

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	2007年6月22日から2017年6月12日まで
運用方針	信託財産の安定した成長を目指して、積極的な運用を行います。
主要運用対象	主として、新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式に投資するルクセンブルグ籍の円建ての外国投資証券であるアバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンドを主要投資対象とします。
当ファンドの運用方法	①株式への直接投資は、行いません。 ②投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ③同一銘柄の投資信託証券（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時（原則として3月、6月、9月、12月の各10日）に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、毎年6月、12月の決算時の収益分配金額は、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、上記①の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

当作成期の分配金

	第35期	第36期
1万円当たり分配金	15円	15円

(詳しくは、当期の分配金のお知らせをお読み下さい。)



日興・アバディーン・ インフラ・ファンド (愛称:インフラ・フォーカス)

運用報告書（全体版）

第18作成期

第35期（決算日：2016年3月10日）

第36期（決算日：2016年6月10日）

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、「日興・アバディーン・インフラ・ファンド」（愛称：インフラ・フォーカス）は、上記の通り決算を行いました。ここに第35期および第36期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

アバディーン投信投資顧問株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-3 虎ノ門清和ビル
お問い合わせ窓口 03-4578-2251

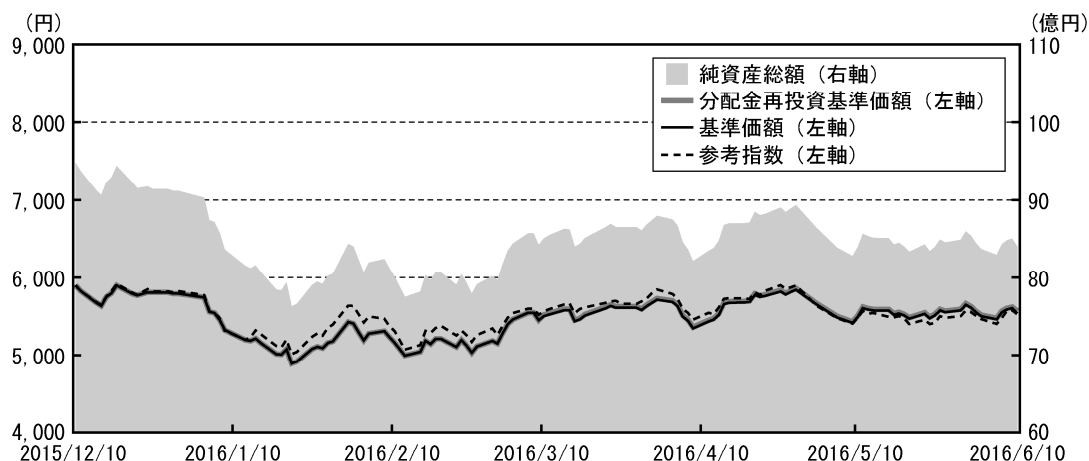
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)

インターネット・ホームページ <http://www.aberdeen-asset.co.jp>

●運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

ファンド	当ファンドの基準価額は第34期末の5,898円から第35期末日には分配金込みで5,518円、値下がり額は380円となりました。第36期末日には分配金込みで5,554円、値上がり額は51円となりました。 第35期と第36期を通算すると、分配金の合計30円込みで当ファンドの基準価額の騰落率は5.6%の下落となりました。
参考指数	当ファンドは主としてインフラストラクチャー建設等に関連する企業の株式に実質的に投資を行っており、適した指標が存在しないためベンチマークは設けていませんが、参考指数としているMSCI新興国インフラストラクチャー指数（円ベース）は同期間で約6.3%の下落となりました。



- (注1) 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評価基準又は目標基準とする指標）は設けていませんが、参考指数として『MSCI新興国インフラストラクチャー指数（円ベース）』を記載しています。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数であり、上記の参考指数は基準価額への反映を考慮して基準日前営業日の終値を採用し、作成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。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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す。
- (注3) 分配金を再投資するかどうかについてはファンドおよび販売会社の取り決め、もしくはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるので、上記の推移がお客様の損益の状況を示すものではありません。

第18作成期首	5,898円
第18作成期末	5,539円（既払分配金（税引前）30円）
騰落率	△5.6%（分配金（税引前）再投資ベース）

基準価額の主な変動要因

上昇要因	主として新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式に投資し、インドやメキシコなどの保有銘柄が好調で現地通貨建てでは上昇しました。
下落要因	円が全面高となったことで各国とも軒並み10%近い為替評価損になり、特にメキシコおよび南アフリカは下落幅が大きくなりました。また、新興国株式市場全体としては2016年初の下落から十分には回復しきれませんでした。

最近5作成期の運用実績

作成期	基準価額			MSCI新興国 インフラストラクチャー指数 (円ベース)	MSCI新興国 インフラストラクチャー指数 騰落率 (%)	投資証券 組入比率 (%)	純資産 総額 (百万円)	
	(分配落) (円)	税金 配分 (円)	期中 騰落 率 (%)					
第14 作成期	第27期(2014年3月10日)	6,179	15	△ 5.1	8,937	△ 5.9	98.8	13,953
	第28期(2014年6月10日)	6,972	15	13.1	9,875	10.5	98.7	15,103
第15 作成期	第29期(2014年9月10日)	7,474	15	7.4	11,284	14.3	98.7	15,345
	第30期(2014年12月10日)	7,369	15	△ 1.2	11,077	△ 1.8	98.5	14,376
第16 作成期	第31期(2015年3月10日)	7,210	15	△ 2.0	11,063	△ 0.1	98.8	13,515
	第32期(2015年6月10日)	7,483	15	4.0	11,306	2.2	98.7	13,103
第17 作成期	第33期(2015年9月10日)	6,150	15	△17.6	9,583	△15.2	98.7	10,237
	第34期(2015年12月10日)	5,898	15	△ 3.9	9,246	△ 3.5	98.9	9,482
第18 作成期	第35期(2016年3月10日)	5,503	15	△ 6.4	8,719	△ 5.7	98.5	8,505
	第36期(2016年6月10日)	5,539	15	0.9	8,664	△ 0.6	98.6	8,402

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 純資産の単位未満は切捨て。騰落率及び各比率は小数第2位以下で四捨五入。

(注3) 参考指数は設定日前日を10,000として指数化しています。

(注4) 当該ファンドではベンチマークを設定しておりません。参考指数としてMSCI新興国インフラストラクチャー(円ベース)を記載しておりますが、当該ファンドは参考指数を目指して運用するものではありません。

当作成期中の基準価額と市況の推移

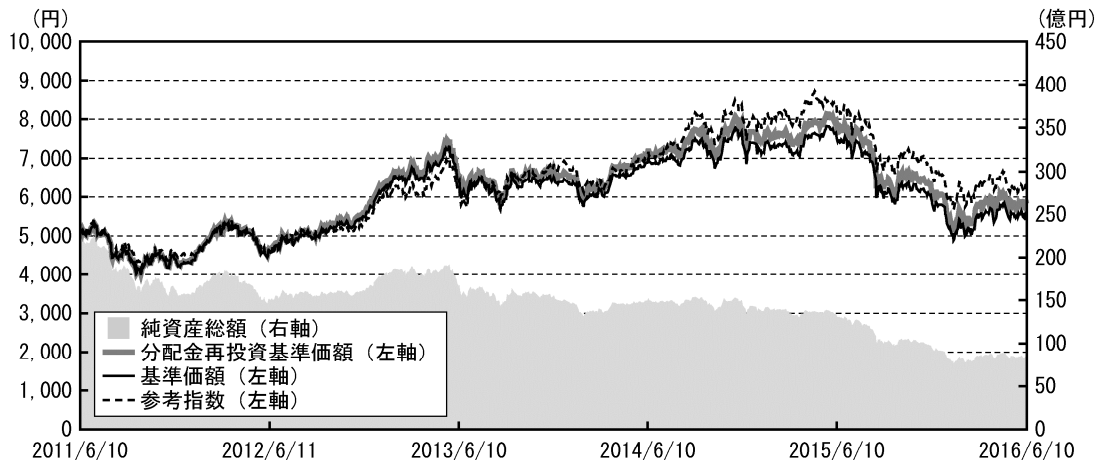
決算期	基準価額		MSCI新興国 インフラストラクチャー指数 (円ベース)	MSCI新興国 インフラストラクチャー指数 騰落率 (%)	投資証券 組入比率 (%)	
	(円)	騰落率 (%)				
第35期	(期首)					
	2015年12月10日	5,898	—	9,246	—	98.9
	2015年12月30日	5,791	△ 1.8	9,127	△1.3	98.6
	2016年1月29日	5,178	△12.2	8,459	△8.5	98.8
	2016年2月29日	5,184	△12.1	8,375	△9.4	98.8
第36期	(期末)					
	2016年3月10日	5,518	△ 6.4	8,719	△5.7	98.5
第36期	(期首)					
	2016年3月10日	5,503	—	8,719	—	98.5
	2016年3月31日	5,672	3.1	9,088	4.2	99.0
	2016年4月28日	5,841	6.1	9,244	6.0	98.5
	2016年5月31日	5,647	2.6	8,734	0.2	99.0
(期末)						
2016年6月10日	5,554	0.9	8,664	△0.6	98.6	

(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) 騰落率は小数第2位以下で四捨五入。

(注3) 当該ファンドではベンチマークを設定しておりません。参考指数としてMSCI新興国インフラストラクチャー(円ベース)を記載しておりますが、当該ファンドは参考指数を目指して運用するものではありません。

最近5年間の基準価額等の推移について



- (注1) 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評価基準又は目標基準とする指標）は設けていませんが、参考指数として『MSC I 新興国インフラストラクチャー指数（円ベース）』を記載しています。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数であり、上記の参考指数は基準価額への反映を考慮して基準日前営業日の終値を採用し、2011年6月10日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。
- (注2) 分配金再投資基準価額は、収益分配金（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す。
- (注3) 分配金を再投資するかどうかについてはファンドおよび販売会社の取り決め、もしくはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるので、上記の推移がお客様の損益の状況を示すものではありません。

最近5年間の年間騰落率

決算日	2011年6月10日	2012年6月11日	2013年6月10日	2014年6月10日	2015年6月10日	2016年6月10日
分配落ち基準価額（円）	5,158	4,581	6,408	6,972	7,483	5,539
期間分配金合計（税引前）（円）	—	60	60	60	60	60
分配金再投資基準価額騰落率	—	△10.0%	41.3%	9.8%	8.2%	△25.2%
参考指数騰落率	—	△9.8%	32.5%	15.6%	14.5%	△23.4%
純資産総額（百万円）	22,453	14,993	16,621	15,103	13,103	8,402

投資環境について

2015年12月末にかけては米国の利上げ実施後の市場の反応は冷静なものとなりましたが、年明けの2016年1月からは原油価格の数年ぶりの安値更新や中国株式市場の急落により新興国株式市場も波乱含みの展開となりました。その後は、大手格付け会社3社ともに投機的水準としたブラジル以外の主要新興国では、3月まで比較的安定した状況が続きました。ただし、社債や銀行借入れなど新興国の企業が抱える米ドル建ての対外債務を注視する傾向が強まり、安全通貨とされる円が買われました。4月には新興国インフラ関連株式は上昇し、原油価格が安定して推移したことや米連邦準備理事会（FRB）が利上げを見送ったことなどが市場の支援要因となってブラジル株式も大きく回復しました。5月には次期大統領の決まったフィリピンで株式、通貨共に上昇する一方で、ブラジル株式が大きく反落するなど6月にかけては足踏みとなっています。

ポートフォリオについて

当ファンドは運用基本方針に従い、当作成期中を通じて外国投資証券「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」への投資比率を高位に保ち、実質的な運用は同ファンドで行いました。同ファンドの主な運用につきましては、2015年12月にインドネシアのガス銘柄を全株売却し、2016年3月はライツイシュー（株主割当増資）を行使してチリの不動産銘柄を魅力的な株価水準で積み増し、4月はインドの鉄道輸送サービス銘柄を買い増しました。また、チリのエネルギー銘柄が分社化を行ったことに伴い、保有銘柄数が1銘柄増加しました。5月には事業見通しの悪化から香港の輸送支援サービス銘柄を全売却しました。

組入れファンドの資産配分と上位4か国の推移

国別資産配分の推移（月末ベース）

	15/11月末	15/12月末	16/1月末	16/2月末	16/3月末	16/4月末	16/5月末
先進国	18.2%	18.4%	17.5%	17.6%	17.4%	17.3%	17.8%
新興国	79.5%	80.0%	81.7%	81.5%	79.6%	79.7%	80.1%
コール・現預金	2.3%	1.6%	0.8%	0.8%	3.0%	3.0%	2.1%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

先進国組入れ上位4か国の推移

	15/11月末		16/2月末		16/5月末
香港	11.6%	香港	11.4%	香港	11.5%
シンガポール	2.8%	シンガポール	2.7%	シンガポール	2.7%
イタリア	2.7%	イタリア	2.5%	イタリア	2.6%
スイス	1.1%	スイス	1.0%	スイス	1.1%
先進国その他	0.0%	先進国その他	0.0%	先進国その他	0.0%

新興国組入れ上位4か国の推移

	15/11月末		16/2月末		16/5月末
インド	14.1%	インド	13.6%	インド	15.0%
ブラジル	11.6%	ブラジル	12.7%	ブラジル	12.4%
インドネシア	8.0%	インドネシア	7.1%	インドネシア	7.2%
タイ	6.6%	タイ	6.5%	タイ	6.2%
新興国その他	39.3%	新興国その他	41.6%	新興国その他	39.3%

注：各決算月の前月末データを使用しております。

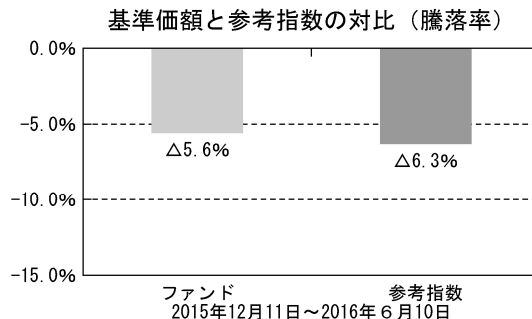
2009年3月から香港株（香港市場に上場している株）の中でH株など中国関連銘柄*は国別配分において中国に分類するよう変更いたしました。

*H株は香港市場に上場している中国企業株式。その他レッドチップと呼ばれる中国本土の資本・経営の入った香港企業など、実質的に中国関連と判断される銘柄を含みます。

参考指数との差異について

適した指標が存在しないためベンチマークは設けていませんが、参考指数としているMSCI新興国インフラストラクチャー指数（円ベース）に対して、ファンドの騰落率は約0.7%上回りました。

主なプラス要因として、2016年初から大きく株式市場が下落した中国へのアンダーウェイトが大きく貢献し、またインドや南アメリカ地域への投資では多くの国でベンチマークを上回るリターンを獲得しました。一方で主なマイナス要因としては、非ベンチマークである香港への投資や、インドネシアおよびマレーシアの銘柄選択がややマイナスに影響しました。



分配金について

基準価額の水準等を勘案し、第35期および第36期末ともに15円の分配金（税引前）を支払いました。なお、収益分配に充てなかった利益は信託財産に留保し、留保金の運用については、特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳

（単位：円・％、1万口当たり・税引前）

項 目	第35期	第36期
	(2015年12月11日～2016年3月10日)	(2016年3月11日～2016年6月10日)
当期分配金	15	15
（対基準価額比率）	0.272%	0.270%
当期の収益	—	11
当期の収益以外	15	3
翌期繰越分配対象額	139	136

（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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」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」（税引前）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。

●今後の運用方針について

当ファンドは引き続き「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」への投資組入比率を高位に保ち、新興国のインフラ事業に携わる現地企業、および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象としていきます。

確実なファンダメンタルズ要因に欠ける中、今後の主要イベントが市場の勢いに影響する見通しです。6月は米FRBがFOMCで追加利上げの有無を判断し、その後、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が実施され、11月には米国大統領選挙が行われます。こうしたイベントの先行き不透明感、および中国経済の成長鈍化懸念から、投資家は新興国株式に対して慎重な姿勢を維持するものと思われませんが、質の高い企業を割安な株価水準で組み入れることを目指す長期投資においては、投資の機会となり得ます。当ファンドの組入銘柄は、優れた事業内容と強固な財務力をそなえています。また、企業の経営陣と定期的に対話を行うことで、困難な事業環境下においても利益の確保が可能な経営戦略を採用していることを再確認しており、景気サイクルが上向けば、こうした戦略が奏功するものと考えています。

●その他の詳細な情報

1万口当たりの費用明細

項目	第35期～第36期 (2015年12月11日～ 2016年6月10日)		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
平均基準価額	5,552	—	作成期中の平均基準価額です。
信託報酬	37	0.666	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（委託会社）	(12)	(0.216)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(24)	(0.432)	情報提供、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)	(0.018)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
その他費用	0	0.008	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.008)	監査費用は、監査法人に支払うファンド監査に係る費用
合計	37	0.674	

(注1) 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) 「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。

(注3) 項目毎に円未満は四捨五入し、単位未満は0円と表示しています。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資証券が支払った費用を含みません。

作成期中の売買及び取引の状況（2015年12月11日から2016年6月10日まで）

投資証券

		買付口数 (千口)	買付金額 (千円)	売付口数 (千口)	売付金額 (千円)
外国	邦貨建	—	—	10,481	598,000

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

主要な売買銘柄（2015年12月11日から2016年6月10日まで）

投資証券

銘柄名		買付		売付	
		口数 (口)	金額 (千円)	口数 (口)	金額 (千円)
外国	邦貨建 アパディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	—	—	10,481,529	598,000

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

利害関係人との取引状況等 (2015年12月11日から2016年6月10日まで)

(1) 作成期中の利害関係人との取引状況

区 分	売 買 金 額 等 (単位：百万円)					
	買 付 額 等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A (%)	売 付 額 等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C (%)
投 資 証 券	—	—	—	598	598	100.00

(注) 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あり、当作成期における当ファンドに係る上記利害関係人とは、アバディーン・グローバル・サービス・エス・エイです。

(2) 作成期中の利害関係人の発行する有価証券等

種 類	売 買 金 額 等 (単位：百万円)		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投 資 証 券	—	598	8,272

(注) 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あり、当作成期における当ファンドに係る上記利害関係人とは、アバディーン・グローバル・サービス・エス・エイです。

(3) 作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	第 35 期 ~ 第 36 期
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A)	—千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	—千円
(B)/(A)	—%

(注) 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あり、当作成期における当ファンドに係る上記利害関係人とは、アバディーン・グローバル・サービス・エス・エイです。

組入資産の明細

投資証券

(2016年6月10日現在)

銘 柄	第17作成期末	第 18 作 成 期 末		比 率 (%)
	口 数 (口)	口 数 (口)	評価額 (千円)	
アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド (邦貨建)	154,722,492	144,240,963	8,272,983	98.5
アバディーン・リクイディティ・ファンド (ルクス) 米ドル	100	100	外貨建金額 (千米ドル)	0.1
			邦貨換算金額 (千円)	

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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2) 口数・金額の単位未満は切り捨て。

投資信託財産の構成

(2016年6月10日現在)

項 目	第 18 作 成 期 末	
	評 価 額 (千円)	比 率 (%)
投 資 証 券	8,285,201	97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	178,211	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	8,463,412	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当作成期末における外貨建て純資産(12,218千円)の投資信託財産総額(8,463,412千円)に対する比率は0.1%です。

(注3) 外貨建て資産は、当作成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、2016年6月10日における邦貨換算レートは1米ドル=107.10円です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

(2016年3月10日現在)

(2016年6月10日現在)

項 目	第 35 期 末	第 36 期 末
(A) 資 産(円)	8,560,348,669	8,463,412,362
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	178,060,434	178,210,622
投 資 証 券(評価額)	8,382,288,235	8,285,201,740
(B) 負 債	54,505,037	60,483,694
未 払 収 益 分 配 金	23,183,684	22,756,012
未 払 解 約 金	2,936,540	8,467,193
未 払 信 託 報 酬	28,035,737	28,907,077
未 払 利 息	—	488
そ の 他 未 払 費 用	349,076	352,924
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	8,505,843,632	8,402,928,668
元 本	15,455,789,706	15,170,674,788
次 期 繰 越 損 益 金	△ 6,949,946,074	△ 6,767,746,120
(D) 受 益 権 総 口 数(口)	15,455,789,706	15,170,674,788
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)(円)	5,503	5,539

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(注1) 作成期首元本額(円) 16,077,722,440

作成期中追加設定元本額(円) 77,879,222

作成期中一部解約元本額(円) 984,926,874

(注2) 1口当たり純資産額(円)

0.5503

0.5539

(注3) 元本の欠損(円)

△6,949,946,074

△6,767,746,120

(注4) 当作成期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の簡便法による内訳は、「1万口当たりの費用明細」をご覧ください。

損益の状況

自2015年12月11日
至2016年03月10日

自2016年03月11日
至2016年06月10日

項 目	第 35 期	第 36 期
(A) 配 当 等 収 益(円)	10,095	24,359,293
受 取 配 当 金	8,040	24,376,350
受 取 利 息	2,055	50
支 払 利	—	△ 17,107
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益	△ 558,220,331	81,646,906
売 買 益	24,052,945	85,268,184
売 買 損	△ 582,273,276	△ 3,621,278
(C) 信 託 報 酬 等	△ 28,384,813	△ 29,260,001
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 586,595,049	76,746,198
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 5,578,262,245	△ 6,061,310,487
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 761,905,096	△ 760,425,819
(配 当 等 相 当 額)	(12,682,219)	(12,862,249)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 774,587,315)	(△ 773,288,068)
(G) 合 計(D+E+F)	△ 6,926,762,390	△ 6,744,990,108
(H) 収 益 分 配 金(G+H)	△ 23,183,684	△ 22,756,012
追 加 信 託 差 損 益 金(G+H)	△ 6,949,946,074	△ 6,767,746,120
(配 当 等 相 当 額)	(12,682,219)	(12,862,249)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 774,587,315)	(△ 773,288,068)
分 配 準 備 積 立 金	203,608,350	194,317,802
繰 越 損 益 金	△ 6,391,649,328	△ 6,201,638,103

(注1) 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) 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) 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定金額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 当作成期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の簡便法による内訳は、「1万円当たりの費用明細」をご覧ください。

(注5) 収益分配金の計算過程

	第35期	第36期
費用控除後の配当等収益(円)	0	17,635,345
費用控除後の有価証券売買等損益(円)	0	0
信託約款に規定する収益調整金(円)	12,682,219	12,862,249
分配準備積立金(円)	226,792,034	199,438,469
分配対象収益(円)	239,474,253	229,936,063
分配対象収益(10,000口当たり)(円)	154	151
分配金(円)	23,183,684	22,756,012
分配金(10,000口当たり)(円)	15	15

* 当期の分配金のお知らせ *

◎ 1万口 $\left[\begin{matrix} \text{元} \\ \text{1万円} \end{matrix} \right]$ 当たり分配金	第35期	第36期
		15円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日までに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、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
(ご参考)

◇収益分配金には、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）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額に対して、以下のとおりとなります。

- ・当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ・当該受益者の個別元本を下回っている場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

◇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配当所得として、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われ、申告不要制度が適用されます。または、確定申告を行い、申告分離課税ないし総合課税を選択することもできます。

◇法人の場合は税率が異なります。

◇税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

◇税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇復興特別所得税についてのお知らせ

2014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%（所得税および復興特別所得税15.315%、並びに地方税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。

なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再度、送付させていただきますので、その旨を販売会社までお申し出ください。

当報告書はアパディーン投信投資顧問株式会社独自の分析に基づき作成したものです。信頼できる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性が保証されるものではありません。当報告書で示した見通しおよび分析結果等については、予告なく変更する場合があります。また、当報告書中の過去の収益率等は、将来の投資成果を保証するものではありません。

参考情報

「日興・アバディーン・インフラ・ファンド」が投資対象とする外国投資証券およびその概要

フ ァ ン ド 名	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド
形 態	ルクセンブルグ籍／円建て／外国投資証券
主 な 投 資 対 象	新興国のインフラストラクチャーの設計・建設・管理等に従事する世界の企業の株式等
運 用 の 基 本 方 針	中長期的に信託財産の安定した成長を目的として、積極的な運用を行います。 新興国のインフラ事業に携わる現地企業の株式、および新興国から多くの収入を獲得している先進国企業の株式を組入れます。
決 算 日	9月末
分 配 方 針	毎年、1月、4月、7月、10月の1日（分配金計算日）から2ヶ月以内（2月、5月、8月、11月の最終営業日迄）に分配を行います。ただし、基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。
運 用 報 酬 等	運用資産総額に対し、年率0.52%が運用報酬等としてかかります。 ※運用報酬等は将来的に変更になる場合があります。
そ の 他 費 用	保管費用、受託費用等 ※その他費用は将来的に変更になる場合があります。
申 込 手 数 料	ありません。
管 理 会 社	アバディーン・グローバル・サービスズ・エス・エイ
投 資 顧 問 会 社	アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッド
副 投 資 顧 問 会 社	アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッド（英国） （アジアを除く地域の運用を行います。） アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド（シンガポール） （アジアの運用を行います。）
管 理 事 務 代 行 会 社	登録・名義書換事務代行会社： アバディーン・グローバル・サービスズ・エス・エイ 管理事務代行会社： BNPパリバ・セキュリティーズ・サービスズ（ルクセンブルグ支店） （登録・名義書換事務代行を除きます。）
保 管 銀 行	BNPパリバ・セキュリティーズ・サービスズ（ルクセンブルグ支店）

ファンド名	アバディーン・リクイディティ・ファンド (ルクス) 米ドル
形態	ルクセンブルグ籍/米ドル建て 外国投資証券
主な投資対象	国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産等
運用の基本方針	主として国外の公社債および短期金融資産等に投資することにより安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
設定日	昭和59年9月17日
決算日	原則毎年3月31日
分配方針	分配は行いません。
管理費用	原則として、ありません。
その他費用	事務管理費用、保管費用等
申込手数料	原則として、ありません。
管理会社	アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ
投資顧問会社	アバディーン・インターナショナル・ファンド・マネジャーズ・リミテッド
管理事務代行会社	登録・名義書換事務代行会社： アバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイ 管理事務代行会社： ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ (登録・名義書換事務代行を除きます。)
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ

1. 「日興・アバディーン・インフラ・ファンド」が投資対象とするアバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンドの状況

◎設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分 配 落)	分 配 金	騰 落 率
(運用開始日)	円	円	%
2007年6月22日	100,000	—	—
2008年3月31日	75,012	1,730	△23.3
2009年3月31日	32,356	1,513	△54.8
2010年3月31日	52,403	1,062	65.2
2011年3月31日	53,920	700	4.2
2011年9月30日	41,494	595	△21.9
2012年9月30日	52,247	927	28.1
2013年9月30日	63,687	1,023	23.9
2014年9月30日	75,047	1,234	19.8
2015年9月30日	60,544	1,471	△17.4
2016年6月10日現在	57,094	509	△4.9

(注1) 基準価額は1口当たりで分配落。

(注2) 騰落率は分配金込み。

(注3) 騰落率は小数第2位以下四捨五入。

(注4) 2010年11月26日に行われたCSエクイティ・ファンド（ルクス）インフラストラクチャー・アバディーンからの移管に伴い、2011年9月より決算月が9月に変更されております。

◎最近1年間の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額 (分 配 落)	分 配 金	騰 落 率
	円	円	%
2015年6月末	75,816	—	—
7月末	73,585	778	△1.9
8月末	64,341	—	△14.1
9月末	60,544	—	△19.1
10月末	63,225	343	△15.1
11月末	61,830	—	△17.0
12月末	58,979	—	△20.7
2016年1月末	55,745	0	△25.0
2月末	52,946	—	△28.7
3月末	59,031	—	△20.7
4月末	58,291	166	△21.4
5月末	57,935	—	△21.9
(現 在 日)			
2016年6月10日	57,094	—	△23.0

(注1) 基準価額は1口当たりで分配落。

(注2) 騰落率は2015年6月末比（分配落）で分配金込み。

(注3) 騰落率は小数第2位以下四捨五入。

1) アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンドの損益の状況

日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンドの投資証券に投資していますが、以下の内容は、アバディーン・グローバル・エマージング・マーケット・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンドの全てのクラスの投資証券の内容を合算しています。

(1) 前期末 (2014年9月30日) 純資産額	428,236千米ドル
(2) 損益計算書 (2014年10月1日から2015年9月30日まで)	(単位: 千米ドル)
収益	
利息配当	7,678
銀行利息	1
貸株利息	42
収益合計	7,721
費用	
投資顧問料	3,348
保管費用、管理費用等	924
費用合計	4,272
投資純利益	3,449
実現及び未実現損益	
有価証券、先物取引に係る実現損益	△ 2,859
有価証券、先物取引に係る未実現差損益	△ 90,057
実現および未実現損益合計	△ 92,916
運用による純資産増減額	△ 89,467
(3) 元本増減額	
追加・解約による純資産増減額	△120,019
(4) 分配金支払による純資産減少額	
純資産減少額	△ 1,852
(5) 2015年9月30日現在 純資産額	216,898

2) 組入資産の明細

<有価証券>

(2015年9月30日現在)

国名	銘柄名	株数	評価額	業種等
Argentina	Tenaris ADR	株 222,000	千米ドル 5,351	エネルギー設備・サービス
	小計	222,000	5,351	
Brazil	Localiza Rent a Car	355,850	2,187	陸運・鉄道
Brazil	Multiplan Empreendimentos	444,900	4,734	不動産管理・開発
Brazil	Ultrapar Participacoes	457,924	7,681	石油・ガス・消耗燃料
Brazil	WEG	560,360	2,178	機械
Brazil	Wilson Sons(BDR)	857,698	6,397	運送インフラ
	小計	2,676,732	23,177	
Chile	Enersis	26,144,656	6,543	電力
Chile	ENTEL Chile	410,000	3,855	無線通信サービス
Chile	Parque Arauco	1,485,000	2,538	不動産管理・開発
	小計	28,039,656	12,936	
China	China Mobile	772,000	9,114	無線通信サービス
China	Yingde Gases	6,628,000	2,741	化学
	小計	7,400,000	11,855	
Hong Kong	Hang Lung	2,363,000	8,012	不動産管理・開発
Hong Kong	Hong Kong Aircraft Engineering	259,600	1,972	運送インフラ
Hong Kong	Kerry Logistics Network	1,740,000	2,472	航空貨物・物流サービス
Hong Kong	Pacific Basin Shipping	13,584,000	4,110	海運業
Hong Kong	Swire Pacific 'A'	718,000	8,002	不動産管理・開発
Hong Kong	Swire Properties	336,900	936	不動産管理・開発
	小計	19,001,500	25,504	
India	Bharti Airtel	690,000	3,550	無線通信サービス
India	Bharti Airtel	509,281	2,762	無線通信サービス
India	Container Corporation of India	149,882	3,360	陸運・鉄道
India	Grasim Industries (GDR)	226,000	12,191	建設資材
India	Gujarat Gas	605,000	4,770	ガス
India	Tata Power	616,180	611	電力
India	Tata Power (GDR)	288,000	2,859	電力
India	Ultratech Cement	20,500	836	建設素材
	小計	3,104,843	30,939	
Indonesia	AKR Corporindo	7,426,000	2,959	石油・ガス・消耗燃料
Indonesia	Astra International	15,611,900	5,554	自動車
Indonesia	Perusahaan Gas Negara	7,848,000	1,357	ガス
Indonesia	Telekomunikasi Indonesia	18,445,000	3,327	電気通信サービス
	小計	49,330,900	13,197	

国名	銘柄名	株数	評価額	業種等
Malaysia	DiGi.Com	株 3,401,000	千米ドル 4,297	無線通信サービス
Malaysia	Lafarge Malaysia	1,122,000	2,313	建設資材
	小計	4,523,000	6,610	
Mexico	Grupo Aeroportuario Del Sureste (ADR)	64,550	9,831	旅客航空輸送業
	小計	64,550	9,831	
Peru	Grana y Montero (ADR)	419,000	1,676	建設・土木
	小計	419,000	1,676	
Philippines	Ayala Land	10,147,500	7,339	不動産管理・開発
Philippines	Manila Water	5,208,000	2,437	水道
	小計	15,355,500	9,776	
Russia	Eurasia Drilling (GDR)	184,351	1,694	エネルギー設備・サービス
Russia	Global Ports Investments (GDR)	462,000	1,897	運送インフラ
Russia	MD Medical Group Investments (GDR)	466,000	2,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	小計	1,112,351	5,793	
Singapore	Keppel	1,595,000	7,611	コングロマリット
	小計	1,595,000	7,611	
South Africa	African Oxygen	3,793,695	4,135	化学
South Africa	MTN	805,996	10,387	無線通信サービス
	小計	4,599,691	14,522	
Switzerland	Holcim	49,245	2,572	建設資材
	小計	49,245	2,572	
Taiwan	Taiwan Mobile	1,659,000	5,051	無線通信サービス
	小計	1,659,000	5,051	
Thailand	Advanced Info Service (Alien)	740,000	4,618	無線通信サービス
Thailand	Electricity Generating (Alien)	853,500	3,592	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
Thailand	Siam Cement (Alien)	504,000	6,415	建設資材
	小計	2,097,500	14,625	
Turkey	Enka Insaat Ve Sanayi	4,513,920	7,491	コングロマリット
Turkey	Haci Omer Sabanci	2,277,000	6,667	各種金融サービス
	小計	6,790,920	14,158	
	総合計	148,041,388	215,184	

<為替予約取引>

種 類	(2015年9月30日現在)		
	購 入 額	売 却 額	評 価 損 益
為替予約取引	スイスフラン	米ドル	千米ドル
(期日：2015年10月 5日)	7,432	7,641	—
(期日：2015年12月15日)	6,712,707	6,901,959	△12
小 計	—	—	△12
	ユーロ	米ドル	千米ドル
(期日：2015年10月 1日)	9,627	10,753	—
(期日：2015年10月 2日)	381,014	425,916	△ 1
(期日：2015年10月 5日)	549,999	617,951	△ 4
(期日：2015年12月15日)	21,217,681	23,737,627	△21
小 計	—	—	△26
	米ドル	スイスフラン	千米ドル
(期日：2015年12月15日)	321,501	312,753	—
小 計	—	—	—
	米ドル	ユーロ	千米ドル
(期日：2015年10月 1日)	3,137	2,809	—
(期日：2015年10月 2日)	5,610	4,982	—
(期日：2015年10月 5日)	4,149	3,697	—
(期日：2015年12月15日)	2,268,806	2,020,813	9
小 計	—	—	9
総 合 計	—	—	千米ドル △29

<その他資産・負債>

(2015年9月30日現在)

種 類	金 額
	千米ドル
Cash at bank	2,343
Subscriptions receivable	165
Receivable for investments solds	575
Interest and dividends receivable	609
Other assets	63
Liabilities	△2,012
(Taxes and expenses payable)	(△ 245)
(Redemptions payable)	(△1,309)
(Other liabilities)	(△ 458)
合 計	1,743
	千米ドル
総合計	216,898

*本表は、「アバディーン・グローバル・サービス・エス・エイ」から提供を受けた情報をもとに作成しております。

2. 日興・アバディーン・インフラ・ファンドが投資対象とするアバディーン・リクイディティ・
 ファンド（ルクス）米ドルの状況

◎最近1年間の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率
	米ドル	%
2015年 6 月末	1, 137. 06494	—
7 月末	1, 137. 24739	0. 0
8 月末	1, 137. 40782	0. 0
9 月末	1, 137. 59520	0. 0
10 月末	1, 137. 79298	0. 1
11 月末	1, 138. 01192	0. 1
12 月末	1, 138. 31419	0. 1
2016年 1 月末	1, 138. 66387	0. 1
2 月末	1, 139. 09036	0. 2
3 月末	1, 139. 58660	0. 2
4 月末	1, 140. 12334	0. 3
5 月末	1, 140. 64187	0. 3
(現 在 日) 2016年 6 月10日	1, 140. 86024	0. 3

(注1) 基準価額は1口当たり、騰落率は2015年6月末比。

(注2) 騰落率は小数第2位以下四捨五入。

1) アバディーン・リクイディティ・ファンド（ルクス）米ドルの損益の状況

日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、アバディーン・リクイディティ・ファンド（ルクス）米ドルの投資証券に投資していますが、以下の内容は、アバディーン・リクイディティ・ファンド（ルクス）米ドルの全てのクラスの投資証券の内容を合算しています。

(1) 前期末（2015年3月31日）純資産額 1,525,757千米ドル

(2) 損益計算書（2015年4月1日から2015年9月30日まで）（単位：千米ドル）

収益	
受取利息	2,163
収益合計	2,163
費用	
委託者報酬	674
管理報酬	168
保管費用	42
監査報酬等	196
その他費用	303
費用合計	1,383
投資純利益	780
運用による純資産増減額	780
(3) 元本増減額	
追加・解約による純資産増減額	217,725
(4) 2015年9月30日現在 純資産額	1,744,262

2) <組入資産の明細>

(2015年9月30日現在)

銘 柄 名	償還日/満期日	額 面 金 額	評 価 額
<Bonds>			千米ドル
Australia & New Zealand Banking Group	06/10/2015	500,000	500
Bank Nederlandse Gemeenten (EMTN)	08/02/2016	15,071,000	15,086
Bank Nederlandse Gemeenten	18/07/2016	3,560,000	3,565
Bank Nederlandse Gemeenten	18/07/2016	2,784,000	2,788
Bank of Nova Scotia	15/03/2016	3,560,000	3,565
Bank of Nova Scotia	15/07/2016	3,041,000	3,050
Bank Of Tokyo Mitsubishi	26/02/2016	4,150,000	4,152
BMW Finance (EMTN)	27/05/2016	10,000,000	10,007
BNP Paribas (MTN)	23/02/2016	1,437,000	1,453
BP Capital Markets	01/10/2015	8,114,000	8,114
BP Capital Markets	06/11/2015	700,000	700
Caisse des Depots et Consignations (EMTN)	16/12/2015	10,000,000	10,004
Caisse des Depots et Consignations (EMTN)	12/09/2016	15,600,000	15,596
Canadian Imperial Bank of Commerce	18/07/2016	7,700,000	7,723
Caterpillar Financial Services (MTN)	26/02/2016	1,500,000	1,501
Danske Bank	14/04/2016	15,000,000	15,245
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	29/01/2016	17,600,000	17,616
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	11/02/2016	1,400,000	1,401
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	07/06/2016	8,600,000	8,610
GE Capital Corporation	11/12/2015	680,000	681
GE Capital Corporation (MTN)	08/01/2016	771,000	771
International Business Machines	05/02/2016	1,500,000	1,500
Korea Development Bank	22/01/2016	1,340,000	1,341
Merck & Co	18/05/2016	294,000	294
Nordea Bank	13/05/2016	14,394,000	14,410
Nordea Bank	13/05/2016	4,490,000	4,500
Paccar Financial Europe (MTN)	08/02/2016	1,800,000	1,801
Rabobank Nederland	18/03/2016	5,780,000	5,792
Rabobank Nederland	23/10/2015	2,400,000	2,400
Royal Bank of Canada (GMTN)	16/12/2015	200,000	200
Societe Generale	15/01/2016	4,800,000	4,838
Svenska Handelsbanken	21/03/2016	18,500,000	18,531
Svenska Handelsbanken	12/07/2016	5,000,000	5,090
Total Capital Canada	15/01/2016	3,730,000	3,734
Total Capital International	25/01/2016	5,875,000	5,880
Toyota Motor Credit (MTN)	29/10/2015	5,000,000	5,000
Toyota Motor Credit (MTN)	07/01/2016	1,780,000	1,781
Toyota Motor Credit (MTN)	15/04/2016	3,060,000	3,060
Westpac Banking (GMTN)	12/01/2016	2,000,000	2,002
合 計			214,282
<Money Market Instruments>			千米ドル
Allianz	13/10/2015	20,000,000	19,999
Allianz	26/10/2015	20,000,000	19,997
Allianz	23/11/2015	14,000,000	13,995
Allianz	25/11/2015	16,000,000	15,993

銘 柄 名	償還日／満期日	額 面 金 額	評 価 額
			千米ドル
AMP BANK	26/10/2015	25,000,000	24,995
Bank Of Montreal	28/10/2015	20,000,000	19,996
Bank Of Tokyo Mitsubishi	09/10/2015	9,500,000	9,499
Bank Of Tokyo Mitsubishi	28/10/2015	20,000,000	19,996
Bank Of Tokyo Mitsubishi	04/12/2015	10,000,000	9,994
Banque & Caisse d'Epargne de l'Etat	12/11/2015	25,000,000	24,992
Banque Federative du Credit Mutuel	23/11/2015	40,000,000	39,979
Banque Federative du Credit Mutuel	01/12/2015	21,000,000	20,988
BMW Finance	16/11/2015	16,000,000	15,994
BPCE	06/10/2015	24,100,000	24,100
CARGILL	13/10/2015	25,000,000	24,999
DBS Bank	09/10/2015	25,000,000	24,999
DBS Bank	09/10/2015	500,000	500
DekaBank Deutsche Girozentrale	01/12/2015	15,000,000	14,992
DZ bank	13/10/2015	25,000,000	24,998
DZ bank	19/10/2015	15,000,000	14,998
DZ bank	10/11/2015	20,000,000	19,991
DZ bank	17/05/2016	15,000,000	14,943
Erste Abwicklungsanstalt	30/10/2015	15,000,000	14,997
HSBC France	10/12/2015	20,000,000	19,985
ING Bank	25/01/2016	20,000,000	19,971
Kiwibank	02/10/2015	11,000,000	11,000
Kiwibank	15/12/2015	11,000,000	10,993
Landesbank Hessen Gz Frankfurt	20/10/2015	25,000,000	24,994
Landesbank Hessen Gz London	05/10/2015	8,000,000	8,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	05/10/2015	5,000,000	5,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	27/11/2015	25,000,000	24,987
Mizuho Bank	07/10/2015	14,500,000	14,499
Mizuho Bank	10/11/2015	20,000,000	19,993
Mizuho Corporate Bank	08/10/2015	20,000,000	19,999
Nestle Finance International	20/01/2016	25,000,000	24,974
Nordea Bank	16/12/2015	25,000,000	24,985
Oversea Chinese Banking	18/11/2015	25,000,000	24,991
Pohjola Bank	15/10/2015	5,500,000	5,499
Pohjola Bank	19/10/2015	21,500,000	21,496
Pohjola Bank	27/10/2015	12,000,000	11,997
Pohjola Bank	10/11/2015	5,000,000	4,998
Pohjola Bank	30/11/2015	11,000,000	10,993
Pohjola Bank	30/11/2015	10,000,000	9,995
Pohjola Bank	21/12/2015	6,000,000	5,995
Prudential	04/12/2015	20,000,000	19,989
SNCF Reseau	16/10/2015	8,000,000	7,999
Sumitomo Mitsui Banking	10/11/2015	15,000,000	14,994
Sumitomo Mitsui Banking	12/11/2015	25,000,000	24,991
Sumitomo Mitsui Banking	30/11/2015	40,000,000	39,978
Suncorp-Metway	14/10/2015	25,000,000	24,996
Suncorp-Metway	14/01/2016	15,000,000	14,980

銘 柄 名	償還日／満期日	額 面 金 額	評 価 額
Suncorp-Metway	19/01/2016	23,629,000	千米ドル 23,597
The Norinchukin Bank	14/10/2015	20,000,000	19,998
Toyota Motor Finance	11/12/2015	20,000,000	19,987
Unilever	06/11/2015	25,000,000	24,992
Wells Fargo Bank	12/11/2015	7,000,000	7,000
Wells Fargo Bank	30/11/2015	41,000,000	41,000
Zurich Finance	05/10/2015	28,500,000	28,499
Zurich Finance	07/10/2015	20,000,000	19,999
Zurich Finance	09/10/2015	20,000,000	19,999
Zurich Finance	13/10/2015	10,000,000	9,999
合 計			1,124,275
総 合 計			1,338,557

<為替予約取引>

種 類	(2015年9月30日現在)		
	購 入 額	売 却 額	評 価 損 益
為替予約取引	米ドル	円	千米ドル
	—	—	—
小 計	—	—	—
総 合 計	—	—	千米ドル —

3) その他資産・負債

(2015年9月30日現在)

種 類	金 額
Cash at bank	千米ドル 285,890
Interest receivable	677
Receivable on reverse repurchase agreements	167,105
Other assets	165
Liabilities	△ 48,132
(Payable for investments purchased)	(△ 47,378)
(Taxes and expenses payable)	(△ 696)
(Other liabilities)	(△ 58)
合 計	405,705
総 合 計	千米ドル 1,744,262

*本表は、「アバディーン・グローバル・サービス・エス・エイ」から提供を受けた情報をもとに作成しております。