

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 | |
|--------|---|---|
| 信託期間 | 2017年12月6日まで（2013年2月18日設定） | |
| 運用方針 | アジア好配当株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国を除くアジアの株式（預託証券（DR）を含みます。）に投資し、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。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。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。マザーファンドの運用にあたっては、Mitsubishi UFJ Investment Services (HK) Limitedからの投資助言を受けることとします。 | |
| 主要運用対象 | ベビードファンド | アジア好配当株式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 | わが国を除くアジアの株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビードファンド | 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。 | |

※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）

三菱UFJ アジア好配当 株式ファンド（毎月分配型）

愛称：アジア・インカム

第35期（決算日：2016年1月6日）

第36期（決算日：2016年2月8日）

第37期（決算日：2016年3月7日）

第38期（決算日：2016年4月6日）

第39期（決算日：2016年5月6日）

第40期（決算日：2016年6月6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「三菱UFJ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）（愛称：アジア・インカム）」は、去る6月6日に第40期の決算を行いましたので、法令に基づいて第35期～第40期の運用状況をまとめ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
 URL: <http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）のご報告

| | |
|---------------------|----|
| ◇最近30期の運用実績 | 1 |
| ◇当作成期中の基準価額と市況等の推移 | 2 |
| ◇運用経過 | 3 |
| ◇今後の運用方針 | 6 |
| ◇1万口当たりの費用明細 | 7 |
| ◇売買及び取引の状況 | 8 |
| ◇株式売買比率 | 8 |
| ◇利害関係人との取引状況等 | 8 |
| ◇自社による当ファンドの設定・解約状況 | 9 |
| ◇組入資産の明細 | 9 |
| ◇投資信託財産の構成 | 9 |
| ◇資産、負債、元本及び基準価額の状況 | 10 |
| ◇損益の状況 | 11 |
| ◇お知らせ | 12 |

マザーファンドのご報告

| | |
|------------------|----|
| ◇アジア好配当株式マザーファンド | 16 |
|------------------|----|

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産総額 |
|-----------------|--------|-------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | MSCI AC アジア (除く日本) インデックス (円換算ベース) | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 11期(2014年1月6日) | 10,467 | 0 | △ 1.6 | 10,761 | △ 0.1 | 98.9 | — | — | 523 |
| 12期(2014年2月6日) | 9,671 | 0 | △ 7.6 | 9,882 | △ 8.2 | 97.9 | — | — | 483 |
| 13期(2014年3月6日) | 10,265 | 0 | 6.1 | 10,522 | 6.5 | 99.1 | — | — | 513 |
| 14期(2014年4月7日) | 10,609 | 0 | 3.4 | 10,885 | 3.4 | 99.1 | — | — | 530 |
| 15期(2014年5月7日) | 10,309 | 5 | △ 2.8 | 10,680 | △ 1.9 | 98.8 | — | — | 515 |
| 16期(2014年6月6日) | 10,757 | 5 | 4.4 | 11,202 | 4.9 | 98.5 | — | — | 537 |
| 17期(2014年7月7日) | 11,120 | 5 | 3.4 | 11,472 | 2.4 | 98.0 | — | — | 556 |
| 18期(2014年8月6日) | 11,138 | 5 | 0.2 | 11,654 | 1.6 | 93.3 | — | — | 556 |
| 19期(2014年9月8日) | 11,607 | 5 | 4.3 | 12,140 | 4.2 | 97.7 | — | — | 580 |
| 20期(2014年10月6日) | 11,412 | 0 | △ 1.7 | 11,795 | △ 2.8 | 97.6 | — | — | 570 |
| 21期(2014年11月6日) | 11,920 | 0 | 4.5 | 12,437 | 5.4 | 97.8 | — | — | 596 |
| 22期(2014年12月8日) | 12,784 | 0 | 7.2 | 13,299 | 6.9 | 97.9 | — | — | 639 |
| 23期(2015年1月6日) | 12,356 | 0 | △ 3.3 | 12,804 | △ 3.7 | 97.9 | — | — | 617 |
| 24期(2015年2月6日) | 12,556 | 0 | 1.6 | 13,079 | 2.1 | 98.0 | — | — | 627 |
| 25期(2015年3月6日) | 12,744 | 0 | 1.5 | 13,366 | 2.2 | 98.1 | — | — | 637 |
| 26期(2015年4月6日) | 13,034 | 0 | 2.3 | 13,594 | 1.7 | 95.1 | — | — | 651 |
| 27期(2015年5月7日) | 13,619 | 5 | 4.5 | 14,235 | 4.7 | 97.0 | — | — | 680 |
| 28期(2015年6月8日) | 14,104 | 5 | 3.6 | 14,440 | 1.4 | 95.1 | — | — | 705 |
| 29期(2015年7月6日) | 13,549 | 5 | △ 3.9 | 13,675 | △ 5.3 | 94.6 | — | — | 677 |
| 30期(2015年8月6日) | 12,924 | 5 | △ 4.6 | 12,972 | △ 5.1 | 94.9 | — | — | 646 |
| 31期(2015年9月7日) | 10,675 | 5 | △ 17.4 | 10,844 | △ 16.4 | 94.4 | — | — | 533 |
| 32期(2015年10月6日) | 11,131 | 5 | 4.3 | 11,470 | 5.8 | 95.4 | — | — | 556 |
| 33期(2015年11月6日) | 11,886 | 0 | 6.8 | 12,326 | 7.5 | 95.8 | — | — | 594 |
| 34期(2015年12月7日) | 11,615 | 0 | △ 2.3 | 11,901 | △ 3.4 | 95.8 | — | — | 580 |
| 35期(2016年1月6日) | 10,836 | 0 | △ 6.7 | 11,002 | △ 7.6 | 95.2 | — | — | 541 |
| 36期(2016年2月8日) | 10,121 | 0 | △ 6.6 | 10,245 | △ 6.9 | 95.9 | — | — | 506 |
| 37期(2016年3月7日) | 10,364 | 0 | 2.4 | 10,508 | 2.6 | 95.8 | — | — | 518 |
| 38期(2016年4月6日) | 10,213 | 0 | △ 1.5 | 10,452 | △ 0.5 | 97.0 | — | — | 510 |
| 39期(2016年5月6日) | 9,848 | 0 | △ 3.6 | 10,051 | △ 3.8 | 96.0 | — | — | 492 |
| 40期(2016年6月6日) | 10,047 | 0 | 2.0 | 10,112 | 0.6 | 95.2 | — | — | 502 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI AC アジア (除く日本) インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除くアジアで構成されています。MSCI AC アジア (除く日本) インデックス (円換算ベース) は、MSCI AC アジア (除く日本) インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI AC アジア (除く日本) インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基準 価 額 | | (参 考 指 数) MSCI AC アジア (除く日本) インデックス (円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|------|--------------------|-------------|--------|---|--------|----------------|-----------|------------------------|
| | | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| 第35期 | (期首) 2015年12月7日 | 円 11,615 | % — | 11,901 | % — | % 95.8 | % — | % — |
| | 12月末 | 11,311 | △2.6 | 11,539 | △3.0 | 95.4 | — | — |
| | (期末) 2016年1月6日 | 10,836 | △6.7 | 11,002 | △7.6 | 95.2 | — | — |
| 第36期 | (期首) 2016年1月6日 | 10,836 | — | 11,002 | — | 95.2 | — | — |
| | 1月末 | 10,229 | △5.6 | 10,406 | △5.4 | 95.4 | — | — |
| | (期末) 2016年2月8日 | 10,121 | △6.6 | 10,245 | △6.9 | 95.9 | — | — |
| 第37期 | (期首) 2016年2月8日 | 10,121 | — | 10,245 | — | 95.9 | — | — |
| | 2月末 | 9,974 | △1.5 | 9,975 | △2.6 | 95.5 | — | — |
| | (期末) 2016年3月7日 | 10,364 | 2.4 | 10,508 | 2.6 | 95.8 | — | — |
| 第38期 | (期首) 2016年3月7日 | 10,364 | — | 10,508 | — | 95.8 | — | — |
| | 3月末 | 10,662 | 2.9 | 10,898 | 3.7 | 97.0 | — | — |
| | (期末) 2016年4月6日 | 10,213 | △1.5 | 10,452 | △0.5 | 97.0 | — | — |
| 第39期 | (期首) 2016年4月6日 | 10,213 | — | 10,452 | — | 97.0 | — | — |
| | 4月末 | 10,463 | 2.4 | 10,661 | 2.0 | 96.3 | — | — |
| | (期末) 2016年5月6日 | 9,848 | △3.6 | 10,051 | △3.8 | 96.0 | — | — |
| 第40期 | (期首) 2016年5月6日 | 9,848 | — | 10,051 | — | 96.0 | — | — |
| | 5月末 | 10,281 | 4.4 | 10,432 | 3.8 | 95.9 | — | — |
| | (期末) 2016年6月6日 | 10,047 | 2.0 | 10,112 | 0.6 | 95.2 | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

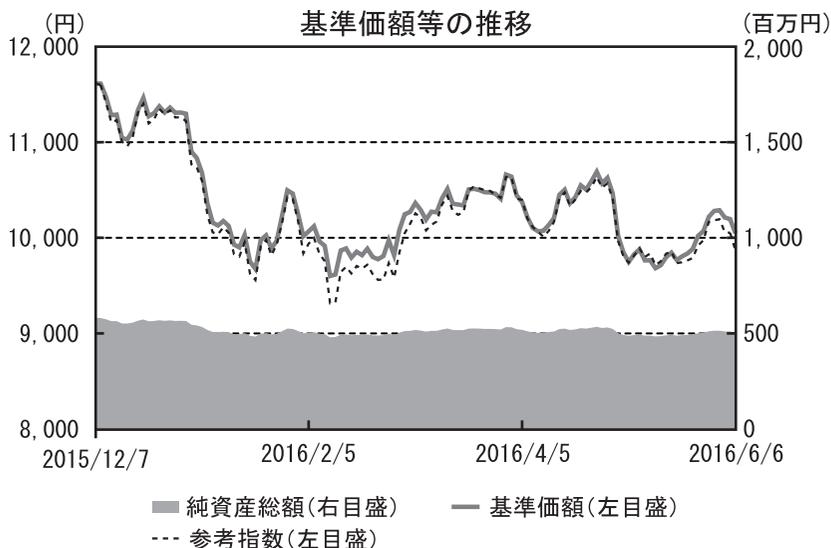
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第35期～第40期：2015/12/8～2016/6/6）

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ13.5%の下落となりました。



基準価額の主な変動要因

下落要因

組入株式が下落したことおよび投資対象国・地域の通貨が対円で下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

（第35期～第40期：2015/12/8～2016/6/6）

◎海外株式市況

- ・インドネシアやタイなどの東南アジア諸国は、景気が緩やかに回復していることなどを受けて、市況は上昇しました。一方、中国は経済成長に対する減速懸念などから、市況は下落しました。
- ・為替市況は当作成期首に比べて13.7%の円高・香港ドル安となるなど、投資対象国・地域全般の通貨に対して円高・現地通貨安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱UFJ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）＞

- ・当ファンドはアジア好配当株式マザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）を通じて、わが国を除くアジアの株式に投資しています。

＜アジア好配当株式マザーファンド＞

基準価額は当作成期首に比べ12.9%の下落となりました。

- ・配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、配当の安定性および成長性、財務の健全性などに基づいて組入銘柄を厳選しました。
- ・組入銘柄数については当作成期首は65銘柄でしたが、作成期中において好業績の確度が高いと判断した銘柄の比率を高める一方で、業績の下振れ懸念が残る銘柄を売却したことから、当作成期末においては58銘柄としました。配当利回りが市場平均を上回り、かつ中長期的な配当成長が期待できる銘柄を購入する一方で、株価上昇に伴って配当利回りが市場平均を下回った銘柄や業績動向を勘案して当初想定したような配当成長が期待できないと判断した銘柄などを売却しました。
- ・組入銘柄の株価が下落したことや、投資対象国の為替が対円で下落したことにより、基準価額は下落しました。パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。

（上昇銘柄）

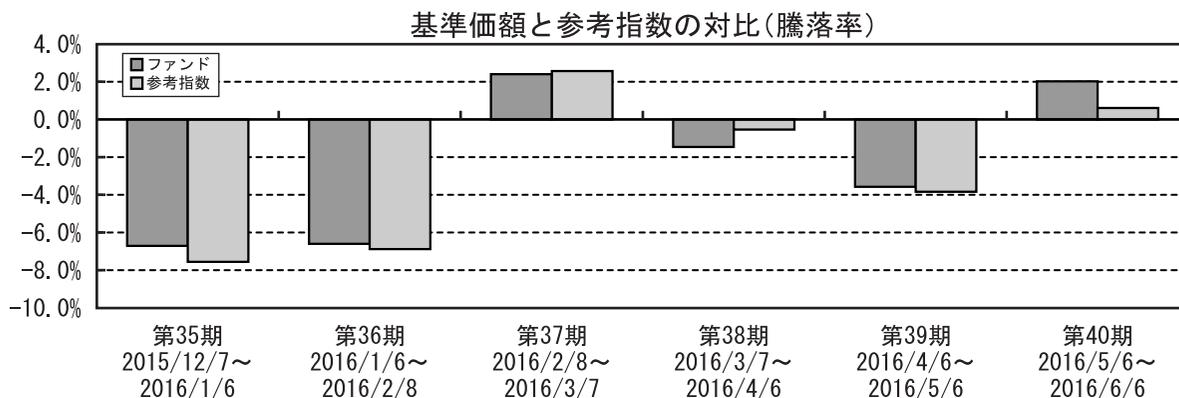
- ・INNOVALUES LTD（シンガポール、自動車・自動車部品）：自動車向け部品を製造するシンガポール企業です。自動車向けの精密部品を製造している当社は、ADAS（先進運転支援システム）市場の拡大による恩恵を受けると期待して当作成期首より保有していました。2015年下期以降、業績は弱含んでいるものの、中長期的な成長期待などから株価は上昇しました。

（下落銘柄）

- ・DBS GROUP HOLDINGS LTD（シンガポール、銀行）：シンガポールの銀行大手です。中国経済の先行き不透明感が高まる中で、中国事業への不良債権の上昇懸念などから、株価は下落しました。なお、作成中に全株売却しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

（第35期～第40期：2015/12/8～2016/6/6）



- ・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
- ・参考指数はMSCI AC アジア（除く日本）インデックス（円換算ベース）です。

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35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2015年12月8日～ 2016年1月6日 | 2016年1月7日～ 2016年2月8日 | 2016年2月9日～ 2016年3月7日 | 2016年3月8日～ 2016年4月6日 | 2016年4月7日～ 2016年5月6日 | 2016年5月7日～ 2016年6月6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 | 4,353 | 4,353 | 4,361 | 4,363 | 4,374 | 4,417 |

(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

<三菱UFJ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）>

◎今後の運用方針

- ・運用の基本方針に則り、マザーファンドを高位に組み入れる方針です。

<アジア好配当株式マザーファンド>

◎運用環境の見通し

- ・足下、米国の景気は雇用をはじめとして比較的堅調に推移しています。金融政策についても、政策当局は世界経済の状況も視野に入れ利上げを行うと表明しており、今後の利上げは緩やかなペースで行われるものと考えられます。したがって、アジアの株式市場において、米国の利上げに伴う資本流出などを通じたマイナスの影響は大きくはならないとみています。
- ・アジア諸国・地域においては、政府による公共事業などの財政政策による景気の下支えが期待される国・地域が散見されます。インフラに対する需要は引き続き旺盛であり、これら財政出動が景気を刺激する効果は十分にあると考えています。また、金融緩和局面にある国・地域も多く、こちらも景気の下支えとなり、株式市場も緩やかに回復する方向を見ています。

◎今後の運用方針

- ・引き続き中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- ・銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回りの水準、配当の安定性および成長性や財務の健全性などを勘案し、適宜入れ替えを行います。

○ 1万口当たりの費用明細

（2015年12月8日～2016年6月6日）

| 項 目 | 第35期～第40期 | | 項 目 の 概 要 |
|-------------------------|-----------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| | 円 | % | |
| (a) 信 託 報 酬 | 76 | 0.725 | (a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数） |
| （ 投 信 会 社 ） | （ 37 ） | （ 0.349 ） | 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 ） | （ 37 ） | （ 0.349 ） | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | （ 3 ） | （ 0.027 ） | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 29 | 0.276 | (b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 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 ） | （ 29 ） | （ 0.276 ） | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 12 | 0.115 | (c) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | （ 12 ） | （ 0.115 ） | |
| (d) そ の 他 費 用 | 44 | 0.418 | (d) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | （ 44 ） | （ 0.416 ） | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | （ 0 ） | （ 0.002 ） | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| （ そ の 他 ） | （ 0 ） | （ 0.000 ） | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 161 | 1.534 | |
| 作成期中の平均基準価額は、10,486円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2015年12月8日～2016年6月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 第35期～第40期 | | | |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アジア好配当株式マザーファンド | 千口 70 | 千円 75 | 千口 3,377 | 千円 3,662 |

○株式売買比率

(2015年12月8日～2016年6月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 第35期～第40期 | |
|----------------------|-----------------|--|
| | アジア好配当株式マザーファンド | |
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 582,333千円 | |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 502,897千円 | |
| (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

(2015年12月8日～2016年6月6日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ アジア好配当株式ファンド（毎月分配型）>
該当事項はございません。

<アジア好配当株式マザーファンド>

| 区 分 | 第35期～第40期 | | | | | |
|--------|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| | 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 | $\frac{D}{C}$ |
| 株式 | 百万円 290 | 百万円 19 | % 6.6 | 百万円 292 | 百万円 20 | % 6.8 |
| 為替直物取引 | 64 | 12 | 18.8 | 71 | 18 | 25.4 |

平均保有割合 100.0%

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 第35期～第40期 |
|------------------|-----------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 1,448千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 112千円 |
| (B) / (A) | 7.8% |

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。

○ 自社による当ファンドの設定・解約状況

| 作成期首残高(元本) | 当作成期設定元本 | 当作成期解約元本 | 作成期末残高(元本) | 取引の理由 |
|------------|----------|----------|------------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 500 | — | — | 500 | 当初設定時における取得 |

○ 組入資産の明細

(2016年6月6日現在)

親投資信託残高

| 銘柄 | 第34期末 | | 第40期末 | |
|-----------------|---------|----|---------|---------|
| | 口 | 数 | 口 | 数 |
| アジア好配当株式マザーファンド | 476,549 | 千口 | 473,242 | 千口 |
| | | | | 千円 |
| | | | | 501,163 |

○ 投資信託財産の構成

(2016年6月6日現在)

| 項目 | 第40期末 | |
|-----------------|-----------|--------|
| | 評価額 | 比率 |
| アジア好配当株式マザーファンド | 501,163千円 | 99.6% |
| コール・ローン等、その他 | 1,811千円 | 0.4% |
| 投資信託財産総額 | 502,974千円 | 100.0% |

(注) アジア好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産 (489,407千円) の投資信託財産総額 (508,322千円) に対する比率は96.3%です。

(注) 外貨建資産は、作成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、作成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=106.55円 | 1 香港ドル=13.72円 | 1 シンガポールドル=78.40円 | 1 マレーシアリングgit=26.04円 |
| 1 タイバツ=3.01円 | 1 フィリピンペソ=2.29円 | 100インドネシアルピア=0.79円 | 100韓国ウォン=9.15円 |
| 1 ニュー台湾ドル=3.27円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第35期末 | 第36期末 | 第37期末 | 第38期末 | 第39期末 | 第40期末 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016年1月6日現在 | 2016年2月8日現在 | 2016年3月7日現在 | 2016年4月6日現在 | 2016年5月6日現在 | 2016年6月6日現在 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 542,468,987 | 506,711,009 | 518,760,009 | 511,284,708 | 493,039,021 | 502,974,796 |
| コール・ローン等 | 1,884,402 | 1,839,485 | 1,658,900 | 1,831,712 | 1,736,020 | 1,778,420 |
| アジア好配当株式マザーファンド(評価額) | 540,450,237 | 504,871,522 | 517,007,902 | 509,395,334 | 491,273,808 | 501,163,928 |
| 未収入金 | 134,346 | — | 93,207 | 57,662 | 29,193 | 32,448 |
| 未収利息 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| (B) 負債 | 677,775 | 667,804 | 553,340 | 625,961 | 621,476 | 616,244 |
| 未払信託報酬 | 675,982 | 666,040 | 551,877 | 624,307 | 619,830 | 614,613 |
| 未払利息 | — | — | — | — | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,793 | 1,764 | 1,463 | 1,654 | 1,643 | 1,629 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 541,791,212 | 506,043,205 | 518,206,669 | 510,658,747 | 492,417,545 | 502,358,552 |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 次期繰越損益金 | 41,791,212 | 6,043,205 | 18,206,669 | 10,658,747 | △ 7,582,455 | 2,358,552 |
| (D) 受益権総口数 | 500,000,000口 | 500,000,000口 | 500,000,000口 | 500,000,000口 | 500,000,000口 | 500,000,000口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,836円 | 10,121円 | 10,364円 | 10,213円 | 9,848円 | 10,047円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2015年12月8日～ 2016年1月6日 | 2016年1月7日～ 2016年2月8日 | 2016年2月9日～ 2016年3月7日 | 2016年3月8日～ 2016年4月6日 | 2016年4月7日～ 2016年5月6日 | 2016年5月7日～ 2016年6月6日 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 68 | 72 | 11 | — | △ 55 | △ 61 |
| 受取利息 | 68 | 72 | 11 | — | — | 1 |
| 支払利息 | — | — | — | — | △ 55 | △ 62 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 38,291,270 | △ 35,080,275 | 12,716,793 | △ 6,921,961 | △ 17,619,674 | 10,557,309 |
| 売買益 | — | — | 12,730,322 | 5,188 | 9,932 | 10,560,800 |
| 売買損 | △ 38,291,270 | △ 35,080,275 | △ 13,529 | △ 6,927,149 | △ 17,629,606 | △ 3,491 |
| (C) 信託報酬等 | △ 677,775 | △ 667,804 | △ 553,340 | △ 625,961 | △ 621,473 | △ 616,241 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 38,968,977 | △ 35,748,007 | 12,163,464 | △ 7,547,922 | △ 18,241,202 | 9,941,007 |
| (E) 前期繰越損益金 | 80,760,189 | 41,791,212 | 6,043,205 | 18,206,669 | 10,658,747 | △ 7,582,455 |
| (F) 計(D+E) | 41,791,212 | 6,043,205 | 18,206,669 | 10,658,747 | △ 7,582,455 | 2,358,552 |
| (G) 収益分配金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越損益金(F+G) | 41,791,212 | 6,043,205 | 18,206,669 | 10,658,747 | △ 7,582,455 | 2,358,552 |
| 分配準備積立金 | 217,699,154 | 217,699,154 | 218,089,210 | 218,163,279 | 218,734,008 | 220,867,081 |
| 繰越損益金 | △175,907,942 | △211,655,949 | △199,882,541 | △207,504,532 | △226,316,463 | △218,508,529 |

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

<注記事項>

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 500,000,000円
 作成期中追加設定元本額 0円
 作成期中一部解約元本額 0円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.0047円です。

② 分配金の計算過程

| 項 目 | 2015年12月8日～ 2016年1月6日 | 2016年1月7日～ 2016年2月8日 | 2016年2月9日～ 2016年3月7日 | 2016年3月8日～ 2016年4月6日 | 2016年4月7日～ 2016年5月6日 | 2016年5月7日～ 2016年6月6日 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | —円 | —円 | 390,056円 | 74,069円 | 570,729円 | 2,133,073円 |
| 費用控除後・繰越大損金繰戻後の有価証券売買等損益額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 分配準備積立金額 | 217,699,154円 | 217,699,154円 | 217,699,154円 | 218,089,210円 | 218,163,279円 | 218,734,008円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 217,699,154円 | 217,699,154円 | 218,089,210円 | 218,163,279円 | 218,734,008円 | 220,867,081円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 4,353円 | 4,353円 | 4,361円 | 4,363円 | 4,374円 | 4,417円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 | —円 | —円 | —円 | —円 | —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 (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

2014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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2016年6月6日現在）

＜アジア好配当株式マザーファンド＞

下記は、アジア好配当株式マザーファンド全体(473,242千口)の内容です。

外国株式

| 銘柄 | 第34期末 | | 第40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 | | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 100 | 80 | 741 | 10,174 | 不動産 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 1,300 | 1,580 | 856 | 11,749 | エネルギー | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | — | 60 | 453 | 6,215 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 19 | — | — | — | 各種金融 | |
| HANG SENG BANK LTD | 76 | 54 | 756 | 10,379 | 銀行 | |
| CNOOC LTD | 970 | — | — | — | エネルギー | |
| TEXWINCA HOLDINGS LTD | 420 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 940 | — | — | — | 運輸 | |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 130 | 140 | 1,026 | 14,079 | 公益事業 | |
| CHINA MOBILE LTD | 245 | 180 | 1,585 | 21,757 | 電気通信サービス | |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | — | 420 | 593 | 8,136 | 保険 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | — | 360 | 632 | 8,673 | 保険 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,440 | 4,300 | 2,188 | 30,028 | 銀行 | |
| MINTH GROUP LTD | 140 | 240 | 548 | 7,524 | 自動車・自動車部品 | |
| WASION GROUP HOLDINGS LTD | 320 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2,590 | 3,750 | 1,207 | 16,566 | 銀行 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 215 | — | — | — | 銀行 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2,870 | 2,280 | 955 | 13,106 | 銀行 | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | — | 230 | 202 | 2,780 | 資本財 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 80 | 80 | 127 | 1,742 | 耐久消費財・アパレル | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | — | 35 | 240 | 3,303 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SANDS CHINA LTD | 128 | 128 | 354 | 4,864 | 消費者サービス | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 340 | 380 | 352 | 4,833 | 自動車・自動車部品 | |
| LONGFOR PROPERTIES | 550 | 235 | 238 | 3,275 | 不動産 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 160 | 160 | 158 | 2,175 | 資本財 | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | — | 225 | 390 | 5,359 | 各種金融 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 472 | 304 | 396 | 5,438 | 各種金融 | |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 2,420 | — | — | — | 不動産 | |
| BOER POWER HOLDINGS LTD | 160 | — | — | — | 資本財 | |
| TONGDA GROUP HOLDINGS LTD | — | 2,200 | 369 | 5,070 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 219 | 169 | 315 | 4,331 | 不動産 | |
| TK GROUP HOLDINGS LTD | 2,040 | — | — | — | 資本財 | |
| KINGDOM HOLDINGS LTD | 1,500 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | 104 | 149 | 735 | 10,091 | 不動産 | |
| MAN WAH HOLDINGS LTD | 416 | 396 | 426 | 5,856 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL | 640 | — | — | — | 消費者サービス | |
| BEST PACIFIC INTERNATIONAL H | — | 400 | 207 | 2,848 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 22,004 | 18,535 | 16,061 | 220,364 |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | 29 | 26 | — | < 44.0% > |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 160 | 213 | 184 | 14,478 | 銀行 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 120 | — | — | — | 銀行 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 72 | 131 | 10,329 | 銀行 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | — | 160 | 62 | 4,892 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 第34期末 | | 第40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 | |
| SINGAPORE POST LTD | 546 | — | — | — | — | 運輸 |
| SATS LTD | 314 | — | — | — | — | 運輸 |
| SHENG SIONG GROUP LTD | 1,276 | 1,526 | 136 | 10,707 | | 食品・生活必需品小売り |
| INNOVALUES LTD | 1,392 | 1,392 | 136 | 10,695 | | 自動車・自動車部品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,808 | 3,363 | 651 | 51,103 | |
| | | 6 | 5 | — | <10.2%> | |
| (マレーシア) | | | | 千マレーシアリンギット | | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 16 | — | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 336 | — | — | — | — | 運輸 |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 340 | — | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SKP RESOURCES BHD | 1,510 | — | — | — | — | 資本財 |
| TIONG NAM LOGISTICS HOLDINGS | — | 1,058 | 135 | 3,526 | | 運輸 |
| MITRAJAYA HOLDINGS BHD | — | 1,042 | 138 | 3,608 | | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,202 | 2,100 | 274 | 7,135 | |
| | | 4 | 2 | — | <1.4%> | |
| (タイ) | | | | 千タイバーツ | | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | — | 160 | 2,224 | 6,694 | | 銀行 |
| PTT PCL-NVDR | — | 57 | 1,744 | 5,250 | | エネルギー |
| MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR | 596 | 287 | 911 | 2,742 | | メディア |
| BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR | — | 787 | 2,872 | 8,646 | | 運輸 |
| NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR | 460 | — | — | — | | 運輸 |
| PYLON PCL-NVDR | 1,069 | — | — | — | | 資本財 |
| SEAFCO PCL-NVDR | 1,458 | 2,206 | 2,360 | 7,104 | | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,583 | 3,497 | 10,112 | 30,438 | |
| | | 4 | 5 | — | <6.1%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| DMCI HOLDINGS INC | 1,200 | 1,200 | 1,531 | 3,506 | | 資本財 |
| GLOBE TELECOM INC | — | 3 | 822 | 1,883 | | 電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,200 | 1,203 | 2,353 | 5,389 | |
| | | 1 | 2 | — | <1.1%> | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | — | 2,676 | 1,016,880 | 8,033 | | 電気通信サービス |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,369 | 773 | 510,180 | 4,030 | | 自動車・自動車部品 |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 2,363 | — | — | — | | 公益事業 |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | — | 2,600 | 579,800 | 4,580 | | メディア |
| ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT | — | 2,100 | 133,350 | 1,053 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,732 | 8,149 | 2,240,210 | 17,697 | |
| | | 2 | 4 | — | <3.5%> | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 11 | 14 | 87,625 | 8,017 | | 公益事業 |
| HYUNDAI MOTOR CO | — | 2 | 34,625 | 3,168 | | 自動車・自動車部品 |
| POSCO | — | 2 | 49,735 | 4,550 | | 素材 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | — | 15 | 58,200 | 5,325 | | 銀行 |
| KT&G CORP | 2 | 5 | 64,770 | 5,926 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 14 | 39 | 294,955 | 26,988 | |
| | | 2 | 5 | — | <5.4%> | |
| (台湾) | | | | 千ニュー台湾ドル | | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 320 | 320 | 2,521 | 8,245 | | 素材 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 345 | 485 | 3,889 | 12,719 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 960 | 950 | 15,200 | 49,704 | | 半導体・半導体製造装置 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 750 | 540 | 2,035 | 6,657 | | 保険 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 230 | — | — | — | | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 第40期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|--------|----------|--------|--------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 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 | | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 450 | 2,140 | 5,178 | 16,934 | 銀行 | |
| PEGATRON CORP | 90 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP | 80 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 245 | — | — | — | 各種金融 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | — | 560 | 3,018 | 9,870 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPORTON INTERNATIONAL INC | 45 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| PRIMAX ELECTRONICS LTD | 200 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SERCOMM CORPORATION | 190 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD | 90 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LT | 84 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| BIOTEQUE CORPORATION | 70 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| TAIWAN SECOM | 130 | 160 | 1,454 | 4,755 | 商業・専門サービス | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 30 | 30 | 1,350 | 4,414 | 資本財 | |
| BON FAME CO LTD | — | 120 | 1,812 | 5,925 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小計 | 株数・金額 | 4,309 | 5,305 | 36,460 | 119,226 | |
| | 銘柄数<比率> | 17 | 9 | — | <23.8%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 40,852 | 42,192 | — | 478,344 | |
| | 銘柄数<比率> | 65 | 58 | — | <95.4%> | |

(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、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

アジア好配当株式マザーファンド

《第3期》決算日2015年12月7日

[計算期間：2014年12月9日～2015年12月7日]

「アジア好配当株式マザーファンド」は、12月7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 | わが国を除くアジアの株式（預託証券（DR）を含みます。）に投資し、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。 株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、配当の安定性および成長性、財務の健全性等に基づいて組入銘柄を厳選します。 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。 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。 運用にあたっては、Mitsubishi UFJ Investment Services (HK) Limitedの投資助言を受けることとします。 |
| 主要運用対象 | わが国を除くアジアの株式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 | | (参 考 指 数) MSCI AC アジア (除く日本) インデックス (円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 書 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|----------------|---------|------|---|-------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| (設定日) | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2013年2月18日 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | — | — | 498 |
| 1期(2013年12月6日) | 10,758 | 7.6 | 10,767 | 7.7 | 99.1 | — | — | 530 |
| 2期(2014年12月8日) | 13,159 | 22.3 | 13,299 | 23.5 | 98.1 | — | — | 637 |
| 3期(2015年12月7日) | 12,158 | △7.6 | 11,901 | △10.5 | 96.1 | — | — | 579 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI AC アジア (除く日本) インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除くアジアで構成されています。
MSCI AC アジア (除く日本) インデックス (円換算ベース) は、MSCI AC アジア (除く日本) インデックスをもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI AC アジア (除く日本) インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「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 | | (参 考 指 数) M S C I A C ア ジ ア (除く日本) インデックス | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 組 入 比 率 |
|------------|---------|-------|---|-------|-----------|-----------|-------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (円換算ベース) | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2014年12月8日 | 13,159 | — | 13,299 | — | 98.1 | — | — |
| 12月末 | 12,962 | △ 1.5 | 12,984 | △ 2.4 | 98.1 | — | — |
| 2015年1月末 | 12,924 | △ 1.8 | 13,131 | △ 1.3 | 98.2 | — | — |
| 2月末 | 13,329 | 1.3 | 13,436 | 1.0 | 98.4 | — | — |
| 3月末 | 13,319 | 1.2 | 13,482 | 1.4 | 97.5 | — | — |
| 4月末 | 14,349 | 9.0 | 14,485 | 8.9 | 97.3 | — | — |
| 5月末 | 14,597 | 10.9 | 14,547 | 9.4 | 95.2 | — | — |
| 6月末 | 13,924 | 5.8 | 13,568 | 2.0 | 94.9 | — | — |
| 7月末 | 13,529 | 2.8 | 12,931 | △ 2.8 | 95.0 | — | — |
| 8月末 | 11,595 | △11.9 | 11,439 | △14.0 | 94.9 | — | — |
| 9月末 | 11,170 | △15.1 | 10,883 | △18.2 | 95.4 | — | — |
| 10月末 | 12,092 | △ 8.1 | 12,059 | △ 9.3 | 96.1 | — | — |
| 11月末 | 12,045 | △ 8.5 | 11,923 | △10.4 | 96.0 | — | — |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2015年12月7日 | 12,158 | △ 7.6 | 11,901 | △10.5 | 96.1 | — | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

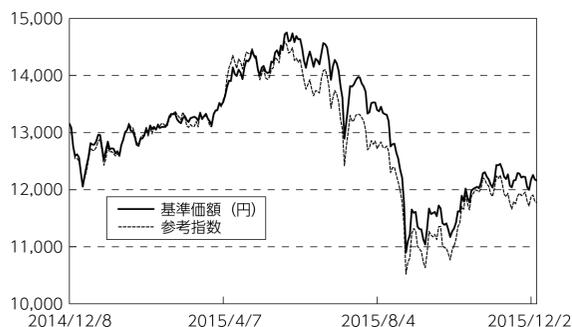
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の下落となりました。

基準価額の推移



(注) 参考指数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。

●投資環境について

◎海外株式市況

- ・2014年12月上旬から2015年4月末にかけては、日銀やECB（欧州中央銀行）による金融緩和策や中国における投資規制の緩和などを背景に、市況は上昇基調を維持しました。
- ・2015年5月上旬以降は、中国経済の先行きに対する不透明感が高まったことや東南アジア諸国の経済成長が減速したことなどを背景に、市況は下落しました。
- ・為替市況は期首に比べて1.3%の円安・香港ドル高、3.3%の円高・ニュー台湾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

- ・配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、配当の安定性および成長性、財務の健全性などに基いて組入銘柄を厳選しました。
- ・組入銘柄数については期首は62銘柄でしたが、期中において銘柄入替を実施し、期末においては65銘柄としました。配当利回りが市場平均を上回り、かつ中長期的な配当成長が期待できる銘柄を購入する一方で、株価上昇に伴って配当利回りが市場平均を下回った銘柄や業績動向を勘案して当初想定したような配当成長が期待できないと判断した銘柄などを売却しました。
- ・組入銘柄の株価が下落したことにより、基準価額は下落しました。パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。

(上昇銘柄)

- ・HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD (台湾、自動車・自動車部品): 自動車向け部品を製造する台湾企業です。米国向けの受注が堅調に拡大することを期待して期中に組み入れを行いました。米国の電気自動車向けの受注などが好調に推移したことを背景に業績が堅調に推移し、株価は上昇しました。

(下落銘柄)

- ・SINMAG EQUIPMENT CORP (台湾、資本財): 業務用のパン焼き機を製造・販売する台湾企業です。同社は、主に中国で事業を展開していますが、中国における食の欧米化の進行に伴い同社製品の売上が拡大することを期待して期中に組み入れを行いました。しかしながら、中国経済の減速に伴い業績が軟調に推移したことから、株価は下落しました。なお、短期的な業績回復は困難と判断し、期中に売却しました。

○今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・中国経済の先行きに対する不透明感が高まっていますが、中国人民銀行による金融緩和策や中国政府による財政政策を通じた景気支援策の効果で、過度な懸念は後退してくると思っています。中期的にも、2桁の成長率が続いた時代は終わったものの、引き続き5%を上回る高い経済成長は達成できると考えています。東南アジア諸国の経済は、中国経済の減速に伴う輸出の悪化や商品価格の低迷を受けて、軟調に推移してきました。しかし、2016年は通貨安の恩恵を受けて輸出の回復が期待されることや、インドネシアやタイなどの国々では規制緩和や景気刺激策が発表されており、景気は緩やかに拡大基調に戻ると予想しています。
- ・アジア経済は、中長期的に所得の上昇に伴う個人消費の拡大、鉄道や地下鉄などのインフラ整備の進行により、世界的にみて高水準な成長を維持できると予想しています。高水準な経済成長を背景に、アジア企業の業績も高い成長が期待できることから、株式市場は緩やかな上昇基調を辿るものと考えています。

◎今後の運用方針

- ・引き続き中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位(90%以上)を維持する方針です。
- ・銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回りの水準、配当の安定性および成長性や財務の健全性などを勘案し、適宜入れ替えを行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年12月9日～2015年12月7日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) | 円 81 (81) | % 0.624 (0.624) | (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 有価証券等を売買する際に発生する費用 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 33 (33) | 0.257 (0.257) | (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) | 65 (64) (1) | 0.503 (0.495) (0.008) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 179 | 1.384 | |
| 期中の平均基準価額は、12,986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

(2014年12月9日～2015年12月7日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|--------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | 香港 | 百株 23,219 (288) | 千香港ドル 19,503 (-) | 百株 20,688 (50) | 千香港ドル 15,263 (-) |
| | シンガポール | 3,369 (79) | 千シンガポールドル 512 (-) | 3,675 | 千シンガポールドル 646 |
| | マレーシア | 8,230 (711) | 千マレーシアリンギット 1,837 (-) | 11,995 | 千マレーシアリンギット 2,780 |
| | タイ | 3,863 (301) | 千タイバーツ 7,370 (-) | 2,734 | 千タイバーツ 16,863 |
| 国 | フィリピン | 1,213 | 千フィリピンペソ 4,943 | 22 | 千フィリピンペソ 5,362 |
| | インドネシア | 5,084 (12) | 千インドネシアルピア 1,701,230 (-) | 14,215 | 千インドネシアルピア 5,211,213 |
| | 韓国 | 14 | 千韓国ウォン 86,003 | - | 千韓国ウォン - |
| | 台湾 | 7,490 (47) | 千ニュー台湾ドル 61,441 (-) | 7,886 | 千ニュー台湾ドル 53,434 |

(注) 金額は受渡代金。

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

○株式売買比率

(2014年12月9日～2015年12月7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 | 1,419,853千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 601,906千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 2.35 |

(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

(2014年12月9日～2015年12月7日)

利害関係人との取引状況

| 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 | $\frac{D}{C}$ % |
|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 株式 | 709 | 45 | 6.3 | 710 | 59 | 8.3 |
| 為替直物取引 | 170 | 70 | 41.2 | 193 | 29 | 15.0 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 3,891千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 289千円 |
| (B) / (A) | 7.5% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。

○組入資産の明細

(2015年12月7日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当 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 | | |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD | 50 | — | — | — | — | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | — | 100 | 968 | 15,391 | — | 不動産 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | — | 1,300 | 625 | 9,942 | — | エネルギー |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 85 | — | — | — | — | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | — | 19 | 391 | 6,223 | — | 各種金融 |
| CLP HOLDINGS LTD | 70 | — | — | — | — | 公益事業 |
| HANG SENG BANK LTD | 30 | 76 | 1,086 | 17,280 | — | 銀行 |
| CNOOC LTD | — | 970 | 876 | 13,942 | — | エネルギー |
| TEXWINCA HOLDINGS LTD | — | 420 | 326 | 5,195 | — | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | — | 940 | 897 | 14,273 | — | 運輸 |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 100 | 130 | 885 | 14,076 | — | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 145 | — | — | — | — | 銀行 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 480 | — | — | — | — | 運輸 |
| CHINA MOBILE LTD | 220 | 245 | 2,212 | 35,176 | — | 電気通信サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 340 | — | — | — | — | 公益事業 |
| LI & FUNG LTD | 260 | — | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 3,270 | 2,440 | 1,300 | 20,678 | — | 銀行 |
| MINTH GROUP LTD | — | 140 | 222 | 3,543 | — | 自動車・自動車部品 |
| WASION GROUP HOLDINGS LTD | — | 320 | 283 | 4,502 | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 3,810 | 2,590 | 898 | 14,289 | — | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 335 | 215 | 387 | 6,166 | — | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 3,430 | 2,870 | 1,334 | 21,219 | — | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | — | 80 | 186 | 2,963 | — | 耐久消費財・アパレル |
| SINO-OCEAN LAND HOLDINGS | 1,065 | — | — | — | — | 不動産 |
| SANDS CHINA LTD | — | 128 | 341 | 5,423 | — | 消費者サービス |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 515 | — | — | — | — | 銀行 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | — | 340 | 248 | 3,946 | — | 自動車・自動車部品 |
| LONGFOR PROPERTIES | — | 550 | 612 | 9,741 | — | 不動産 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | — | 160 | 193 | 3,078 | — | 資本財 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | — | 472 | 623 | 9,921 | — | 各種金融 |
| NAGACORP LTD | 640 | — | — | — | — | 消費者サービス |
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 430 | — | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 2,720 | 2,420 | 430 | 6,849 | — | 不動産 |
| BOER POWER HOLDINGS LTD | — | 160 | 251 | 4,004 | — | 資本財 |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT | 1,240 | — | — | — | — | 運輸 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | — | 219 | 476 | 7,573 | — | 不動産 |
| TK GROUP HOLDINGS LTD | — | 2,040 | 434 | 6,908 | — | 資本財 |
| KINGDOM HOLDINGS LTD | — | 1,500 | 232 | 3,696 | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING | — | 104 | 545 | 8,673 | — | 不動産 |
| MAN WAH HOLDINGS LTD | — | 416 | 386 | 6,138 | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL | — | 640 | 202 | 3,215 | — | 消費者サービス |
| 小 計 | 株数 | 金額 | 19,235 | 22,004 | 17,863 | 284,036 |
| | 銘柄数 | <比率> | 20 | 29 | — | <49.0%> |
| (シンガポール) | | | | | 千シンガポールドル | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | — | 160 | 139 | 12,326 | — | 銀行 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 80 | — | — | — | — | メディア |

| 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 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 120 | 120 | 198 | 17,538 | 銀行 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 80 | — | — | — | 銀行 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 240 | — | — | — | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 90 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE POST LTD | 190 | 546 | 97 | 8,615 | 運輸 | |
| SATS LTD | 210 | 314 | 120 | 10,601 | 運輸 | |
| MTQ CORP LTD | 195 | — | — | — | エネルギー | |
| SILVERLAKE AXIS LTD | 1,150 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| STRACO CORPORATION LTD | 1,680 | — | — | — | 消費者サービス | |
| SHENG SIONG GROUP LTD | — | 1,276 | 108 | 9,560 | 食品・生活必需品小売り | |
| INNOVALUES LTD | — | 1,392 | 103 | 9,080 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,035 | 3,808 | 768 | 67,722 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 10 | 6 | — | <11.7%> | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリングギット | | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 182 | — | — | — | 銀行 | |
| CB INDUSTRIAL PRODUCT HLDG | 1,068 | — | — | — | 資本財 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | — | 16 | 92 | 2,710 | 食品・飲料・タバコ | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 357 | — | — | — | 素材 | |
| PADINI HOLDINGS BERHAD | 421 | — | — | — | 小売 | |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 1,062 | — | — | — | メディア | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | — | 336 | 140 | 4,110 | 運輸 | |
| GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 736 | 340 | 215 | 6,319 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PRESTARIANG BHD | 1,430 | — | — | — | 消費者サービス | |
| SKP RESOURCES BHD | — | 1,510 | 200 | 5,878 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,256 | 2,202 | 649 | 19,019 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 4 | — | <3.3%> | |
| (タイ) | | | 千タイバート | | | |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 156 | — | — | — | 銀行 | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 200 | — | — | — | 銀行 | |
| PTT PCL-NVDR | 81 | — | — | — | エネルギー | |
| BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR | 512 | — | — | — | 運輸 | |
| MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR | — | 596 | 1,832 | 6,304 | メディア | |
| BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR | 1,204 | — | — | — | 運輸 | |
| NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR | — | 460 | 703 | 2,421 | 運輸 | |
| PYLON PCL-NVDR | — | 1,069 | 1,090 | 3,750 | 資本財 | |
| SEAFKO PCL-NVDR | — | 1,458 | 1,341 | 4,614 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,153 | 3,583 | 4,968 | 17,090 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | <2.9%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 9 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| DMCI HOLDINGS INC | — | 1,200 | 1,636 | 4,288 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 9 | 1,200 | 1,636 | 4,288 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.7%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 5,100 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 1,500 | 1,369 | 876,160 | 7,797 | 自動車・自動車部品 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 1,000 | 2,363 | 669,910 | 5,962 | 公益事業 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 2,700 | — | — | — | 銀行 | |
| SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P | 2,551 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 12,851 | 3,732 | 1,546,070 | 13,760 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 2 | — | <2.4%> | |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | — | 11 | 55,861 | 5,915 | 公益事業 |
| KT&G CORP | — | 2 | 28,080 | 2,973 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数・金額 | 14 | 83,941 | 8,889 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | — | <1.5%> | |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | — | 320 | 2,393 | 9,023 | 素材 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | — | 345 | 2,904 | 10,951 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN CEMENT | 470 | — | — | — | 素材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | — | 960 | 13,488 | 50,849 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA COMPUTER INC | 90 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | — | 750 | 3,382 | 12,752 | 保険 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 840 | 230 | 839 | 3,164 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 390 | — | — | — | 各種金融 |
| MEDIATEK INC | 100 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 170 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| FARADAY TECHNOLOGY CORP | 800 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| KINSUS INTERCONNECT TECH | 240 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| GIANT MANUFACTURING | 70 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | — | 450 | 1,001 | 3,774 | 銀行 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 563 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEGATRON CORP | — | 90 | 771 | 2,907 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | 310 | — | — | — | 資本財 |
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR | 271 | 80 | 672 | 2,536 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | — | 245 | 1,373 | 5,176 | 各種金融 |
| TONG HSING ELECTRONIC INDUST | 190 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SPORTON INTERNATIONAL INC | 153 | 45 | 849 | 3,202 | 商業・専門サービス |
| PRIMAX ELECTRONICS LTD | — | 200 | 811 | 3,057 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SERCOMM CORPORATION | — | 190 | 1,649 | 6,217 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD | — | 90 | 1,179 | 4,444 | 自動車・自動車部品 |
| TSC AUTO ID TECHNOLOGY CO LT | — | 84 | 2,595 | 9,785 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BIOTEQUE CORPORATION | — | 70 | 976 | 3,681 | ヘルスケア機器・サービス |
| TAIWAN SECOM | — | 130 | 1,227 | 4,626 | 商業・専門サービス |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | — | 30 | 1,479 | 5,575 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,658 | 4,309 | 37,593 | 141,728 |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 17 | — | <24.5%> |
| 合計 | 株数・金額 | 48,197 | 40,852 | — | 556,536 |
| | 銘柄数<比率> | 62 | 65 | — | <96.1%> |

(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。

○投資信託財産の構成

(2015年12月7日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 556,536 | % 96.0 |
| コール・ローン等、その他 | 22,940 | 4.0 |
| 投資信託財産総額 | 579,476 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(568,450千円)の投資信託財産総額(579,476千円)に対する比率は98.1%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=123.24 円 | 1 香港ドル=15.90 円 | 1 シンガポールドル=88.15 円 | 1 マレーシアリングギット=29.27 円 |
| 1 タイバーツ=3.44 円 | 1 フィリピンペソ=2.62 円 | 100 インドネシアルピア=0.89 円 | 100 韓国ウォン=10.59 円 |
| 1 ニュー台湾ドル=3.77 円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年12月7日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 579,476,477 |
| コール・ローン等 | 22,940,437 |
| 株式(評価額) | 556,536,023 |
| 未収利息 | 17 |
| (B) 負債 | 76,744 |
| 未払解約金 | 76,744 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 579,399,733 |
| 元本 | 476,549,980 |
| 次期繰越損益金 | 102,849,753 |
| (D) 受益権総口数 | 476,549,980口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,158円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 484,642,205円
 期中追加設定元本額 192,550円
 期中一部解約元本額 8,284,775円
 また、1口当たり純資産額は、期末12,158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)
 三菱UFJ アジア好配当株式ファンド(毎月分配型) 476,549,980円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2014年12月9日～2015年12月7日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 24,993,753 |
| 受取配当金 | 24,989,768 |
| 受取利息 | 3,985 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 69,658,066 |
| 売買益 | 59,085,022 |
| 売買損 | △128,743,088 |
| (C) 保管費用等 | △ 3,141,935 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 47,806,248 |
| (E) 前期繰越損益金 | 153,107,166 |
| (F) 追加信託差損益金 | 44,721 |
| (G) 解約差損益金 | △ 2,495,886 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 102,849,753 |
| 次期繰越損益金(H) | 102,849,753 |

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。