

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/インデックス型	
信託期間	2027年1月26日まで（2018年1月31日設定）	
運用方針	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行い、日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※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。  
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

# 日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド

第1期（決算日：2019年1月28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、お手持ちの「日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド」は、去る1月28日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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。

## 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。

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			日経アジア300インベスタブル指数 (円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		税込分配	み入金	期騰落	中率	期騰落			
(設定日)	円	円					%	%	百万円
2018年1月31日	10,000	—	—	—	166,560.01	—	—	—	1
1期(2019年1月28日)	8,528	0	△14.7	△16.3	139,445.76	△16.3	92.1	7.5	213

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)は、日経アジア300インベスタブル指数(米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。日経アジア300インベスタブル指数(以下「日経アジア300i」という。)とは、日本経済新聞社(以下「日経」という。)により算出・公表される株価指数であり、アジアの上場企業300社を構成銘柄としています。日経アジア300iは、日経によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300i自体及び日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P<sup>®</sup>」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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」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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		日経アジア300インベスタブル指数 (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(設定日) 2018年1月31日	円 10,000	% —	166,560.01	% —	% —	% —
2月末	9,356	△ 6.4	156,242.42	△ 6.2	92.2	7.5
3月末	9,065	△ 9.4	150,386.33	△ 9.7	92.6	6.5
4月末	9,176	△ 8.2	153,005.81	△ 8.1	93.0	6.2
5月末	8,972	△10.3	149,268.90	△10.4	93.7	5.9
6月末	8,619	△13.8	143,100.10	△14.1	93.4	6.3
7月末	8,958	△10.4	148,318.17	△11.0	92.3	7.6
8月末	8,968	△10.3	148,433.68	△10.9	93.4	6.4
9月末	9,085	△ 9.2	149,474.42	△10.3	92.3	7.2
10月末	7,979	△20.2	130,554.46	△21.6	92.6	7.1
11月末	8,560	△14.4	140,388.53	△15.7	91.2	8.3
12月末	8,108	△18.9	132,970.69	△20.2	93.3	6.8
(期 末) 2019年1月28日	8,528	△14.7	139,445.76	△16.3	92.1	7.5

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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」は実質比率を記載しております。

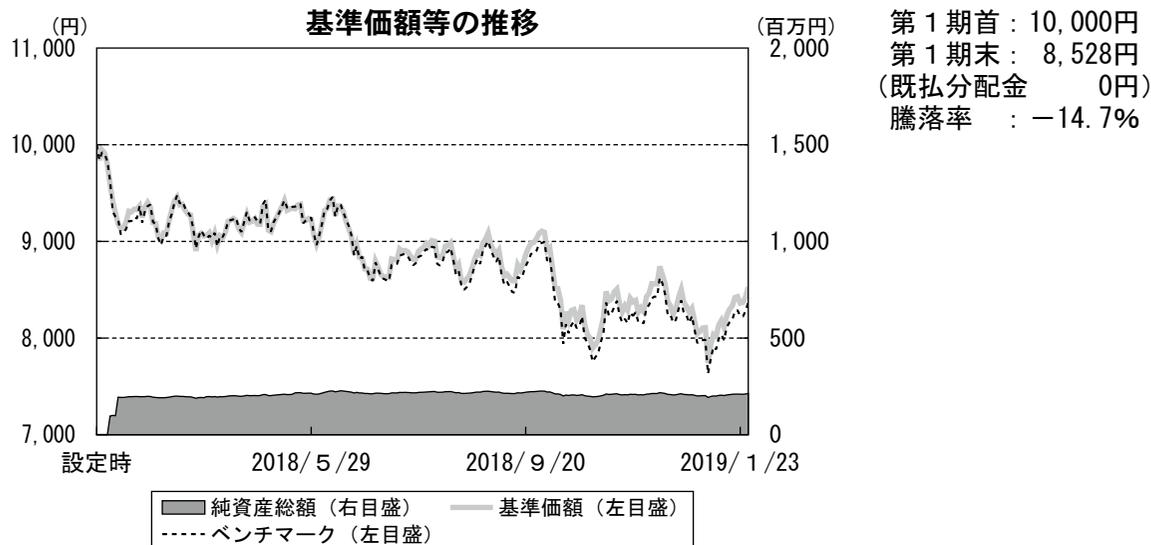
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

## 当期中の基準価額等の推移について

(第1期：2018/1/31～2019/1/28)

基準価額の動き	基準価額は設定時に比べ14.7%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-16.3%）を1.6%上回りました。



・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、ファンドの購入金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。

## 基準価額の主な変動要因

下落要因	米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に外国株式市況が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。
------	---

## 投資環境について

(第1期：2018/1/31～2019/1/28)

### ◎外国株式市況

- ・外国株式市況は、米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に、下落しました。

### ◎為替市況

- ・為替市況は、設定時に比べて0.1%の円高・香港ドル安となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

**i** 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

### <日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド>

- ・主として、日経アジア300インベスタブル・マザーファンド受益証券に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、外国株式市況とほぼ同様の推移となりました。

### <日経アジア300インベスタブル・マザーファンド>

基準価額は設定時に比べ14.4%の下落となりました。

- ・ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）に採用されている日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等（先物を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

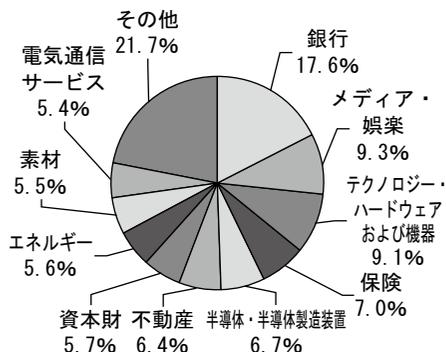
（注）マルチファクターモデル

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

## （ご参考）

### 組入上位10業種

期末（2019年1月28日）



（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

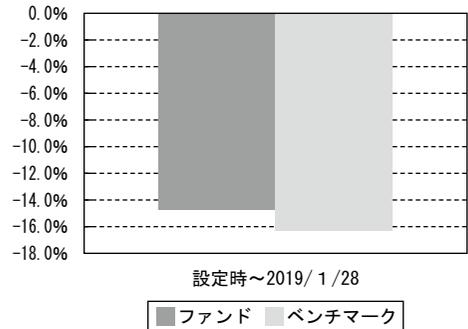
**i** ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

＜日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド＞  
ベンチマークとの乖離は1.6%程度となりました。

◎マザーファンド保有以外の要因  
ファンドの管理コスト等による影響は△0.3%程度でした。

◎マザーファンド保有による要因  
マザーファンド保有による影響は1.9%程度でした。

基準価額（ヘビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



## ＜日経アジア300インベスタブル・マザーファンド＞

ベンチマークは16.3%の下落となったため、乖離は1.9%程度となりました。  
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

・ 配当要因※ 2.3%

※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要因です。

（主なマイナス要因）

・ 取引コスト要因、先物要因

## 分配金について

**i** 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額的水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 （単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第1期
	2018年1月31日～2019年1月28日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	171

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

### <日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド>

- ・ファンド資産のほぼ全額を日経アジア300インベスタブル・マザーファンド受益証券に投資し、株式の実質組入比率は高水準を維持します。

### <日経アジア300インベスタブル・マザーファンド>

- ・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年1月31日～2019年1月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	29	0.327	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(14)	(0.156)	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 ）	(13)	(0.149)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 2 )	(0.021)	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	6	0.073	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	( 6 )	(0.063)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1 )	(0.009)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.029	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 3 )	(0.029)	
(d) そ の 他 費 用	27	0.309	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(26)	(0.290)	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 ）	( 0 )	(0.003)	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 ）	( 1 )	(0.016)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	65	0.738	
期中の平均基準価額は、8,834円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年1月31日～2019年1月28日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千口 253,319	千円 239,167	千口 3,084	千円 2,681

## ○株式売買比率

(2018年1月31日～2019年1月28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	
	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	787,392千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	683,848千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.15	

(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

(2018年1月31日～2019年1月28日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;日経アジア300インベスタブル・マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 779	百万円 22	% 2.8	百万円 340	百万円 81	% 23.8

平均保有割合 26.1%

※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信託銀行です。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年1月31日～2019年1月28日)

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

## ○組入資産の明細

(2019年1月28日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド		250,234	213,249

## ○投資信託財産の構成

(2019年1月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千円 213,249	% 99.8
コール・ローン等、その他	384	0.2
投資信託財産総額	213,633	100.0

(注) 日経アジア300インベスタブル・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(836,369千円)の投資信託財産総額(840,209千円)に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.35円	1 香港ドル=13.94円	1 シンガポールドル=80.85円	1 マレーシアリングgit=26.61円
1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2.08円	100インドネシアルピア=0.78円	100韓国ウォン=9.79円
1 ニュー台湾ドル=3.55円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	213,633,847
コール・ローン等	363,433
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド(評価額)	213,249,927
未収入金	20,487
(B) 負債	344,825
未払信託報酬	341,355
その他未払費用	3,470
(C) 純資産総額(A-B)	213,289,022
元本	250,095,758
次期繰越損益金	△ 36,806,736
(D) 受益権総口数	250,095,758口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.528円

## ＜注記事項＞

- ①設定元本額 1,000,000円  
 期中追加設定元本額 251,873,576円  
 期中一部解約元本額 2,777,818円  
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8528円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,806,736円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2018年1月31日～ 2019年1月28日
費用控除後の配当等収益額	4,147,999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
収益調整金額	140,138円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	4,288,137円
1万口当たり収益分配対象額	171円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

## 【お知らせ】

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 (2018年6月8日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

## ○損益の状況 (2018年1月31日～2019年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 16
支払利息	△ 16
(B) 有価証券売買損益	△23,022,843
売買益	198,167
売買損	△23,221,010
(C) 信託報酬等	△ 678,470
(D) 当期損益金(A+B+C)	△23,701,329
(E) 追加信託差損益金 (売買損益相当額)	△13,105,407 (△13,105,407)
(F) 計(D+E)	△36,806,736
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	△36,806,736
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△13,105,407 ( 140,138)
(売買損益相当額)	(△13,245,545)
分配準備積立金	4,147,999
繰越損益金	△27,849,328

- (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) (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) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

# 日経アジア300インベスタブル・マザーファンド

## 《第1期》決算日2019年1月28日

[計算期間：2018年1月26日～2019年1月28日]

「日経アジア300インベスタブル・マザーファンド」は、1月28日に第1期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第1期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等に投資を行い、日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		日経アジア300インベスタブル指数		株組入比率	株先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	(円換算ベース)	期騰落			
(設定日)	円	%			%	%	百万円
2018年1月26日	10,000	—	166,263.60	—	—	—	499
1期(2019年1月28日)	8,522	△14.8	139,445.76	△16.1	92.1	7.5	840

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）は、日経アジア300インベスタブル指数（米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。日経アジア300インベスタブル指数（以下「日経アジア300i」という。）とは、日本経済新聞社（以下「日経」という。）により算出・公表される株価指数であり、アジアの上場企業300社を構成銘柄としています。日経アジア300iは、日経によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300i自体及び日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P<sup>®</sup>」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		日経アジア300インベスタブル指数 (円換算ベース)		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %
	円	騰 落 率 %	(円換算ベース)	騰 落 率 %		
(設定日) 2018年1月26日	10,000	—	166,263.60	—	—	—
1月末	9,802	△ 2.0	163,932.67	△ 1.4	98.2	1.4
2月末	9,321	△ 6.8	156,242.42	△ 6.0	92.2	7.5
3月末	9,033	△ 9.7	150,386.33	△ 9.5	92.6	6.5
4月末	9,146	△ 8.5	153,005.81	△ 8.0	93.0	6.2
5月末	8,946	△10.5	149,268.90	△10.2	93.7	5.9
6月末	8,596	△14.0	143,100.10	△13.9	93.4	6.3
7月末	8,937	△10.6	148,318.17	△10.8	92.3	7.6
8月末	8,949	△10.5	148,433.68	△10.7	93.4	6.4
9月末	9,068	△ 9.3	149,474.42	△10.1	92.3	7.2
10月末	7,967	△20.3	130,554.46	△21.5	92.6	7.1
11月末	8,549	△14.5	140,388.53	△15.6	91.2	8.3
12月末	8,100	△19.0	132,970.69	△20.0	93.3	6.8
(期 末) 2019年1月28日	8,522	△14.8	139,445.76	△16.1	92.1	7.5

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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

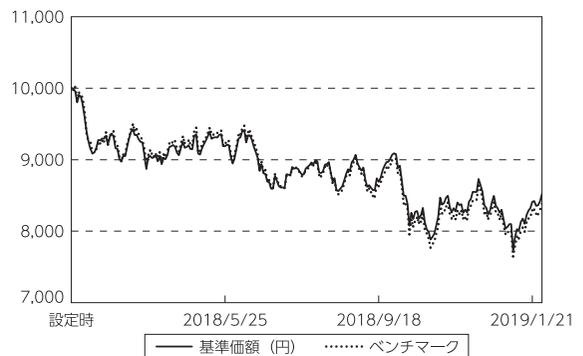
## ◎基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ14.8%の下落となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−16.1%)を1.3%上回りました。

## 基準価額等の推移



(注) ベンチマークは設定時の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

## ●投資環境について

## ◎外国株式市況

- ・外国株式市況は、米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に、下落しました。

## ◎為替市況

- ・為替市況は、設定時に比べて0.7%の円高・香港ドル安となりました。

## ●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)に採用されている日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(先物を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは16.1%の下落となったため、乖離は1.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

## (主なプラス要因)

- ・ 配当要因\* 2.3%

\*ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要因です。

## (主なマイナス要因)

- ・ 取引コスト要因、先物要因

## ○今後の運用方針

- ・ ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式(先物を含む)に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2018年1月26日～2019年1月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (先物・オプション)	円 9 (8) (1)	% 0.105 (0.095) (0.009)	(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 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 ( 株 式 )	5 (5)	0.062 (0.062)	(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 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 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	26 (25) (1)	0.300 (0.284) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	40	0.467	
期中の平均基準価額は、8,827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

(2018年1月26日～2019年1月28日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,323 ( 65)	千アメリカドル 2,687 ( -)	百株 814	千アメリカドル 1,776
	香港	12,030 ( 70)	千香港ドル 24,164 ( -)	12 ( -)	千香港ドル 11 (0.33024)
	シンガポール	1,277	千シンガポールドル 674	-	千シンガポールドル -
	マレーシア	1,026	千マレーシアリンギット 1,028	-	千マレーシアリンギット -
	タイ	882 ( 144)	千タイバーツ 7,021 ( -)	-	千タイバーツ -
	フィリピン	893 ( 0.18)	千フィリピンペソ 8,838 ( -)	-	千フィリピンペソ -
	インドネシア	7,031	千インドネシアルピア 3,334,289	-	千インドネシアルピア -
	韓国	131 ( 104)	千韓国ウォン 1,771,622 ( -)	14	千韓国ウォン 71,475
	台湾	3,850 (△ 39)	千ニュー台湾ドル 31,722 (△ 110)	-	千ニュー台湾ドル -

(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。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 694	百万円 622	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2018年1月26日～2019年1月28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	1,272,897千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	683,848千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.86

(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

(2018年1月26日～2019年1月28日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,287	百万円 22	% 1.7	百万円 349	百万円 81	% 23.2

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信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2019年1月28日現在)

## 外国株式

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカドル	千円	
ICICI BANK LTD-SPON ADR	84	84	9,233	銀行
INFOSYS LTD-SP ADR	131	139	15,221	ソフトウェア・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	11	42	4,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIPRO LTD-ADR	100	54	5,973	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	30	37	4,086	自動車・自動車部品
VEDANTA LTD-ADR	46	50	5,573	素材
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	46	163	17,827	エネルギー
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	42	77	8,424	資本財
STATE BANK OF INDI-GDR REG S	13	54	5,945	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	61	58	6,356	自動車・自動車部品
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7	46	5,052	資本財
小計	株数・金額	575	807	88,312
	銘柄数<比率>	11	-	<10.5%>
(香港)		千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	340	171	2,388	エネルギー
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	20	183	2,557	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	65	526	7,339	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	40	516	7,193	不動産
MTR CORP	25	107	1,495	運輸
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	540	340	4,742	エネルギー
HONG KONG & CHINA GAS	253	433	6,037	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	110	130	1,818	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	45	241	3,365	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29	704	9,815	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	70	113	1,588	不動産
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	120	108	1,517	電気通信サービス
CLP HOLDINGS LTD	45	409	5,711	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	33	146	2,042	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	46	120	1,676	銀行
HANG SENG BANK LTD	18	323	4,506	銀行
CITIC LTD	110	131	1,833	資本財
CNOOC LTD	300	391	5,461	エネルギー
SINO LAND CO	80	112	1,572	不動産
BYD CO LTD-H	15	70	978	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	640	277	3,871	電気通信サービス
CHINA MOBILE LTD	125	1,014	14,140	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	280	143	1,998	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	25	100	1,395	素材
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	32	67	934	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	170	334	4,663	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	115	844	11,766	保険
TENCENT HOLDINGS LTD	128	4,400	61,344	メディア・娯楽
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	440	121	1,686	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,430	1,657	23,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20	182	2,545	耐久消費財・アパレル
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	60	118	1,646	エネルギー

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	10	48	674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,720	1,026	14,314	銀行
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	100	282	3,931	不動産
HENGAN INTL GROUP CO LTD	20	115	1,612	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	80	234	3,267	不動産
FOSUN INTERNATIONAL LTD	55	60	846	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	170	105	1,469	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	110	113	1,576	不動産
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	100	133	1,865	自動車・自動車部品
WHEELOCK & CO LTD	20	97	1,364	不動産
CRRC CORP LTD - H	200	157	2,188	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	820	303	4,229	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	100	239	3,331	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	97	1,364	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	32	112	1,567	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	52	132	1,844	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	50	114	1,589	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	14	107	1,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIA GROUP LTD	274	1,904	26,545	保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	60	307	4,286	消費者サービス
WH GROUP LTD	140	96	1,338	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	35	104	1,453	不動産
CGN POWER CO LTD-H	970	198	2,771	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	75	487	6,795	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12,088 56	21,123 —	294,466 <35.0%>
(シンガポール)		千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	88	100	8,160	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	67	16	1,365	メディア・娯楽
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	78	20	1,664	資本財
CAPITALAND LTD	61	20	1,627	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	16	14	1,172	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	47	113	9,203	銀行
KEPPEL CORP LTD	32	19	1,604	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	31	80	6,486	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	71	26	2,112	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	158	48	3,896	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	21	20	1,650	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	41	31	2,509	各種金融
UOL GROUP LTD	20	13	1,076	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	101	23	1,902	運輸
THAI BEVERAGE PCL	226	16	1,352	食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	68	22	1,803	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	151	16	1,294	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,277 17	604 —	48,881 <5.8%>
(マレーシア)		千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	100	31	846	消費者サービス
GENTING BHD	72	49	1,318	消費者サービス
TENAGA NASIONAL BHD	42	57	1,524	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	31	76	2,037	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	110	106	2,827	銀行

銘柄	株数	期末		業種等	
		評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	千マレーシアリンギット	千円		
IOI CORP BHD	156	72	1,938	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	85	48	1,284	銀行	
PUBLIC BANK BERHAD	71	176	4,685	銀行	
AXIATA GROUP BERHAD	103	42	1,118	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	93	80	2,150	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	25	65	1,736	エネルギー	
IHH HEALTHCARE BHD	131	72	1,941	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7	104	2,771	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,026	983	26,181	
		13	—	<3.1%>	
(タイ)		千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	53	420	1,457	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	20	387	1,342	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	83	641	2,224	食品・生活必需品小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	29	513	1,781	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	37	482	1,675	銀行	
PTT PCL-NVDR	160	780	2,706	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	96	657	2,281	運輸	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	94	434	1,508	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	48	321	1,115	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	54	383	1,330	エネルギー	
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	220	530	1,839	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	22	404	1,404	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	110	418	1,450	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,026	6,374	22,120	
		13	—	<2.6%>	
(フィリピン)		千フィリピンペソ			
SM PRIME HOLDINGS INC	266	1,061	2,207	不動産	
AYALA LAND INC	183	816	1,697	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	28	931	1,938	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	11	1,087	2,262	資本財	
AYALA CORPORATION	8	797	1,657	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	97	605	1,259	資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	133	1,108	2,305	銀行	
BDO UNIBANK INC	47	647	1,345	銀行	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	112	728	1,515	資本財	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	5	564	1,173	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	893	8,348	17,364	
		10	—	<2.1%>	
(インドネシア)		千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	1,280	206,720	1,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,620	628,560	4,902	電気通信サービス	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	331	910,250	7,099	銀行	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	349	294,032	2,293	自動車・自動車部品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,887	713,286	5,563	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	1,004	242,968	1,895	公益事業	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	524	386,450	3,014	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	36	176,580	1,377	家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,031	3,558,846	27,759	
		8	—	<3.3%>	
(韓国)		千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	119	536,642	52,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	千韓国ウォン	千円	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	7	24,952	2,442	公益事業
SK TELECOM	1	28,245	2,765	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	4	51,785	5,069	自動車・自動車部品
POSCO	1	41,540	4,066	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1	40,449	3,959	自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	8	41,021	4,016	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	0.88	24,156	2,364	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	1	29,062	2,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	11	46,884	4,589	銀行
LG ELECTRONICS INC	2	15,637	1,530	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	2	25,149	2,462	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	0.56	26,152	2,560	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1	13,900	1,360	資本財
AMOREPACIFIC CORP	0.82	14,842	1,453	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	6	25,809	2,526	銀行
LG CHEM LTD	0.82	30,627	2,998	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.21	25,263	2,473	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	1	22,260	2,179	エネルギー
KAKAO CORP	1	19,065	1,866	メディア・娯楽
COWAY CO LTD	2	19,432	1,902	耐久消費財・アパレル
KIA MOTORS CORP	7	26,669	2,610	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	14	107,573	10,531	半導体・半導体製造装置
LG CORP	2	21,433	2,098	資本財
HYUNDAI STEEL CO	4	24,432	2,391	素材
NAVER CORP	4	52,650	5,154	メディア・娯楽
CELLTRION INC	2	49,623	4,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	0.04	834	81	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2	18,870	1,847	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	0.56	16,716	1,636	素材
E-MART INC	1	22,967	2,248	食品・生活必需品小売り
SK HOLDINGS CO LTD	0.81	21,627	2,117	資本財
SAMSUNG SDS CO LTD	0.95	20,662	2,022	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	1	21,972	2,151	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	221	1,508,906	147,721
	銘柄 数 < 比 率 >	34	—	<17.6%>
(台湾)		千ニュー台湾ドル		
DELTA ELECTRONICS INC	50	770	2,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA PLASTICS CORP	190	1,938	6,879	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	264	1,866	6,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	430	513	1,824	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	140	1,059	3,762	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	646	2,293	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	253	925	3,287	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	430	9,718	34,498	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	20	459	1,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	260	1,131	4,015	保険
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	100	1,075	3,816	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	140	616	2,186	保険
MEDIATEK INC	30	744	2,641	半導体・半導体製造装置
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	340	700	2,486	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	60	657	2,332	電気通信サービス
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20	456	1,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	90	963	3,418	電気通信サービス
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	80	577	2,050	電気通信サービス
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	90	976	3,466	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	260	689	2,445	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	333	674	2,396	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	100	733	2,602	食品・飲料・タバコ
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	110	665	2,362	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	3,810	28,556	101,373
	銘柄数<比率>	23	—	<12.1%>
合計	株数・金額	27,948	—	774,181
	銘柄数<比率>	185	—	<92.1%>

(注) 邦貨換算金額は、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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 株式先物取引 MINI MS	百万円 62	百万円 —

(注) 邦貨換算金額は、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。

### ○投資信託財産の構成

(2019年1月28日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 774,181	% 92.1
コール・ローン等、その他	66,028	7.9
投資信託財産総額	840,209	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(836,369千円)の投資信託財産総額(840,209千円)に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=109.35円	1 香港ドル=13.94円	1 シンガポールドル=80.85円	1 マレーシアリングギット=26.61円
1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2.08円	100インドネシアルピア=0.78円	100韓国ウォン=9.79円
1 ニュー台湾ドル=3.55円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	841,302,607
コール・ローン等	55,159,425
株式(評価額)	774,181,338
未収入金	4,919,686
未収配当金	486,222
差入委託証拠金	6,555,936
(B) 負債	1,113,932
未払金	1,093,420
未払解約金	20,487
未払利息	7
その他未払費用	18
(C) 純資産総額(A-B)	840,188,675
元本	985,945,262
次期繰越損益金	△145,756,587
(D) 受益権総口数	985,945,262口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,522円

## &lt;注記事項&gt;

- ①設定元本額 499,975,000円  
 期中追加設定元本額 504,533,259円  
 期中一部解約元本額 18,562,997円  
 また、1口当たり純資産額は、期末0.8522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)

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス	735,710,660円
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	250,234,602円
合計	985,945,262円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は145,756,587円です。

## ○損益の状況 (2018年1月26日～2019年1月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,030,255
受取配当金	16,788,145
受取利息	249,102
支払利息	△ 6,992
(B) 有価証券売買損益	△108,522,384
売買益	20,427,310
売買損	△128,949,694
(C) 先物取引等取引損益	△ 9,078,652
取引益	6,224,093
取引損	△ 15,302,745
(D) 保管費用等	△ 2,254,743
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△102,825,524
(F) 追加信託差損益金	△ 44,830,347
(G) 解約差損益金	1,899,284
(H) 計(E+F+G)	△145,756,587
次期繰越損益金(H)	△145,756,587

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引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。