

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|------------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／資産複合 |
| 信託期間 | 無期限（設定日：2005年7月29日） |
| 運用方針 | 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 当ファンドは以下のマザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の不動産投資信託（リート）を主要投資対象とします。 アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式 |
| 当ファンドの運用方法 | ■日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）等に投資します。 ■銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。 ■実質的な運用は、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。 ■実質組入れ外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。 |
| 組入制限 | 当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 分配方針 | ■毎月18日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |

三井住友・ アジア・オセアニア 好配当株式オープン 【愛称：椰子の実】 【運用報告書(全体版)】

第36作成期（2023年1月19日から2023年7月18日まで）

第 **211** 期 / 第 **212** 期 / 第 **213** 期
決算日2023年2月20日 決算日2023年3月20日 決算日2023年4月18日

第 **214** 期 / 第 **215** 期 / 第 **216** 期
決算日2023年5月18日 決算日2023年6月19日 決算日2023年7月18日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託（リート）等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数) MSCIアジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | | 株式組入 率 | 投資信託 証券組入 率 | 純資産 総額 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | (分配落) | 税込 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 187期(2021年2月18日) | 4,645 | 10 | 4.1 | 215.90 | 3.5 | 88.9 | 9.0 | 28,574 |
| 188期(2021年3月18日) | 4,809 | 10 | 3.7 | 225.72 | 4.5 | 86.5 | 9.5 | 28,542 |
| 189期(2021年4月19日) | 4,826 | 10 | 0.6 | 229.38 | 1.6 | 85.6 | 9.6 | 27,553 |
| 190期(2021年5月18日) | 4,752 | 10 | △1.3 | 225.94 | △1.5 | 84.5 | 9.7 | 26,370 |
| 191期(2021年6月18日) | 4,847 | 10 | 2.2 | 233.01 | 3.1 | 86.0 | 9.6 | 26,163 |
| 192期(2021年7月19日) | 4,730 | 10 | △2.2 | 231.10 | △0.8 | 85.6 | 9.7 | 24,817 |
| 193期(2021年8月18日) | 4,602 | 10 | △2.5 | 224.88 | △2.7 | 87.6 | 9.1 | 23,636 |
| 194期(2021年9月21日) | 4,589 | 10 | △0.1 | 217.57 | △3.3 | 86.1 | 9.1 | 23,040 |
| 195期(2021年10月18日) | 4,813 | 10 | 5.1 | 231.82 | 6.6 | 86.0 | 9.2 | 23,703 |
| 196期(2021年11月18日) | 4,807 | 10 | 0.1 | 229.90 | △0.8 | 87.2 | 9.4 | 23,101 |
| 197期(2021年12月20日) | 4,695 | 10 | △2.1 | 229.97 | 0.0 | 87.1 | 9.7 | 22,124 |
| 198期(2022年1月18日) | 4,882 | 10 | 4.2 | 241.51 | 5.0 | 87.4 | 9.5 | 22,673 |
| 199期(2022年2月18日) | 4,956 | 10 | 1.7 | 245.52 | 1.7 | 88.9 | 7.9 | 22,601 |
| 200期(2022年3月18日) | 4,952 | 10 | 0.1 | 244.88 | △0.3 | 89.1 | 8.4 | 22,382 |
| 201期(2022年4月18日) | 5,289 | 10 | 7.0 | 267.19 | 9.1 | 89.7 | 7.7 | 23,491 |
| 202期(2022年5月18日) | 5,133 | 10 | △2.8 | 251.87 | △5.7 | 86.7 | 6.4 | 22,373 |
| 203期(2022年6月20日) | 5,162 | 10 | 0.8 | 256.38 | 1.8 | 87.3 | 6.5 | 22,208 |
| 204期(2022年7月19日) | 5,138 | 10 | △0.3 | 255.91 | △0.2 | 87.5 | 6.5 | 21,927 |
| 205期(2022年8月18日) | 5,240 | 10 | 2.2 | 258.24 | 0.9 | 88.2 | 6.5 | 22,191 |
| 206期(2022年9月20日) | 5,258 | 10 | 0.5 | 260.44 | 0.9 | 88.2 | 6.5 | 22,013 |
| 207期(2022年10月18日) | 5,005 | 10 | △4.6 | 249.51 | △4.2 | 89.6 | 5.3 | 20,861 |
| 208期(2022年11月18日) | 5,143 | 10 | 3.0 | 257.95 | 3.4 | 90.4 | 5.4 | 21,193 |
| 209期(2022年12月19日) | 5,082 | 10 | △1.0 | 258.32 | 0.1 | 91.5 | 5.0 | 20,730 |
| 210期(2023年1月18日) | 5,194 | 10 | 2.4 | 261.49 | 1.2 | 92.3 | 5.0 | 21,049 |
| 211期(2023年2月20日) | 5,253 | 10 | 1.3 | 268.28 | 2.6 | 90.8 | 5.0 | 21,066 |
| 212期(2023年3月20日) | 5,123 | 10 | △2.3 | 262.49 | △2.2 | 91.3 | 4.9 | 20,374 |
| 213期(2023年4月18日) | 5,356 | 10 | 4.7 | 277.19 | 5.6 | 91.8 | 4.9 | 21,217 |
| 214期(2023年5月18日) | 5,273 | 10 | △1.4 | 276.52 | △0.2 | 91.5 | 5.0 | 20,754 |
| 215期(2023年6月19日) | 5,711 | 10 | 8.5 | 295.88 | 7.0 | 91.4 | 3.9 | 22,196 |
| 216期(2023年7月18日) | 5,650 | 10 | △0.9 | 290.07 | △2.0 | 91.8 | 4.2 | 21,595 |

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、2010年3月31日を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 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アジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | | 株式組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|-------|---------------------|---------|------|--|------|-------------|---------------------|
| | | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| 第211期 | (期 首) 2023年1月18日 | 円 5,194 | % - | 261.49 | % - | % 92.3 | % 5.0 |
| | 1月末 | 5,285 | 1.8 | 266.20 | 1.8 | 91.5 | 5.1 |
| | (期 末) 2023年2月20日 | 5,263 | 1.3 | 268.28 | 2.6 | 90.8 | 5.0 |
| 第212期 | (期 首) 2023年2月20日 | 5,253 | - | 268.28 | - | 90.8 | 5.0 |
| | 2月末 | 5,238 | △0.3 | 266.83 | △0.5 | 91.2 | 4.9 |
| | (期 末) 2023年3月20日 | 5,133 | △2.3 | 262.49 | △2.2 | 91.3 | 4.9 |
| 第213期 | (期 首) 2023年3月20日 | 5,123 | - | 262.49 | - | 91.3 | 4.9 |
| | 3月末 | 5,220 | 1.9 | 267.85 | 2.0 | 91.4 | 4.9 |
| | (期 末) 2023年4月18日 | 5,366 | 4.7 | 277.19 | 5.6 | 91.8 | 4.9 |
| 第214期 | (期 首) 2023年4月18日 | 5,356 | - | 277.19 | - | 91.8 | 4.9 |
| | 4月末 | 5,224 | △2.5 | 269.45 | △2.8 | 91.5 | 5.0 |
| | (期 末) 2023年5月18日 | 5,283 | △1.4 | 276.52 | △0.2 | 91.5 | 5.0 |
| 第215期 | (期 首) 2023年5月18日 | 5,273 | - | 276.52 | - | 91.5 | 5.0 |
| | 5月末 | 5,380 | 2.0 | 279.01 | 0.9 | 91.9 | 4.8 |
| | (期 末) 2023年6月19日 | 5,721 | 8.5 | 295.88 | 7.0 | 91.4 | 3.9 |
| 第216期 | (期 首) 2023年6月19日 | 5,711 | - | 295.88 | - | 91.4 | 3.9 |
| | 6月末 | 5,659 | △0.9 | 293.37 | △0.9 | 91.3 | 4.0 |
| | (期 末) 2023年7月18日 | 5,660 | △0.9 | 290.07 | △2.0 | 91.8 | 4.2 |

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

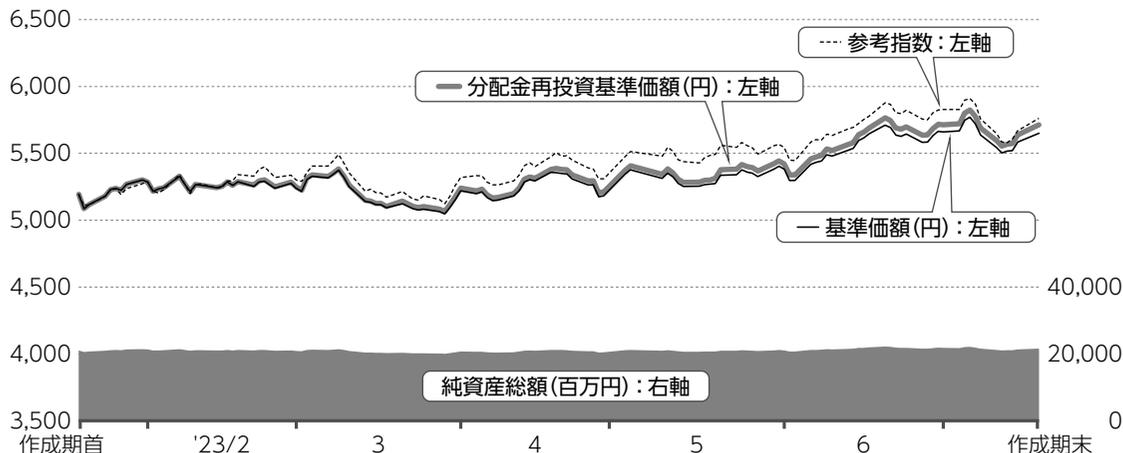
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

| | |
|------|-------------------------------|
| 作成期首 | 5,194円 |
| 作成期末 | 5,650円 (当作成期既払分配金60円(税引前)) |
| 騰落率 | +10.0% (分配金再投資ベース) |

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの参考指数は、MSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当ファンドは、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)などに投資しました。株式運用部分に関しては、マザーファンドの組入れを通じて実際の運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- インドやインドネシアにおいて、国内景気の回復基調が維持されたことに加えて、欧米の銀行不安の後退により株式市場が上昇したこと
- 半導体市況の改善やAI関連市場の成長期待から、韓国や台湾の株式市場が上昇したこと
- 投資対象とする外国株式市場の通貨が、総じて対円で上昇したこと

下落要因

- 2月以降、米中関係が悪化したことや、全人代(全国人民代表大会、国会に相当)で示された成長率目標が保守的だったことや中国景気の回復腰折れ懸念などから、中国の株式市場が下落したこと
- 中国景気への不安などから、タイやオーストラリアなどの株式市場が下落したこと

投資環境について(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

アジア・オセアニアの株式市場はまちまちな動きとなりました。為替市場では総じて投資対象市場の通貨は円に対して上昇しました。

アジア・オセアニア株式市場

アジア・オセアニアの株式市場はまちまちな動きとなりました。米国は金融政策に対する警戒感がくすぶる中で銀行不安などから3月に一時的に調整する局面もありました。しかし、インフレ懸念が緩和されると、AI市場などの成長性期待が高まったことも支援材料となり上昇しました。

米国市場のIT関連主導による上昇に連れて、アジア・オセアニア市場では台湾と韓国の株式市場が上昇しました。インドとインドネシアも上昇しました。インドでは大型財閥のアダニグループの不正疑惑で頭の重い展開が続いていましたが、国内のインフレ圧力の緩和や堅調な景気動向が支援材料となりました。

一方で香港株式市場(中国関連株)は下落しました。2月以降、大手IT関連企業の主要株主による株式売却観測が嫌気されたほか、バイデン大統領による米企業の対中投資規制の強化観測から米中関係悪化懸念が高まり、市場は下落しました。低調な中国経済指標の発表が続いたことも期末にかけての下落要因となりました。中国景気への不安から、タイ、

マレーシアも下落しました。オーストラリアも中国景気への不安に加えて、欧米の銀行不安や国内の利上げ継続が嫌気されて下落しました。

為替市場

米ドル・円は、市場予想を上回る米経済指標の発表が続いたことや、米国の利上げ長期化観測などから、1月中旬から3月上旬にかけて米ドル高・円安が進行しました。その後、一部米銀の経営破綻をきっかけに銀行不安が台頭したことで米利上げの早期停止観測が高まり、米ドル安・円高となりました。

しかし、4月以降は、日銀が金融緩和の維持を決定したことに加えて、堅調な米経済指標やFRB(米連邦準備制度理事会)高官のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的な発言などから再び米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。この結果、期間を通じては米ドル高・円安となりました。

この期間、投資対象市場の通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなりました。そのため、投資対象市場の通貨は総じて円に対して上昇しました。

ポートフォリオについて(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当ファンド

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて株式に投資するとともに、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のリートへ直接投資を行いました。直接投資を行っているリートについては配当利回りと市場の流動性を勘案し、投資対象市場のうち一部の市場のリートを保有しました。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

米国の利上げ観測が後退し、米ドル高・アジア通貨安の圧力が弱まっていることは、アジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と判断しました。当社では、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常化、拡大が続くとの見通しを維持しており、アジア・オセアニア株式市場は安定化すると予想しました。増配余地が過小評価されている割安銘柄を重視した銘柄選択を行う方針としました。

具体的には、データ使用量拡大の恩恵が期待できる香港のデータセンターを展開するサンイービジョン・ホールディングスやA I 普及などによるサーバー需要拡大の恩恵が期待できる電子材料メーカーの台湾ユニオン・テクノロジーを購入しました。また、ウェルスマネジメント関連商品の販売拡大が見込める招商銀行を購入しました。電気自動車向けの

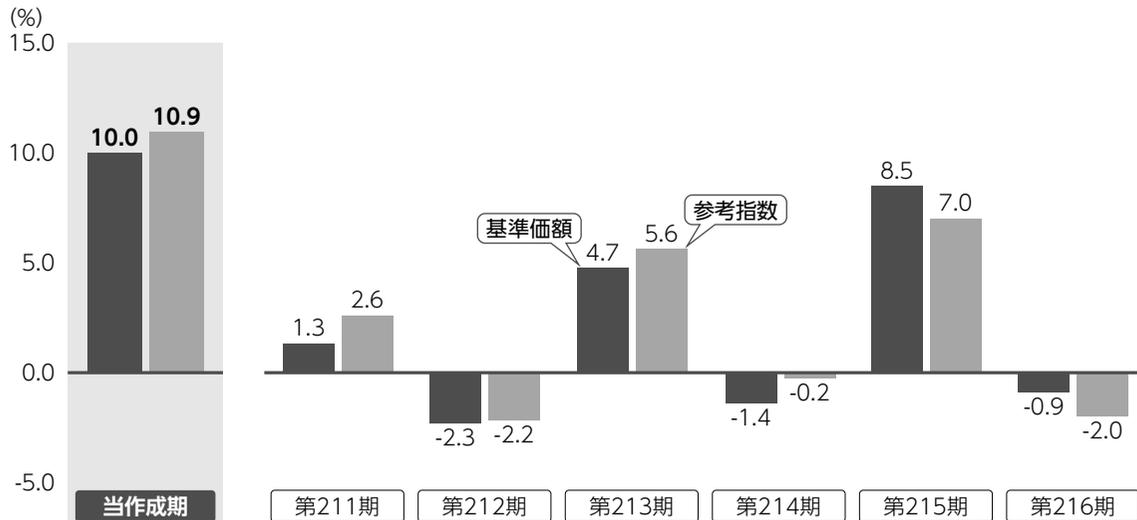
バッテリー事業拡大による業績成長が期待できるLG化学の優先株も購入しました。

一方、中国で海外高級ブランド車の販売を手掛ける中国永達汽車服務控股を売却したほか、米国や中国における衣料品需要低迷により業績見通しに不透明感の高まったパシフィック・テキスタイルズ・ホールディングスや、韓国における不動産市場低迷の影響が懸念されるエスワンを売却しました。また、タイにおける長期的な自動車輸出の伸び悩みによる業績鈍化懸念が高まっている港湾サービス企業のナムヨン・ターミナルを売却しました。

ベンチマークとの差異について(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)を設けています。記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

分配金について(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

| 項目 | 第211期 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 当期分配金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (対基準価額比率) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.18%) |
| 当期の収益 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 当期の収益以外 | - | - | - | - | - | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 761 | 767 | 768 | 800 | 1,079 | 1,107 |

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて株式に投資するとともに、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のリートへ直接投資を行います。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

米国の根強いインフレ圧力が世界の株式市場における不安材料として残りますが、6月に利上げを見送るなど、FRBによる利上げ局面が最終段階に近づきつつあるとみられ、アジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と考えます。当社では、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常化、拡大が続くとの見通しを維持しており、アジア・オセアニア株式市場は安定化すると予想しま

す。

景気や金利動向に不透明感が残る投資環境にあつて、今後も「配当利回り」が優位性を発揮すると予想します。「現金収益の創出能力」、「積極的な株主還元」に着目し、かつ株価の割安な銘柄を厳選して保有する方針です。

当ファンドは運用開始以来、一貫して「配当利回り」を基準に銘柄選択を行っています。2022年以降、成長株を中心に株式市場が調整色を強めるなかで、「配当利回り」が見直される動きが広がっており、不透明感の強い投資環境では、再評価の動きは今後も続くと予想します。引き続き、継続的に収益をあげる独自の強みを有する企業、積極的に株主に利益を還元し、かつ株価の割安なものを厳選して保有する方針です。今後とも当ファンドをご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

1万口当たりの費用明細(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|-------------|------|---------|--|
| (a) 信託報酬 | 46円 | 0.858% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は5,337円です。 |
| (投 信 会 社) | (22) | (0.408) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 |
| (販 売 会 社) | (22) | (0.408) | 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (2) | (0.043) | 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 2 | 0.033 | 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 |
| (株 式) | (2) | (0.032) | 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (先物・オプション) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (c) 有価証券取引税 | 1 | 0.018 | 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 |
| (株 式) | (1) | (0.018) | 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (公 社 債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 4 | 0.070 | 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) | (4) | (0.067) | 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.001) | 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.001) | そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合 計 | 52 | 0.979 | |

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

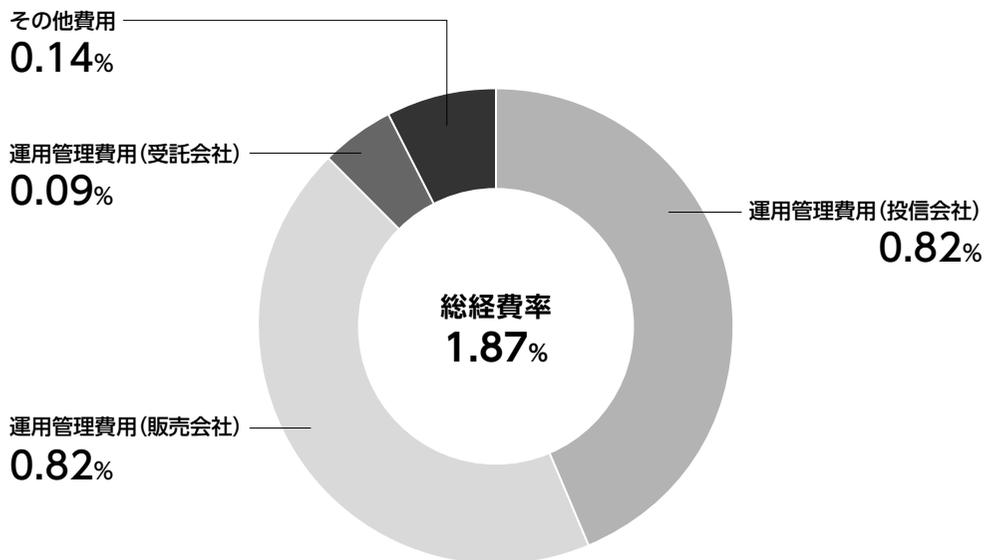
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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(年率換算)は1.87%です。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

(1) 投資信託証券

| | | | 当 作 成 期 | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外 国 | シンガポール | KEPPEL DC REIT | 口 千シンガポール・ドル - | 買付額 - (-) | 口 千シンガポール・ドル - | 売付額 - (-) |
| | | CAPITALAND ASCENDAS REIT | - | (-) | - | (-) |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | - | - | 800,000 | 1,550 | |
| | | | (-) | (△0) | (-) | (-) |

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| | 当 作 成 期 | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 千口 - | 千円 - | 千口 301,595 | 千円 1,350,000 |

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

| 項 目 | 当 作 成 期 |
|-------------------------|-----------------------|
| | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド |
| (a) 作成期中の株式売買金額 | 3,233,808千円 |
| (b) 作成期中の平均組入株式時価総額 | 21,107,931千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.15 |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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す。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2023年7月18日現在)

(1)外国投資信託証券

| 銘柄 | 作成期首 口数 | 作成期末 口数 | 作成期末 評価額 | | 組入比率 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千円 | 千円 | |
| (オーストラリア) RURAL FUNDS GROUP | □ 1,231,414 | □ 1,231,414 | 千オーストラリア・ドル 2,425 | 千円 229,634 | % 1.1 |
| 小計 | □数・金額 1,231,414 | □数・金額 1,231,414 | 外貨建金額 2,425 | 邦貨換算金額 229,634 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 1 | 銘柄数 < 比率 > 1 | - | < 1.1% > | |
| (シンガポール) KEPPEL DC REIT CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | □ 1,000,000 600,333 800,000 | □ 1,000,000 600,333 - | 千シンガポール・ドル 2,210 1,686 - | 千円 232,248 177,280 - | 1.1 0.8 - |
| 小計 | □数・金額 2,400,333 | □数・金額 1,600,333 | 外貨建金額 3,896 | 邦貨換算金額 409,528 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 3 | 銘柄数 < 比率 > 2 | - | < 1.9% > | |
| (マレーシア) SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT | □ 5,500,000 | □ 5,500,000 | 千マレーシア・リンギット 8,415 | 千円 257,355 | 1.2 |
| 小計 | □数・金額 5,500,000 | □数・金額 5,500,000 | 外貨建金額 8,415 | 邦貨換算金額 257,355 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 1 | 銘柄数 < 比率 > 1 | - | < 1.2% > | |
| 合計 | □数・金額 9,131,747 | □数・金額 8,331,747 | 外貨建金額 - | 邦貨換算金額 896,519 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 5 | 銘柄数 < 比率 > 4 | - | < 4.2% > | |

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

(2) 親投資信託残高

| 種 類 | 作成期首 | 作 成 期 末 | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 4,582,102 | 4,280,507 | 20,459,539 |

※アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの作成期末の受益権総口数は4,699,307,622口です。

■ 投資信託財産の構成

(2023年7月18日現在)

| 項 目 | 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投 資 証 券 | 896,519 | 4.1 |
| アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 20,459,539 | 94.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 329,651 | 1.5 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 21,685,710 | 100.0 |

※作成期末における外貨建資産(908,645千円)の投資信託財産総額(21,685,710千円)に対する比率は4.2%です。

※アジア・オセアニ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資産(22,355,981千円)の投資信託財産総額(22,461,393千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=138.88円、1オーストラリア・ドル=94.66円、1香港・ドル=17.77円、1シンガポール・ドル=105.09円、1台湾・ドル=4.473円、1フィリピン・ペソ=2.552円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.93円、100韓国・ウォン=10.99円、1オフショア・人民元=19.343円、1マレーシア・リンギット=30.583円、1タイ・バーツ=4.03円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年2月20日) (2023年3月20日) (2023年4月18日) (2023年5月18日) (2023年6月19日) (2023年7月18日)

| 項目 | 第211期末 | 第212期末 | 第213期末 | 第214期末 | 第215期末 | 第216期末 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 資産 | 21,157,977,951円 | 20,454,263,173円 | 21,307,551,337円 | 20,838,901,413円 | 22,307,854,750円 | 21,685,710,519円 |
| コール・ローン等 | 350,273,919 | 413,059,427 | 279,466,381 | 324,138,702 | 327,236,948 | 327,771,571 |
| 投資証券(評価額) | 1,060,168,029 | 1,003,895,644 | 1,037,578,927 | 1,030,226,482 | 870,697,798 | 896,519,249 |
| アジア・オセアニア好配当株式 マザーファンド(評価額) | 19,726,395,244 | 19,033,470,527 | 19,988,716,737 | 19,484,536,229 | 21,106,316,340 | 20,459,539,642 |
| 未収入金 | 1,858,056 | 87,181 | - | - | 712,714 | - |
| 未配当金 | 19,282,703 | 3,750,394 | 1,789,292 | - | 2,890,950 | 1,880,057 |
| (B) 負債 | 91,572,967 | 79,263,770 | 90,111,329 | 84,549,920 | 111,840,098 | 90,138,489 |
| 未払収益分配金 | 40,101,617 | 39,769,137 | 39,613,070 | 39,358,016 | 38,868,555 | 38,221,929 |
| 未払解約金 | 18,223,867 | 11,538,096 | 22,131,589 | 15,319,250 | 40,684,619 | 22,000,343 |
| 未払信託報酬 | 33,189,085 | 27,897,248 | 28,309,007 | 29,813,991 | 32,229,581 | 29,856,662 |
| その他未払費用 | 58,398 | 59,289 | 57,663 | 58,663 | 57,343 | 59,555 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 21,066,404,984 | 20,374,999,403 | 21,217,440,008 | 20,754,351,493 | 22,196,014,652 | 21,595,572,030 |
| 元本 | 40,101,617,879 | 39,769,137,340 | 39,613,070,419 | 39,358,016,164 | 38,868,555,641 | 38,221,929,491 |
| 次期繰越損益金 | △19,035,212,895 | △19,394,137,937 | △18,395,630,411 | △18,603,664,671 | △16,672,540,989 | △16,626,357,461 |
| (D) 受益権総口数 | 40,101,617,879口 | 39,769,137,340口 | 39,613,070,419口 | 39,358,016,164口 | 38,868,555,641口 | 38,221,929,491口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 5,253円 | 5,123円 | 5,356円 | 5,273円 | 5,711円 | 5,650円 |

※当作成期における作成期首元本額40,523,281,878円、作成期中追加設定元本額817,035,190円、作成期中一部解約元本額3,118,387,577円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年1月19日 至2023年2月20日) (自2023年2月21日 至2023年3月20日) (自2023年3月21日 至2023年4月18日) (自2023年4月19日 至2023年5月18日) (自2023年5月19日 至2023年6月19日) (自2023年6月20日 至2023年7月18日)

| 項 目 | 第211期 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (A) 配 当 等 取 益 | 20,448,716円 | 18,086円 | 1,829,965円 | 671,769円 | 2,943,388円 | 1,914,275円 |
| 受 取 配 当 金 | 20,432,291 | 1 | 1,789,049 | 629,733 | 2,890,899 | 1,880,059 |
| 受 取 利 息 | 25,962 | 26,922 | 48,440 | 57,565 | 66,862 | 47,485 |
| 支 払 利 息 | △ 9,537 | △ 8,837 | △ 7,524 | △ 15,529 | △ 14,373 | △ 13,269 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 287,891,927 | △ 449,312,593 | 987,850,703 | △ 257,854,820 | 1,763,525,780 | △ 165,130,320 |
| 売 買 益 | 307,697,901 | 7,639,627 | 994,402,473 | 20,297,368 | 1,811,019,392 | 55,630,153 |
| 売 買 損 | △ 19,805,974 | △ 456,952,220 | △ 6,551,770 | △ 278,152,188 | △ 47,493,612 | △ 220,760,473 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 33,323,258 | △ 28,037,824 | △ 28,444,847 | △ 29,953,589 | △ 32,383,094 | △ 29,994,704 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 275,017,385 | △ 477,332,331 | 961,235,821 | △ 287,136,640 | 1,734,086,074 | △ 193,210,749 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 1,551,814,548 | 1,767,257,024 | 1,241,538,101 | 2,144,289,194 | 1,787,029,206 | 3,411,678,289 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △20,821,943,211 | △20,644,293,493 | △20,558,791,263 | △20,421,459,209 | △20,154,787,714 | △19,806,603,072 |
| (配 当 等 相 当 額) | (700,370,230) | (701,692,976) | (706,820,160) | (708,289,171) | (711,861,082) | (714,441,452) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△21,522,313,441) | (△21,345,986,469) | (△21,265,611,423) | (△21,129,748,380) | (△20,866,648,796) | (△20,521,044,524) |
| (G) 合 計 (D + E + F) | △18,995,111,278 | △19,354,368,800 | △18,356,017,341 | △18,564,306,655 | △16,633,672,434 | △16,588,135,532 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △ 40,101,617 | △ 39,769,137 | △ 39,613,070 | △ 39,358,016 | △ 38,868,555 | △ 38,221,929 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △19,035,212,895 | △19,394,137,937 | △18,395,630,411 | △18,603,664,671 | △16,672,540,989 | △16,626,357,461 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △20,821,943,211 | △20,644,293,493 | △20,558,791,263 | △20,421,459,209 | △20,154,787,714 | △19,806,603,072 |
| (配 当 等 相 当 額) | (700,460,919) | (701,858,260) | (706,887,048) | (708,528,896) | (712,301,899) | (714,730,729) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△21,522,404,130) | (△21,346,151,753) | (△21,265,678,311) | (△21,129,988,105) | (△20,867,089,613) | (△20,521,333,801) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 2,352,425,669 | 2,349,372,942 | 2,336,689,304 | 2,440,323,154 | 3,482,246,725 | 3,516,956,350 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 565,695,353 | △ 1,099,217,386 | △ 173,528,452 | △ 622,528,616 | - | △ 336,710,739 |

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は47,032,600円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

| | 第211期 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 67,148,845円 | 62,572,528円 | 43,470,823円 | 163,422,871円 | 164,952,253円 | 143,499,990円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,444,312 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 700,460,919 | 701,858,260 | 706,887,048 | 708,528,896 | 712,301,899 | 714,730,729 |
| (d) 分配準備積立金 | 2,325,378,441 | 2,326,569,551 | 2,332,831,551 | 2,316,258,299 | 2,398,718,715 | 3,411,678,289 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 3,092,988,205 | 3,091,000,339 | 3,083,189,422 | 3,188,210,066 | 4,233,417,179 | 4,269,909,008 |
| 1万口当たり当期分配対象額 | 771.29 | 777.24 | 778.33 | 810.05 | 1,089.16 | 1,117.14 |
| (f) 分配金 | 40,101,617 | 39,769,137 | 39,613,070 | 39,358,016 | 38,868,555 | 38,221,929 |
| 1万口当たり分配金 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

■ 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金(税引前) | 第211期 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |

※分配金は、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「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

第36作成期（2023年1月19日から2023年7月18日まで）

| | |
|------|---|
| 信託期間 | 無期限（設定日：2005年7月29日） |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none">■アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。■運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。 |

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 最近30期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | (参考指数) MSCIアジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | | 株式組入 率 | 投資信託 証券組入 率 | 純資 産額 |
|-------------------|--------|------|--|-----------------------|-----------|-------------------|----------|
| | 円 | % | 期 中 騰 落 率 | 期 中 騰 落 率 | | | |
| 187期(2021年2月18日) | 35,225 | 4.6 | 215.90 | 3.5 | 96.6 | 2.4 | 26,615 |
| 188期(2021年3月18日) | 36,615 | 3.9 | 225.72 | 4.5 | 94.5 | 2.7 | 26,424 |
| 189期(2021年4月19日) | 36,900 | 0.8 | 229.38 | 1.6 | 94.8 | 2.5 | 25,705 |
| 190期(2021年5月18日) | 36,527 | △1.0 | 225.94 | △1.5 | 92.6 | 2.5 | 24,703 |
| 191期(2021年6月18日) | 37,428 | 2.5 | 233.01 | 3.1 | 94.0 | 2.5 | 24,602 |
| 192期(2021年7月19日) | 36,556 | △2.3 | 231.10 | △0.8 | 93.6 | 2.3 | 23,333 |
| 193期(2021年8月18日) | 35,673 | △2.4 | 224.88 | △2.7 | 95.2 | 1.9 | 22,375 |
| 194期(2021年9月21日) | 35,793 | 0.3 | 217.57 | △3.3 | 94.4 | 1.9 | 21,653 |
| 195期(2021年10月18日) | 37,609 | 5.1 | 231.82 | 6.6 | 94.1 | 2.0 | 22,336 |
| 196期(2021年11月18日) | 37,703 | 0.2 | 229.90 | △0.8 | 94.9 | 2.0 | 21,892 |
| 197期(2021年12月20日) | 36,915 | △2.1 | 229.97 | 0.0 | 96.0 | 2.2 | 20,741 |
| 198期(2022年1月18日) | 38,684 | 4.8 | 241.51 | 5.0 | 95.1 | 2.2 | 21,529 |
| 199期(2022年2月18日) | 39,531 | 2.2 | 245.52 | 1.7 | 96.7 | 1.5 | 21,052 |
| 200期(2022年3月18日) | 39,512 | △0.0 | 244.88 | △0.3 | 97.0 | 1.6 | 20,835 |
| 201期(2022年4月18日) | 42,293 | 7.0 | 267.19 | 9.1 | 98.5 | 0.6 | 21,695 |
| 202期(2022年5月18日) | 41,120 | △2.8 | 251.87 | △5.7 | 96.0 | 0.5 | 20,505 |
| 203期(2022年6月20日) | 41,480 | 0.9 | 256.38 | 1.8 | 95.1 | 0.5 | 20,685 |
| 204期(2022年7月19日) | 41,436 | △0.1 | 255.91 | △0.2 | 96.0 | 0.5 | 20,260 |
| 205期(2022年8月18日) | 42,431 | 2.4 | 258.24 | 0.9 | 95.7 | 0.5 | 20,746 |
| 206期(2022年9月20日) | 42,732 | 0.7 | 260.44 | 0.9 | 96.2 | 0.4 | 20,488 |
| 207期(2022年10月18日) | 40,822 | △4.5 | 249.51 | △4.2 | 96.9 | 0.4 | 19,572 |
| 208期(2022年11月18日) | 42,102 | 3.1 | 257.95 | 3.4 | 97.3 | 0.5 | 19,986 |
| 209期(2022年12月19日) | 41,759 | △0.8 | 258.32 | 0.1 | 98.1 | — | 21,009 |
| 210期(2023年1月18日) | 42,876 | 2.7 | 261.49 | 1.2 | 98.9 | — | 21,365 |
| 211期(2023年2月20日) | 43,494 | 1.4 | 268.28 | 2.6 | 97.0 | — | 21,552 |
| 212期(2023年3月20日) | 42,620 | △2.0 | 262.49 | △2.2 | 97.7 | — | 20,822 |
| 213期(2023年4月18日) | 44,759 | 5.0 | 277.19 | 5.6 | 97.5 | — | 21,868 |
| 214期(2023年5月18日) | 44,185 | △1.3 | 276.52 | △0.2 | 97.5 | — | 21,340 |
| 215期(2023年6月19日) | 48,229 | 9.2 | 295.88 | 7.0 | 96.1 | 0.0 | 23,125 |
| 216期(2023年7月18日) | 47,797 | △0.9 | 290.07 | △2.0 | 96.9 | — | 22,461 |

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、2010年3月31日を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 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) M S C I ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 高 配 当 指 数 (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | | 株式組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|-------|---------------------|--------|--------|---|--------|-------------|---------------------|
| | | 円 | 騰 落 率 | 指 数 | 騰 落 率 | | |
| 第211期 | (期 首) 2023年1月18日 | 42,876 | % - | 261.49 | % - | % 98.9 | % - |
| | 1月末 | 43,604 | 1.7 | 266.20 | 1.8 | 97.9 | - |
| | (期 末) 2023年2月20日 | 43,494 | 1.4 | 268.28 | 2.6 | 97.0 | - |
| 第212期 | (期 首) 2023年2月20日 | 43,494 | - | 268.28 | - | 97.0 | - |
| | 2月末 | 43,440 | △0.1 | 266.83 | △0.5 | 96.9 | - |
| | (期 末) 2023年3月20日 | 42,620 | △2.0 | 262.49 | △2.2 | 97.7 | - |
| 第213期 | (期 首) 2023年3月20日 | 42,620 | - | 262.49 | - | 97.7 | - |
| | 3月末 | 43,471 | 2.0 | 267.85 | 2.0 | 97.6 | - |
| | (期 末) 2023年4月18日 | 44,759 | 5.0 | 277.19 | 5.6 | 97.5 | - |
| 第214期 | (期 首) 2023年4月18日 | 44,759 | - | 277.19 | - | 97.5 | - |
| | 4月末 | 43,626 | △2.5 | 269.45 | △2.8 | 98.2 | - |
| | (期 末) 2023年5月18日 | 44,185 | △1.3 | 276.52 | △0.2 | 97.5 | - |
| 第215期 | (期 首) 2023年5月18日 | 44,185 | - | 276.52 | - | 97.5 | - |
| | 5月末 | 45,203 | 2.3 | 279.01 | 0.9 | 98.0 | - |
| | (期 末) 2023年6月19日 | 48,229 | 9.2 | 295.88 | 7.0 | 96.1 | 0.0 |
| 第216期 | (期 首) 2023年6月19日 | 48,229 | - | 295.88 | - | 96.1 | 0.0 |
| | 6月末 | 47,773 | △0.9 | 293.37 | △0.9 | 96.4 | - |
| | (期 末) 2023年7月18日 | 47,797 | △0.9 | 290.07 | △2.0 | 96.9 | - |

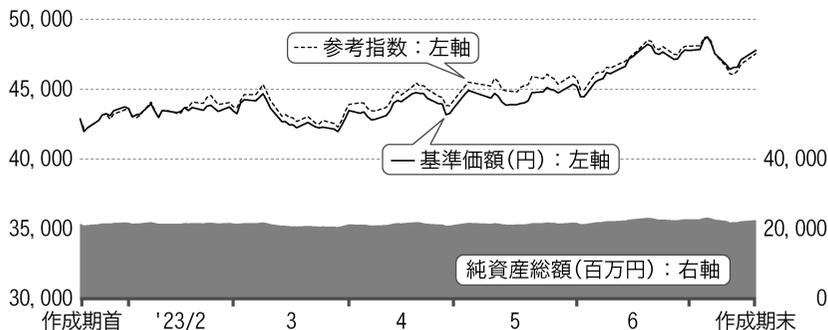
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

基準価額等の推移



| | |
|------|---------|
| 作成期首 | 42,876円 |
| 作成期末 | 47,797円 |
| 騰落率 | +11.5% |

※参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、MSC Iアジア・オセアニア高配当指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。
 ※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因 (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当ファンドは、アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式等に投資しました。株式の銘柄選択にあたっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- ・インドやインドネシアにおいて、国内景気の回復基調が維持されたことに加えて、欧米の銀行不安の後退により株式市場が上昇したこと
- ・半導体市況の改善やAI関連市場の成長期待から、韓国や台湾の株式市場が上昇したこと
- ・投資対象とする外国株式市場の通貨が総じて対円で上昇したこと

下落要因

- ・2月以降、米中関係が悪化したことや、全人代（全国人民代表大会、国会に相当）で示された成長率目標が保守的だったことや中国景気の回復腰折れ懸念などから、中国の株式市場が下落したこと
- ・中国景気への不安などからタイやオーストラリアなどの株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

アジア・オセアニアの株式市場はまちまちな動きとなりました。為替市場では総じて投資対象市場の通貨は円に対して上昇しました。

アジア・オセアニア株式市場

アジア・オセアニアの株式市場はまちまちな動きとなりました。米国は金融政策に対する警戒感がくすぶる中で銀行不安などから3月に一時的に調整する局面もありました。しかし、インフレ懸念が緩和されると、AI市場などの成長性期待が高まったことも支援材料となり上昇しました。

米国市場のIT関連主導による上昇に連れて、アジア・オセアニア市場では台湾と韓国の株式市場が上昇しました。インドとインドネシアも上昇しました。インドでは大型財閥のアダニグループの不正疑惑で頭の重い展開が続いていましたが、国内のインフレ圧力の緩和や堅調な景気動向が支援材料となりました。

一方で香港株式市場（中国関連株）は下落しました。2月以降、大手IT関連企業の主要株主による株式売却観測が嫌気されたほか、バイデン大統領による米企業の対中投資規制の強化観測から米中関係悪化懸念が高まり、市場は下落しました。低調な中国経済指標の発表が続いたことも期末にかけての下落要因となりました。中国景気への不安から、タイ、マレーシアも下落しました。オーストラリアも中国景気への不安に加えて、欧米の銀行不安や国内の利上げ継続が嫌気されて下落しました。

為替市場

米ドル・円は、市場予想を上回る米経済指標の発表が続いたことや、米国の利上げ長期化観測などから、1月中旬から3月上旬にかけて米ドル高・円安が進行しました。その後、一部米銀の経営破綻をきっかけに銀行不安が台頭したことで米利上げの早期停止観測が高まり、米ドル安・円高となりました。

しかし、4月以降は、日銀が金融緩和の維持を決定したことに加えて、堅調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な発言などから再び米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。この結果、期間を通じては米ドル高・円安となりました。

この期間、投資対象市場の通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなりました。そのため、投資対象市場の通貨は総じて円に対して上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

米国の利上げ観測が後退し、米ドル高・アジア通貨安の圧力が弱まっていることは、アジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と判断しました。当社では、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常化、拡大が続くとの見通しを維持しており、アジア・オセアニア株式市

場は安定化すると予想しました。増配余地が過小評価されている割安銘柄を重視した銘柄選択を行う方針としました。

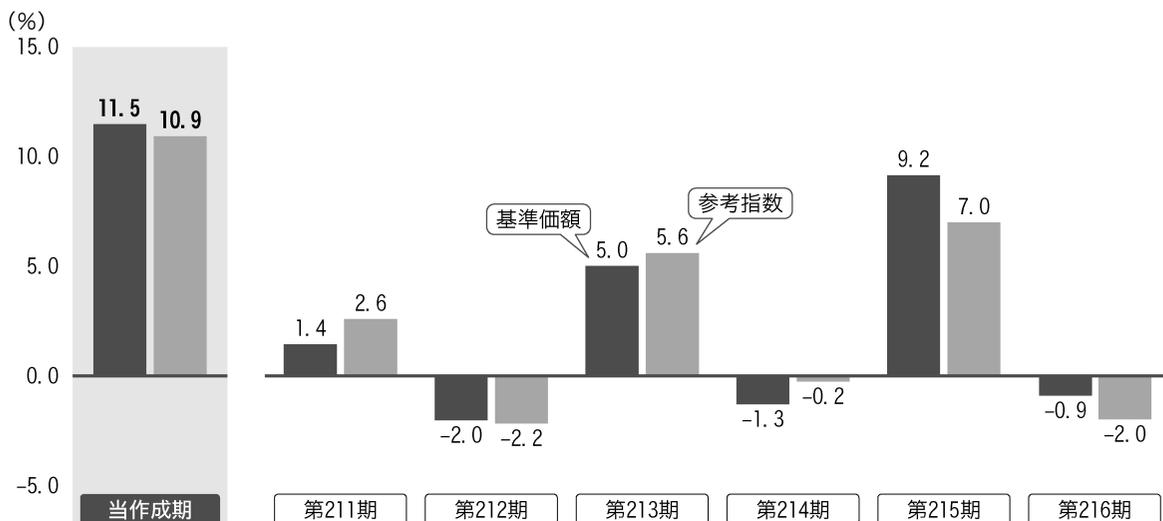
具体的には、データ使用量拡大の恩恵が期待できる香港のデータセンターを展開するサンイービジョン・ホールディングスやA I普及などによるサーバー需要拡大の恩恵が期待できる電子材料メーカーの台湾ユニオン・テクノロジーを購入しました。また、ウェルスマネジメント関連商品の販売拡大が見込める招商銀行を購入しました。電気自動車向けのバッテリー事業拡大による業績成長が期待できるLG化学の優先株も購入しました。

一方、中国で海外高級ブランド車の販売を手掛ける中国永達汽車服務控股を売却したほか、米国や中国における衣料品需要低迷により業績見通しに不透明感の高まったパシフィック・テキスタイルズ・ホールディングスや、韓国における不動産市場低迷の影響が懸念されるエスワンを売却しました。また、タイにおける長期的な自動車輸出の伸び悩みによる業績鈍化懸念が高まっている港湾サービス企業のナムヨン・ターミナルを売却しました。

▶ ベンチマークとの差異について(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)を設けています。記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額と参考指数の騰落率対比



2 今後の運用方針

米国の根強いインフレ圧力が世界の株式市場における不安材料として残りますが、6月に利上げを見送るなど、FRBによる利上げ局面が最終段階に近づきつつあるとみられ、アジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と考えます。当社では、欧米経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常化、拡大が続くとの見通しを維持しており、アジア・オセアニア株式市場は安定化すると予想します。

景気や金利動向に不透明感が残る投資環境にあって、今後も「配当利回り」が優位性を発揮すると予想します。「現金収益の創出能力」、「積極的な株主還元」に着目し、かつ株価の割安な銘柄を厳選して保有する方針です。

当ファンドは運用開始以来、一貫して「配当利回り」を基準に銘柄選択を行っています。2022年以降、成長株を中心に株式市場が調整色を強めるなかで、「配当利回り」が見直される動きが広がっており、不透明感の強い投資環境では、再評価の動きは今後も続くと予想します。引き続き、継続的に収益をあげる独自の強みを有する企業、積極的に株主に利益を還元し、かつ株価の割安なものを厳選して保有する方針です。今後とも当ファンドをご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| (a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) | 15円 (15) (0) | 0.035% (0.035) (0.000) | 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 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券) | 9 (9) (0) | 0.020 (0.020) (0.000) | 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 有価証券取引税：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) | 32 (31) (1) | 0.071 (0.069) (0.002) | 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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回国・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 56 | 0.125 | |

期中の平均基準価額は44,559円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

■ 当作成期中の売買及び取引の状況 (2023年1月19日から2023年7月18日まで)

(1) 株 式

| | | 当 作 成 期 | | | |
|-----|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 香 港 | 百株 25,200 (7,500) | 千香港・ドル 43,044 (6,750) | 百株 132,420 | 千香港・ドル 66,648 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 百株 — | 千シンガポール・ドル — | 百株 1,205 | 千シンガポール・ドル 3,311 |
| | 台 湾 | 百株 4,200 (13) | 千台湾・ドル 26,620 (△1,330) | 百株 3,630 | 千台湾・ドル 76,142 |
| | イ ン ド ネ シ ア | 百株 — | 千インドネシア・ルピア — | 百株 50,000 | 千インドネシア・ルピア 6,491,107 |
| | 韓 国 | 百株 27 (115.06) | 千韓国・ウォン 1,021,925 (—) | 百株 191.22 | 千韓国・ウォン 1,023,225 |
| | マ レ ー シ ア | 百株 — | 千マレーシア・リンギット — | 百株 3,444 | 千マレーシア・リンギット 1,082 |
| タ イ | 百株 60,000 | 千タイ・バーツ 23,340 | 百株 64,178 | 千タイ・バーツ 22,173 | |

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、予約権行使、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。

(2) 投資信託証券

| | | | 当 作 成 期 | | | |
|-----|-----|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外 国 | 香 港 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 口 — (201,500) | 千香港・ドル — (—) | 口 201,500 (—) | 千香港・ドル 304 (—) |

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

| 項 目 | 当 作 成 期 |
|-------------------------|--------------|
| (a) 作成期中の株式売買金額 | 3,233,808千円 |
| (b) 作成期中の平均組入株式時価総額 | 21,107,931千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.15 |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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す。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年1月19日から2023年7月18日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2023年7月18日現在)

外国株式

| 銘 柄 | 作成期首 | | 作成期末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | |
| ORORA LTD | 8,000 | 8,000 | 2,720 | 257,475 | 素材 | |
| BHP GROUP LTD | 1,400 | 1,400 | 6,336 | 599,803 | 素材 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,180 | 1,180 | 4,240 | 401,445 | エネルギー | |
| COLES GROUP LTD | 900 | 900 | 1,635 | 154,797 | 生活必需品流通・小売り | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,300 | 1,300 | 2,785 | 263,713 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 300 | 300 | 3,535 | 334,670 | 素材 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 350 | 350 | 3,565 | 337,505 | 銀行 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 230 | 230 | 4,209 | 398,467 | 金融サービス | |
| JB HI-FI LTD | 420 | 420 | 1,906 | 180,457 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 14,080 9 | 14,080 9 | 30,935 - | 2,928,336 <13.0%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | | |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 11,000 | 11,000 | 11,792 | 209,543 | 運輸 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 2,400 | 2,400 | 10,644 | 189,143 | 不動産管理・開発 | |
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 74,420 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER | 30,000 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASMP LTD | 2,400 | 2,400 | 19,776 | 351,419 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 48,000 | 48,000 | 17,664 | 313,889 | 資本財 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 17,000 | 17,000 | 15,232 | 270,672 | 資本財 | |
| HKBN LTD | 17,000 | - | - | - | 電気通信サービス | |

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

| 銘柄 | 作成期首 | | 作成期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 5,200 | 5,200 | 21,242 | 377,470 | 公益事業 | |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 8,500 | 5,100 | 16,243 | 288,646 | 不動産管理・開発 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 4,500 | 4,500 | 6,948 | 123,465 | 運輸 | |
| MAN WAH HOLDINGS LTD | 19,000 | 19,000 | 10,830 | 192,449 | 耐久消費財・アパレル | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 14,000 | 14,000 | 9,338 | 165,936 | 公益事業 | |
| STELLA INTERNATIONAL | 9,000 | 9,000 | 6,957 | 123,625 | 耐久消費財・アパレル | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 15,000 | 32,500 | 28,340 | 503,601 | 不動産管理・開発 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | — | 2,000 | 16,260 | 288,940 | 耐久消費財・アパレル | |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 30,000 | 30,000 | 7,290 | 129,543 | 運輸 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 13,200 | 5,600 | 11,396 | 202,506 | 保険 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 21,000 | 21,000 | 19,677 | 349,660 | 資本財 | |
| FAR EAST HORIZON LTD | 42,000 | 42,000 | 24,192 | 429,891 | 金融サービス | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | — | 3,800 | 12,920 | 229,588 | 銀行 | |
| CITIC TELECOM INTERNATIONAL | 64,000 | 64,000 | 19,712 | 350,282 | 電気通信サービス | |
| SUNEVISION HOLDINGS | — | 9,400 | 3,835 | 68,151 | ソフトウェア・サービス | |
| BOC AVIATION LTD | 2,700 | 2,700 | 17,482 | 310,664 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 < 比率 > | 450,320 21 | 350,600 21 | 307,771 — | 5,469,094 < 24.3% > | |
| (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 | 1,775 | 1,120 | 3,636 | 382,174 | 銀行 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3,500 | 3,500 | 4,357 | 457,929 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | 2,800 | 2,250 | 3,384 | 355,624 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 8,000 | 8,000 | 2,912 | 306,022 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 < 比率 > | 16,075 4 | 14,870 4 | 14,290 — | 1,501,750 < 6.7% > | |
| (台湾) | | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| CHAI LEASE HOLDING CO LTD | 3,360 | 3,360 | 72,240 | 323,180 | 金融サービス | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 630 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 7,000 | 7,000 | 80,500 | 360,132 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | — | 4,200 | 44,520 | 199,169 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE | 7,000 | 7,000 | 71,750 | 320,987 | 資本財 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 7,350 | 7,350 | 106,942 | 478,428 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 6,000 | 6,000 | 66,300 | 296,606 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 7,000 | 4,000 | 78,400 | 350,738 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDIA TEK INC | 950 | 950 | 64,885 | 290,276 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 1,750 | 1,750 | 71,050 | 317,856 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 7,500 | 7,500 | 87,375 | 390,889 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 4,000 | 4,000 | 32,520 | 145,484 | 半導体・半導体製造装置 | |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | 1,300.37 | 1,313.37 | 69,477 | 310,820 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 < 比率 > | 53,840.37 12 | 54,423.37 12 | 845,959 — | 3,784,570 < 16.8% > | |
| (フィリピン) | | 百株 | 百株 | 千フィリピン・ペソ | 千円 | |
| D&L INDUSTRIES INC | 100,000 | 100,000 | 73,700 | 188,148 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 < 比率 > | 100,000 1 | 100,000 1 | 73,700 — | 188,148 < 0.8% > | |
| (インド) | | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | |
| ITC LTD | 6,000 | 6,000 | 283,410 | 481,797 | 食品・飲料・タバコ | |
| HERO MOTOCORP LTD | 600 | 600 | 185,496 | 315,343 | 自動車・自動車部品 | |

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

| 銘柄 | | 作成期首 | | 作成期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | | 400 | 400 | 139,668 | 237,435 | ソフトウェア・サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,000 3 | 7,000 3 | 608,574 - | 1,034,575 <4.6%> | |
| (インドネシア) | | 百株 | 百株 | 千インドネシア・ルピア | 千円 | |
| PURADELTA LESTARI TBK PT | | 1,500,000 | 1,500,000 | 25,350,000 | 235,755 | 不動産管理・開発 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | | 70,000 | 70,000 | 46,725,000 | 434,542 | 資本財 |
| AKR CORPORINDO TBK PT | | 350,000 | 300,000 | 42,300,000 | 393,390 | エネルギー |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | | 83,448 | 83,448 | 32,628,168 | 303,441 | 電気通信サービス |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | | 40,000 | 40,000 | 22,300,000 | 207,390 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,043,448 5 | 1,993,448 5 | 169,303,168 - | 1,574,519 <7.0%> | |
| (韓国) | | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| MACQUARIE KOREA INFRA-RIGHTS | | - | 115.06 | 4,510 | 495 | 金融サービス |
| S-1 CORPORATION | | 191.22 | - | - | - | 商業・専門サービス |
| CHEIL WORLDWIDE INC | | 1,000 | 1,000 | 1,864,000 | 204,853 | メディア・娯楽 |
| LG CORP | | 591.37 | 591.37 | 5,103,523 | 560,877 | 資本財 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | | - | 27 | 981,450 | 107,861 | 素材 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | | 1,000 | 1,000 | 4,865,000 | 534,663 | 銀行 |
| SFA ENGINEERING CORP | | 950 | 950 | 3,448,500 | 378,990 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | | 1,280 | 1,280 | 7,705,600 | 846,845 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK TELECOM | | 540 | 540 | 2,459,700 | 270,321 | 電気通信サービス |
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND | | 1,505.79 | 1,505.79 | 1,904,824 | 209,340 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,058.38 8 | 7,009.22 9 | 28,337,107 - | 3,114,248 <13.9%> | |
| (中国) | | 百株 | 百株 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | | 3,000 | 3,000 | 11,064 | 214,020 | 耐久消費財・アパレル |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,000 1 | 3,000 1 | 11,064 - | 214,020 <1.0%> | |
| (マレーシア) | | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| MALAYAN BANKING BHD | | 10,000 | 10,000 | 8,850 | 270,659 | 銀行 |
| UCHI TECHNOLOGIES BHD | | 52,921.3 | 49,477.3 | 17,317 | 529,607 | 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> | 62,921.3 2 | 59,477.3 2 | 26,167 - | 800,267 <3.6%> | |
| (タイ) | | 百株 | 百株 | 千タイ・バーツ | 千円 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | | 1,600 | 1,600 | 52,320 | 210,849 | 素材 |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | | 14,000 | 14,000 | 135,800 | 547,274 | 銀行 |
| WHA CORP PCL-NVDR | | - | 60,000 | 29,280 | 117,998 | 不動産管理・開発 |
| PTT PCL/FOREIGN | | 20,000 | 20,000 | 69,000 | 278,070 | エネルギー |
| NAMYONG TERMINAL PCL-FOREIGN | | 64,178 | - | - | - | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 99,778 4 | 95,600 4 | 286,400 - | 1,154,192 <5.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,857,521.05 70 | 2,699,507.89 71 | - - | 21,763,723 <96.9%> | |

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2023年7月18日現在)

| 項 目 | 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 千円 21,763,723 | % 96.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 697,669 | 3.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 22,461,393 | 100.0 |

※作成期末における外貨建資産(22,355,981千円)の投資信託財産総額(22,461,393千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=138.88円、1オーストラリア・ドル=94.66円、1香港・ドル=17.77円、1シンガポール・ドル=105.09円、1台湾・ドル=4.473円、1フィリピン・ペソ=2.552円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.93円、100韓国・ウォン=10.99円、1オフショア・人民元=19.343円、1マレーシア・リンギット=30.583円、1タイ・バーツ=4.03円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年2月20日) (2023年3月20日) (2023年4月18日) (2023年5月18日) (2023年6月19日) (2023年7月18日)

| 項 目 | 第211期末 | 第212期末 | 第213期末 | 第214期末 | 第215期末 | 第216期末 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 21,773,832,452円 | 20,822,952,421円 | 21,868,147,259円 | 21,340,095,932円 | 23,409,551,132円 | 22,461,393,353円 |
| コール・ローン等 | 494,162,521 | 339,090,394 | 476,726,030 | 374,027,279 | 440,428,567 | 474,845,171 |
| 株式(評価額) | 20,901,442,799 | 20,343,829,514 | 21,317,806,328 | 20,796,130,342 | 22,222,879,853 | 21,763,723,807 |
| 投資証券(評価額) | - | - | - | - | 6,180,710 | - |
| 未 収 入 金 | 313,560,062 | - | - | - | 588,692,350 | 5,950,538 |
| 未 収 配 当 金 | 64,667,070 | 140,032,513 | 73,614,901 | 169,938,311 | 151,369,652 | 216,873,837 |
| (B) 負 債 | 221,053,864 | 1,456 | 2,522 | 663 | 283,601,714 | 1,841 |
| 未 払 金 | 221,051,613 | - | - | - | 283,601,201 | - |
| その他未払費用 | 2,251 | 1,456 | 2,522 | 663 | 513 | 1,841 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 21,552,778,588 | 20,822,950,965 | 21,868,144,737 | 21,340,095,269 | 23,125,949,418 | 22,461,391,512 |
| 元 本 | 4,955,346,582 | 4,885,771,684 | 4,885,771,684 | 4,829,680,142 | 4,795,071,331 | 4,699,307,622 |
| 次期繰越損益金 | 16,597,432,006 | 15,937,179,281 | 16,982,373,053 | 16,510,415,127 | 18,330,878,087 | 17,762,083,890 |
| (D) 受益権総口数 | 4,955,346,582口 | 4,885,771,684口 | 4,885,771,684口 | 4,829,680,142口 | 4,795,071,331口 | 4,699,307,622口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 43,494円 | 42,620円 | 44,759円 | 44,185円 | 48,229円 | 47,797円 |

※当作成期における作成期首元本額4,983,159,364円、作成期中追加設定元本額18,888,787円、作成期中一部解約元本額302,740,529円です。
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※作成期末における元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 4,280,507,070円 |
| SAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定> | 69,202,225円 |
| SMDAM・年金アジア・オセアニア好配当株式ファンド<適格機関投資家限定> | 349,598,327円 |

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年1月19日
至2023年2月20日) (自2023年2月21日
至2023年3月20日) (自2023年3月21日
至2023年4月18日) (自2023年4月19日
至2023年5月18日) (自2023年5月19日
至2023年6月19日) (自2023年6月20日
至2023年7月18日)

| 項 目 | 第211期 | 第212期 | 第213期 | 第214期 | 第215期 | 第216期 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 60,174,916円 | 98,811,036円 | 47,245,524円 | 213,464,968円 | 182,931,321円 | 187,628,844円 |
| 受 取 配 当 金 | 59,967,834 | 98,553,018 | 46,994,104 | 213,265,326 | 182,615,569 | 187,134,153 |
| 受 取 利 息 | 211,377 | 262,975 | 256,088 | 202,677 | 320,396 | 499,342 |
| そ の 他 収 益 金 | - | - | - | - | 419 | - |
| 支 払 利 息 | △ 4,295 | △ 4,957 | △ 4,668 | △ 3,035 | △ 5,063 | △ 4,651 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 247,495,263 | △ 525,934,501 | 1,000,386,536 | △ 489,005,271 | 1,760,511,116 | △ 399,630,728 |
| 売 買 益 | 802,434,372 | 520,260,236 | 1,123,096,236 | 691,252,471 | 2,141,094,338 | 623,048,370 |
| 売 買 損 | △ 554,939,109 | △ 1,046,194,737 | △ 122,709,700 | △ 1,180,257,742 | △ 380,583,222 | △ 1,022,679,098 |
| (C) そ の 他 費 用 等 | △ 2,619,128 | △ 2,704,158 | △ 2,438,288 | △ 2,509,165 | △ 2,556,101 | △ 2,556,022 |
| (D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A+B+C) | 305,051,051 | △ 429,827,623 | 1,045,193,772 | △ 278,049,468 | 1,940,886,336 | △ 214,557,906 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 16,382,686,223 | 16,597,432,006 | 15,937,179,281 | 16,982,373,053 | 16,510,415,127 | 18,330,878,087 |
| (F) 解 約 差 損 益 金 | △ 153,416,481 | △ 230,425,102 | - | △ 193,908,458 | △ 120,423,376 | △ 354,236,291 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 63,111,213 | - | - | - | - | - |
| (H) 合 計 (D + E + F + G) | 16,597,432,006 | 15,937,179,281 | 16,982,373,053 | 16,510,415,127 | 18,330,878,087 | 17,762,083,890 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (H) | 16,597,432,006 | 15,937,179,281 | 16,982,373,053 | 16,510,415,127 | 18,330,878,087 | 17,762,083,890 |

※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。

※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。

※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。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。