

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（トータルリターン、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3期（決算日：2021年1月26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26日に第3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 (トータルリターン、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		税込み分配	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	—		—	174,697	—	—	—	1
1期(2019年1月28日)	8,528	0		△14.7	150,305	△14.0	92.1	7.5	213
2期(2020年1月27日)	9,330	0		9.4	167,953	11.7	94.6	5.3	314
3期(2021年1月26日)	11,698	10		25.5	210,892	25.6	89.4	12.0	46

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）は、日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、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300 i」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300 i 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300 i 自体及び日経アジア300 i 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300 i 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300 i 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300 i の構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300 i 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300 i 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300 i 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300 i の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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 (トータルリターン、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年1月27日	円 9,330	% —	167,953	% —	% 94.6	% 5.3
1月末	8,885	△ 4.8	159,659	△ 4.9	94.2	5.9
2月末	8,710	△ 6.6	157,393	△ 6.3	94.0	5.6
3月末	7,247	△22.3	129,981	△22.6	95.3	4.3
4月末	7,846	△15.9	140,359	△16.4	92.8	7.0
5月末	7,770	△16.7	139,562	△16.9	90.3	9.6
6月末	8,435	△ 9.6	151,416	△ 9.8	94.8	5.0
7月末	8,945	△ 4.1	160,146	△ 4.6	95.1	4.1
8月末	9,331	0.0	167,050	△ 0.5	97.0	2.8
9月末	9,034	△ 3.2	161,836	△ 3.6	94.1	5.8
10月末	9,421	1.0	169,133	0.7	96.9	1.0
11月末	10,158	8.9	181,872	8.3	93.1	5.9
12月末	10,284	10.2	184,504	9.9	93.9	5.8
(期 末) 2021年1月26日	11,708	25.5	210,892	25.6	89.4	12.0

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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。

運用経過

第3期：2020年1月28日～2021年1月26日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第3期首	9,330円
第3期末	11,698円
既払分配金	10円
騰落率	25.5%
	(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

基準価額は期首に比べ25.5%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

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（25.6%）を0.1%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第3期：2020年1月28日～2021年1月26日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、感染拡大後の潤沢な政府支援などが好感され外国株式市況は上昇しました。

▶ 為替市況

香港ドルは円に対して下落しました。

為替市況は、期首に比べて4.6%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

▶ 日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンド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

ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、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

▶ 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△0.1%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△0.4%程度でした。

マザーファンド保有による要因

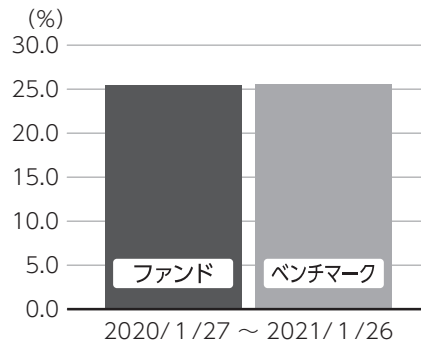
マザーファンド保有による影響は0.3%程度でした。

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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



2020/1/27 ~ 2021/1/26

※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

▶ 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、分配対象額の水準等を勘案し、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3期
	2020年1月28日～2021年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.085%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,380

(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**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **日経アジア300インベスタブル・マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年1月28日～2021年1月26日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	29	0.317	(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)	(13)	(0.148)	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)	(0.148)	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)	(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	5	0.058	(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)	(5)	(0.052)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.006)	
(c) 有価証券取引税	8	0.092	(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)	(8)	(0.092)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	19	0.216	(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)	(17)	(0.194)	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)	(2)	(0.018)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	61	0.683	

期中の平均基準価額は、9,002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。

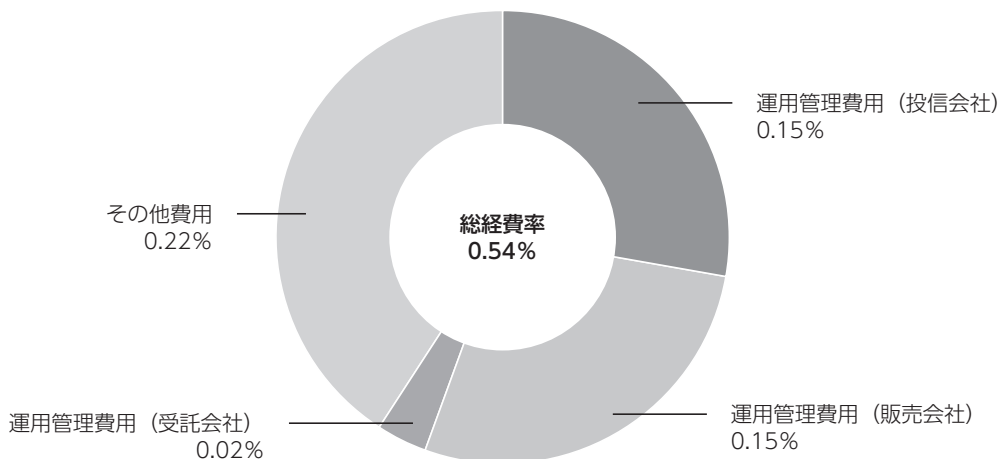
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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0.54%**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

(2020年1月28日～2021年1月26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 20,232	千円 17,398	千口 316,653	千円 302,587

○株式売買比率

(2020年1月28日～2021年1月26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	1,106,956千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,029,836千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.07	

(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

(2020年1月28日～2021年1月26日)

利害関係人との取引状況

<日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド>

該当事項はございません。

<日経アジア300インベスタブル・マザーファンド>

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 681	百万円 561	% 82.4	百万円 951	百万円 467	% 49.1

平均保有割合 20.4%

※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

(2021年1月26日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千口 336,010	千口 39,589	千円 46,628

○投資信託財産の構成

(2021年1月26日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	%
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千円 46,628	94.8
コール・ローン等、その他	2,566	5.2
投資信託財産総額	49,194	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(1,079,710千円)の投資信託財産総額(1,089,738千円)に対する比率は99.1%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=103.77円	1香港ドル=13.39円	1シンガポールドル=78.18円	1マレーシアリングgit=25.66円
1タイバーツ=3.46円	1フィリピンペソ=2.16円	100インドネシアルピア=0.74円	100韓国ウォン=9.43円
1ニュー台湾ドル=3.71円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	49,194,382
コール・ローン等	291,997
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド(評価額)	46,628,523
未収入金	2,273,862
(B) 負債	2,557,865
未払収益分配金	39,866
未払解約金	2,229,729
未払信託報酬	285,371
その他未払費用	2,899
(C) 純資産総額(A-B)	46,636,517
元本	39,866,971
次期繰越損益金	6,769,546
(D) 受益権総口数	39,866,971口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,698円

<注記事項>

- ①期首元本額 336,928,416円
 期中追加設定元本額 21,559,804円
 期中一部解約元本額 318,621,249円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,698円です。

○損益の状況 (2020年1月28日～2021年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2
支払利息	△ 2
(B) 有価証券売買損益	9,808,526
売買益	20,994,748
売買損	△11,186,222
(C) 信託報酬等	△ 739,960
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,068,564
(E) 前期繰越損益金	47,384
(F) 追加信託差損益金	△ 2,306,536
(配当等相当額)	(385,528)
(売買損益相当額)	(△ 2,692,064)
(G) 計(D+E+F)	6,809,412
(H) 収益分配金	△ 39,866
次期繰越損益金(G+H)	6,769,546
追加信託差損益金	△ 2,306,536
(配当等相当額)	(416,228)
(売買損益相当額)	(△ 2,722,764)
分配準備積立金	9,076,082

- (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) (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。

②分配金の計算過程

項 目	2020年1月28日～ 2021年1月26日
費用控除後の配当等収益額	758,623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	7,132,512円
収益調整金額	416,228円
分配準備積立金額	1,224,813円
当ファンドの分配対象収益額	9,532,176円
1万口当たり収益分配対象額	2,390円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	39,866円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

◆分配金は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、2021年1月26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。

*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。

日経アジア300インベスタブル・マザーファンド

《第3期》決算日2021年1月26日

[計算期間：2020年1月28日～2021年1月26日]

「日経アジア300インベスタブル・マザーファンド」は、1月26日に第3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3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（トータルリターン、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 (トータルリターン、円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産総額
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2018年1月26日	10,000	—	174,385	—	—	—	499
1期(2019年1月28日)	8,522	△14.8	150,305	△13.8	92.1	7.5	840
2期(2020年1月27日)	9,354	9.8	167,953	11.7	94.6	5.3	1,136
3期(2021年1月26日)	11,778	25.9	210,892	25.6	89.4	12.0	1,087

(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（トータルリターン、円換算ベース）は、日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、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300 i」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300 i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300 i 自体及び日経アジア300 i 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300 i 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300 i 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300 i の構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300 i 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300 i 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300 i 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300 i の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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 (トータルリターン、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2020年1月27日	円	%		%	%	%
	9,354	—	167,953	—	94.6	5.3
1月末	8,908	△ 4.8	159,659	△ 4.9	94.2	5.9
2月末	8,735	△ 6.6	157,393	△ 6.3	94.0	5.6
3月末	7,270	△22.3	129,981	△22.6	95.3	4.3
4月末	7,873	△15.8	140,359	△16.4	92.8	7.0
5月末	7,798	△16.6	139,562	△16.9	90.3	9.6
6月末	8,468	△ 9.5	151,416	△ 9.8	94.8	5.0
7月末	8,983	△ 4.0	160,146	△ 4.6	95.1	4.1
8月末	9,373	0.2	167,050	△ 0.5	97.0	2.8
9月末	9,077	△ 3.0	161,836	△ 3.6	94.1	5.8
10月末	9,469	1.2	169,133	0.7	96.9	1.0
11月末	10,213	9.2	181,872	8.3	93.1	5.9
12月末	10,343	10.6	184,504	9.9	93.9	5.8
(期 末) 2021年1月26日	11,778	25.9	210,892	25.6	89.4	12.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(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

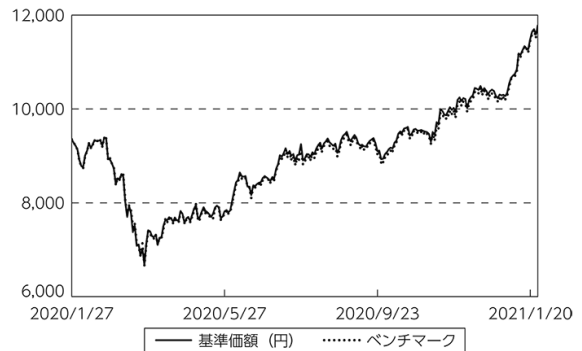
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ25.9%の上昇となりました。

◎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(25.6%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首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。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は上昇しました。
- ・ 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、感染拡大後の潤沢な政府支援などが好感され外国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 香港ドルは円に対して下落しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて4.6%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（トータルリターン、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25.6%の上昇となったため、乖離は0.3%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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2020年1月28日～2021年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.070	(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
(株 式)	(6)	(0.064)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.006)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.122	(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
(株 式)	(11)	(0.122)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	24	0.270	(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
(保 管 費 用)	(23)	(0.250)	
(そ の 他)	(2)	(0.020)	
合 計	41	0.462	
期中の平均基準価額は、9,041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

(2020年1月28日～2021年1月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 382	千アメリカドル 409	百株 676	千アメリカドル 864
	香港	4,920 (289)	千香港ドル 15,851 (51)	10,664 (52)	千香港ドル 21,974 (75)
	シンガポール	253 (476)	千シンガポールドル 117 (-)	1,224	千シンガポールドル 297
	マレーシア	678	千マレーシアリングギット 547	857	千マレーシアリングギット 660
	タイ	778	千タイバーツ 2,251	1,085 (-)	千タイバーツ 3,846 (7)
	フィリピン	976 (5)	千フィリピンペソ 1,745 (-)	751	千フィリピンペソ 5,261
	インドネシア	7,300	千インドネシアルピア 1,152,798	9,547	千インドネシアルピア 2,617,718
	韓国	83 (0.05)	千韓国ウォン 566,354 (-)	195	千韓国ウォン 1,361,505
	台湾	1,213 (22)	千ニュー台湾ドル 12,230 (△ 32)	3,410	千ニュー台湾ドル 28,510

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証 券 数 — (500)	千タイバーツ — (7)	証 券 数 500	千タイバーツ 4

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

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 864	百万円 813	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

(2020年1月28日～2021年1月26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	1,106,956千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,029,836千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.07

(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

(2020年1月28日～2021年1月26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 561	% 82.4		百万円 467	% 49.1	

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

(2021年1月26日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ICICI BANK LTD-SPON ADR	115	61	91	9,511	銀行	
INFOSYS LTD-SP ADR	158	83	149	15,477	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD-ADR	121	70	45	4,708	ソフトウェア・サービス	
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	41	27	50	5,282	自動車・自動車部品	
VEDANTA LTD-ADR	51	42	38	4,009	素材	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	57	33	174	18,094	エネルギー	
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	59	59	108	11,300	資本財	
STATE BANK OF INDI-GDR REG S	17	17	66	6,901	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	107	44	48	5,042	自動車・自動車部品	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11	6	34	3,601	資本財	
小 計	株 数 銘 柄 数	740 10	447 10	808 —	83,926 <7.7%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	460	220	53	721	エネルギー	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	25	5	24	333	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	65	40	219	2,940	資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	45	30	324	4,342	不動産	
MTR CORP	50	35	151	2,031	運輸	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	600	420	162	2,176	エネルギー	
HONG KONG & CHINA GAS	308	294	328	4,396	公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	110	27	101	1,353	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	50	35	143	1,916	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34	25	1,382	18,511	各種金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	70	—	—	—	不動産	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	120	—	—	—	電気通信サービス	
CLP HOLDINGS LTD	60	50	360	4,827	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56	36	116	1,557	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	46	—	—	—	銀行	
HANG SENG BANK LTD	21	20	285	3,826	銀行	
CITIC LTD	290	20	12	164	資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	60	18	248	運輸	
CNOOC LTD	500	—	—	—	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	—	40	280	3,757	食品・飲料・タバコ	
SINO LAND CO	80	80	82	1,099	不動産	
BYD CO LTD-H	15	15	417	5,591	自動車・自動車部品	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	400	—	—	—	電気通信サービス	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220	20	8	113	運輸	
CHINA MOBILE LTD	170	—	—	—	電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H	120	120	34	461	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	25	25	121	1,621	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	120	207	175	2,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	32	—	—	—	保険	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	240	—	—	—	保険	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	165	105	1,033	13,834	保険	
ATR CHINA LTD-H	80	80	43	577	運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	—	205	160	2,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
TENCENT HOLDINGS LTD	163	111	8,508	113,924		メディア・娯楽	
ZTE CORP-H	28	2	4	64		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	—	80	80	1,075		素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,110	1,900	1,164	15,595		銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	20	16	261	3,496		耐久消費財・アパレル	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	—	80	24	323		資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	80	80	120	1,619		エネルギー	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	10	10	46	623		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,530	1,560	789	10,569		銀行	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	70	—	—	—		資本財	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	100	60	110	1,484		不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	30	20	271	3,634		耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	210	20	7	98		資本財	
CHINA RESOURCES LAND LTD	80	80	265	3,556		不動産	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	130	—	—	—		資本財	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	55	—	—	—		資本財	
WEICHAI POWER CO LTD-H	—	30	63	847		資本財	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	190	80	80	1,075		不動産	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	130	90	304	4,073		自動車・自動車部品	
WHEELOCK & CO LTD	20	—	—	—		不動産	
CRRC CORP LTD - H	70	—	—	—		資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	820	520	152	2,040		銀行	
CHINA EVERGRANDE GROUP	100	100	168	2,252		不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	12	9	126		自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	32	32	62	838		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	72	44	129	1,732		公益事業	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	50	35	154	2,066		不動産	
SUNNY OPTICAL TECH	18	13	287	3,853		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIA GROUP LTD	366	234	2,389	31,990		保険	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	105	60	169	2,273		自動車・自動車部品	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	60	40	238	3,186		消費者サービス	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	70	30	96	1,287		不動産	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	5	18	252		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WH GROUP LTD	300	160	104	1,392		食品・飲料・タバコ	
CHINA VANKE CO LTD-H	35	35	102	1,377		不動産	
CGN POWER CO LTD-H	40	210	38	520		公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	75	30	120	1,616		不動産	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	45	544	7,284		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	90	53	715		素材	
BOC AVIATION LTD	28	4	25	344		資本財	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	246	6,346	84,983		小売	
小 計	株 数	金 額	13,886	8,379	29,357	393,103	
銘 柄 数 < 比 率 >	64	61	—	—	—	<36.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	119	92	97	7,602		銀行	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	78	11	1	151		資本財	
CAPITALAND LTD	61	61	19	1,559		不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	16	16	11	936		不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1	1	2	182		小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	47	37	95	7,500		銀行	
KEPPEL CORP LTD	32	28	15	1,223		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	35	28	66	5,168		銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
VENTURE CORP LTD	14	6	12	951		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	17	17	6	509		資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	223	132	32	2,528		電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	21	21	8	689		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	59	21	21	1,649		各種金融
UOL GROUP LTD	20	20	15	1,174		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	16	16	2	203		運輸
OLAM INTERNATIONAL LTD	174	2	0.334	26		食品・生活必需品小売り
THAI BEVERAGE PCL	226	226	18	1,413		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	98	65	35	2,810		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	151	143	12	967		消費者サービス
SATS LTD	41	11	4	335		運輸
小計	株数・金額	1,449	954	480	37,584	
	銘柄数<比率>	20	20	—	<3.5%>	
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
GENTING MALAYSIA BHD	100	100	23	605		消費者サービス
GENTING BHD	72	72	27	714		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	—	47	27	717		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	42	49	47	1,213		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	31	14	32	844		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	130	123	96	2,487		銀行
IOI CORP BHD	232	116	50	1,288		食品・飲料・タバコ
MISC BHD	—	38	23	607		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	85	85	32	837		銀行
PETRONAS GAS BHD	38	15	24	624		公益事業
PUBLIC BANK BERHAD	71	50	106	2,732		銀行
PPB GROUP BERHAD	34	18	33	863		食品・飲料・タバコ
DIGI.COM BHD	133	60	23	612		電気通信サービス
MAXIS BHD	113	50	24	624		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	103	98	33	847		電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	93	48	33	849		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	25	10	19	508		エネルギー
IHH HEALTHCARE BHD	45	52	26	672		ヘルスケア機器・サービス
HAP SENG CONSOLIDATED	12	42	32	827		資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	35	45	1,167		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3	5	68	1,764		食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	56	27	715		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1,362	1,183	862	22,127	
	銘柄数<比率>	18	22	—	<2.0%>	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	53	8	42	146		不動産
KASIKORN BANK PCL-NVDR	20	20	253	875		銀行
CP ALL PCL-NVDR	142	100	585	2,024		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	42	14	168	583		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	29	29	510	1,765		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	37	37	340	1,177		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	11	11	435	1,507		素材
PTT PCL-NVDR	160	155	620	2,145		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	115	77	460	1,591		運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	92	92	262	907		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	94	11	41	143		素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	48	48	297	1,029		素材

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	54	4	22	78	エネルギー	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	89	39	225	779	電気通信サービス	
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	93	93	200	695	ヘルスケア機器・サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	281	54	77	267	小売	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	—	7	130	450	公益事業	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	22	22	280	970	ヘルスケア機器・サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	—	297	98	339	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	110	12	30	106	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	48	48	168	581	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	90	19	123	425	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	126	425	1,471	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,630	1,323	5,798	20,063	
		20	23	—	<1.8%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	3	3	477	1,031	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	266	204	779	1,683	不動産	
AYALA LAND INC	183	88	352	760	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	98	29	244	528	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	60	18	236	511	運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	28	0.2	3	8	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	11	11	1,141	2,466	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	21	9	266	576	公益事業	
AYALA CORPORATION	8	4	347	750	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	97	24	105	226	資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	—	51	245	530	銀行	
BDO UNIBANK INC	47	45	512	1,107	銀行	
SAN MIGUEL CORP	43	10	130	281	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	—	110	58	127	資本財	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	—	110	109	237	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	112	55	406	878	資本財	
GLOBE TELECOM INC	4	1	378	816	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	—	360	154	333	各種金融	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	5	5	321	695	資本財	
LT GROUP INC	—	80	105	228	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	991	1,222	6,378	13,778	
		15	20	—	<1.3%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	1,280	562	90,201	667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,235	868	292,516	2,164	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	79	79	52,337	387	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	340	217	763,297	5,648	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	162	33	50,160	371	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	349	349	225,977	1,672	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	43	13	52,325	387	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,600	935	446,930	3,307	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	255	49	57,697	426	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,004	—	—	—	公益事業	
BUKIT ASAM TBK PT	—	110	29,700	219	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	524	305	222,650	1,647	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	180	180	130,500	965	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	—	229	29,655	219	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	—	62	28,520	211	運輸	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円		
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	139	139	88,265	653		食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	—	73	97,820	723		素材
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	97	97	98,940	732		素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT	794	794	80,194	593		電気通信サービス
BARITO PACIFIC TBK PT	—	740	72,890	539		素材
小計	株数・金額	8,081	5,834	2,910,576	21,538	
	銘柄数<比率>	15	19	—	<2.0%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	160	100	896,682	84,557		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	7	3	8,679	818		公益事業
SK TELECOM	1	0.68	17,884	1,686		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	4	2	68,120	6,423		自動車・自動車部品
POSCO	1	1	40,733	3,841		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1	1	22,951	2,164		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	—	4	9,949	938		電気通信サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1	1	42,395	3,997		自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	10	7	31,707	2,990		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	0.62	11,160	1,052		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	1	1	80,580	7,598		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	12	7	25,668	2,420		銀行
LG ELECTRONICS INC	2	2	40,050	3,776		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	1	8,034	757		家庭用品・パーソナル用品
KT&G CORP	6	2	24,398	2,300		食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	0.56	0.31	30,845	2,908		メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	4	4	9,749	919		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	1	0.96	10,464	986		資本財
AMOREPACIFIC CORP	0.82	0.74	18,204	1,716		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	6	6	25,121	2,368		銀行
LG CHEM LTD	1	0.88	87,120	8,215		素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.49	0.2	33,520	3,160		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	1	0.96	27,504	2,593		エネルギー
KAKAO CORP	1	1	49,244	4,643		メディア・娯楽
HANMI SCIENCE CO LTD	4	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	2	0.94	6,946	655		耐久消費財・アパレル
KIA MOTORS CORP	7	5	47,023	4,434		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	16	10	142,155	13,405		半導体・半導体製造装置
LG CORP	2	1	21,879	2,063		資本財
HYUNDAI STEEL CO	7	2	10,800	1,018		素材
KANGWON LAND INC	3	3	9,753	919		消費者サービス
NAVER CORP	4	3	109,237	10,301		メディア・娯楽
CELLTRION INC	2	1	63,558	5,993		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	0.13	0.03	963	90		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	12	3	4,487	423		電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	0.46	—	—	—		小売
S-OIL CORP	0.9	0.9	6,534	616		エネルギー
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2	1	12,952	1,221		保険
LOTTE CHEMICAL CORP	0.56	0.25	7,187	677		素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0.43	0.43	9,782	922		運輸
KOREA ZINC CO LTD	0.41	0.14	5,999	565		素材
E-MART INC	1	0.35	6,422	605		食品・生活必需品小売り
SK HOLDINGS CO LTD	0.81	0.81	28,755	2,711		資本財
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2	—	—	—		自動車・自動車部品

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円			
SAMSUNG SDS CO LTD	0.95	0.87	18,052	1,702	ソフトウェア・サービス		
SAMSUNG C&T CORP	1	1	22,192	2,092	資本財		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	0.32	25,280	2,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NETMARBLE CORP	—	1	14,950	1,409	メディア・娯楽		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	1	20,878	1,968	ヘルスケア機器・サービス		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	—	0.02	304	28	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数	金 額	308	197	2,216,859	209,049	
	銘柄数	<比率>	45	47	—	<19.2%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル				
DELTA ELECTRONICS INC	50	40	1,182	4,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	40	40	107	397	資本財		
FORMOSA PLASTICS CORP	170	80	739	2,742	素材		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	344	234	2,878	10,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	180	220	1,258	4,668	半導体・半導体製造装置		
NAN YA PLASTICS CORP	160	70	492	1,825	素材		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	20	535	1,984	食品・生活必需品小売り		
TAIWAN CEMENT	118	127	520	1,930	素材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	540	370	23,421	86,891	半導体・半導体製造装置		
ASUSTEK COMPUTER INC	20	10	290	1,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YAGEO CORPORATION	20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC	40	60	505	1,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	260	170	697	2,585	保険		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	100	70	574	2,132	素材		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	180	150	711	2,637	保険		
MEDIATEK INC	50	30	2,730	10,128	半導体・半導体製造装置		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	560	360	705	2,617	銀行		
TAIWAN MOBILE CO LTD	120	70	684	2,539	電気通信サービス		
CHINA STEEL CORP	280	280	670	2,487	素材		
ADVANTECH CO LTD	10	11	419	1,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20	10	205	760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	210	110	1,199	4,448	電気通信サービス		
INNOLUX CORP	640	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	80	80	486	1,804	電気通信サービス		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	30	30	126	467	自動車・自動車部品		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40	40	383	1,423	エネルギー		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	310	260	750	2,782	銀行		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	396	178	369	1,370	銀行		
LARGAN PRECISION CO LTD	—	3	900	3,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	160	110	733	2,722	食品・飲料・タバコ		
POU CHEN	130	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
PEGATRON CORP	50	50	390	1,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	10	607	2,251	小売		
NANYA TECHNOLOGY CORP	80	20	170	631	半導体・半導体製造装置		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	110	40	116	433	運輸		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	50	50	510	1,892	半導体・半導体製造装置		
小 計	株 数	金 額	5,579	3,404	46,069	170,919	
	銘柄数	<比率>	35	33	—	<15.7%>	
合 計	株 数	金 額	34,029	22,945	—	972,091	
	銘柄数	<比率>	242	255	—	<89.4%>	

(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	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 130	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

(2021年1月26日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 972,091	% 89.2
コール・ローン等、その他	117,647	10.8
投資信託財産総額	1,089,738	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(1,079,710千円)の投資信託財産総額(1,089,738千円)に対する比率は99.1%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=103.77円	1 香港ドル=13.39円	1 シンガポールドル=78.18円	1 マレーシアリングット=25.66円
1 タイバーツ=3.46円	1 フィリピンペソ=2.16円	100インドネシアルピア=0.74円	100韓国ウォン=9.43円
1 ニュー台湾ドル=3.71円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,114,110,777
コール・ローン等	98,150,648
株式(評価額)	972,091,854
未収入金	33,475,559
未収配当金	19,338
差入委託証拠金	10,373,378
(B) 負債	26,766,200
未払金	24,492,336
未払解約金	2,273,862
未払利息	2
(C) 純資産総額(A-B)	1,087,344,577
元本	923,229,320
次期繰越損益金	164,115,257
(D) 受益権総口数	923,229,320口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,778円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,215,024,464円
 期中追加設定元本額 529,115,180円
 期中一部解約元本額 820,910,324円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.1778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	883,639,811円
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	39,589,509円
合計	923,229,320円

○損益の状況 (2020年1月28日~2021年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	23,870,854
受取配当金	23,627,899
受取利息	57,457
その他収益金	190,699
支払利息	△ 5,201
(B) 有価証券売買損益	195,449,390
売買益	339,411,703
売買損	△143,962,313
(C) 先物取引等取引損益	21,456,369
取引益	39,266,096
取引損	△ 17,809,727
(D) 保管費用等	△ 2,999,621
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	237,776,992
(F) 前期繰越損益金	△ 78,545,263
(G) 追加信託差損益金	△ 57,085,522
(H) 解約差損益金	61,969,050
(I) 計(E+F+G+H)	164,115,257
次期繰越損益金(I)	164,115,257

- (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) (G) 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) (H) 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。