
9月末日	211,721,245		10,645	
10月末日	212,785,441		10,665	
11月末日	197,640,372		9,872	
12月末日	207,610,532		10,678	
令和4年1月末日	168,042,852		9,295	
2月末日	175,538,281		9,675	
3月末日	196,922,257		10,813	
4月末日	189,343,968		10,378	

【分配の推移】

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

第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円

第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50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	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	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円

【收益率の推移】

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

第9計算期間	7.70
第10計算期間	5.48
第11計算期間	18.30
第12計算期間	4.70
第13計算期間	1.55
第14計算期間	2.32
第15計算期間	6.84
第16計算期間	3.56
第17計算期間	0.80
第18計算期間	5.45
第19計算期間	4.92
第20計算期間	2.12
第21計算期間	17.23
第22計算期間	2.72
第23計算期間	7.20
第24計算期間	6.60
第25計算期間	12.11
第26計算期間	28.43
第27計算期間	26.24
第28計算期間	2.07
第29計算期間	5.09
第30計算期間	8.59
第31計算期間	0.21
第32計算期間	0.14
第33計算期間	4.16
第34計算期間	4.79
第35計算期間	3.25
第36計算期間	20.59
第37計算期間	5.48
第38計算期間	7.83
第39計算期間	5.27
第40計算期間	5.09
第41計算期間	10.60
第42計算期間	1.71
第43計算期間	6.93
第44計算期間	3.84
第45計算期間	4.91
第46計算期間	0.40
第47計算期間	5.55
第48計算期間	0.71
第49計算期間	4.18
第50計算期間	9.29
第51計算期間	1.72

第52計算期間	2.78
第53計算期間	0.00
第54計算期間	4.65
第55計算期間	8.37
第56計算期間	5.88
第57計算期間	4.79
第58計算期間	1.00
第59計算期間	9.92
第60計算期間	0.83
第61計算期間	6.11
第62計算期間	7.82
第63計算期間	0.39
第64計算期間	9.13
第65計算期間	8.01
第66計算期間	0.32
第67計算期間	2.78
第68計算期間	7.24
第69計算期間	8.77
第70計算期間	0.57
第71計算期間	6.64
第72計算期間	5.78
第73計算期間	3.23
第74計算期間	0.29
第75計算期間	38.31
第76計算期間	7.31
第77計算期間	3.11
第78計算期間	15.45
第79計算期間	3.46
第80計算期間	3.75
第81計算期間	4.68
第82計算期間	3.03
第83計算期間	6.60
第84計算期間	5.64
第85計算期間	7.19
第86計算期間	1.53
第87計算期間	0.79
第88計算期間	4.50
第89計算期間	4.41
第90計算期間	6.34
第91計算期間	1.52
第92計算期間	0.95
第93計算期間	10.00
第94計算期間	7.93

第95計算期間		7.00
第96計算期間		4.61
第97計算期間		0.49
第98計算期間		2.06
第99計算期間		9.81
第100計算期間		18.45

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,603,777,417	238,439,610	1,365,337,807
第2計算期間	169,577,619	77,010,855	1,457,904,571
第3計算期間	22,993,355	81,999,764	1,398,898,162
第4計算期間	30,083,008	63,832,693	1,365,148,477
第5計算期間	10,742,700	102,481,138	1,273,410,039
第6計算期間	46,830,650	129,744,434	1,190,496,255
第7計算期間	44,421,017	311,915,088	923,002,184
第8計算期間	25,847,485	95,966,756	852,882,913
第9計算期間	19,130,882	83,539,600	788,474,195
第10計算期間	2,954,804	69,978,524	721,450,475
第11計算期間	423,700	186,250,526	535,623,649
第12計算期間	3,954,269	71,103,253	468,474,665
第13計算期間	179,786	28,350,821	440,303,630
第14計算期間	179,784	77,348,854	363,134,560
第15計算期間	176,493	51,597,738	311,713,315
第16計算期間	7,616,717	51,561,181	267,768,851
第17計算期間	176,363	28,531,784	239,413,430
第18計算期間	129,412	28,518,603	211,024,239
第19計算期間	182,337	5,117,018	206,089,558
第20計算期間	927,903	38,736,844	168,280,617
第21計算期間	168,878	7,853,733	160,595,762
第22計算期間	219,685	15,685,527	145,129,920
第23計算期間	19,648,488		164,778,408
第24計算期間	136,155	9,005,813	155,908,750
第25計算期間	18,313,473	8,443,329	165,778,894
第26計算期間	298,287		166,077,181
第27計算期間	394,478	474,732	165,996,927
第28計算期間	316,709		166,313,636
第29計算期間	327,369	1,262,493	165,378,512
第30計算期間	349,325	41,712	165,686,125
第31計算期間	387,124		166,073,249

第32計算期間	625,250	22,589,470	144,109,029
第33計算期間	253,701	989,086	143,373,644
第34計算期間	74,042,647	826,623	216,589,668
第35計算期間	232,721,910		449,311,578
第36計算期間	120,947,833	168,225,558	402,033,853
第37計算期間	7,384,859	20,129,624	389,289,088
第38計算期間	12,310,777	9,270,152	392,329,713
第39計算期間	121,139,162	44,841,800	468,627,075
第40計算期間	124,893,818	20,302,154	573,218,739
第41計算期間	134,930,528	34,983,715	673,165,552
第42計算期間	199,133,789	132,727,508	739,571,833
第43計算期間	162,913,114	129,521,628	772,963,319
第44計算期間	12,678,726	123,003,265	662,638,780
第45計算期間	28,772,980	192,877,088	498,534,672
第46計算期間	11,362,744	122,533,984	387,363,432
第47計算期間	613,448	58,546,955	329,429,925
第48計算期間	2,547,014	8,758,692	323,218,247
第49計算期間	7,998,634	12,831,484	318,385,397
第50計算期間	3,688,744	115	322,074,026
第51計算期間	4,903,165	24,140,225	302,836,966
第52計算期間	610,707	11,599,218	291,848,455
第53計算期間	586,287	14,518,883	277,915,859
第54計算期間	664,501	1,088,729	277,491,631
第55計算期間	647,510	19,483,783	258,655,358
第56計算期間	622,531	13,181,248	246,096,641
第57計算期間	649,533	15,808,984	230,937,190
第58計算期間	685,376	25,881,228	205,741,338
第59計算期間	615,709	89,113	206,267,934
第60計算期間	749,202	28,050	206,989,086
第61計算期間	740,980	1,091	207,728,975
第62計算期間	782,664	4,391,581	204,120,058
第63計算期間	748,048		204,868,106
第64計算期間	752,908	4,550	205,616,464
第65計算期間	663,097	406	206,279,155
第66計算期間	7,072,796	55,498	213,296,453
第67計算期間	794,984	2,678	214,088,759
第68計算期間	766,230	60	214,854,929
第69計算期間	857,721	485	215,712,165
第70計算期間	773,682	22,237	216,463,610
第71計算期間	784,800	5,975	217,242,435
第72計算期間	717,381	1,000	217,958,816
第73計算期間	795,904	345,453	218,409,267
第74計算期間	1,029,865	2,755	219,436,377

第75計算期間	710,979	2,009,385	218,137,971
第76計算期間	1,275,797	5,343,221	214,070,547
第77計算期間	1,110,333	2,864,656	212,316,224
第78計算期間	1,564,659	2,384,598	211,496,285
第79計算期間	949,191	4,993	212,440,483
第80計算期間	932,576	3,916,688	209,456,371
第81計算期間	867,480	298,780	210,025,071
第82計算期間	902,526	52,902	210,874,695
第83計算期間	785,308	314,534	211,345,469
第84計算期間	738,077	71,062	212,012,484
第85計算期間	739,751	4,563	212,747,672
第86計算期間	678,194	40,008	213,385,858
第87計算期間	725,121	8,219,390	205,891,589
第88計算期間	649,004	142,628	206,397,965
第89計算期間	640,060	67,019	206,971,006
第90計算期間	677,117	46,052	207,602,071
第91計算期間	673,692	66,130	208,209,633
第92計算期間	702,710	79,948	208,832,395
第93計算期間	673,687	11,161,467	198,344,615
第94計算期間	583,050	14,516	198,913,149
第95計算期間	629,397	9,256	199,533,290
第96計算期間	722,226	141,197	200,114,319
第97計算期間	652,600	6,382,679	194,384,240
第98計算期間	656,504	14,213,182	180,827,562
第99計算期間	639,270	2,552	181,464,280
第100計算期間	708,356	65,253	182,107,383

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	185,093,759	98.02
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,733,939	1.97
純資産総額		188,837,696	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 4年 4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(TRYクラス)	971,620,787	0.19	187,134,163	0.1905	185,093,759	98.02
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0039	9,998	1.0039	9,998	0.01

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 4月28日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.02

(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4年4月末日、同日前 1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位 : 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	147,916,424	148,608,866	10,681	10,731
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	246,930,344	248,208,771	9,658	9,708
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	241,609,176	242,890,494	9,428	9,478
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	215,086,786	216,214,821	9,534	9,584
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	205,833,623	206,857,048	10,056	10,106

第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	149,493,566	150,220,790	10,278	10,328
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	118,303,233	118,884,731	10,172	10,222
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	107,437,068	107,967,450	10,128	10,178
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	100,605,998	101,072,834	10,775	10,825
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	85,425,805	85,852,894	10,001	10,051
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	83,598,471	83,943,346	12,120	12,170
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	54,796,494	55,021,457	12,179	12,229
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	54,810,810	55,042,029	11,853	11,903
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	53,027,628	53,258,988	11,460	11,510
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	52,658,655	52,922,738	11,964	12,024
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	40,345,431	40,545,335	12,109	12,169
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	45,999,436	46,222,863	12,353	12,413
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	52,395,497	52,642,479	12,729	12,789
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	36,524,416	36,696,125	12,763	12,823
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	35,053,435	35,225,355	12,234	12,294
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	27,722,470	27,894,891	9,647	9,707
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	29,071,326	29,244,253	10,087	10,147
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	32,692,783	32,865,893	11,331	11,391
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	28,547,268	28,708,821	10,602	10,662
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	25,473,403	25,635,144	9,450	9,510
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	14,990,745	15,114,137	7,289	7,349
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	15,354,295	15,460,289	8,692	8,752
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	14,989,978	15,096,157	8,471	8,531
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	14,177,377	14,283,740	7,997	8,057
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	13,677,175	13,783,727	7,702	7,762
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	13,508,204	13,614,917	7,595	7,655
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,010,956	10,092,208	7,392	7,452
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	9,928,702	10,009,908	7,336	7,396
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	9,932,012	10,013,384	7,323	7,383
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	9,980,405	10,061,862	7,351	7,411
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	10,995,185	11,076,657	8,097	8,157
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	10,291,168	10,372,733	7,570	7,630
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,134,327	13,235,679	7,775	7,835
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	25,795,371	25,994,949	7,755	7,815
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	94,162,733	94,961,168	7,076	7,136
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	149,201,688	150,306,359	8,104	8,164
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	176,498,543	177,810,150	8,074	8,134
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	202,795,201	204,251,582	8,355	8,415
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	243,897,397	245,686,007	8,182	8,242
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	374,128,102	376,740,258	8,594	8,654
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	609,365,459	613,599,048	8,636	8,696
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	727,794,656	732,849,206	8,639	8,699
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	870,859,306	876,828,838	8,753	8,813

第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	953,241,843	959,441,347	9,226	9,286
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	847,641,303	853,958,675	8,051	8,111
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	902,172,358	908,928,493	8,012	8,072
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	824,880,271	831,434,960	7,551	7,611
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	832,813,533	839,360,796	7,632	7,692
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	713,675,367	719,590,297	7,239	7,299
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	630,142,163	635,618,379	6,904	6,964
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	326,099,038	330,408,071	4,541	4,601
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	369,210,033	373,458,600	5,214	5,274
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	545,401,161	551,353,970	5,497	5,557
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	610,272,912	616,611,068	5,777	5,837
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	698,521,733	705,706,617	5,833	5,893
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	590,000,952	597,027,168	5,038	5,098
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	676,394,502	683,464,376	5,740	5,800
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	685,208,494	692,636,124	5,535	5,595
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	734,846,213	742,673,728	5,633	5,693
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	653,355,784	661,191,713	5,003	5,063
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	681,020,019	688,876,570	5,201	5,261
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	709,169,770	717,030,385	5,413	5,473
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	696,991,913	704,924,226	5,272	5,332
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	733,068,971	740,907,128	5,612	5,672
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	626,227,573	633,194,158	5,393	5,453
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	666,837,300	673,620,792	5,898	5,958
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	638,789,558	645,185,719	5,992	6,052
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	633,703,162	640,024,086	6,015	6,075
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	579,320,456	585,379,733	5,737	5,797
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	392,579,696	398,595,119	3,916	3,976
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	428,200,711	434,248,709	4,248	4,308
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	435,122,741	441,213,062	4,287	4,347
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	469,907,059	475,973,525	4,648	4,708
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	268,281,565	271,667,407	4,754	4,814
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	216,263,616	219,098,495	4,577	4,637
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	197,131,509	199,787,820	4,453	4,513
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	184,134,845	186,682,612	4,336	4,396
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	184,799,184	187,249,974	4,524	4,584
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	158,184,508	160,270,921	4,549	4,609
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	174,008,998	176,073,836	5,056	5,116
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	188,566,662	189,947,248	5,463	5,503
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	172,455,028	173,754,829	5,307	5,347
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	156,460,042	157,700,620	5,045	5,085
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	140,571,431	141,781,662	4,646	4,686
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	361,309,059	364,212,904	4,977	5,017

第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	359,517,238	362,426,113	4,944	4,984
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	151,873,089	153,088,891	4,997	5,037
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	128,619,520	129,541,903	5,578	5,618
第94計算期間末日	(令和 3年 10月14日)	249,619,451	251,615,088	5,003	5,043
第95計算期間末日	(令和 3年 11月15日)	238,305,665	240,270,655	4,851	4,891
第96計算期間末日	(令和 3年 12月14日)	161,143,061	163,107,301	3,282	3,322
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	193,973,801	195,843,784	4,149	4,189
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	191,808,580	193,694,729	4,068	4,108
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	160,343,900	162,244,927	3,374	3,414
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	189,445,876	191,355,977	3,967	4,007
	令和 3年 4月末日	149,810,538		4,954	
	5月末日	352,641,625		4,858	
	6月末日	354,710,454		4,863	
	7月末日	356,921,922		4,944	
	8月末日	156,002,089		5,129	
	9月末日	108,860,086		5,262	
	10月末日	246,107,646		4,932	
	11月末日	176,937,757		3,558	
	12月末日	214,165,331		4,590	
	令和 4年 1月末日	180,693,073		3,828	
	2月末日	175,845,723		3,699	
	3月末日	191,864,712		4,003	
	4月末日	188,837,696		3,923	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	60円

第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円

第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
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	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60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	60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
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.31
第2計算期間	9.10
第3計算期間	1.86
第4計算期間	1.65
第5計算期間	5.99
第6計算期間	2.70
第7計算期間	0.54
第8計算期間	0.05
第9計算期間	6.88
第10計算期間	6.71
第11計算期間	21.68
第12計算期間	0.89
第13計算期間	2.26
第14計算期間	2.89
第15計算期間	4.92
第16計算期間	1.71
第17計算期間	2.51
第18計算期間	3.52
第19計算期間	0.73
第20計算期間	3.67
第21計算期間	20.65
第22計算期間	5.18
第23計算期間	12.92
第24計算期間	5.90
第25計算期間	10.29
第26計算期間	22.23
第27計算期間	20.07
第28計算期間	1.85
第29計算期間	4.88
第30計算期間	2.93
第31計算期間	0.61
第32計算期間	1.88
第33計算期間	0.05
第34計算期間	0.64
第35計算期間	1.20
第36計算期間	10.96
第37計算期間	5.76
第38計算期間	3.50
第39計算期間	0.51

第40計算期間	7.98
第41計算期間	15.37
第42計算期間	0.37
第43計算期間	4.22
第44計算期間	1.35
第45計算期間	5.76
第46計算期間	1.18
第47計算期間	0.72
第48計算期間	2.01
第49計算期間	6.08
第50計算期間	12.08
第51計算期間	0.26
第52計算期間	5.00
第53計算期間	1.86
第54計算期間	4.36
第55計算期間	3.79
第56計算期間	33.35
第57計算期間	16.14
第58計算期間	6.57
第59計算期間	6.18
第60計算期間	2.00
第61計算期間	12.60
第62計算期間	15.12
第63計算期間	2.52
第64計算期間	2.85
第65計算期間	10.11
第66計算期間	5.15
第67計算期間	5.22
第68計算期間	1.49
第69計算期間	7.58
第70計算期間	2.83
第71計算期間	10.47
第72計算期間	2.61
第73計算期間	1.38
第74計算期間	3.62
第75計算期間	30.69
第76計算期間	10.01
第77計算期間	2.33
第78計算期間	9.82
第79計算期間	3.57
第80計算期間	2.46
第81計算期間	1.39
第82計算期間	1.28

第83計算期間	5.71
第84計算期間	1.87
第85計算期間	12.46
第86計算期間	8.84
第87計算期間	2.12
第88計算期間	4.18
第89計算期間	7.11
第90計算期間	7.98
第91計算期間	0.14
第92計算期間	1.88
第93計算期間	12.42
第94計算期間	9.59
第95計算期間	2.23
第96計算期間	31.51
第97計算期間	27.63
第98計算期間	0.98
第99計算期間	16.07
第100計算期間	18.76

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	211,888,060	73,399,488	138,488,572
第2計算期間	117,197,011		255,685,583
第3計算期間	578,097		256,263,680
第4計算期間	615,820	31,272,420	225,607,080
第5計算期間	622,012	21,544,067	204,685,025
第6計算期間	6,335,216	65,575,356	145,444,885
第7計算期間	247,863	29,393,133	116,299,615
第8計算期間	6,916,087	17,139,230	106,076,472
第9計算期間	195,600	12,904,726	93,367,346
第10計算期間	161,660	8,111,197	85,417,809
第11計算期間	191,900	16,634,633	68,975,076
第12計算期間	78,338	24,060,779	44,992,635
第13計算期間	7,954,510	6,703,232	46,243,913
第14計算期間	28,216		46,272,129
第15計算期間	29,282	2,287,435	44,013,976
第16計算期間	24,630	10,721,162	33,317,444
第17計算期間	3,939,937	19,462	37,237,919
第18計算期間	3,925,837		41,163,756
第19計算期間	19,853	12,565,314	28,618,295

第20計算期間	35,808	762	28,653,341
第21計算期間	83,518		28,736,859
第22計算期間	84,327		28,821,186
第23計算期間	30,494		28,851,680
第24計算期間	27,253	1,953,380	26,925,553
第25計算期間	31,321		26,956,874
第26計算期間	34,858	6,426,398	20,565,334
第27計算期間	35,067	2,934,589	17,665,812
第28計算期間	30,802		17,696,614
第29計算期間	30,677		17,727,291
第30計算期間	31,474		17,758,765
第31計算期間	35,459	8,705	17,785,519
第32計算期間	33,599	4,276,969	13,542,149
第33計算期間	2,702	10,365	13,534,486
第34計算期間	27,665		13,562,151
第35計算期間	14,052		13,576,203
第36計算期間	2,584		13,578,787
第37計算期間	15,488		13,594,275
第38計算期間	3,328,580	30,846	16,892,009
第39計算期間	16,372,315	1,246	33,263,078
第40計算期間	99,810,778	1,250	133,072,606
第41計算期間	51,039,252		184,111,858
第42計算期間	34,489,318		218,601,176
第43計算期間	66,067,102	41,938,040	242,730,238
第44計算期間	55,372,926	1,376	298,101,788
第45計算期間	185,250,632	47,993,069	435,359,351
第46計算期間	300,776,058	30,537,188	705,598,221
第47計算期間	143,328,037	6,501,105	842,425,153
第48計算期間	169,701,962	17,205,049	994,922,066
第49計算期間	43,106,483	4,777,846	1,033,250,703
第50計算期間	52,493,756	32,849,100	1,052,895,359
第51計算期間	78,137,545	5,010,350	1,126,022,554
第52計算期間	3,697,272	37,271,655	1,092,448,171
第53計算期間	18,138,283	19,375,794	1,091,210,660
第54計算期間	14,956,718	120,345,665	985,821,713
第55計算期間	2,554,694	75,673,582	912,702,825
第56計算期間	2,376,554	196,907,201	718,172,178
第57計算期間	7,260,068	17,337,587	708,094,659
第58計算期間	370,570,542	86,530,202	992,134,999
第59計算期間	69,732,225	5,507,869	1,056,359,355
第60計算期間	159,754,127	18,632,729	1,197,480,753
第61計算期間	15,302,809	41,747,434	1,171,036,128
第62計算期間	18,496,810	11,220,450	1,178,312,488

第63計算期間	75,806,577	16,180,626	1,237,938,439
第64計算期間	145,743,137	79,095,653	1,304,585,923
第65計算期間	6,968,397	5,566,004	1,305,988,316
第66計算期間	8,804,585	5,367,648	1,309,425,253
第67計算期間	9,062,422	8,385,011	1,310,102,664
第68計算期間	13,834,188	1,884,626	1,322,052,226
第69計算期間	8,189,375	23,882,040	1,306,359,561
第70計算期間	7,098,284	152,360,292	1,161,097,553
第71計算期間	6,144,227	36,659,723	1,130,582,057
第72計算期間	5,343,569	69,898,715	1,066,026,911
第73計算期間	9,144,290	21,683,854	1,053,487,347
第74計算期間	4,874,095	48,481,829	1,009,879,613
第75計算期間	5,296,925	12,606,032	1,002,570,506
第76計算期間	11,063,702	5,634,462	1,007,999,746
第77計算期間	7,979,261	925,449	1,015,053,558
第78計算期間	9,065,948	13,041,747	1,011,077,759
第79計算期間	7,393,654	454,164,247	564,307,166
第80計算期間	1,639,332	93,466,558	472,479,940
第81計算期間	1,497,308	31,258,687	442,718,561
第82計算期間	1,542,388	19,633,023	424,627,926
第83計算期間	1,509,476	17,672,255	408,465,147
第84計算期間	1,488,954	62,218,590	347,735,511
第85計算期間	4,928,313	8,524,018	344,139,806
第86計算期間	1,323,485	316,788	345,146,503
第87計算期間	1,513,752	21,709,883	324,950,372
第88計算期間	2,022,967	16,828,800	310,144,539
第89計算期間	981,834	8,568,484	302,557,889
第90計算期間	423,505,552	102,059	725,961,382
第91計算期間	3,974,439	2,717,052	727,218,769
第92計算期間	418,574,037	841,842,219	303,950,587
第93計算期間	987,820	74,342,618	230,595,789
第94計算期間	297,878,255	29,564,709	498,909,335
第95計算期間	3,258,896	10,920,515	491,247,716
第96計算期間	8,759,965	8,947,554	491,060,127
第97計算期間	11,057,296	34,621,601	467,495,822
第98計算期間	5,726,181	1,684,719	471,537,284
第99計算期間	4,043,144	323,549	475,256,879
第100計算期間	7,064,652	4,796,094	477,525,437

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ループルコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,261,893,970	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		22,591,884	1.76
純資産総額		1,284,495,878	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4年4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(RUBクラス)	3,969,468,293	0.29	1,157,496,954	0.3179	1,261,893,970	98.24
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0039	10,024	1.0039	10,024	0.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.24

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 1月14日)	79,826,850	80,182,338	11,228	11,278
第2計算期間末日	(平成26年 2月14日)	67,554,871	67,910,905	9,487	9,537
第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	48,777,312	49,046,979	9,044	9,094
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	35,474,743	35,675,259	8,846	8,896
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	24,757,192	24,890,174	9,308	9,358
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	21,433,983	21,542,345	9,890	9,940
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	20,993,802	21,100,469	9,841	9,891
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	20,095,090	20,201,757	9,419	9,469
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	20,951,099	21,058,037	9,796	9,846
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	18,805,985	18,912,975	8,789	8,839
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	20,013,888	20,123,385	9,139	9,189
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	17,011,610	17,122,728	7,655	7,705
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	204,934,723	206,652,303	5,966	6,016
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	290,792,732	293,039,140	6,472	6,522
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	666,156,787	673,398,956	7,359	7,439
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	812,160,242	819,638,365	8,688	8,768
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	1,016,964,589	1,025,714,506	9,298	9,378
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	996,394,080	1,005,359,694	8,891	8,971
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	1,021,538,652	1,031,300,996	8,371	8,451
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	925,468,348	935,452,653	7,415	7,495
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	756,630,355	766,652,698	6,040	6,120
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	846,046,075	856,312,203	6,593	6,673
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	895,898,502	906,536,189	6,738	6,818
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	815,195,883	825,692,506	6,213	6,293
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	660,555,954	670,979,185	5,070	5,150
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	499,629,852	510,458,398	3,691	3,771
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	674,127,474	685,409,691	4,780	4,860
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	690,572,691	701,944,377	4,858	4,938
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	654,979,905	665,988,340	4,760	4,840
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	591,310,203	602,021,935	4,416	4,496
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	608,540,145	619,574,972	4,412	4,492
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	626,994,525	638,728,162	4,275	4,355
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	642,624,919	654,772,175	4,232	4,312
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	790,774,959	805,029,483	4,438	4,518
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	2,109,548,040	2,146,767,596	4,534	4,614
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	4,653,019,621	4,719,787,870	5,575	5,655
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	8,390,240,316	8,509,661,068	5,621	5,701

第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	11,775,843,634	11,938,684,183	5,785	5,865
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,676,266,296	13,866,154,041	5,762	5,842
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	13,088,363,539	13,283,943,071	5,354	5,434
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	15,589,342,924	15,802,957,083	5,838	5,918
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	14,714,880,980	14,921,313,442	5,703	5,783
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	14,119,248,912	14,319,821,320	5,632	5,712
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	13,325,824,036	13,522,855,820	5,411	5,491
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	13,004,163,100	13,185,379,573	5,741	5,821
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	11,632,266,758	11,784,946,743	6,095	6,175
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	10,485,326,691	10,620,495,814	6,206	6,286
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	10,675,772,742	10,813,079,015	6,220	6,300
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	10,911,022,121	11,043,146,062	6,607	6,687
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	10,125,030,525	10,268,037,159	5,664	5,744
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	10,959,803,345	11,112,426,552	5,745	5,825
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	9,344,380,213	9,488,801,808	5,176	5,256
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	10,082,711,209	10,230,451,673	5,460	5,540
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	10,022,459,416	10,170,628,849	5,411	5,491
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	10,196,635,765	10,350,495,097	5,302	5,382
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	8,383,160,113	8,529,659,870	4,578	4,658
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	8,475,392,158	8,623,042,997	4,592	4,672
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	7,913,695,951	8,048,225,036	4,706	4,786
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	7,467,935,996	7,603,905,782	4,394	4,474
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	7,206,036,606	7,339,038,463	4,334	4,414
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	6,192,828,896	6,326,362,590	3,710	3,790
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	6,441,502,529	6,520,438,392	4,080	4,130
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	6,165,741,719	6,242,013,276	4,042	4,092
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	6,407,512,183	6,481,859,145	4,309	4,359
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	5,811,211,560	5,885,170,367	3,929	3,979
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	5,806,302,975	5,880,458,944	3,915	3,965
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	5,923,453,542	5,996,834,669	4,036	4,086
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	5,275,682,502	5,347,724,610	3,662	3,712
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	5,675,491,725	5,747,213,263	3,957	4,007
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	5,508,687,824	5,578,898,683	3,923	3,973
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	5,262,974,615	5,326,484,553	4,143	4,193
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	5,350,503,693	5,412,237,608	4,334	4,384
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	5,424,267,757	5,484,646,874	4,492	4,542
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	4,739,597,889	4,773,110,200	4,243	4,273
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	2,780,198,941	2,812,598,877	2,574	2,604
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	3,139,482,347	3,171,506,671	2,941	2,971
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	3,244,522,202	3,276,048,568	3,087	3,117
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	3,546,602,650	3,577,329,422	3,463	3,493
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	3,636,265,340	3,667,371,326	3,507	3,537

第80計算期間末日	(令和2年8月14日)	3,487,504,651	3,517,738,699	3,461	3,491
第81計算期間末日	(令和2年9月14日)	2,664,125,150	2,687,976,840	3,351	3,381
第82計算期間末日	(令和2年10月14日)	2,547,930,942	2,570,819,897	3,340	3,370
第83計算期間末日	(令和2年11月16日)	2,461,289,585	2,483,261,171	3,361	3,391
第84計算期間末日	(令和2年12月14日)	2,591,086,324	2,612,293,118	3,665	3,695
第85計算期間末日	(令和3年1月14日)	2,628,213,713	2,648,930,706	3,806	3,836
第86計算期間末日	(令和3年2月15日)	2,624,328,377	2,637,901,501	3,867	3,887
第87計算期間末日	(令和3年3月15日)	2,688,723,861	2,702,002,947	4,050	4,070
第88計算期間末日	(令和3年4月14日)	2,380,207,924	2,392,423,370	3,897	3,917
第89計算期間末日	(令和3年5月14日)	2,212,753,622	2,224,221,697	3,859	3,879
第90計算期間末日	(令和3年6月14日)	2,159,464,349	2,169,877,878	4,147	4,167
第91計算期間末日	(令和3年7月14日)	2,045,578,344	2,055,559,790	4,099	4,119
第92計算期間末日	(令和3年8月16日)	1,991,229,547	2,000,834,687	4,146	4,166
第93計算期間末日	(令和3年9月14日)	2,109,177,810	2,118,400,468	4,574	4,594
第94計算期間末日	(令和3年10月14日)	1,951,759,974	1,960,600,749	4,415	4,435
第95計算期間末日	(令和3年11月15日)	1,912,612,441	1,920,910,457	4,610	4,630
第96計算期間末日	(令和3年12月14日)	1,722,054,097	1,729,837,567	4,425	4,445
第97計算期間末日	(令和4年1月14日)	1,540,965,195	1,548,356,472	4,170	4,190
第98計算期間末日	(令和4年2月14日)	1,519,262,946	1,526,548,820	4,170	4,190
第99計算期間末日	(令和4年3月14日)	664,354,278	664,354,278	2,155	2,155
第100計算期間末日	(令和4年4月14日)	1,180,653,422	1,180,653,422	3,830	3,830
	令和3年4月末日	2,297,665,327		3,950	
	5月末日	2,308,690,571		4,090	
	6月末日	2,099,317,510		4,166	
	7月末日	1,991,768,839		4,067	
	8月末日	1,975,366,533		4,127	
	9月末日	2,022,059,047		4,496	
	10月末日	1,953,642,874		4,638	
	11月末日	1,724,501,683		4,343	
	12月末日	1,690,905,835		4,466	
	令和4年1月末日	1,368,852,577		3,754	
	2月末日	1,247,408,556		3,598	
	3月末日	1,134,924,179		3,682	
	4月末日	1,284,495,878		4,167	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円

第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	80円
第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円

第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	30円
第75計算期間	30円
第76計算期間	30円
第77計算期間	30円
第78計算期間	30円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円
第89計算期間	20円
第90計算期間	20円

第91計算期間	20円
第92計算期間	20円
第93計算期間	20円
第94計算期間	20円
第95計算期間	20円
第96計算期間	20円
第97計算期間	20円
第98計算期間	20円
第99計算期間	0円
第100計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	12.78
第2計算期間	15.06
第3計算期間	4.14
第4計算期間	1.63
第5計算期間	5.78
第6計算期間	6.78
第7計算期間	0.01
第8計算期間	3.78
第9計算期間	4.53
第10計算期間	9.76
第11計算期間	4.55
第12計算期間	15.69
第13計算期間	21.41
第14計算期間	9.31
第15計算期間	14.94
第16計算期間	19.14
第17計算期間	7.94
第18計算期間	3.51
第19計算期間	4.94
第20計算期間	10.46
第21計算期間	17.46
第22計算期間	10.48
第23計算期間	3.41
第24計算期間	6.60
第25計算期間	17.10
第26計算期間	25.62
第27計算期間	31.67
第28計算期間	3.30

第29計算期間	0.37
第30計算期間	5.54
第31計算期間	1.72
第32計算期間	1.29
第33計算期間	0.86
第34計算期間	6.75
第35計算期間	3.96
第36計算期間	24.72
第37計算期間	2.26
第38計算期間	4.34
第39計算期間	0.98
第40計算期間	5.69
第41計算期間	10.53
第42計算期間	0.94
第43計算期間	0.15
第44計算期間	2.50
第45計算期間	7.57
第46計算期間	7.55
第47計算期間	3.13
第48計算期間	1.51
第49計算期間	7.50
第50計算期間	13.06
第51計算期間	2.84
第52計算期間	8.51
第53計算期間	7.03
第54計算期間	0.56
第55計算期間	0.53
第56計算期間	12.14
第57計算期間	2.05
第58計算期間	4.22
第59計算期間	4.92
第60計算期間	0.45
第61計算期間	12.55
第62計算期間	11.32
第63計算期間	0.29
第64計算期間	7.84
第65計算期間	7.65
第66計算期間	0.91
第67計算期間	4.36
第68計算期間	8.02
第69計算期間	9.42
第70計算期間	0.40
第71計算期間	6.88

第72計算期間	5.81
第73計算期間	4.79
第74計算期間	4.87
第75計算期間	38.62
第76計算期間	15.42
第77計算期間	5.98
第78計算期間	13.15
第79計算期間	2.13
第80計算期間	0.45
第81計算期間	2.31
第82計算期間	0.56
第83計算期間	1.52
第84計算期間	9.93
第85計算期間	4.66
第86計算期間	2.12
第87計算期間	5.24
第88計算期間	3.28
第89計算期間	0.46
第90計算期間	7.98
第91計算期間	0.67
第92計算期間	1.63
第93計算期間	10.80
第94計算期間	3.03
第95計算期間	4.86
第96計算期間	3.57
第97計算期間	5.31
第98計算期間	0.47
第99計算期間	48.32
第100計算期間	77.72

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	129,859,237	58,761,589	71,097,648
第2計算期間	109,346		71,206,994
第3計算期間	2,115,682	19,389,240	53,933,436
第4計算期間	1,026,809	14,856,864	40,103,381
第5計算期間	65,580	13,572,468	26,596,493
第6計算期間	110	4,924,127	21,672,476
第7計算期間	10,292	349,368	21,333,400
第8計算期間	127		21,333,527

第9計算期間	54,099		21,387,626
第10計算期間	53,961	43,454	21,398,133
第11計算期間	548,304	46,937	21,899,500
第12計算期間	324,207		22,223,707
第13計算期間	321,292,306		343,516,013
第14計算期間	267,179,657	161,413,995	449,281,675
第15計算期間	481,388,732	25,399,279	905,271,128
第16計算期間	114,936,593	85,442,259	934,765,462
第17計算期間	219,294,553	60,320,370	1,093,739,645
第18計算期間	146,421,198	119,459,035	1,120,701,808
第19計算期間	140,724,272	41,133,022	1,220,293,058
第20計算期間	71,369,885	43,624,793	1,248,038,150
第21計算期間	70,144,894	65,390,093	1,252,792,951
第22計算期間	54,396,498	23,923,376	1,283,266,073
第23計算期間	67,426,071	20,981,175	1,329,710,969
第24計算期間	9,076,305	26,709,275	1,312,077,999
第25計算期間	70,005,409	79,179,475	1,302,903,933
第26計算期間	90,735,031	40,070,690	1,353,568,274
第27計算期間	63,033,917	6,324,994	1,410,277,197
第28計算期間	16,760,792	5,577,213	1,421,460,776
第29計算期間	16,757,809	62,164,207	1,376,054,378
第30計算期間	12,240,807	49,328,656	1,338,966,529
第31計算期間	54,351,661	13,964,704	1,379,353,486
第32計算期間	88,777,911	1,426,737	1,466,704,660
第33計算期間	52,102,268	399,926	1,518,407,002
第34計算期間	784,016,032	520,607,520	1,781,815,514
第35計算期間	2,922,685,742	52,056,715	4,652,444,541
第36計算期間	3,777,987,722	84,401,073	8,346,031,190
第37計算期間	7,203,571,273	622,008,432	14,927,594,031
第38計算期間	5,517,793,091	90,318,399	20,355,068,723
第39計算期間	5,639,108,983	2,258,209,458	23,735,968,248
第40計算期間	2,924,527,594	2,213,054,218	24,447,441,624
第41計算期間	3,315,798,304	1,061,469,951	26,701,769,977
第42計算期間	2,339,322,291	3,237,034,431	25,804,057,837
第43計算期間	1,071,529,836	1,804,036,648	25,071,551,025
第44計算期間	934,905,343	1,377,483,317	24,628,973,051
第45計算期間	1,106,133,139	3,083,047,047	22,652,059,143
第46計算期間	822,617,821	4,389,678,801	19,084,998,163
第47計算期間	1,426,019,176	3,614,876,960	16,896,140,379
第48計算期間	1,447,452,982	1,180,309,113	17,163,284,248
第49計算期間	941,944,362	1,589,735,891	16,515,492,719
第50計算期間	2,193,732,129	833,395,523	17,875,829,325
第51計算期間	2,339,009,117	1,136,937,480	19,077,900,962

第52計算期間	737,207,530	1,762,409,107	18,052,699,385
第53計算期間	1,297,937,523	883,078,785	18,467,558,123
第54計算期間	1,159,069,568	1,105,448,515	18,521,179,176
第55計算期間	1,266,901,128	555,663,733	19,232,416,571
第56計算期間	223,475,983	1,143,422,883	18,312,469,671
第57計算期間	1,640,087,946	1,496,202,683	18,456,354,934
第58計算期間	154,370,550	1,794,589,739	16,816,135,745
第59計算期間	626,775,034	446,687,408	16,996,223,371
第60計算期間	774,493,046	1,145,484,220	16,625,232,197
第61計算期間	183,975,676	117,496,093	16,691,711,780
第62計算期間	368,682,807	1,273,221,849	15,787,172,738
第63計算期間	121,395,829	654,256,994	15,254,311,573
第64計算期間	152,139,316	537,058,448	14,869,392,441
第65計算期間	40,752,490	118,383,369	14,791,761,562
第66計算期間	165,532,029	126,099,592	14,831,193,999
第67計算期間	207,554,693	362,523,133	14,676,225,559
第68計算期間	101,428,149	369,232,024	14,408,421,684
第69計算期間	1,191,678,159	1,255,792,082	14,344,307,761
第70計算期間	39,966,715	342,102,670	14,042,171,806
第71計算期間	38,611,997	1,378,796,144	12,701,987,659
第72計算期間	35,543,488	390,748,034	12,346,783,113
第73計算期間	37,262,002	308,221,525	12,075,823,590
第74計算期間	55,147,225	960,200,462	11,170,770,353
第75計算期間	170,106,431	540,897,793	10,799,978,991
第76計算期間	38,930,628	164,134,940	10,674,774,679
第77計算期間	31,918,722	197,904,518	10,508,788,883
第78計算期間	39,802,244	306,333,513	10,242,257,614
第79計算期間	386,643,137	260,238,677	10,368,662,074
第80計算期間	29,318,282	319,964,327	10,078,016,029
第81計算期間	26,918,389	2,154,371,064	7,950,563,354
第82計算期間	13,518,956	334,430,509	7,629,651,801
第83計算期間	14,024,972	319,814,643	7,323,862,130
第84計算期間	12,862,556	267,793,139	7,068,931,547
第85計算期間	11,719,748	174,986,889	6,905,664,406
第86計算期間	11,996,806	131,098,716	6,786,562,496
第87計算期間	6,801,664	153,820,898	6,639,543,262
第88計算期間	5,793,517	537,613,708	6,107,723,071
第89計算期間	5,391,945	379,077,073	5,734,037,943
第90計算期間	4,652,770	531,926,082	5,206,764,631
第91計算期間	4,155,155	220,196,761	4,990,723,025
第92計算期間	3,964,508	192,117,528	4,802,570,005
第93計算期間	4,001,272	195,242,173	4,611,329,104
第94計算期間	7,223,503	198,165,051	4,420,387,556

第95計算期間	3,438,337	274,817,789	4,149,008,104
第96計算期間	2,940,434	260,213,284	3,891,735,254
第97計算期間	2,852,404	198,949,138	3,695,638,520
第98計算期間	2,863,068	55,564,338	3,642,937,250
第99計算期間	4,068,157	564,742,076	3,082,263,331
第100計算期間			3,082,263,331

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,338,774	98.21
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		360,531	1.74
純資産総額		20,709,303	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4年4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(CNYクラス)	20,426,609	1.01	20,782,031	0.9957	20,338,774	98.21
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0039	9,998	1.0039	9,998	0.05

(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4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.05
合計	98.26

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位 : 円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 1月14日)	161,454,869	161,591,223	11,841	11,851
第2計算期間末日 (平成26年 2月14日)	140,329,597	140,461,272	10,657	10,667
第3計算期間末日 (平成26年 3月14日)	137,145,932	137,277,633	10,413	10,423
第4計算期間末日 (平成26年 4月14日)	129,689,709	129,821,436	9,845	9,855
第5計算期間末日 (平成26年 5月14日)	102,186,533	102,287,302	10,141	10,151
第6計算期間末日 (平成26年 6月16日)	102,553,398	102,649,717	10,647	10,657
第7計算期間末日 (平成26年 7月14日)	93,814,339	93,903,399	10,534	10,544
第8計算期間末日 (平成26年 8月14日)	95,219,888	95,308,974	10,688	10,698
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)	103,939,229	104,028,341	11,664	11,674
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	68,970,155	69,031,545	11,235	11,245
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	76,402,094	76,459,357	13,342	13,352
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	15,784,132	15,795,946	13,360	13,370
第13計算期間末日 (平成27年 1月14日)	15,317,428	15,329,243	12,964	12,974
第14計算期間末日 (平成27年 2月16日)	15,854,529	15,866,344	13,418	13,428
第15計算期間末日 (平成27年 3月16日)	17,722,952	17,782,032	14,999	15,049
第16計算期間末日 (平成27年 4月14日)	19,213,103	19,275,463	15,405	15,455
第17計算期間末日 (平成27年 5月14日)	19,685,757	19,749,366	15,474	15,524
第18計算期間末日 (平成27年 6月15日)	19,973,430	20,034,266	16,416	16,466
第19計算期間末日 (平成27年 7月14日)	19,299,372	19,360,189	15,867	15,917
第20計算期間末日 (平成27年 8月14日)	18,010,181	18,067,807	15,627	15,677
第21計算期間末日 (平成27年 9月14日)	15,552,509	15,610,383	13,436	13,486
第22計算期間末日 (平成27年10月14日)	15,815,753	15,873,783	13,627	13,677
第23計算期間末日 (平成27年11月16日)	16,647,097	16,703,395	14,785	14,835
第24計算期間末日 (平成27年12月14日)	15,955,120	16,011,426	14,168	14,218
第25計算期間末日 (平成28年 1月14日)	14,184,241	14,240,554	12,594	12,644
第26計算期間末日 (平成28年 2月15日)	10,700,077	10,755,841	9,594	9,644

第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	12,705,832	12,761,600	11,391	11,441
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	12,287,171	12,342,993	11,005	11,055
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	11,958,008	12,013,835	10,710	10,760
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	11,148,573	11,204,404	9,984	10,034
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	10,718,349	10,774,174	9,600	9,650
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	10,680,996	10,736,825	9,566	9,616
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	10,630,345	10,686,142	9,526	9,576
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	10,913,849	10,969,651	9,779	9,829
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	11,256,727	11,311,603	10,256	10,306
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,048,051	13,102,877	11,899	11,949
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,109,883	13,164,713	11,955	12,005
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,253,974	13,308,800	12,087	12,137
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	13,404,314	13,459,221	12,206	12,256
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,006,479	12,061,386	10,933	10,983
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	13,319,006	13,373,913	12,129	12,179
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	13,599,659	13,654,609	12,374	12,424
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	15,283,026	15,341,775	13,007	13,057
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	15,047,663	15,106,450	12,798	12,848
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	15,770,679	15,829,224	13,469	13,519
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	16,553,789	16,612,352	14,133	14,183
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	16,752,050	16,808,239	14,907	14,957
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	16,543,319	16,598,675	14,943	14,993
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	17,390,646	17,445,718	15,789	15,839
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	15,684,188	15,739,357	14,215	14,265
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	15,798,610	15,853,700	14,339	14,389
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	15,849,903	15,904,995	14,385	14,435
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	16,697,943	16,753,242	15,098	15,148
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	16,710,635	16,765,944	15,106	15,156
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	15,804,246	15,859,567	14,284	14,334
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	14,647,807	14,703,133	13,238	13,288
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	14,982,187	15,037,185	13,620	13,670
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	14,917,908	14,973,012	13,536	13,586
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	14,393,590	14,448,602	13,082	13,132
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	14,183,198	14,238,260	12,879	12,929
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	12,676,668	12,731,697	11,518	11,568
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	13,781,262	13,836,343	12,510	12,560
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	13,724,249	13,779,163	12,496	12,546
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	24,394,741	24,487,574	13,139	13,189
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	22,170,314	22,263,149	11,941	11,991
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	21,809,316	21,902,157	11,746	11,796
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	22,261,158	22,354,001	11,988	12,038
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	20,342,143	20,434,988	10,955	11,005
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	21,812,030	21,905,009	11,729	11,779

第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	24,597,778	24,703,280	11,657	11,707
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	26,473,325	26,578,878	12,540	12,590
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	27,368,406	27,473,998	12,959	13,009
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	27,915,628	28,021,262	13,213	13,263
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	27,425,923	27,531,782	12,954	13,004
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	19,786,635	19,893,034	9,298	9,348
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	19,880,817	19,974,420	10,620	10,670
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	20,930,824	21,024,461	11,176	11,226
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	22,451,570	22,545,603	11,938	11,988
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	23,299,623	23,393,689	12,385	12,435
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	24,179,610	24,274,009	12,807	12,857
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	24,430,202	24,524,703	12,926	12,976
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	15,256,498	15,313,099	13,477	13,527
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	17,794,537	17,858,220	13,971	14,021
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	16,538,884	16,595,524	14,600	14,650
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	17,556,454	17,613,249	15,456	15,506
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	18,161,629	18,218,864	15,866	15,916
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	18,726,706	18,783,996	16,344	16,394
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	19,262,401	19,321,138	16,397	16,447
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	18,629,641	18,688,495	15,827	15,877
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	19,719,937	19,778,809	16,748	16,798
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	19,839,251	19,898,185	16,832	16,882
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	19,797,111	19,856,144	16,768	16,818
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	21,852,686	21,911,912	18,448	18,498
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	21,054,982	21,114,517	17,683	17,733
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	22,644,517	22,704,716	18,808	18,858
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	21,948,766	22,008,734	18,300	18,350
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	21,461,089	21,521,276	17,829	17,879
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	20,706,967	20,766,398	17,421	17,471
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	19,192,382	19,252,029	16,088	16,138
第100計算期間末日	(令和 4年 4月14日)	21,133,410	21,192,590	17,855	17,905
	令和 3年 4月末日	19,153,452		16,292	
	5月末日	19,795,381		16,846	
	6月末日	19,777,706		16,798	
	7月末日	19,431,686		16,475	
	8月末日	19,852,715		16,771	
	9月末日	21,499,422		18,115	
	10月末日	21,961,679		18,261	
	11月末日	21,809,705		18,128	
	12月末日	22,309,891		18,566	
	令和 4年 1月末日	19,578,090		16,419	
	2月末日	20,102,056		16,879	

3月末日	21,714,761		18,204	
4月末日	20,709,303		17,473	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円

第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円

第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50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	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	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	18.51
第2計算期間	9.91
第3計算期間	2.19
第4計算期間	5.35
第5計算期間	3.10
第6計算期間	5.08
第7計算期間	0.96
第8計算期間	1.55
第9計算期間	9.22
第10計算期間	3.59
第11計算期間	18.84
第12計算期間	0.20
第13計算期間	2.88
第14計算期間	3.57
第15計算期間	12.15
第16計算期間	3.04
第17計算期間	0.77

第18計算期間	6.41
第19計算期間	3.03
第20計算期間	1.19
第21計算期間	13.70
第22計算期間	1.79
第23計算期間	8.86
第24計算期間	3.83
第25計算期間	10.75
第26計算期間	23.42
第27計算期間	19.25
第28計算期間	2.94
第29計算期間	2.22
第30計算期間	6.31
第31計算期間	3.34
第32計算期間	0.16
第33計算期間	0.10
第34計算期間	3.18
第35計算期間	5.38
第36計算期間	16.50
第37計算期間	0.89
第38計算期間	1.52
第39計算期間	1.39
第40計算期間	10.01
第41計算期間	11.39
第42計算期間	2.43
第43計算期間	5.51
第44計算期間	1.22
第45計算期間	5.63
第46計算期間	5.30
第47計算期間	5.83
第48計算期間	0.57
第49計算期間	5.99
第50計算期間	9.65
第51計算期間	1.22
第52計算期間	0.66
第53計算期間	5.30
第54計算期間	0.38
第55計算期間	5.11
第56計算期間	6.97
第57計算期間	3.26
第58計算期間	0.24
第59計算期間	2.98
第60計算期間	1.16

第61計算期間	10.17
第62計算期間	9.04
第63計算期間	0.28
第64計算期間	5.54
第65計算期間	8.73
第66計算期間	1.21
第67計算期間	2.48
第68計算期間	8.19
第69計算期間	7.52
第70計算期間	0.18
第71計算期間	8.00
第72計算期間	3.74
第73計算期間	2.34
第74計算期間	1.58
第75計算期間	27.83
第76計算期間	14.75
第77計算期間	5.70
第78計算期間	7.26
第79計算期間	4.16
第80計算期間	3.81
第81計算期間	1.31
第82計算期間	4.64
第83計算期間	4.03
第84計算期間	4.86
第85計算期間	6.20
第86計算期間	2.97
第87計算期間	3.32
第88計算期間	0.63
第89計算期間	3.17
第90計算期間	6.13
第91計算期間	0.80
第92計算期間	0.08
第93計算期間	10.31
第94計算期間	3.87
第95計算期間	6.64
第96計算期間	2.43
第97計算期間	2.30
第98計算期間	2.00
第99計算期間	7.36
第100計算期間	11.29

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

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	136,354,708		136,354,708
第2計算期間	21,461,551	26,140,446	131,675,813
第3計算期間	25,519		131,701,332
第4計算期間	26,142		131,727,474
第5計算期間	27,677	30,985,408	100,769,743
第6計算期間	943,525	5,394,102	96,319,166
第7計算期間	918,872	8,177,356	89,060,682
第8計算期間	25,942		89,086,624
第9計算期間	25,593		89,112,217
第10計算期間	19,429	27,741,020	61,390,626
第11計算期間	20,339	4,147,046	57,263,919
第12計算期間	416,784	45,866,138	11,814,565
第13計算期間	512		11,815,077
第14計算期間	527		11,815,604
第15計算期間	510		11,816,114
第16計算期間	656,043		12,472,157
第17計算期間	315,855	66,042	12,721,970
第18計算期間	309,272	863,856	12,167,386
第19計算期間	1,807	5,747	12,163,446
第20計算期間	15,590	653,765	11,525,271
第21計算期間	49,630		11,574,901
第22計算期間	33,078	1,958	11,606,021
第23計算期間	4,714	351,026	11,259,709
第24計算期間	1,946	300	11,261,355
第25計算期間	2,046	654	11,262,747
第26計算期間	1,513	111,407	11,152,853
第27計算期間	940		11,153,793
第28計算期間	10,795		11,164,588
第29計算期間	826		11,165,414
第30計算期間	854		11,166,268
第31計算期間	920	2,160	11,165,028
第32計算期間	949		11,165,977
第33計算期間	958	7,464	11,159,471
第34計算期間	967		11,160,438
第35計算期間	946	186,018	10,975,366
第36計算期間		10,000	10,965,366
第37計算期間	795		10,966,161
第38計算期間	4	799	10,965,366
第39計算期間	16,125		10,981,491

第40計算期間			10,981,491
第41計算期間			10,981,491
第42計算期間	8,670		10,990,161
第43計算期間	759,650		11,749,811
第44計算期間	7,726		11,757,537
第45計算期間	191	48,620	11,709,108
第46計算期間	14,488	10,836	11,712,760
第47計算期間	349,797	824,692	11,237,865
第48計算期間	4,072	170,639	11,071,298
第49計算期間	14,990	71,759	11,014,529
第50計算期間	20,147	778	11,033,898
第51計算期間	254	16,125	11,018,027
第52計算期間	460	76	11,018,411
第53計算期間	41,433		11,059,844
第54計算期間	3,033	883	11,061,994
第55計算期間	2,343		11,064,337
第56計算期間	2,367	1,455	11,065,249
第57計算期間	2,231	67,728	10,999,752
第58計算期間	22,259	1,039	11,020,972
第59計算期間	2,138	20,521	11,002,589
第60計算期間	9,934		11,012,523
第61計算期間	809	7,442	11,005,890
第62計算期間	10,342		11,016,232
第63計算期間	395	33,733	10,982,894
第64計算期間	7,583,895		18,566,789
第65計算期間	404		18,567,193
第66計算期間	1,170	144	18,568,219
第67計算期間	615	66	18,568,768
第68計算期間	367		18,569,135
第69計算期間	27,756	975	18,595,916
第70計算期間	2,504,647		21,100,563
第71計算期間	11,145	933	21,110,775
第72計算期間	46,813	39,133	21,118,455
第73計算期間	8,667	157	21,126,965
第74計算期間	47,422	2,484	21,171,903
第75計算期間	107,905	3	21,279,805
第76計算期間	3,513	2,562,653	18,720,665
第77計算期間	6,891		18,727,556
第78計算期間	85,813	6,610	18,806,759
第79計算期間	6,744	127	18,813,376
第80計算期間	131,824	65,382	18,879,818
第81計算期間	30,689	10,167	18,900,340
第82計算期間	19,025	7,599,070	11,320,295

第83計算期間	1,419,327	3,009	12,736,613
第84計算期間	746,238	2,154,786	11,328,065
第85計算期間	36,515	5,564	11,359,016
第86計算期間	93,741	5,736	11,447,021
第87計算期間	29,754	18,688	11,458,087
第88計算期間	354,194	64,770	11,747,511
第89計算期間	23,714	290	11,770,935
第90計算期間	42,331	38,776	11,774,490
第91計算期間	20,606	8,145	11,786,951
第92計算期間	20,824	998	11,806,777
第93計算期間	72,071	33,587	11,845,261
第94計算期間	75,702	13,963	11,907,000
第95計算期間	160,152	27,314	12,039,838
第96計算期間	119,130	165,249	11,993,719
第97計算期間	49,413	5,683	12,037,449
第98計算期間	48,486	199,588	11,886,347
第99計算期間	46,181	3,004	11,929,524
第100計算期間	40,266	133,717	11,836,073

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,419,789	97.96
親投資信託受益証券	日本	9,998	0.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		102,762	1.86
純資産総額		5,532,549	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4年4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託受益 証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ ファンド(ZARクラス)	7,785,935	0.75	5,896,288	0.6961	5,419,789	97.96

日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0039	9,998	1.0039	9,998	0.18
----	-----------	-----------------	-------	--------	-------	--------	-------	------

(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4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.96
親投資信託受益証券	0.18
合計	98.14

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年1月14日)	15,696,055	15,755,172	10,620	10,660
第2計算期間末日 (平成26年2月14日)	14,646,630	14,709,829	9,270	9,310
第3計算期間末日 (平成26年3月14日)	14,796,553	14,859,753	9,365	9,405
第4計算期間末日 (平成26年4月14日)	14,582,985	14,646,185	9,230	9,270
第5計算期間末日 (平成26年5月14日)	15,235,071	15,298,271	9,642	9,682
第6計算期間末日 (平成26年6月16日)	10,722,708	10,766,830	9,721	9,761
第7計算期間末日 (平成26年7月14日)	10,615,529	10,659,651	9,624	9,664
第8計算期間末日 (平成26年8月14日)	10,871,519	10,915,641	9,856	9,896
第9計算期間末日 (平成26年9月16日)	11,388,644	11,432,766	10,324	10,364
第10計算期間末日 (平成26年10月14日)	10,803,058	10,847,140	9,803	9,843
第11計算期間末日 (平成26年11月14日)	12,779,773	12,823,855	11,596	11,636
第12計算期間末日 (平成26年12月15日)	12,622,637	12,666,719	11,454	11,494
第13計算期間末日 (平成27年1月14日)	12,413,363	12,457,445	11,264	11,304
第14計算期間末日 (平成27年2月16日)	12,783,081	12,827,163	11,599	11,639

第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	13,170,047	13,225,150	11,950	12,000
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	13,776,329	13,831,432	12,500	12,550
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	14,104,336	14,159,439	12,798	12,848
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	14,414,044	14,469,185	13,070	13,120
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	13,892,216	13,947,319	12,606	12,656
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	13,854,097	13,909,579	12,485	12,535
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	11,078,634	11,134,161	9,976	10,026
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	11,257,772	11,313,388	10,121	10,171
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	11,422,436	11,478,099	10,260	10,310
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	18,022,447	18,122,832	8,977	9,027
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	8,476,976	8,532,639	7,614	7,664
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	6,743,624	6,799,432	6,042	6,092
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	9,248,401	9,311,377	7,343	7,393
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	9,275,890	9,338,904	7,360	7,410
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	8,778,754	8,842,417	6,895	6,945
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	8,416,529	8,480,234	6,606	6,656
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	8,568,139	8,631,894	6,720	6,770
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	9,124,539	9,188,348	7,150	7,200
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	8,530,637	8,594,434	6,686	6,736
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,935,950	8,999,874	6,989	7,039
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	10,756,771	10,828,589	7,489	7,539
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	13,398,745	13,472,050	9,139	9,189
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	13,511,190	13,584,404	9,227	9,277
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	13,937,385	14,011,495	9,403	9,453
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	14,677,709	14,753,373	9,699	9,749
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	12,611,560	12,685,467	8,532	8,582
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	14,329,315	14,404,132	9,576	9,626
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	15,073,395	15,150,415	9,785	9,835
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	24,678,260	24,802,958	9,895	9,945
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	23,804,518	23,930,173	9,472	9,522
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	23,446,400	23,564,196	9,952	10,002
第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	24,772,150	24,890,725	10,446	10,496
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	24,214,464	24,333,027	10,212	10,262
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	26,124,189	26,243,119	10,983	11,033
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	37,928,024	38,082,869	12,247	12,297
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	34,923,815	35,079,443	11,220	11,270
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	71,413,287	71,724,489	11,474	11,524
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	69,461,637	69,772,728	11,164	11,214
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	71,444,089	71,750,025	11,676	11,726
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	66,633,645	66,937,138	10,978	11,028
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	62,366,149	62,654,529	10,813	10,863
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	49,041,920	49,298,304	9,564	9,614
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	48,756,049	49,012,574	9,503	9,553

第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	50,062,534	50,319,469	9,742	9,792
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	48,309,349	48,564,760	9,457	9,507
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	47,906,296	48,162,130	9,363	9,413
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	43,154,276	43,410,263	8,429	8,479
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	40,717,852	40,941,956	9,085	9,135
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	39,222,457	39,446,594	8,750	8,800
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	23,975,947	24,101,728	9,531	9,581
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	21,841,219	21,967,134	8,673	8,723
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	11,341,203	11,409,884	8,256	8,306
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	12,210,179	12,278,946	8,878	8,928
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	10,796,014	10,865,513	7,767	7,817
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	11,763,795	11,831,284	8,715	8,765
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	11,395,048	11,461,946	8,517	8,567
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	12,089,234	12,156,239	9,021	9,071
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	12,845,599	12,912,790	9,559	9,609
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	12,595,972	12,659,888	9,853	9,903
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	11,002,126	11,061,460	9,271	9,321
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	7,214,074	7,273,765	6,043	6,093
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	7,504,434	7,564,156	6,283	6,333
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	7,819,642	7,880,353	6,440	6,490
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	8,967,167	9,028,107	7,357	7,407
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	9,481,975	9,543,123	7,753	7,803
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	5,628,689	5,665,593	7,626	7,676
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	5,832,912	5,869,898	7,885	7,935
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	6,004,388	6,040,954	8,210	8,260
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	6,178,205	6,213,145	8,841	8,891
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	6,618,217	6,653,487	9,382	9,432
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	6,808,689	6,843,619	9,746	9,796
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	7,174,501	7,208,885	10,433	10,483
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	7,329,222	7,363,880	10,573	10,623
第88計算期間末日	(令和 3年 4月14日)	7,489,061	7,523,311	10,933	10,983
第89計算期間末日	(令和 3年 5月14日)	7,393,455	7,427,934	10,722	10,772
第90計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	8,935,956	8,974,600	11,562	11,612
第91計算期間末日	(令和 3年 7月14日)	8,868,798	8,909,031	11,022	11,072
第92計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	8,337,263	8,375,401	10,930	10,980
第93計算期間末日	(令和 3年 9月14日)	16,343,481	16,409,155	12,443	12,493
第94計算期間末日	(令和 3年10月14日)	8,799,051	8,837,788	11,357	11,407
第95計算期間末日	(令和 3年11月15日)	9,016,403	9,055,141	11,638	11,688
第96計算期間末日	(令和 3年12月14日)	8,086,624	8,124,192	10,762	10,812
第97計算期間末日	(令和 4年 1月14日)	7,768,950	7,804,565	10,907	10,957
第98計算期間末日	(令和 4年 2月14日)	5,703,328	5,729,473	10,907	10,957
第99計算期間末日	(令和 4年 3月14日)	5,291,263	5,317,609	10,042	10,092

第100計算期間末日 (令和4年4月14日)	5,994,663	6,020,660	11,529	11,579
令和3年4月末日	7,530,055		10,950	
5月末日	8,373,719		11,515	
6月末日	8,493,450		11,215	
7月末日	9,312,141		10,832	
8月末日	8,352,783		10,902	
9月末日	8,640,843		11,420	
10月末日	8,864,055		11,444	
11月末日	7,927,877		10,546	
12月末日	7,762,067		11,005	
令和4年1月末日	5,137,933		9,913	
2月末日	5,436,533		10,386	
3月末日	6,249,558		11,813	
4月末日	5,532,549		10,610	

【分配の推移】

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

第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円
第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円

第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50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	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	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	6.60
第2計算期間	12.33
第3計算期間	1.45
第4計算期間	1.01
第5計算期間	4.89

第6計算期間	1.23
第7計算期間	0.58
第8計算期間	2.82
第9計算期間	5.15
第10計算期間	4.65
第11計算期間	18.69
第12計算期間	0.87
第13計算期間	1.30
第14計算期間	3.32
第15計算期間	3.45
第16計算期間	5.02
第17計算期間	2.78
第18計算期間	2.51
第19計算期間	3.16
第20計算期間	0.56
第21計算期間	19.69
第22計算期間	1.95
第23計算期間	1.86
第24計算期間	12.01
第25計算期間	14.62
第26計算期間	19.98
第27計算期間	22.36
第28計算期間	0.91
第29計算期間	5.63
第30計算期間	3.46
第31計算期間	2.48
第32計算期間	7.14
第33計算期間	5.79
第34計算期間	5.27
第35計算期間	7.86
第36計算期間	22.69
第37計算期間	1.51
第38計算期間	2.44
第39計算期間	3.67
第40計算期間	11.51
第41計算期間	12.82
第42計算期間	2.70
第43計算期間	1.63
第44計算期間	3.76
第45計算期間	5.59
第46計算期間	5.46
第47計算期間	1.76
第48計算期間	8.03

第49計算期間	11.96
第50計算期間	7.97
第51計算期間	2.70
第52計算期間	2.26
第53計算期間	5.03
第54計算期間	5.54
第55計算期間	1.04
第56計算期間	11.08
第57計算期間	0.11
第58計算期間	3.04
第59計算期間	2.41
第60計算期間	0.46
第61計算期間	9.44
第62計算期間	8.37
第63計算期間	3.13
第64計算期間	9.49
第65計算期間	8.47
第66計算期間	4.23
第67計算期間	8.13
第68計算期間	11.95
第69計算期間	12.84
第70計算期間	1.69
第71計算期間	6.50
第72計算期間	6.51
第73計算期間	3.59
第74計算期間	5.39
第75計算期間	34.27
第76計算期間	4.79
第77計算期間	3.29
第78計算期間	15.01
第79計算期間	6.06
第80計算期間	0.99
第81計算期間	4.05
第82計算期間	4.75
第83計算期間	8.29
第84計算期間	6.68
第85計算期間	4.41
第86計算期間	7.56
第87計算期間	1.82
第88計算期間	3.87
第89計算期間	1.47
第90計算期間	8.30
第91計算期間	4.23

第92計算期間	0.38
第93計算期間	14.30
第94計算期間	8.32
第95計算期間	2.91
第96計算期間	7.09
第97計算期間	1.81
第98計算期間	0.45
第99計算期間	7.47
第100計算期間	15.30

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

(4)【設定及び解約の実績】

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

第29計算期間	129,805		12,732,786
第30計算期間	8,300		12,741,086
第31計算期間	10,930	982	12,751,034
第32計算期間	10,817		12,761,851
第33計算期間	8,163	10,440	12,759,574
第34計算期間	25,261		12,784,835
第35計算期間	1,578,930		14,363,765
第36計算期間	434,005	136,701	14,661,069
第37計算期間	214,230	232,335	14,642,964
第38計算期間	244,444	65,329	14,822,079
第39計算期間	482,310	171,582	15,132,807
第40計算期間	1,073,932	1,425,260	14,781,479
第41計算期間	182,100		14,963,579
第42計算期間	491,326	50,719	15,404,186
第43計算期間	9,708,531	173,109	24,939,608
第44計算期間	707,348	515,924	25,131,032
第45計算期間	192,135	1,763,883	23,559,284
第46計算期間	342,495	186,594	23,715,185
第47計算期間	191,268	193,666	23,712,787
第48計算期間	131,101	57,694	23,786,194
第49計算期間	7,762,847	579,863	30,969,178
第50計算期間	372,326	215,815	31,125,689
第51計算期間	31,334,830	220,115	62,240,404
第52計算期間	218,802	240,871	62,218,335
第53計算期間	540,615	1,571,617	61,187,333
第54計算期間	70,108	558,643	60,698,798
第55計算期間	102,700	3,125,456	57,676,042
第56計算期間	28,592	6,427,834	51,276,800
第57計算期間	146,406	118,014	51,305,192
第58計算期間	83,247	1,332	51,387,107
第59計算期間	77,132	381,939	51,082,300
第60計算期間	175,556	90,950	51,166,906
第61計算期間	53,015	22,469	51,197,452
第62計算期間	42,248	6,418,794	44,820,906
第63計算期間	29,423	22,896	44,827,433
第64計算期間	33,332	19,704,387	25,156,378
第65計算期間	28,884	2,260	25,183,002
第66計算期間	34,056	11,480,763	13,736,295
第67計算期間	35,411	18,237	13,753,469
第68計算期間	146,507	147	13,899,829
第69計算期間	95,816	497,799	13,497,846
第70計算期間	36,821	155,003	13,379,664
第71計算期間	48,030	26,501	13,401,193

第72計算期間	37,242	88	13,438,347
第73計算期間	1,319,381	1,974,364	12,783,364
第74計算期間	82,597	998,999	11,866,962
第75計算期間	79,916	8,573	11,938,305
第76計算期間	53,349	47,086	11,944,568
第77計算期間	198,065	417	12,142,216
第78計算期間	50,678	4,816	12,188,078
第79計算期間	42,302	762	12,229,618
第80計算期間	37,650	4,886,468	7,380,800
第81計算期間	36,055	19,545	7,397,310
第82計算期間	40,878	124,957	7,313,231
第83計算期間	38,449	363,500	6,988,180
第84計算期間	144,609	78,651	7,054,138
第85計算期間	149,636	217,703	6,986,071
第86計算期間	54,705	163,911	6,876,865
第87計算期間	85,632	30,718	6,931,779
第88計算期間	152,497	234,156	6,850,120
第89計算期間	93,324	47,642	6,895,802
第90計算期間	1,038,089	205,000	7,728,891
第91計算期間	1,268,829	951,087	8,046,633
第92計算期間	625,123	1,044,099	7,627,657
第93計算期間	5,811,850	304,560	13,134,947
第94計算期間	1,203,068	6,590,453	7,747,562
第95計算期間	59,975	59,828	7,747,709
第96計算期間	67,521	301,482	7,513,748
第97計算期間	99,057	489,756	7,123,049
第98計算期間	77,145	1,971,098	5,229,096
第99計算期間	75,181	34,926	5,269,351
第100計算期間	84,634	154,511	5,199,474

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】

(1) 【投資状況】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,624,104	98.97
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.23
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		342,143	0.80
純資産総額		43,066,227	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和4年4月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(I DRクラス)	41,004,430	1.03	42,607,703	1.0395	42,624,104	98.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0039	99,980	1.0039	99,980	0.23

(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4年4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.23
合計	99.21

(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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年1月14日)	244,606,904	245,532,894	10,566	10,606
第2計算期間末日 (平成26年2月14日)	225,626,712	226,556,998	9,701	9,741

第3計算期間末日	(平成26年 3月14日)	208,415,647	209,243,780	10,067	10,107
第4計算期間末日	(平成26年 4月14日)	190,769,567	191,567,752	9,560	9,600
第5計算期間末日	(平成26年 5月14日)	181,172,208	181,914,692	9,760	9,800
第6計算期間末日	(平成26年 6月16日)	171,739,412	172,427,966	9,977	10,017
第7計算期間末日	(平成26年 7月14日)	125,515,990	126,018,208	9,997	10,037
第8計算期間末日	(平成26年 8月14日)	100,925,919	101,330,664	9,974	10,014
第9計算期間末日	(平成26年 9月16日)	97,121,409	97,483,216	10,737	10,777
第10計算期間末日	(平成26年10月14日)	82,642,319	82,973,834	9,971	10,011
第11計算期間末日	(平成26年11月14日)	93,410,373	93,725,543	11,855	11,895
第12計算期間末日	(平成26年12月15日)	67,629,168	67,854,648	11,997	12,037
第13計算期間末日	(平成27年 1月14日)	74,312,833	74,571,574	11,488	11,528
第14計算期間末日	(平成27年 2月16日)	76,806,109	77,066,336	11,806	11,846
第15計算期間末日	(平成27年 3月16日)	71,587,727	71,922,239	12,840	12,900
第16計算期間末日	(平成27年 4月14日)	72,388,830	72,715,632	13,290	13,350
第17計算期間末日	(平成27年 5月14日)	71,998,501	72,325,425	13,214	13,274
第18計算期間末日	(平成27年 6月15日)	63,835,207	64,112,788	13,798	13,858
第19計算期間末日	(平成27年 7月14日)	62,028,538	62,306,281	13,400	13,460
第20計算期間末日	(平成27年 8月14日)	42,713,684	42,906,703	13,278	13,338
第21計算期間末日	(平成27年 9月14日)	34,145,085	34,332,598	10,926	10,986
第22計算期間末日	(平成27年10月14日)	37,332,530	37,525,750	11,593	11,653
第23計算期間末日	(平成27年11月16日)	36,829,009	37,003,022	12,699	12,759
第24計算期間末日	(平成27年12月14日)	35,168,451	35,342,613	12,116	12,176
第25計算期間末日	(平成28年 1月14日)	37,073,132	37,273,611	11,095	11,155
第26計算期間末日	(平成28年 2月15日)	29,115,306	29,315,985	8,705	8,765
第27計算期間末日	(平成28年 3月14日)	34,199,515	34,395,102	10,491	10,551
第28計算期間末日	(平成28年 4月14日)	33,140,532	33,338,616	10,038	10,098
第29計算期間末日	(平成28年 5月16日)	32,096,111	32,294,393	9,712	9,772
第30計算期間末日	(平成28年 6月14日)	30,406,774	30,605,291	9,190	9,250
第31計算期間末日	(平成28年 7月14日)	30,186,474	30,385,243	9,112	9,172
第32計算期間末日	(平成28年 8月15日)	29,921,518	30,120,540	9,021	9,081
第33計算期間末日	(平成28年 9月14日)	29,937,056	30,136,404	9,010	9,070
第34計算期間末日	(平成28年10月14日)	31,107,840	31,307,441	9,351	9,411
第35計算期間末日	(平成28年11月14日)	32,798,549	32,998,385	9,848	9,908
第36計算期間末日	(平成28年12月14日)	38,317,745	38,517,627	11,502	11,562
第37計算期間末日	(平成29年 1月16日)	38,056,480	38,254,990	11,503	11,563
第38計算期間末日	(平成29年 2月14日)	38,357,542	38,556,619	11,561	11,621
第39計算期間末日	(平成29年 3月14日)	38,818,468	39,017,779	11,686	11,746
第40計算期間末日	(平成29年 4月14日)	34,919,518	35,119,083	10,499	10,559
第41計算期間末日	(平成29年 5月15日)	38,419,653	38,618,568	11,589	11,649
第42計算期間末日	(平成29年 6月14日)	32,621,130	32,794,052	11,319	11,379
第43計算期間末日	(平成29年 7月14日)	33,989,918	34,163,032	11,781	11,841
第44計算期間末日	(平成29年 8月14日)	32,935,691	33,109,007	11,402	11,462
第45計算期間末日	(平成29年 9月14日)	34,279,845	34,453,064	11,874	11,934

第46計算期間末日	(平成29年10月16日)	35,495,381	35,668,761	12,284	12,344
第47計算期間末日	(平成29年11月14日)	38,148,362	38,324,548	12,991	13,051
第48計算期間末日	(平成29年12月14日)	39,107,267	39,288,859	12,921	12,981
第49計算期間末日	(平成30年 1月15日)	59,081,623	59,343,284	13,548	13,608
第50計算期間末日	(平成30年 2月14日)	50,576,130	50,836,716	11,645	11,705
第51計算期間末日	(平成30年 3月14日)	50,402,483	50,662,973	11,609	11,669
第52計算期間末日	(平成30年 4月16日)	50,134,256	50,394,979	11,537	11,597
第53計算期間末日	(平成30年 5月14日)	52,345,929	52,606,846	12,037	12,097
第54計算期間末日	(平成30年 6月14日)	53,248,544	53,509,702	12,234	12,294
第55計算期間末日	(平成30年 7月17日)	51,108,825	51,370,182	11,733	11,793
第56計算期間末日	(平成30年 8月14日)	47,951,600	48,213,181	10,999	11,059
第57計算期間末日	(平成30年 9月14日)	48,516,065	48,777,749	11,124	11,184
第58計算期間末日	(平成30年10月15日)	47,664,400	47,926,165	10,925	10,985
第59計算期間末日	(平成30年11月14日)	47,612,805	47,874,662	10,910	10,970
第60計算期間末日	(平成30年12月14日)	47,314,206	47,576,598	10,819	10,879
第61計算期間末日	(平成31年 1月15日)	42,984,131	43,246,676	9,823	9,883
第62計算期間末日	(平成31年 2月14日)	46,758,959	47,021,510	10,686	10,746
第63計算期間末日	(平成31年 3月14日)	45,792,904	46,055,665	10,457	10,517
第64計算期間末日	(平成31年 4月15日)	41,362,829	41,585,635	11,139	11,199
第65計算期間末日	(令和 1年 5月14日)	37,742,023	37,965,022	10,155	10,215
第66計算期間末日	(令和 1年 6月14日)	37,958,309	38,181,592	10,200	10,260
第67計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	39,294,518	39,518,039	10,548	10,608
第68計算期間末日	(令和 1年 8月14日)	36,224,351	36,447,956	9,720	9,780
第69計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	40,109,492	40,333,444	10,746	10,806
第70計算期間末日	(令和 1年10月15日)	39,558,647	39,782,812	10,588	10,648
第71計算期間末日	(令和 1年11月14日)	42,316,540	42,540,791	11,322	11,382
第72計算期間末日	(令和 1年12月16日)	43,957,560	44,182,412	11,730	11,790
第73計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	37,012,970	37,197,398	12,041	12,101
第74計算期間末日	(令和 2年 2月14日)	36,693,085	36,878,143	11,897	11,957
第75計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	25,639,133	25,834,746	7,864	7,924
第76計算期間末日	(令和 2年 4月14日)	27,779,003	27,977,067	8,415	8,475
第77計算期間末日	(令和 2年 5月14日)	31,414,003	31,611,789	9,530	9,590
第78計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	35,180,943	35,378,741	10,672	10,732
第79計算期間末日	(令和 2年 7月14日)	35,714,698	35,913,157	10,798	10,858
第80計算期間末日	(令和 2年 8月14日)	37,061,947	37,266,830	10,854	10,914
第81計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	36,502,713	36,706,963	10,723	10,783
第82計算期間末日	(令和 2年10月14日)	37,888,731	38,092,537	11,154	11,214
第83計算期間末日	(令和 2年11月16日)	40,017,128	40,221,078	11,773	11,833
第84計算期間末日	(令和 2年12月14日)	40,417,117	40,615,850	12,202	12,262
第85計算期間末日	(令和 3年 1月14日)	42,665,694	42,865,612	12,805	12,865
第86計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	44,312,999	44,514,895	13,169	13,229
第87計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	42,191,655	42,381,675	13,322	13,382

第88計算期間末日	(令和3年4月14日)	42,655,954	42,849,150	13,247	13,307
第89計算期間末日	(令和3年5月14日)	41,511,362	41,703,678	12,951	13,011
第90計算期間末日	(令和3年6月14日)	43,659,983	43,853,065	13,567	13,627
第91計算期間末日	(令和3年7月14日)	42,815,203	43,004,976	13,537	13,597
第92計算期間末日	(令和3年8月16日)	42,200,075	42,389,162	13,391	13,451
第93計算期間末日	(令和3年9月14日)	46,447,037	46,635,526	14,785	14,845
第94計算期間末日	(令和3年10月14日)	44,522,561	44,711,193	14,162	14,222
第95計算期間末日	(令和3年11月15日)	46,888,447	47,077,175	14,907	14,967
第96計算期間末日	(令和3年12月14日)	45,103,863	45,293,006	14,308	14,368
第97計算期間末日	(令和4年1月14日)	43,954,645	44,142,443	14,043	14,103
第98計算期間末日	(令和4年2月14日)	42,523,568	42,710,543	13,646	13,706
第99計算期間末日	(令和4年3月14日)	38,991,965	39,179,110	12,501	12,561
第100計算期間末日	(令和4年4月14日)	43,227,615	43,415,111	13,833	13,893
	令和3年4月末日	42,371,556		13,134	
	5月末日	43,438,290		13,528	
	6月末日	42,476,928		13,493	
	7月末日	41,088,884		13,052	
	8月末日	41,830,822		13,361	
	9月末日	45,508,598		14,487	
	10月末日	45,822,251		14,561	
	11月末日	44,895,331		14,267	
	12月末日	45,952,035		14,705	
	令和4年1月末日	39,976,257		12,854	
	2月末日	40,777,016		13,072	
	3月末日	44,136,269		14,129	
	4月末日	43,066,227		13,831	

【分配の推移】

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

第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円

第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
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	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60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	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	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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.06
第2計算期間	7.80
第3計算期間	4.18
第4計算期間	4.63
第5計算期間	2.51
第6計算期間	2.63
第7計算期間	0.60
第8計算期間	0.17
第9計算期間	8.05
第10計算期間	6.76
第11計算期間	19.29
第12計算期間	1.53
第13計算期間	3.90
第14計算期間	3.11
第15計算期間	9.26
第16計算期間	3.97
第17計算期間	0.12
第18計算期間	4.87
第19計算期間	2.44
第20計算期間	0.46
第21計算期間	17.26
第22計算期間	6.65
第23計算期間	10.05
第24計算期間	4.11
第25計算期間	7.93
第26計算期間	21.00
第27計算期間	21.20
第28計算期間	3.74
第29計算期間	2.64
第30計算期間	4.75
第31計算期間	0.19
第32計算期間	0.34
第33計算期間	0.54
第34計算期間	4.45
第35計算期間	5.95
第36計算期間	17.40

第37計算期間	0.53
第38計算期間	1.02
第39計算期間	1.60
第40計算期間	9.64
第41計算期間	10.95
第42計算期間	1.81
第43計算期間	4.61
第44計算期間	2.70
第45計算期間	4.66
第46計算期間	3.95
第47計算期間	6.24
第48計算期間	0.07
第49計算期間	5.31
第50計算期間	13.60
第51計算期間	0.20
第52計算期間	0.10
第53計算期間	4.85
第54計算期間	2.13
第55計算期間	3.60
第56計算期間	5.74
第57計算期間	1.68
第58計算期間	1.24
第59計算期間	0.41
第60計算期間	0.28
第61計算期間	8.65
第62計算期間	9.39
第63計算期間	1.58
第64計算期間	7.09
第65計算期間	8.29
第66計算期間	1.03
第67計算期間	4.00
第68計算期間	7.28
第69計算期間	11.17
第70計算期間	0.91
第71計算期間	7.49
第72計算期間	4.13
第73計算期間	3.16
第74計算期間	0.69
第75計算期間	33.39
第76計算期間	7.76
第77計算期間	13.96
第78計算期間	12.61
第79計算期間	1.74

第80計算期間	1.07
第81計算期間	0.65
第82計算期間	4.57
第83計算期間	6.08
第84計算期間	4.15
第85計算期間	5.43
第86計算期間	3.31
第87計算期間	1.61
第88計算期間	0.11
第89計算期間	1.78
第90計算期間	5.21
第91計算期間	0.22
第92計算期間	0.63
第93計算期間	10.85
第94計算期間	3.80
第95計算期間	5.68
第96計算期間	3.61
第97計算期間	1.43
第98計算期間	2.39
第99計算期間	7.95
第100計算期間	11.13

(注)「收益率」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	247,978,473	16,480,855	231,497,618
第2計算期間	1,073,886		232,571,504
第3計算期間	121,540	25,659,593	207,033,451
第4計算期間	348,897	7,835,903	199,546,445
第5計算期間	91,480	14,016,704	185,621,221
第6計算期間	89,978	13,572,468	172,138,731
第7計算期間	78,207	46,662,201	125,554,737
第8計算期間	86,032	24,454,426	101,186,343
第9計算期間	71,110	10,805,699	90,451,754
第10計算期間	50,070	7,623,025	82,878,799
第11計算期間	10,613,245	14,699,489	78,792,555
第12計算期間	1,087,992	23,510,300	56,370,247
第13計算期間	8,315,179		64,685,426
第14計算期間	371,370		65,056,796
第15計算期間	410,737	9,715,493	55,752,040
第16計算期間	789,658	2,074,650	54,467,048

第17計算期間	27,928	7,500	54,487,476
第18計算期間	1,059,136	9,283,000	46,263,612
第19計算期間	27,451	413	46,290,650
第20計算期間	44,714	14,165,425	32,169,939
第21計算期間	73,631	991,348	31,252,222
第22計算期間	955,186	3,944	32,203,464
第23計算期間	310,393	3,511,688	29,002,169
第24計算期間	27,085	2,216	29,027,038
第25計算期間	4,388,730	2,500	33,413,268
第26計算期間	36,617	3,275	33,446,610
第27計算期間	47,474	896,236	32,597,848
第28計算期間	419,962	3,720	33,014,090
第29計算期間	33,067		33,047,157
第30計算期間	39,172		33,086,329
第31計算期間	41,844		33,128,173
第32計算期間	42,171		33,170,344
第33計算期間	63,758	9,435	33,224,667
第34計算期間	42,264		33,266,931
第35計算期間	39,129		33,306,060
第36計算期間	74,020	66,380	33,313,700
第37計算期間	54,122	282,804	33,085,018
第38計算期間	95,399	828	33,179,589
第39計算期間	43,512	4,442	33,218,659
第40計算期間	42,253		33,260,912
第41計算期間	48,876	157,252	33,152,536
第42計算期間	25,441	4,357,507	28,820,470
第43計算期間	35,265	3,378	28,852,357
第44計算期間	33,667		28,886,024
第45計算期間	25,590	41,778	28,869,836
第46計算期間	35,921	9,045	28,896,712
第47計算期間	1,263,637	795,862	29,364,487
第48計算期間	901,001	136	30,265,352
第49計算期間	14,835,403	1,490,475	43,610,280
第50計算期間	34,460	213,599	43,431,141
第51計算期間	31,012	47,052	43,415,101
第52計算期間	39,119	301	43,453,919
第53計算期間	2,090,481	2,058,155	43,486,245
第54計算期間	40,564	374	43,526,435
第55計算期間	33,412	301	43,559,546
第56計算期間	37,390	88	43,596,848
第57計算期間	33,565	16,399	43,614,014
第58計算期間	46,679	33,163	43,627,530
第59計算期間	32,439	17,135	43,642,834

第60計算期間	91,651	2,368	43,732,117
第61計算期間	34,308	8,860	43,757,565
第62計算期間	45,940	44,911	43,758,594
第63計算期間	34,942		43,793,536
第64計算期間	37,088	6,696,215	37,134,409
第65計算期間	32,991	868	37,166,532
第66計算期間	47,426	124	37,213,834
第67計算期間	48,912	9,125	37,253,621
第68計算期間	42,303	28,414	37,267,510
第69計算期間	63,485	5,599	37,325,396
第70計算期間	46,389	10,919	37,360,866
第71計算期間	43,444	28,986	37,375,324
第72計算期間	100,277	232	37,475,369
第73計算期間	60,487	6,797,795	30,738,061
第74計算期間	131,460	26,454	30,843,067
第75計算期間	2,064,394	305,240	32,602,221
第76計算期間	431,225	22,708	33,010,738
第77計算期間	50,109	96,422	32,964,425
第78計算期間	145,651	143,654	32,966,422
第79計算期間	110,534	310	33,076,646
第80計算期間	1,070,566	9	34,147,203
第81計算期間	69,350	174,802	34,041,751
第82計算期間	26,195	100,151	33,967,795
第83計算期間	72,603	48,600	33,991,798
第84計算期間	129,195	998,797	33,122,196
第85計算期間	201,787	4,231	33,319,752
第86計算期間	343,566	13,947	33,649,371
第87計算期間	528,182	2,507,390	31,670,163
第88計算期間	529,482	172	32,199,473
第89計算期間	103,180	249,925	32,052,728
第90計算期間	138,812	11,140	32,180,400
第91計算期間	367,439	918,893	31,628,946
第92計算期間	59,835	174,197	31,514,584
第93計算期間	306,572	406,170	31,414,986
第94計算期間	108,915	85,164	31,438,737
第95計算期間	57,249	41,260	31,454,726
第96計算期間	89,302	20,047	31,523,981
第97計算期間	87,832	312,126	31,299,687
第98計算期間	84,197	221,268	31,162,616
第99計算期間	69,793	41,573	31,190,836
第100計算期間	119,668	61,041	31,249,463

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド (年2回決算型)】

(1) 【投資状況】

令和 4年 4月28日現在

(単位 : 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,260,538	98.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		46,180	2.00
純資産総額		2,306,718	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 4年 4月28日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	マネー・プール マザーファンド	2,251,757	1.0039	2,260,539	1.0039	2,260,538	98.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 4月28日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なも】

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4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成26年4月14日)	57,855,592	57,855,592	10,001	10,001
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	31,009,061	31,009,061	10,003	10,003
第3計算期間末日 (平成27年4月14日)	22,321,065	22,321,065	10,004	10,004
第4計算期間末日 (平成27年10月14日)	2,313,582	2,313,582	10,007	10,007
第5計算期間末日 (平成28年4月14日)	2,312,534	2,312,534	10,003	10,003
第6計算期間末日 (平成28年10月14日)	2,311,310	2,311,310	9,997	9,997
第7計算期間末日 (平成29年4月14日)	58,955,479	58,955,479	9,998	9,998
第8計算期間末日 (平成29年10月16日)	4,482,872	4,482,872	9,995	9,995
第9計算期間末日 (平成30年4月16日)	10,025,648	10,025,648	9,990	9,990
第10計算期間末日 (平成30年10月15日)	2,329,243	2,329,243	9,987	9,987
第11計算期間末日 (平成31年4月15日)	2,328,613	2,328,613	9,985	9,985
第12計算期間末日 (令和1年10月15日)	2,308,242	2,308,242	9,983	9,983
第13計算期間末日 (令和2年4月14日)	3,322,954	3,322,954	9,983	9,983
第14計算期間末日 (令和2年10月14日)	2,307,685	2,307,685	9,982	9,982
第15計算期間末日 (令和3年4月14日)	26,882,664	26,882,664	9,981	9,981
第16計算期間末日 (令和3年10月14日)	4,633,809	4,633,809	9,979	9,979
第17計算期間末日 (令和4年4月14日)	2,306,732	2,306,732	9,978	9,978
令和3年4月末日	26,882,516		9,981	
5月末日	26,882,229		9,981	
6月末日	26,879,331		9,979	
7月末日	26,878,770		9,979	
8月末日	16,642,154		9,979	
9月末日	16,865,999		9,979	
10月末日	4,633,781		9,979	
11月末日	4,633,724		9,979	
12月末日	3,116,869		9,979	
令和4年1月末日	2,307,053		9,979	
2月末日	2,306,777		9,978	
3月末日	2,306,746		9,978	
4月末日	2,306,718		9,977	

【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

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	0.01
第2計算期間	0.01
第3計算期間	0.00
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.05
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.03
第9計算期間	0.05
第10計算期間	0.03
第11計算期間	0.02
第12計算期間	0.02
第13計算期間	0.00
第14計算期間	0.01
第15計算期間	0.01
第16計算期間	0.02
第17計算期間	0.01

(注)「收益率」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	153,963,089	96,114,860	57,848,229
第2計算期間	44,600,158	71,448,387	31,000,000
第3計算期間	117,498,801	126,186,876	22,311,925
第4計算期間	67,679,414	87,679,414	2,311,925
第5計算期間	30,761,172	30,761,172	2,311,925
第6計算期間	6,325,736	6,325,736	2,311,925
第7計算期間	339,771,120	283,113,601	58,969,444
第8計算期間	133,167,554	187,651,972	4,485,026
第9計算期間	28,423,831	22,873,095	10,035,762
第10計算期間	20,261	7,723,837	2,332,186
第11計算期間			2,332,186
第12計算期間		20,000	2,312,186
第13計算期間	3,016,841	2,000,261	3,328,766
第14計算期間		1,016,841	2,311,925
第15計算期間	32,638,976	8,016,241	26,934,660
第16計算期間	724,497	23,015,743	4,643,414
第17計算期間		2,331,489	2,311,925

(参考)

マネー・プール マザーファンド

投資状況

令和4年4月28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)		54,179,131	100.00
純資産総額		54,179,131	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の

該当事項はありません。

参考情報

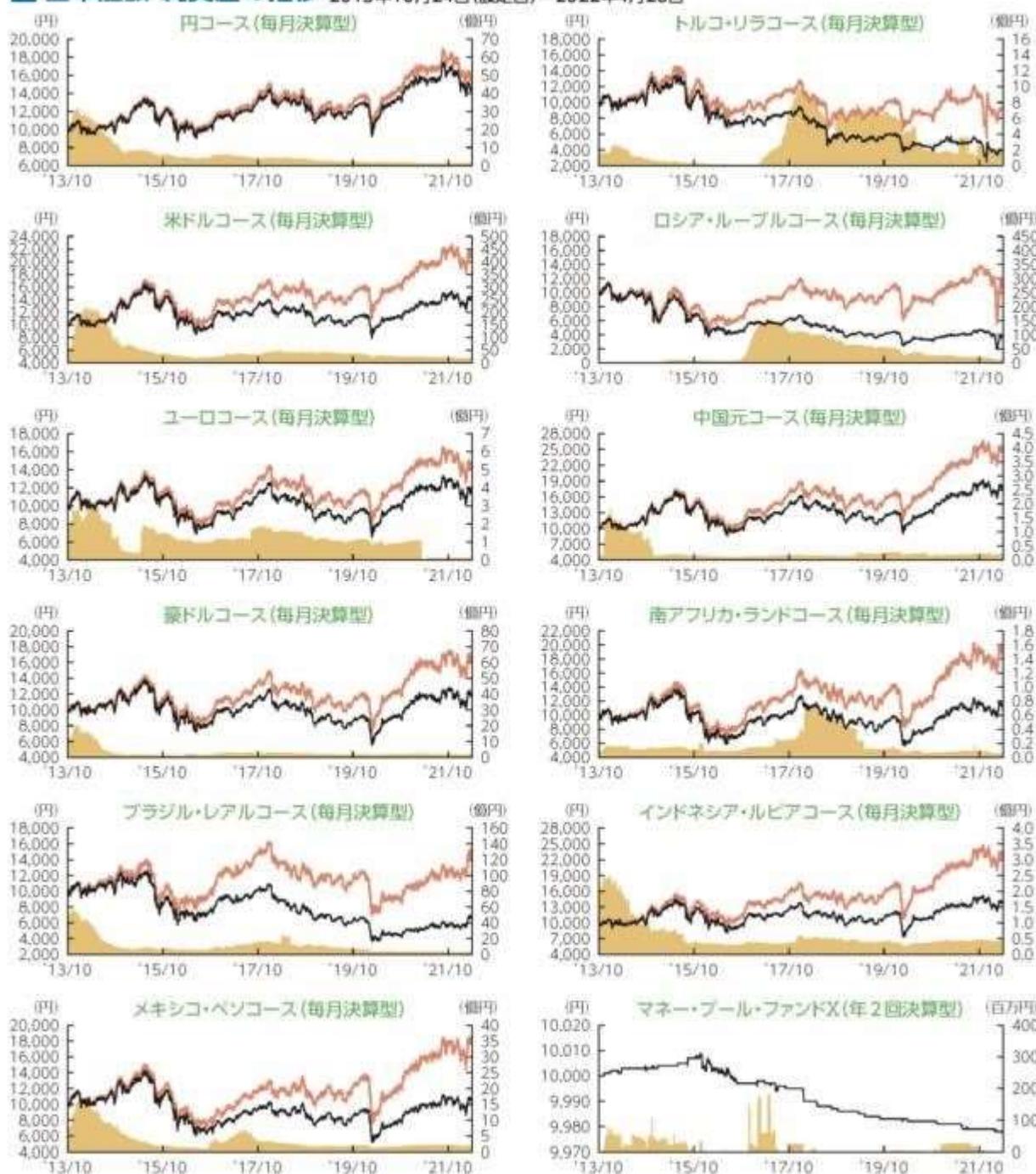


運用実績

2022年4月28日現在

各通貨コース(毎月決算型)、マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

■ 基準価額・純資産の推移 2013年10月24日(設定日)～2022年4月28日



■ 純資産額【右目盛】 ■ 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 ■ 基準価額【左目盛】

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 基準価額・純資産

各通貨コース(毎月決算型)

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・レアルコース	メキシコ・ペソコース
基 準 価 額	14,228 円	14,172 円	11,213 円	11,402 円	6,270 円	10,378 円
純 資 産 総 額	1.3億円	17.9億円	0.1億円	1.7億円	3.1億円	1.8億円
	トルコ・リラ コース	ロシア・ルーブル コース	中国元コース	南アフリカ・ ランド コース	インドネシア・ ルピア コース	
基 準 価 額	3,923 円	4,167 円	17,473 円	10,610 円	13,831 円	
純 資 産 総 額	1.8億円	12.8億円	0.2億円	5.5百万円	0.4億円	

マネー・ブル・ファンドX(年2回決算型)

	マネー・ブル・ ファンド
基 準 価 額	9,977 円
純 資 産 総 額	2.3百万円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

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

■分配の推移

各通貨コース(毎月決算型)

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジル・レアルコース	メキシコ・ペソコース
2022年 4月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
2022年 3月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
2022年 2月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
2022年 1月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
2021年12月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
2021年11月	10 円	25 円	10 円	20 円	20 円	50 円
直近1年間累計	120 円	300 円	120 円	240 円	240 円	600 円
設定来累計	1,000 円	4,675 円	2,200 円	3,180 円	6,100 円	4,720 円

	トルコ・リラコース	ロシア・ルーブルコース	中国元コース	南アフリカ・ランドコース	インドネシア・ルピアコース
2022年 4月	40 円	0 円	50 円	50 円	60 円
2022年 3月	40 円	0 円	50 円	50 円	60 円
2022年 2月	40 円	20 円	50 円	50 円	60 円
2022年 1月	40 円	20 円	50 円	50 円	60 円
2021年12月	40 円	20 円	50 円	50 円	60 円
2021年11月	40 円	20 円	50 円	50 円	60 円
直近1年間累計	480 円	200 円	600 円	600 円	720 円
設定来累計	5,560 円	5,680 円	4,440 円	4,860 円	5,720 円

マネー・ブル・ファンドX(年2回決算型)

	マネー・ブル・ファンド
2022年 4月	0 円
2021年10月	0 円
2021年 4月	0 円
2020年10月	0 円
2020年 4月	0 円
2019年10月	0 円
設定来累計	0 円

・分配金は1万口当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

■ 主要な資産の状況

各ファンド(マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)を除く)

資産構成	円コース (毎月決算型)	米ドルコース (毎月決算型)	ユーロコース (毎月決算型)	豪ドルコース (毎月決算型)	ブラジル・ レアルコース (毎月決算型)	メキシコ・ ペソコース (毎月決算型)
外国投資信託	98.3%	98.0%	98.7%	97.9%	98.7%	97.9%
マネー・プール マザーファンド	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	1.6%	2.0%	1.2%	2.0%	1.3%	2.0%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	トルコ・ リラコース (毎月決算型)	ロシア・ ルーブルコース (毎月決算型)	中国元コース (毎月決算型)	南アフリカ・ ランドコース (毎月決算型)	インドネシア・ ルピアコース (毎月決算型)
外国投資信託	98.0%	98.2%	98.2%	98.0%	99.0%
マネー・プール マザーファンド	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%	1.8%	1.8%	1.8%	0.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	業種	比率
1 第一三共	医薬品	3.9%
2 日本電信電話	情報・通信業	3.4%
3 塩野義製薬	医薬品	3.3%
4 ソフトバンク	情報・通信業	3.3%
5 ソニーグループ	電気機器	3.1%
6 信越化学工業	化学	2.8%
7 日立製作所	電気機器	2.8%
8 東京エレクトロン	電気機器	2.4%
9 キーエンス	電気機器	2.4%
10 SBIホールディングス	証券・商品先物取引業	2.4%

比率は実質的な投資を行う外国投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

・外国投資信託の資料に基づき作成しています(現地月末基準)。

・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

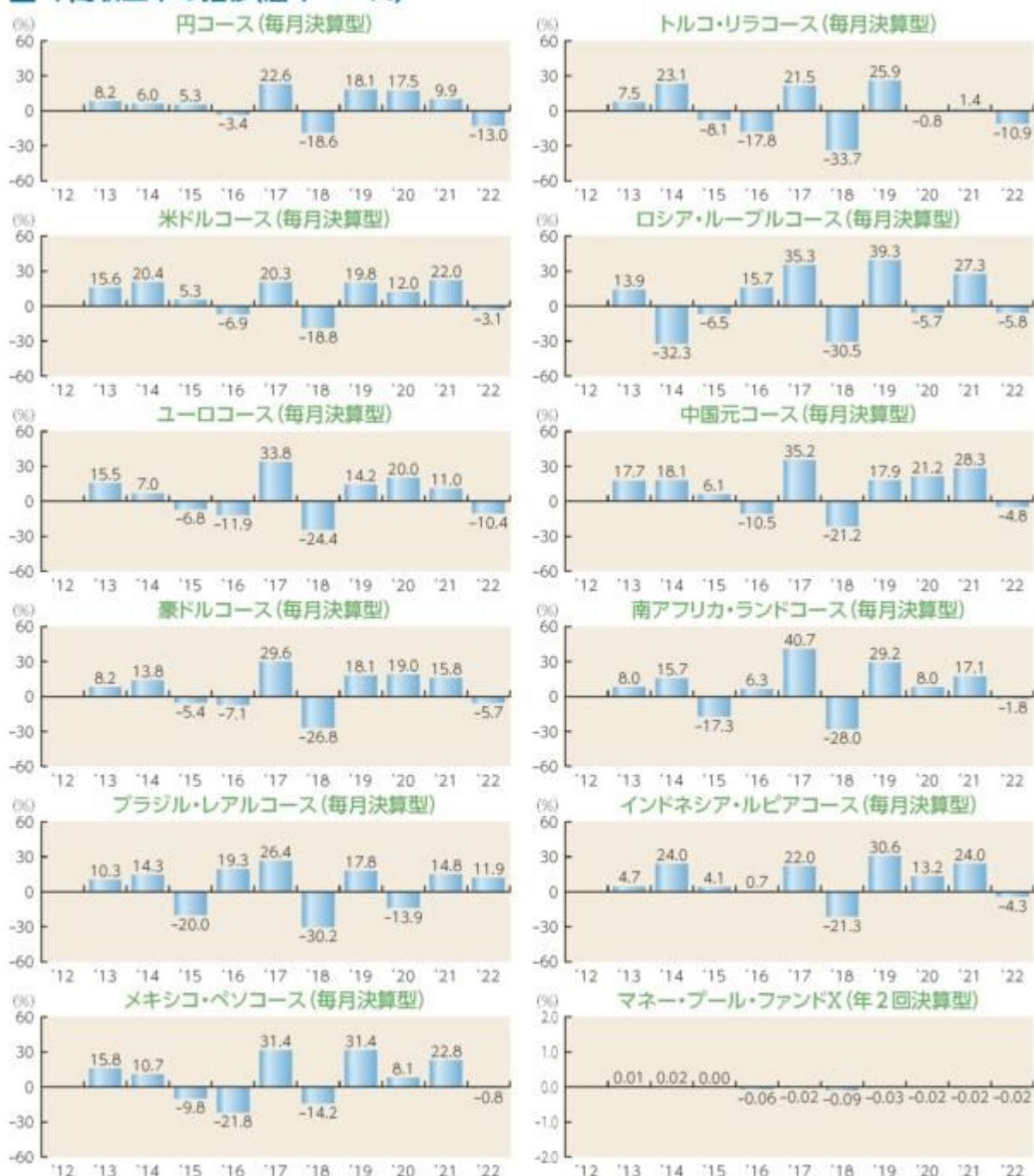
■ 主要な資産の状況

マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)

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

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

■ 年間收益率の推移(暦年ベース)



・收益率は基準価額(分配金再投資)で計算

・2013年は設定日から年末までの、2022年は年初から4月28日までの收益率を表示

・ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第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カ月未満であるため、財務諸表は6カ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3年10月15日から令和4年4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】

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,173,794	2,463,408
投資信託受益証券	140,371,846	135,513,158
親投資信託受益証券	99,990	99,980
流動資産合計	148,645,630	138,076,546
資産合計	148,645,630	138,076,546
負債の部		
流動負債		
未払金	5,088,432	-
未払収益分配金	89,334	95,475
未払解約金	10,009	21
未払受託者報酬	3,628	3,941
未払委託者報酬	126,926	137,924
未払利息	11	-
その他未払費用	476	514
流動負債合計	5,318,816	237,875
負債合計	5,318,816	237,875
純資産の部		
元本等		
元本	89,334,819	95,475,882
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（）	53,991,995	42,362,789
（分配準備積立金）	42,694,139	40,007,916
元本等合計	143,326,814	137,838,671
純資産合計	143,326,814	137,838,671
負債純資産合計	148,645,630	138,076,546

（2）【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	965,262	1,187,710
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	3,105,057	14,170,067
営業収益合計	4,070,321	12,982,355
営業費用		
支払利息	160	234
受託者報酬	20,782	23,559
委託者報酬	727,084	824,573
その他費用	2,706	3,083
営業費用合計	750,732	851,449
営業利益又は営業損失()	3,319,589	13,833,804
経常利益又は経常損失()	3,319,589	13,833,804
当期純利益又は当期純損失()	3,319,589	13,833,804
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()	198,889	98,788
期首剰余金又は期首次損金()	46,476,823	53,991,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,704,547	6,256,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,704,547	6,256,537
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,825,490	3,597,252
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,825,490	3,597,252
分配金	484,585	553,475
期末剰余金又は期末欠損金()	53,991,995	42,362,789

(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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	81,828,852円	89,334,819円
期中追加設定元本額	11,218,113円	12,383,608円
期中一部解約元本額	3,712,146円	6,242,545円
2. 受益権の総数	89,334,819口	95,475,882口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日																																																														
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程																																																														
第89期 令和 3年 4月15日 令和 3年 5月14日			第95期 令和 3年10月15日 令和 3年11月15日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>19,861円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>33,126,330円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>31,480,448円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>64,626,639円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>81,853,833口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,895円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>81,853円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	19,861円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	33,126,330円	分配準備積立金額	D	31,480,448円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,626,639円	当ファンドの期末残存口数	F	81,853,833口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,895円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,853円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>183,595円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>42,276,735円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>42,688,007円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>85,148,337円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>89,347,294口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,530円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>89,347円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	183,595円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	42,276,735円	分配準備積立金額	D	42,688,007円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,148,337円	当ファンドの期末残存口数	F	89,347,294口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,530円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,347円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	19,861円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	33,126,330円																																																															
分配準備積立金額	D	31,480,448円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,626,639円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	81,853,833口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,895円																																																															
1万口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,853円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	183,595円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	42,276,735円																																																															
分配準備積立金額	D	42,688,007円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,148,337円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	89,347,294口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,530円																																																															
1万口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,347円																																																															
第90期 令和 3年 5月15日 令和 3年 6月14日			第96期 令和 3年11月16日 令和 3年12月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>159,688円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>31,704,514円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>30,048,627円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>61,912,829円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>78,313,593口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,905円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>78,313円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	159,688円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	31,704,514円	分配準備積立金額	D	30,048,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,912,829円	当ファンドの期末残存口数	F	78,313,593口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,905円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,313円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>35,906円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>42,597,898円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>42,166,850円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>84,800,654円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>89,037,316口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,524円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>10円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>89,037円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	35,906円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	42,597,898円	分配準備積立金額	D	42,166,850円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,800,654円	当ファンドの期末残存口数	F	89,037,316口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,037円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	159,688円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	31,704,514円																																																															
分配準備積立金額	D	30,048,627円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,912,829円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	78,313,593口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,905円																																																															
1万口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,313円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	35,906円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	42,597,898円																																																															
分配準備積立金額	D	42,166,850円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,800,654円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	89,037,316口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円																																																															
1万口当たり分配金額	H	10円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,037円																																																															
第91期 令和 3年 6月15日 令和 3年 7月14日			第97期 令和 3年12月15日 令和 4年 1月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>145,906円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>410,454円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>31,735,680円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	145,906円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	410,454円	収益調整金額	C	31,735,680円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>51,235円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>42,389,990円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	51,235円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	42,389,990円																																				
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	145,906円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	410,454円																																																															
収益調整金額	C	31,735,680円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	51,235円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	42,389,990円																																																															

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
分配準備積立金額	D	30,129,594円	分配準備積立金額	D	41,587,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,421,634円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,028,367円
当ファンドの期末残存口数	F	78,352,541口	当ファンドの期末残存口数	F	88,265,313口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,966円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	78,352円	収益分配金額	I=F*H/10,000	88,265円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	124,245円	費用控除後の配当等収益額	A	54,484円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	359,589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	B	円
収益調整金額	C	31,766,411円	収益調整金額	C	49,645,368円
分配準備積立金額	D	30,607,537円	分配準備積立金額	D	41,546,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,857,782円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,246,634円
当ファンドの期末残存口数	F	78,391,071口	当ファンドの期末残存口数	F	95,891,183口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,018円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,515円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	78,391円	収益分配金額	I=F*H/10,000	95,891円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	171,557円	費用控除後の配当等収益額	A	73,948円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	11,706,639円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	31,761,403円	収益調整金額	C	50,828,798円
分配準備積立金額	D	30,979,279円	分配準備積立金額	D	39,912,907円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,618,878円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,815,653円
当ファンドの期末残存口数	F	78,342,709口	当ファンドの期末残存口数	F	95,460,966口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,524円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,513円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	78,342円	収益分配金額	I=F*H/10,000	95,460円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	34,226円	費用控除後の配当等収益額	A	218,500円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
収益調整金額	C	42,258,733円	収益調整金額 分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 1万口当たり収益分配対象額 1万口当たり分配金額 収益分配金金額	C	50,849,493円
分配準備積立金額	D	42,749,247円		D	39,884,891円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,042,206円		E=A+B+C+D	90,952,884円
当ファンドの期末残存口数	F	89,334,819口		F	95,475,882口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,519円		G=E/F*10,000	9,526円
1万口当たり分配金額	H	10円		H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	89,334円		I=F*H/10,000	95,475円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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て場合、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 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	9,722,984	5,232,325
親投資信託受益証券		
合計	9,722,984	5,232,325

（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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,6044円 (16,044円)
		1,4437円 (14,437円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JPYクラス)	117,684,028	135,513,158	
投資信託受益証券 合計		117,684,028	135,513,158	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
	合計	117,783,620	135,613,138	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,476,640	41,328,307
投資信託受益証券	2,016,943,220	1,799,593,099
親投資信託受益証券	99,990	99,980
未収入金	22,679,888	-
流動資産合計	2,085,199,738	1,841,021,386
資産合計	2,085,199,738	1,841,021,386
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,603,386	3,248,781
未払解約金	22,433,257	3,218,407
未払受託者報酬	58,579	51,016
未払委託者報酬	2,050,268	1,785,654
未払利息	63	15
その他未払費用	7,801	6,793
流動負債合計	28,153,354	8,310,666
負債合計	28,153,354	8,310,666
純資産の部		
元本等		
元本	1,441,354,627	1,299,512,637
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	615,691,757	533,198,083
(分配準備積立金)	448,856,216	405,730,067
元本等合計	2,057,046,384	1,832,710,720
純資産合計	2,057,046,384	1,832,710,720
負債純資産合計	2,085,199,738	1,841,021,386

(2) 【損益及び剩余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	18,855,367	18,355,744
受取利息	64	37
有価証券売買等損益	133,448,177	8,122,795
営業収益合計	152,303,608	10,232,986
営業費用		
支払利息	4,272	3,046
受託者報酬	369,303	313,719
委託者報酬	12,925,505	10,980,200
その他費用	49,181	41,765
営業費用合計	13,348,261	11,338,730
営業利益又は営業損失()	138,955,347	1,105,744
経常利益又は経常損失()	138,955,347	1,105,744
当期純利益又は当期純損失()	138,955,347	1,105,744
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()	1,315,955	1,144,618
期首剩余金又は期首次損金()	649,144,562	615,691,757
剩余金増加額又は欠損金減少額	4,230,460	6,889,587
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	4,230,460	6,889,587
剩余金減少額又は欠損金増加額	153,972,974	67,081,431
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	153,972,974	67,081,431
分配金	23,981,593	20,051,468

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
期末剩余金又は期末欠損金()	615,691,757	533,198,083

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	1,843,270,588円	1,441,354,627円
期中追加設定元本額	12,116,365円	15,472,830円
期中一部解約元本額	414,032,326円	157,314,820円
2. 受益権の総数	1,441,354,627口	1,299,512,637口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日		当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日	
1. 分配金の計算過程		1. 分配金の計算過程	
第89期		第95期	
令和 3年 4月15日		令和 3年10月15日	
令和 3年 5月14日		令和 3年11月15日	
項目		項目	
費用控除後の配当等収益額	A	666,475円	A
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	B
収益調整金額	C	1,194,859,418円	C
分配準備積立金額	D	299,428,235円	D
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,494,954,128円	E=A+B+C+D
		2,848,014円	15,738,033円
		956,801,410円	432,822,823円
		1,408,210,280円	

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの期末残存口数	F	1,739,616,879口	当ファンドの期末残存口数	F	1,390,265,136口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,593円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,129円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,349,042円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,475,662円
第90期					
令和 3年 5月15日					
令和 3年 6月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,224,941円	費用控除後の配当等収益額	A	711,962円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,151,036,796円	収益調整金額	C	917,963,847円
分配準備積立金額	D	284,803,995円	分配準備積立金額	D	429,560,548円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,439,065,732円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,348,236,357円
当ファンドの期末残存口数	F	1,675,702,364口	当ファンドの期末残存口数	F	1,333,644,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,587円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,109円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,189,255円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,334,110円
第91期					
令和 3年 6月15日					
令和 3年 7月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,006,433円	費用控除後の配当等収益額	A	998,030円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	29,552,311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	B	円
収益調整金額	C	1,125,844,550円	収益調整金額	C	925,302,623円
分配準備積立金額	D	277,534,127円	分配準備積立金額	D	424,438,904円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,435,937,421円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,739,557円
当ファンドの期末残存口数	F	1,638,917,523口	当ファンドの期末残存口数	F	1,338,443,243口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,761円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,091円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,097,293円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,346,108円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,076,920円	費用控除後の配当等収益額	A	1,081,963円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	174,140円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,085,469,761円	収益調整金額	C	922,398,419円
分配準備積立金額	D	294,922,032円	分配準備積立金額	D	420,598,750円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,381,642,853円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,344,079,132円
当ファンドの期末残存口数	F	1,580,026,995口	当ファンドの期末残存口数	F	1,334,076,254口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,744円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,074円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,950,067円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,335,190円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,177,793円	費用控除後の配当等収益額	A	1,286,581円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	197,088,049円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	1,043,632,700円	収益調整金額	C	916,264,297円
分配準備積立金額	D	279,121,175円	分配準備積立金額	D	415,003,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,523,019,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,554,027円
当ファンドの期末残存口数	F	1,517,020,042口	当ファンドの期末残存口数	F	1,324,647,079口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,039円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,059円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,792,550円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,311,617円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	842,074円	費用控除後の配当等収益額	A	3,960,253円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	991,834,290円	収益調整金額	C	899,002,286円
分配準備積立金額	D	451,617,528円	分配準備積立金額	D	405,018,595円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,444,293,892円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,307,981,134円
当ファンドの期末残存口数	F	1,441,354,627口	当ファンドの期末残存口数	F	1,299,512,637口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,020円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,065円
1万口当たり分配金額	H	25円	1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,603,386円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,248,781円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	66,301,528	192,523,671
親投資信託受益証券		
合計	66,301,528	192,523,671

(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3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4272円	1.4103円
(1万口当たり純資産額)	(14,272円)	(14,103円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(US Dクラス)	1,623,302,453	1,799,593,099	
投資信託受益証券 合計		1,623,302,453	1,799,593,099	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
	合計	1,623,402,045	1,799,693,079	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 円)

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	237,285	142,907
投資信託受益証券	11,220,212	10,510,779
親投資信託受益証券	9,998	9,997
流動資産合計	11,467,495	10,663,683
資産合計	11,467,495	10,663,683
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,243	9,267
未払解約金	-	31
未払受託者報酬	318	301
未払委託者報酬	11,136	10,451
その他未払費用	34	31

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
流動負債合計	20,731	20,081
負債合計	20,731	20,081
純資産の部		
元本等		
元本	9,243,767	9,267,444
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	2,202,997	1,376,158
(分配準備積立金)	1,376,374	1,344,019
元本等合計	11,446,764	10,643,602
純資産合計	11,446,764	10,643,602
負債純資産合計	11,467,495	10,663,683

(2)【損益及び剩余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	52,436	64,434
有価証券売買等損益	461,790	773,868
営業収益合計	514,226	709,434
営業費用		
支払利息	6	-
受託者報酬	1,645	1,828
委託者報酬	57,606	63,709
その他費用	188	198
営業費用合計	59,445	65,735
営業利益又は営業損失()	454,781	775,169
経常利益又は経常損失()	454,781	775,169
当期純利益又は当期純損失()	454,781	775,169
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()	1,258	356
期首剩余金又は期首次欠損金()	522,640	2,202,997
剩余金増加額又は欠損金減少額	1,289,867	5,729
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	1,289,867	5,729
剩余金減少額又は欠損金増加額	7,572	1,504
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	7,572	1,504
分配金	55,461	55,539
期末剩余金又は期末欠損金()	2,202,997	1,376,158

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1. 期首元本額	2,523,148円	9,243,767円
期中追加設定元本額	6,759,697円	32,620円
期中一部解約元本額	39,078円	8,943円
2. 受益権の総数	9,243,767口	9,267,444口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日																																																												
1. 分配金の計算過程 第89期 令和3年4月15日 令和3年5月14日	1. 分配金の計算過程 第95期 令和3年10月15日 令和3年11月15日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,756,992円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>223,223円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,980,215円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,247,319口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,222円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,247円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,756,992円	分配準備積立金額	D	223,223円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,980,215円	当ファンドの期末残存口数	F	9,247,319口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,222円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F*H/10,000	9,247円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,902円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,759,836円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,376,304円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>4,146,042円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,248,070口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,483円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>10円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>9,248円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,902円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,759,836円	分配準備積立金額	D	1,376,304円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,146,042円	当ファンドの期末残存口数	F	9,248,070口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,483円	1万口当たり分配金額	H	10円	収益分配金額	I=F*H/10,000	9,248円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	2,756,992円																																																											
分配準備積立金額	D	223,223円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,980,215円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,247,319口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,222円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,247円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,902円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	2,759,836円																																																											
分配準備積立金額	D	1,376,304円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,146,042円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,248,070口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,483円																																																											
1万口当たり分配金額	H	10円																																																											
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,248円																																																											
第90期 令和3年5月15日 令和3年6月14日	第96期 令和3年11月16日 令和3年12月14日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,657円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>220,558円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,755,346円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>213,744円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,657円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	220,558円	収益調整金額	C	2,755,346円	分配準備積立金額	D	213,744円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,761,246円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,376,831円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,761,246円	分配準備積立金額	D	1,376,831円																														
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	9,657円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	220,558円																																																											
収益調整金額	C	2,755,346円																																																											
分配準備積立金額	D	213,744円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	2,761,246円																																																											
分配準備積立金額	D	1,376,831円																																																											

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,199,305円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,138,077円
当ファンドの期末残存口数	F	9,241,426口	当ファンドの期末残存口数	F	9,250,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,461円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,473円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,241円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,250円
第91期					
令和 3年 6月15日					
令和 3年 7月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,756,325円	収益調整金額	C	2,762,857円
分配準備積立金額	D	434,624円	分配準備積立金額	D	1,367,579円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,190,949円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,130,436円
当ファンドの期末残存口数	F	9,243,987口	当ファンドの期末残存口数	F	9,254,553口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,451円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,463円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,243円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,254円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,757,646円	収益調整金額	C	2,763,397円
分配準備積立金額	D	425,365円	分配準備積立金額	D	1,357,634円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,183,011円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,121,031円
当ファンドの期末残存口数	F	9,247,775口	当ファンドの期末残存口数	F	9,254,212口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,441円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,453円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,247円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,254円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	10,706円	費用控除後の配当等収益額	A	2,135円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	969,211円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,756,189円	収益調整金額	C	2,768,961円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
分配準備積立金額	D	414,941円	分配準備積立金額	D	1,348,380円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,151,047円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,119,476円
当ファンドの期末残存口数	F	9,240,079口	当ファンドの期末残存口数	F	9,266,741口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,492円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,445円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,240円	収益分配金額	I=F*H/10,000	9,266円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	12,455円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,757,842円	収益調整金額	C	2,769,692円
分配準備積立金額	D	1,385,617円	分配準備積立金額	D	1,340,831円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,143,459円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,122,978円
当ファンドの期末残存口数	F	9,243,767口	当ファンドの期末残存口数	F	9,267,444口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,482円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,448円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	9,243円	収益分配金額	I=F*H/10,000	9,267円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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」に基づいております。

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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る場合、当該価額が異なることがあります。	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3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	712,831	986,739
親投資信託受益証券		
合計	712,831	986,739

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	1,2383円	1,1485円
(1万口当たり純資産額)	(12,383円)	(11,485円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考

投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EU Rクラス)	8,453,937	10,510,779	
投資信託受益証券 合計		8,453,937	10,510,779	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,959	9,997	
親投資信託受益証券 合計		9,959	9,997	
合計		8,463,896	10,520,776	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,474,443	2,827,711
投資信託受益証券	201,756,962	187,999,051
親投資信託受益証券	99,990	99,980
流動資産合計	205,331,395	190,926,742
資産合計	205,331,395	190,926,742
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	341,814	322,115
未払解約金	-	9
未払受託者報酬	5,584	5,305
未払委託者報酬	195,357	185,629
未払利息	4	1
その他未払費用	734	697
流動負債合計	543,493	513,756
負債合計	543,493	513,756
純資産の部		
元本等		
元本	170,907,360	161,057,601
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	33,880,542	29,355,385
(分配準備積立金)	40,867,786	37,772,553
元本等合計	204,787,902	190,412,986
純資産合計	204,787,902	190,412,986
負債純資産合計	205,331,395	190,926,742

(2) 【損益及び剩余金計算書】

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	1,608,701	1,741,228
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	5,563,912	2,031,569
営業収益合計	7,172,615	290,339
営業費用		
支払利息	222	207
受託者報酬	33,256	32,300
委託者報酬	1,163,873	1,130,419
その他費用	4,374	4,249
営業費用合計	1,201,725	1,167,175
営業利益又は営業損失()	5,970,890	1,457,514
経常利益又は経常損失()	5,970,890	1,457,514
当期純利益又は当期純損失()	5,970,890	1,457,514
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()	144,295	642,959
期首剰余金又は期首次損金()	33,070,854	33,880,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,791	57,024
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,791	57,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,339,578	1,775,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,339,578	1,775,987
分配金	2,049,710	1,991,639
期末剰余金又は期末欠損金()	33,880,542	29,355,385

(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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	189,560,053円	170,907,360円
期中追加設定元本額	420,602円	359,343円
期中一部解約元本額	19,073,295円	10,209,102円
2. 受益権の総数	170,907,360口	161,057,601口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日																																																														
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程																																																														
第89期			第95期																																																														
令和 3年 4月15日			令和 3年10月15日																																																														
令和 3年 5月14日			令和 3年11月15日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>32,514円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,176,815円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>28,882,903円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>100,092,232円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>170,707,407口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,863円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>341,414円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	32,514円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	71,176,815円	分配準備積立金額	D	28,882,903円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,092,232円	当ファンドの期末残存口数	F	170,707,407口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,863円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,414円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>284,371円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>348,360円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,367,249円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>40,865,877円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>112,865,857円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>170,949,934口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>6,602円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>341,899円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	284,371円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	348,360円	収益調整金額	C	71,367,249円	分配準備積立金額	D	40,865,877円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,865,857円	当ファンドの期末残存口数	F	170,949,934口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,602円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,899円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	32,514円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	71,176,815円																																																															
分配準備積立金額	D	28,882,903円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,092,232円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	170,707,407口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,863円																																																															
1万口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,414円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	284,371円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	348,360円																																																															
収益調整金額	C	71,367,249円																																																															
分配準備積立金額	D	40,865,877円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,865,857円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	170,949,934口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,602円																																																															
1万口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,899円																																																															
第90期			第96期																																																														
令和 3年 5月15日			令和 3年11月16日																																																														
令和 3年 6月14日			令和 3年12月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>267,750円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>60,392円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,202,398円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>28,573,802円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>100,104,342円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>170,750,838口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>5,862円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>341,501円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	267,750円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	60,392円	収益調整金額	C	71,202,398円	分配準備積立金額	D	28,573,802円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,104,342円	当ファンドの期末残存口数	F	170,750,838口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,862円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,501円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>63,348円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,393,721円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>41,156,709円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>112,613,778円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>170,990,151口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>6,585円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>20円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>341,980円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	63,348円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	71,393,721円	分配準備積立金額	D	41,156,709円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,613,778円	当ファンドの期末残存口数	F	170,990,151口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,585円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,980円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	267,750円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	60,392円																																																															
収益調整金額	C	71,202,398円																																																															
分配準備積立金額	D	28,573,802円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,104,342円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	170,750,838口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,862円																																																															
1万口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,501円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	63,348円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	71,393,721円																																																															
分配準備積立金額	D	41,156,709円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,613,778円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	170,990,151口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,585円																																																															
1万口当たり分配金額	H	20円																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,980円																																																															
第91期			第97期																																																														
令和 3年 6月15日			令和 3年12月15日																																																														
令和 3年 7月14日			令和 4年 1月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>76,643円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,226,589円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	76,643円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	71,226,589円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>90,777円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>71,421,117円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	90,777円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	71,421,117円																																				
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	76,643円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	71,226,589円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	90,777円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	71,421,117円																																																															

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
分配準備積立金額	D	28,560,158円	分配準備積立金額	D	40,877,875円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,863,390円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,389,769円
当ファンドの期末残存口数	F	170,791,756口	当ファンドの期末残存口数	F	171,031,567口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,847円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,571円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	341,583円	収益分配金額	I=F*H/10,000	342,063円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	55,973円	費用控除後の配当等収益額	A	83,238円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	71,251,487円	収益調整金額	C	67,189,015円
分配準備積立金額	D	28,295,157円	分配準備積立金額	D	38,204,309円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,602,617円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,476,562円
当ファンドの期末残存口数	F	170,834,378口	当ファンドの期末残存口数	F	160,873,921口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,830円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,556円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	341,668円	収益分配金額	I=F*H/10,000	321,747円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	283,547円	費用控除後の配当等収益額	A	110,294円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	13,227,789円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	71,271,660円	収益調整金額	C	67,217,777円
分配準備積立金額	D	28,007,204円	分配準備積立金額	D	37,965,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,790,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,293,871円
当ファンドの期末残存口数	F	170,865,218口	当ファンドの期末残存口数	F	160,917,922口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,601円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,543円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	341,730円	収益分配金額	I=F*H/10,000	321,835円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	70,782円	費用控除後の配当等収益額	A	340,417円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
収益調整金額	C	71,337,384円	収益調整金額 分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 1万口当たり収益分配対象額 1万口当たり分配金額 収益分配金金額	C	67,308,903円
分配準備積立金額	D	41,138,818円		D	37,754,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,546,984円		E=A+B+C+D	105,403,571円
当ファンドの期末残存口数	F	170,907,360口		F	161,057,601口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,585円		G=E/F*10,000	6,544円
1万口当たり分配金額	H	20円		H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	341,814円		I=F*H/10,000	322,115円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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て場合、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 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	9,159,775	21,182,502
親投資信託受益証券		
合計	9,159,775	21,182,502

（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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,1982円 (11,982円)	1,1823円 (11,823円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AUDクラス)	157,598,333	187,999,051	
投資信託受益証券 合計		157,598,333	187,999,051	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
	合計	157,697,925	188,099,031	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

（1）【貸借対照表】

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,755,755	5,414,049
投資信託受益証券	299,409,911	332,522,955
親投資信託受益証券	99,990	99,980
流動資産合計	<u>306,265,656</u>	<u>338,036,984</u>
資産合計	<u>306,265,656</u>	<u>338,036,984</u>
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,094,188	1,009,705
未払受託者報酬	8,919	9,081
未払委託者報酬	312,093	317,928
未払利息	9	2
その他未払費用	1,178	1,202
流動負債合計	<u>1,416,387</u>	<u>1,337,918</u>
負債合計	<u>1,416,387</u>	<u>1,337,918</u>
純資産の部		
元本等		
元本	547,094,161	504,852,997
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	242,244,892	168,153,931
(分配準備積立金)	1,635,359	9,252,320
元本等合計	<u>304,849,269</u>	<u>336,699,066</u>
純資産合計	<u>304,849,269</u>	<u>336,699,066</u>
負債純資産合計	<u>306,265,656</u>	<u>338,036,984</u>

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	9,729,676	15,385,099
受取利息	16	4
有価証券売買等損益	31,788,212	49,061,616
営業収益合計	<u>41,517,904</u>	<u>64,446,719</u>
営業費用		
支払利息	552	430
受託者報酬	57,011	50,429
委託者報酬	1,995,128	1,765,123
その他費用	7,534	6,666
営業費用合計	<u>2,060,225</u>	<u>1,822,648</u>
営業利益又は営業損失()	39,457,679	62,624,071
経常利益又は経常損失()	39,457,679	62,624,071
当期純利益又は当期純損失()	39,457,679	62,624,071
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()	994,634	687,412
期首剰余金又は期首次欠損金()	317,794,037	242,244,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,511,506	20,121,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,511,506	20,121,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,186,156	1,655,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,186,156	1,655,142
分配金	<u>7,239,250</u>	<u>6,311,770</u>
期末剰余金又は期末欠損金()	<u>242,244,892</u>	<u>168,153,931</u>

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1. 期首元本額	648,788,935円	547,094,161円
期中追加設定元本額	7,143,773円	3,980,048円
期中一部解約元本額	108,838,547円	46,221,212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。	242,244,892円	168,153,931円
3. 受益権の総数	547,094,161口	504,852,997口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日	
1. 分配金の計算過程 第89期 令和3年4月15日 令和3年5月14日	1. 分配金の計算過程 第95期 令和3年10月15日 令和3年11月15日	
項目	項目	
費用控除後の配当等収益額	A	1,040,221円
費用控除後・繰越欠損金補填	B	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	C	186,360,406円
分配準備積立金額	D	8,087円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,408,714円
項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,970,905円
費用控除後・繰越欠損金補填	B	円
後の有価証券売買等損益額		
収益調整金額	C	161,436,247円
分配準備積立金額	D	1,633,694円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,040,846円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの期末残存口数	F	630,762,792口	当ファンドの期末残存口数	F	547,124,013口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,971円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,016円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,261,525円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,094,248円
第90期					
令和 3年 5月15日					
令和 3年 6月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,363,896円	費用控除後の配当等収益額	A	1,958,961円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	185,682,105円	収益調整金額	C	160,816,177円
分配準備積立金額	D	38,741円	分配準備積立金額	D	2,498,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,084,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,273,389円
当ファンドの期末残存口数	F	629,308,135口	当ファンドの期末残存口数	F	545,014,187口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,972円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,032円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,258,616円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,090,028円
第91期					
令和 3年 6月15日					
令和 3年 7月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,488,885円	費用控除後の配当等収益額	A	2,246,911円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	183,933,327円	収益調整金額	C	154,460,198円
分配準備積立金額	D	142,499円	分配準備積立金額	D	3,230,475円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,564,711円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,937,584円
当ファンドの期末残存口数	F	623,380,718口	当ファンドの期末残存口数	F	523,460,749口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,976円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,055円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,246,761円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,046,921円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,333,496円	費用控除後の配当等収益額	A	2,594,275円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	182,316,058円	収益調整金額	C	153,555,368円
分配準備積立金額	D	380,906円	分配準備積立金額	D	4,399,658円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,030,460円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,549,301円
当ファンドの期末残存口数	F	617,898,465口	当ファンドの期末残存口数	F	520,377,996口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,978円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,085円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,235,796円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,040,755円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,857,469円	費用控除後の配当等収益額	A	2,038,899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	168,531,660円	収益調整金額	C	151,991,347円
分配準備積立金額	D	441,982円	分配準備積立金額	D	5,886,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,831,111円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,916,549円
当ファンドの期末残存口数	F	571,182,289口	当ファンドの期末残存口数	F	515,056,778口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,990円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,104円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,142,364円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,030,113円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,622,207円	費用控除後の配当等収益額	A	3,519,161円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	161,425,608円	収益調整金額	C	148,995,737円
分配準備積立金額	D	1,107,340円	分配準備積立金額	D	6,742,864円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,155,155円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,257,762円
当ファンドの期末残存口数	F	547,094,161口	当ファンドの期末残存口数	F	504,852,997口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,000円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,154円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,094,188円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,009,705円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としてあります。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	31,771,365	56,025,504
親投資信託受益証券		
合計	31,771,365	56,025,504

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	0.5572円	0.6669円
(1万口当たり純資産額)	(5,572円)	(6,669円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(B R L クラス)	475,644,336	332,522,955	
投資信託受益証券 合計		475,644,336	332,522,955	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
	合計	475,743,928	332,622,935	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 円)

資産の部	前期		当期	
	[令和 3年10月14日現在]	[令和 4年 4月14日現在]	[令和 3年10月14日現在]	[令和 4年 4月14日現在]
流動資産				
コール・ローン	3,357,401	4,781,771		
投資信託受益証券	200,910,343	190,062,730		
親投資信託受益証券	99,990	99,980		
流動資産合計	204,367,734	194,944,481		
資産合計	204,367,734	194,944,481		
負債の部				
流動負債				
未払収益分配金	994,565	910,536		
未払受託者報酬	5,733	5,261		
未払委託者報酬	200,562	184,132		
未払利息	4	1		
その他未払費用	753	691		

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
流動負債合計	1,201,617	1,100,621
負債合計	1,201,617	1,100,621
純資産の部		
元本等		
元本	198,913,149	182,107,383
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,252,968	11,736,477
(分配準備積立金)	54,637,455	50,144,922
元本等合計	203,166,117	193,843,860
純資産合計	203,166,117	193,843,860
負債純資産合計	204,367,734	194,944,481

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	6,340,423	7,677,902
受取利息	5	2
有価証券売買等損益	6,939,691	5,720,374
営業収益合計	13,280,119	13,398,278
営業費用		
支払利息	278	269
受託者報酬	34,482	32,203
委託者報酬	1,206,754	1,127,060
その他費用	4,538	4,235
営業費用合計	1,246,052	1,163,767
営業利益又は営業損失()	12,034,067	12,234,511
経常利益又は経常損失()	12,034,067	12,234,511
当期純利益又は当期純損失()	12,034,067	12,234,511
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()	837,076	1,574,108
期首剰余金又は期首次損金()	648,597	4,252,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,948	114,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,611	6,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,337	108,611
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,012	747,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	203,287	690,190
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,725	57,722
分配金	6,144,362	5,692,152
期末剰余金又は期末欠損金()	4,252,968	11,736,477

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1. 期首元本額	206,397,965円	198,913,149円
期中追加設定元本額	3,950,316円	4,008,353円
期中一部解約元本額	11,435,132円	20,814,119円
2. 受益権の総数	198,913,149口	182,107,383口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期																																																													
自 令和3年4月15日	至 令和3年10月14日																																																													
自 令和3年10月15日	至 令和4年4月14日																																																													
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																													
第89期	第95期																																																													
令和3年4月15日	令和3年10月15日																																																													
令和3年5月14日	令和3年11月15日																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;">項目</th> <th style="width: 33.33%;">A</th> <th style="width: 33.33%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td style="text-align: right;">A</td><td style="text-align: right;">702,419円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td style="text-align: right;">B</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td style="text-align: right;">C</td><td style="text-align: right;">101,906,090円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td style="text-align: right;">D</td><td style="text-align: right;">33,113,705円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td style="text-align: right;">E=A+B+C+D</td><td style="text-align: right;">135,722,214円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td style="text-align: right;">F</td><td style="text-align: right;">206,971,006口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td style="text-align: right;">G=E/F*10,000</td><td style="text-align: right;">6,557円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td style="text-align: right;">H</td><td style="text-align: right;">50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td style="text-align: right;">I=F*H/10,000</td><td style="text-align: right;">1,034,855円</td></tr> </tbody> </table>	項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A	702,419円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	101,906,090円	分配準備積立金額	D	33,113,705円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,722,214円	当ファンドの期末残存口数	F	206,971,006口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,557円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,034,855円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;">項目</th> <th style="width: 33.33%;">A</th> <th style="width: 33.33%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td style="text-align: right;">A</td><td style="text-align: right;">1,263,532円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td style="text-align: right;">B</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td style="text-align: right;">C</td><td style="text-align: right;">99,022,070円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td style="text-align: right;">D</td><td style="text-align: right;">54,634,921円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td style="text-align: right;">E=A+B+C+D</td><td style="text-align: right;">154,920,523円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td style="text-align: right;">F</td><td style="text-align: right;">199,533,290口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td style="text-align: right;">G=E/F*10,000</td><td style="text-align: right;">7,764円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td style="text-align: right;">H</td><td style="text-align: right;">50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金金額</td><td style="text-align: right;">I=F*H/10,000</td><td style="text-align: right;">997,666円</td></tr> </tbody> </table>		項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A	1,263,532円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	99,022,070円	分配準備積立金額	D	54,634,921円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,920,523円	当ファンドの期末残存口数	F	199,533,290口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,764円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	997,666円
項目	A	B																																																												
費用控除後の配当等収益額	A	702,419円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																												
収益調整金額	C	101,906,090円																																																												
分配準備積立金額	D	33,113,705円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,722,214円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	206,971,006口																																																												
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,557円																																																												
1万口当たり分配金額	H	50円																																																												
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,034,855円																																																												
項目	A	B																																																												
費用控除後の配当等収益額	A	1,263,532円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																												
収益調整金額	C	99,022,070円																																																												
分配準備積立金額	D	54,634,921円																																																												
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,920,523円																																																												
当ファンドの期末残存口数	F	199,533,290口																																																												
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,764円																																																												
1万口当たり分配金額	H	50円																																																												
収益分配金金額	I=F*H/10,000	997,666円																																																												
第90期	第96期																																																													
令和3年5月15日	令和3年11月16日																																																													
令和3年6月14日	令和3年12月14日																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;">項目</th> <th style="width: 33.33%;">A</th> <th style="width: 33.33%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td style="text-align: right;">A</td><td style="text-align: right;">990,470円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td style="text-align: right;">B</td><td style="text-align: right;">1,686,144円</td></tr> </tbody> </table>	項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A	990,470円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,686,144円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;">項目</th> <th style="width: 33.33%;">A</th> <th style="width: 33.33%;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td style="text-align: right;">A</td><td style="text-align: right;">1,006,891円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td style="text-align: right;">B</td><td style="text-align: right;">円</td></tr> </tbody> </table>		項目	A	B	費用控除後の配当等収益額	A	1,006,891円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																										
項目	A	B																																																												
費用控除後の配当等収益額	A	990,470円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,686,144円																																																												
項目	A	B																																																												
費用控除後の配当等収益額	A	1,006,891円																																																												
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																												

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
収益調整金額	C	102,324,102円	収益調整金額	C	99,509,270円
分配準備積立金額	D	32,773,999円	分配準備積立金額	D	54,862,073円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,774,715円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	155,378,234円
当ファンドの期末残存口数	F	207,602,071口	当ファンドの期末残存口数	F	200,114,319口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,636円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,764円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,038,010円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,000,571円
第91期					
令和 3年 6月15日					
令和 3年 7月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	950,520円	費用控除後の配当等収益額	A	1,245,962円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,244,972円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	102,735,318円	収益調整金額	C	96,833,767円
分配準備積立金額	D	34,401,673円	分配準備積立金額	D	53,123,616円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,332,483円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,203,345円
当ファンドの期末残存口数	F	208,209,633口	当ファンドの期末残存口数	F	194,384,240口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,739円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,778円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,041,048円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	971,921円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	981,816円	費用控除後の配当等収益額	A	999,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,028,881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	B	円
収益調整金額	C	103,166,011円	収益調整金額	C	90,248,393円
分配準備積立金額	D	36,542,127円	分配準備積立金額	D	49,505,344円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,718,835円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,753,433円
当ファンドの期末残存口数	F	208,832,395口	当ファンドの期末残存口数	F	180,827,562口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,786円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,783円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,044,161円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	904,137円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,146,697円	費用控除後の配当等収益額	A	885,737円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	19,064,846円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	98,099,638円	収益調整金額	C	90,741,690円
分配準備積立金額	D	35,510,071円	分配準備積立金額	D	49,600,206円
当ファンドの分配対象収益額 $E=A+B+C+D$		153,821,252円	当ファンドの分配対象収益額 $E=A+B+C+D$		141,227,633円
当ファンドの期末残存口数 F		198,344,615口	当ファンドの期末残存口数 F		181,464,280口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		7,755円	1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		7,782円
1万口当たり分配金額 H		50円	1万口当たり分配金額 H		50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000		991,723円	収益分配金金額 I=F*H/10,000		907,321円

第94期
令和 3年 9月15日
令和 3年10月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額 A		906,135円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 B		円
収益調整金額 C		98,541,856円
分配準備積立金額 D		54,725,885円
当ファンドの分配対象収益額 $E=A+B+C+D$		154,173,876円
当ファンドの期末残存口数 F		198,913,149口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		7,750円
1万口当たり分配金額 H		50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000		994,565円

第100期
令和 4年 3月15日
令和 4年 4月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額 A		1,494,597円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額 B		円
収益調整金額 C		91,257,076円
分配準備積立金額 D		49,560,861円
当ファンドの分配対象収益額 $E=A+B+C+D$		142,312,534円
当ファンドの期末残存口数 F		182,107,383口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000		7,814円
1万口当たり分配金額 H		50円
収益分配金金額 I=F*H/10,000		910,536円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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」に基づいております。	同左

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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る場合、当該価額が異なることがあります。	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3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	18,503,736	30,501,611
親投資信託受益証券		
合計	18,503,736	30,501,611

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0214円	1.0644円
(1万口当たり純資産額)	(10,214円)	(10,644円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考

投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MX Nクラス)	231,247,999	190,062,730	
投資信託受益証券 合計		231,247,999	190,062,730	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
合計		231,347,591	190,162,710	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,516,616	4,396,982
投資信託受益証券	244,688,545	187,134,163
親投資信託受益証券	9,999	9,998
流動資産合計	254,215,160	191,541,143
資産合計	254,215,160	191,541,143
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,995,637	1,910,101
未払解約金	2,448,837	-
未払受託者報酬	4,187	5,124
未払委託者報酬	146,485	179,368
未払利息	13	1
その他未払費用	550	673
流動負債合計	4,595,709	2,095,267
負債合計	4,595,709	2,095,267
純資産の部		
元本等		
元本	498,909,335	477,525,437
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	249,289,884	288,079,561
(分配準備積立金)	9,663,261	23,465,700
元本等合計	249,619,451	189,445,876
純資産合計	249,619,451	189,445,876
負債純資産合計	254,215,160	191,541,143

(2) 【損益及び剩余金計算書】

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	24,889,548	27,754,096
受取利息	6	3
有価証券売買等損益	2,398,674	64,264,962
営業収益合計	27,288,228	36,510,863
営業費用		
支払利息	2,254	333
受託者報酬	38,492	32,446
委託者報酬	1,347,225	1,135,618
その他費用	5,077	4,272
営業費用合計	1,393,048	1,172,669
営業利益又は営業損失()	25,895,180	37,683,532
経常利益又は経常損失()	25,895,180	37,683,532
当期純利益又は当期純損失()	25,895,180	37,683,532
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()	5,431,853	3,577,258
期首剰余金又は期首次損金()	153,684,497	249,289,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,480,448	37,676,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,480,448	37,676,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	590,392,389	23,709,241
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	590,392,389	23,709,241
分配金	11,156,773	11,496,490
期末剰余金又は期末欠損金()	249,289,884	288,079,561

(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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	310,144,539円	498,909,335円
期中追加設定元本額	1,145,901,937円	39,910,134円
期中一部解約元本額	957,137,141円	61,294,032円
2. 元本の欠損		

	前期 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
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。	249,289,884円	288,079,561円
3. 受益権の総数	498,909,335口	477,525,437口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日																																																												
1. 分配金の計算過程 第89期 令和3年4月15日 令和3年5月14日	1. 分配金の計算過程 第95期 令和3年10月15日 令和3年11月15日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,591,526円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>210,777,274円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>25,216,015円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>238,584,815円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>302,557,889口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,885円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,210,231円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,591,526円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	210,777,274円	分配準備積立金額	D	25,216,015円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,584,815円	当ファンドの期末残存口数	F	302,557,889口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,885円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,210,231円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,026,535円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>396,786,795円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,453,055円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>410,266,385円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>491,247,716口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,351円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,964,990円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,026,535円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	396,786,795円	分配準備積立金額	D	9,453,055円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,266,385円	当ファンドの期末残存口数	F	491,247,716口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,351円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,964,990円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,591,526円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	210,777,274円																																																											
分配準備積立金額	D	25,216,015円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,584,815円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	302,557,889口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,885円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,210,231円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	4,026,535円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	396,786,795円																																																											
分配準備積立金額	D	9,453,055円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,266,385円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	491,247,716口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,351円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,964,990円																																																											
第90期 令和3年5月15日 令和3年6月14日	第96期 令和3年11月16日 令和3年12月14日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>5,700,269円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>542,946,171円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>26,591,916円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>575,238,356円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>725,961,382口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,923円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,903,845円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	5,700,269円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	542,946,171円	分配準備積立金額	D	26,591,916円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,238,356円	当ファンドの期末残存口数	F	725,961,382口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,923円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,903,845円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,236,953円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>396,849,604円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>11,307,558円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>410,394,115円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>491,060,127口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>8,357円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,964,240円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,236,953円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	396,849,604円	分配準備積立金額	D	11,307,558円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,394,115円	当ファンドの期末残存口数	F	491,060,127口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,357円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,964,240円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	5,700,269円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	542,946,171円																																																											
分配準備積立金額	D	26,591,916円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	575,238,356円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	725,961,382口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,923円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,903,845円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,236,953円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	396,849,604円																																																											
分配準備積立金額	D	11,307,558円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,394,115円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	491,060,127口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,357円																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,964,240円																																																											
第91期 令和3年6月15日 令和3年7月14日	第97期 令和3年12月15日 令和4年1月14日																																																												

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	5,566,967円	費用控除後の配当等収益額	A	4,395,392円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	544,048,038円	収益調整金額	C	378,072,585円
分配準備積立金額	D	29,278,928円	分配準備積立金額	D	10,773,180円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,893,933円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	393,241,157円
当ファンドの期末残存口数	F	727,218,769口	当ファンドの期末残存口数	F	467,495,822口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,960円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,411円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,908,875円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,869,983円

第92期

令和 3年 7月15日

令和 3年 8月16日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,503,754円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	235,112,184円
分配準備積立金額	D	5,612,578円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,228,516円
当ファンドの期末残存口数	F	303,950,587口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,002円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,215,802円

第93期

令和 3年 8月17日

令和 3年 9月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,071,096円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	5,020,605円
収益調整金額	C	178,393,214円
分配準備積立金額	D	5,217,968円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,702,883円
当ファンドの期末残存口数	F	230,595,789口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,269円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	922,383円

第94期

令和 3年 9月15日

第98期

令和 4年 1月15日

令和 4年 2月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,711,004円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	381,508,869円
分配準備積立金額	D	13,251,139円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,471,012円
当ファンドの期末残存口数	F	471,537,284口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,471円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,886,149円

第99期

令和 4年 2月15日

令和 4年 3月14日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,442,708円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	384,656,993円
分配準備積立金額	D	16,065,054円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,164,755円
当ファンドの期末残存口数	F	475,256,879口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,483円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,901,027円

第100期

令和 4年 3月15日

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
令和 3年10月14日			令和 4年 4月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,585,407円	費用控除後の配当等収益額	A	8,935,094円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	402,911,035円	収益調整金額	C	386,787,323円
分配準備積立金額	D	10,073,491円	分配準備積立金額	D	16,440,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,569,933円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,163,124円
当ファンドの期末残存口数	F	498,909,335口	当ファンドの期末残存口数	F	477,525,437口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,309円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,631円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,995,637円	収益分配金額	I=F*H/10,000	1,910,101円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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います。</p> <p>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。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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ていた場合、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 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)

投資信託受益証券	4,522,723	21,958,630
親投資信託受益証券		
合計	4,522,723	21,958,630

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5003円 (5,003円)	0.3967円 (3,967円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(THR Yクラス)	971,620,787	187,134,163	
投資信託受益証券 合計		971,620,787	187,134,163	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	9,998	
親投資信託受益証券 合計		9,960	9,998	
	合計	971,630,747	187,144,161	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

	(単位:円)	
	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,465,667	24,185,814
投資信託受益証券	1,924,072,546	1,157,496,954
親投資信託受益証券	10,025	10,024
流動資産合計	1,965,548,238	1,181,692,792
資産合計	1,965,548,238	1,181,692,792
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,840,775	-
未払解約金	2,978,415	-
未払受託者報酬	54,492	28,766
未払委託者報酬	1,907,268	1,006,772
未払利息	57	9
その他未払費用	7,257	3,823
流動負債合計	13,788,264	1,039,370
負債合計	13,788,264	1,039,370
純資産の部		
元本等		
元本	4,420,387,556	3,082,263,331
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,468,627,582	1,901,609,909
(分配準備積立金)	8,195,011	59,527,606
元本等合計	1,951,759,974	1,180,653,422
純資産合計	1,951,759,974	1,180,653,422
負債純資産合計	1,965,548,238	1,181,692,792

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)	
	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	74,628,747	95,042,009
受取利息	54	30
有価証券売買等損益	269,670,966	300,880,162
営業収益合計	344,299,767	205,838,123
営業費用		
支払利息	3,818	3,120

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
受託者報酬	348,634	247,227
委託者報酬	12,202,460	8,652,952
その他費用	46,427	32,904
営業費用合計	12,601,339	8,936,203
営業利益又は営業損失()	331,698,428	214,774,326
経常利益又は経常損失()	331,698,428	214,774,326
当期純利益又は当期純損失()	331,698,428	214,774,326
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	18,083,261	55,703,552
期首剰余金又は期首次損金()	3,727,515,147	2,468,627,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,022,077,287	766,260,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,022,077,287	766,260,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,273,266	9,412,971
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,273,266	9,412,971
分配金	59,531,623	30,758,637
期末剰余金又は期末欠損金()	2,468,627,582	1,901,609,909

(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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	6,107,723,071円	4,420,387,556円
期中追加設定元本額	29,389,153円	16,162,400円
期中一部解約元本額	1,716,724,668円	1,354,286,625円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,468,627,582円	1,901,609,909円
3. 受益権の総数	4,420,387,556口	3,082,263,331口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程		
第89期			第95期		
令和 3年 4月15日			令和 3年10月15日		
令和 3年 5月14日			令和 3年11月15日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,139,297円	費用控除後の配当等収益額	A	13,252,036円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	3,431,143,096円	収益調整金額	C	2,481,049,523円
分配準備積立金額	D	66,300円	分配準備積立金額	D	7,685,894円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,440,348,693円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,501,987,453円
当ファンドの期末残存口数	F	5,734,037,943口	当ファンドの期末残存口数	F	4,149,008,104口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,999円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,030円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	11,468,075円	収益分配金額	I=F*H/10,000	8,298,016円
第90期			第96期		
令和 3年 5月15日			令和 3年11月16日		
令和 3年 6月14日			令和 3年12月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,896,396円	費用控除後の配当等収益額	A	10,661,162円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	3,113,528,675円	収益調整金額	C	2,327,207,507円
分配準備積立金額	D	28,252円	分配準備積立金額	D	11,847,631円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,125,453,323円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,349,716,300円
当ファンドの期末残存口数	F	5,206,764,631口	当ファンドの期末残存口数	F	3,891,735,254口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,002円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,037円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金額	I=F*H/10,000	10,413,529円	収益分配金額	I=F*H/10,000	7,783,470円
第91期			第97期		
令和 3年 6月15日			令和 3年12月15日		
令和 3年 7月14日			令和 4年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,528,103円	費用控除後の配当等収益額	A	11,848,039円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,984,341,511円	収益調整金額	C	2,209,958,757円
分配準備積立金額	D	1,447,249円	分配準備積立金額	D	13,972,972円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,995,316,863円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,779,768円
当ファンドの期末残存口数	F	4,990,723,025口	当ファンドの期末残存口数	F	3,695,638,520口

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,001円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,049円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,981,446円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,391,277円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,190,121円	費用控除後の配当等収益額	A	10,937,068円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,871,835,829円	収益調整金額	C	2,178,459,057円
分配準備積立金額	D	955,675円	分配準備積立金額	D	18,152,848円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,883,981,625円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,207,548,973円
当ファンドの期末残存口数	F	4,802,570,005口	当ファンドの期末残存口数	F	3,642,937,250口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,005円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,059円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,605,140円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,285,874円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	12,981,361円	費用控除後の配当等収益額	A	6,292,568円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,757,485,221円	収益調整金額	C	1,843,219,075円
分配準備積立金額	D	2,437,453円	分配準備積立金額	D	18,425,967円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,772,904,035円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,867,937,610円
当ファンドの期末残存口数	F	4,611,329,104口	当ファンドの期末残存口数	F	3,082,263,331口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,013円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,060円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,222,658円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,105,697円	費用控除後の配当等収益額	A	34,809,071円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,643,324,519円	収益調整金額	C	1,843,219,075円
分配準備積立金額	D	5,930,089円	分配準備積立金額	D	24,718,535円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,660,360,305円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,902,746,681円

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの期末残存口数	F	4,420,387,556口	当ファンドの期末残存口数	F	3,082,263,331口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,018円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,173円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,840,775円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4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 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 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。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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ては、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	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	59,418,210	482,459,381
親投資信託受益証券		
合計	59,418,210	482,459,381

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	0.4415円	0.3830円
(1万口当たり純資産額)	(4,415円)	(3,830円)

(追加情報)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日
	<p>当ファンドが投資する外国投資信託「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（RUBクラス）」は、円売り／ロシアルーブル買いの為替取引を行います。為替取引には、外國為替予約取引及び直物為替先渡取引（NDF）等を活用しております。令和4年2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。</p> <p>ロシアが、令和4年2月24日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いている。</p> <p>当ファンドは今般のロシア情勢緊迫化によるNDFマーケットの流動性の枯渇が顕在化したため、令和4年3月2日から設定・解約の申込み受付を停止いたしました。期末日時点においても当該取り扱いを継続しておりましたが、NDFマーケットの流動性の改善により令和4年5月11日より解約の申込み受付は再開しております。</p> <p>今後、市場の流動性に変化があれば、状況を総合的に判断の上、設定の申込み受付を再開もしくは解約の申込み受付を再び停止させる可能性もあります。</p>

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（RUBクラス）	3,969,468,293	1,157,496,954	

投資信託受益証券 合計	3,969,468,293	1,157,496,954	
親投資信託受益 証券 マネー・プール マザーファンド	9,986	10,024	
親投資信託受益証券 合計	9,986	10,024	
合計	3,969,478,279	1,157,506,978	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]	(単位:円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン	366,971	426,510	
投資信託受益証券	20,758,431	20,782,031	
親投資信託受益証券	9,999	9,998	
流動資産合計	21,135,401	21,218,539	
資産合計	21,135,401	21,218,539	
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金	59,535	59,180	
未払解約金	11	4,710	
未払受託者報酬	580	589	
未払委託者報酬	20,227	20,584	
その他未払費用	66	66	
流動負債合計	80,419	85,129	
負債合計	80,419	85,129	
純資産の部			
元本等			
元本	11,907,000	11,836,073	
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()	9,147,982	9,297,337	
(分配準備積立金)	6,793,522	7,011,605	
元本等合計	21,054,982	21,133,410	
純資産合計	21,054,982	21,133,410	
負債純資産合計	21,135,401	21,218,539	

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	453,982	563,138
有価証券売買等損益	1,538,605	104,309
営業収益合計	<u>1,992,587</u>	<u>667,447</u>
営業費用		
支払利息	1	4
受託者報酬	3,292	3,504
委託者報酬	115,012	122,646
その他費用	388	400
営業費用合計	<u>118,693</u>	<u>126,554</u>
営業利益又は営業損失()	<u>1,873,894</u>	<u>540,893</u>
経常利益又は経常損失()	<u>1,873,894</u>	<u>540,893</u>
当期純利益又は当期純損失()	<u>1,873,894</u>	<u>540,893</u>
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()	4,921	4,930
期首剩余金又は期首次損金()	7,514,890	9,147,982
剩余金増加額又は欠損金減少額	182,032	373,287
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	182,032	373,287
剩余金減少額又は欠損金増加額	63,459	411,143
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	63,459	411,143
分配金	354,454	358,612
期末剩余金又は期末欠損金()	<u>9,147,982</u>	<u>9,297,337</u>

(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	<p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------	--

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	11,747,511円	11,907,000円
期中追加設定元本額	255,248円	463,628円
期中一部解約元本額	95,759円	534,555円
2. 受益権の総数	11,907,000口	11,836,073口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日																																																														
1.分配金の計算過程			1.分配金の計算過程																																																														
第89期 令和 3年 4月15日 令和 3年 5月14日			第95期 令和 3年10月15日 令和 3年11月15日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>55,498円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,593,787円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,415,610円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>11,064,895円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,770,935口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,400円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>58,854円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	55,498円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	6,593,787円	分配準備積立金額	D	4,415,610円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,064,895円	当ファンドの期末残存口数	F	11,770,935口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,400円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金額	I=F*H/10,000	58,854円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>86,833円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>416,051円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,944,410円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,778,080円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>14,225,374円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>12,039,838口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>11,815円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>60,199円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	86,833円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	416,051円	収益調整金額	C	6,944,410円	分配準備積立金額	D	6,778,080円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,225,374円	当ファンドの期末残存口数	F	12,039,838口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,815円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金額	I=F*H/10,000	60,199円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	55,498円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	6,593,787円																																																															
分配準備積立金額	D	4,415,610円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,064,895円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,770,935口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,400円																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																															
収益分配金額	I=F*H/10,000	58,854円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	86,833円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	416,051円																																																															
収益調整金額	C	6,944,410円																																																															
分配準備積立金額	D	6,778,080円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,225,374円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	12,039,838口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,815円																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																															
収益分配金額	I=F*H/10,000	60,199円																																																															
第90期 令和 3年 5月15日 令和 3年 6月14日			第96期 令和 3年11月16日 令和 3年12月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>71,886円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>403,259円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,611,763円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,397,743円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>11,484,651円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,774,490口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>9,753円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>58,872円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,886円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	403,259円	収益調整金額	C	6,611,763円	分配準備積立金額	D	4,397,743円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,484,651円	当ファンドの期末残存口数	F	11,774,490口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,753円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金額	I=F*H/10,000	58,872円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>54,696円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,988,843円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,122,152円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>14,165,691円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>11,993,719口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>11,810円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>50円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>59,968円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	54,696円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	6,988,843円	分配準備積立金額	D	7,122,152円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,165,691円	当ファンドの期末残存口数	F	11,993,719口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,810円	1万口当たり分配金額	H	50円	収益分配金額	I=F*H/10,000	59,968円
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	71,886円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	403,259円																																																															
収益調整金額	C	6,611,763円																																																															
分配準備積立金額	D	4,397,743円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,484,651円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,774,490口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,753円																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																															
収益分配金額	I=F*H/10,000	58,872円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	54,696円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	6,988,843円																																																															
分配準備積立金額	D	7,122,152円																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,165,691円																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	11,993,719口																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,810円																																																															
1万口当たり分配金額	H	50円																																																															
収益分配金額	I=F*H/10,000	59,968円																																																															
第91期 令和 3年 6月15日 令和 3年 7月14日			第97期 令和 3年12月15日 令和 4年 1月14日																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>61,898円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>95,483円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>6,627,237円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,810,689円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	61,898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	B	95,483円	収益調整金額	C	6,627,237円	分配準備積立金額	D	4,810,689円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>75,742円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>7,043,760円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>7,113,513円</td></tr> </tbody> </table>			項目			費用控除後の配当等収益額	A	75,742円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	7,043,760円	分配準備積立金額	D	7,113,513円																														
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	61,898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	B	95,483円																																																															
収益調整金額	C	6,627,237円																																																															
分配準備積立金額	D	4,810,689円																																																															
項目																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	75,742円																																																															
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																																															
収益調整金額	C	7,043,760円																																																															
分配準備積立金額	D	7,113,513円																																																															

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,595,307円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,233,015円
当ファンドの期末残存口数	F	11,786,951口	当ファンドの期末残存口数	F	12,037,449口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,837円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,823円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,934円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,187円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	59,352円	費用控除後の配当等収益額	A	68,070円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	6,647,119円	収益調整金額	C	6,983,930円
分配準備積立金額	D	4,908,729円	分配準備積立金額	D	7,011,135円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,615,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,063,135円
当ファンドの期末残存口数	F	11,806,777口	当ファンドの期末残存口数	F	11,886,347口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	9,837円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,831円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,033円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,431円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	82,367円	費用控除後の配当等収益額	A	61,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,890,128円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	6,698,850円	収益調整金額	C	7,036,648円
分配準備積立金額	D	4,895,144円	分配準備積立金額	D	7,018,001円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,566,489円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,116,434円
当ファンドの期末残存口数	F	11,845,261口	当ファンドの期末残存口数	F	11,929,524口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,453円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,833円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,226円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,647円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	52,649円	費用控除後の配当等収益額	A	129,146円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	6,777,394円	収益調整金額	C	7,005,145円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
分配準備積立金額	D	6,800,408円	分配準備積立金額 当ファンドの分配対象収益額 当ファンドの期末残存口数 1万口当たり収益分配対象額 1万口当たり分配金額 収益分配金額	D	6,941,639円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,630,451円		E=A+B+C+D	14,075,930円
当ファンドの期末残存口数	F	11,907,000口		F	11,836,073口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	11,447円		G=E/F*10,000	11,892円
1万口当たり分配金額	H	50円		H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	59,535円		I=F*H/10,000	59,180円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
投資信託受益証券	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 901,500	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 2,193,817
親投資信託受益証券		
合計	901,500	2,193,817

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1,7683円 (17,683円)	1,7855円 (17,855円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CN Yクラス)	20,426,609	20,782,031	
投資信託受益証券 合計		20,426,609	20,782,031	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	9,998	
親投資信託受益証券 合計		9,960	9,998	
合計		20,436,569	20,792,029	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

資産の部 流動資産	前期 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
コール・ローン	281,186	121,019
投資信託受益証券	8,625,525	5,896,288
親投資信託受益証券	9,999	9,998
流動資産合計	8,916,710	6,027,305
資産合計	8,916,710	6,027,305
負債の部		
流動負債		
未払金	67,269	-
未払収益分配金	38,737	25,997
未払解約金	573	660
未払受託者報酬	309	166
未払委託者報酬	10,734	5,793
その他未払費用	37	26
流動負債合計	117,659	32,642
負債合計	117,659	32,642
純資産の部		
元本等		
元本	7,747,562	5,199,474
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,051,489	795,189
(分配準備積立金)	678,996	438,570
元本等合計	8,799,051	5,994,663
純資産合計	8,799,051	5,994,663
負債純資産合計	8,916,710	6,027,305

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)	
	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	270,592	233,626
有価証券売買等損益	221,984	56,600
営業収益合計	48,608	177,026
営業費用		
支払利息	13	-
受託者報酬	1,474	1,166
委託者報酬	51,433	40,901
その他費用	180	155
営業費用合計	53,100	42,222
営業利益又は営業損失()	4,492	134,804
経常利益又は経常損失()	4,492	134,804
当期純利益又は当期純損失()	4,492	134,804
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()	567,774	33,809
期首剰余金又は期首次欠損金()	638,941	1,051,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,015,325	43,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,015,325	43,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,910,154	277,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,910,154	277,513
分配金	255,905	190,409
期末剰余金又は期末欠損金()	1,051,489	795,189

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1. 期首元本額	6,850,120円	7,747,562円
期中追加設定元本額	10,040,283円	463,513円
期中一部解約元本額	9,142,841円	3,011,601円
2. 受益権の総数	7,747,562口	5,199,474口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日
1. 分配金の計算過程 第89期 令和3年4月15日 令和3年5月14日	1. 分配金の計算過程 第95期 令和3年10月15日 令和3年11月15日
項目	項目
費用控除後の配当等収益額	A
費用控除後・繰越欠損金補填	B
後の有価証券売買等損益額	円
収益調整金額	C
分配準備積立金額	D
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数	F
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000
1万口当たり分配金額	H
収益分配金額	I=F*H/10,000
	30,654円
	4,434,822円
	549,045円
	5,014,521円
	6,895,802口
	7,271円
	50円
	34,479円
	46,626円
	5,574,354円
	673,775円
	6,294,755円
	7,747,709口
	8,124円
	50円
	38,738円

第90期

第96期

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
令和 3年 5月15日			令和 3年11月16日		
令和 3年 6月14日			令和 3年12月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	41,447円	費用控除後の配当等収益額	A	32,477円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	190,889円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,052,976円	収益調整金額	C	5,412,026円
分配準備積立金額	D	530,520円	分配準備積立金額	D	655,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,815,832円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,099,727円
当ファンドの期末残存口数	F	7,728,891口	当ファンドの期末残存口数	F	7,513,748口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,524円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,118円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,644円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,568円
第91期			第97期		
令和 3年 6月15日			令和 3年12月15日		
令和 3年 7月14日			令和 4年 1月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,412円	費用控除後の配当等収益額	A	46,281円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,379,669円	収益調整金額	C	5,139,384円
分配準備積立金額	D	637,945円	分配準備積立金額	D	607,902円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,054,026円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,793,567円
当ファンドの期末残存口数	F	8,046,633口	当ファンドの期末残存口数	F	7,123,049口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,523円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,133円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,233円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,615円
第92期			第98期		
令和 3年 7月15日			令和 4年 1月15日		
令和 3年 8月16日			令和 4年 2月14日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	35,102円	費用控除後の配当等収益額	A	26,993円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,143,215円	収益調整金額	C	3,779,350円
分配準備積立金額	D	557,555円	分配準備積立金額	D	447,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,735,872円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,254,125円
当ファンドの期末残存口数	F	7,627,657口	当ファンドの期末残存口数	F	5,229,096口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,519円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,135円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円

前期			当期		
自 令和 3年 4月15日			自 令和 3年10月15日		
至 令和 3年10月14日			至 令和 4年 4月14日		
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,138円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,145円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	46,034円	費用控除後の配当等収益額	A	21,646円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	773,459円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	9,309,227円	収益調整金額	C	3,815,050円
分配準備積立金額	D	532,582円	分配準備積立金額	D	445,643円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,661,302円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,282,339円
当ファンドの期末残存口数	F	13,134,947口	当ファンドの期末残存口数	F	5,269,351口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,116円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,126円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,674円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,346円
第94期					
令和 3年 9月15日					
令和 3年10月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	36,278円	費用控除後の配当等収益額	A	36,427円
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	5,568,860円	収益調整金額	C	3,771,615円
分配準備積立金額	D	681,455円	分配準備積立金額	D	428,140円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,286,593円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,236,182円
当ファンドの期末残存口数	F	7,747,562口	当ファンドの期末残存口数	F	5,199,474口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,114円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,147円
1万口当たり分配金額	H	50円	1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,737円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,997円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品

区分	前期	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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	当期
	[令和3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	603,079	830,082
親投資信託受益証券		
合計	603,079	830,082

(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3年10月14日現在]	[令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	1,1357円	1,1529円
(1万口当たり純資産額)	(11,357円)	(11,529円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZA Rクラス)	7,785,935	5,896,288	
投資信託受益証券 合計		7,785,935	5,896,288	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	9,998	
親投資信託受益証券 合計		9,960	9,998	
	合計	7,795,895	5,906,286	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 円)

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	922,165	763,923
投資信託受益証券	43,733,319	42,607,703
親投資信託受益証券	99,990	99,980
流動資産合計	44,755,474	43,471,606
資産合計	44,755,474	43,471,606
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	188,632	187,496
未払解約金	-	13,163
未払受託者報酬	1,227	1,199
未払委託者報酬	42,899	41,983
未払利息	1	-
その他未払費用	154	150

	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4月14日現在]
流動負債合計	232,913	243,991
負債合計	232,913	243,991
純資産の部		
元本等		
元本	31,438,737	31,249,463
剩余金		
期末剩余金又は期末欠損金()	13,083,824	11,978,152
(分配準備積立金)	10,344,667	10,292,477
元本等合計	44,522,561	43,227,615
純資産合計	44,522,561	43,227,615
負債純資産合計	44,755,474	43,471,606

(2)【損益及び剩余金計算書】

(単位:円)

	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
配当株式	1,235,169	1,067,075
有価証券売買等損益	3,046,202	712,031
営業収益合計	4,281,371	355,044
営業費用		
支払利息	11	10
受託者報酬	7,092	7,195
委託者報酬	248,223	251,876
その他費用	901	895
営業費用合計	256,227	259,976
営業利益又は営業損失()	4,025,144	95,068
経常利益又は経常損失()	4,025,144	95,068
当期純利益又は当期純損失()	4,025,144	95,068
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()	24,137	8,224
期首剩余金又は期首次欠損金()	10,456,481	13,083,824
剩余金増加額又は欠損金減少額	420,031	199,698
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	420,031	199,698
剩余金減少額又は欠損金増加額	652,316	281,377
当期一部解約に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	652,316	281,377
分配金	1,141,379	1,127,285
期末剩余金又は期末欠損金()	13,083,824	11,978,152

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1. 期首元本額	32,199,473円	31,438,737円
期中追加設定元本額	1,084,753円	508,041円
期中一部解約元本額	1,845,489円	697,315円
2. 受益権の総数	31,438,737口	31,249,463口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

前期 自 令和3年4月15日 至 令和3年10月14日	当期 自 令和3年10月15日 至 令和4年4月14日																																																												
1. 分配金の計算過程 第89期 令和3年4月15日 令和3年5月14日	1. 分配金の計算過程 第95期 令和3年10月15日 令和3年11月15日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>169,244円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,658,530円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,129,915円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>18,957,689円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>32,052,728口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>5,914円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>192,316円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	169,244円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,658,530円	分配準備積立金額	D	7,129,915円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,957,689円	当ファンドの期末残存口数	F	32,052,728口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,914円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金額	I=F*H/10,000	192,316円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>190,727円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>417,285円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,688,219円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,331,115円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>22,627,346円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>31,454,726口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>7,193円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>188,728円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	190,727円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	417,285円	収益調整金額	C	11,688,219円	分配準備積立金額	D	10,331,115円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,627,346円	当ファンドの期末残存口数	F	31,454,726口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,193円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金額	I=F*H/10,000	188,728円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	169,244円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	11,658,530円																																																											
分配準備積立金額	D	7,129,915円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,957,689円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	32,052,728口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,914円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金額	I=F*H/10,000	192,316円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	190,727円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	417,285円																																																											
収益調整金額	C	11,688,219円																																																											
分配準備積立金額	D	10,331,115円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,627,346円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	31,454,726口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,193円																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																											
収益分配金額	I=F*H/10,000	188,728円																																																											
第90期 令和3年5月15日 令和3年6月14日	第96期 令和3年11月16日 令和3年12月14日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>200,926円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,736,178円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,104,383円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	200,926円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,736,178円	分配準備積立金額	D	7,104,383円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>141,584円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,744,628円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,743,546円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	141,584円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,744,628円	分配準備積立金額	D	10,743,546円																														
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	200,926円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	11,736,178円																																																											
分配準備積立金額	D	7,104,383円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	141,584円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	11,744,628円																																																											
分配準備積立金額	D	10,743,546円																																																											

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,041,487円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,629,758円
当ファンドの期末残存口数	F	32,180,400口	当ファンドの期末残存口数	F	31,523,981口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,917円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,178円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,082円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,143円
第91期					
令和 3年 6月15日					
令和 3年 7月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	145,508円	費用控除後の配当等収益額	A	156,450円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,616,108円	収益調整金額	C	11,691,090円
分配準備積立金額	D	6,909,371円	分配準備積立金額	D	10,590,092円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,670,987円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,437,632円
当ファンドの期末残存口数	F	31,628,946口	当ファンドの期末残存口数	F	31,299,687口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,903円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,168円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,773円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	187,798円
第92期					
令和 3年 7月15日					
令和 3年 8月16日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	172,460円	費用控除後の配当等収益額	A	126,017円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,587,286円	収益調整金額	C	11,668,436円
分配準備積立金額	D	6,827,311円	分配準備積立金額	D	10,484,131円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,587,057円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,278,584円
当ファンドの期末残存口数	F	31,514,584口	当ファンドの期末残存口数	F	31,162,616口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,897円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,149円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,087円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,975円
第93期					
令和 3年 8月17日					
令和 3年 9月14日					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	212,056円	費用控除後の配当等収益額	A	101,292円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,660,691円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	11,618,411円	収益調整金額	C	11,702,431円

前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日																																
分配準備積立金額	D	6,722,971円	分配準備積立金額	D	10,409,282円																														
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,214,129円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,213,005円																														
当ファンドの期末残存口数	F	31,414,986口	当ファンドの期末残存口数	F	31,190,836口																														
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,071円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,121円																														
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	60円																														
収益分配金額	I=F*H/10,000	188,489円	収益分配金額	I=F*H/10,000	187,145円																														
第94期																																			
令和 3年 9月15日																																			
令和 3年10月14日																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>154,271円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,663,393円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,379,028円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>22,196,692円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>31,438,737口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,060円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>188,632円</td></tr> </tbody> </table>						項目			費用控除後の配当等収益額	A	154,271円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,663,393円	分配準備積立金額	D	10,379,028円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,196,692円	当ファンドの期末残存口数	F	31,438,737口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,060円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金額	I=F*H/10,000	188,632円
項目																																			
費用控除後の配当等収益額	A	154,271円																																	
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																	
収益調整金額	C	11,663,393円																																	
分配準備積立金額	D	10,379,028円																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,196,692円																																	
当ファンドの期末残存口数	F	31,438,737口																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,060円																																	
1万口当たり分配金額	H	60円																																	
収益分配金額	I=F*H/10,000	188,632円																																	
第100期																																			
令和 4年 3月15日																																			
令和 4年 4月14日																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>176,695円</td></tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>円</td></tr> <tr> <td>収益調整金額</td><td>C</td><td>11,764,274円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>10,303,278円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>22,244,247円</td></tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>31,249,463口</td></tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>7,118円</td></tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>60円</td></tr> <tr> <td>収益分配金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>187,496円</td></tr> </tbody> </table>						項目			費用控除後の配当等収益額	A	176,695円	費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	11,764,274円	分配準備積立金額	D	10,303,278円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,244,247円	当ファンドの期末残存口数	F	31,249,463口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,118円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金額	I=F*H/10,000	187,496円
項目																																			
費用控除後の配当等収益額	A	176,695円																																	
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額	B	円																																	
収益調整金額	C	11,764,274円																																	
分配準備積立金額	D	10,303,278円																																	
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,244,247円																																	
当ファンドの期末残存口数	F	31,249,463口																																	
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,118円																																	
1万口当たり分配金額	H	60円																																	
収益分配金額	I=F*H/10,000	187,496円																																	

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。

区分	前期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	当期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月14日現在]	当期 [令和 4年 4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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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る場合、当該価額が異なることがあります。	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3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,924,336	4,207,988
親投資信託受益証券		
合計	1,924,336	4,207,988

(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 [令和3年10月14日現在]	当期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4162円	1.3833円
(1万口当たり純資産額)	(14,162円)	(13,833円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考

投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(IRD Rクラス)	41,004,430	42,607,703	
投資信託受益証券 合計		41,004,430	42,607,703	
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	99,980	
親投資信託受益証券 合計		99,592	99,980	
合計		41,104,022	42,707,683	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド (年2回決算型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第16期 [令和 3年10月14日現在]	第17期 [令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	94,515	46,439
親投資信託受益証券	4,541,041	2,260,551
未収入金	2	1
流動資産合計	4,635,558	2,306,991
資産合計	4,635,558	2,306,991
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	130	2
未払委託者報酬	1,414	135
その他未払費用	205	122
流動負債合計	1,749	259
負債合計	1,749	259
純資産の部		
元本等		
元本	4,643,414	2,311,925
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	9,605	5,193
元本等合計	4,633,809	2,306,732
純資産合計	4,633,809	2,306,732
負債純資産合計	4,635,558	2,306,991

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第16期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	第17期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,630	226
営業収益合計	<u>2,630</u>	<u>226</u>
営業費用		
支払利息	42	-
受託者報酬	130	2
委託者報酬	1,414	135
その他費用	205	122
営業費用合計	<u>1,791</u>	<u>259</u>
営業利益又は営業損失()	4,421	485
経常利益又は経常損失()	4,421	485
当期純利益又は当期純損失()	4,421	485
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()	3,812	74
期首余金又は期首次損金()	51,996	9,605
剩余金増加額又は欠損金減少額	44,522	4,823
当期一部解約に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	44,522	4,823
剩余金減少額又は欠損金増加額	1,522	-
当期追加信託に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	1,522	-
分配金	-	-
期末余金又は期末欠損金()	9,605	5,193

(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。
--------------------	---

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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16期 [令和 3年10月14日現在]	第17期 [令和 4年 4月14日現在]
1. 期首元本額	26,934,660円	4,643,414円
期中追加設定元本額	724,497円	円
期中一部解約元本額	23,015,743円	2,331,489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。	9,605円	5,193円
3. 受益権の総数	4,643,414口	2,311,925口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

第16期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日			第17期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日		
1. 分配金の計算過程					
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額			A 円		
費用控除後・繰越欠損金補填 後の有価証券売買等損益額			B 円		
収益調整金額			C 38,261円		
分配準備積立金額			D 円		
当ファンドの分配対象収益額			E=A+B+C+D 38,261円		
当ファンドの期末残存口数			F 4,643,414口		
1万口当たり収益分配対象額			G=E/F*10,000 82円		
1万口当たり分配金額			H 円		
収益分配金金額			I=F*H/10,000 円		

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第16期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	第17期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第16期 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年10月14日	第17期 自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4月14日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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います。</p> <p>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。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第16期 [令和 3年10月14日現在]	第17期 [令和 4年 4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	<p>(1) 有価証券</p> <p>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。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>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。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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ていた場合、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	第16期 [令和 3年10月14日現在]	第17期 [令和 4年 4月14日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)

親投資信託受益証券	2,712	1,575
合計	2,712	1,575

(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16期 [令和3年10月14日現在]	第17期 [令和4年4月14日現在]
1口当たり純資産額	0.9979円	0.9978円
(1万口当たり純資産額)	(9,979円)	(9,978円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,251,770	2,260,551	
	合計	2,251,770	2,260,551	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

マネー・プール マザーファンド

貸借対照表

		(単位：円)
		[令和 4年 4月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		54,179,705
流動資産合計		54,179,705
資産合計		54,179,705
負債の部		
流動負債		
未払解約金		16
未払利息		20
流動負債合計		36
負債合計		36
純資産の部		
元本等		
元本		53,967,022
剰余金		
剰余金又は欠損金（）		212,647
元本等合計		54,179,669
純資産合計		54,179,669
負債純資産合計		54,179,705

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）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが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 4年 4月14日現在]
1. 期首	令和 3年10月15日

	[令和4年4月14日現在]
期首元本額	81,051,398円
期中追加設定元本額	5,485,176円
期中一部解約元本額	32,569,552円
元本の内訳	
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	5,154,901円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	125,062円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	119,857円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	769,078円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	220,146円
マネー・ブル・ファンド	38,967,120円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	19,961円
国際オルタナティブ戦略 QT X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QT X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QT X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型	99,562円
国際オルタナティブ戦略 QT X - ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型	99,561円
トレンド・アロケーション・オープン	997,308円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり	996,215円
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし	996,215円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)	99,602円
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,602円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	9,959円

	[令和4年4月14日現在]
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	9,959円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	9,960円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	9,986円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	99,592円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・ブル・ファンド(1年決算型)	1,297,820円
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・ブル・ファンド(年2回決算型)	2,251,770円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	4,979円
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	4,979円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型	9,952円
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型	9,952円
合計	53,967,022円
2. 受益権の総数	53,967,022口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年10月15日 至 令和 4年 4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」に基づいております。
2 . 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3 . 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4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。
3 . 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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 4年 4月14日現在]	
1口当たり純資産額	1.0039円
(1万口当たり純資産額)	(10,039円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

令和 4年 4月28日現在
(単位：円)

資産総額	135,939,116
------	-------------

負債総額	63,182
純資産総額(-)	135,875,934
発行済口数	95,496,972口
1口当たり純資産価額(/)	1.4228
(10,000口当たり)	(14,228)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

資産総額	1,799,267,330
負債総額	838,517
純資産総額(-)	1,798,428,813
発行済口数	1,268,991,267口
1口当たり純資産価額(/)	1.4172
(10,000口当たり)	(14,172)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

資産総額	10,399,003
負債総額	4,943
純資産総額(-)	10,394,060
発行済口数	9,269,368口
1口当たり純資産価額(/)	1.1213
(10,000口当たり)	(11,213)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

資産総額	183,712,188
負債総額	6,056,779
純資産総額(-)	177,655,409

発行済口数	155,806,489口
1口当たり純資産価額(/)	1.1402
(10,000口当たり)	(11,402)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在
(単位:円)

資産総額	316,932,941
負債総額	166,413
純資産総額(-)	316,766,528
発行済口数	505,223,452口
1口当たり純資産価額(/)	0.6270
(10,000口当たり)	(6,270)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在
(単位:円)

資産総額	189,432,865
負債総額	88,897
純資産総額(-)	189,343,968
発行済口数	182,442,179口
1口当たり純資産価額(/)	1.0378
(10,000口当たり)	(10,378)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在
(単位:円)

資産総額	188,927,140
負債総額	89,444
純資産総額(-)	188,837,696
発行済口数	481,357,182口
1口当たり純資産価額(/)	0.3923

(10,000口当たり)	(3,923)
--------------	---------

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	1,285,050,315
負債総額	554,437
純資産総額(-)	1,284,495,878
発行済口数	3,082,263,331口
1口当たり純資産価額(/)	0.4167
(10,000口当たり)	(4,167)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	20,719,175
負債総額	9,872
純資産総額(-)	20,709,303
発行済口数	11,852,196口
1口当たり純資産価額(/)	1.7473
(10,000口当たり)	(17,473)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	5,539,890
負債総額	7,341
純資産総額(-)	5,532,549
発行済口数	5,214,369口
1口当たり純資産価額(/)	1.0610
(10,000口当たり)	(10,610)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	43,086,246
負債総額	20,019
純資産総額(-)	43,066,227
発行済口数	31,138,175口
1口当たり純資産価額(/)	1.3831
(10,000口当たり)	(13,831)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)】

【純資産額計算書】

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	2,306,732
負債総額	14
純資産総額(-)	2,306,718
発行済口数	2,311,925口
1口当たり純資産価額(/)	0.9977
(10,000口当たり)	(9,977)

(参考)

マネー・プール マザーファンド

純資産額計算書

令和4年4月28日現在

(単位:円)

資産総額	54,179,169
負債総額	38
純資産総額(-)	54,179,131
発行済口数	53,966,803口
1口当たり純資産価額(/)	1.0039
(10,000口当たり)	(10,039)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2022年4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。

ファンドに係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2 【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022年4月28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	899	19,337,203
追加型公社債投資信託	16	1,364,166
単位型株式投資信託	94	431,590
単位型公社債投資信託	52	175,261
合計	1,061	21,308,221

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

3 【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表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37期事業年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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】

(単位：千円)

第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
-----------------------	-----------------------

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	2	56,803,388	2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	2	662,230	2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830

固定資産

有形固定資産

建物	1	548,902	1	391,042
器具備品	1	1,435,369	1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768

投資その他の資産

投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	1	814,684	1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
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		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

(単位：千円)

第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
-----------------------	-----------------------

(負債の部)

流動負債

預り金		533,622		565,222
未払金				
未払収益分配金		158,856		197,334
未払償還金		133,877		7,418
未払手数料	2	5,200,810	2	6,423,139
その他未払金	2	4,412,521	2	4,565,457

未払費用	2	4,755,909	2	4,328,968
未払消費税等		752,617		1,112,923
未払法人税等		873,027		769,692
賞与引当金		933,381		942,287
役員賞与引当金		160,710		149,028
その他		691,143		5,517
流動負債合計		18,606,476		19,066,990

固定負債

長期未払金		21,600		10,800
退職給付引当金		1,145,514		1,246,300
役員退職慰労引当金		117,938		117,938
時効後支払損引当金		245,426		250,214
固定負債合計		1,530,479		1,625,252
負債合計		20,136,956		20,692,243

(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		26,951,289		29,000,498
利益剰余金合計		34,291,879		36,341,088
株主資本合計		81,024,723		83,073,932

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4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	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
--	-------------------------------------	-------------------------------------

営業収益

委託者報酬	67,963,712	79,977,953
投資顧問料	2,443,980	2,711,169
その他営業収益	21,613	13,459
営業収益合計	70,429,306	82,702,582

営業費用

支払手数料	2	26,689,896	2	31,644,834
広告宣伝費		668,150		720,785
公告費		250		500
調査費				
調査費		2,077,942		2,430,158
委託調査費		12,035,954		14,557,009
事務委託費		798,528		1,450,062
営業雑経費				
通信費		296,490		138,868
印刷費		378,180		379,428
協会費		51,841		49,590
諸会費		16,613		17,729
事務機器関連費		1,977,769		2,172,978
その他営業雑経費		8,391		649
営業費用合計		45,000,009		53,562,596

一般管理費

給料				
役員報酬		352,879		414,260
給料・手当		6,461,546		6,496,233
賞与引当金繰入		933,381		942,287
役員賞与引当金繰入		160,710		149,028
福利厚生費		1,272,568		1,282,310
交際費		2,721		4,874
旅費交通費		22,768		21,698
租税公課		402,939		430,233
不動産賃借料		666,331		724,961
退職給付費用		481,135		494,615
役員退職慰労引当金繰入		11,763		-
固定資産減価償却費		1,358,911		2,249,287
諸経費		413,538		379,054
一般管理費合計		12,541,193		13,588,846
営業利益		12,888,103		15,551,139

(単位：千円)

第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
--------------------------------------	--------------------------------------

営業外収益

受取配当金		170,807		243,133
受取利息	2	2,726	2	7,408
投資有価証券償還益		81,557		1,089,101
収益分配金等時効完成分		275,835		137,485
受取賃貸料	2	65,808	2	65,808

その他	12,504	36,211
営業外収益合計	609,239	1,579,148
営業外費用		
投資有価証券償還損	95,946	3,074
時効後支払損引当金繰入	16,395	16,548
事務過誤費		76,076
賃貸関連費用	13,472	15,780
その他	2,932	7,585
営業外費用合計	128,747	119,066
経常利益	13,368,595	17,011,221
特別利益		
投資有価証券売却益	2,007,655	605,706
特別利益合計	2,007,655	605,706
特別損失		
投資有価証券売却損	51,737	28,188
投資有価証券評価損	26,317	36,558
固定資産除却損	1	536
特別損失合計	78,591	77,840
税引前当期純利益	15,297,659	17,539,087
法人税、住民税及び事業税	2	4,755,427
法人税等調整額		19,122
法人税等合計		4,736,304
当期純利益	10,561,354	12,150,032

(3)【株主資本等変動計算書】

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)

	株主資本								株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			別途 積立金	繰越利益 剰余金	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金				
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										
剩余金の配当							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		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剩余金の配当			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

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本									株主資本合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				利益剰余金合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
当期首残高	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		
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687		
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410		
当期変動額											
剰余金の配当							10,576,511	10,576,511	10,576,511		
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計							1,573,521	1,573,521	1,573,521		
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932		

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

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ついて、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.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2)「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、「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」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）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。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更）

（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することいたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用

「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。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「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）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することいたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこといたしました。

（未適用の会計基準等）

「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3年6月17日）

（1）概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

（2）適用予定期

令和5年3月期の期首より適用します。

（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の適用指針」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

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円

投資不動産

151,833千円

157,995千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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
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

(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4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4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

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
1年内	709,808千円	709,808千円
1年超	709,808千円	414,054千円
合計	1,419,616千円	1,123,863千円

(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あります。

(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。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません(注2参照)。

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) 有価証券	2,001	2,001	-
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-

(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	20,887,311	20,887,311	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額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、「(3) 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（前事業年度の貸借対照表計上額 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、記載してありません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価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もあります。

(注4) 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	-	-	-
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の				
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

第37期(令和4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) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載してありません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価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もあります。

(注4) 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37期(令和4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	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価(千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（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。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

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超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	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超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	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、取得原価は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。

第37期(令和4年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円)を含めてあります。

非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

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

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

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。

当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,718,736 千円	3,729,235 千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の 発生額	18,826	46,069

退職給付の支払額	192,890	179,650
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高	2,460,824 千円	2,649,846 千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	159,390	115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,810,893 千円	2,675,015 千円
年金資産	2,649,846	2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債 務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	354,043	288,681
貸借対照表に計上された負 債と資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	258,835	189,708
貸借対照表に計上された負 債と資産の純額	886,678	1,056,591

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
勤務費用	203,106 千円	198,457 千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 費用処理額	41,361	3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る	329,255	343,245
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、次のとおりあります。

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
合計	100	100

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
割引率	0.051 ~ 0.59%	0.078 ~ 0.72%
長期期待運用收益率	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151,880千円、当事業年度151,370千円であります。

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産 小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,013,308	1,759,702
繰延税金負債		
前払年金費用	79,225	58,088
連結納税適用による時価評価	1,203	1,149
その他有価証券評価差額金	1,015,785	717,957
その他	101	101
繰延税金負債 合計	1,096,346	777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

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36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4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。

(収益認識関係)

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行株	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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,128,270 千円	未払手数料	772,495 千円

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行株	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 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2)	科目	期末残高 (注2)
同一の 親会 社を 持つ 会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	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)	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גן・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
-------------	----------------------	----------	------------	-----	----	-------------------------------	-----------------------	--------------	-------	--------------

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4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2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都 千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	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)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルגן・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)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 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. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

		第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額		393,827.09円	400,322.84円
1株当たり当期純利益金額		49,916.36円	57,424.97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. 「会計方針の変更」に記載のとおり、「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)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。

3. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
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)	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 (再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
 資本金の額：324,279百万円（2021年9月末現在）
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2021年9月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323 百万円 (2022年3月31日現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	17,495 百万円 (2021年12月10日現在)	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。
東海東京証券株式会社	6,000 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。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年10月末現在）
 三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
 (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年4月末現在）
 三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
 (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和4年4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られる。

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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型）の令和4年4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られる。

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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和4年4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られる。

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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ループルコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ループルコース（毎月決算型）の令和4年4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。

強調事項

追加情報に記載されているとおり、当ファンドは令和4年3月2日に設定・解約の申込み受付を停止した。期末日時点においても当該取り扱いを継続していたが、令和4年5月11日より解約の申込み受付は再開した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型）の令和4年4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られる。

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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月22日

三菱UFJ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
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
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」に掲げられている国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）の令和3年10月15日から令和4年4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、国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド（年2回決算型）の令和4年4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

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、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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
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

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也

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3年4月1日から令和4年3月31日までの第37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4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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。

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

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。