



eMAXIS 全世界株式インデックス

商品分類 (追加型投信/海外/株式/インデックス型)

第6期 (決算日: 2016年1月26日)

作成対象期間: 2015年1月27日~2016年1月26日

第6期末 (2016年1月26日)	
基準価額	19,074円
純資産総額	5,049百万円
騰落率	-11.7%
分配金合計	0円

受益者のみなさまへ

投資家のみなさまにはご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

eMAXIS 全世界株式インデックスは、このたび第6期の決算を行いました。

当ファンドは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース) と連動する投資成果をめざして運用を行ってまいりました。

当期は、ベンチマークに概ね連動したものの、株式市況の低迷を背景に基準価額は下落しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

- 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書 (全体版) に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記<照会先>ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」もしくは「ファンド検索」から当ファンドのファンド名称を選択することにより、ファンドの詳細ページにおいて運用報告書 (全体版) を閲覧およびダウンロードすることができます。
- 運用報告書 (全体版) は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社まで、お問い合わせください。

<照会先>

- ホームページアドレス
<http://www.am.mufg.jp/>
- お客さま専用フリーダイヤル
0120-151034
(受付時間: 営業日の午前9時~午後5時、
土・日・休日・12月31日~1月3日を除く)



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

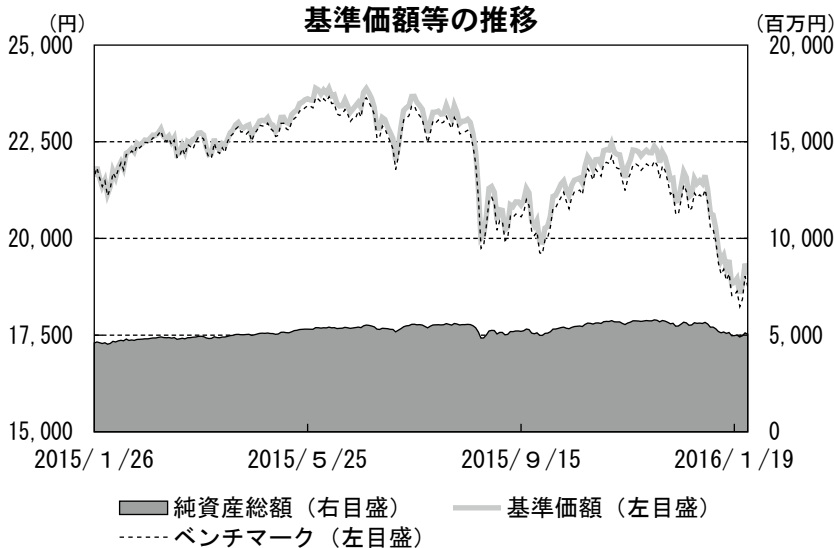
eMAXIS専用サイト URL: <http://emaxis.muam.jp/>

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2015/1/27～2016/1/26)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ11.7%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-13.2%）を1.5%上回りました。



第6期首 : 21,598円
 第6期末 : 19,074円
 (既払分配金 : 0円)
 騰落率 : -11.7%

- ・ベンチマーク（ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標）は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
- ・ベンチマークは、期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。
- ・上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることよって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

下落要因	期後半において、中国経済・金融市場に対する先行き不透明感が高まったことや、原油価格の下落に伴う企業業績の悪化懸念などを背景とした株式市況の下落が、基準価額の下落要因となりました。
------	---

1万口当たりの費用明細

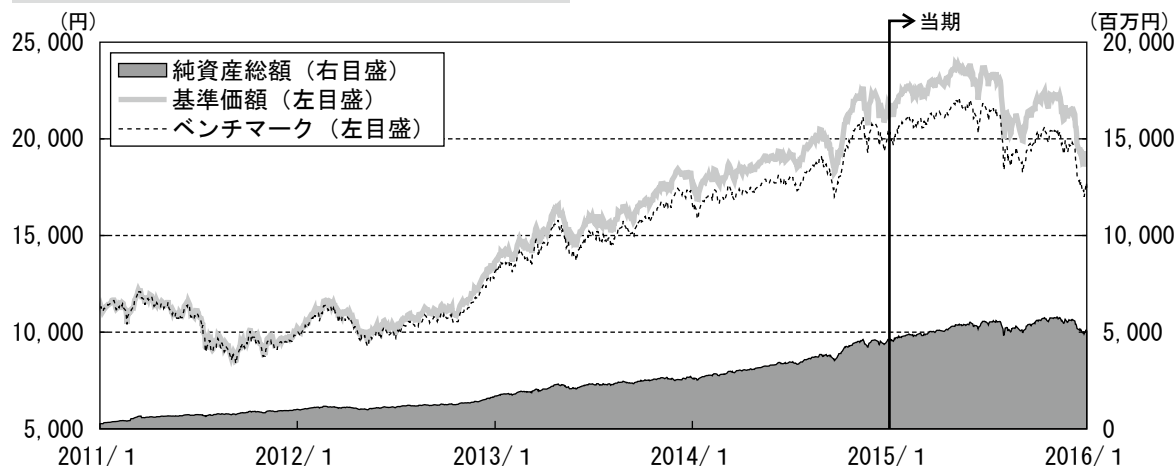
(2015年1月27日～2016年1月26日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬 (投信会社)	144円 (65)	0.648% (0.292)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(販売会社)	(65)	(0.292)	
(受託会社)	(14)	(0.065)	
(b) 売買委託手数料	4	0.016	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(3)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	5	0.024	(c) 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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(5)	(0.023)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	14	0.063	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(13)	(0.057)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.002)	
合計	167	0.751	
期中の平均基準価額は、22,233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) 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) 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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

最近5年間の基準価額等の推移について

(2011年1月26日～2016年1月26日)



- ・ベンチマークは、2011年1月26日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。
- ・海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

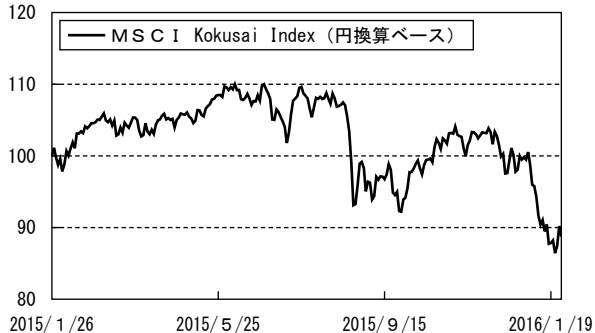
最近5年間の年間騰落率

	2011/1/26 期初	2012/1/26 決算日	2013/1/28 決算日	2014/1/27 決算日	2015/1/26 決算日	2016/1/26 決算日
基準価額 (円)	11,153	10,227	13,735	17,429	21,598	19,074
期間分配金合計 (税込み) (円)	—	0	0	0	0	0
基準価額騰落率	—	-8.3%	34.3%	26.9%	23.9%	-11.7%
ベンチマーク騰落率	—	-10.4%	32.2%	24.7%	22.1%	-13.2%
純資産総額 (百万円)	263	1,011	1,706	2,592	4,592	5,049

ベンチマークは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

投資環境について

(第6期：2015/1/27～2016/1/26)

外国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)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。MSCI Kokusai Index (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index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。

新興国株式市況の推移
(期首を100として指数化)

・MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、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。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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。

◎外国株式市況

・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などを受けて外国株式市況は下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・米ドル高、2.4%の円高・ユーロ安となりました。

◎新興国株式市況

・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、新興国株式市況は下落しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて0.2%の円高・香港ドル安、36.7%の円高・ブラジルリアル安となりました。

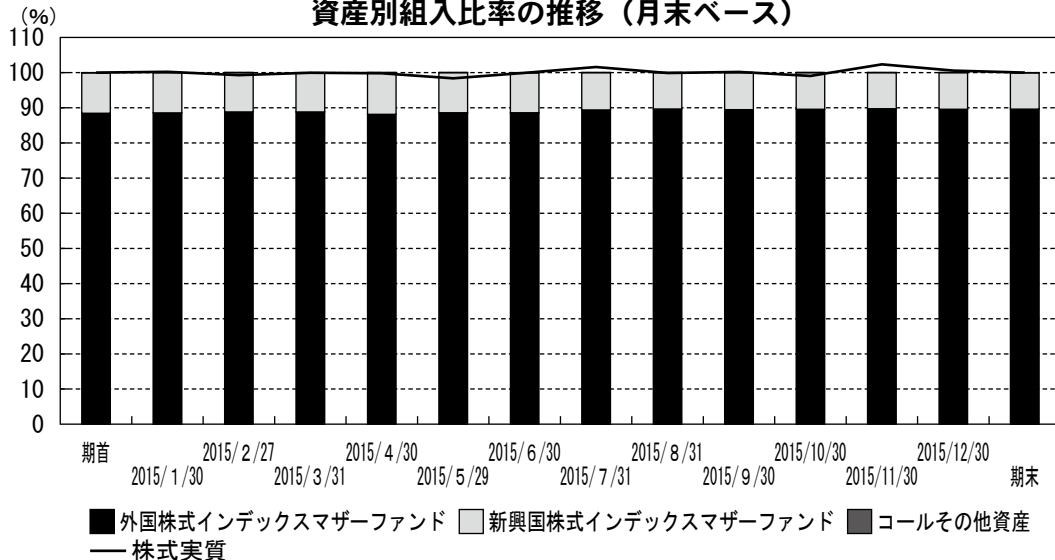
当該投資信託のポートフォリオについて

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞

- ・当ファンドは外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

(ご参考)

資産別組入比率の推移（月末ベース）



<外国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ9.1%の下落となりました。

- ・ M S C I Kokusai Index (M S C I コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式 (先物・R E I T (不動産投資信託証券) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ26.0%の下落となりました。

- ・ M S C I エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) に採用されている新興国の株式などを主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜eMAXIS 全世界株式インデックス＞
 基準価額の騰落率は、11.7%の下落となり、ベンチマークの13.2%の下落を1.5%上回りました。
 差異の内訳は以下の通りです。

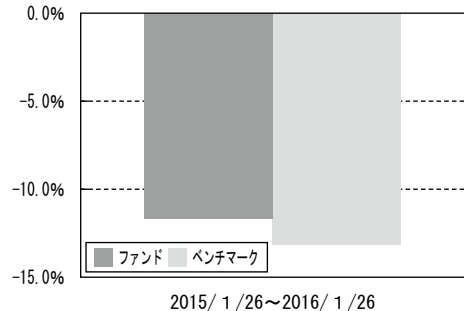
（内訳）

外国株式インデックスマザーファンド 1.9%程度
 新興国株式インデックスマザーファンド

0.2%程度

その他（信託報酬等） Δ 0.6%程度

基準価額（バビーフンド）とベンチマークの対比（騰落率）



＜外国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは11.3%の下落となったため、カイ離は2.2%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	Δ 0.0%程度	Δ 0.0%程度	2.2%程度	2.2%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は Δ 0.0%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は Δ 0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.2%程度でした。

プラス要因	配当・利子収入・為替効果等	計	2.3%程度
マイナス要因	売買コスト・保管料等	計	△0.1%程度

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。

ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートをを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは27.4%の下落となったため、カイ離は1.4%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	0.4%程度	△0.2%程度	1.3%程度	1.4%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.3%程度でした。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）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します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期
	2015年1月27日～2016年1月26日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,073

(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。

今後の運用方針

< eMAXIS 全世界株式インデックス >

- ・資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

< 外国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

※三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

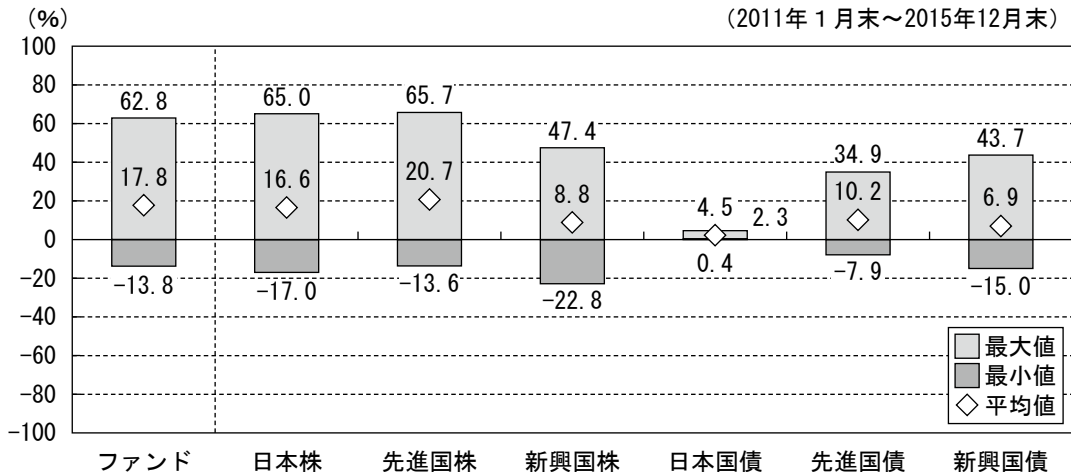
お知らせ

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

当該投資信託の概要

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	無期限 (2010年7月20日設定)	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等 (DR (預託証券) を含みます。) に実質的な投資を行い、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース) に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要投資対象	当ファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (円換算ベース) に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
運用方法	日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



○上記は、2011年1月から2015年12月の5年間における1年騰落率の平均・最大・最小を、ファンド（ベンチマークの1年騰落率を含みます。）および他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドの2011年6月以前はベンチマークの1年騰落率を用いています。

○各資産クラスの指数

日本株：TOPIX（配当込み）

先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み）

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）

日本国債：NOMURA-BPI（国債）

先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本）

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

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

（注）海外の指数は、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。

- ・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。
- ・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

当該投資信託のデータ

当該投資信託の組入資産の内容

(2016年1月26日現在)

組入ファンド

(組入銘柄数：2銘柄)

ファンド名	第6期末 2016年1月26日
外国株式インデックスマザーファンド	89.6%
新興国株式インデックスマザーファンド	10.4%

- ・比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です。

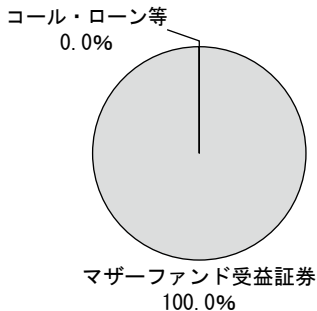
純資産等

項目	第6期末 2016年1月26日
純資産総額	5,049,037,173円
受益権口数	2,647,132,764口
1万口当たり基準価額	19,074円

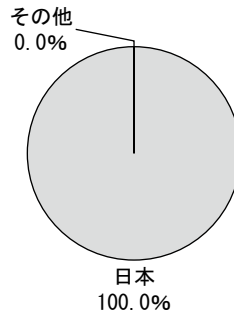
- ・当期中において
追加設定元本は1,196,209,334円
同解約元本は 675,187,922円です。

種別構成等

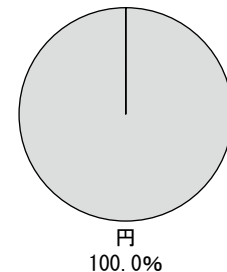
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



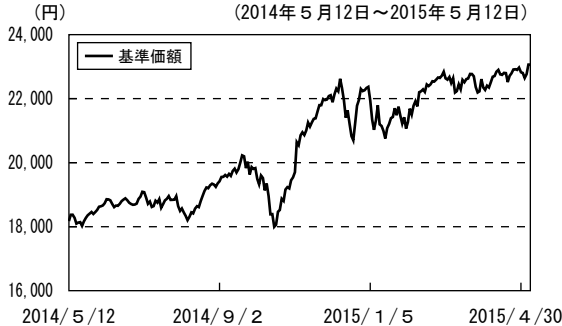
- ・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が5%未満の項目は「その他」に分類しています。
- ・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

組入上位ファンドの概要

外国株式インデックスマザーファンド

(2015年5月12日現在)

基準価額の推移



組入上位10銘柄

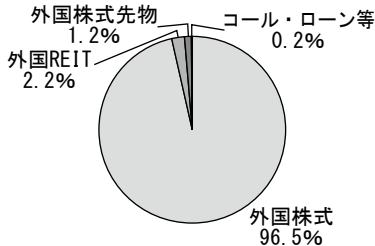
(組入銘柄数：1,318銘柄)

順位	銘柄	種類	国	業種/種別	比率
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.3%
2	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.2%
3	EXXON MOBIL CORP	株式	アメリカ	エネルギー	1.2%
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.9%
5	WELLS FARGO & CO	株式	アメリカ	銀行	0.9%
6	GENERAL ELECTRIC CO	株式	アメリカ	資本財	0.8%
7	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	0.8%
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	0.8%
9	NOVARTIS AG-REG	株式	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.7%
10	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	0.7%

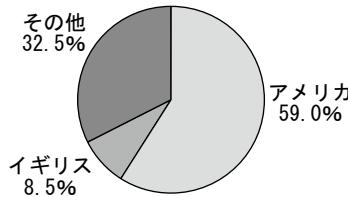
- ・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
- ・R E I Tを含めて表示しております。
- ・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

種別構成等

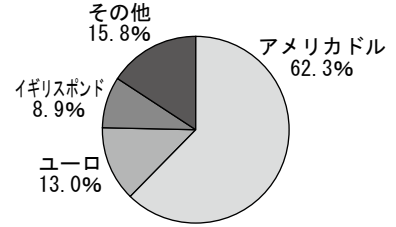
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



- ・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が5%未満の項目は「その他」に分類しています。
- ・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等(国内外)を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項目	当期	
	金額	比率
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	1円 (1) (0) (0)	0.006% (0.004) (0.000) (0.002)
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	7 (6) (0)	0.032 (0.030) (0.002)
合計	10	0.046

期中の平均基準価額は、20,734円です。

- (注) 1万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算期のもので、費用項目の概要については、2ページの注記をご参照ください。
- (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。

組入上位ファンドの概要

(2015年5月12日現在)

新興国株式インデックスマザーファンド

基準価額の推移

(2014年5月12日～2015年5月12日)



組入上位10銘柄

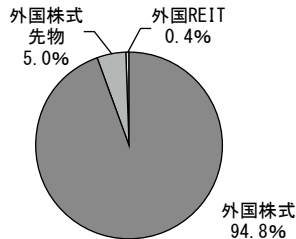
(組入銘柄数: 847銘柄)

順位	銘柄	種類	国	業種/種別	比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.1%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	2.7%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン島	ソフトウェア・サービス	2.4%
4	CHINA MOBILE LTD	株式	香港	電気通信サービス	2.0%
5	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	1.6%
6	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	1.4%
7	NASPERS LTD-N SHS	株式	南アフリカ	メディア	1.4%
8	BANK OF CHINA LTD-H	株式	中国	銀行	1.2%
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	中国	保険	0.9%
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.9%

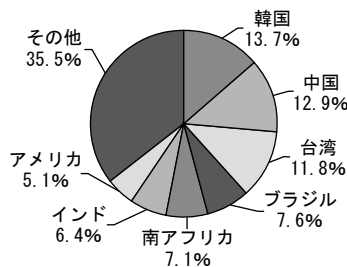
- ・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
- ・R E I Tを含めて表示しています。
- ・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)をご覧ください。

種別構成等

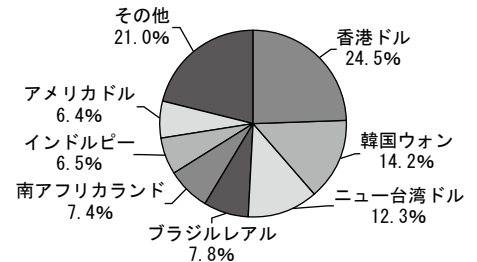
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



- ・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が5%未満の項目は「その他」に分類しています。
- ・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等(国内外)を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合わせて運用しているものを含みます。

1万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項目	当期	
	金額	比率
	円	%
(a) 売買委託手数料	12	0.055
(株式)	(10)	(0.048)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(投資信託証券)	(0)	(0.000)
(先物・オプション)	(2)	(0.007)
(b) 有価証券取引税	5	0.022
(株式)	(5)	(0.022)
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)
(投資信託証券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	33	0.149
(保管費用)	(30)	(0.135)
(その他)	(3)	(0.014)
合計	50	0.226

期中の平均基準価額は、21,864円です。

- (注) 1万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要については、2ページの注記をご参照下さい。
- (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。

指数に関して

○ファンドのベンチマークである『MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）』について
 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）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・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）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。

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

TOPIX（配当込み）

TOPIX（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（TOPIX）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはTOPIX（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

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。

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。

NOMURA-BPI（国債）

NOMURA-BPI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債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI（国債）は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）

シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、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。

JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド

JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場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。当指数の著作権はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。



三菱UFJ国際投信