

★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／内外／その他資産（ハイブリッド証券）	
信託期間	約9年9カ月間（2015年8月27日～2025年6月9日）	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドの受益証券
	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	世界の事業会社が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券）
ベビーファンドの運用方法	<p>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券）等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。</p> <p>②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。</p> <p>※保有実質外貨建資産とは、当ファンドが保有する外貨建資産およびマザーファンドが保有する外貨建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。</p>	
マザーファンドの運用方法	<p>①ハイブリッド証券等の運用にあたっては、以下の点に留意します。</p> <p>イ、投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格（ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上）の格付けを有するものとします。</p> <p>ロ、各業種のクレジット・アナリストによる個別発行体の財務分析および信用リスク分析等により、投資対象銘柄を選定します。</p> <p>ハ、投資対象銘柄の中から、繰上償還の実現性、利払いの確実性、格付見直し等のファンダメンタルズ分析を行ない、組入候補銘柄を選定します。</p> <p>ニ、組入候補銘柄の中から、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリオを構築します。</p> <p>②外貨建資産の運用にあたっては、パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。</p> <p>③ハイブリッド証券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>④為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。</p>	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	ベビーファンドの株式組入上限比率	
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、経費控除後の配当等収益等を中心に分配することめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド （為替ヘッジあり）

運用報告書（全体版）

第1期

（決算日 2015年12月9日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）」は、このたび、第1期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9:00～17:00）

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

<5670>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分 配 落)	税 込 配 分	み 金 騰 落 中 率		
1 期末 (2015年12月 9 日)	円 9,696	円 60	% △ 2.4	% 90.7	百万円 4,857

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

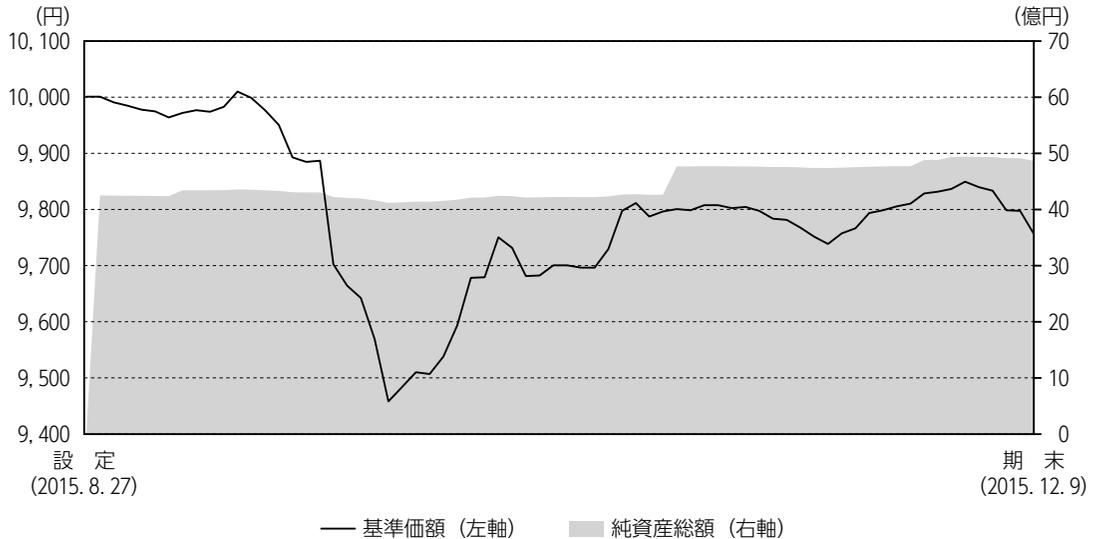
(注3) 公社債組入比率はハイブリッド証券（劣後債、優先証券）を含みます。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) 期末の基準価額は分配金込みです。

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期末：9,696円（分配金60円）

騰落率：△2.4%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、ドイツ自動車大手フォルクス・ワーゲンの排ガス不正問題の発覚などによる市場心理の悪化を背景に下落しました。

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）

年 月 日	基 準 価 額		公 組 社 入 比 債 率
	騰 落 率	率	
(設定) 2015年8月27日	10,000	—	—
8月末	9,984	△ 0.2	70.7
9月末	9,458	△ 5.4	91.0
10月末	9,800	△ 2.0	80.9
11月末	9,831	△ 1.7	87.6
(期末) 2015年12月9日	9,756	△ 2.4	90.7

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定比。

投資環境について

○ユーロ圏債券市況

ユーロ圏債券市況は金利低下となりました。2015年9月には、ECB（欧州中央銀行）が経済成長や物価の見通しを下方修正し市場で追加金融緩和期待が高まったことや、フォルクス・ワーゲンの排ガス不正問題などを背景に市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。10月以降も、ECBの追加金融緩和期待を背景に金利低下が進みました。

○コーポレート・ハイブリッド証券市況

コーポレート・ハイブリッド証券市況は軟調な展開となりました。2015年9月は、中国経済への懸念のほか原油価格の下落などを受けて、世界的にリスク回避的な相場環境となる中、フォルクス・ワーゲンの排ガス不正問題の発覚などもあり、市場心理の悪化が加速しました。10月以降は、ECBの追加金融緩和期待やフォルクス・ワーゲン債の反発が市場をけん引するなど堅調な地合いとなりましたが、12月初旬にECBにより発表された追加金融緩和の内容が市場予想を下回ると、軟調な地合いに転じました。

ポートフォリオについて

○当ファンド

「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の受益証券組入比率を、期を通じておおむね100%程度に維持し、為替変動リスク低減のために為替ヘッジを行ないました。

○ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

主として、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないました。外貨建資産の運用にあたっては、パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託しております。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

当期の1万口当り分配金（税込み）は60円といたしました。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当期	
	2015年8月27日 ～2015年12月9日	
当期分配金（税込み）	(円)	60
対基準価額比率	(%)	0.62
当期の収益	(円)	60
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	25

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	81.06円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	4.71
(d) 分配準備積立金	0.00
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	85.78
(f) 分配金	60.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	25.78

(注) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています。

《今後の運用方針》

○当ファンド

引続き「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、為替変動リスク低減のために為替ヘッジを行ないます。

○ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

引続き、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。外貨建資産の運用にあたっては、パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2015. 8. 27～2015. 12. 9)		
	金 額	比 率	
信託報酬	25円	0.260%	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9,789円です。
（投信会社）	(19)	(0.195)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
（販売会社）	(5)	(0.054)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託銀行）	(1)	(0.011)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	1	0.006	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）	(0)	(0.003)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	26	0.266	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2015年8月27日から2015年12月9日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	5,079,302	5,050,000	41,004	40,000

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	5,038,298	4,882,614

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年12月9日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	4,882,614	98.6
コール・ローン等、その他	68,485	1.4
投資信託財産総額	4,951,100	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月9日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=122.95円、1イギリス・ポンド=184.50円、1ユーロ=133.79円です。

(注3) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,541,962千円)の投資信託財産総額(4,922,846千円)に対する比率は、92.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年12月9日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,461,817,063円
コール・ローン等	13,170,797
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド(評価額)	4,882,614,722
未収入金	4,566,031,544
(B) 負債	4,604,807,389
未払金	4,563,161,554
未払収益分配金	30,054,608
未払信託報酬	11,488,701
その他未払費用	102,526
(C) 純資産総額(A-B)	4,857,009,674
元本	5,009,101,406
次期繰越損益金	△ 152,091,732
(D) 受益権総口数	5,009,101,406口
1万口当り基準価額(C/D)	9,696円

*設定時における元本額は4,246,064,707円、当期中における追加設定元本額は763,036,699円、同解約元本額は0円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は9,696円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は152,091,732円です。

■損益の状況

当期 自2015年8月27日 至2015年12月9日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,485円
受取利息	6,485
(B) 有価証券売買損益	△ 96,859,850
売買益	127,803,622
売買損	△ 224,663,472
(C) 信託報酬等	△ 11,612,827
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 108,466,192
(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)	△ 13,570,932
(配当等相当額)	(2,360,902)
(売買損益相当額)	(△ 15,931,834)
(F) 合計(D+E)	△ 122,037,124
(G) 収益分配金	△ 30,054,608
次期繰越損益金(F+G)	△ 152,091,732
追加信託差損益金	△ 13,570,932
(配当等相当額)	(2,360,902)
(売買損益相当額)	(△ 15,931,834)
分配準備積立金	10,552,944
繰越損益金	△ 149,073,744

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は8ページの「収益分配金の計算過程(総額)」の表を参照。

(注4) 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用:4,808,200円(未監査)

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	40,607,552円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	2,360,902
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	42,968,454
(f) 分配金	30,054,608
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	12,913,846
(h) 受益権総口数	5,009,101,406口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金	60円

●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、12月9日現在の基準価額（1万口当り9,696円）に基づいて自動的に再投資いたしました。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
- ・法人の受益者の場合、税率が異なります。
- ・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。くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり））が投資対象としている「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の第1期決算日が到来しておりませんので、当ファンドの決算日（2015年12月9日）現在におけるダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドの組入資産の内容等を9～11ページに併せて掲載いたしました。

■ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

(2015年8月27日から2015年12月9日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
Volkswagen International Finance NV (オランダ) 3.75% 2099/12/31	301,906	Volkswagen International Finance NV (オランダ) 3.5% 2099/12/31	162,207
Vonovia Finance BV (オランダ) 4.625% 2074/4/8	266,347	Volkswagen International Finance NV (オランダ) 4.625% 2099/12/31	83,613
Veolia Environnement SA (フランス) 4.45% 2099/12/31	238,134		
OMV AG (オーストリア) 6.75% 2099/12/31	235,370		
Electricite de France SA (フランス) 4.125% 2099/12/31	226,759		
AMERICA MOVIL SA de CV (メキシコ) 6.375% 2073/9/6	210,506		
Gas Natural Fenosa Finance BV (オランダ) 3.375% 2099/12/31	199,191		
Bayer AG (ドイツ) 3.75% 2074/7/1	198,770		
Engie (フランス) 3.875% 2099/12/31	198,198		
Volkswagen International Finance NV (オランダ) 4.625% 2099/12/31	197,865		

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2015年12月9日現在におけるダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド（5,038,298千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	2015年12月9日現在						
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 2,300	千アメリカ・ドル 2,467	303,394	6.2	3.8	6.2	—	—
イギリス	千イギリス・ポンド 4,200	千イギリス・ポンド 4,342	801,253	16.4	10.2	16.4	—	—
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 7,900	千ユーロ 7,678	1,027,349	21.0	3.7	21.0	—	—
ユーロ (フランス)	千ユーロ 6,950	千ユーロ 6,905	923,843	18.9	—	18.9	—	—
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 5,513	千ユーロ 5,282	706,693	14.5	2.9	14.5	—	—
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 1,611	千ユーロ 1,694	226,685	4.6	—	4.6	—	—

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

		2015年12月9日現在						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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
ユーロ (その他)	千ユーロ 2,899	千ユーロ 3,116	千円 416,939	% 8.5	% —	% 8.5	% —	% —
ユーロ (小計)	24,873	24,676	3,301,510	67.6	—	67.6	—	—
合 計	—	—	4,406,159	90.2	20.6	90.2	—	—

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月9日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		2015年12月9日現在															
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日										
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額											
アメリカ	Electricite de France SA Enel SpA	社債券 社債券	% 5.2500 8.7500	千アメリカ・ドル 1,000 1,300	千アメリカ・ドル 977 1,490	千円 120,183 183,210	2099/12/31 2073/09/24										
								銘柄数 2銘柄	金額								
通貨小計				2,300	2,467	303,394											
イギリス	Telefonica Europe BV RWE AG Enel SpA NGG Finance PLC Orange SA	社債券 社債券 社債券 社債券 社債券	6.7500 7.0000 7.7500 5.6250 5.7500	千イギリス・ポンド 900 800 900 600 1,000	千イギリス・ポンド 929 801 979 630 1,001	171,567 147,907 180,685 116,248 184,845	2099/12/31 2099/12/31 2075/09/10 2073/06/18 2099/12/31										
								銘柄数 5銘柄	金額								
								通貨小計			4,200	4,342	801,253				
								ユーロ (オランダ)	Telefonica Europe BV Volkswagen International Finance NV Volkswagen International Finance NV Vonovia Finance BV Gas Natural Fenosa Finance BV	社債券 社債券 社債券 社債券 社債券	7.6250 4.6250 3.7500 4.6250 3.3750	千ユーロ 1,200 700 2,500 1,900 1,600	千ユーロ 1,351 656 2,297 1,943 1,428	180,820 87,899 307,409 260,047 191,171	2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31 2074/04/08 2099/12/31		
																銘柄数 5銘柄	金額
																国小計	
ユーロ (フランス)	Electricite de France SA Engie Engie TOTAL SA TOTAL SA Veolia Environnement SA Orange SA	社債券 社債券 社債券 社債券 社債券 社債券 社債券	4.1250 4.7500 3.8750 2.2500 2.6250 4.4500 5.2500	千ユーロ 1,600 300 1,400 750 900 1,700 300	千ユーロ 1,599 320 1,400 702 803 1,765 312	214,053 42,934 187,339 93,930 107,540 236,251 41,792	2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31 2099/12/31										
																銘柄数 7銘柄	金額
																国小計	

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

2015年12月9日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (ドイツ)	RWE AG	社債券	2.7500%	千ユーロ 1,195	千ユーロ 1,041	千円 139,307	2075/04/21
	Bayer AG	社債券	3.7500	1,400	1,417	189,699	2074/07/01
	Merck KGaA	社債券	2.6250	1,418	1,404	187,966	2074/12/12
	Bertelsmann SE & Co KGaA	社債券	3.0000	1,500	1,418	189,719	2075/04/23
	国小計	銘柄数 金 額	4銘柄		5,513	5,282	706,693
ユーロ (オーストリア)	OMV AG	社債券	6.7500	千ユーロ 1,611	千ユーロ 1,694	226,685	2099/12/31
国小計	銘柄数 金 額	1銘柄		1,611	1,694	226,685	
ユーロ (その他)	NGG Finance PLC	社債券	4.2500	千ユーロ 800	千ユーロ 841	112,595	2076/06/18
	AMERICA MOVIL SA de CV	社債券	5.1250	750	785	105,108	2073/09/06
	AMERICA MOVIL SA de CV	社債券	6.3750	1,349	1,489	199,234	2073/09/06
国小計	銘柄数 金 額	3銘柄		2,899	3,116	416,939	
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄		24,873	24,676	3,301,510	
合 計	銘柄数 金 額	27銘柄				4,406,159	

(注1) 邦貨換算金額は、2015年12月9日現在の時価を対顧客直物電信売相場の中値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。