



BNY MELLON
INVESTMENT MANAGEMENT

●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／株式
信託期間	2020年10月19日まで
運用方針	主に投資信託証券に投資を行い、安定的な分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目指して運用を行うことを基本とします。
主要運用対象	ケイマン籍外国投資信託である「ニッポン・オブショア・ファンズーパシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」 ^(注) および国内籍証券投資信託である「マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、収益分配方針に基づいて分配を行います。3月、6月、9月および12月の決算時にはボーナス分配金として、分配対象額の範囲で、委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

(注) 本書において、「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」という場合があります。

パシフィック好配当株式 ファンド (毎月分配型) (愛称：パシフィック・オーシャンズ)

追加型投信／海外／株式

償還運用報告書（全体版）

第114期（決算日：2020年5月18日）
第115期（決算日：2020年6月17日）
第116期（決算日：2020年7月17日）
第117期（決算日：2020年8月17日）
第118期（決算日：2020年9月17日）
第119期（償還日：2020年10月19日）

受益者のみなさまへ

平素は、格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます。

さて、「パシフィック好配当株式ファンド（毎月分配型）」は、2020年5月18日に第114期、2020年6月17日に第115期、2020年7月17日に第116期、2020年8月17日に第117期、2020年9月17日に第118期決算を行い、2020年10月19日に満期償還となりました。

謹んで運用状況と償還内容をご報告いたしますとともに、みなさまのご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワー本館

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

運用商品開発部

電話番号：03-6756-4600（代表）

受付時間：営業日の9：00～17：00

ホームページ <https://www.bnymellonam.jp/>

■最近30期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率		
	円	円	%	%	百万円
90期(2018年5月17日)	6,945	30	0.5	99.1	1,352
91期(2018年6月18日)	6,873	30	△ 0.6	98.9	1,314
92期(2018年7月17日)	6,906	30	0.9	99.1	1,295
93期(2018年8月17日)	6,680	30	△ 2.8	99.1	1,245
94期(2018年9月18日)	6,667	30	0.3	98.9	1,256
95期(2018年10月17日)	6,289	30	△ 5.2	98.9	1,213
96期(2018年11月19日)	6,429	30	2.7	99.0	1,253
97期(2018年12月17日)	6,340	30	△ 0.9	98.9	1,217
98期(2019年1月17日)	6,270	30	△ 0.6	98.9	1,200
99期(2019年2月18日)	6,533	30	4.7	98.9	1,230
100期(2019年3月18日)	6,739	30	3.6	99.2	1,251
101期(2019年4月17日)	6,907	30	2.9	99.3	1,254
102期(2019年5月17日)	6,521	30	△ 5.2	98.9	1,170
103期(2019年6月17日)	6,574	30	1.3	99.1	1,132
104期(2019年7月17日)	6,700	30	2.4	99.2	1,124
105期(2019年8月19日)	6,049	30	△ 9.3	98.3	1,013
106期(2019年9月17日)	6,636	30	10.2	99.3	1,093
107期(2019年10月17日)	6,474	30	△ 2.0	99.1	1,051
108期(2019年11月18日)	6,452	30	0.1	99.0	1,044
109期(2019年12月17日)	6,690	30	4.2	99.2	1,036
110期(2020年1月17日)	6,881	30	3.3	99.1	1,035
111期(2020年2月17日)	6,631	30	△ 3.2	99.0	744
112期(2020年3月17日)	4,793	30	△27.3	98.7	799
113期(2020年4月17日)	4,973	30	4.4	99.1	828
114期(2020年5月18日)	4,974	30	0.6	99.3	828
115期(2020年6月17日)	5,629	30	13.8	98.8	929
116期(2020年7月17日)	5,625	30	0.5	99.3	926
117期(2020年8月17日)	5,828	30	4.1	98.9	625
118期(2020年9月17日)	5,807	30	0.2	98.9	619
(償還時)	(償還価額)				
119期(2020年10月19日)	5,478.70	—	△ 5.7	—	558

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

■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		投資信託 証券 組入比率
			騰落率	
第114期	(期首) 2020年4月17日	円 4,973	% —	% 99.1
	4月末	5,005	0.6	99.1
	(期末) 2020年5月18日	5,004	0.6	99.3
第115期	(期首) 2020年5月18日	4,974	—	99.3
	5月末	5,266	5.9	99.4
	(期末) 2020年6月17日	5,659	13.8	98.8
第116期	(期首) 2020年6月17日	5,629	—	98.8
	6月末	5,489	△ 2.5	98.9
	(期末) 2020年7月17日	5,655	0.5	99.3
第117期	(期首) 2020年7月17日	5,625	—	99.3
	7月末	5,637	0.2	98.6
	(期末) 2020年8月17日	5,858	4.1	98.9
第118期	(期首) 2020年8月17日	5,828	—	98.9
	8月末	5,951	2.1	99.1
	(期末) 2020年9月17日	5,837	0.2	98.9
第119期	(期首) 2020年9月17日	5,807	—	98.9
	9月末	5,501	△ 5.3	99.0
	(償還時) 2020年10月19日	(償還価額) 5,478.70	△ 5.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数などは設定しておりません。

◆基準価額の推移



当ファンドは、2010年11月8日に設定され、2020年10月19日に償還となりました。1万口当たりの償還価額は5,478円70銭、信託期間中の収益分配の累計は7,815円（税込み）でした。

みなさまのご愛顧に感謝申し上げます。

◆基準価額の主な変動要因

当ファンドは、2つの投資対象ファンドのうち「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」の組入比率を高位に保ちました。「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」では、パシフィック地域の先進国市場に上場している株式の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に組み入れたポートフォリオを構築しました。

市場の概況と基準価額の主な変動要因は以下の通りでした。

第1期～第5期（期中騰落率3.7%）

（市場の概況）

パシフィック地域の先進国（オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールおよび香港）の株式市場は、まちまちの展開となりました。

（基準価額の上昇要因）

- ・株式要因はマイナスとなったものの、為替要因がプラス寄与となり、全体としてもプラスのパフォーマンスとなりました。

第6期～第11期（期中騰落率△22.6%）

（市場の概況）

パシフィック地域の先進国の株式市場は、欧州の債務問題や世界景気の減速懸念が強まったことを背景に、当期間中の大半を通じて下落する展開となりました。

（基準価額の下落要因）

- ・2011年5月から7月にかけて株式相場が軟化するのに伴って基準価額は緩やかな下落が続きましたが、8月以降は世界的に株価が下げ幅を拡大させたため、10月上旬に基準価額は一時7,000円台を割り込みました。

第12期～第17期（期中騰落率18.9%）

（市場の概況）

パシフィック地域の先進国の株式市場は上昇しました。

(基準価額の上昇要因)

- ・2011年10月、米国経済指標の改善や、欧州連合（EU）が欧州債務危機に対する包括戦略に合意したことを受けて株価が上昇したこと。
- ・2012年1月、欧州債務問題に対する懸念の後退や、米連邦準備制度理事会（FRB）が超低金利政策を2014年後半まで継続する方針を発表したことを好感して株価が上昇したこと。
- ・2012年2月、中国人民銀行が2011年12月に続いて預金準備率の引き下げを発表し、中国経済の成長期待が高まったこと。
- ・2012年1月～2月、米国と新興国の経済成長に対する楽観的な見方から投資家のリスク選好が強まり、パシフィック地域の先進国通貨に対して円安が進行したこと。

第18期～第23期（期中騰落率△0.3%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は上昇しました。一方で、為替は、対円でシンガポールドルはほぼ変わらずとなったものの、豪ドル、ニュージーランドドル、香港ドルは下落となりました。

(基準価額の下落要因)

- ・2012年4月～5月、米国景気の減速懸念に加え、スペインの国債利回りが急上昇して欧州債務問題に対する懸念が強まったこと、さらに中国の2012年第1四半期実質GDP成長率が前四半期から減速したこと。
- ・2012年6月上旬、ギリシャの再選挙の結果次第ではユーロ通貨を離脱する可能性が浮上したことや、スペインの金融システム不安が深刻化したことを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

第24期～第29期（期中騰落率46.3%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は上昇しました。為替につきましても、円安が進み、パシフィック地域の先進国通貨はいずれも対円で期中20%を超える上昇となりました。

(基準価額の上昇要因)

- ・2012年11月以降、日銀による積極的な金融緩和政策が実施されるとの期待感が高まり、円安が大幅に進行したこと。
- ・2012年11月下旬、ギリシャへの追加支援にかかる合意への期待が高まったことや、中国経済の中長期的な経済成長観測が強まったこと。
- ・2012年12月以降、米国雇用市場や住宅市場が回復の兆しを見せたことに加え、「財政の崖」問題が与野党合意によって当面回避されたこと。

第30期～第35期（期中騰落率△2.2%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は、シンガポールは下落したものの、その他の地域は上昇しました。パシフィック地域の先進国通貨はまちまちの動きとなりました。

(基準価額の下落要因)

- ・ブラジルや中国の景気見通しに対して慎重な見方が強まったこと。
- ・2013年5月、バーナンキFRB議長が量的緩和第3弾の早期縮小の可能性について言及したことを受けて、アセアン株式市場からの資金流出懸念が高まったこと。

第36期～第41期（期中騰落率3.3%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は、香港は下落したものの、その他の地域は上昇しました。パシフィック地域の先進国通貨はまちまちの動きとなりました。

(基準価額の上昇要因)

- ・米国株式市場の代表的な指数であるNYダウ工業株30種平均やS & P 500種指数が過去最高値を更新するなど欧米株式市場が堅調に推移したこと。
- ・各国中央銀行のフォワードガイダンス（時間軸政策）の導入・強化により、現在の低金利政策の早期終了懸念が後退したこと。

第42期～第47期（期中騰落率△4.2%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場はまちまちの動きとなりました。パシフィック地域の先進国通貨は対円での騰落率に差が出る結果となりました。

(基準価額の下落要因)

- ・2014年9月以降、グローバルな景気動向に対して慎重な見方が強まり、商品市況が下落したこと。
- ・ウクライナや中東情勢の悪化など地政学リスクが高まったこと。

第48期～第53期（期中騰落率16.0%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は総じて上昇する展開となりました。パシフィック地域の先進国通貨は対円での騰落率に差が出る結果となりました。

(基準価額の上昇要因)

- ・2014年10月末、日銀が予想外の追加金融緩和を発表し、主要通貨に対し円安が進行したこと。
- ・各国の金融当局が金融緩和スタンスを強化した環境下で、欧米主要国を中心に世界的な株高が進行したこと。

第54期～第59期（期中騰落率△13.5%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は総じて下落する展開となりました。パシフィック地域の先進国通貨は対円での騰落率に差が出る結果となりました。

(基準価額の下落要因)

- ・中国の景気動向や米国の金融政策に対する不透明感が強まったことなどから、株式市場が期初比で大きく下落したこと。
- ・事前予想を下回る経済指標の発表が相次いだことや、金融当局による利下げなどを受けて、ニュージーランドドルが下落基調で推移したこと。

第60期～第65期（期中騰落率△1.2%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場はニュージーランドが上昇となった一方で、香港、シンガポール、オーストラリアは下落となりました。パシフィック地域の先進国通貨は、対円で下落しました。

(基準価額の下落要因)

- ・中国景気に対する不透明感が強まったことなどから、株式市場が期初から軟調に推移したこと。
- ・株式市場の下落、軟調な商品市況、及び地政学リスクの高まりなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まった結果、為替市場において期初比で円高が進行したこと。

第66期～第71期（期中騰落率△1.9%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は各国の株式市場は上昇しました。パシフィック地域の先進国通貨は、対円で下落しました。

(基準価額の下落要因)

- ・期を通じて、パシフィック地域の先進国通貨が円に対して下落基調で推移したこと。
- ・2016年9月前半、早期利上げ実施を示唆する米連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言などを受けて、株式市場が世界的に下落したこと。

第72期～第77期（期中騰落率9.5%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は総じて上昇する展開となりました。パシフィック地域の先進国通貨は対円で期初比上昇しました。

(基準価額の上昇要因)

- ・世界景気の改善期待や商品市況の上昇などを背景に、期を通じて、パシフィック地域の先進国株式市場が堅調に推移したこと。
- ・米国大統領選挙後、トランプ米大統領の経済政策に対する期待が高まる中で、リスク選好の動きが強まり、円全面安の展開となったこと。

第78期～第83期（期中騰落率14.1%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場はオーストラリアが下落した一方、香港、ニュージーランド、シンガポールは上昇となりました。パシフィック地域の先進国通貨は対円で期初比上昇しました。

(基準価額の上昇要因)

- ・世界景気の拡大基調が続く中で、オーストラリアを除くパシフィック地域の先進国株式市場が期初比で上昇したこと。
- ・2017年6月中旬から7月中旬、日銀が金融緩和政策を当面維持する方針を示した一方、日銀以外の主要先進国の金融政策当局者から早期利上げ実施について前向きな発言が相次ぎ、円全面安の展開となったこと。

第84期～第89期（期中騰落率△6.4%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場はオーストラリアがほぼ横ばいとなった一方、香港、シンガポール、ニュージーランドは上昇となりました。パシフィック地域の先進国通貨は、対円で期初比下落しました。

(基準価額の下落要因)

- ・2018年明け以降、日銀の早期テーパリング（量的金融緩和と縮小）観測が強まったことなどから、為替市場で円高が進行したこと。
- ・2018年3月、米中貿易問題の深刻化に伴い世界経済の動向や企業業績に対する不透明感が強まり、パシフィック地域の先進国株式市場が下落したこと。

第90期～第95期（期中騰落率△6.9%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は国毎の騰落率に差が出る結果となりました。パシフィック地域の先進国通貨も、通貨毎の騰落率に差が出る結果となりました。

(基準価額の下落要因)

- ・2018年10月初から95期末にかけて、米国株式市場の急落などを受けて、パシフィック地域の先進国株式市場が下落したこと。
- ・ニュージーランドドルや豪ドルが期を通じて軟調に推移し、期初比で日本円に対して下落したこと。

第96期～第101期（期中騰落率12.9%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は上昇となりました。パシフィック地域の先進国通貨はニュージーランドドルおよびシンガポールドルは上昇、豪ドルは小幅上昇、香港ドルは小幅下落となりました。

(基準価額の上昇要因)

- ・パシフィック地域の先進国株式市場が上昇したこと。
- ・ニュージーランドドル、シンガポールドル、豪ドルが期初比で日本円に対して上昇したこと。

第102期～第107期（期中騰落率△3.6%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場はニュージーランド、オーストラリアが上昇した一方で、シンガポール、香港は下落となりました。パシフィック地域の先進国通貨は、対円で期初比下落しました。

(基準価額の下落要因)

- ・香港、シンガポール株式市場が下落したこと。
- ・組み入れ通貨が日本円に対して下落したこと。

第108期～第113期（期中騰落率△20.8%）

(市場の概況)

パシフィック地域の先進国の株式市場は下落となりました。パシフィック地域の先進国通貨は、シンガポールドル、豪ドル、ニュージーランドドルは下落しました。香港ドルは、米ドル需要が高まったことから、期を通じてみるとほぼ横ばいで期末を迎えました。

(基準価額の下落要因)

- ・2020年2月以降、新型コロナウイルスの感染が欧米でも広がりを見せたことなどを背景にオーストラリア、ニュージーランド、シンガポール及び香港の株式市場が下落したこと。

第114期～第119期（期中騰落率13.2%）

(市場の概況)

当作成期のパシフィック地域の先進国（オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール及び香港）の株式市場は、ニュージーランドNZX50種グロス指数が+18.7%、オーストラリアS&P/A SX200指数が+14.0%、香港ハンセン指数が+1.6%、シンガポールST指数が△3.0%となりました（前営業日ベース）。

パシフィック地域の先進国株式市場は、期初来、5月中旬にかけて一定のレンジでの動きとなりましたが、その後はパシフィック地域の株式市場はまちまちの動きとなりました。ニュージーランドやオーストラリアの株式市場は新型コロナウイルス感染再拡大への警戒感などから売り優勢の局面もありましたが、各国政府による追加景気対策や世界的な経済活動再開期待に加えて、中国経済指標の改善などを背景に上昇基調で推移しました。香港株式市場は経済活動再開や中国政府による景気刺激策への期待などから7月上旬にかけて上昇しましたが、米政権による中国企業排除の動きなど米中対立の悪化などが嫌気され下落しました。シンガポール株式市場は、各国政府による追加景気対策や世界的な経済活動再開期待はサポート材料となったものの、シンガポール総選挙結果を受けた政権支持低下が懸念されたことや、隣国インドネシアでの行動規制再強化などを受けた東南アジア地域の景気回復の遅れなどが重石となり、軟調に推移しました。

パシフィック地域の先進国通貨（対日本円）は、各国政府による追加景気対策や世界的な経済活動再開期待に加えて中国経済指標の改善などを背景に投資家心理が改善する中で、豪ドル、ニュージーランドドル、シンガポールドルは上昇しました。特に資源価格の上昇などを背景とした豪ドルの上昇が目立ちました。香港ドルは、米国の低金利長期化観測の中、軟調に推移しました。

(基準価額の上昇要因)

- ・世界的な経済活動再開期待などを背景にニュージーランド、オーストラリアの株式市場が、期を通じて上昇基調で推移したこと。

(基準価額の下落要因)

- ・2020年9月に、欧州を中心とした新型コロナウイルス感染再拡大が嫌気されてニュージーランド、シンガポール、オーストラリア及び香港の株式市場が下落したこと。

◆運用概況

当作成期間中、当ファンドは、2つの投資対象ファンドのうち「パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド」の組入比率を高位に保ちました。以下は同ファンドの状況です。

国別配分

国別の投資配分はオーストラリア、香港が多めとなりました。

業種別配分

業種別配分は、不動産、金融などが上位を占めました。

なお、保有株式はファンド償還に向けて9月下旬に概ね売却しました。

◆収益分配

当作成期中の収益分配については、基準価額水準等を勘案し、每期30円（税込み）、合計150円の分配を行いました。分配に充てなかった収益につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用致しました。

■分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり、税込み)

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
	自 2020年4月18日～ 至 2020年5月18日	自 2020年5月19日～ 至 2020年6月17日	自 2020年6月18日～ 至 2020年7月17日	自 2020年7月18日～ 至 2020年8月17日	自 2020年8月18日～ 至 2020年9月17日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.600%	30 0.530%	30 0.531%	30 0.512%	30 0.514%
当期の収益	20	22	19	22	17
当期の収益以外	9	7	10	7	12
翌期繰越分配対象額	242	235	224	217	204

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）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

(2020年4月18日～2020年10月19日)

項 目	第114期～第119期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬	円 26	% 0.468	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 作成期間の平均基準価額は、5,474円です。
(投信会社)	(3)	(0.056)	信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(21)	(0.390)	購入後の情報提供、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および事務手続き等の対価
(受託会社)	(1)	(0.022)	信託財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) その他費用	2	0.030	(b) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(印刷)	(2)	(0.028)	目論見書、運用報告書等の印刷・交付等に係る費用
(その他)	(0)	(0.002)	金融商品取引に要する諸費用
合 計	28	0.498	

(注) 作成期間の費用（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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

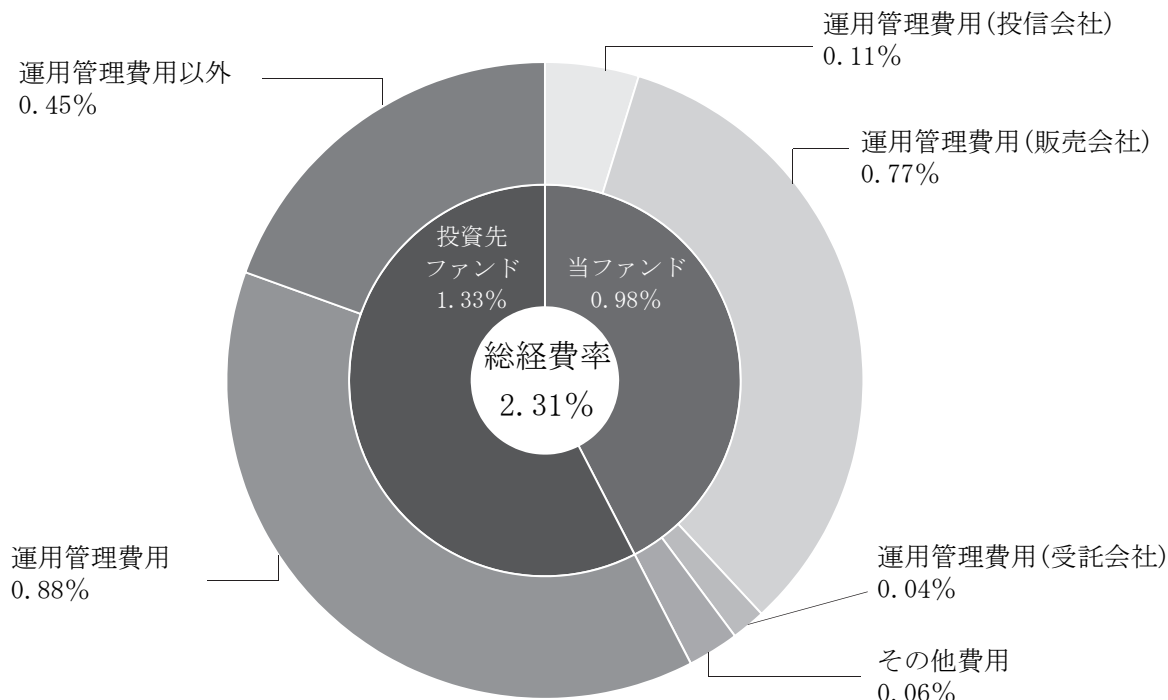
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、この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。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.31%です。



総経費率 (①+②+③)	2.31%
①当ファンドの費用の比率	0.98%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.88%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.45%

(注) ①の費用は、1万円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、売買委託手数料及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、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①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) ①の費用と②③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異なります。

■ 売買及び取引の状況
投資信託証券

(2020年4月18日～2020年10月19日)

銘柄		第114期～第119期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)	口	千円	口	千円
		—	—	1,119,201	1,110
外国	パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	—	—	503,685,038	370,460

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 単位未満は切り捨て。

■ 利害関係人との取引状況等

(2020年4月18日～2020年10月19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

(2020年10月19日現在)

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

2020年10月19日現在、有価証券等の組入れはございません。前作成期末の組入れは以下の通りでした。

銘柄		第113期末		
		口数	評価額	比率
		口	千円	%
	マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,774,921	6,723	0.8
	パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド	1,271,010,742	813,955	98.3
	合計	1,277,785,663	820,678	99.1

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

■ 投資信託財産の構成

(2020年10月19日現在)

項目	償還時	
	評価額	比率
	千円	%
コール・ローン等、その他	558,846	100.0
投資信託財産総額	558,846	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

■資産、負債、元本及び償還（基準）価額の状況

項 目	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末	第118期末	償還時
	2020年5月18日現在	2020年6月17日現在	2020年7月17日現在	2020年8月17日現在	2020年9月17日現在	2020年10月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	834,726,263	935,531,527	932,008,665	636,949,875	624,117,907	558,846,342
コール・ローン等	12,014,613	16,874,860	12,103,262	14,699,667	6,619,719	558,846,342
投資信託受益証券(評価額)	822,711,650	918,656,667	919,905,403	618,480,208	612,268,188	—
未収入金	—	—	—	3,770,000	5,230,000	—
(B) 負債	6,612,676	5,697,780	5,687,319	11,571,096	5,067,412	661,159
未払収益分配金	4,994,896	4,955,463	4,940,528	3,219,058	3,198,228	—
未払解約金	921,468	18,250	49	7,798,737	1,345,436	163,438
未払信託報酬	656,771	683,068	704,337	521,914	494,052	463,133
その他未払費用	39,541	40,999	42,405	31,387	29,696	34,588
(C) 純資産総額(A-B)	828,113,587	929,833,747	926,321,346	625,378,779	619,050,495	558,185,183
元本	1,664,965,374	1,651,821,178	1,646,842,832	1,073,019,412	1,066,076,104	1,018,827,105
次期繰越損益金	△ 836,851,787	△ 721,987,431	△ 720,521,486	△ 447,640,633	△ 447,025,609	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 460,641,922
(D) 受益権総口数	1,664,965,374口	1,651,821,178口	1,646,842,832口	1,073,019,412口	1,066,076,104口	1,018,827,105口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,974円	5,629円	5,625円	5,828円	5,807円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	5,478円70銭

(注) 当ファンドの第114期首元本額は1,665,882,748円、第114～119期中追加設定元本額は2,500,757円、第114～119期中一部解約元本額は649,556,400円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第114期0.4974円、第115期0.5629円、第116期0.5625円、第117期0.5828円、第118期0.5807円、第119期0.547870円です。

■損益の状況

項 目	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期	第119期
	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日	2020年7月18日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月17日	2020年9月18日～ 2020年10月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,809,976	3,752,242	3,752,302	2,430,638	2,419,276	—
受取配当金	3,809,976	3,752,242	3,752,302	2,430,638	2,419,276	—
(B) 有価証券売買損益	2,020,648	110,168,429	1,224,592	23,175,797	△ 984,170	△ 32,974,913
売買益	2,033,617	111,443,378	1,263,699	24,149,057	5,766,408	325,659
売買損	△ 12,969	△ 1,274,949	△ 39,107	△ 973,260	△ 6,750,578	△ 33,300,572
(C) 信託報酬等	△ 696,672	△ 724,268	△ 747,180	△ 554,540	△ 524,055	△ 497,976
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,133,952	113,196,403	4,229,714	25,051,895	911,051	△ 33,472,889
(E) 前期繰越損益金	△293,890,951	△289,711,316	△179,673,950	△116,374,252	△ 93,053,543	△ 89,814,382
(F) 追加信託差損益金	△543,099,892	△540,517,055	△540,136,722	△353,099,218	△351,684,889	△337,354,651
(配当等相当額)	(42,092,697)	(40,131,816)	(38,787,280)	(24,132,207)	(23,141,331)	(20,872,712)
(売買損益相当額)	(△585,192,589)	(△580,648,871)	(△578,924,002)	(△377,231,425)	(△374,826,220)	(△358,227,363)
(G) 計(D+E+F)	△831,856,891	△717,031,968	△715,580,958	△444,421,575	△443,827,381	—
(H) 収益分配金	△ 4,994,896	△ 4,955,463	△ 4,940,528	△ 3,219,058	△ 3,198,228	—
次期繰越損益金(G+H)	△836,851,787	△721,987,431	△720,521,486	△447,640,633	△447,025,609	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△460,641,922
追加信託差損益金	△544,741,548	△541,744,358	△541,887,316	△353,939,392	△352,985,502	—
(配当等相当額)	(40,451,041)	(38,904,513)	(37,036,686)	(23,292,033)	(21,840,718)	(—)
(売買損益相当額)	(△585,192,589)	(△580,648,871)	(△578,924,002)	(△377,231,425)	(△374,826,220)	(—)
分配準備積立金	1,797	2,153	2,100	798	1,941	—
繰越損益金	△292,112,036	△180,245,226	△178,636,270	△ 93,702,039	△ 94,042,048	—

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 第114期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,354,771円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(42,092,697円)および分配準備積立金(266円)より分配対象収益は45,447,734円(10,000口当たり272円)であり、うち4,994,896円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第115期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,728,414円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(40,131,816円)および分配準備積立金(1,899円)より分配対象収益は43,862,129円(10,000口当たり265円)であり、うち4,955,463円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第116期計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,189,003円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(38,787,280円)および分配準備積立金(3,031円)より分配対象収益は41,979,314円(10,000口当たり254円)であり、うち4,940,528円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第117期計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,378,012円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(24,132,207円)および分配準備積立金(1,670円)より分配対象収益は26,511,889円(10,000口当たり247円)であり、うち3,219,058円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,895,221円)、費用控除後の有価証券売買等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(23,141,331円)および分配準備積立金(4,335円)より分配対象収益は25,040,887円(10,000口当たり234円)であり、うち3,198,228円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2010年11月8日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年10月19日				
区 分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	資 産 総 額	558,846,342円	
				負 債 総 額	661,159円	
受益権口数	15,604,725,000口	1,018,827,105口	△14,585,897,895円	純 資 産 総 額	558,185,183円	
				受 益 権 口 数	1,018,827,105口	
元 本 額	15,604,725,000円	1,018,827,105円	△14,585,897,895円	1万口当たり償還金	5,478.70円	
毎計算期末の状況						
計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1万口当たり分配金		
				金 額	分 配 率	
第 1 期	17,810,319,051円	17,648,678,354円	9,909円	45円	0.4500%	
第 2 期	19,035,754,824	19,133,421,904	10,051	45	0.4500	
第 3 期	19,348,125,896	19,102,404,277	9,873	45	0.4500	
第 4 期	19,492,972,749	17,498,679,123	8,977	45	0.4500	
第 5 期	19,485,448,906	19,744,453,898	10,133	45	0.4500	
第 6 期	20,686,385,509	20,003,651,312	9,670	45	0.4500	
第 7 期	22,821,739,510	21,118,147,672	9,254	45	0.4500	
第 8 期	21,110,332,947	19,243,746,807	9,116	50	0.5000	
第 9 期	18,734,026,125	15,267,749,802	8,150	50	0.5000	
第 10 期	16,795,630,013	13,030,870,882	7,758	50	0.5000	
第 11 期	15,285,180,419	11,582,583,279	7,578	50	0.5000	
第 12 期	13,571,453,853	10,586,759,632	7,801	50	0.5000	
第 13 期	10,316,914,784	7,895,337,652	7,653	50	0.5000	
第 14 期	7,976,972,197	6,040,111,134	7,572	50	0.5000	
第 15 期	6,634,812,412	5,520,501,408	8,321	50	0.5000	
第 16 期	7,154,007,591	6,592,707,488	9,215	50	0.5000	
第 17 期	7,992,592,002	6,943,122,317	8,687	50	0.5000	
第 18 期	7,786,227,817	6,273,909,097	8,058	50	0.5000	
第 19 期	7,568,021,551	5,948,602,483	7,860	50	0.5000	
第 20 期	7,443,458,363	5,893,991,114	7,918	50	0.5000	
第 21 期	7,259,070,267	5,971,275,301	8,226	50	0.5000	
第 22 期	7,528,720,174	6,121,581,633	8,131	50	0.5000	
第 23 期	7,072,769,554	5,903,475,578	8,347	50	0.5000	
第 24 期	4,436,773,727	3,858,268,226	8,696	50	0.5000	
第 25 期	3,104,337,089	2,943,554,034	9,482	50	0.5000	

第 26 期	3, 134, 112, 143	3, 265, 461, 363	10, 419	50	0. 5000
第 27 期	3, 747, 859, 645	4, 269, 420, 565	11, 392	60	0. 6000
第 28 期	7, 287, 830, 286	7, 855, 614, 350	10, 779	1, 000	10. 0000
第 29 期	14, 853, 557, 950	16, 166, 089, 186	10, 884	60	0. 6000
第 30 期	18, 621, 733, 415	21, 100, 813, 269	11, 331	60	0. 6000
第 31 期	19, 750, 567, 079	18, 490, 102, 741	9, 362	60	0. 6000
第 32 期	19, 659, 985, 808	19, 133, 568, 268	9, 732	60	0. 6000
第 33 期	19, 352, 272, 062	18, 878, 662, 672	9, 755	60	0. 6000
第 34 期	19, 014, 436, 247	19, 243, 917, 572	10, 121	60	0. 6000
第 35 期	18, 357, 317, 673	18, 859, 496, 731	10, 274	60	0. 6000
第 36 期	15, 721, 511, 311	16, 226, 852, 015	10, 321	60	0. 6000
第 37 期	14, 143, 682, 131	13, 997, 876, 861	9, 897	60	0. 6000
第 38 期	13, 692, 500, 685	13, 748, 558, 012	10, 041	60	0. 6000
第 39 期	12, 567, 514, 084	12, 311, 255, 032	9, 796	60	0. 6000
第 40 期	11, 699, 724, 051	11, 326, 588, 087	9, 681	60	0. 6000
第 41 期	9, 241, 961, 854	9, 458, 865, 283	10, 235	60	0. 6000
第 42 期	6, 335, 709, 447	6, 383, 522, 795	10, 075	60	0. 6000
第 43 期	4, 695, 978, 029	4, 660, 820, 842	9, 925	100	1. 0000
第 44 期	4, 192, 926, 838	4, 222, 128, 104	10, 070	100	1. 0000
第 45 期	3, 774, 335, 762	3, 865, 153, 939	10, 241	100	1. 0000
第 46 期	3, 619, 880, 738	3, 544, 514, 062	9, 792	300	3. 0000
第 47 期	3, 604, 948, 612	3, 272, 128, 123	9, 077	100	1. 0000
第 48 期	3, 933, 059, 482	4, 067, 637, 524	10, 342	100	1. 0000
第 49 期	4, 776, 976, 364	4, 545, 153, 174	9, 515	100	1. 0000
第 50 期	4, 902, 951, 427	4, 687, 672, 443	9, 561	100	1. 0000
第 51 期	5, 088, 266, 323	4, 926, 757, 271	9, 683	100	1. 0000
第 52 期	4, 962, 178, 349	4, 769, 547, 757	9, 612	100	1. 0000
第 53 期	4, 978, 578, 970	4, 929, 089, 054	9, 901	100	1. 0000
第 54 期	4, 886, 037, 990	4, 836, 670, 883	9, 899	100	1. 0000
第 55 期	4, 853, 156, 762	4, 613, 416, 332	9, 506	100	1. 0000
第 56 期	4, 832, 801, 322	4, 390, 565, 208	9, 085	100	1. 0000
第 57 期	4, 677, 144, 542	4, 029, 872, 214	8, 616	100	1. 0000
第 58 期	4, 527, 927, 937	3, 471, 146, 589	7, 666	100	1. 0000
第 59 期	4, 449, 136, 904	3, 560, 373, 659	8, 002	100	1. 0000
第 60 期	4, 160, 652, 329	3, 227, 934, 421	7, 758	100	1. 0000

第 61 期	3,309,601,169	2,547,336,773	7,697	100	1.0000
第 62 期	3,110,976,920	2,144,037,792	6,892	100	1.0000
第 63 期	2,887,102,753	1,984,667,966	6,874	100	1.0000
第 64 期	2,789,481,775	2,045,555,453	7,333	100	1.0000
第 65 期	2,685,917,410	1,956,140,726	7,283	100	1.0000
第 66 期	2,622,174,892	1,821,953,569	6,948	100	1.0000
第 67 期	2,567,254,873	1,661,849,455	6,473	100	1.0000
第 68 期	2,454,356,732	1,695,703,242	6,909	100	1.0000
第 69 期	2,488,958,435	1,670,527,755	6,712	100	1.0000
第 70 期	2,408,192,731	1,563,173,876	6,491	100	1.0000
第 71 期	2,405,139,615	1,571,592,940	6,534	100	1.0000
第 72 期	2,412,793,523	1,569,455,783	6,505	100	1.0000
第 73 期	2,586,476,444	1,800,584,572	6,962	100	1.0000
第 74 期	3,001,176,407	2,116,189,732	7,051	30	0.3000
第 75 期	2,778,793,430	1,977,094,871	7,115	30	0.3000
第 76 期	2,774,303,013	1,986,495,795	7,160	30	0.3000
第 77 期	2,803,585,512	1,914,027,487	6,827	30	0.3000
第 78 期	2,797,815,467	1,971,749,072	7,047	30	0.3000
第 79 期	2,746,274,790	1,947,916,651	7,093	30	0.3000
第 80 期	2,526,893,088	1,869,327,756	7,398	30	0.3000
第 81 期	2,389,799,166	1,773,320,342	7,420	30	0.3000
第 82 期	2,301,549,642	1,725,940,602	7,499	30	0.3000
第 83 期	2,149,432,746	1,633,064,226	7,598	30	0.3000
第 84 期	2,101,429,838	1,572,568,457	7,483	30	0.3000
第 85 期	2,099,749,970	1,592,097,193	7,582	30	0.3000
第 86 期	2,077,676,824	1,614,649,911	7,771	30	0.3000
第 87 期	2,022,750,328	1,447,069,654	7,154	30	0.3000
第 88 期	2,017,298,198	1,426,868,559	7,073	30	0.3000
第 89 期	2,006,755,452	1,392,565,787	6,939	30	0.3000
第 90 期	1,946,979,244	1,352,206,217	6,945	30	0.3000
第 91 期	1,912,696,640	1,314,528,378	6,873	30	0.3000
第 92 期	1,875,993,851	1,295,593,365	6,906	30	0.3000
第 93 期	1,864,196,203	1,245,231,439	6,680	30	0.3000
第 94 期	1,883,919,226	1,256,067,164	6,667	30	0.3000
第 95 期	1,929,473,132	1,213,404,091	6,289	30	0.3000

第 96 期	1, 949, 375, 105	1, 253, 287, 450	6, 429	30	0. 3000
第 97 期	1, 920, 607, 508	1, 217, 671, 458	6, 340	30	0. 3000
第 98 期	1, 915, 403, 938	1, 200, 971, 506	6, 270	30	0. 3000
第 99 期	1, 882, 812, 983	1, 230, 064, 824	6, 533	30	0. 3000
第 100 期	1, 856, 685, 098	1, 251, 201, 552	6, 739	30	0. 3000
第 101 期	1, 815, 604, 678	1, 254, 036, 918	6, 907	30	0. 3000
第 102 期	1, 794, 667, 128	1, 170, 280, 765	6, 521	30	0. 3000
第 103 期	1, 722, 568, 710	1, 132, 425, 478	6, 574	30	0. 3000
第 104 期	1, 677, 534, 590	1, 124, 008, 676	6, 700	30	0. 3000
第 105 期	1, 675, 271, 077	1, 013, 428, 760	6, 049	30	0. 3000
第 106 期	1, 647, 673, 232	1, 093, 382, 165	6, 636	30	0. 3000
第 107 期	1, 624, 694, 287	1, 051, 759, 577	6, 474	30	0. 3000
第 108 期	1, 618, 712, 677	1, 044, 470, 585	6, 452	30	0. 3000
第 109 期	1, 549, 885, 807	1, 036, 916, 583	6, 690	30	0. 3000
第 110 期	1, 504, 551, 424	1, 035, 342, 361	6, 881	30	0. 3000
第 111 期	1, 123, 348, 672	744, 893, 489	6, 631	30	0. 3000
第 112 期	1, 667, 319, 952	799, 138, 745	4, 793	30	0. 3000
第 113 期	1, 665, 882, 748	828, 430, 781	4, 973	30	0. 3000
第 114 期	1, 664, 965, 374	828, 113, 587	4, 974	30	0. 3000
第 115 期	1, 651, 821, 178	929, 833, 747	5, 629	30	0. 3000
第 116 期	1, 646, 842, 832	926, 321, 346	5, 625	30	0. 3000
第 117 期	1, 073, 019, 412	625, 378, 779	5, 828	30	0. 3000
第 118 期	1, 066, 076, 104	619, 050, 495	5, 807	30	0. 3000

■分配金のお知らせ

	第114期	第115期	第116期	第117期	第118期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日の基準価額に基づいて、税引後無手数料で、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

■償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	5,478円70銭
------------------	-----------

■お知らせ

当ファンドは2020年10月19日をもって、信託期間を満了し、償還となりました。
みなさまのご愛顧に感謝申し上げます。

<パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの状況>

主要投資対象であるパシフィック・エクイティ・インカム・ファンドの本書作成時点で開示されている直近の会計年度末である2019年10月末の費用の明細は下記のとおりです。

■費用の明細

損益計算書および純資産変動計算書
(2019年10月31日に終了した会計年度)

	日本円
収益	
受取配当金	71,208,659
信託財産留保金	489,956
収益合計	71,698,615
費用	
管理報酬	8,001,908
専門家費用	2,004,874
売買委託手数料	1,394,744
印刷公告費	1,120,210
受託会社報酬	1,082,744
保護預り報酬	967,728
管理事務代行報酬	685,601
保管報酬	456,725
法律費用	126,562
銀行利息	17,490
その他費用	1,013,824
費用合計	16,872,410
投資純利益	54,826,205
実現純損益	
為替取引にかかる損失	(859,855)
投資有価証券にかかる損失	(63,825,425)
当期投資純利益および実現純損失	(9,859,075)
未実現評価損益の純変動	
投資有価証券にかかる評価益	130,217,750
運用による純資産の純増加額	120,358,675
資本の変動	
受益証券発行額	33,100,000
受益証券買戻額	(244,539,956)
資本の純変動額	(211,439,956)
分配	(49,725,031)
当期首純資産額	1,180,021,907
当期末純資産額	1,039,215,595

■組入有価証券明細（2019年10月31日現在）

数量	銘柄名	通貨	取得原価	時価	比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券					
A. 株式			日本円	日本円	%
39,300	AIR NEW ZEALAND LTD	NZD	7,420,370	7,741,459	0.74
317,700	ALUMINA LTD	AUD	57,632,269	54,210,628	5.22
2,111	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	6,959,031	4,243,175	0.41
18,800	ARGOSY PROPERTY LTD	NZD	1,591,515	1,848,369	0.18
132,000	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST	SGD	25,737,286	33,410,889	3.22
62,000	ASCOTT RESIDENCE TRUST	SGD	5,959,883	6,831,650	0.66
69,000	ASIAN PAY TELEVISION TRUST	SGD	915,452	920,069	0.09
37,000	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	17,547,287	23,993,662	2.31
53,400	BANK OF QUEENSLAND LTD	AUD	48,752,113	36,327,139	3.50
81,600	BEIJING CAPITAL LAND LTD -H-	HKD	3,593,374	2,985,007	0.29
41,600	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	38,363,537	33,303,072	3.20
62,000	CACHE LOGISTICS TRUST	SGD	4,098,305	3,589,091	0.35
36,000	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	SGD	4,733,951	5,892,657	0.57
84,000	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	SGD	10,155,471	10,194,776	0.98
44,600	CDL HOSPITALITY TRUSTS	SGD	5,095,327	5,840,278	0.56
24,000	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	HKD	2,787,933	2,693,689	0.26
10,000	CHINA EVERGRANDE GROUP	HKD	2,452,395	2,652,120	0.26
38,800	CHINA INTERNATIONAL MARINE -H-	HKD	3,707,466	3,715,019	0.36
110,000	CHINA MINSHENG BANKING COR-H-	HKD	8,280,092	8,367,897	0.81
324,800	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	34,400,481	20,252,555	1.95
258,100	CHINA POWER INTERNATIONAL	HKD	11,518,992	5,865,204	0.56
14,400	CHORUS LTD (AUD)	AUD	4,485,239	5,282,307	0.51
16,800	CHORUS LTD (NZD)	NZD	5,188,944	6,214,504	0.60
14,500	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	13,040,474	11,341,833	1.09
25,000	COMFORTDELGRO CORP LTD	SGD	5,265,437	4,591,162	0.44
6,300	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	46,678,516	37,250,821	3.58
29,400	CONTACT ENERGY LTD (NZD)	NZD	12,038,647	15,129,185	1.46
76,500	CROMWELL PROPERTY GROUP	AUD	6,282,437	7,619,363	0.73
115,000	DONGYUE GROUP	HKD	6,362,018	5,864,040	0.56
33,000	ESR-REIT	SGD	1,230,474	1,409,686	0.14
56,200	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	23,521,028	37,640,500	3.62
40,000	FRASERS COMMERCIAL TRUST	SGD	4,260,088	5,237,917	0.50
16,000	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	HKD	5,022,866	4,921,803	0.47
18,800	GENESIS ENERGY LTD	NZD	3,061,473	4,299,753	0.41
25,800	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE	AUD	5,924,347	7,563,549	0.73
236,600	GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H-	HKD	44,720,087	39,931,289	3.84
87,100	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	AUD	25,487,822	26,778,289	2.58
13,600	INF RATIL LTD	NZD	3,089,121	4,675,173	0.45

数量	銘柄名	通貨	取得原価	時価	比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券					
A. 株式			日本円	日本円	%
24,724	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	14,026,246	14,756,406	1.42
180,000	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	SGD	7,410,290	7,689,199	0.74
181,000	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	HKD	19,341,958	18,057,697	1.74
5,000	KOWLOON DEVELOPMENT CO LTD	HKD	575,754	684,507	0.07
217,600	KWG GROUP HOLDINGS LTD	HKD	17,941,515	23,880,057	2.30
6,000	LINK REIT	HKD	4,456,424	7,104,190	0.68
63,000	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	2,082,783	1,207,276	0.12
319,000	LONGKING HOLDINGS LTD	HKD	8,926,594	9,636,037	0.93
7,000	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	SGD	1,058,611	1,425,256	0.14
158,000	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	14,861,287	21,194,404	2.04
39,000	MAPLETREE NORTH ASIA COMM TRUST	SGD	3,202,763	3,985,927	0.38
46,000	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	9,983,799	14,754,603	1.42
24,800	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD - NAB	AUD	63,780,688	53,334,828	5.13
67,000	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	6,430,868	6,331,556	0.61
33,500	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS LTD	AUD	4,168,461	4,633,444	0.45
45,717	NWS HOLDINGS LTD	HKD	8,229,953	7,398,980	0.71
58,000	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LTD	HKD	10,255,386	4,580,935	0.44
127,000	PCGW LTD	HKD	7,513,026	8,200,511	0.79
26,400	POLYTEC ASSET HOLDINGS LTD	HKD	393,380	354,835	0.02
13,000	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	14,293,643	10,078,473	0.97
1,823	RIO TINTO LIMITED	AUD	7,018,297	12,453,641	1.20
16,900	ROAD KING INFRASTRUCTURE LTD	HKD	1,636,730	3,362,733	0.32
29,000	SANDS CHINA LTD	HKD	11,980,780	15,571,161	1.50
162,000	SHANGAI JIN JIANG CAPITAL -H-	HKD	2,732,723	2,626,347	0.25
21,200	SHENZEN INVESTMENT BAY ARENA DEV	HKD	1,153,132	1,145,649	0.11
215,500	SHUI ON LAND LTD	HKD	4,848,116	4,717,975	0.45
36,000	SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	9,038,218	11,469,123	1.10
56,000	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	18,635,845	14,755,597	1.42
92,900	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	HKD	5,407,485	2,806,231	0.27
11,600	SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP	NZD	3,921,053	3,162,617	0.30
112,100	SPARK NEW ZEALAND LTD	NZD	29,542,164	35,018,334	3.37
6,200	SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	286,597	280,925	0.02
56,000	STARHILL GLOBAL REIT	SGD	3,777,516	3,308,831	0.32
40,000	SUNTEC REIT	SGD	5,782,587	5,940,565	0.57
34,700	SUPER RETAIL GROUP LTD	AUD	21,473,717	24,805,692	2.39
128,000	TABCORP HOLDINGS LTD	AUD	46,972,009	46,184,109	4.44
46,500	UMS HOLDINGS LTD	SGD	1,474,616	2,988,846	0.29
6,200	VECTOR LTD	NZD	1,553,426	1,539,052	0.15
10,000	VTECH HOLDINGS LTD	HKD	10,287,673	9,533,222	0.92

数量	銘柄名	通貨	取得原価	時価	比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券					
A. 株式			日本円	日本円	%
8,000	WEIQIAO TEXTILE CO LTD -H-	HKD	516,230	229,518	0.01
6,000	WESFARMERS LTD	AUD	15,385,431	17,932,423	1.73
13,700	WESTPAC BANKING CORP	AUD	41,990,092	29,051,263	2.80
101,400	YANZHOU COAL MINING CO -H-	HKD	10,179,501	11,198,183	1.08
16,000	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	HKD	6,732,416	4,899,633	0.47
122,600	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	6,906,362	8,850,738	0.85
53,400	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	HKD	3,364,920	5,357,116	0.52
293,000	YUZHOU PROPERTIES CO	HKD	14,368,080	13,478,979	1.30
2,000	Z ENERGY LTD	NZD	867,160	747,492	0.07
株式合計			1,024,127,853	1,013,334,695	97.51
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計			1,024,127,853	1,013,334,695	97.51
投資有価証券合計			1,024,127,853	1,013,334,695	97.51

(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率

<マネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の状況>

主要投資対象であるマネーポートフォリオ・ファンド（適格機関投資家専用）の決算は、年1回（毎年1月）です。以下は直近の決算期末である2020年1月17日現在の状況です。

■ 1万口当たりの費用明細

（2019年1月18日～2020年1月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信託報酬	円 3	% 0.033	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、9,940円です。
（投信会社）	(2)	(0.021)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(1)	(0.007)	口座内でのファンドの管理
（受託会社）	(1)	(0.005)	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	4	0.036	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(4)	(0.036)	金融商品取引に要する諸費用
合 計	7	0.069	

(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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は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、このファンドが組み入れている親投資信託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、項目ごとに小数点以下第3位未満は四捨五入してあります。

■ 組入資産の明細

（2020年1月17日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネーポートフォリオ・マザーファンド	千口 80	千口 34,123	千円 34,063

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
 <マネーポートフォリオ・マザーファンド>

（2020年1月17日現在）

下記は、マネーポートフォリオ・マザーファンド全体（163,526千口）の内容です。

国内公社債

(A) 国内（邦貨建）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		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	100,000 (100,000)	100,071 (100,071)	61.4 (61.4)	— (—)	— (—)	— (—)	61.4 (61.4)
合 計	100,000 (100,000)	100,071 (100,071)	61.4 (61.4)	— (—)	— (—)	— (—)	61.4 (61.4)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は組み入れなし。

(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。

(注) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 国内（邦貨建）公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第880回国庫短期証券	—	100,000	100,071	2020/7/10
小 計		100,000	100,071	
合 計		100,000	100,071	

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。