

## 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/資産複合   |  |
|--------|---|--|
| 信託期間   | 2022年6月10日まで(2012年7月6日設定)   |  |
| 運用方針   | ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。   |  |
| 主要運用対象 | ベビーファンド   | アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンドおよび好配当中国A株オープン マザーファンドの各受益証券  |
|        | アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド   | 日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等および上場不動産投資信託(金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。))されている不動産投資信託証券をいいます。  |
|        | 好配当中国A株オープン マザーファンド   | 中華人民共和国(香港を含みます。)の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の人民元建株式   |
| 運用方法   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・好配当銘柄に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。</li> <li>・好配当銘柄の選定には、配当利回り等に着目したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用します。</li> <li>・ポートフォリオの予想配当利回りが、市場平均*を上回るポートフォリオの構築を目指します。</li> </ul> <p>*市場平均とは、MSCI オールカントリー・アジア・パシフィック インデックス(除く日本)の予想配当利回りとなります。</p> |  |
| 主な組入制限 | ベビーファンド   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・株式への実質投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・上場不動産投資信託への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の50%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の株式等への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の上場不動産投資信託への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。</li> </ul> |
|        | アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・上場不動産投資信託への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の50%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の株式等への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の上場不動産投資信託への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。</li> </ul>                                     |
|        | 好配当中国A株オープン マザーファンド   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。</li> </ul>  |
| 分配方針   | 毎月11日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)  |  |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 償還報告書(全体版)

[満期償還]

アジア・オセアニア好配当株  
オープン(毎月決算型)

第114期(決算日:2022年1月11日)

第115期(決算日:2022年2月14日)

第116期(決算日:2022年3月11日)

第117期(決算日:2022年4月11日)

第118期(決算日:2022年5月11日)

信託終了日:2022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、「アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
フリーダイヤル **0120-151034**  
(受付時間:営業日の9:00~17:00、  
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

## ファンドマネージャーのコメント

ここに設定来の運用状況をご報告申し上げます。

### 【運用のポイント】

設定来の運用で主眼に置いたポイントをご説明させていただきます。

### （運用の状況）

信託期間を通じて、アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド受益証券および好配当中国A株オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に保ちました。

信託期間中の運用では、配当利回り等に着眼した銘柄選択と、各企業を取り巻く事業環境や各企業の競争力に着目したボトムアップ・アプローチに基づき、組入銘柄の厳選に努めました。好配当銘柄\*の選定には、配当利回り等に着眼したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用して運用を行ってまいりました。

設定来の市況については、米中間の貿易摩擦激化や新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気減速懸念、ロシアによるウクライナ侵攻な

どを嫌気して軟調となる局面もありましたが、中国政府のインフラ投資などの景気下支えにより中国景気が底堅く推移したことや新型コロナウイルスの感染拡大ペースが米国などでピークに近づいているとの見方などから、アジア・オセアニア株式市況と中国本土株式市況は上昇しました。

### 【設定来からの運用結果】

償還価額は設定時に比べ142.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

### 【設定来の分配金】

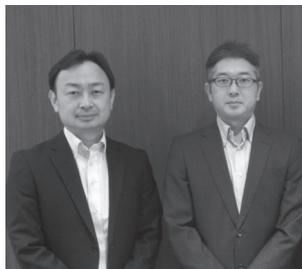
信託期間中、累計で9,270円の分配を行わせていただきました。

### 【償還価額】

償還価額は、10,610円11銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。



株式運用部  
ファンドマネージャー  
秋元 政隆 飯田 太郎

\* 好配当銘柄とは

日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場株式等および上場不動産投資信託（リート）のうち、予想配当利回りが相対的に高く、財務の健全性が相対的に高いと当社が判断する銘柄をいいます。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

| 決算期               | 基準価額      |    |    | (参考指数)                       |                              | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |       |
|-------------------|-----------|----|----|------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------|-------|-------|
|                   | (分配落)     | 税金 | み  | MSCI アジア・パシフィック・インデックス(除く日本) | MSCI アジア・パシフィック・インデックス(除く日本) |        |        |            |       |       |
|                   | 円         | 分  | 金  | 騰落                           | 騰落                           |        |        |            | 百万円   |       |
| 90期(2020年1月14日)   | 9,789     |    | 30 | 8.6                          | 23,316                       | 10.2   | 91.3   | —          | 4.1   | 1,005 |
| 91期(2020年2月12日)   | 9,314     |    | 30 | △ 4.5                        | 22,489                       | △ 3.6  | 91.8   | —          | 4.1   | 949   |
| 92期(2020年3月11日)   | 8,129     |    | 30 | △12.4                        | 19,296                       | △14.2  | 91.4   | —          | 3.6   | 816   |
| 93期(2020年4月13日)   | 7,637     |    | 30 | △ 5.7                        | 18,420                       | △ 4.5  | 93.3   | —          | 2.3   | 750   |
| 94期(2020年5月11日)   | 7,880     |    | 30 | 3.6                          | 18,844                       | 2.3    | 93.8   | —          | 2.3   | 776   |
| 95期(2020年6月11日)   | 8,507     |    | 30 | 8.3                          | 20,921                       | 11.0   | 92.9   | —          | 2.5   | 828   |
| 96期(2020年7月13日)   | 8,896     |    | 30 | 4.9                          | 22,025                       | 5.3    | 93.0   | —          | 1.9   | 854   |
| 97期(2020年8月11日)   | 9,020     |    | 30 | 1.7                          | 22,397                       | 1.7    | 93.2   | —          | 2.3   | 868   |
| 98期(2020年9月11日)   | 9,093     |    | 30 | 1.1                          | 22,432                       | 0.2    | 94.2   | —          | 1.8   | 867   |
| 99期(2020年10月12日)  | 9,219     |    | 30 | 1.7                          | 23,211                       | 3.5    | 93.9   | —          | 1.8   | 873   |
| 100期(2020年11月11日) | 9,810     |    | 30 | 6.7                          | 24,214                       | 4.3    | 94.8   | —          | 0.7   | 924   |
| 101期(2020年12月11日) | 10,152    |    | 30 | 3.8                          | 25,378                       | 4.8    | 94.6   | —          | 0.7   | 941   |
| 102期(2021年1月12日)  | 10,961    |    | 30 | 8.3                          | 27,406                       | 8.0    | 95.1   | —          | —     | 1,010 |
| 103期(2021年2月12日)  | 11,469    |    | 30 | 4.9                          | 29,229                       | 6.7    | 96.1   | —          | —     | 1,037 |
| 104期(2021年3月11日)  | 11,172    |    | 30 | △ 2.3                        | 28,255                       | △ 3.3  | 95.1   | —          | —     | 1,009 |
| 105期(2021年4月12日)  | 11,281    |    | 30 | 1.2                          | 28,766                       | 1.8    | 95.5   | —          | —     | 1,020 |
| 106期(2021年5月11日)  | 11,242    |    | 30 | △ 0.1                        | 28,908                       | 0.5    | 96.3   | —          | —     | 965   |
| 107期(2021年6月11日)  | 11,354    |    | 30 | 1.3                          | 29,459                       | 1.9    | 95.8   | —          | —     | 968   |
| 108期(2021年7月12日)  | 11,037    |    | 30 | △ 2.5                        | 28,503                       | △ 3.2  | 96.2   | —          | —     | 934   |
| 109期(2021年8月11日)  | 11,037    |    | 30 | 0.3                          | 28,328                       | △ 0.6  | 95.6   | —          | —     | 926   |
| 110期(2021年9月13日)  | 10,918    |    | 30 | △ 0.8                        | 28,345                       | 0.1    | 95.9   | —          | —     | 913   |
| 111期(2021年10月11日) | 10,723    |    | 30 | △ 1.5                        | 27,692                       | △ 2.3  | 96.3   | —          | 0.1   | 892   |
| 112期(2021年11月11日) | 11,031    |    | 30 | 3.2                          | 28,587                       | 3.2    | 96.3   | —          | 0.1   | 900   |
| 113期(2021年12月13日) | 11,005    |    | 30 | 0.0                          | 27,818                       | △ 2.7  | 95.3   | —          | —     | 846   |
| 114期(2022年1月11日)  | 11,199    |    | 30 | 2.0                          | 28,123                       | 1.1    | 95.4   | —          | —     | 862   |
| 115期(2022年2月14日)  | 10,949    |    | 30 | △ 2.0                        | 27,971                       | △ 0.5  | 95.1   | —          | —     | 805   |
| 116期(2022年3月11日)  | 10,417    |    | 30 | △ 4.6                        | 25,810                       | △ 7.7  | 69.9   | —          | —     | 757   |
| 117期(2022年4月11日)  | 11,133    |    | 30 | 7.2                          | 28,348                       | 9.8    | 74.3   | —          | —     | 781   |
| 118期(2022年5月11日)  | 10,723    |    | 30 | △ 3.4                        | 26,591                       | △ 6.2  | —      | —          | —     | 749   |
| (償還時)             | (償還価額)    |    |    |                              |                              |        |        |            |       |       |
| 119期(2022年6月10日)  | 10,610.11 |    | —  | △ 1.1                        | 29,206                       | 9.8    | —      | —          | —     | 728   |

- (注) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注) 基準価額動向の理解のため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。  
(注) MSCI アジア・パシフィック・インデックス(除く日本)(税引き後配当込み、円換算)は、MSCI オールカントリー・アジア・パシフィック インデックス(除く日本)(税引き後配当込み、米ドル建て)(出所: MSCI)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定時を10,000として指数化したものです。出所: MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的など一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。  
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。  
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。  
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期   | 年 月 日               | 基準 価 額    |       | ( 参 考 指 数 )<br>MSCI アジア・パシフィック・<br>インデックス ( 除く日本 )<br>( 税引き後配当込み、円換算 ) |      | 株 式<br>組 入 比 率 | 株 式<br>先 物 比 率 | 投 資 信 託<br>組 入 比 率 |
|-------|---------------------|-----------|-------|--|------|----------------|----------------|--------------------|
|       |                     | 騰 落 率     | 騰 落 率 |  |      |                |                |                    |
| 第114期 | (期首)<br>2021年12月13日 | 円 銭       | %     |  |      | %              | %              | %                  |
|       |                     | 11,005    | —     | 27,818   | —    | 95.3           | —              | —                  |
|       | 12月末                | 11,192    | 1.7   | 27,848   | 0.1  | 95.1           | —              | —                  |
| 第115期 | (期末)<br>2022年1月11日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 11,229    | 2.0   | 28,123   | 1.1  | 95.4           | —              | —                  |
|       | 2022年1月11日          | 11,199    | —     | 28,123   | —    | 95.4           | —              | —                  |
| 第116期 | 1月末                 | 10,633    | △5.1  | 26,769   | △4.8 | 95.2           | —              | —                  |
|       | (期末)<br>2022年2月14日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 10,979    | △2.0  | 27,971   | △0.5 | 95.1           | —              | —                  |
| 第117期 | (期首)<br>2022年2月14日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 10,949    | —     | 27,971   | —    | 95.1           | —              | —                  |
|       | 2月末                 | 10,525    | △3.9  | 26,674   | △4.6 | 95.7           | —              | —                  |
| 第118期 | (期末)<br>2022年3月11日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 10,447    | △4.6  | 25,810   | △7.7 | 69.9           | —              | —                  |
|       | 2022年3月11日          | 10,417    | —     | 25,810   | —    | 69.9           | —              | —                  |
| 第119期 | 3月末                 | 11,116    | 6.7   | 28,397   | 10.0 | 73.2           | —              | —                  |
|       | (期末)<br>2022年4月11日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 11,163    | 7.2   | 28,348   | 9.8  | 74.3           | —              | —                  |
| 第120期 | (期首)<br>2022年4月11日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 11,133    | —     | 28,348   | —    | 74.3           | —              | —                  |
|       | 4月末                 | 10,914    | △2.0  | 27,188   | △4.1 | 72.2           | —              | —                  |
| 第121期 | (期末)<br>2022年5月11日  |           |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 10,753    | △3.4  | 26,591   | △6.2 | —              | —              | —                  |
|       | 2022年5月11日          | 10,723    | —     | 26,591   | —    | —              | —              | —                  |
| 第122期 | 5月末                 | 10,620    | △1.0  | 27,762   | 4.4  | —              | —              | —                  |
|       | (償還時)<br>2022年6月10日 | (償還価額)    |       |  |      |                |                |                    |
|       |                     | 10,610.11 | △1.1  | 29,206   | 9.8  | —              | —              | —                  |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

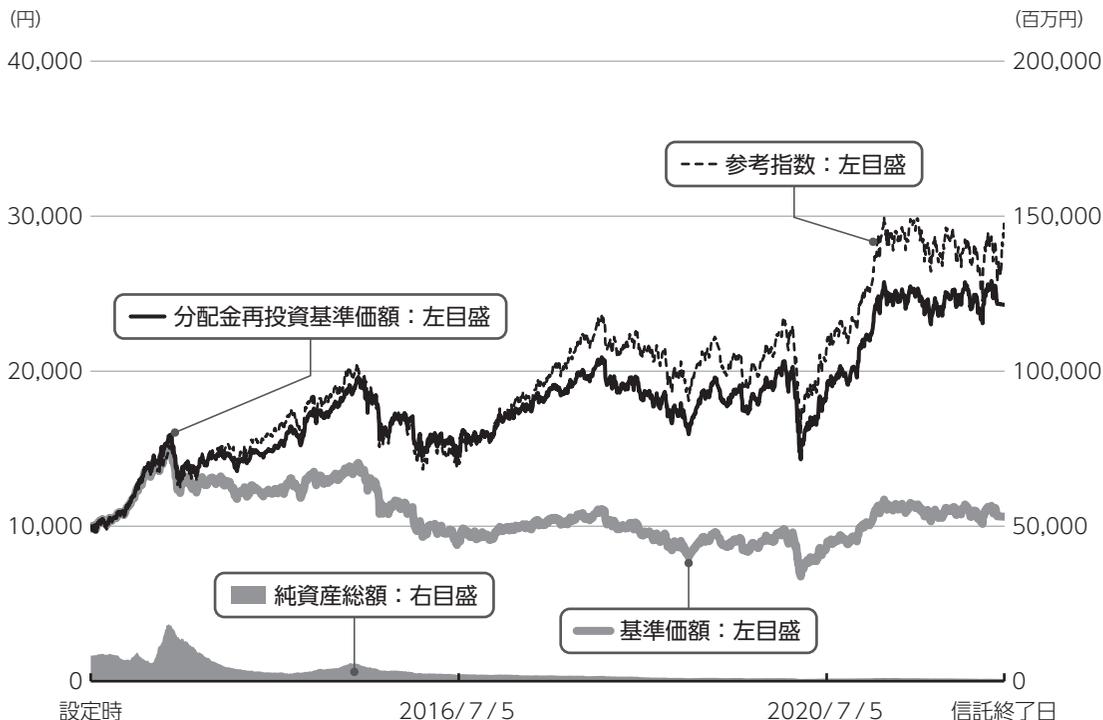
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第1期～第119期：2012年7月6日～2022年6月10日

## 設定来の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



|        |            |
|--------|------------|
| 第1期首   | 10,000円    |
| 第119期末 | 10,610.11円 |
| 既払分配金  | 9,270円     |
| 騰落率    | 142.8%     |

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

### 基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ142.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

## > 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

アジア・オセアニア株式市況と中国本土株式市況が上昇したことや、アジア・オセアニア諸国・地域の通貨と中国人民元が対円で上昇したこと等が基準価額の上昇要因となりました。

第1期～第119期：2012年7月6日～2022年6月10日

## 投資環境について

### ▶ 株式市況

#### 設定時に比べアジア・オセアニア株式市況や中国本土株式市況は上昇しました。

（アジア・オセアニア株式市況）

設定時から2015年5月にかけては、アルゼンチン・ペソ急落をきっかけとした新興国経済に対する懸念の強まりなどを受けて軟調となる局面もありましたが、堅調な米国経済や中国政府の景気刺激策などによる中国景気に対する回復期待などを背景に上昇しました。

2015年6月から2019年11月にかけては、中国政府による信用取引規制の強化や米中間の貿易摩擦激化を受けて中国の景気減速懸念が強まったことなどから下落する局面もありましたが、中国政府のインフラ投資などにより中国景気が底堅く推移したことや、インドの地方選挙でモディ首相の与党が勝利し、同国の改革進展期待が高まったことなどから上昇しました。

2019年12月から2021年5月にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気減速懸念から大幅に下落したものの、新型コロナウイルスの感染拡大ペースが米国などでピークに近づいているとの見方に加えて、中国政府による景気下支えにより中国経済底入れへの期待感などから大幅に上昇しました。

2021年6月以降は、中国のインターネット企業への規制強化や不動産大手である中国恒大集団の債務問題に加え、ロシアによるウクライナ侵攻の影響や米国などにおけるインフレ長期化などが嫌気され、大幅に下落しました。

（中国本土株式市況）

設定時から2015年5月にかけては、輸出減速懸念などを背景に軟調に推移する局面もありましたが、中国政府が不動産に関する追加の規制緩和や金融緩和を相次ぎ実施すると市場心理が好転し、大幅に上昇しました。

2015年6月から12月末にかけては、中国政府による信用取引規制の強化や、中国政府による人民元の対米ドル為替レートの基準値切り下げを受けて景気の先行きに対する懸念が強まり、一転して大幅に下落しました。

2016年1月から2020年末にかけては、北朝鮮をめぐる地政学リスクの高まりから軟調となる局面がありましたが、中国経済が堅調に推移したことに加えて、米国大統領選でバイデン前副大統領が勝利の見込みとなり米中関係改善への期待が高まったことなどを受けて、上昇しました。

2021年1月以降は、中国政府が学習塾業

界において塾の非営利化や外資企業による投資制限などの方針を示したことや、新型コロナウイルスの拡大により都市封鎖（ロックダウン）が上海に加えて北京にも広がるとの懸念などから、下落しました。

### ▶ 為替市況

設定時に比べて、アジア・オセアニア諸国・地域の通貨や中国人民元は、円に対して上昇しました。

## ▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）

信託期間を通じてアジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド受益証券および好配当中国 A 株オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に保ちました。

第114期～第119期（2021年12月14日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、信託終了日に向け2022年6月9日にマザーファンドの売却を行いました。

### ▶ アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド

信託期間を通じて日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等（預託証券等を含みます。）および上場不動産投資信託（金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みません。）されている不動産投資信託証券をいいます。）を主要投資対象とし、財務

の健全性や配当利回りが相対的に高いと判断される好配当銘柄を中心に投資を行いました。

好配当銘柄の選定には、配当利回り等に着眼したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用しました。

最終作成期（2021年12月14日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、償還に向け、2022年3月上旬から5月上旬にかけて保有資産の売却を行い、安定運用に切り替えました。

### ▶ 好配当中国 A 株オープン マザーファンド

信託期間を通じて中国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）の人民元建株式を主要投資対象とし、財務の健全性や配当利回りが相対的に高いと判断される好配当銘柄を中心に投資を行いました。

好配当銘柄の選定には、配当利回り等に

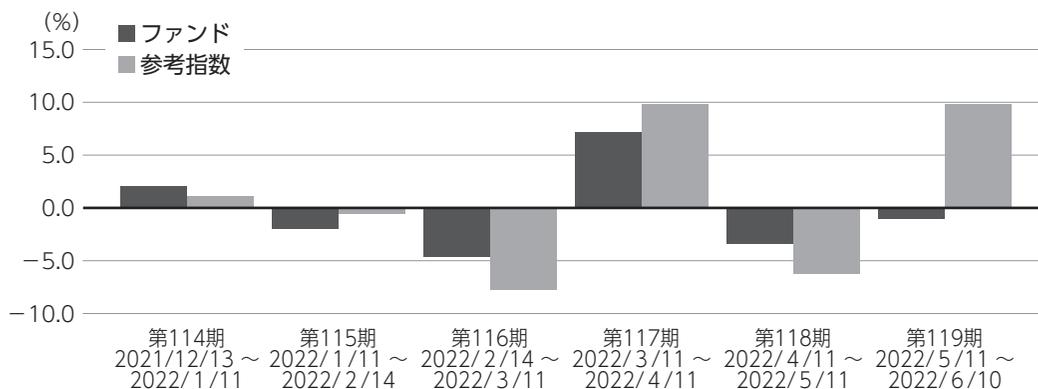
着目したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用しました。

最終作成期（2021年12月14日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、償還に向け、2022年5月に保有資産の売却を行い、安定運用に切り替えました。

第114期～第119期：2021/12/14～2022/6/10

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### 基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCI アジア・パシフィック・インデックス（除く日本）（税引き後配当込み、円換算）です。

なお、設定来の基準価額は142.8%（分配金再投資ベース）の上昇、参考指数は192.1%の上昇となりました。

## 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、残存信託期間等を勘案し、信託期間中、累計で9,270円の分配を行わせていただきました。

## 分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり、税込み)

| 項目                 | 第114期<br>2021年12月14日～<br>2022年1月11日 | 第115期<br>2022年1月12日～<br>2022年2月14日 | 第116期<br>2022年2月15日～<br>2022年3月11日 | 第117期<br>2022年3月12日～<br>2022年4月11日 | 第118期<br>2022年4月12日～<br>2022年5月11日 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 当期分配金<br>(対基準価額比率) | <b>30</b><br>(0.267%)               | <b>30</b><br>(0.273%)              | <b>30</b><br>(0.287%)              | <b>30</b><br>(0.269%)              | <b>30</b><br>(0.279%)              |
| 当期の収益              | 11                                  | —                                  | 16                                 | 11                                 | 9                                  |
| 当期の収益以外            | 18                                  | 30                                 | 13                                 | 18                                 | 20                                 |
| 翌期繰越分配対象額          | 2,137                               | 2,108                              | 2,094                              | 2,076                              | 2,055                              |

(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。

## 償還価額

### ▶ アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）

償還価額は、10,610円11銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2021年12月14日～2022年6月10日

## 1万口当たりの費用明細

| 項目          | 第114期～第119期 |         | 項目の概要   |
|-------------|-------------|---------|---|
|             | 金額 (円)      | 比率 (%)  |   |
| (a) 信託報酬    | 91          | 0.836   | (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)                         |
| （投信会社）      | (47)        | (0.432) | 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                                |
| （販売会社）      | (41)        | (0.378) | 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                                      |
| （受託会社）      | (3)         | (0.027) | 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  |
| (b) 売買委託手数料 | 22          | 0.204   | (b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料 ÷ 作成期中の平均受益権口数<br>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）        | (22)        | (0.204) |   |
| (c) 有価証券取引税 | 18          | 0.165   | (c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税 ÷ 作成期中の平均受益権口数<br>有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金       |
| （株式）        | (18)        | (0.165) |   |
| (d) その他費用   | 46          | 0.421   | (d) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数                                     |
| （保管費用）      | (45)        | (0.416) | 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   |
| （監査費用）      | (1)         | (0.005) | 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   |
| （その他）       | (0)         | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用  |
| 合計          | 177         | 1.626   |   |

作成期中の平均基準価額は、10,857円です。

(注) 作成期間の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

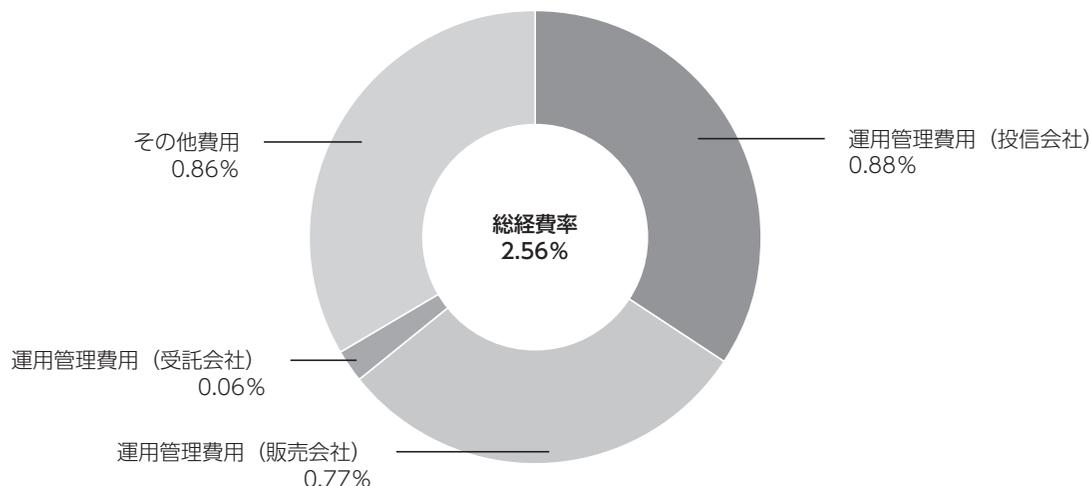
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を作成期間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。

## （参考情報）

### ■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は2.56%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年12月14日～2022年6月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄                       | 第114期～第119期 |       |         |         |
|---------------------------|-------------|-------|---------|---------|
|                           | 設 定         |       | 解 約     |         |
|                           | 口 数         | 金 額   | 口 数     | 金 額     |
|                           | 千口          | 千円    | 千口      | 千円      |
| アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド | 1,838       | 4,895 | 283,788 | 748,651 |
| 好配当中国A株オープン マザーファンド       | —           | —     | 9,941   | 83,081  |

○株式売買比率

(2021年12月14日～2022年6月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                  | 第114期～第119期                  |                        |
|----------------------|------------------------------|------------------------|
|                      | アジア・オセアニア好配当株オープン<br>マザーファンド | 好配当中国A株オープン<br>マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | 793,249千円                    | 81,799千円               |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 604,555千円                    | 86,367千円               |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | 1.31                         | 0.94                   |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年12月14日～2022年6月10日)

利害関係人との取引状況

<アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド>

| 区 分    | 第114期～第119期        |               |        |                    |               |           |
|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|-----------|
|        | 買付額等<br>A          |               |        | 売付額等<br>C          |               |           |
|        | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ |        | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |           |
| 為替直物取引 | 百万円<br>797         | 百万円<br>—      | %<br>— | 百万円<br>1,530       | 百万円<br>696    | %<br>45.5 |

平均保有割合 100.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;好配当中国A株オープン マザーファンド&gt;

| 区 分    | 第114期～第119期 |                    |               |            |                    |               |
|--------|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
|        | 買付額等<br>A   | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C  | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円<br>81   | 百万円<br>—           | %<br>—        | 百万円<br>163 | 百万円<br>81          | %<br>49.7     |

平均保有割合 100.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年6月10日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

## 親投資信託残高

| 銘 柄                       | 第113期末 |               |
|---------------------------|--------|---------------|
|                           | 口      | 数             |
| アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド |        | 千口<br>281,950 |
| 好配当中国A株オープン マザーファンド       |        | 9,941         |

## ○投資信託財産の構成

(2022年6月10日現在)

| 項 目          | 償 還 時         |            |
|--------------|---------------|------------|
|              | 評 価 額         | 比 率        |
| コール・ローン等、その他 | 千円<br>729,735 | %<br>100.0 |
| 投資信託財産総額     | 729,735       | 100.0      |

## ○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

| 項 目                            | 第114期末       | 第115期末       | 第116期末       | 第117期末       | 第118期末       | 償 還 時        |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | 2022年1月11日現在 | 2022年2月14日現在 | 2022年3月11日現在 | 2022年4月11日現在 | 2022年5月11日現在 | 2022年6月10日現在 |
|                                | 円            | 円            | 円            | 円            | 円            | 円            |
| (A) 資産                         | 865,587,212  | 810,207,980  | 761,002,271  | 789,732,123  | 753,727,640  | 729,735,913  |
| コール・ローン等                       | 9,383,548    | 9,098,514    | 8,351,480    | 8,726,463    | 8,939,212    | 729,735,913  |
| アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド(評価額) | 763,757,019  | 711,043,979  | 665,273,206  | 685,714,325  | 658,356,631  | —            |
| 好配当中国A株オープン マザーファンド(評価額)       | 89,799,908   | 86,601,857   | 85,183,263   | 88,252,079   | 83,918,755   | —            |
| 未収入金                           | 2,646,737    | 3,463,630    | 2,194,322    | 7,039,256    | 2,513,042    | —            |
| (B) 負債                         | 3,551,703    | 4,710,666    | 3,099,047    | 8,011,954    | 3,921,065    | 1,247,863    |
| 未払収益分配金                        | 2,309,211    | 2,207,038    | 2,182,746    | 2,106,421    | 2,097,743    | —            |
| 未払解約金                          | 77,401       | 1,175,789    | —            | 4,776,170    | 725,950      | 202,894      |
| 未払信託報酬                         | 1,157,631    | 1,319,337    | 910,434      | 1,122,131    | 1,090,343    | 1,036,483    |
| 未払利息                           | 2            | 4            | 1            | 1            | 2            | 1,810        |
| その他未払費用                        | 7,458        | 8,498        | 5,866        | 7,231        | 7,027        | 6,676        |
| (C) 純資産総額(A－B)                 | 862,035,509  | 805,497,314  | 757,903,224  | 781,720,169  | 749,806,575  | 728,488,050  |
| 元本                             | 769,737,322  | 735,679,516  | 727,582,311  | 702,140,370  | 699,247,801  | 686,598,066  |
| 次期繰越損益金                        | 92,298,187   | 69,817,798   | 30,320,913   | 79,579,799   | 50,558,774   | —            |
| 償還差益金                          | —            | —            | —            | —            | —            | 41,889,984   |
| (D) 受益権総口数                     | 769,737,322口 | 735,679,516口 | 727,582,311口 | 702,140,370口 | 699,247,801口 | 686,598,066口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)                | 11,199円      | 10,949円      | 10,417円      | 11,133円      | 10,723円      | —            |
| 1万口当たり償還価額(C/D)                | —            | —            | —            | —            | —            | 10,610円11銭   |

## ○損益の状況

| 項 目              | 第114期                      | 第115期                     | 第116期                     | 第117期                     | 第118期                     | 第119期                     |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  | 2021年12月14日～<br>2022年1月11日 | 2022年1月12日～<br>2022年2月14日 | 2022年2月15日～<br>2022年3月11日 | 2022年3月12日～<br>2022年4月11日 | 2022年4月12日～<br>2022年5月11日 | 2022年5月12日～<br>2022年6月10日 |
|                  | 円                          | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         | 円                         |
| (A) 配当等収益        | △ 92                       | △ 115                     | △ 44                      | △ 15                      | △ 82                      | △ 1,938                   |
| 受取利息             | 6                          | —                         | 2                         | —                         | —                         | —                         |
| 支払利息             | △ 98                       | △ 115                     | △ 46                      | △ 15                      | △ 82                      | △ 1,938                   |
| (B) 有価証券売買損益     | 18,396,070                 | △14,928,873               | △35,640,787               | 53,502,044                | △25,470,734               | △ 6,735,181               |
| 売買益              | 21,504,216                 | 1,152,572                 | 151,994                   | 54,660,182                | 78,202                    | 124,467                   |
| 売買損              | △ 3,108,146                | △16,081,445               | △35,792,781               | △ 1,158,138               | △25,548,936               | △ 6,859,648               |
| (C) 信託報酬等        | △ 1,165,089                | △ 1,327,835               | △ 916,300                 | △ 1,129,362               | △ 1,097,370               | △ 1,043,159               |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 17,230,889                 | △16,256,823               | △36,557,131               | 52,372,667                | △26,568,186               | △ 7,780,278               |
| (E) 前期繰越損益金      | 73,737,931                 | 84,697,436                | 65,434,599                | 25,768,125                | 75,511,334                | 45,968,864                |
| (F) 追加信託差損益金     | 3,638,578                  | 3,584,223                 | 3,626,191                 | 3,545,428                 | 3,713,369                 | 3,701,398                 |
| (配当等相当額)         | ( 69,630,137)              | ( 66,670,770)             | ( 66,055,598)             | ( 63,860,715)             | ( 63,835,454)             | ( 62,780,988)             |
| (売買損益相当額)        | (△65,991,559)              | (△63,086,547)             | (△62,429,407)             | (△60,315,287)             | (△60,122,085)             | (△59,079,590)             |
| (G) 計(D+E+F)     | 94,607,398                 | 72,024,836                | 32,503,659                | 81,686,220                | 52,656,517                | —                         |
| (H) 収益分配金        | △ 2,309,211                | △ 2,207,038               | △ 2,182,746               | △ 2,106,421               | △ 2,097,743               | —                         |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 92,298,187                 | 69,817,798                | 30,320,913                | 79,579,799                | 50,558,774                | —                         |
| 償還差益金(D+E+F+H)   | —                          | —                         | —                         | —                         | —                         | 41,889,984                |
| 追加信託差損益金         | 3,638,578                  | 3,584,223                 | 3,626,191                 | 3,545,428                 | 3,713,369                 | —                         |
| (配当等相当額)         | ( 69,631,064)              | ( 66,671,185)             | ( 66,057,750)             | ( 63,861,765)             | ( 63,838,093)             | ( —)                      |
| (売買損益相当額)        | (△65,992,486)              | (△63,086,962)             | (△62,431,559)             | (△60,316,337)             | (△60,124,724)             | ( —)                      |
| 分配準備積立金          | 94,894,703                 | 88,441,699                | 86,359,718                | 81,944,867                | 79,926,174                | —                         |
| 繰越損益金            | △ 6,235,094                | △22,208,124               | △59,664,996               | △ 5,910,496               | △33,080,769               | —                         |

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (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) (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。

## &lt;注記事項&gt;

- ①作成期首（前作成期末）元本額 769,358,791円  
 作成期中追加設定元本額 7,026,968円  
 作成期中一部解約元本額 89,787,693円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.061011円です。

## ②分配金の計算過程

| 項 目                       | 2021年12月14日～<br>2022年1月11日 | 2022年1月12日～<br>2022年2月14日 | 2022年2月15日～<br>2022年3月11日 | 2022年3月12日～<br>2022年4月11日 | 2022年4月12日～<br>2022年5月11日 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額              | 863,866円                   | —円                        | 1,173,863円                | 782,484円                  | 643,514円                  |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | —円                         | —円                        | —円                        | —円                        | —円                        |
| 収益調整金額                    | 69,631,064円                | 66,671,185円               | 66,057,750円               | 63,861,765円               | 63,838,093円               |
| 分配準備積立金額                  | 96,340,048円                | 90,648,737円               | 87,368,601円               | 83,268,804円               | 81,380,403円               |
| 当ファンドの分配対象収益額             | 166,834,978円               | 157,319,922円              | 154,600,214円              | 147,913,053円              | 145,862,010円              |
| 1万口当たり収益分配対象額             | 2,167円                     | 2,138円                    | 2,124円                    | 2,106円                    | 2,085円                    |
| 1万口当たり分配金額                | 30円                        | 30円                       | 30円                       | 30円                       | 30円                       |
| 収益分配金金額                   | 2,309,211円                 | 2,207,038円                | 2,182,746円                | 2,106,421円                | 2,097,743円                |

## ○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7月6日      |                 |           | 投資信託契約終了時の状況 |              |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
|          | 投資信託契約終了日      | 2022年6月10日     |                 |           | 資産総額         | 729,735,913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      | 1,247,863円   |              |
| 受益権口数    | 8,312,371,429口 | 686,598,066口   | △7,625,773,363口 | 純資産総額     | 728,488,050円 |              |
| 元本額      | 8,312,371,429円 | 686,598,066円   | △7,625,773,363円 | 受益権口数     | 686,598,066口 |              |
|          |                |                |                 | 1万円当たり償還金 | 10,610円11銭   |              |
| 毎計算期末の状況 |                |                |                 |           |              |              |
| 計算期      | 元本額            | 純資産総額          | 基準価額            | 1万円当たり分配金 |              |              |
|          |                |                |                 | 金額        | 分配率          |              |
| 第1期      | 8,474,398,600円 | 8,670,768,225円 | 10,232円         | 0円        | 0.0%         |              |
| 第2期      | 8,379,853,623  | 8,554,092,323  | 10,208          | 0         | 0.0          |              |
| 第3期      | 7,944,655,085  | 8,341,490,932  | 10,500          | 30        | 0.3          |              |
| 第4期      | 6,433,781,155  | 6,925,649,720  | 10,765          | 50        | 0.5          |              |
| 第5期      | 6,067,166,068  | 6,942,000,427  | 11,442          | 50        | 0.5          |              |
| 第6期      | 6,673,161,483  | 8,428,117,273  | 12,630          | 70        | 0.7          |              |
| 第7期      | 4,853,711,316  | 6,539,824,025  | 13,474          | 100       | 1.0          |              |
| 第8期      | 4,412,907,331  | 6,162,532,176  | 13,965          | 100       | 1.0          |              |
| 第9期      | 8,469,387,090  | 12,216,811,685 | 14,425          | 100       | 1.0          |              |
| 第10期     | 12,001,749,678 | 18,112,325,895 | 15,091          | 150       | 1.5          |              |
| 第11期     | 11,472,171,360 | 14,932,034,072 | 13,016          | 150       | 1.5          |              |
| 第12期     | 9,945,657,744  | 12,739,134,796 | 12,809          | 150       | 1.5          |              |
| 第13期     | 8,844,433,621  | 10,961,773,362 | 12,394          | 150       | 1.5          |              |
| 第14期     | 7,170,609,772  | 9,307,751,357  | 12,980          | 150       | 1.5          |              |
| 第15期     | 5,851,654,853  | 7,447,833,894  | 12,728          | 150       | 1.5          |              |
| 第16期     | 4,817,937,674  | 6,171,733,056  | 12,810          | 150       | 1.5          |              |
| 第17期     | 3,890,710,646  | 5,003,476,678  | 12,860          | 150       | 1.5          |              |
| 第18期     | 3,410,260,456  | 4,245,392,615  | 12,449          | 150       | 1.5          |              |
| 第19期     | 3,170,861,882  | 3,830,571,268  | 12,081          | 150       | 1.5          |              |
| 第20期     | 2,903,502,942  | 3,555,932,662  | 12,247          | 150       | 1.5          |              |
| 第21期     | 2,588,220,114  | 3,215,537,022  | 12,424          | 150       | 1.5          |              |
| 第22期     | 2,534,925,996  | 3,061,659,302  | 12,078          | 150       | 1.5          |              |
| 第23期     | 2,337,648,413  | 2,858,218,529  | 12,227          | 150       | 1.5          |              |
| 第24期     | 2,256,725,078  | 2,744,573,759  | 12,162          | 150       | 1.5          |              |
| 第25期     | 2,204,926,708  | 2,662,390,322  | 12,075          | 150       | 1.5          |              |
| 第26期     | 1,902,163,186  | 2,446,026,078  | 12,859          | 150       | 1.5          |              |
| 第27期     | 2,286,494,614  | 2,714,984,220  | 11,874          | 150       | 1.5          |              |
| 第28期     | 2,285,264,261  | 2,959,740,669  | 12,951          | 150       | 1.5          |              |
| 第29期     | 2,671,098,959  | 3,467,062,282  | 12,980          | 150       | 1.5          |              |
| 第30期     | 2,965,433,724  | 3,792,803,300  | 12,790          | 150       | 1.5          |              |
| 第31期     | 3,113,725,154  | 4,047,580,678  | 12,999          | 150       | 1.5          |              |

アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）

| 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32期  | 3,213,020,012円 | 4,179,135,281円 | 13,007円 | 150円      | 1.5%  |
| 第33期  | 3,812,500,954  | 5,165,536,935  | 13,549  | 150       | 1.5   |
| 第34期  | 4,237,400,378  | 5,657,620,985  | 13,352  | 150       | 1.5   |
| 第35期  | 3,757,472,434  | 5,050,917,005  | 13,442  | 150       | 1.5   |
| 第36期  | 3,471,397,827  | 4,388,505,729  | 12,642  | 150       | 1.5   |
| 第37期  | 3,226,990,724  | 4,129,851,597  | 12,798  | 150       | 1.5   |
| 第38期  | 3,085,249,474  | 3,437,131,742  | 11,141  | 150       | 1.5   |
| 第39期  | 2,987,197,534  | 3,396,601,407  | 11,371  | 150       | 1.5   |
| 第40期  | 2,924,409,014  | 3,285,564,521  | 11,235  | 150       | 1.5   |
| 第41期  | 2,784,825,842  | 3,065,526,787  | 11,008  | 150       | 1.5   |
| 第42期  | 2,625,013,955  | 2,616,792,368  | 9,969   | 150       | 1.5   |
| 第43期  | 2,613,997,960  | 2,432,591,071  | 9,306   | 100       | 1.0   |
| 第44期  | 2,496,142,161  | 2,480,695,436  | 9,938   | 100       | 1.0   |
| 第45期  | 2,467,256,875  | 2,342,122,640  | 9,493   | 100       | 1.0   |
| 第46期  | 2,449,055,921  | 2,360,746,945  | 9,639   | 100       | 1.0   |
| 第47期  | 2,377,380,630  | 2,238,752,526  | 9,417   | 100       | 1.0   |
| 第48期  | 2,352,208,502  | 2,120,815,628  | 9,016   | 100       | 1.0   |
| 第49期  | 2,323,890,904  | 2,213,943,797  | 9,527   | 100       | 1.0   |
| 第50期  | 2,277,444,176  | 2,141,792,401  | 9,404   | 100       | 1.0   |
| 第51期  | 2,247,146,711  | 2,131,031,392  | 9,483   | 100       | 1.0   |
| 第52期  | 2,209,072,676  | 2,053,679,118  | 9,297   | 100       | 1.0   |
| 第53期  | 2,183,276,485  | 2,151,402,030  | 9,854   | 70        | 0.7   |
| 第54期  | 2,154,310,249  | 2,125,007,327  | 9,864   | 70        | 0.7   |
| 第55期  | 2,047,144,554  | 2,032,417,234  | 9,928   | 70        | 0.7   |
| 第56期  | 1,884,651,730  | 1,877,083,186  | 9,960   | 70        | 0.7   |
| 第57期  | 1,878,259,169  | 1,875,870,058  | 9,987   | 70        | 0.7   |
| 第58期  | 1,846,674,660  | 1,916,376,094  | 10,377  | 70        | 0.7   |
| 第59期  | 1,817,832,522  | 1,842,508,366  | 10,136  | 70        | 0.7   |
| 第60期  | 1,797,992,078  | 1,877,309,104  | 10,441  | 70        | 0.7   |
| 第61期  | 1,708,752,333  | 1,724,289,584  | 10,091  | 70        | 0.7   |
| 第62期  | 1,730,692,809  | 1,750,520,149  | 10,115  | 70        | 0.7   |
| 第63期  | 1,686,184,756  | 1,755,552,774  | 10,411  | 70        | 0.7   |
| 第64期  | 1,642,609,116  | 1,763,233,970  | 10,734  | 70        | 0.7   |
| 第65期  | 1,546,553,851  | 1,621,951,394  | 10,488  | 50        | 0.5   |
| 第66期  | 1,548,034,301  | 1,682,519,092  | 10,869  | 50        | 0.5   |
| 第67期  | 1,549,952,918  | 1,566,658,562  | 10,108  | 50        | 0.5   |
| 第68期  | 1,504,702,449  | 1,534,227,460  | 10,196  | 50        | 0.5   |
| 第69期  | 1,490,789,734  | 1,494,787,843  | 10,027  | 50        | 0.5   |
| 第70期  | 1,488,126,301  | 1,499,087,940  | 10,074  | 50        | 0.5   |
| 第71期  | 1,419,913,469  | 1,423,759,911  | 10,027  | 50        | 0.5   |

アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）

| 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72期  | 1,335,652,367円 | 1,277,311,003円 | 9,563円 | 50円       | 0.5%  |
| 第73期  | 1,267,568,423  | 1,181,986,854  | 9,325  | 50        | 0.5   |
| 第74期  | 1,255,469,574  | 1,132,258,477  | 9,019  | 50        | 0.5   |
| 第75期  | 1,241,745,161  | 1,106,994,801  | 8,915  | 50        | 0.5   |
| 第76期  | 1,231,204,433  | 1,089,587,143  | 8,850  | 50        | 0.5   |
| 第77期  | 1,213,977,189  | 1,036,622,281  | 8,539  | 50        | 0.5   |
| 第78期  | 1,193,966,354  | 992,558,923    | 8,313  | 50        | 0.5   |
| 第79期  | 1,188,718,692  | 1,059,569,309  | 8,914  | 50        | 0.5   |
| 第80期  | 1,159,078,977  | 1,041,206,527  | 8,983  | 50        | 0.5   |
| 第81期  | 1,139,463,883  | 1,079,940,356  | 9,478  | 50        | 0.5   |
| 第82期  | 1,141,317,571  | 1,019,817,247  | 8,935  | 50        | 0.5   |
| 第83期  | 1,142,974,792  | 1,004,973,761  | 8,793  | 30        | 0.3   |
| 第84期  | 1,125,048,388  | 1,011,270,177  | 8,989  | 30        | 0.3   |
| 第85期  | 1,122,410,629  | 947,696,368    | 8,443  | 30        | 0.3   |
| 第86期  | 1,082,329,842  | 950,756,545    | 8,784  | 30        | 0.3   |
| 第87期  | 1,079,998,996  | 939,003,272    | 8,694  | 30        | 0.3   |
| 第88期  | 1,070,637,284  | 995,836,384    | 9,301  | 30        | 0.3   |
| 第89期  | 1,057,577,670  | 955,908,980    | 9,039  | 30        | 0.3   |
| 第90期  | 1,027,236,952  | 1,005,522,499  | 9,789  | 30        | 0.3   |
| 第91期  | 1,019,398,822  | 949,449,005    | 9,314  | 30        | 0.3   |
| 第92期  | 1,004,163,483  | 816,284,676    | 8,129  | 30        | 0.3   |
| 第93期  | 983,095,300    | 750,833,856    | 7,637  | 30        | 0.3   |
| 第94期  | 985,137,464    | 776,306,640    | 7,880  | 30        | 0.3   |
| 第95期  | 973,515,920    | 828,183,660    | 8,507  | 30        | 0.3   |
| 第96期  | 960,867,738    | 854,784,428    | 8,896  | 30        | 0.3   |
| 第97期  | 962,313,369    | 868,026,965    | 9,020  | 30        | 0.3   |
| 第98期  | 954,351,605    | 867,777,294    | 9,093  | 30        | 0.3   |
| 第99期  | 947,698,836    | 873,697,566    | 9,219  | 30        | 0.3   |
| 第100期 | 942,601,476    | 924,697,910    | 9,810  | 30        | 0.3   |
| 第101期 | 927,282,079    | 941,347,971    | 10,152 | 30        | 0.3   |
| 第102期 | 922,309,059    | 1,010,927,614  | 10,961 | 30        | 0.3   |
| 第103期 | 904,709,852    | 1,037,646,636  | 11,469 | 30        | 0.3   |
| 第104期 | 903,421,843    | 1,009,343,939  | 11,172 | 30        | 0.3   |
| 第105期 | 904,174,514    | 1,020,029,198  | 11,281 | 30        | 0.3   |
| 第106期 | 858,951,427    | 965,652,054    | 11,242 | 30        | 0.3   |
| 第107期 | 853,331,937    | 968,841,592    | 11,354 | 30        | 0.3   |
| 第108期 | 847,012,023    | 934,867,598    | 11,037 | 30        | 0.3   |
| 第109期 | 839,787,443    | 926,848,902    | 11,037 | 30        | 0.3   |
| 第110期 | 837,078,440    | 913,906,285    | 10,918 | 30        | 0.3   |
| 第111期 | 832,666,342    | 892,876,630    | 10,723 | 30        | 0.3   |

| 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112期 | 816,336,391円 | 900,507,806円 | 11,031円 | 30円        | 0.3%  |
| 第113期 | 769,358,791  | 846,690,063  | 11,005  | 30         | 0.3   |
| 第114期 | 769,737,322  | 862,035,509  | 11,199  | 30         | 0.3   |
| 第115期 | 735,679,516  | 805,497,314  | 10,949  | 30         | 0.3   |
| 第116期 | 727,582,311  | 757,903,224  | 10,417  | 30         | 0.3   |
| 第117期 | 702,140,370  | 781,720,169  | 11,133  | 30         | 0.3   |
| 第118期 | 699,247,801  | 749,806,575  | 10,723  | 30         | 0.3   |

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第114期 | 第115期 | 第116期 | 第117期 | 第118期 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 30円   | 30円   | 30円   | 30円   | 30円   |

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、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。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配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）となり、残りの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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上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。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

## ○償還金のお知らせ

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 万口当たり償還金（税込み） | 10,610円11銭 |
|-----------------|------------|

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上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。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

## アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド

### 《繰上償還(第20期)》信託終了日2022年6月9日

[計算期間：2021年12月14日～2022年6月9日]

「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、6月9日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

|             |  |
|-------------|--|
| 運 用 方 針     | 信託財産の成長を目指して運用を行います。   |
| 主 要 運 用 対 象 | 日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等および上場不動産投資信託（金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券をいいます。）  |
| 主 な 組 入 制 限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資割合は、制限を設けません。</li> <li>・上場不動産投資信託への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の50%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の株式等への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・同一銘柄の上場不動産投資信託への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。</li> </ul> |

### ○最近5期の運用実績

| 決 算 期                   | 基 準<br>円 銭          | 価 額   |      | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-------------------------|---------------------|-------|------|-----------|-----------|-----------------|---------|
|                         |                     | 期 騰 落 | 中 率  |           |           |                 |         |
| 16期(2020年6月11日)         | 19,637              | △ 4.7 | %    | 93.8      | —         | 2.7             | 741     |
| 17期(2020年12月11日)        | 23,247              |       | 18.4 | 95.4      | —         | 0.9             | 814     |
| 18期(2021年6月11日)         | 26,691              |       | 14.8 | 96.8      | —         | —               | 854     |
| 19期(2021年12月13日)        | 26,438              | △ 0.9 |      | 96.0      | —         | —               | 745     |
| (償還時)<br>20期(2022年6月9日) | (償還価額)<br>26,369.01 | △ 0.3 |      | —         | —         | —               | 638     |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                | 基 準 価 額<br>円 銭      | 騰 落 率<br>% | 株 組 入 比 率<br>% | 株 先 物 比 率<br>% | 投 資 信 託 組 入 比 率<br>% |
|----------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|
|                      |                     |            |                |                |                      |
| (期 首)<br>2021年12月13日 | 26,438              | —          | 96.0           | —              | —                    |
| 12月末                 | 26,945              | 1.9        | 95.7           | —              | —                    |
| 2022年1月末             | 25,810              | △2.4       | 96.0           | —              | —                    |
| 2月末                  | 25,546              | △3.4       | 96.4           | —              | —                    |
| 3月末                  | 27,408              | 3.7        | 71.0           | —              | —                    |
| 4月末                  | 26,951              | 1.9        | 69.7           | —              | —                    |
| 5月末                  | 26,382              | △0.2       | —              | —              | —                    |
| (償還時)<br>2022年6月9日   | (償還価額)<br>26,369.01 | △0.3       | —              | —              | —                    |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

## ◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ0.3%の下落となりました。

## 基準価額等の推移



## ●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

- ・保有銘柄である韓国のSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDやオーストラリアのIDP EDUCATION LTDの株価が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

## ●投資環境について

## ◎株式市況

- ・当期のアジア・オセアニア株式市況は、下落しました。
- ・ロシアによるウクライナ侵攻の影響や中国での新型コロナウイルスの感染拡大、米国などにおけるインフレ長期化、米連邦公開市場委員会(FOMC)における金融引き締めなどが嫌気され、アジア・オセアニア株式市況は下落しました。

## ◎為替市況

- ・当期のアジア・オセアニア諸国・地域の通貨は、円に対して上昇しました。  
アジア・オセアニア諸国・地域の通貨は、円に対して上昇、オーストラリアドルの上昇が目立ちました。
- 当該投資信託のポートフォリオについて
  - ・日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等（預託証書等を含みます。）および上場不動産投資信託（金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。））されている不動産投資信託証券をいいます。）を主要投資対象

とし、財務の健全性や配当利回りが相対的に高いと判断される好配当銘柄を中心に投資を行いました。

- ・好配当銘柄の選定には、配当利回り等に着眼したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用しました。
- ・当期は、前記の運用を維持し、2022年3月上旬から5月上旬にかけて保有資産の売却を行い、安定運用に切り替えました。

## ●償還価額

償還価額は、26,369円01銭となりました。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年12月14日～2022年6月9日)

| 項 目                                       | 当 期                   |                             | 項 目 の 概 要  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
|   | 金 額                   | 比 率                         |  |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 株 式 )              | 円<br>55<br>( 55 )     | %<br>0.206<br>(0.206)       | (a) 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<br>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                      |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税<br>( 株 式 )              | 46<br>( 46 )          | 0.174<br>(0.174)            | (b) 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<br>有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                            |
| (c) そ の 他 費 用<br>( 保 管 費 用 )<br>( そ の 他 ) | 135<br>(135)<br>( 0 ) | 0.510<br>(0.510)<br>(0.000) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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<br>信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計                                       | 236                   | 0.890                       |  |
| 期中の平均基準価額は、26,580円です。                     |                       |                             |  |

(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) 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。

## ○売買及び取引の状況

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 株式

|     |          | 買 付         |                       | 売 付       |                         |
|-----|----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
|     |          | 株 数         | 金 額                   | 株 数       | 金 額                     |
| 外 国 | オーストラリア  | 百株<br>69    | 千オーストラリアドル<br>135     | 百株<br>548 | 千オーストラリアドル<br>1,831     |
|     | ニュージーランド | —           | 千ニュージーランドドル<br>—      | 47        | 千ニュージーランドドル<br>131      |
|     | 香港       | 920<br>( 2) | 千香港ドル<br>852<br>( —)  | 7,426     | 千香港ドル<br>8,275          |
|     | シンガポール   | 370         | 千シンガポールドル<br>92       | 1,249     | 千シンガポールドル<br>415        |
|     | マレーシア    | —           | 千マレーシアリンギット<br>—      | 969       | 千マレーシアリンギット<br>602      |
|     | フィリピン    | —           | 千フィリピンペソ<br>—         | 12        | 千フィリピンペソ<br>3,753       |
|     | インドネシア   | 1,719       | 千インドネシアルピア<br>556,486 | 14,392    | 千インドネシアルピア<br>6,503,850 |
|     | 韓国       | —           | 千韓国ウォン<br>—           | 258       | 千韓国ウォン<br>933,478       |
|     | 台湾       | 30          | 千ニュー台湾ドル<br>742       | 1,273     | 千ニュー台湾ドル<br>36,354      |
|     | インド      | —           | 千インドルピー<br>—          | 348       | 千インドルピー<br>49,359       |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## ○株式売買比率

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期       |
|---------------------|-----------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 803,411千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 604,555千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.32      |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等<br>A          |               |        | 売付額等<br>C          |               |           |
|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|-----------|
|        | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ |        | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |           |
| 為替直物取引 | 百万円<br>797         | 百万円<br>—      | %<br>— | 百万円<br>1,530       | 百万円<br>696    | %<br>45.5 |

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年6月9日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

## 外国株式

| 銘柄                           | 期首(前期末) |       |
|------------------------------|---------|-------|
|                              | 株数      | 数     |
| (オーストラリア)                    |         | 百株    |
| BHP GROUP LTD                | 83      |       |
| CSL LTD                      | 6       |       |
| AUST AND NZ BANKING GROUP    | 60      |       |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 20      |       |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  | 50      |       |
| MACQUARIE GROUP LTD          | 8       |       |
| SONIC HEALTHCARE LTD         | 19      |       |
| APA GROUP                    | 148     |       |
| IDP EDUCATION LTD            | 82      |       |
| 小計                           | 株数      | 479   |
|                              | 銘柄数     | 9     |
| (ニュージーランド)                   |         |       |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 47      |       |
| 小計                           | 株数      | 47    |
|                              | 銘柄数     | 1     |
| (香港)                         |         |       |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR  | 17      |       |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 25      |       |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 170     |       |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 42      |       |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H    | 2,610   |       |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD     | 20      |       |
| CHINA RESOURCES CEMENT       | 880     |       |
| AIA GROUP LTD                | 190     |       |
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS    | 2,550   |       |
| 小計                           | 株数      | 6,504 |
|                              | 銘柄数     | 9     |
| (シンガポール)                     |         |       |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING   | 315     |       |
| NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN | 250     |       |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 314     |       |
| 小計                           | 株数      | 879   |
|                              | 銘柄数     | 3     |
| (マレーシア)                      |         |       |
| IHH HEALTHCARE BHD           | 448     |       |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 521     |       |
| 小計                           | 株数      | 969   |
|                              | 銘柄数     | 2     |
| (フィリピン)                      |         |       |
| GLOBE TELECOM INC            | 12      |       |
| 小計                           | 株数      | 12    |
|                              | 銘柄数     | 1     |

| 銘柄                           | 期首(前期末) |        |
|------------------------------|---------|--------|
|                              | 株数      | 数      |
| (インドネシア)                     |         | 百株     |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT   | 2,455   |        |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 4,228   |        |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 1,300   |        |
| BANK NEO COMMERCE TBK PT     | 4,690   |        |
| 小計                           | 株数      | 12,673 |
|                              | 銘柄数     | 4      |
| (韓国)                         |         |        |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD   | 86      |        |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS    | 3       |        |
| LG CHEM LTD                  | 1       |        |
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND   | 168     |        |
| 小計                           | 株数      | 258    |
|                              | 銘柄数     | 4      |
| (台湾)                         |         |        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 280     |        |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP      | 70      |        |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP   | 20      |        |
| MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD    | 302     |        |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI  | 200     |        |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD   | 180     |        |
| NIDEC CHAUN-CHOUNG TECHNOLOG | 190     |        |
| 小計                           | 株数      | 1,243  |
|                              | 銘柄数     | 7      |
| (インド)                        |         |        |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE  | 32      |        |
| ASIAN PAINTS LTD             | 21      |        |
| HDFC BANK LIMITED            | 55      |        |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD      | 23      |        |
| TITAN CO LTD                 | 32      |        |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD  | 84      |        |
| INDRAPRASTHA GAS LTD         | 87      |        |
| INDIAMART INTERMESH LTD      | 12      |        |
| 小計                           | 株数      | 348    |
|                              | 銘柄数     | 8      |
| 合計                           | 株数      | 23,413 |
|                              | 銘柄数     | 48     |

## ○投資信託財産の構成

(2022年6月9日現在)

| 項 目          | 償 還 時         |            |
|--------------|---------------|------------|
|              | 評 価 額         | 比 率        |
| コール・ローン等、その他 | 千円<br>638,636 | %<br>100.0 |
| 投資信託財産総額     | 638,636       | 100.0      |

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2022年6月9日現在)

| 項 目             | 償 還 時        |
|-----------------|--------------|
|                 | 円            |
| (A) 資産          | 638,636,357  |
| コール・ローン等        | 638,636,357  |
| (B) 負債          | 599          |
| 未払利息            | 599          |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 638,635,758  |
| 元本              | 242,191,828  |
| 償還差益金           | 396,443,930  |
| (D) 受益権総口数      | 242,191,828口 |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | 26,369円01銭   |

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 281,950,496円  
 期中追加設定元本額 1,838,243円  
 期中一部解約元本額 41,596,911円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.636901円です。

- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)  
 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 242,191,828円

## 【お知らせ】

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が償還となるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。  
 (2022年6月9日)

## ○損益の状況 (2021年12月14日～2022年6月9日)

| 項 目              | 当 期          |
|------------------|--------------|
|                  | 円            |
| (A) 配当等収益        | 6,656,826    |
| 受取配当金            | 6,632,055    |
| 受取利息             | 38,449       |
| 支払利息             | △ 13,678     |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 4,724,554  |
| 売買益              | 76,294,669   |
| 売買損              | △ 81,019,223 |
| (C) 保管費用等        | △ 3,585,692  |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 1,653,420  |
| (E) 前期繰越損益金      | 463,458,785  |
| (F) 追加信託差損益金     | 3,057,102    |
| (G) 解約差損益金       | △ 68,418,537 |
| 償還差益金(D+E+F+G)   | 396,443,930  |

- (注) (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) (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。  
 (注) (G)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。

## 好配当中国A株オープン マザーファンド

## 《繰上償還(第20期)》信託終了日2022年6月9日

[計算期間：2021年12月14日～2022年6月9日]

「好配当中国A株オープン マザーファンド」は、この度、約款の規定に基づき、6月9日に繰り上げて償還させていただきました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 信託財産の成長を目指して運用を行います。                               |
| 主要運用対象 | 中華人民共和国（香港を含みます。）の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）の人民元建株式 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は、制限を設けません。<br>外貨建資産への投資は、制限を設けません。          |

## ○最近5期の運用実績

| 決算期                     | 基準<br>価額            | 騰落率 |       | 株組入比率     | 株先物比率  | 純資産額      |
|-------------------------|---------------------|-----|-------|-----------|--------|-----------|
|                         |                     | 騰   | 落     |           |        |           |
| 16期(2020年6月11日)         | 円 銭<br>47,199       |     | 16.2  | %<br>94.3 | %<br>— | 百万円<br>78 |
| 17期(2020年12月11日)        | 78,888              |     | 67.1  | 96.2      | —      | 117       |
| 18期(2021年6月11日)         | 91,076              |     | 15.4  | 97.0      | —      | 104       |
| 19期(2021年12月13日)        | 93,430              |     | 2.6   | 98.2      | —      | 92        |
| (償還時)<br>20期(2022年6月9日) | (償還価額)<br>83,573.70 |     | △10.5 | —         | —      | 83        |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                 | 基準<br>価額            | 騰落率 |        | 株組入比率     | 株先物比率  |
|---------------------|---------------------|-----|--------|-----------|--------|
|                     |                     | 騰   | 落      |           |        |
| (期首)<br>2021年12月13日 | 円 銭<br>93,430       |     | %<br>— | %<br>98.2 | %<br>— |
| 12月末                | 94,235              |     | 0.9    | 98.2      | —      |
| 2022年1月末            | 86,539              |     | △ 7.4  | 98.1      | —      |
| 2月末                 | 88,720              |     | △ 5.0  | 98.1      | —      |
| 3月末                 | 86,526              |     | △ 7.4  | 98.0      | —      |
| 4月末                 | 86,841              |     | △ 7.1  | 98.0      | —      |
| 5月末                 | 83,622              |     | △10.5  | —         | —      |
| (償還時)<br>2022年6月9日  | (償還価額)<br>83,573.70 |     | △10.5  | —         | —      |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

## ◎基準価額の動き

償還価額は期首に比べ10.5%の下落となりました。

基準価額等の推移



## ●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

- ・保有銘柄である中国のSHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-AやCONTEMPORARY AMPEREX TECHN-Aの株価が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

## ●投資環境について

## ◎株式市況

- ・当期の中国本土株式市況は、下落しました。
- ・中国本土株式市況は、中国人民銀行(中央銀行)が預金準備率や事実上の政策金利である最優遇貸出金利を引き下げたことなどを好感する局面があったものの、中国における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた厳しい行動規制などが嫌気され、下落しました。

## ◎為替市況

- ・当期の中国人民元は円に対して上昇しました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・中国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の人民元建株式を主要投資対象とし、財務の健全性や配当利回りが相対的に高いと判断される好配当銘柄を中心に投資を行いました。
- ・好配当銘柄の選定には、配当利回り等に着目したスクリーニングによる銘柄抽出と、ボトムアップ・アプローチを活用しました。
- ・当期は、前記の運用を維持し、2022年5月に保有資産の売却を行い、安定運用に切り替えました。

## ●償還価額

償還価額は、83,573円70銭となりました。

## ○1万口当たりの費用明細

(2021年12月14日～2022年6月9日)

| 項 目                          | 当 期               |                       | 項 目 の 概 要   |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---|
|                              | 金 額               | 比 率                   |   |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>( 株 式 ) | 円<br>181<br>(181) | %<br>0.206<br>(0.206) | (a) 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<br>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 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税<br>( 株 式 ) | 90<br>( 90 )      | 0.103<br>(0.103)      | (b) 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<br>有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金       |
| (c) そ の 他 費 用<br>( 保 管 費 用 ) | 74<br>( 74 )      | 0.085<br>(0.085)      | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数<br>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  |
| 合 計                          | 345               | 0.394                 |   |
| 期中の平均基準価額は、87,761円です。        |                   |                       |   |

(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) 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。

## ○売買及び取引の状況

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 株式

|    |         | 買 付     |              | 売 付       |                  |
|----|---------|---------|--------------|-----------|------------------|
|    |         | 株 数     | 金 額          | 株 数       | 金 額              |
| 外国 | 中国オフショア | 百株<br>— | 千オフショア元<br>— | 百株<br>850 | 千オフショア元<br>4,239 |

(注) 金額は受渡代金。

## ○株式売買比率

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期      |
|---------------------|----------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 81,286千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 86,367千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.94     |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年12月14日～2022年6月9日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等<br>A          |               |        | 売付額等<br>C          |               |           |
|--------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|-----------|
|        | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ |        | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |           |
| 為替直物取引 | 百万円<br>81          | 百万円<br>—      | %<br>— | 百万円<br>163         | 百万円<br>81     | %<br>49.7 |

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年6月9日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

## 外国株式

| 銘 柄                          | 期首(前期末) |    |
|------------------------------|---------|----|
|                              | 株       | 数  |
| (中国オフショア)                    |         | 百株 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A     | 5       |    |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 479     |    |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 17      |    |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 218     |    |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 48      |    |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 75      |    |

| 銘 柄                          | 期首(前期末) |    |
|------------------------------|---------|----|
|                              | 株       | 数  |
| (中国オフショア)                    |         | 百株 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 7       |    |
| 合 計                          | 株       | 数  |
|                              | 銘       | 柄  |
|                              | 株       | 数  |
|                              | 850     |    |
|                              | 7       |    |

## ○投資信託財産の構成

(2022年6月9日現在)

| 項 目          | 償 還 時        |            |
|--------------|--------------|------------|
|              | 評 価 額        | 比 率        |
| コール・ローン等、その他 | 千円<br>83,081 | %<br>100.0 |
| 投資信託財産総額     | 83,081       | 100.0      |

## ○資産、負債、元本及び償還価額の状況 (2022年6月9日現在)

| 項 目             | 償 還 時        |
|-----------------|--------------|
| (A) 資産          | 83,081,496 円 |
| コール・ローン等        | 83,081,496   |
| (B) 負債          | 77           |
| 未払利息            | 77           |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 83,081,419   |
| 元本              | 9,941,096    |
| 償還差益金           | 73,140,323   |
| (D) 受益権総口数      | 9,941,096口   |
| 1万口当たり償還価額(C/D) | 83,573円70銭   |

## ○損益の状況 (2021年12月14日～2022年6月9日)

| 項 目              | 当 期         |
|------------------|-------------|
| (A) 配当等収益        | 5,372 円     |
| 受取利息             | 6,747       |
| 支払利息             | △ 1,375     |
| (B) 有価証券売買損益     | △ 9,727,787 |
| 売買益              | 10,436,646  |
| 売買損              | △20,164,433 |
| (C) 保管費用等        | △ 75,665    |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 9,798,080 |
| (E) 前期繰越損益金      | 82,938,403  |
| 償還差益金(D+E)       | 73,140,323  |

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 9,941,096円  
 期中追加設定元本額 0円  
 期中一部解約元本額 0円  
 また、1口当たり純資産額は、期末8,357,370円です。

- ②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）  
 アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） 9,941,096円

(注) (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。

## [お 知 ら せ]

当該投資信託を投資対象とする全ての投資信託が償還となるため、信託約款の規定に基づき、信託を終了しました。  
 (2022年6月9日)