

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。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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。） </div>	

※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4期（決算日：2022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4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		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		税込分配	み入金	期騰落率	(トータルリターン、円換算ベース)	期騰落率			
(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	△14.0	150,305	△14.0	92.1	7.5	213
2期(2020年1月27日)	9,330	0	9.4	11.7	167,953	11.7	94.6	5.3	314
3期(2021年1月26日)	11,698	10	25.5	25.6	210,892	25.6	89.4	12.0	46
4期(2022年1月26日)	11,069	10	△5.3	△4.9	200,606	△4.9	94.3	5.2	41

(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) 2021年 1月26日	円 11,698	% —	210,892	% —	% 89.4	% 12.0
1 月 末	11,228	△4.0	201,410	△4.5	92.9	6.6
2 月 末	11,816	1.0	212,615	0.8	92.6	7.2
3 月 末	11,805	0.9	212,377	0.7	88.7	11.1
4 月 末	11,962	2.3	214,955	1.9	91.6	8.3
5 月 末	11,913	1.8	213,889	1.4	92.0	7.9
6 月 末	12,028	2.8	216,085	2.5	91.9	7.6
7 月 末	11,256	△3.8	202,219	△4.1	90.8	8.7
8 月 末	11,184	△4.4	200,954	△4.7	91.1	8.7
9 月 末	11,090	△5.2	200,141	△5.1	89.9	9.8
10 月 末	11,563	△1.2	208,255	△1.3	92.9	6.7
11 月 末	11,091	△5.2	199,889	△5.2	91.4	8.2
12 月 末	11,191	△4.3	202,099	△4.2	93.1	5.1
(期 末) 2022年 1月26日	11,079	△5.3	200,606	△4.9	94.3	5.2

(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4期：2021年1月27日～2022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4期首	11,698円
第4期末	11,069円
既払分配金	10円
騰落率	-5.3%
	(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はありません。

※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5.3%（分配金再投資ベース）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（-4.9%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

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4期：2021年1月27日～2022年1月26日

▶ 投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

外国株式市況は、好調な経済指標等を受けて上昇する局面もありましたが、中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感等を背景に下落しました。

▶ 為替市況

香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて9.2%の円安・香港ドル高となりました。

▶ 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 $\Delta 0.4\%$ 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 $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

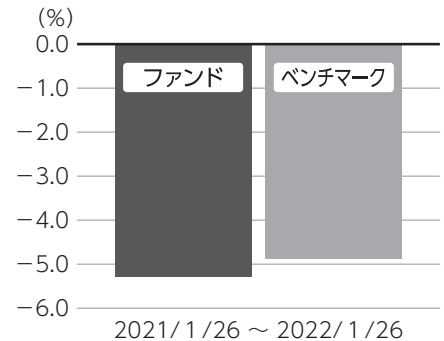
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

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：取引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)



※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4期
	2021年1月27日～2022年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	10 (0.090%)
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,538

(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。

2021年1月27日～2022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	38	0.330	(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)	(18)	(0.154)	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)	(18)	(0.154)	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)	(0.022)	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	7	0.063	(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)	(0.056)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.006)	
(c) 有価証券取引税	9	0.077	(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)	(9)	(0.077)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	47	0.411	(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)	(46)	(0.404)	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)	(0)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	101	0.881	

期中の平均基準価額は、11,510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。

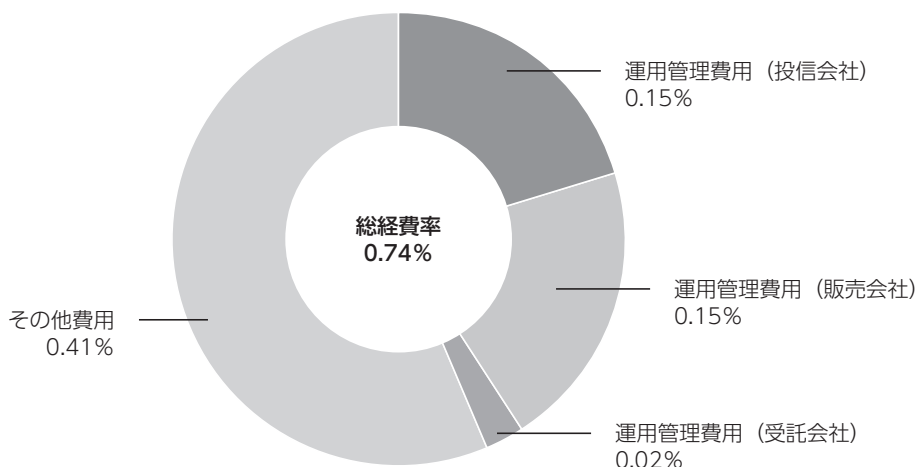
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.74%**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1月27日～2022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 10,820	千円 12,770	千口 13,678	千円 16,006

○株式売買比率

(2021年1月27日～2022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	963,714千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,085,032千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88	

(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1月27日～2022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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	$\frac{B}{A}$		百万円	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,190	百万円 790	% 66.4	百万円 919	百万円 646	% 70.3

平均保有割合 3.9%

※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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022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 39,589	千口 36,731	千円 41,106

○投資信託財産の構成

(2022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 41,106	99.5
コール・ローン等、その他	217	0.5
投資信託財産総額	41,323	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(1,316,006千円)の投資信託財産総額(1,430,787千円)に対する比率は92.0%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=113.84円	1香港ドル=14.62円	1シンガポールドル=84.71円	1マレーシアリングgit=27.163円
1タイバーツ=3.45円	1フィリピンペソ=2.2207円	100インドネシアルピア=0.80円	100韓国ウォン=9.52円
1ニュー台湾ドル=4.1064円	1インドルピー=1.53円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	41,323,599
コール・ローン等	117,300
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド(評価額)	41,106,699
未収入金	99,600
(B) 負債	209,723
未払収益分配金	37,144
未払解約金	100,000
未払信託報酬	71,914
その他未払費用	665
(C) 純資産総額(A-B)	41,113,876
元本	37,144,403
次期繰越損益金	3,969,473
(D) 受益権総口数	37,144,403口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,069円

<注記事項>

- ①期首元本額 39,866,971円
 期中追加設定元本額 11,294,265円
 期中一部解約元本額 14,016,833円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,069円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年1月27日～ 2022年1月26日
費用控除後の配当等収益額	558,589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	2,389,538円
分配準備積立金額	6,518,187円
当ファンドの分配対象収益額	9,466,314円
1万口当たり収益分配対象額	2,548円
1万口当たり分配金額	10円
収益分配金金額	37,144円

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△2,165,731
売買益	244,535
売買損	△2,410,266
(B) 信託報酬等	△ 158,376
(C) 当期繰越損益金(A+B)	△2,324,107
(D) 前期繰越損益金	6,518,187
(E) 追加信託差損益金	△ 187,463
(配当等相当額)	(2,369,674)
(売買損益相当額)	(△2,557,137)
(F) 計(C+D+E)	4,006,617
(G) 収益分配金	△ 37,144
次期繰越損益金(F+G)	3,969,473
追加信託差損益金	△ 187,463
(配当等相当額)	(2,389,538)
(売買損益相当額)	(△2,577,001)
分配準備積立金	7,039,632
繰越損益金	△2,882,696

- (注) (A) 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) (B) 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。

○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、2022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4期》決算日2022年1月26日

[計算期間：2021年1月27日～2022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4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4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		株組入比率	株先物比率	純資産総額
	期騰落	中率	(トータルリターン、円換算ベース)	期騰落			
(設定日) 2018年1月26日	円	%	174,385	—	%	%	百万円 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
4期(2022年1月26日)	11,191	△5.0	200,606	△4.9	94.3	5.2	1,319

(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®」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) 2021年1月26日	円	%		%	%	%
	11,778	—	210,892	—	89.4	12.0
1月末	11,305	△4.0	201,410	△4.5	92.9	6.6
2月末	11,900	1.0	212,615	0.8	92.6	7.2
3月末	11,892	1.0	212,377	0.7	88.7	11.1
4月末	12,054	2.3	214,955	1.9	91.6	8.3
5月末	12,008	2.0	213,889	1.4	92.0	7.9
6月末	12,127	3.0	216,085	2.5	91.9	7.6
7月末	11,352	△3.6	202,219	△4.1	90.8	8.7
8月末	11,282	△4.2	200,954	△4.7	91.1	8.7
9月末	11,191	△5.0	200,141	△5.1	89.9	9.8
10月末	11,671	△0.9	208,255	△1.3	92.9	6.7
11月末	11,198	△4.9	199,889	△5.2	91.4	8.2
12月末	11,302	△4.0	202,099	△4.2	93.1	5.1
(期 末) 2022年1月26日	円	%		%	%	%
	11,191	△5.0	200,606	△4.9	94.3	5.2

(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

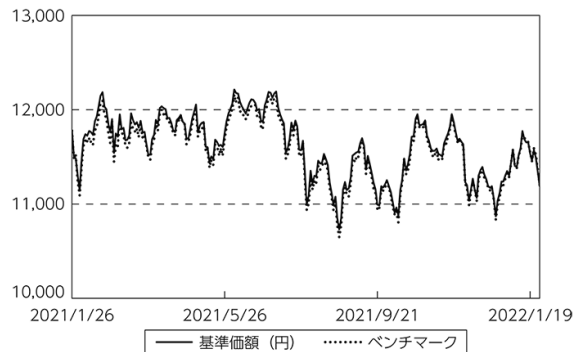
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ5.0%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(−4.9%)を0.1%下回りました。

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

(下落要因)

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

- ・ 外国株式市況は下落しました。
- ・ 外国株式市況は、好調な経済指標等を受けて上昇する局面もありましたが、中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感等を背景に下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 香港ドルは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて9.2%の円安・香港ドル高となりました。

● 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4.9%の下落となったため、乖離は△0.1%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：取引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

(2021年1月27日～2022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	%	(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)	(7)	(0.061)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.006)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.075	(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)	(9)	(0.075)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	49	0.420	(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)	(48)	(0.416)	
(そ の 他)	(0)	(0.004)	
合 計	65	0.556	
期中の平均基準価額は、11,608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1月27日～2022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 51	千アメリカドル 117	百株 491	千アメリカドル 1,059
	香港	5,665 (18)	千香港ドル 18,488 (—)	2,871	千香港ドル 5,065
	シンガポール	434 (173)	千シンガポールドル 149 (12)	261 (167)	千シンガポールドル 110 (19)
	マレーシア	708 (200)	千マレーシアリングギット 457 (—)	531	千マレーシアリングギット 380
	タイ	583	千タイバーツ 3,564	656 (—)	千タイバーツ 2,387 (0.30245)
	フィリピン	399	千フィリピンペソ 1,786	362	千フィリピンペソ 1,580
	インドネシア	2,692 (1,146)	千インドネシアルピア 1,332,421 (7,396)	1,431 (20)	千インドネシアルピア 614,559 (16,620)
	韓国	83 (10)	千韓国ウォン 804,958 (12,269)	50 (0.29)	千韓国ウォン 481,232 (12,269)
	台湾	1,140 (15)	千ニュー台湾ドル 18,354 (△ 57)	690	千ニュー台湾ドル 9,261
	インド	1,361 (12)	千インドルピー 117,864 (—)	2	千インドルピー 47

(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 — (79)	千タイバーツ — (0.30245)	証券 —	千タイバーツ —

(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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	— (0.943)	— (1)	0.943	1

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還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 1,149	百万円 1,206	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

(2021年1月27日～2022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	963,714千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,085,032千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88

(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1月27日～2022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 1,190	百万円 790	% 66.4	百万円 919	百万円 646	% 70.3

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2022年1月26日現在)

外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ICICI BANK LTD-SPON ADR	61	—	—	—	—	銀行
INFOSYS LTD-SP ADR	83	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD-ADR	70	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD-SPON ADR	27	—	—	—	—	自動車・自動車部品
VEDANTA LTD-ADR	42	—	—	—	—	素材
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	33	—	—	—	—	エネルギー
LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	59	—	—	—	—	資本財
STATE BANK OF INDI-GDR REG S	17	—	—	—	—	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	44	—	—	—	—	自動車・自動車部品
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6	7	41	4,765		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	447	7	41	4,765	
		10	1	—	<0.4%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	220	460	178	2,602		エネルギー
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	5	10	46	672		不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	40	55	309	4,519		資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	30	40	381	5,578		不動産
MTR CORP	35	35	147	2,161		運輸
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	420	600	243	3,552		エネルギー
HONG KONG & CHINA GAS	294	206	250	3,660		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	27	47	152	2,229		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	35	25	121	1,770		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	25	28	1,309	19,149		各種金融
CLP HOLDINGS LTD	50	30	234	3,427		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	36	36	125	1,836		不動産
HANG SENG BANK LTD	20	17	265	3,884		銀行
CITIC LTD	20	50	43	641		資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	60	—	—	—		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	40	40	240	3,517		食品・飲料・タバコ
SINO LAND CO	80	—	—	—		不動産
BYD CO LTD-H	15	20	484	7,087		自動車・自動車部品
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	—	40	539	7,888		資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	20	20	10	151		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	120	—	—	—		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	25	25	105	1,547		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	207	167	154	2,261		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	105	135	832	12,177		保険
AIR CHINA LTD-H	80	20	12	177		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	205	205	114	1,678		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD	111	139	6,488	94,862		メディア・娯楽
ZTE CORP-H	2	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	140	148	2,169		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,900	2,280	1,349	19,733		銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	16	20	309	4,529		耐久消費財・アパレル
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	80	80	17	250		資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	80	60	123	1,802		エネルギー

銘柄	株数	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	百株	千香港ドル	千円		
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,560	1,770	835	12,214	銀行	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	60	75	174	2,549	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	20	26	314	4,599	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	20	210	98	1,446	資本財	
CHINA RESOURCES LAND LTD	80	60	225	3,302	不動産	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	30	30	42	619	資本財	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	80	230	150	2,202	不動産	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	90	140	252	3,688	自動車・自動車部品	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	520	590	173	2,535	銀行	
CHINA EVERGRANDE GROUP	100	—	—	—	不動産	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	12	112	88	1,288	自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	32	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	44	44	60	882	公益事業	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	35	35	158	2,323	不動産	
SUNNY OPTICAL TECH	13	16	327	4,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIA GROUP LTD	234	278	2,372	34,689	保険	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	60	60	137	2,013	自動車・自動車部品	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	40	50	229	3,347	消費者サービス	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	30	30	30	450	不動産	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	5	10	33	483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WH GROUP LTD	160	160	82	1,204	食品・飲料・タバコ	
CHINA VANKE CO LTD-H	35	35	71	1,051	不動産	
CGN POWER CO LTD-H	210	210	45	672	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	30	55	291	4,261	不動産	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	45	75	641	9,380	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	90	36	539	素材	
BOC AVIATION LTD	4	4	26	387	資本財	
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	780	72	1,060	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	—	96	2,167	31,691	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	—	284	500	7,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WUXI APPTec CO LTD-H	—	8	99	1,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	—	20	36	530	消費者サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	246	338	3,947	57,717	小売	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	16	357	5,221	運輸	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	36	114	1,678	耐久消費財・アパレル	
BILIBILI INC-CLASS Z	—	4	106	1,557	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	—	51	750	10,970	メディア・娯楽	
JD.COM INC - CL A	—	43	1,209	17,677	小売	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	29	33	485	消費者サービス	
BEIGENE LTD	—	10	143	2,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	—	48	720	10,533	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,379	11,192	31,907	466,492	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	69	—	< 35.4% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	92	94	114	9,674	銀行	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	11	11	2	205	公益事業	
CAPITALAND LTD	61	—	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	16	7	4	416	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1	1	2	170	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	37	38	133	11,330	銀行	
KEPPEL CORP LTD	28	28	14	1,259	資本財	

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		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	28	35	104	8,814		銀行
VENTURE CORP LTD	6	6	10	909		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	17	34	12	1,065		資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	132	174	42	3,640		電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	21	30	14	1,265		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	21	21	19	1,672		各種金融
UOL GROUP LTD	20	11	7	669		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	16	16	2	184		運輸
OLAM INTERNATIONAL LTD	2	38	6	540		食品・生活必需品小売り
THAI BEVERAGE PCL	226	226	14	1,244		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	65	52	21	1,836		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	143	238	17	1,491		消費者サービス
SATS LTD	11	11	4	365		運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	61	21	1,855		不動産
小計	株数・金額	954	1,132	573	48,614	
	銘柄数<比率>	20	20	—	<3.7%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	100	—	—	—		消費者サービス
GENTING BHD	72	20	8	237		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	47	—	—	—		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	49	49	44	1,205		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	14	14	30	817		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	123	147	120	3,286		銀行
IOI CORP BHD	116	116	44	1,209		食品・飲料・タバコ
MISC BHD	38	38	26	717		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	85	172	90	2,452		銀行
PETRONAS GAS BHD	15	15	25	692		公益事業
PUBLIC BANK BERHAD	50	384	160	4,359		銀行
PPB GROUP BERHAD	18	27	43	1,193		食品・飲料・タバコ
DIGI.COM BHD	60	109	41	1,131		電気通信サービス
MAXIS BHD	50	69	29	804		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	98	41	15	413		電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	48	48	42	1,160		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	10	21	40	1,105		エネルギー
IHH HEALTHCARE BHD	52	52	32	894		ヘルスケア機器・サービス
HAP SENG CONSOLIDATED	42	17	12	350		資本財
TOP GLOVE CORP BHD	—	90	18	498		ヘルスケア機器・サービス
HARTALEGA HOLDINGS BHD	35	35	18	507		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	5	1	13	359		食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	—	39	23	635		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	56	56	21	590		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1,183	1,560	906	24,625	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.9%>	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	8	8	41	143		不動産
KASIKORN BANK PCL-NVDR	20	20	287	990		銀行
CP ALL PCL-NVDR	100	96	568	1,962		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	14	29	387	1,335		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	29	29	643	2,221		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	37	22	271	937		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	11	8	302	1,043		素材
PTT PCL-NVDR	155	217	830	2,863		エネルギー

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	77	137	849	2,930		運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	92	92	234	809		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	11	45	213	737		素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	48	24	136	469		素材
THAI OIL PCL-NVDR	4	—	—	—		エネルギー
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	39	39	297	1,025		電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	93	93	205	709		ヘルスケア機器・サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	54	54	75	260		小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	7	—	—	—		公益事業
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	22	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	9	331	1,142		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	297	—	—	—		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	12	61	186	641		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	48	48	148	513		食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	19	45	436	1,505		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	126	152	763	2,635		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	22	179	618		公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,323	1,250	7,390	25,497	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	3	1	292	649		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	204	276	967	2,148		不動産
AYALA LAND INC	88	88	305	679		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	29	58	551	1,224		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	18	18	373	829		運輸
JOLLIBEE FOODS CORP	0.2	0.2	4	10		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	11	11	1,045	2,320		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	9	17	577	1,282		公益事業
AYALA CORPORATION	4	4	379	843		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	24	24	155	344		資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST	51	51	286	637		銀行
BDO UNIBANK INC	45	23	293	652		銀行
SAN MIGUEL CORP	10	10	113	252		資本財
DMCI HOLDINGS INC	110	—	—	—		資本財
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	110	110	135	301		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	55	55	339	754		資本財
GLOBE TELECOM INC	1	1	598	1,328		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	360	360	137	304		各種金融
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	66	244	542		食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	5	1	93	207		資本財
LT GROUP INC	80	80	80	179		資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,222	1,259	6,976	15,492	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	562	562	95,540	764		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	868	920	394,680	3,157		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	79	79	50,165	401		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	217	1,338	1,040,295	8,322		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	33	33	36,135	289		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	349	349	190,205	1,521		自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	13	13	40,722	325		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	935	1,352	550,264	4,402		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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	49	49	33,320	266		素材
BUKIT ASAM TBK PT	110	—	—	—		エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	305	532	384,370	3,074		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	180	243	98,658	789		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	229	229	50,609	404		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	62	—	—	—		運輸
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	139	139	90,350	722		食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	73	73	55,845	446		素材
MAYORA INDAH PT	—	351	70,200	561		食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL	97	97	79,055	632		素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT	794	794	82,973	663		電気通信サービス
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	—	328	56,580	452		メディア・娯楽
BARITO PACIFIC TBK PT	740	740	64,750	518		素材
小計	株数・金額	5,834	8,221	3,464,716	27,717	
	銘柄数<比率>	19	19	—	<2.1%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	100	117	868,686	82,698		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	3	3	7,330	697		公益事業
SK TELECOM	0.68	2	14,525	1,382		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	2	3	61,462	5,851		自動車・自動車部品
POSCO	1	2	53,566	5,099		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1	1	18,992	1,808		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	4	2	7,240	689		電気通信サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1	1	41,241	3,926		自動車・自動車部品
KB FINANCIAL GROUP INC	7	9	54,245	5,164		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	0.62	0.62	12,617	1,201		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	1	1	87,312	8,312		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	7	12	47,087	4,482		銀行
LG ELECTRONICS INC	2	2	37,466	3,566		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	1	4,846	461		家庭用品・パーソナル用品
KT&G CORP	2	3	24,742	2,355		食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	0.31	0.33	18,414	1,753		メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	4	8	17,340	1,650		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	0.96	0.6	4,980	474		資本財
AMOREPACIFIC CORP	0.74	0.74	11,137	1,060		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	6	7	33,962	3,233		銀行
LG CHEM LTD	0.88	1	68,801	6,549		素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.2	0.16	15,232	1,450		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	0.96	1	34,471	3,281		エネルギー
KAKAO CORP	1	6	59,480	5,662		メディア・娯楽
COWAY CO LTD	0.94	0.94	6,589	627		耐久消費財・アパレル
KIA CORP	5	6	48,424	4,610		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	10	12	143,842	13,693		半導体・半導体製造装置
LG CORP	1	3	24,254	2,309		資本財
HYUNDAI STEEL CO	2	1	4,497	428		素材
KANGWON LAND INC	3	1	4,195	399		消費者サービス
NAVER CORP	3	3	110,768	10,545		メディア・娯楽
CELLTRION INC	1	2	41,685	3,968		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	0.03	0.03	475	45		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	3	3	4,684	446		電気通信サービス
S-OIL CORP	0.9	0.9	7,767	739		エネルギー
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1	1	10,147	966		保険

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
LOTTE CHEMICAL CORP	0.25	0.25	5,000	476	素材	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0.43	0.43	6,772	644	運輸	
KOREA ZINC CO LTD	0.14	0.35	18,095	1,722	素材	
E-MART INC	0.35	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SK INC	0.81	0.54	12,096	1,151	資本財	
HANON SYSTEMS	—	4	4,644	442	自動車・自動車部品	
SAMSUNG SDS CO LTD	0.87	0.87	12,615	1,200	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	1	1	17,092	1,627	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.32	0.32	24,960	2,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETMARBLE CORP	1	0.59	6,932	659	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1	1	12,024	1,144	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW	0.02	0.03	192	18	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	197	241	2,132,935	203,055	
	銘柄数<比率>	47	47	—	<15.4%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
DELTA ELECTRONICS INC	40	40	1,076	4,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	40	40	114	469	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	80	110	1,149	4,720	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	234	294	3,028	12,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	220	260	1,599	6,566	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	70	120	1,026	4,213	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	20	531	2,180	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	127	127	595	2,445	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	370	430	27,563	113,184	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	10	20	720	2,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	—	10	531	2,180	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	—	10	451	1,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	60	60	558	2,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	170	220	1,386	5,691	保険	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	70	70	550	2,259	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	150	183	1,381	5,673	保険	
MEDIATEK INC	30	40	4,340	17,821	半導体・半導体製造装置	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	360	470	1,280	5,259	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	70	30	301	1,238	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	280	310	1,036	4,258	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	—	20	946	3,884	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	11	11	458	1,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	10	10	155	638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	110	70	819	3,363	電気通信サービス	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	80	30	195	800	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	30	30	103	425	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40	30	286	1,177	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	260	210	774	3,182	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	178	240	604	2,482	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	3	3	618	2,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	110	120	811	3,331	食品・飲料・タバコ	
PEGATRON CORP	50	50	349	1,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	10	598	2,455	小売	
NANYA TECHNOLOGY CORP	20	20	144	591	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	40	60	168	693	運輸	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	50	90	900	3,695	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,404 33	3,870 36	57,152 —	234,692 <17.8%>
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	—	41	10,458	16,002	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	—	23	9,043	13,837	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	—	69	1,491	2,282	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	—	20	4,770	7,299	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	—	107	1,770	2,708	エネルギー
COAL INDIA LTD	—	45	740	1,132	エネルギー
GAIL INDIA LTD	—	44	644	986	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	—	21	755	1,156	素材
BAJAJ AUTO LTD	—	1	610	934	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	—	21	1,763	2,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	—	11	3,546	5,426	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	75	1,655	2,532	公益事業
VEDANTA LTD	—	26	849	1,299	素材
BHARTI AIRTEL LTD	—	56	4,026	6,161	電気通信サービス
NTPC LTD	—	112	1,523	2,331	公益事業
INFOSYS LTD	—	83	14,443	22,098	ソフトウェア・サービス
ICICI BANK LTD	—	117	9,389	14,366	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	2	2,460	3,764	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	—	74	17,573	26,888	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	—	46	2,411	3,689	銀行
TATA STEEL LTD	—	15	1,750	2,677	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	—	15	578	885	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	—	7	711	1,087	家庭用品・パーソナル用品
DABUR INDIA LTD	—	11	597	913	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	—	18	1,189	1,819	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	—	16	3,215	4,919	資本財
TITAN CO LTD	—	8	1,932	2,956	耐久消費財・アパレル
WIPRO LTD	—	31	1,768	2,705	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	—	19	1,667	2,552	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	—	52	2,591	3,964	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	—	27	3,053	4,671	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	3	1,356	2,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE INDIA LTD	—	0.81	1,522	2,328	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	—	11	1,772	2,711	ソフトウェア・サービス
SHREE CEMENT LTD	—	0.26	636	974	素材
INDUS TOWERS LTD	—	28	728	1,114	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	—	2	718	1,099	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	3	776	1,188	素材
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	4	810	1,239	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	—	5	4,032	6,168	各種金融
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	10	1,764	2,699	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	4	1,666	2,550	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	—	63	774	1,184	エネルギー
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	2	849	1,299	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	1,371 44	126,394 —	193,383 <14.7%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,945 255	30,104 299	— —	1,244,336 <94.3%>

(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。

外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)	証券	証券	千タイバーツ	千円	
MINOR INTL PCL-CW24	—	38	0.12692	0.437	
MINOR INTL PCL-CW23	—	41	0.17548	0.605	
合 計	証券数・金額	—	79	0.3024	1
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>

(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) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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 68	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

(2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,244,336	% 87.0
新株予約権証券	1	0.0
コール・ローン等、その他	186,450	13.0
投資信託財産総額	1,430,787	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (1,316,006千円) の投資信託財産総額 (1,430,787千円) に対する比率は92.0%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=113.84円	1 香港ドル=14.62円	1 シンガポールドル=84.71円	1 マレーシアリングgit=27.163円
1 タイバーツ=3.45円	1 フィリピンペソ=2.2207円	100インドネシアルピア=0.80円	100韓国ウォン=9.52円
1 ニュー台湾ドル=4.1064円	1 インドルピー=1.53円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,432,722,775
コール・ローン等	169,600,396
株式(評価額)	1,244,336,925
新株予約権証券(評価額)	1,043
未収入金	1,935,239
未収配当金	154,042
差入委託証拠金	16,695,130
(B) 負債	113,651,911
未払金	113,482,743
未払解約金	169,167
未払利息	1
(C) 純資産総額(A-B)	1,319,070,864
元本	1,178,709,355
次期繰越損益金	140,361,509
(D) 受益権総口数	1,178,709,355口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,191円

<注記事項>

- ①期首元本額 923,229,320円
 期中追加設定元本額 609,597,500円
 期中一部解約元本額 354,117,465円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,191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	1,141,977,428円
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド	36,731,927円
合計	1,178,709,355円

○損益の状況 (2021年1月27日～2022年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	19,578,823
受取配当金	19,580,303
受取利息	25
支払利息	△ 1,505
(B) 有価証券売買損益	△ 62,594,283
売買益	166,677,045
売買損	△229,271,328
(C) 先物取引等取引損益	△ 14,682,526
取引益	6,802,817
取引損	△ 21,485,343
(D) 保管費用等	△ 4,992,698
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 62,690,684
(F) 前期繰越損益金	164,115,257
(G) 追加信託差損益金	99,641,187
(H) 解約差損益金	△ 60,704,251
(I) 計(E+F+G+H)	140,361,509
次期繰越損益金(I)	140,361,509

(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。