

# 日本パーソナルMMF (マネー・マネージメント・ファンド) (愛称 希望)

追加型投信／国内／債券／MMF

## 【償還】

作成対象期間：2016年2月29日～2016年4月28日

## 交付運用報告書

(信託終了日2016年4月28日)

### 受益者の皆様へ

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、「日本パーソナルMMF（マネー・マネージメント・ファンド）（愛称 希望）」は、2016年4月28日に信託約款の規定に基づき、繰上償還となりました。

当ファンドは、内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行いました。

ここに、運用経過及び償還内容のご報告をいたしますとともに、皆様のご愛顧に対し改めてお礼申し上げます。

今後とも弊社ファンドに対しまして、一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

### 作成期間末(2016年4月28日)

償還価額(税引前)	10,000円00銭
純資産総額	1,519百万円
作成期間(2016年2月29日～2016年4月28日)	
騰落率	0.01%
分配金(税引前)合計	0円80銭8厘

(注) 騰落率は分配金(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、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。

○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。運用報告書(全体版)は、岡三アセットマネジメントのホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。

○運用報告書(全体版)は、受益者の方から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。

<運用報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法>  
ホームページの「償還ファンド運用報告書一覧」から当ファンドのファンド名称を選択することにより、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。

 **岡三アセットマネジメント**

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-1

お問い合わせは弊社カスタマーサービス部へ  
フリーダイヤル ☎0120-048-214 (営業日の9:00～17:00)

[ホームページ]

<http://www.okasan-am.jp>

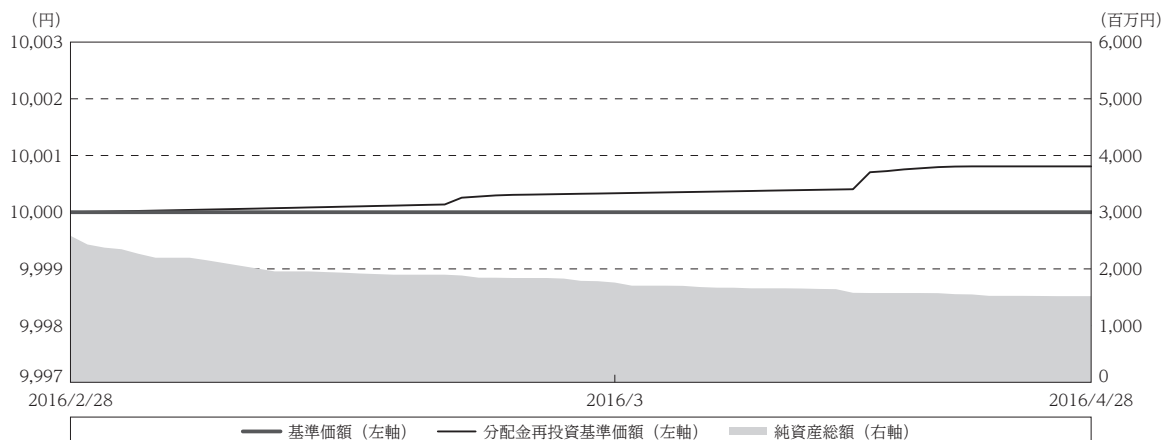
※アクセスにかかる通信料はおお客様のご負担となります。  
※機種により本サービスをご利用いただけない場合があります。



## 運用経過

## 作成期間中の基準価額等の推移

(2016年2月29日～2016年4月28日)



作成期首：10,000円

作成期末(償還日)：10,000円00銭 (既払分配金(税引前)：0円80銭8厘)

騰落率：0.01% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、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) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2016年2月28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。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

## (主なプラス要因)

- ・組み入れた債券による利息収入がプラスに寄与しました。
- ・保有債券の売却益がプラスに寄与しました。

## (主なマイナス要因)

- ・特にありません。

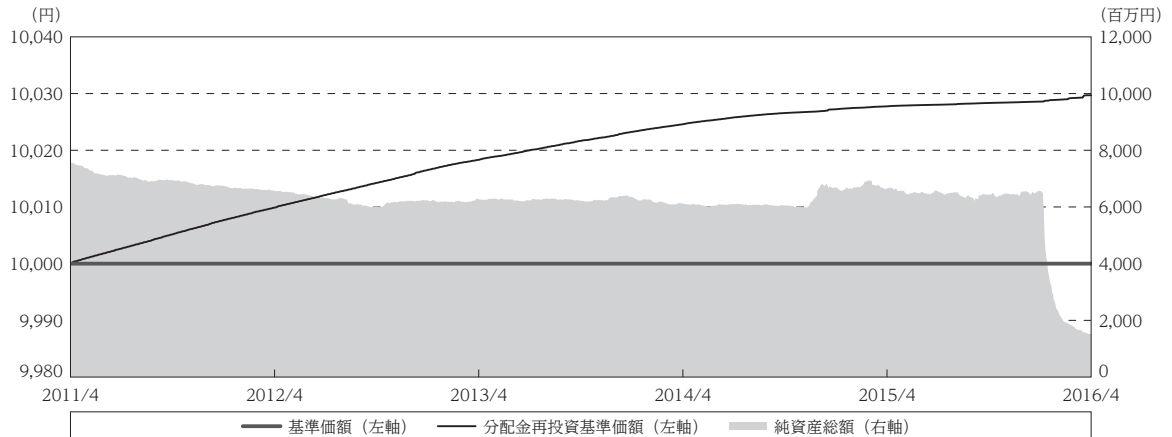
## 1万口当たりの費用明細

(2016年2月29日～2016年4月28日)

2016年2月5日より信託報酬率および監査費用をゼロに変更したため、当作成期において発生した費用はありません。

## 最近5年間の基準価額等の推移

(2011年4月27日～2016年4月28日)



(注) 分配金再投資基準価額は、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) 分配金再投資基準価額は、2011年4月27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。

	2011年4月27日 期初	2012年4月26日 決算日	2013年4月29日 決算日	2014年4月29日 決算日	2015年4月29日 決算日	2016年4月28日 償還日
基準価額 (円)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000.00
期間分配金合計(税引前) (円)	—	9.886	8.480	6.224	3.127	1.936
分配金再投資基準価額騰落率 (%)	—	0.10	0.08	0.06	0.03	0.02
純資産総額 (百万円)	7,666	6,562	6,262	6,116	6,669	1,519

(注) 上記騰落率は、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

(注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

(注) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。

(注) 当ファンドは、元本を意識した運用を行っているため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

**投資環境**

(2016年2月29日～2016年4月28日)

国内景気は、中国をはじめとする海外景気の弱さを反映して輸出や生産が低迷し、消費に関しても、所得は緩やかながら回復傾向にあるものの、消費者の節約志向の高まりから、持ち直しの動きは鈍いものとなっています。こうした経済環境の中で日本銀行は、マネタリーベース（資金供給量）が年間約80兆円に相当するペースで増加するよう資産買入れを行い、金融機関が保有する日本銀行当座預金の一部に-0.1%のマイナス金利を適用する、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を推進・継続しました。日本銀行の金融政策を背景に、無担保コール翌日物金利は、-0.081%～0.002%での推移となりました。また、国庫短期証券3ヵ月物の利回りは、-0.479%～-0.088%での推移となりました。

**当ファンドのポートフォリオ**

(2016年2月29日～2016年4月28日)

当ファンドは、内外の公社債（円貨で約定し円貨で決済する債券）を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行いました。主に、政府保証債、地方債、財投機関債等に投資しました。

なお、2016年2月8日以降購入申込受付を停止、また、4月28日に繰上償還することとなったため、保有債券の売却を行いました。

**当ファンドのベンチマークとの差異**

(2016年2月29日～2016年4月28日)

当ファンドはベンチマークおよび参考指数がないため、本項目は記載していません。

**分配金**

(2016年2月29日～2016年4月28日)

毎日決算を行い、運用実績に応じて運用収益の全額を分配しました。

当期間の分配金合計額は80銭8厘（年率0.0499%、税引前）となりました。

また、当期間の1週間平均分配利回りは0.0014%～0.2109%で推移しました。

## お知らせ

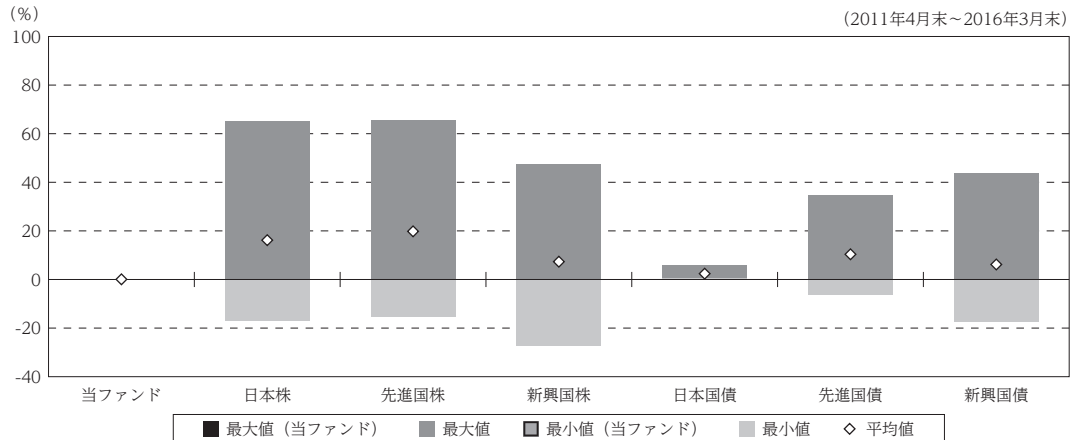
2016年2月12日現在（電子公告日）の受益者の方を対象として、異議申立の受付を行いました。  
その結果、異議を申立てされた受益者の受益権の合計口数が電子公告日現在の受益権口数の2分の1を超えなかったため、2016年4月28日に信託終了（繰上償還）することとなりました。

## 当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／国内／債券／MMF
信託期間	2002年3月18日から2016年4月28日（当初無期限）までです。
運用方針	内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
主要投資対象	内外の公社債
運用方法	組入有価証券および金融商品の平均残存期間は180日以内とします。また、組入有価証券等の残存期間は1年を超えないように投資します（満期保有目的の債券を除く）。
分配方針	毎日決算を行い、運用実績に応じて運用収益の全額を分配します。分配金は税金を差引いたうえ、1ヵ月分をまとめて、原則として毎月の最終営業日の前日の基準価額で再投資します。

## (参考情報)

## ○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(単位: %)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	0.1	65.0	65.7	47.4	6.1	34.9	43.7
最小値	0.0	△ 17.0	△ 15.6	△ 27.4	0.4	△ 6.3	△ 17.4
平均値	0.1	16.2	19.8	7.3	2.4	10.4	6.2

(注) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

(注) 2011年4月から2016年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

(注) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。

(注) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

## 《各資産クラスの指数》

日本株：東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

先進国株：MSCI - KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)

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、円ベース)

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、ヘッジなし・円ベース)

新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)

※各指数についての説明は、最終ページの「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」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、円換算しております。

## 当ファンドのデータ

## 組入資産の内容

(2016年4月28日現在)

有価証券等の組入れはございません。

## 純資産等

項 目	作成期間末(償還日)
	2016年4月28日
純 資 産 総 額	1,519,439,851円
受 益 権 総 口 数	1,519,439,817口
1万口当たり償還価額	10,000円00銭

(注) 作成期間 (2016年2月29日～2016年4月28日) 中における追加設定元本額は166,609円、同解約元本額は1,064,501,633円です。

### <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>

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

#### ○東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)

東証株価指数 (TOPIX) (配当込み) は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、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。

#### ○MSCI – KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)

MSCI – KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、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、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

#### ○NOMURA – BPI国債

NOMURA – BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA – BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

#### ○シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)

シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLCが開発した、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指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。

#### ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス – エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス – エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド (円ベース) は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス – エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。