

## 【償還】

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2013年3月27日から2022年5月26日(当初2023年1月20日)までです。	
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要投資対象	当ファンド	アジア・ニュージーランド債券マザーファンドおよびLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象とします。
	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債等を主要投資対象とします。
	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	豪ドル建の公社債を主要投資対象とします。
投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 繰越分を含めた配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案のうえ決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。	

## 運用報告書(全体版)

### <中京>アジア・オセアニア債券オープン (環境応援寄附付) (愛称 エコ応援団)

第107期(決算日 2022年2月21日) 第110期(決算日 2022年5月20日)  
第108期(決算日 2022年3月22日) 第111期(償還日 2022年5月26日)  
第109期(決算日 2022年4月20日)

#### 受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
皆様の「<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)(愛称 エコ応援団)」は、2022年5月26日をもって信託約款の規定に基づき、繰上償還となりました。ここに設定以来の運用経過及び償還内容のご報告をいたしますとともに、皆様のご愛顧に対し改めてお礼申し上げます。

今後とも、弊社ファンドに対しまして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1

お問い合わせは弊社営業部 セールスサポートグループへ  
フリーダイヤル ☎ 0120-048-214 (営業日の9:00~17:00)

[ホームページ]

<https://www.okasan-am.jp>

※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 額 (分配落)	価 額		アジ ア・ニ ュー ジ ー ラ ン ド 債 券 マ ジ ャ ー フ ア ン ド 組 入 比 率	LM・オーストラ リア 債 券 フ ア ン ド (適 格 機 関 投 資 家 専 用) 組 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配				み 金
(設定日)	円 銭		円	騰 落	%	%	百万円
2013年3月27日	10,000		—	—	—	—	916
1期(2013年4月22日)	10,489		—	4.9	17.9	77.8	1,035
2期(2013年5月20日)	10,427		—	△ 0.6	18.0	78.8	1,110
3期(2013年6月20日)	9,201		100	△10.8	17.5	79.8	1,019
4期(2013年7月22日)	9,296		100	2.1	16.7	81.6	1,067
5期(2013年8月20日)	8,837		100	△ 3.9	16.3	80.5	1,039
6期(2013年9月20日)	9,192		100	5.1	16.6	81.2	1,076
7期(2013年10月21日)	9,137		100	0.5	16.5	80.9	1,085
8期(2013年11月20日)	9,039		100	0.0	17.0	81.2	1,089
9期(2013年12月20日)	8,834		100	△ 1.2	16.4	80.4	1,053
10期(2014年1月20日)	8,694		100	△ 0.5	16.9	80.5	1,030
11期(2014年2月20日)	8,664		100	0.8	16.2	81.4	1,044
12期(2014年3月20日)	8,641		100	0.9	17.2	80.0	1,039
13期(2014年4月21日)	8,874		100	3.9	16.9	80.4	1,066
14期(2014年5月20日)	8,760		100	△ 0.2	16.4	81.2	1,038
15期(2014年6月20日)	8,788		100	1.5	16.9	80.4	1,051
16期(2014年7月22日)	8,713		100	0.3	16.8	80.7	1,009
17期(2014年8月20日)	8,685		100	0.8	16.6	81.1	1,024
18期(2014年9月22日)	8,686		100	1.2	16.9	80.3	978
19期(2014年10月20日)	8,392		100	△ 2.2	17.1	80.9	941
20期(2014年11月20日)	8,991		100	8.3	17.7	79.0	1,017
21期(2014年12月22日)	8,685		100	△ 2.3	17.1	80.7	953
22期(2015年1月20日)	8,601		100	0.2	16.7	80.6	944
23期(2015年2月20日)	8,265		100	△ 2.7	17.3	81.3	908
24期(2015年3月20日)	8,196		100	0.4	16.9	80.7	902
25期(2015年4月20日)	8,152		100	0.7	16.8	80.5	944
26期(2015年5月20日)	8,086		100	0.4	18.2	79.6	942
27期(2015年6月22日)	7,951		100	△ 0.4	17.4	80.7	907
28期(2015年7月21日)	7,604		100	△ 3.1	16.8	81.0	851
29期(2015年8月20日)	7,487		100	△ 0.2	17.2	81.0	839
30期(2015年9月24日)	6,835		100	△ 7.4	17.1	79.8	741
31期(2015年10月20日)	7,006		100	4.0	17.1	80.0	757
32期(2015年11月20日)	6,957		100	0.7	16.6	81.2	762
33期(2015年12月21日)	6,783		100	△ 1.1	17.0	80.7	743
34期(2016年1月20日)	6,304		100	△ 5.6	17.5	78.6	690
35期(2016年2月22日)	6,227		100	0.4	17.1	80.4	669
36期(2016年3月22日)	6,378		100	4.0	16.5	79.6	684
37期(2016年4月20日)	6,324		100	0.7	16.7	80.6	671

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）（愛称 エコ応援団）

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		アジア・ニュージ ランド債券マザー ファンド組入比率	LM・オーストラリア 債券ファンド（適格機関 投資家専用）組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	期 中 騰 落			
	円 銭	円	%	%	%	百万円
38期(2016年5月20日)	5,992	50	△ 4.5	17.4	79.4	629
39期(2016年6月20日)	5,851	50	△ 1.5	16.9	79.0	607
40期(2016年7月20日)	5,966	50	2.8	16.7	80.1	612
41期(2016年8月22日)	5,713	50	△ 3.4	16.2	80.9	586
42期(2016年9月20日)	5,647	50	△ 0.3	16.1	80.2	573
43期(2016年10月20日)	5,777	50	3.2	16.4	80.3	586
44期(2016年11月21日)	5,753	50	0.5	16.7	79.2	583
45期(2016年12月20日)	5,925	50	3.9	16.4	80.9	589
46期(2017年1月20日)	6,005	50	2.2	16.5	80.1	593
47期(2017年2月20日)	5,925	50	△ 0.5	16.5	80.2	581
48期(2017年3月21日)	5,902	50	0.5	16.7	79.8	573
49期(2017年4月20日)	5,617	50	△ 4.0	17.2	79.9	546
50期(2017年5月22日)	5,669	50	1.8	16.8	79.9	535
51期(2017年6月20日)	5,754	50	2.4	16.8	80.3	538
52期(2017年7月20日)	5,890	50	3.2	16.5	80.4	538
53期(2017年8月21日)	5,729	50	△ 1.9	16.9	79.7	517
54期(2017年9月20日)	5,818	50	2.4	16.9	80.1	522
55期(2017年10月20日)	5,748	50	△ 0.3	16.7	80.4	516
56期(2017年11月20日)	5,546	30	△ 3.0	17.0	80.6	492
57期(2017年12月20日)	5,618	30	1.8	16.5	80.9	483
58期(2018年1月22日)	5,680	30	1.6	16.6	80.5	481
59期(2018年2月20日)	5,419	30	△ 4.1	16.4	80.7	456
60期(2018年3月20日)	5,263	30	△ 2.3	16.7	81.7	439
61期(2018年4月20日)	5,285	30	1.0	16.6	80.9	440
62期(2018年5月21日)	5,280	30	0.5	16.2	81.2	432
63期(2018年6月20日)	5,174	30	△ 1.4	16.7	81.4	414
64期(2018年7月20日)	5,253	10	1.7	16.5	80.9	419
65期(2018年8月20日)	5,136	10	△ 2.0	16.7	80.3	398
66期(2018年9月20日)	5,142	10	0.3	16.6	80.7	397
67期(2018年10月22日)	5,046	10	△ 1.7	16.6	80.6	381
68期(2018年11月20日)	5,191	10	3.1	16.5	80.7	390
69期(2018年12月20日)	5,132	10	△ 0.9	16.9	80.5	382
70期(2019年1月21日)	5,047	10	△ 1.5	16.6	80.6	376
71期(2019年2月20日)	5,142	10	2.1	16.8	80.6	382
72期(2019年3月20日)	5,166	10	0.7	16.8	80.3	380
73期(2019年4月22日)	5,229	10	1.4	16.8	80.6	382
74期(2019年5月20日)	5,049	10	△ 3.3	16.7	80.3	368
75期(2019年6月20日)	5,004	10	△ 0.7	16.8	80.3	365
76期(2019年7月22日)	5,116	10	2.4	16.8	80.7	369
77期(2019年8月20日)	4,953	10	△ 3.0	16.7	80.4	358

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）（愛称 エコ応援団）

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	税 分 配		期 騰 落	中 率	アジア・ニュージ ーランド債券マザー ファンド組入比率	LM・オーストラリア 債券ファンド（適格機関 投資家専用）組入比率	純 資 産 総 額
		金	金					
	円 銭	円	円		%	%	%	百万円
78期(2019年9月20日)	4,995	10	10		1.0	16.7	81.0	355
79期(2019年10月21日)	5,039	10	10		1.1	16.8	81.0	357
80期(2019年11月20日)	5,024	10	10	△	0.1	16.4	80.6	354
81期(2019年12月20日)	5,070	10	10		1.1	16.6	80.5	357
82期(2020年1月20日)	5,127	10	10		1.3	16.8	80.5	361
83期(2020年2月20日)	5,076	10	10	△	0.8	16.9	80.9	354
84期(2020年3月23日)	4,314	10	10	△	14.8	17.0	79.9	301
85期(2020年4月20日)	4,622	10	10		7.4	15.6	81.4	322
86期(2020年5月20日)	4,775	10	10		3.5	16.0	81.3	333
87期(2020年6月22日)	4,927	10	10		3.4	15.9	81.4	344
88期(2020年7月20日)	5,048	10	10		2.7	15.7	82.3	349
89期(2020年8月20日)	5,115	10	10		1.5	15.6	82.5	353
90期(2020年9月23日)	5,054	10	10	△	1.0	16.4	81.7	349
91期(2020年10月20日)	5,044	10	10		0.0	16.5	81.5	348
92期(2020年11月20日)	5,099	10	10		1.3	16.6	81.3	348
93期(2020年12月21日)	5,234	10	10		2.8	16.3	81.6	358
94期(2021年1月20日)	5,300	10	10		1.5	16.1	81.9	361
95期(2021年2月22日)	5,398	10	10		2.0	16.2	82.1	367
96期(2021年3月22日)	5,355	10	10	△	0.6	16.3	81.9	364
97期(2021年4月20日)	5,369	10	10		0.4	16.3	81.9	365
98期(2021年5月20日)	5,391	10	10		0.6	16.5	81.9	365
99期(2021年6月21日)	5,321	10	10	△	1.1	16.9	81.3	358
100期(2021年7月20日)	5,252	10	10	△	1.1	16.9	81.5	352
101期(2021年8月20日)	5,180	10	10	△	1.2	16.5	82.2	82
102期(2021年9月21日)	5,190	10	10		0.4	17.7	81.1	77
103期(2021年10月20日)	5,439	10	10		5.0	17.9	81.5	80
104期(2021年11月22日)	5,200	10	10	△	4.2	18.8	80.2	69
105期(2021年12月20日)	5,125	10	10	△	1.3	18.7	80.2	68
106期(2022年1月20日)	5,143	10	10		0.5	19.0	80.1	67
107期(2022年2月21日)	5,082	10	10	△	1.0	19.4	79.9	66
108期(2022年3月22日)	5,270	10	10		3.9	19.4	80.0	69
109期(2022年4月20日)	5,547	10	10		5.4	19.4	80.2	64
110期(2022年5月20日)	5,156	10	10	△	6.9	—	—	55
(償還時)	(償還価額)							
111期(2022年5月26日)	5,154.50	—	—	△	0.0	—	—	55

(注) 基準価額および分配金(税引前)は1万円当たり、基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。

(注) 設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。

(注) 当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っておりません。そのため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

(注) アジア・ニュージールランド債券マザーファンドとLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、当ファンドの純資産総額に対する比率です。

(注) 当ファンドは、投資信託約款の規定により、第3期(2013年6月20日)より分配を行っております。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		アジア・ニュージ ランド債券マザー ファンド組入比率	LM・オーストラリア 債券ファンド（適格機関 投資家専用）組入比率
			騰 落 率	騰 落 率		
第107期	(期 首) 2022年 1月20日	円 銭 5,143	% —	% —	% 19.0	% 80.1
	1月末	5,051	△1.8		19.4	79.7
	(期 末) 2022年 2月21日	5,092	△1.0		19.4	79.9
第108期	(期 首) 2022年 2月21日	5,082	—		19.4	79.9
	2月末	5,083	0.0		19.4	79.9
	(期 末) 2022年 3月22日	5,280	3.9		19.4	80.0
第109期	(期 首) 2022年 3月22日	5,270	—		19.4	80.0
	3月末	5,408	2.6		19.3	80.2
	(期 末) 2022年 4月20日	5,557	5.4		19.4	80.2
第110期	(期 首) 2022年 4月20日	5,547	—		19.4	80.2
	4月末	5,312	△4.2		19.6	79.9
	(期 末) 2022年 5月20日	5,166	△6.9		—	—
第111期	(期 首) 2022年 5月20日	5,156	—		—	—
	(償還時) 2022年 5月26日	(償還価額) 5,154.50	△0.0		—	—

(注) 期末基準価額は1万円当たり分配金（税引前）込み、騰落率は期首比。

## 設定以来の運用経過

### 設定以来の基準価額等の推移

（2013年3月27日～2022年5月26日）



(注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額は、設定日（2013年3月27日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

### 設定以来の投資環境

（2013年3月27日～2022年5月26日）

#### （債券市場）

債券市場では、アジア・オセアニア地域の債券利回りはまちまちの動きとなりました。オーストラリア債券市場は利回りが低下（価格は上昇）しました。設定日から2019年半ばにかけては、豪州準備銀行（中央銀行、RBA）による段階的な利下げや、中国経済および世界経済に対する懸念などを背景に債券利回りが世界的に低下する中、オーストラリアの債券利回りも低下しました。その後は、新型コロナウイルスの感染拡大などを背景に利回りは一段と低下しましたが、2021年以降は新型コロナウイルスのワクチンの普及や行動制限の緩和で各国の経済活動が正常化に向かう中、利回りは上昇（価格は下落）基調を辿りました。

#### （為替市場）

為替市場では、アジア・オセアニア地域の通貨が対円でまちまちの動きとなりました。オーストラリアドルは対円で下落しました。設定日から2020年3月にかけては、中国経済の減速や新型コロナウイルスの感染拡大懸念などを背景にリスク回避姿勢が意識されたことや、RBAが段階的に政策金利を引き下げたことなどから、オーストラリアドル売り／円買いが進みました。しかしその後は、各国政府・中央銀行による大規模な経済対策や金融緩和策がとられたことや、新型コロナウイルスのワクチンの普及による経済活動の正常化の動きが広がったことを受けて、オーストラリアドル買い／円売りが優勢となりました。

## 設定以来の当ファンドのポートフォリオ

（2013年3月27日～2022年5月26日）

### ＜＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）（愛称 エコ応援団）＞

「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」を20%程度、「LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）」を80%程度組み入れて運用を行いました。

なお、2022年5月中旬には、償還に向けて、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」と「LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）」を売却し、短期金融市場で資金を運用しました。

#### ○アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

##### （債券組入比率）

高位の組入比率を維持しました。

##### （通貨別投資比率）

インドネシア、ニュージーランド、マレーシア、タイ、韓国の通貨に投資を行い、相場動向に対応して、それぞれの投資比率を変化させることで、為替変動リスクのコントロールを図りました。設定以来、インドネシアルピアの比率を相対的に高位で維持しました。

##### （国別投資比率および年限別投資配分）

インドネシア、ニュージーランド、マレーシア、タイ、韓国の国債に投資を行いました。設定以来、インドネシア国債の比率を相対的に高位で維持しました。年限別投資比率については中期ゾーンの債券への投資を比較的高めとしました。

#### ○LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

##### （債券組入比率）

高位の組入比率を維持しました。

##### （債券別投資比率）

オーストラリアドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等に投資しました。その中で、金融債、リート・セクター等を中心とした社債の投資比率を相対的に高めとしました。金融債の組み入れについては、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券を中心としました。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは高位に保ちました。

## 設定以来の当ファンドのベンチマークとの差異

（2013年3月27日～2022年5月26日）

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載していません。

## 分配金

（2013年3月27日～2022年5月26日）

分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額としました。各期の分配金につきましては、1～3ページをご覧ください。当作成期間におきましては、第107期から第110期の決算期に、それぞれ1万口当たり10円（税引前）、合計40円（税引前）の分配を行いました。

なお、収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行いました。

（単位：円、1万口当たり・税引前）

項 目	第107期	第108期	第109期	第110期
	2022年1月21日～ 2022年2月21日	2022年2月22日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月20日	2022年4月21日～ 2022年5月20日
当期分配金	10	10	10	10
（対基準価額比率）	0.196%	0.189%	0.180%	0.194%
当期の収益	10	10	10	7
当期の収益以外	—	—	—	2
翌期繰越分配対象額	593	598	604	602

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

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



○ 1 万口当たりの費用明細

（2022年 1 月21日～2022年 5 月26日）

項 目	第107期～第111期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	22	0.414	(a) 信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 7 )	(0.133)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(14)	(0.266)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 1 )	(0.015)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.009	(b) その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 0 )	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0 )	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	(0.000)	その他は、金銭信託支払手数料
合 計	22	0.423	
作成期間中の平均基準価額は、5,213円です。			

(注) 作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

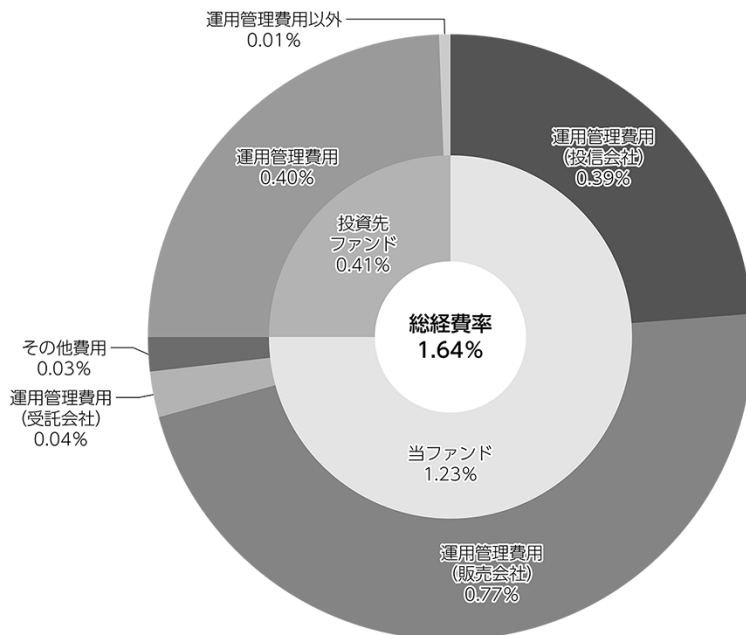
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.64%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.64
①当ファンドの費用の比率	1.23
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.40
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

（2022年1月21日～2022年5月26日）

### 投資信託証券

銘柄		第107期～第111期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）	口 —	千円 —	口 130,591,447	千円 54,241

（注）金額は受渡代金。

（注）単位未満は切捨て。

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第107期～第111期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 7,683	千円 13,434

（注）単位未満は切捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

（2022年1月21日～2022年5月26日）

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ○組入資産の明細

（2022年5月26日現在）

有価証券等の組入れはございません。

### ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第106期末	
		口数	
	LM・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）	口 130,591,447	
	合 計	130,591,447	

（注）口数の単位未満は切捨て。

親投資信託残高

銘	柄	第106期末	
		口	数
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド			千口 7,683

(注) 口数の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月26日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 55,379	% 100.0
投資信託財産総額	55,379	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項 目	第107期末	第108期末	第109期末	第110期末	償 還 時
	2022年2月21日現在	2022年3月22日現在	2022年4月20日現在	2022年5月20日現在	2022年5月26日現在
	円	円	円	円	円
(A) 資産	66,776,822	69,241,288	64,559,866	60,012,697	55,379,119
コール・ローン等	669,641	628,177	475,639	60,012,697	55,379,119
投資信託受益証券(評価額)	53,163,778	55,240,182	51,616,313	—	—
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド(評価額)	12,943,403	13,372,929	12,467,914	—	—
(B) 負債	202,054	196,021	180,790	4,637,187	11,160
未払収益分配金	131,011	131,019	116,064	107,409	—
未払解約金	—	—	—	4,468,893	—
未払信託報酬	70,273	64,301	64,034	60,171	10,911
未払利息	—	—	—	58	56
その他未払費用	770	701	692	656	193
(C) 純資産総額(A-B)	66,574,768	69,045,267	64,379,076	55,375,510	55,367,959
元本	131,011,827	131,019,463	116,064,762	107,409,126	107,416,691
次期繰越損益金	△ 64,437,059	△ 61,974,196	△ 51,685,686	△ 52,033,616	—
償還差損金	—	—	—	—	△ 52,048,732
(D) 受益権総口数	131,011,827口	131,019,463口	116,064,762口	107,409,126口	107,416,691口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,082円	5,270円	5,547円	5,156円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	5,154円50銭

(注) 純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は第107期64,437,059円、第108期61,974,196円、第109期51,685,686円、第110期52,033,616円、償還時52,048,732円です。

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、第107期0.5082円、第108期0.5270円、第109期0.5547円、第110期0.5156円、償還時0.515450円です。

(注) 当ファンドの第107期首元本額は131,466,518円、第107～111期中追加設定元本額は35,712円、第107～111期中一部解約元本額は24,085,539円です。

## ○損益の状況

項 目	第107期	第108期	第109期	第110期	第111期
	2022年1月21日～ 2022年2月21日	2022年2月22日～ 2022年3月22日	2022年3月23日～ 2022年4月20日	2022年4月21日～ 2022年5月20日	2022年5月21日～ 2022年5月26日
	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	261,181	156,710	138,814	132,731	△ 349
受取配当金	261,183	156,710	138,816	132,813	-
支払利息	△ 2	-	△ 2	△ 82	△ 349
(B) 有価証券売買損益	△ 862,102	2,505,930	3,251,311	△ 4,171,332	-
売買益	117,167	2,505,930	3,571,116	31,333	-
売買損	△ 979,269	-	△ 319,805	△ 4,202,665	-
(C) 信託報酬等	△ 71,043	△ 65,002	△ 64,726	△ 60,827	△ 11,102
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 671,964	2,597,638	3,325,399	△ 4,099,428	△ 11,451
(E) 前期繰越損益金	△51,818,655	△52,621,630	△44,422,408	△38,133,383	△42,340,220
(F) 追加信託差損益金	△11,815,429	△11,819,185	△10,472,613	△ 9,693,396	△ 9,697,061
(配当等相当額)	( 1,033,744)	( 1,034,198)	( 916,491)	( 848,410)	( 848,866)
(売買損益相当額)	(△12,849,173)	(△12,853,383)	(△11,389,104)	(△10,541,806)	(△10,545,927)
(G) 計(D+E+F)	△64,306,048	△61,843,177	△51,569,622	△51,926,207	-
(H) 収益分配金	△ 131,011	△ 131,019	△ 116,064	△ 107,409	-
次期繰越損益金(G+H)	△64,437,059	△61,974,196	△51,685,686	△52,033,616	-
償還差損金(D+E+F)	-	-	-	-	△52,048,732
追加信託差損益金	△11,815,429	△11,819,185	△10,472,613	△ 9,693,396	-
(配当等相当額)	( 1,033,745)	( 1,034,198)	( 916,491)	( 848,410)	( -)
(売買損益相当額)	(△12,849,174)	(△12,853,383)	(△11,389,104)	(△10,541,806)	( -)
分配準備積立金	6,738,981	6,806,409	6,096,999	5,621,797	-
繰越損益金	△59,360,611	△56,961,420	△47,310,072	△47,962,017	-

- (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。  
(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  
(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
(注) 収益分配金

決算期	第107期	第108期	第109期	第110期
(a) 配当等収益(費用控除後)	241,700円	198,447円	178,625円	83,065円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円	0円	0円	0円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	1,033,745円	1,034,198円	916,491円	848,410円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	6,628,292円	6,738,981円	6,034,438円	5,646,141円
分配対象収益(a+b+c+d)	7,903,737円	7,971,626円	7,129,554円	6,577,616円
分配対象収益(1万円当たり)	603円	608円	614円	612円
分配金額	131,011円	131,019円	116,064円	107,409円
分配金額(1万円当たり)	10円	10円	10円	10円

## ○分配金のお知らせ

	第107期	第108期	第109期	第110期
1万円当たり分配金(税引前)	10円	10円	10円	10円
支払開始日	各決算日から起算して5営業日までの間に支払いを開始します。			
お支払場所	取得申込みを取扱った販売会社の本支店			

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2013年3月27日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年5月26日		資産総額	55,379,119円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	11,160円
				純資産総額	55,367,959円
受益権口数	916,776,978口	107,416,691口	△809,360,287口	受益権口数	107,416,691口
元本額	916,776,978円	107,416,691円	△809,360,287円	1万円当たり償還金	5,154円50銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	987,569,664円	1,035,832,928円	10,489円	－円	－%
第2期	1,065,491,283	1,110,964,766	10,427	－	－
第3期	1,107,576,109	1,019,093,182	9,201	100	1.0
第4期	1,147,842,732	1,067,020,057	9,296	100	1.0
第5期	1,176,226,313	1,039,444,809	8,837	100	1.0
第6期	1,171,197,457	1,076,568,952	9,192	100	1.0
第7期	1,187,696,000	1,085,191,055	9,137	100	1.0
第8期	1,205,337,617	1,089,479,018	9,039	100	1.0
第9期	1,192,990,279	1,053,896,270	8,834	100	1.0
第10期	1,185,021,505	1,030,222,687	8,694	100	1.0
第11期	1,205,226,534	1,044,263,649	8,664	100	1.0
第12期	1,202,683,424	1,039,273,212	8,641	100	1.0
第13期	1,201,299,628	1,066,074,776	8,874	100	1.0
第14期	1,185,342,765	1,038,319,869	8,760	100	1.0
第15期	1,197,014,035	1,051,911,089	8,788	100	1.0
第16期	1,159,089,984	1,009,963,300	8,713	100	1.0
第17期	1,179,409,383	1,024,290,374	8,685	100	1.0
第18期	1,127,061,150	978,929,288	8,686	100	1.0
第19期	1,121,639,530	941,255,804	8,392	100	1.0
第20期	1,131,422,978	1,017,292,750	8,991	100	1.0
第21期	1,097,757,382	953,368,262	8,685	100	1.0
第22期	1,097,758,492	944,156,324	8,601	100	1.0
第23期	1,099,237,360	908,488,145	8,265	100	1.0
第24期	1,101,400,685	902,720,078	8,196	100	1.0
第25期	1,158,995,353	944,833,490	8,152	100	1.0
第26期	1,165,841,917	942,757,676	8,086	100	1.0
第27期	1,141,722,772	907,814,203	7,951	100	1.0
第28期	1,119,696,392	851,422,024	7,604	100	1.0
第29期	1,121,386,245	839,580,861	7,487	100	1.0
第30期	1,084,637,508	741,375,888	6,835	100	1.0
第31期	1,081,070,051	757,364,074	7,006	100	1.0

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）（愛称 エコ応援団）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	1,096,298,072円	762,725,611円	6,957円	100円	1.0%
第33期	1,096,215,907	743,556,396	6,783	100	1.0
第34期	1,094,894,431	690,216,280	6,304	100	1.0
第35期	1,075,043,342	669,406,888	6,227	100	1.0
第36期	1,073,604,732	684,740,063	6,378	100	1.0
第37期	1,061,793,237	671,512,106	6,324	100	1.0
第38期	1,051,288,252	629,918,048	5,992	50	0.5
第39期	1,038,479,840	607,612,678	5,851	50	0.5
第40期	1,026,876,814	612,605,472	5,966	50	0.5
第41期	1,027,296,657	586,908,543	5,713	50	0.5
第42期	1,015,549,891	573,525,603	5,647	50	0.5
第43期	1,014,906,553	586,346,945	5,777	50	0.5
第44期	1,013,447,626	583,035,884	5,753	50	0.5
第45期	994,977,168	589,570,835	5,925	50	0.5
第46期	988,381,161	593,512,261	6,005	50	0.5
第47期	980,956,764	581,215,304	5,925	50	0.5
第48期	972,180,156	573,767,232	5,902	50	0.5
第49期	972,122,497	546,071,844	5,617	50	0.5
第50期	944,169,358	535,241,532	5,669	50	0.5
第51期	935,583,676	538,345,486	5,754	50	0.5
第52期	914,845,660	538,837,201	5,890	50	0.5
第53期	903,998,270	517,938,337	5,729	50	0.5
第54期	897,334,762	522,078,964	5,818	50	0.5
第55期	897,747,466	516,001,814	5,748	50	0.5
第56期	887,601,644	492,292,678	5,546	30	0.3
第57期	860,105,805	483,179,218	5,618	30	0.3
第58期	848,469,355	481,917,811	5,680	30	0.3
第59期	842,337,389	456,466,727	5,419	30	0.3
第60期	835,223,098	439,593,236	5,263	30	0.3
第61期	833,133,502	440,302,897	5,285	30	0.3
第62期	818,454,719	432,139,624	5,280	30	0.3
第63期	801,839,391	414,891,931	5,174	30	0.3
第64期	798,445,445	419,394,046	5,253	10	0.1
第65期	775,449,517	398,242,791	5,136	10	0.1
第66期	773,587,817	397,809,913	5,142	10	0.1
第67期	756,815,280	381,895,698	5,046	10	0.1
第68期	751,663,605	390,180,836	5,191	10	0.1
第69期	745,697,315	382,694,146	5,132	10	0.1
第70期	745,744,874	376,342,820	5,047	10	0.1
第71期	743,062,332	382,073,617	5,142	10	0.1

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）（愛称 エコ応援団）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第72期	737, 224, 030円	380, 838, 203円	5, 166円	10円	0. 1%
第73期	731, 741, 617	382, 653, 314	5, 229	10	0. 1
第74期	730, 666, 458	368, 890, 459	5, 049	10	0. 1
第75期	730, 275, 510	365, 402, 465	5, 004	10	0. 1
第76期	723, 095, 274	369, 953, 179	5, 116	10	0. 1
第77期	723, 140, 161	358, 153, 644	4, 953	10	0. 1
第78期	711, 166, 414	355, 227, 946	4, 995	10	0. 1
第79期	709, 743, 109	357, 629, 348	5, 039	10	0. 1
第80期	706, 395, 838	354, 907, 268	5, 024	10	0. 1
第81期	705, 472, 449	357, 698, 150	5, 070	10	0. 1
第82期	704, 598, 141	361, 280, 747	5, 127	10	0. 1
第83期	698, 020, 617	354, 281, 815	5, 076	10	0. 1
第84期	698, 064, 644	301, 122, 574	4, 314	10	0. 1
第85期	698, 116, 556	322, 648, 964	4, 622	10	0. 1
第86期	698, 165, 113	333, 356, 711	4, 775	10	0. 1
第87期	698, 212, 216	344, 031, 257	4, 927	10	0. 1
第88期	692, 855, 751	349, 737, 668	5, 048	10	0. 1
第89期	692, 089, 662	353, 970, 257	5, 115	10	0. 1
第90期	691, 164, 446	349, 316, 722	5, 054	10	0. 1
第91期	691, 209, 312	348, 653, 911	5, 044	10	0. 1
第92期	684, 264, 964	348, 932, 348	5, 099	10	0. 1
第93期	684, 298, 434	358, 184, 958	5, 234	10	0. 1
第94期	682, 932, 894	361, 941, 207	5, 300	10	0. 1
第95期	681, 025, 713	367, 620, 917	5, 398	10	0. 1
第96期	680, 098, 057	364, 218, 198	5, 355	10	0. 1
第97期	680, 126, 432	365, 177, 766	5, 369	10	0. 1
第98期	678, 149, 195	365, 560, 246	5, 391	10	0. 1
第99期	673, 314, 896	358, 286, 077	5, 321	10	0. 1
第100期	671, 505, 989	352, 656, 899	5, 252	10	0. 1
第101期	159, 671, 267	82, 711, 149	5, 180	10	0. 1
第102期	149, 985, 263	77, 840, 949	5, 190	10	0. 1
第103期	148, 854, 479	80, 956, 107	5, 439	10	0. 1
第104期	132, 731, 783	69, 021, 433	5, 200	10	0. 1
第105期	132, 739, 201	68, 027, 389	5, 125	10	0. 1
第106期	131, 466, 518	67, 611, 366	5, 143	10	0. 1
第107期	131, 011, 827	66, 574, 768	5, 082	10	0. 1
第108期	131, 019, 463	69, 045, 267	5, 270	10	0. 1
第109期	116, 064, 762	64, 379, 076	5, 547	10	0. 1
第110期	107, 409, 126	55, 375, 510	5, 156	10	0. 1



## ○償還金のお知らせ

1 万円当たり償還金	5,154円50銭
------------	-----------

### ＜お知らせ＞

- ・当ファンドは、受益権口数が投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める5億口を下回る状態が継続しており、また残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されたことから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しが受益者の皆さまにとって有利であると考え、信託終了（繰上償還）の手続きを行わせていただきました。

上記の内容につきまして、2022年4月19日現在の受益者を対象とし、2022年5月16日に書面決議を行いました。その結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成があったことから、2022年5月26日に信託終了（繰上償還）することとなりました。

- ・作成対象期間中における寄附実績はありませんでした。  
償還時の寄附原資につきましては、今後、販売会社が環境保護団体等への寄附に充当する予定です。

マザーファンドの運用報告書につきましては、ベビーファンドの運用報告書と作成対象期間が異なる場合には、データ・コメント等に不一致が生じることがありますのでご了承ください。

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド  
第12期 運用状況のご報告  
決算日：2021年11月22日

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
主要投資対象	アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債等を主要投資対象とします。
投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		債組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰	期中率			
	円		%	%	%	百万円
8期(2017年11月20日)	14,591		6.9	90.7	—	8,993
9期(2018年11月20日)	14,621		0.2	93.1	—	6,411
10期(2019年11月20日)	15,228		4.2	96.4	—	4,555
11期(2020年11月20日)	15,761		3.5	96.0	—	3,898
12期(2021年11月22日)	16,881		7.1	96.1	—	3,661

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っておりません。そのため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

(注) 債券先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基 準	価 額		債 組	入 比	券 率	債 先	物 比	券 率
				騰	落						
	(期 首)		円					%			%
	2020年11月20日		15,761					96.0			—
	11月末		15,866					95.9			—
	12月末		15,976					95.8			—
	2021年1月末		16,091					96.9			—
	2月末		16,265					96.8			—
	3月末		16,351					97.2			—
	4月末		16,452					96.7			—
	5月末		16,576					96.2			—
	6月末		16,491					92.8			—
	7月末		16,280					94.2			—
	8月末		16,497					88.4			—
	9月末		16,582					84.0			—
	10月末		17,049					95.1			—
	(期 末)										
	2021年11月22日		16,881					96.1			—

(注) 騰落率は期首比。

## 運用経過

### 期中の基準価額等の推移

(2020年11月21日～2021年11月22日)



### ○基準価額の主な変動要因

当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

#### (主なプラス要因)

- ・投資通貨が対円で上昇したことがプラスに寄与しました。
- ・インドネシアの債券利回りが低下し、保有債券の価格が上昇したことがプラスに寄与しました。
- ・保有債券の利息収入を獲得したことがプラスに寄与しました。

#### (主なマイナス要因)

- ・インドネシアを除く投資国の保有債券の利回りが上昇し、保有債券の価格が下落したことがマイナスに影響しました。

**投資環境**

(2020年11月21日～2021年11月22日)

**(債券市場)**

債券市場は、インドネシアを除く投資国の債券利回りが上昇（価格は下落）しました。2021年2月から3月にかけては世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進展したことを受け、景気回復期待が高まったことから債券利回りは上昇しました。その後、東南アジア地域において新型コロナウイルスの感染が拡大したことから、投資各国の債券利回りが低下（価格は上昇）する場面も見られました。しかしその後、世界的な物価上昇圧力の高まりを受け、米国を中心とした主要先進国の中央銀行による金融政策の正常化に向けた動きが強まったことから、投資国の債券利回りは上昇する展開となりました。特にニュージーランドにおいては、ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が足元の物価上昇に対応するため、利上げを行ったことを受け、債券利回りは大幅に上昇する展開となりました。一方、インドネシアについては景気を下支えするため利下げを行ったことや、相対的に高い利回りを背景とした資金流入が影響したと見られ、債券利回りは低下しました。

**(為替市場)**

為替市場は、世界的な新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に景気回復期待の高まりを受け、投資通貨は対円で上昇する展開となりました。その後、東南アジア地域において新型コロナウイルスの感染が拡大するに連れ、投資通貨は対円で軟調な推移となる場面も見られました。しかし、2021年9月以降は、原油価格の上昇等を背景に日本の貿易収支が悪化し、円安基調が強まったことから、投資通貨は対円で上昇する展開となりました。

**当ファンドのポートフォリオ**

(2020年11月21日～2021年11月22日)

**(債券組入比率)**

当期間を通じて、高位の組入比率を維持しました。

**(通貨別投資比率)**

インドネシア、ニュージーランド、マレーシア、タイの通貨に投資を行いました。また、マレーシアリングットの比率を引き上げる一方、インドネシアルピアとタイバーツの比率を引き下げました。

**(国別投資比率および年限別投資配分)**

インドネシア、ニュージーランド、マレーシア、タイの国債に投資を行いました。また、マレーシア国債の比率を引き上げる一方、インドネシア国債、タイ国債の比率を引き下げました。

**当ファンドのベンチマークとの差異**

(2020年11月21日～2021年11月22日)

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載しておりません。

**今後の運用方針****(投資環境)**

債券市場につきましては、ニュージーランドを除く東南アジア各国については引き続き新型コロナウイルスに対する懸念が残ることや、当面緩和的な金融政策を維持すると見込まれることなどから、利回りが低位で推移する展開を想定します。ニュージーランドについては、金融政策の正常化に向けた動きを進めるとみられ、利回りは上昇する展開を想定しています。

為替市場については、投資各国において新型コロナウイルスの感染が徐々に収束しつつあり、活動制限の緩和等を背景に景気回復期待が高まり、投資国の通貨が対円で上昇すると考えます。

**(運用方針)**

各国の金利水準を重視し、為替市場や債券市場の見通し、市場流動性等を総合的に勘案して国別投資比率、デュレーションを決定する方針です。具体的には、インドネシア国債について、相対的に高い利回りを背景に中長期的に資金流入が見込まれるため、高位を維持する方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年11月21日～2021年11月22日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.057	(a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(9)	(0.057)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
( そ の 他 )	(0)	(0.000)	その他は、金銭信託支払手数料等
合 計	9	0.057	
期中の平均基準価額は、16,373円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2020年11月21日～2021年11月22日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 13,143	千ニュージーランドドル 13,102 ( 1,000)
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 16,720	千マレーシアリングgit 2,042 ( 10,000)
国	タイ	国債証券	千タイバーツ 41,547	千タイバーツ 72,284
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 55,730,400	千インドネシアルピア 75,480,000 (15,000,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2020年11月21日～2021年11月22日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年11月22日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 12,500	千ニュージーランドドル 12,871	千円 1,025,999	% 28.0	% —	% 9.8	% 3.3	% 14.9
マレーシア	千マレーシアリンギット 39,500	千マレーシアリンギット 39,194	1,067,802	29.2	—	22.7	6.5	—
タイ	千タイバーツ 50,000	千タイバーツ 51,426	178,450	4.9	—	4.9	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 148,000,000	千インドネシアルピア 155,958,420	1,247,667	34.1	—	19.1	12.0	3.0
合 計	—	—	3,519,920	96.1	—	56.4	21.8	17.9

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利 率	額 面 金 額	当 期 末		償 還 年 月 日	
			評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ニュージーランド	%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円		
国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	2.0	1,500	1,413	112,684	2032/5/15
	NEW ZEALAND GVT 2.75	2.75	1,500	1,522	121,321	2025/4/15
	NEW ZEALAND GVT 3	3.0	3,000	3,095	246,755	2029/4/20
	NEW ZEALAND GVT 5.5	5.5	6,500	6,840	545,238	2023/4/15
小 計					1,025,999	
マレーシア			千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット		
国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	2.632	10,000	9,264	252,403	2031/4/15
	MALAYSIA GOVT 3.478	3.478	3,500	3,567	97,187	2024/6/14
	MALAYSIA GOVT 3.757	3.757	6,000	5,663	154,281	2040/5/22
	MALAYSIA GOVT 3.9	3.9	15,000	15,519	422,805	2026/11/30
	MALAYSIA GOVT 4.059	4.059	5,000	5,180	141,124	2024/9/30
小 計					1,067,802	
タイ			千タイバーツ	千タイバーツ		
国債証券	THAILAND GOVT 2	2.0	20,000	20,085	69,697	2031/12/17
	THAILAND GOVT 2.125	2.125	30,000	31,341	108,753	2026/12/17
小 計					178,450	
インドネシア			千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
国債証券	INDONESIA GOV' T 11.75	11.75	3,000,000	3,388,530	27,108	2023/8/15
	INDONESIA GOV' T 12.9	12.9	10,000,000	10,541,300	84,330	2022/6/15
	INDONESIA GOV' T 6.25	6.25	27,000,000	27,072,090	216,576	2036/6/15
	INDONESIA GOV' T 6.5	6.5	28,000,000	28,646,800	229,174	2031/2/15
	INDONESIA GOV' T 7	7.0	30,000,000	31,605,000	252,840	2030/9/15
	INDONESIA GOV' T 8.125	8.125	30,000,000	32,823,900	262,591	2024/5/15
	INDONESIA GOV' T 8.375	8.375	20,000,000	21,880,800	175,046	2024/3/15
小 計					1,247,667	
合 計					3,519,920	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年11月22日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 3,519,920	% 96.1
コール・ローン等、その他	141,754	3.9
投資信託財産総額	3,661,674	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(3,587,481千円)の投資信託財産総額(3,661,674千円)に対する比率は98.0%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは1ニュージーランドドル=79.71円、1マレーシアリングギット=27.2436円、1タイバーツ=3.47円、1インドネシアルピア=0.008円です。



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年11月22日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,661,674,946
コール・ローン等	103,043,208
公社債(評価額)	3,519,920,103
未収利息	30,959,450
前払費用	7,752,185
(B) 負債	741
未払利息	50
その他未払費用	691
(C) 純資産総額(A-B)	3,661,674,205
元本	2,169,071,283
次期繰越損益金	1,492,602,922
(D) 受益権総口数	2,169,071,283口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,881円

- (注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、1,6881円です。
- (注) 当ファンドの期首元本額は2,473,318,728円、期中追加設定元本額は15,268,285円、期中一部解約元本額は319,515,730円です。
- (注) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)       | 1,978,395,327円 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)          | 139,969,013円   |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)       | 40,416,296円    |
| <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付) | 7,683,825円     |
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型)          | 2,606,822円     |

○損益の状況 (2020年11月21日～2021年11月22日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	179,596,341
受取利息	179,629,845
支払利息	△ 33,504
(B) 有価証券売買損益	86,700,485
売買益	293,877,091
売買損	△ 207,176,606
(C) その他費用等	△ 2,172,790
(D) 当期損益金(A+B+C)	264,124,036
(E) 前期繰越損益金	1,424,984,100
(F) 追加信託差損益金	9,731,715
(G) 解約差損益金	△ 206,236,929
(H) 計(D+E+F+G)	1,492,602,922
次期繰越損益金(H)	1,492,602,922

- (注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注) 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<お知らせ>

該当事項はございません。