

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	2012年1月25日から2015年11月11日まで（当初、無期限）
運 用 方 針	外国投資信託「ライオングローバル タイ ファンド 米ドルクラス」受益証券及び「FOFs 用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」受益権への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
主 要 運 用 対 象	投資信託証券（投資信託の受益権または受益証券および投資法人の投資証券をいい、外国投資信託の受益権または受益証券および外国投資法人の投資証券を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
組 入 制 限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行いません。 ④デリバティブの直接利用は行いません。ただし、本ファンドが投資対象とする外国投資信託証券においてデリバティブを利用する場合があります。 ⑤投資信託証券、短期有価証券および短期金融商品等（短期投資を目的とする公社債等の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いません。
分 配 方 針	毎決算時（原則11月12日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。

# 償還 運用報告書（全体版）

繰上償還

（償還日 2015年11月11日）

## ライオングローバル アジア カンントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド

追加型投信／海外／株式

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド」は、2015年11月11日に繰上償還となりました。

ここに謹んで設定日以降の運用状況および償還の内容をご報告申し上げます。

今後とも当社商品をご愛顧のほどよろしくお願ひ申し上げます。

**SBIアセットマネジメント株式会社**

〒106-6017 東京都港区六本木1-6-1

お問い合わせ先

電話番号 03-6229-0097

受付時間：営業日の9：00～17：00

ホームページから、ファンドの商品概要、レポート等をご覧いただけます。

<http://www.sbiasset.co.jp/>

## ○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配落)	基 準 価 額			投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	騰 落 中 率		
(設定日) 2012年1月25日	円 銭 10,000	円	—	% —	% —	百万円 16
1期 (2012年11月12日)	10,327	1,400		17.3	95.3	48
2期 (2013年11月12日)	11,269	1,500		23.6	95.4	136
3期 (2014年11月12日)	12,443	1,100		20.2	91.9	183
(償還時) 4期 (2015年11月11日)	(償還価額) 10,762.85	—		△13.5	—	83

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注3) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注4) 当ファンドにはベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、ベンチマーク、参考指数を記載しておりません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

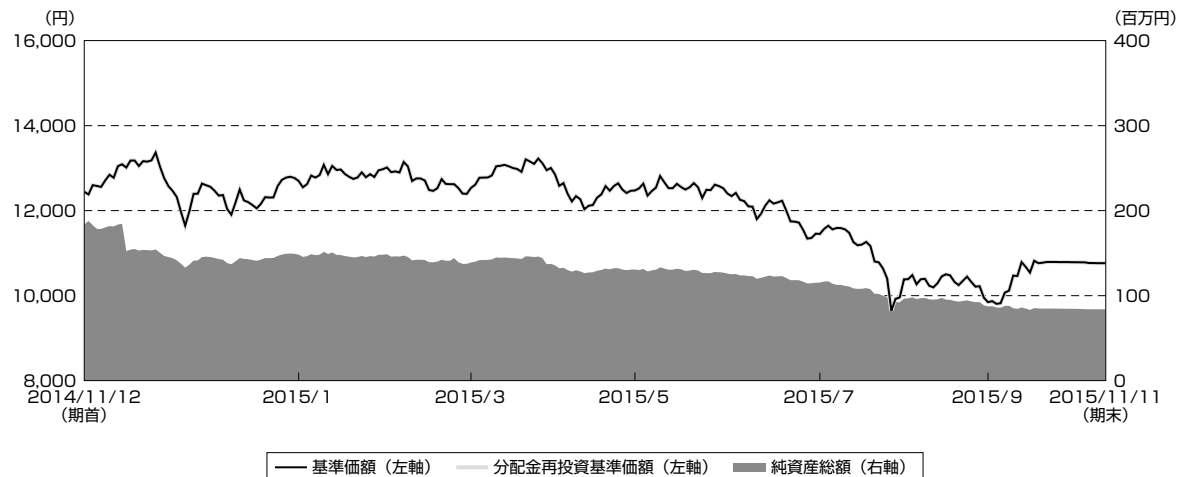
年 月 日	基 準 価 額	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2014年11月12日	円 銭 12,443	% —	% 91.9	% 91.9
11月末	13,178	5.9	95.6	95.6
12月末	12,352	△0.7	96.5	96.5
2015年1月末	12,697	2.0	96.0	96.0
2月末	12,949	4.1	95.9	95.9
3月末	12,535	0.7	99.0	99.0
4月末	12,582	1.1	97.2	97.2
5月末	12,475	0.3	95.7	95.7
6月末	12,403	△0.3	96.0	96.0
7月末	11,453	△8.0	96.7	96.7
8月末	10,387	△16.5	96.0	96.0
9月末	9,846	△20.9	97.0	97.0
10月末	10,786	△13.3	—	—
(償還時) 2015年11月11日	(償還価額) 10,762.85	△13.5	—	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 2015年10月末は、繰上償還のため投資信託証券を全て売却し現金化しています。

## ■運用状況及び投資環境

### ○基準価額等の推移



期首：12,443円  
期末(償還日)：10,762円85銭  
騰落率：△13.5%

- (注1) 当ファンドは、特定のベンチマーク及び参考指数等は採用しておりません。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)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す。
- (注3) 分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注4) 分配金再投資基準価額は、期首(2014年11月12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。

### ○基準価額の主な変動要因

(2014年11月～2015年11月)

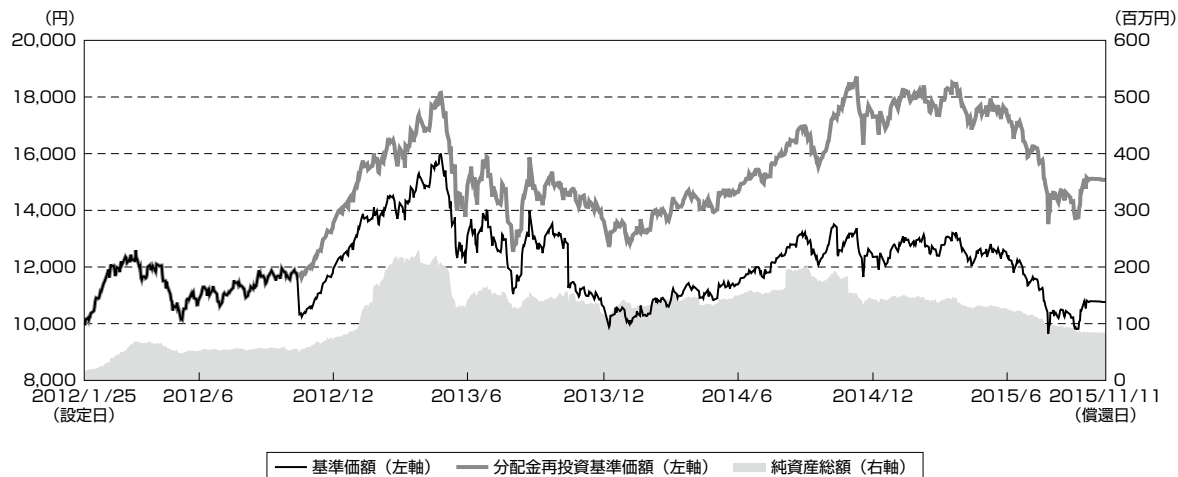
上昇要因

政策金利引き下げ後のタイ株式の上昇、為替のドル高・円安進行など

下落要因

景気回復の遅れを背景としたタイ株式の下落、中国の人民元切り下げを発端とした世界的な株価急落、為替のドル安・円高進行など

## ○設定来の基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)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す。

(注2) 分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示したものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。

## ○基準価額の主な変動要因

上昇要因

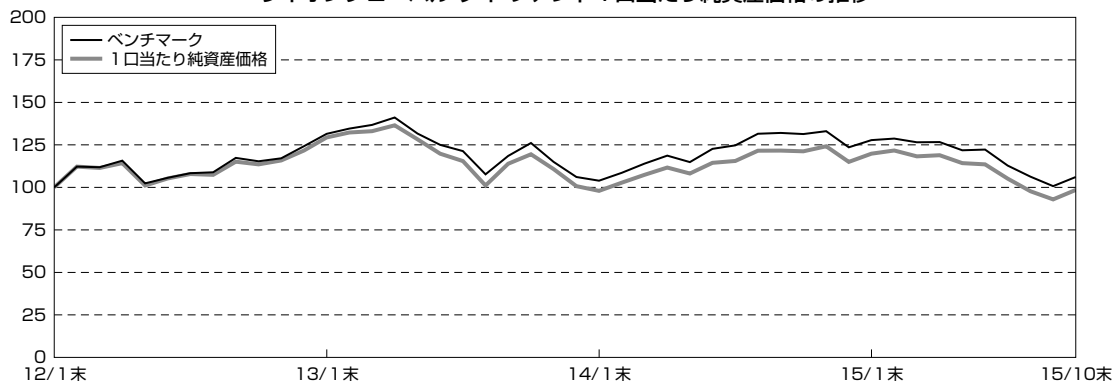
組入れている投資信託受益証券の価格の上昇

下落要因

組入れている投資信託受益証券の価格の下落

## ○設定来の投資環境

ライオングローバル タイ ファンド1口当たり純資産価格の推移



※純資産価格はブルームバーグ、ベンチマークはライオン グローバル インベスターズ リミテッドのデータに基づいています。  
※純資産価格、ベンチマークは2012年1月末を100として指数化しています。  
※純資産価格は報酬（固定報酬・成功報酬）控除後の数値です。

ベンチマークはMSCIタイ指数です。

MSCIタイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属し、同社は同指数の算出もしくは公表方法を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

### 【第1期】（2012年1月～2012年11月）

（2月）

タイ株式市場は、アジア地域や東南アジア地域の株式市場を大きく上回る急上昇をみせました。

（3月）

タイ株式市場は投資に対して前向きなモメンタム（勢い）が継続し、6カ月連続で上昇しました。

（4月）

タイ株式市場は堅調に推移し、7カ月連続の上昇を記録しました。

（5月）

タイ株式市場は、7カ月連続上昇の勢いが止まり、下落しました。

（6月）

タイ株式市場は、5月の下落から反発し、再び上昇トレンドを取り戻しました。

（7月）

タイ株式市場は、2012年第2四半期（4－6月）の銀行、電気通信サービス・セクターの堅調な業績によって押し上げられ、上昇基調を維持しました。

（8月）

タイ株式市場は、海外機関投資家が継続的に保有株式を売却したにもかかわらず、上昇基調を維持し、前月末比でわずかにプラスの収益率を上げて当月の取引を終えました。

（9月）

タイ株式市場は、国内投資家と外国人投資家が買い越しに転じるとともに急騰をみせ、タイ証券取引所の1日当たりの売買代金も回復しました。

(10月)

タイ株式市場は下落し、収益率に関しては他のアジア地域や東南アジア市場を下回りました。

**【第2期】 (2012年11月～2013年11月)**

(11月)

タイ株式市場は、外国人投資家が買い越しに転じ、国内の個人投資家による利益確定売りの影響を相殺したことから、上昇しました。

(12月)

タイ株式市場は大きく上昇し、過去最高値を記録して2012年の取引を終えました。

(1月)

タイ株式市場は、2012年末の勢いを更に加速させ、高い収益率を上げました。

(2月)

タイ株式市場は、前月に続き上昇しました。

(3月)

タイ株式市場は上昇したものの、インラック首相の資産隠し疑惑をめぐるニュースに注目が集まったこともあり、不安定な相場となりました。

(4月)

タイ株式市場は、月初めに下落し、その後回復しました。中国人民銀行による不動産向け融資などの抑制策実施の可能性を巡る懸念や、中国の鳥インフルエンザへの不安が投資家心理の重しとなりました。

(5月)

タイ株式市場は、弱含みのマクロ経済指標が相次いだことが背景に、下落しました。

(6月)

タイ株式市場は、海外機関投資家が積極的にタイ株を売却したことから、月を通して下落しました。

(7月)

タイ株式市場は、前月に続いて下落しました。

(8月)

タイ株式市場は、前月の買い越しから売り越しに転じた海外機関投資家の売りにより、急落しました。

(9月)

タイ株式市場は、海外機関投資家の買い越したにより力強く反発しました。

(10月)

タイ株式市場は、閑散取引となりましたが、上昇基調が続きました。

**【第3期】 (2013年11月～2014年11月)**

(11月)

タイ株式市場では、政治の動きが注目を集め、タイの政治的緊張は海外機関投資家による大規模な資本流出をもたらしました。

(12月)

タイ株式市場は、政情不安により下落幅を拡大しました。

(1月)

タイ株式市場は総選挙を控えて下落基調が継続しました。

(2月)

タイ株式市場は米ドルベースで前月末比+4%以上上昇しました。

(3月)

タイ株式市場は、海外投資家から資本流入により続伸しました。

(4月)

タイ株式市場は、タイの旧正月シーズンや政治的ニュース・報道が限られたことを前提に、閑散した取引となりました。

(5月)

タイ株式市場は、インラック首相の解任や戒厳令発令後の軍のクーデターなど政治面で動きがあったことに伴い、東南アジア地域の他市場を下回る収益率となりました。

(6月)

タイ株式市場は、直近の軍のクーデターが相場動向を変化させる触媒として作用したことから、前月に続き上昇しました。

(7月)

タイ株式市場は、前月からの上昇基調が継続し、続伸しました。

(8月)

タイ株式市場は、上昇基調が続き、小幅高となりました。

(9月)

タイ株式市場は、上昇基調が継続し、前月末比で続伸しました。

(10月)

タイ株式市場は、一進一退の相場展開となり、ほぼ横ばい圏で推移しました。

#### 【第4期】(2014年11月～2015年11月)

(11月)

タイ株式市場は、上昇基調に転じ、前月末比で反発しました。

(12月)

タイ株式市場は、原油安によりエネルギー関連銘柄主導で下落し、大幅安となりました。

(1月)

タイ株式市場は、タイ中央銀行が政策金利を据え置きましたが、利下げへの思惑に左右される展開となりました。

(2月)

タイ株式市場は、好調な企業業績や2015年の収益見通しにより、上昇しました。

(3月)

タイ株式市場は、利益確定売りが優勢になったことなどにより、下落しました。

(4月)

タイ株式市場は、一部のエネルギー関連銘柄の上昇などにより、小幅高となりました。

(5月)

タイ株式市場は、企業業績の回復の遅れなどを背景に、反落しました。

(6月)

タイ株式市場は、タイ経済の低迷などにより、前月に続き下落基調が継続しました。

(7月)

タイ株式市場は、輸出の鈍化など弱含むタイ経済への懸念から、下落幅を拡大しました。

(8月)

タイ株式市場は、中国などアジア域内の株式市場の下落を受けて大幅安となりました。

(9月)

タイ株式市場は、内需低迷や投資家心理の悪化などを背景に下落基調となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

---

外国投資信託「ライオングローバル タイ ファンド 米ドルクラス」受益証券及び「FOF s 用 短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」受益権への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行いました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

---

当ファンドにはベンチマークはありません。また、適当な参考指数もないことから、ベンチマーク、参考指数を特定しておりません。



## ○ 1万口当たりの費用明細

(2014年11月13日～2015年11月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	134 ( 64) ( 64) ( 5)	1.120 (0.539) (0.539) (0.043)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 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 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 (保 管 費 用)  (監 査 費 用) (印 刷)	150 ( 76)  ( 16) ( 58)	1.251 (0.635)  (0.130) (0.486)	(b) 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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 開示資料等の作成・印刷費用等
合 計	284	2.371	
期中の平均基準価額は、11,970円です。			

(注1) 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2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 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）を各期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注5) 各項目の費用は、この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。）が支払った費用を含みません。

## ○ 売買及び取引の状況

(2014年11月13日～2015年11月11日)

### 投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内		千円		千円
FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	—	—	100,051	99
外国		千米ドル		千米ドル
(シンガポール) LIONGLOBAL THAILAND FUND	17,200	45	559,348	1,348

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

(2014年11月13日～2015年11月11日)

該当事項はありません。

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

(2015年11月11日現在)

償還日現在、有価証券等の組入れはございません。

## ○投資信託財産の構成

(2015年11月11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	84,776	100.0
投資信託財産総額	84,776	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

## ○特定資産の価格等の調査

該当事項はありません。

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2015年11月11日現在)

項 目	償 還 時
	円
(A) 資産	84,776,685
コール・ローン等	84,776,662
未収利息	23
(B) 負債	869,832
未払信託報酬	609,718
その他未払費用	260,114
(C) 純資産総額(A-B)	83,906,853
元本	77,959,673
償還差益金	5,947,180
(D) 受益権総口数	77,959,673口
1万口当たり償還価額(C/D)	10,762円85銭

<注記事項 (運用報告書作成時には監査未了) >  
(貸借対照表関係)

期首元本額	147,727,689円
期中追加設定元本額	44,775,784円
期中一部解約元本額	114,543,800円

## ○損益の状況 (2014年11月13日～2015年11月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	594,556
受取利息	△ 688
その他収益金	595,244
(B) 有価証券売買損益	△10,175,008
売買益	10,339,345
売買損	△20,514,353
(C) 信託報酬等	△ 2,984,177
(D) 当期損益金(A+B+C)	△12,564,629
(E) 前期繰越損益金	3,394,951
(F) 追加信託差損益金	15,116,858
(配当等相当額)	( 1,726,028)
(売買損益相当額)	( 13,390,830)
(G) 合計(D+E+F)	5,947,180
償還差益金(G)	5,947,180

(注1) 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2) 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3) 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。

## ○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年1月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2015年11月11日		資産総額	84,776,685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	869,832円
				純資産総額	83,906,853円
受益権口数	16,709,390口	77,959,673口	61,250,283口	受益権口数	77,959,673口
元本額	16,709,390円	77,959,673円	61,250,283円	1万口当たり償還金	10,762円85銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	47,378,275円	48,929,271円	10,327円	1,400円	14.0000%
第2期	121,513,900	136,936,018	11,269	1,500	15.0000
第3期	147,727,689	183,811,337	12,443	1,100	11.0000

## ○償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税込み）	10,762円85銭
----------------	------------

## ○約款変更のお知らせ

- ・運用報告書（全体版）について、電磁的方法により提供することを可能とするため、信託約款に所要の変更を行いました。
- ・信託契約の解約及び変更等に係る書面決議について、要件の緩和に伴い信託約款に所要の変更を行いました。
- ・書面決議に反対した受益者による受益権の買取請求について、規定の適用除外に伴い信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2014年12月1日）

## <参考情報>

### 主要投資対象の投資信託証券の概要

ファンド名	ライオングローバル タイ ファンド 米ドルクラス
ファンド形態	シンガポール籍投資信託
運用方針	タイ株式及び株式に関連した証券への投資によって信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
ベンチマーク	運用開始から2005年12月31日まで：タイ S E T インデックス、2006年1月1日から：M S C I タイ
信託期間	無期限（設定日：2004年8月16日）
決算日	6月30日
信託報酬	純資産総額に対し年0.65%
関係法人	管理会社：ライオン・グローバル・インベスターズ・リミテッド
	受託銀行：シティコープ・トラスティー（シンガポール）リミテッド
	保管会社・管理事務代行会社：シティバンク・エヌ・エイ

## ■ライオングローバル タイ・ファンド（米ドルクラス）の状況

2015年11月11日現在入手している最新（2015年6月30日現在）の状況です。

### ○保有有価証券明細（2015年6月30日現在）

	株数	評価額 (シンガポールドル)	純資産比率 (%)
<b>FINANCIAL</b>			
Kasikornbank Public Company Limited - NVDR	273,200	2,058,482	8.9
Siam Commercial Bank Public Company Limited - NVDR	241,400	1,496,484	6.5
Srisawad Power 1979 Public Company Limited - NVDR	497,148	792,775	3.4
Kasikornbank Public Company Limited - Foreign	81,800	616,339	2.7
Bangkok Bank Public Company Limited - Foreign	58,100	413,446	1.8
TMB Bank Public Company Limited - NVDR	2,304,800	215,008	0.9
Srisawad Power 1979 Public Company Limited - NVDR (Warrants 11/06/2020)	19,496	10,026	0.1
		<u>5,602,560</u>	<u>24.3</u>
<b>ENERGY</b>			
PTT Public Company Limited - NVDR	152,000	2,175,417	9.4
PTT Exploration & Production Public Company Limited - NVDR	194,533	845,326	3.7
Energy Absolute Public Company Limited - NVDR	688,400	644,931	2.8
Banpu Public Limited Company - NVDR	534,600	543,468	2.3
Thai Oil Public Company Limited - NVDR	168,000	368,363	1.6
		<u>4,577,505</u>	<u>19.8</u>
<b>BASIC MATERIALS</b>			
Siam Cement Public Company Limited - NVDR	73,400	1,521,612	6.6
PTT Global Chemical Public Company Limited - NVDR	404,991	1,118,072	4.8
Indorama Ventures Public Company Limited - NVDR	251,300	278,010	1.2
		<u>2,917,694</u>	<u>12.6</u>
<b>CONSUMER, NON-CYCLICAL</b>			
CP ALL Public Company Limited - NVDR	761,300	1,403,693	6.1
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited - NVDR	620,000	486,925	2.1
Thai Union Frozen Products Public Limited Company - NVDR	390,900	339,724	1.5
Carabao Group Public Company Limited - NVDR	172,400	298,972	1.3
Carabao Group Public Company Limited	103,500	179,488	0.7
		<u>2,708,802</u>	<u>11.7</u>
<b>INDUSTRIAL</b>			
Airports of Thailand Public Company Limited - NVDR	180,600	2,181,549	9.4
Asia Aviation Public Company Limited - NVDR	2,562,700	449,526	2.0
BTS Group Holdings Public Company Limited - CWTS 01/11/2018	661,333	32,692	0.1
		<u>2,663,767</u>	<u>11.5</u>

	株数	評価額 (シンガポールドル)	純資産比率 (%)
<b>COMMUNICATIONS</b>			
Advanced Information Service Public Company Limited - NVDR	170,600	1,632,281	7.1
		<u>1,632,281</u>	<u>7.1</u>
<b>CONSUMER, CYCLICAL</b>			
Plan B Media Public Company Limited - NVDR	2,630,700	587,305	2.5
GMM Grammy Public Limited Company - NVDR	811,200	439,816	1.9
Minor International Public Company Limited - NVDR	205,320	245,560	1.1
Thai NVDR Company Limited (Minor International Public Company Limited - NVDR) WTS 03/11/2017	19,045	3,068	*
		<u>1,275,749</u>	<u>5.5</u>
Portfolio of investments		21,378,358	92.5
Other net assets		<u>1,732,599</u>	<u>7.5</u>
Net assets attributable to unitholders		<u>23,110,957</u>	<u>100</u>

\* denotes amount less than 0.1%

By Industry (Summary)	純資産比率 (%)
Financial	24.3
Energy	19.8
Basic Materials	12.6
Consumer, Non-cyclical	11.7
Industrial	11.5
Communications	7.1
Consumer, Cyclical	5.5
	<hr/>
Portfolio of investments	92.5
Other net assets	<u>7.5</u>
Net assets attributable to unitholders	<u>100.0</u>

## ■損益等の状況

計算期間 (2015年1月1日～2015年6月30日)

	LionGlobal Thailand Fund
	(シンガポールドル)
<b>収益</b>	
受取配当金	637,087
	<u>637,087</u>
<b>費用</b>	
監査費用	18,660
保管報酬	7,931
管理報酬	330,246
専門家報酬	5,732
登録費用	28,651
受託報酬	12,549
取引コスト	158,246
評価・管理費用	26,420
その他費用	58,171
	<u>646,606</u>
<b>損益</b>	<u>(9,519)</u>
<b>投資有価証券及び金融派生商品に係る損益</b>	
投資有価証券損益	2,269,739
現物為替契約損益	(82,298)
為替差損益	44,167
	<u>2,231,608</u>
<b>当期損益 (税引前)</b>	2,222,089
<b>所得税</b>	(63,709)
<b>当期純利益</b>	<u>2,158,380</u>

## ■ F O F S用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）の状況

2015年11月11日現在入手している最新（第5期決算日（2015年9月25日現在））の状況です。

### ■1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2014年9月26日～2015年9月25日)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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9,979円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投 信 会 社)	(11)	(0.108)	
(販 売 会 社)	(1)	(0.011)	
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.003	(b) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	
合 計	14	0.143	

(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、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当た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。



■組入資産の明細  
親投資信託残高

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 11,124	千口 2,259	千円 2,294

(注)親投資信託の当期末における受益権総口数は、7,323,818千口です。

■投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
短期金融資産 マザーファンド	千円 2,294	% 99.9
コール・ローン等、その他	1	0.1
投資信託財産総額	2,295	100.0

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月25日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,295,745円
コール・ローン等	1,552
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	2,294,031
未収入金	162
(B) 負債	1,614
未払信託報酬	1,530
その他未払費用	84
(C) 純資産総額(A-B)	2,294,131
元本	2,299,956
次期繰越損益金	△5,825
(D) 受益権総口数	2,299,956口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,975円

■損益の状況

自2014年9月26日 至2015年9月25日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	1,928円
売買益	2,244
売買損	△316
(B) 信託報酬等	△3,992
(C) 当期損益金(A+B)	△2,064
(D) 前期繰越損益金	△3,171
(E) 追加信託差損益金	△590
(配当等相当額)	(12,183)
(売買損益相当額)	(△12,773)
(F) 計(C+D+E)	△5,825
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△5,825
追加信託差損益金	△590
(配当等相当額)	(12,185)
(売買損益相当額)	(△12,775)
分配準備積立金	87,914
繰越損益金	△93,149

(注1) (A) 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2) (B) 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3) (E) 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。

当ファンド（FOFS用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用））が投資対象としている「短期金融資産 マザーファンド（第8期決算日（2015年9月25日現在））」の組入資産の内容等の状況

## ■1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

## ■組入資産の明細

### <国内(邦貨建)公社債>

#### (A) 債券種類別開示

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	%	%	%	%	%		
地 方 債 証 券	700,000 (700,000)	705,075 (705,075)	9.5 (9.5)	— (—)	— (—)	— (—)	9.5 (9.5)		
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	3,470,000 (3,470,000)	3,490,128 (3,490,128)	46.9 (46.9)	— (—)	— (—)	— (—)	46.9 (46.9)		
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	100,000 (100,000)	100,766 (100,766)	1.4 (1.4)	— (—)	— (—)	— (—)	1.4 (1.4)		
合 計	4,270,000 (4,270,000)	4,295,969 (4,295,969)	57.8 (57.8)	— (—)	— (—)	— (—)	57.8 (57.8)		

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ( )内は非上場債で内書きです。

(注3) 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。

## (B) 個別銘柄開示

当	期	末		
銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
<b>地方債証券</b>	%	千円	千円	
第632回東京都公募公債	2.0	100,000	100,936	2016/3/18
第634回東京都公募公債	1.86	100,000	101,326	2016/6/20
平成17年度第4回静岡県公募公債	1.6	100,000	100,132	2015/10/27
平成18年度第4回静岡県公募公債	2.1	100,000	101,851	2016/8/24
平成23年度第6回愛知県公募公債(5年)	0.4	100,000	100,260	2016/7/14
平成17年度第6回埼玉県公募公債	1.6	100,000	100,249	2015/11/25
平成23年度第3回埼玉県公募公債(5年)	0.5	100,000	100,321	2016/6/27
小 計		700,000	705,075	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第8回政府保証中日本高速道路債券	2.0	100,000	101,692	2016/8/12
第856回政府保証公営企業債券	1.5	530,000	530,514	2015/10/20
第858回政府保証公営企業債券	1.5	100,000	100,362	2015/12/25
第865回政府保証公営企業債券	2.0	273,000	277,277	2016/7/20
第866回政府保証公営企業債券	2.0	163,000	165,801	2016/8/18
第187回政府保証中小企業債券	1.5	210,000	210,661	2015/12/15
第11回政府保証日本政策投資銀行債券	1.6	200,000	201,264	2016/2/24
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.5	224,000	224,797	2015/12/25
第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	200,000	203,236	2016/7/28
第23回政府保証都市再生債券	0.3	100,000	100,049	2015/12/10
第1回政府保証東日本高速道路債券	1.6	200,000	200,504	2015/11/25
第2回政府保証東日本高速道路債券	1.5	900,000	903,042	2015/12/21
第2回政府保証中日本高速道路債券	1.5	270,000	270,926	2015/12/22
小 計		3,470,000	3,490,128	
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>				
第474回中部電力株式会社社債	1.69	100,000	100,766	2016/3/25
合 計		4,270,000	4,295,969	

## ■投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,295,969	% 57.8
コール・ローン等、その他	3,138,345	42.2
投資信託財産総額	7,434,314	100.0

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年9月25日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,434,314,238円
コール・ローン等	3,124,065,390
公社債(評価額)	4,295,969,020
未収利息	11,205,749
前払費用	3,074,079
(B) 負債	10,162
未払解約金	10,162
(C) 純資産総額(A-B)	7,434,304,076
元本	7,323,818,504
次期繰越損益金	110,485,572
(D) 受益権総口数	7,323,818,504口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,151円

## ■損益の状況

自 2014年9月26日 至 2015年9月25日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	83,824,090円
受取利息	83,824,090
(B) 有価証券売買損益	△79,563,150
売買損	△79,563,150
(C) 当期損益金(A+B)	4,260,940
(D) 前期繰越損益金	101,453,174
(E) 追加信託差損益金	6,747,030
(F) 解約差損益金	△1,975,572
(G) 計(C+D+E+F)	110,485,572
次期繰越損益金(G)	110,485,572

- (注1) (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2) (E) 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3) (F) 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。