

# アジア好配当株投信

## 運用報告書(全体版)

第69期（決算日2024年7月10日） 第70期（決算日2024年10月10日）

作成対象期間（2024年4月11日～2024年10月10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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●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     | 2006年11月15日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |  |
| 運 用 方 針     | アジア好配当株投信 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）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（韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等）の株式に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。<br>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を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。<br>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 な 投 資 対 象 | アジア好配当株投信                                                                                                                                                                                                                                                                          | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。<br>なお、株式等に直接投資する場合があります。 |  |
|             | マザーファンド                                                                                                                                                                                                                                                                            | 日本を除くアジア諸国・地域の株式等を主要投資対象とします。                    |  |
| 主 な 投 資 制 限 | アジア好配当株投信                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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。    |  |
|             | 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。<br>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     | 毎年1月および7月の決算時には、原則として配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。毎年4月および10月の決算時には、配当等収益等を中心とした安定分配は行ないませんが、基準価額水準等を勘案し、分配原資の範囲内で委託者が決定する額を分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。                                                                          |                                                  |  |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近10期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準<br>(分配落) | 価 額 |     |           | 参 考 指 数   |           | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|--------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------|
|                  |              | 税 分 | 込 配 | み 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 | 期 騰 落 中 率 |             |             |                     |         |
|                  | 円            |     | 円   | %         | %         | %         | %           | %           | %                   | 百万円     |
| 61期(2022年7月11日)  | 12,434       |     | 100 | △ 2.2     | 1.3       | 90.9      | —           | 2.3         |                     | 19,881  |
| 62期(2022年10月11日) | 12,008       |     | 200 | △ 1.8     | △ 7.9     | 92.3      | —           | 2.4         |                     | 19,105  |
| 63期(2023年1月10日)  | 12,199       |     | 100 | 2.4       | 6.8       | 92.0      | —           | 2.3         |                     | 19,412  |
| 64期(2023年4月10日)  | 12,056       |     | 200 | 0.5       | △ 1.7     | 94.3      | —           | 2.5         |                     | 19,103  |
| 65期(2023年7月10日)  | 12,687       |     | 100 | 6.1       | 5.3       | 93.6      | —           | 2.3         |                     | 19,939  |
| 66期(2023年10月10日) | 12,600       |     | 200 | 0.9       | 0.8       | 92.6      | —           | 2.2         |                     | 19,590  |
| 67期(2024年1月10日)  | 12,796       |     | 100 | 2.3       | 1.1       | 92.9      | —           | 2.5         |                     | 19,784  |
| 68期(2024年4月10日)  | 13,997       |     | 400 | 12.5      | 12.4      | 95.2      | —           | 2.3         |                     | 21,538  |
| 69期(2024年7月10日)  | 16,427       |     | 100 | 18.1      | 15.9      | 94.3      | —           | 1.9         |                     | 25,675  |
| 70期(2024年10月10日) | 14,961       |     | 500 | △ 5.9     | △ 2.2     | 95.8      | —           | 1.8         |                     | 23,106  |

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。  
\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。  
\* 当ファンドはマザーファンド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。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。  
※2024年10月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

\* 参考指数（＝MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース））は、MSCI AC Asia Ex Japan Index（税引き後配当込み、米ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。  
\* MSCI AC Asia Ex Japan Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。  
また、MSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI、ブルームバーグ

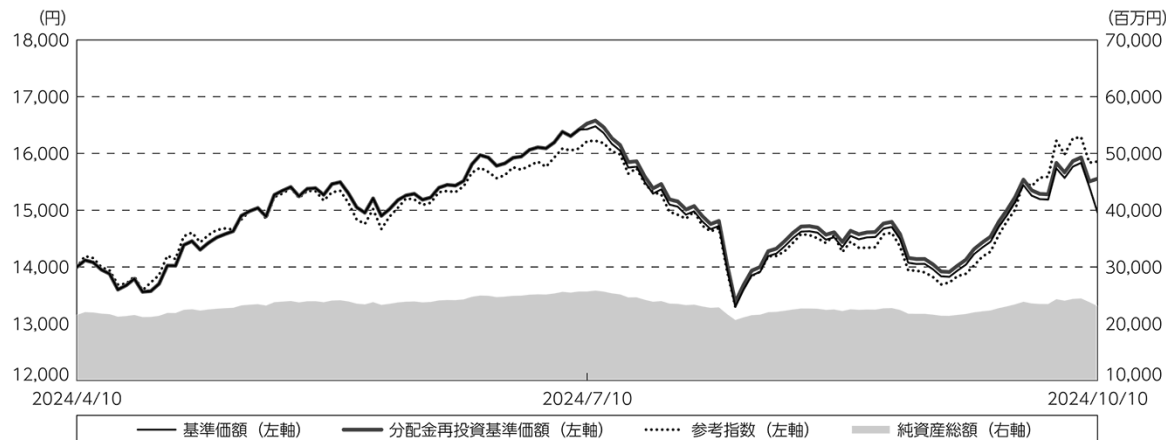
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

| 決 算 期 | 年 月 日        | 基 準 価 額 |       | 参 考 指 数 | 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   |           |           |                   |
| 第69期  | (期 首)        | 円       | %     | %       | %         | %         | %                 |
|       | 2024年 4 月10日 | 13,997  | —     | —       | 95.2      | —         | 2.3               |
|       | 4 月 末        | 14,386  | 2.8   | 3.9     | 93.9      | —         | 2.2               |
|       | 5 月 末        | 15,052  | 7.5   | 6.0     | 93.8      | —         | 2.1               |
|       | 6 月 末        | 15,946  | 13.9  | 12.3    | 93.7      | —         | 1.9               |
|       | (期 末)        |         |       |         |           |           |                   |
| 第70期  | 2024年 7 月10日 | 16,527  | 18.1  | 15.9    | 94.3      | —         | 1.9               |
|       | (期 首)        |         |       |         |           |           |                   |
|       | 2024年 7 月10日 | 16,427  | —     | —       | 94.3      | —         | 1.9               |
|       | 7 月 末        | 14,803  | △ 9.9 | △ 9.2   | 94.5      | —         | 1.7               |
|       | 8 月 末        | 14,528  | △11.6 | △11.5   | 93.2      | —         | 1.8               |
|       | 9 月 末        | 15,257  | △ 7.1 | △ 4.9   | 92.1      | —         | 1.8               |
|       | (期 末)        |         |       |         |           |           |                   |
|       | 2024年10月10日  | 15,461  | △ 5.9 | △ 2.2   | 95.8      | —         | 1.8               |

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。  
\* 当ファンドはマザーファンド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。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○作成期間中の基準価額等の推移



第69期首：13,997円

第70期末：14,961円 (既払分配金(税込み)：600円)

騰落率：11.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2024年4月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、MSCI AC アジア 除く日本(税引き後配当込み、円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2024年4月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

- (下 落) 中東情勢を巡る地政学的リスクの高まりが警戒されたこと、米国の早期利下げ期待が後退しアジア市場の資金流出が懸念されたこと
- (上 昇) 中国当局が香港の国際金融センターとしての地位を高める5項目の措置を発表したこと、中国当局による不動産支援策が好感されたこと、AI向け需要の強さからテクノロジー関連株主導で世界的に株高となったこと、低調な米経済指標を受けてFRB(米連邦準備制度理事会)が年内に利下げを行なうとの見方が強まり、アジア市場への資金流入が期待されたこと
- (下 落) 米政権が中国への先端半導体技術の輸出規制強化を検討しているとの報道を受け、米中貿易摩擦の激化が警戒されたこと、米大統領選を巡る不透明感や原油価格の下落などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、中東情勢の緊迫化が警戒されたことなどから世界的な株安となったこと

(上 昇) 中国人民銀行（中央銀行）が成長支援に向けた追加政策を打ち出す方針を示したこと、中国の大手ネット通販企業が好決算を発表したこと、FRBによる大幅利下げを受け、アジア市場への資金流入が期待されたこと、中国当局が低迷する国内景気や金融・資本市場を下支えする広範な景気刺激策を発表したこと

## ○投資環境

アジアの株式市場は、当作成期初、中東情勢を巡る地政学的リスクの高まりが警戒された他、米早期利下げ期待が後退しアジア市場の資金流出が懸念されたことなどから下落して始まりました。その後、中国当局が香港の国際金融センターとしての地位を高める5項目の措置を発表したことや景気支援方針を表明したこと、中国当局による不動産支援策が好感されたことなどから上昇しました。2024年5月下旬には、米株安の流れを受けた他、中国軍による台湾周辺での軍事演習を背景に、台湾情勢を巡る地政学的リスクの高まりが警戒されたことなどから反落しましたが、その後は5月の中国財新製造業PMI（購買担当者景気指数）が2年ぶりの高水準となったことやAI向け需要の強さからテクノロジー関連株主導で世界的に株高となったこと、低調な米経済指標を受けてFRBが年内に利下げを行なうとの見方が強まり、アジア市場への資金流入が期待されたことなどを背景に上昇しました。

7月中旬以降は、米政権が中国への先端半導体技術の輸出規制強化を検討しているとの報道を受け、米中貿易摩擦の激化が警戒されたこと、米大統領選を巡る不透明感や原油価格の下落などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことや中東情勢の緊迫化が警戒されたことなどから世界的な株安となり下落しました。

8月上旬以降は、中国人民銀行が成長支援に向けた追加政策を打ち出す方針を示したことや、中国の大手ネット通販企業が好決算を発表したことなどから上昇しましたが、8月の中国製造業PMIが6ヵ月ぶりの低水準となり中国景気の減速が懸念されたことや、原油価格の低迷が市場の重石となったことなどから下落しました。9月中旬から当作成期末にかけては、FRBによる大幅利下げを受け、アジア市場への資金流入が期待されたことや中国当局が低迷する国内景気や金融・資本市場を下支えする広範な景気刺激策を発表したことなどが好感され上昇基調で推移し、当作成期においてアジアの株式は上昇しました。

また、為替市場では、FRBの早期利下げ期待が後退したことや、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことなどを背景に日米金利差の拡大期待が高まったことで7月上旬にかけて米ドル高・円安が進行しました。その後は、米利下げ期待の高まりに加え、日銀の金融政策修正などにより日米金利差が縮小するとの見方が強まったことから米ドル安・円高となり、当期においては米ドル安・円高となりました。一方、アジア通貨は、対円でシンガポール・ドル、マレーシア・リンギット、タイ・バーツは上昇（円安）、インドネシア・ルピアは横ばい、その他の通貨は下落（円高）となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [アジア好配当株投信 マザーファンド]

#### ・ 当作成期中の主な動き

- (1) 個別銘柄ごとの配当利回りの水準、増配の継続性及び配当利回りで見た割安度の判断から結果として、国・地域別比率につきましては、シンガポール、台湾などは市場平均と比較して多めの投資となりました。一方、インド、中国などは少なめの投資となりました。
- (2) 業種につきましては、銀行、公益事業などが市場平均と比較して多めの保有となりました。一方、メディア・娯楽、一般消費財・サービス流通・小売りなどは少なめの保有にとどまりました。
- (3) 銘柄につきましては、
  - ①配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績などのファンダメンタルズ(基礎的諸条件)、株価の割安性の観点から銘柄を選定しました。  
HON HAI PRECISION INDUSTRY(台湾/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国/銀行)、TAIWAN SEMICONDUCTOR(台湾/半導体・半導体製造装置)、MEDIATEK INC(台湾/半導体・半導体製造装置)、DBS GROUP HLDGS(シンガポール/銀行)などを当作成期末の組入上位銘柄としました。
  - ②企業調査及び配当利回りの変化を受け、銘柄の入れ替えを行ないました。
- (4) 為替につきましては、為替ヘッジ(為替の売り予約)はしておりません。

### [アジア好配当株投信]

主要投資対象である[アジア好配当株投信 マザーファンド] 受益証券を、当作成期を通じておおむね高位に組み入れました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当作成期は、参考指数（MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース））が13.3%の上昇となったのに対して、基準価額は11.1%の上昇となりました。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

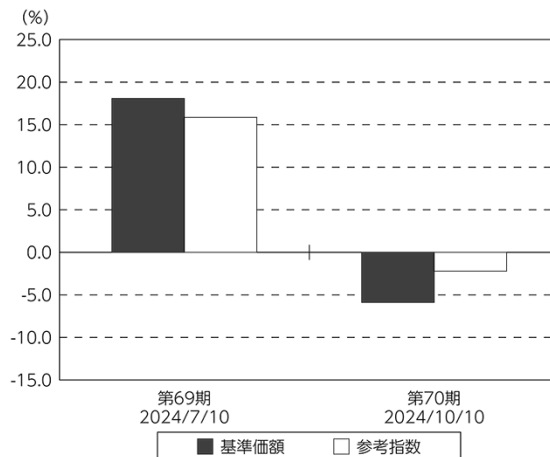
### （主なプラス要因）

- ①配当利回りが高いことから市場平均と比べて多めに投資していた中国の保険株、台湾のテクノロジー・ハードウェアおよび機器株などの株価騰落率が市場平均を上回ったこと
- ②配当利回りが低いことから非保有であった韓国のテクノロジー・ハードウェアおよび機器株などの株価騰落率が市場平均を下回ったこと

### （主なマイナス要因）

- ①配当利回りが低いことから非保有であった中国のメディア・娯楽株、中国の一般消費財・サービス流通・小売株、中国の消費者サービス株などの株価騰落率が市場平均を上回ったこと
- ②配当利回りが高いことから市場平均と比べて多めに投資していたインドネシアの銀行株などの株価騰落率が市場平均を下回ったこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）参考指数は、MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

- (１) 収益分配金につきましては、利子・配当収入、売買益などから基準価額水準などを勘案し、１万口当たり、第69期期末100円、第70期期末500円としました。
- (２) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、１万口当たり・税込み)

| 項 目       | 第69期                      | 第70期                       |
|-----------|---------------------------|----------------------------|
|           | 2024年４月11日～<br>2024年７月10日 | 2024年７月11日～<br>2024年10月10日 |
| 当期分配金     | 100                       | 500                        |
| (対基準価額比率) | 0.605%                    | 3.234%                     |
| 当期の収益     | 100                       | —                          |
| 当期の収益以外   | —                         | 500                        |
| 翌期繰越分配対象額 | 7,555                     | 7,146                      |

(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

### 【アジア好配当株投信 マザーファンド】

#### ・投資環境

グローバルなインフレ圧力は徐々に緩和傾向にある中、欧米の利下げが、アジアを含めた世界各国の経済成長率を下支えすることが期待されます。短期的に投資家のリスク回避傾向が強まる局面では株式市場は弱含む可能性もありますが、インフレがさらに沈静化するとの見方が出てくる局面では、株価の反発も想定されます。

#### ・投資方針

配当利回りがアジア市場平均を上回る銘柄を中心として、流動性にも配慮しながら株式ポートフォリオを作成する方針です。その際、競争力、収益力、配当の成長性、構造的テーマ、株価の割安度などにも着目し、ポートフォリオの見直しと入れ替えを行ない、高水準のインカムゲインと中長期的な信託財産の成長を目指します。

ボトムアップで銘柄を選定しますが、国別・業種別配分については、特定の国・業種に過度に集中しないように一定の配慮を行ない、リスク分散をはかります。

企業が配当を増加させることは、経営者の今後の業績に対する自信の表れでもあり、不透明な経済環境においてもある程度、安定的な業績の伸びを期待できると考えています。また、配当を安定的に支払うことで「株主に還元する」という意識を実現化しているわけで、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の点からも評価できます。さらに配当利回りが高く割安な銘柄は買収対象としても投資家の注目を集めていくと想定しています。

運用チームは、企業との直接のコンタクトを通じて、収益の源泉となる企業固有の競争力分析と配当政策などに注目し、引き続き「優れた企業の株式を配当利回りで見ると割安な水準で買う」というシンプルかつ有効性のある投資手法を用いていきます。なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

### 【アジア好配当株投信】

主要投資対象である「アジア好配当株投信 マザーファンド」受益証券の組み入れを高位に維持し、基準価額の向上に努めます。

引き続き、「高水準のインカムゲインと中長期的な信託財産の成長」で、ご投資家の皆さまが増配企業への長期投資のメリットを実感していただけますよう努めてまいりますので、長期的な視点でファンドの保有を継続していただ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

(2024年 4 月11日～2024年10月10日)

| 項 目                     | 第69期～第70期 |         | 項 目 の 概 要                                                                 |
|-------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | 金 額       | 比 率     |                                                                           |
|                         | 円         | %       |                                                                           |
| (a) 信 託 報 酬             | 91        | 0.607   | (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率                                                 |
| （ 投 信 会 社 ）             | ( 41)     | (0.276) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等                                |
| （ 販 売 会 社 ）             | ( 41)     | (0.276) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等                              |
| （ 受 託 会 社 ）             | ( 8)      | (0.055) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                                               |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料       | 6         | 0.038   | (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ）                 | ( 6)      | (0.037) |                                                                           |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）         | ( 0)      | (0.001) |                                                                           |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税       | 4         | 0.027   | (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| （ 株 式 ）                 | ( 4)      | (0.027) |                                                                           |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）         | ( 0)      | (0.000) |                                                                           |
| (d) そ の 他 費 用           | 8         | 0.054   | (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数                                          |
| （ 保 管 費 用 ）             | ( 5)      | (0.031) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用                         |
| （ 監 査 費 用 ）             | ( 0)      | (0.002) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                               |
| （ そ の 他 ）               | ( 3)      | (0.021) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                        |
| 合 計                     | 109       | 0.726   |                                                                           |
| 作成期間の平均基準価額は、14,995円です。 |           |         |                                                                           |

\* 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、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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

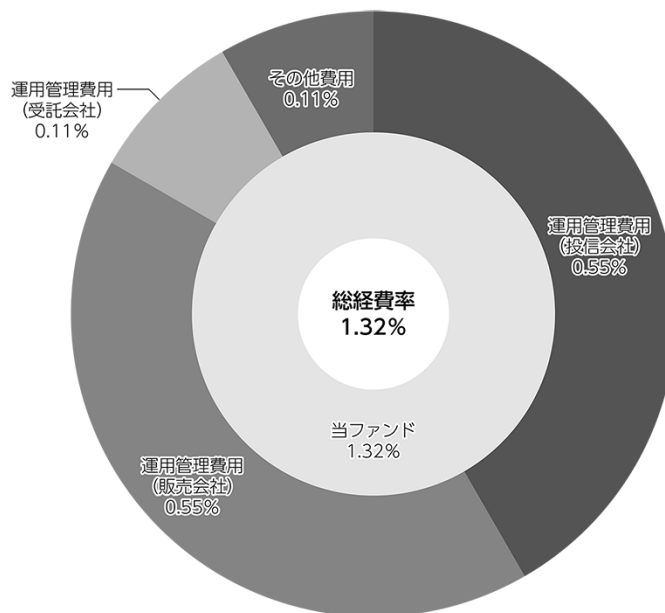
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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。

## (参考情報)

## ○総経費率

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、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.32%です。



(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 上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

(2024年4月11日～2024年10月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄                | 第69期～第70期     |               |               |                 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                   | 設定            |               | 解約            |                 |
|                   | 口数            | 金額            | 口数            | 金額              |
| アジア好配当株投信 マザーファンド | 千口<br>168,946 | 千円<br>659,626 | 千口<br>408,645 | 千円<br>1,663,462 |

\* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年4月11日～2024年10月10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69期～第70期         |
|----------------------|-------------------|
|                      | アジア好配当株投信 マザーファンド |
| (a) 当作成期中の株式売買金額     | 4,472,247千円       |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 21,820,881千円      |
| (c) 売買高比率 (a) / (b)  | 0.20              |

\*(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

(2024年4月11日～2024年10月10日)

該当事項はございません。

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。

○組入資産の明細

(2024年10月10日現在)

親投資信託残高

| 銘柄                | 第68期末           | 第70期末           |                  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                   | 口数              | 口数              | 評価額              |
| アジア好配当株投信 マザーファンド | 千口<br>5,824,892 | 千口<br>5,585,193 | 千円<br>22,990,889 |

\* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2024年10月10日現在)

| 項 目               | 第70期末            |           |
|-------------------|------------------|-----------|
|                   | 評 価 額            | 比 率       |
| アジア好配当株投信 マザーファンド | 千円<br>22,990,889 | %<br>95.9 |
| コール・ローン等、その他      | 986,412          | 4.1       |
| 投資信託財産総額          | 23,977,301       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。  
\*アジア好配当株投信 マザーファンドにおいて、第70期末における外貨建純資産（22,889,376千円）の投資信託財産総額（22,991,059千円）に対する比率は99.6%です。  
\*外貨建資産は、第70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。1 米ドル＝149.41円、1 香港ドル＝19.22円、1 シンガポールドル＝114.33円、1 リンギ＝34.8005円、1 バーツ＝4.45円、1 フィリピンペソ＝2.6203円、1 ルビア＝0.0096円、1 ウォン＝0.111円、1 新台湾ドル＝4.6348円、1 インドルピー＝1.79円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目                    | 第69期末           | 第70期末           |
|------------------------|-----------------|-----------------|
|                        | 2024年 7 月10日 現在 | 2024年10月10日 現在  |
|                        | 円               | 円               |
| (A) 資産                 | 25,916,549,383  | 23,977,301,617  |
| コール・ローン等               | 368,086,997     | 986,405,406     |
| アジア好配当株投信 マザーファンド(評価額) | 25,548,461,527  | 22,990,889,798  |
| 未収利息                   | 859             | 6,413           |
| (B) 負債                 | 240,611,775     | 870,922,372     |
| 未払収益分配金                | 156,301,568     | 772,205,238     |
| 未払解約金                  | 13,607,579      | 28,457,454      |
| 未払信託報酬                 | 70,510,360      | 70,068,614      |
| その他未払費用                | 192,268         | 191,066         |
| (C) 純資産総額(A－B)         | 25,675,937,608  | 23,106,379,245  |
| 元本                     | 15,630,156,851  | 15,444,104,774  |
| 次期繰越損益金                | 10,045,780,757  | 7,662,274,471   |
| (D) 受益権総口数             | 15,630,156,851口 | 15,444,104,774口 |
| 1 万口当たり基準価額(C／D)       | 16,427円         | 14,961円         |

(注) 第69期首元本額は15,388,403,567円、第69～70期中追加設定元本額は612,092,365円、第69～70期中一部解約元本額は556,391,158円、1 口当たり純資産額は、第69期1.6427円、第70期1.4961円です。  
(注) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額24,318,974円。(アジア好配当株投信 マザーファンド)

○損益の状況

| 項   | 目                 | 第69期                              | 第70期                           |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |                   | 2024年 4 月 11 日～<br>2024年 7 月 10 日 | 2024年 7 月 11 日～<br>2024年10月10日 |
|     |                   | 円                                 | 円                              |
| (A) | 配当等収益             | 35,260                            | 93,170                         |
|     | 受取利息              | 35,260                            | 93,170                         |
| (B) | 有価証券売買損益          | 3,988,911,705                     | △1,412,517,698                 |
|     | 売買益               | 4,022,551,085                     | 41,944,206                     |
|     | 売買損               | △ 33,639,380                      | △1,454,461,904                 |
| (C) | 信託報酬等             | △ 70,702,628                      | △ 70,259,680                   |
| (D) | 当期損益金 (A + B + C) | 3,918,244,337                     | △1,482,684,208                 |
| (E) | 前期繰越損益金           | 5,798,984,111                     | 9,374,772,904                  |
| (F) | 追加信託差損益金          | 484,853,877                       | 542,391,013                    |
|     | (配当等相当額)          | ( 2,245,971,245)                  | ( 2,295,825,571)               |
|     | (売買損益相当額)         | (△ 1,761,117,368)                 | (△1,753,434,558)               |
| (G) | 計 (D + E + F)     | 10,202,082,325                    | 8,434,479,709                  |
| (H) | 収益分配金             | △ 156,301,568                     | △ 772,205,238                  |
|     | 次期繰越損益金 (G + H)   | 10,045,780,757                    | 7,662,274,471                  |
|     | 追加信託差損益金          | 484,853,877                       | 542,391,013                    |
|     | (配当等相当額)          | ( 2,248,886,092)                  | ( 2,296,249,839)               |
|     | (売買損益相当額)         | (△ 1,764,032,215)                 | (△1,753,858,826)               |
|     | 分配準備積立金           | 9,560,926,880                     | 8,741,145,482                  |
|     | 繰越損益金             | —                                 | △1,621,262,024                 |

\* 損益の状況の中で (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。  
\* 損益の状況の中で (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。  
\* 損益の状況の中で (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) 分配金の計算過程 (2024年 4 月 11 日～2024年10月10日) は以下の通りです。

| 項  | 目                         | 第69期                              | 第70期                           |
|----|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |                           | 2024年 4 月 11 日～<br>2024年 7 月 10 日 | 2024年 7 月 11 日～<br>2024年10月10日 |
| a. | 配当等収益(経費控除後)              | 494,601,574円                      | 138,577,816円                   |
| b. | 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 3,423,642,763円                    | 0円                             |
| c. | 信託約款に定める収益調整金             | 2,248,886,092円                    | 2,296,249,839円                 |
| d. | 信託約款に定める分配準備積立金           | 5,798,984,111円                    | 9,374,772,904円                 |
| e. | 分配対象収益 (a + b + c + d)    | 11,966,114,540円                   | 11,809,600,559円                |
| f. | 分配対象収益 (1 万口当たり)          | 7,655円                            | 7,646円                         |
| g. | 分配金                       | 156,301,568円                      | 772,205,238円                   |
| h. | 分配金 (1 万口当たり)             | 100円                              | 500円                           |

## ○分配金のお知らせ

|                 | 第69期 | 第70期 |
|-----------------|------|------|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 100円 | 500円 |

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

# アジア好配当株投信 マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2024年10月10日）

作成対象期間（2023年10月11日～2024年10月10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。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 主として日本を除くアジア諸国・地域（韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等）の株式に投資し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。<br>配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。<br>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を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。 |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジア諸国・地域の株式を主要投資対象とします。なお投資対象には、DR（預託証券）、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動する効果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の有価証券等に投資する場合があります。                                                                                                         |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                                                                                                                                                                     |

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期            | 基 準    | 価 額   |       | 参 考 指 数 |     | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|--------|-------|-------|---------|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|
|                  |        | 期 騰 落 | 中 率   | 期 騰 落   | 中 率 |           |           |                   |         |
|                  | 円      | %     | %     | %       | %   | %         | %         | %                 | 百万円     |
| 14期(2020年10月12日) | 20,999 | 2.5   | 21.3  | 95.1    | —   | 2.1       | 17,586    |                   |         |
| 15期(2021年10月11日) | 26,321 | 25.3  | 17.2  | 93.3    | —   | 2.1       | 19,331    |                   |         |
| 16期(2022年10月11日) | 28,458 | 8.1   | △ 7.2 | 92.8    | —   | 2.4       | 19,010    |                   |         |
| 17期(2023年10月10日) | 31,729 | 11.5  | 11.4  | 93.1    | —   | 2.2       | 19,492    |                   |         |
| 18期(2024年10月10日) | 41,164 | 29.7  | 28.7  | 96.3    | —   | 1.8       | 22,991    |                   |         |

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。  
※2024年10月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

\* 参考指数（＝MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース））は、MSCI AC Asia Ex Japan Index（税引き後配当込み、米ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算したものです。  
\* MSCI AC Asia Ex Japan Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。  
また、MSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI、ブルームバーグ

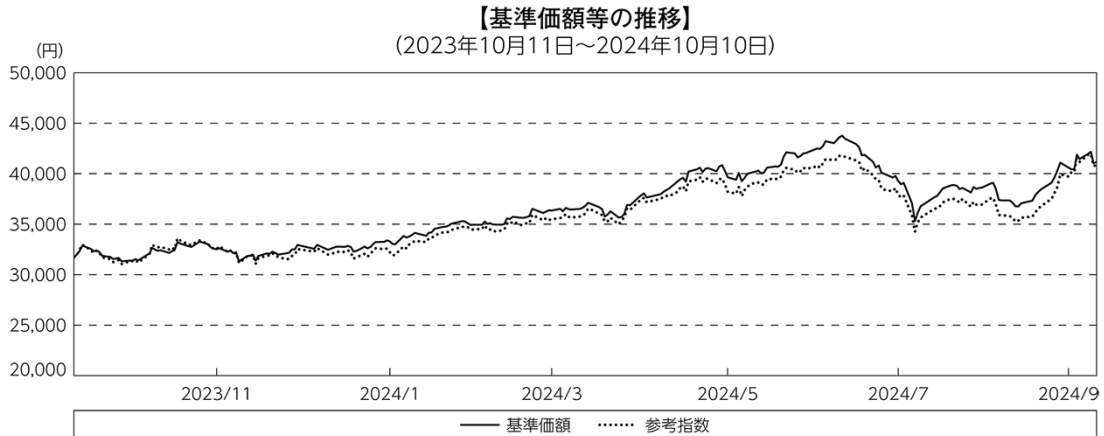
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日                | 基 準         | 価 額    |        | 参 考 指 数 |        | 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      |           |           |                   |
| (期 首)<br>2023年10月10日 | 円<br>31,729 | %<br>— | %<br>— | %<br>—  | %<br>— | 93.1      | %<br>—    | %<br>2.2          |
| 10月末                 | 31,380      | △ 1.1  | △ 1.2  | 92.6    | —      | 2.2       |           |                   |
| 11月末                 | 32,509      | 2.5    | 2.5    | 93.0    | —      | 2.3       |           |                   |
| 12月末                 | 32,951      | 3.9    | 2.5    | 92.3    | —      | 2.4       |           |                   |
| 2024年 1 月末           | 33,298      | 4.9    | 1.7    | 95.2    | —      | 2.5       |           |                   |
| 2 月末                 | 34,910      | 10.0   | 8.6    | 94.7    | —      | 2.4       |           |                   |
| 3 月末                 | 36,351      | 14.6   | 11.9   | 94.0    | —      | 2.2       |           |                   |
| 4 月末                 | 37,850      | 19.3   | 18.0   | 94.3    | —      | 2.2       |           |                   |
| 5 月末                 | 39,649      | 25.0   | 20.4   | 94.3    | —      | 2.1       |           |                   |
| 6 月末                 | 42,055      | 32.5   | 27.5   | 94.1    | —      | 2.0       |           |                   |
| 7 月末                 | 39,309      | 23.9   | 19.5   | 94.9    | —      | 1.7       |           |                   |
| 8 月末                 | 38,610      | 21.7   | 16.5   | 93.6    | —      | 1.8       |           |                   |
| 9 月末                 | 40,600      | 28.0   | 25.2   | 92.6    | —      | 1.8       |           |                   |
| (期 末)<br>2024年10月10日 | 41,164      | 29.7   | 28.7   | 96.3    | —      | 1.8       |           |                   |

\* 騰落率は期首比です。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) 参考指数は、MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首31,729円から期末41,164円となりました。

- (下 落) 中東情勢への警戒感が高まったこと、米国の金融引き締め長期化が懸念されたこと
- (上 昇) 米金融引き締め長期化への懸念が後退したこと、中国当局による経済対策への期待が高まったこと
- (下 落) 大手格付機関による中国の信用格付けの見直し引き下げから、中国経済への懸念が強まったこと、為替市場で米ドル安・円高が進行したこと
- (上 昇) 中国当局による相次ぐ株式市場の支援策が好感されたこと、米利下げ観測が高まり、アジア市場への資金流入が期待されたこと、為替市場で米ドル高・円安が進行したこと
- (下 落) 中東情勢を巡る地政学的リスクの高まりが警戒されたこと、米早期利下げ期待が後退しアジア市場の資金流出が懸念されたこと
- (上 昇) 中国当局が香港の国際金融センターとしての地位を高める5項目の措置を発表したこと、中国当局による不動産支援策が好感されたこと、AI向け需要の強さからテクノロジー関連株主導で世界的に株高となったこと、低調な米経済指標を受けてFRB（米連邦準備制度理事会）が年内に利下げを行なうとの見方が強まり、アジア市場への資金流入が期待されたこと

- (下 落) 米政権が中国への先端半導体技術の輸出規制強化を検討しているとの報道を受け、米中貿易摩擦の激化が警戒されたこと、米大統領選を巡る不透明感や原油価格の下落などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、中東情勢の緊迫化が警戒されたことなどから世界的な株安となったこと
- (上 昇) 中国人民銀行（中央銀行）が成長支援に向けた追加政策を打ち出す方針を示したこと、中国の大手ネット通販企業が好決算を発表したこと、FRBによる大幅利下げを受け、アジア市場への資金流入が期待されたこと、中国当局が低迷する国内景気や金融・資本市場を下支えする広範な景気刺激策を発表したこと

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・当作成期中の主な動き

- (1) 個別銘柄ごとの配当利回りの水準、増配の継続性及び配当利回りで見た割安度の判断から結果として、国・地域別比率につきましては、シンガポール、台湾などは市場平均と比較して多めの投資となりました。一方、インド、中国などは少なめの投資となりました。
- (2) 業種につきましては、銀行、公益事業などが市場平均と比較して多めの保有となりました。一方、メディア・娯楽、一般消費財・サービス流通・小売りなどは少なめの保有にとどまりました。
- (3) 銘柄につきましては、
  - ①配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績などのファンダメンタルズ（基礎的諸条件）、株価の割安性の観点から銘柄を選定しました。  
HON HAI PRECISION INDUSTRY（台湾/テクノロジー・ハードウェアおよび機器）、CHINA CONSTRUCTION BANK-H（中国/銀行）、TAIWAN SEMICONDUCTOR（台湾/半導体・半導体製造装置）、MEDIATEK INC（台湾/半導体・半導体製造装置）、DBS GROUP HLDGS（シンガポール/銀行）などを当作成期末の組入上位銘柄としました。
  - ②企業調査及び配当利回りの変化を受け、銘柄の入れ替えを行ないました。
- (4) 為替につきましては、為替ヘッジ（為替の売り予約）はしておりません。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

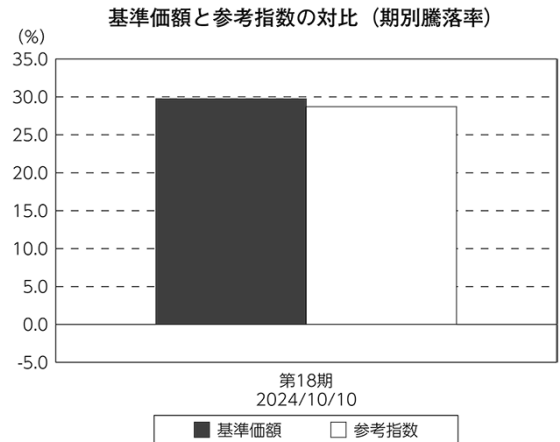
当期は、参考指数（MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース））が28.7%の上昇となったのに対して、基準価額は29.7%の上昇となりました。

### （主なプラス要因）

- ①配当利回りが高いことから市場平均と比べて多めに投資していた台湾のテクノロジー・ハードウェアおよび機器株、台湾の半導体・半導体製造装置株などの株価騰落率が市場平均を上回ったこと
- ②配当利回りが低いことから非保有であった韓国のテクノロジー・ハードウェアおよび機器株などの株価騰落率が市場平均を下回ったこと

### （主なマイナス要因）

- ①配当利回りが高いことから市場平均と比べて多めに投資していた中国の不動産管理・開発株、インドネシアの銀行株などの株価騰落率が市場平均を下回ったこと
- ②配当利回りが低いことから市場平均と比べて少なめに投資していた台湾の半導体・半導体製造装置株、配当利回りが低いことから非保有であった中国のメディア・娯楽株などの株価騰落率が市場平均を上回ったこと



（注）参考指数は、MSCI AC アジア 除く日本（税引き後配当込み、円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

### ・投資環境

グローバルなインフレ圧力は徐々に緩和傾向にある中、欧米の利下げが、アジアを含めた世界各国の経済成長率を下支えすることが期待されます。短期的に投資家のリスク回避傾向が強まる局面では株式市場は弱含む可能性もありますが、インフレがさらに沈静化するとの見方が出てくる局面では、株価の反発も想定されます。

### ・投資方針

配当利回りがアジア市場平均を上回る銘柄を中心として、流動性にも配慮しながら株式ポートフォリオを作成する方針です。その際、競争力、収益力、配当の成長性、構造的テーマ、株価の割安度などにも着目し、ポートフォリオの見直しと入れ替えを行ない、高水準のインカムゲインと中長期的な信託財産の成長を目指します。

ボトムアップで銘柄を選定しますが、国別・業種別配分については、特定の国・業種に過度に集中しないように一定の配慮を行ない、リスク分散をはかります。

企業が配当を増加させることは、経営者の今後の業績に対する自信の表れでもあり、不透明な経済環境においてもある程度、安定的な業績の伸びを期待できると考えています。また、配当を安定的に払うことで＜株主に還元する＞という意識を実現化しているわけで、コーポレートガバナンス（企業統治）の点からも評価できます。さらに配当利回りが高く割安な銘柄は買収対象としても投資家の注目を集めていくと想定しています。

運用チームは、企業との直接のコンタクトを通じて、収益の源泉となる企業固有の競争力分析と配当政策などに注目し、引き続き「優れた企業の株式を配当利回りで見ても割安な水準で買う」というシンプルかつ有効性のある投資手法を用いていきます。なお、ファンドは組入外貨建資産について為替ヘッジを行なわないことを基本とします。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月11日～2024年10月10日)

| 項 目                   | 当 期     |            | 項 目 の 概 要                                                              |
|-----------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額     | 比 率        |                                                                        |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 円<br>38 | %<br>0.103 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)                 | ( 37 )  | (0.102)    |                                                                        |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0 )   | (0.001)    |                                                                        |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 26      | 0.071      | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)                 | ( 26 )  | (0.070)    |                                                                        |
| (投 資 信 託 証 券)         | ( 0 )   | (0.000)    |                                                                        |
| (c) そ の 他 費 用         | 72      | 0.195      | (c) 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)             | ( 23 )  | (0.062)    | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (そ の 他)               | ( 49 )  | (0.133)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                     |
| 合 計                   | 136     | 0.369      |                                                                        |
| 期中の平均基準価額は、36,622円です。 |         |            |                                                                        |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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

(2023年10月11日～2024年10月10日)

## 株式

|     |        | 買 付              |                                 | 売 付            |                               |
|-----|--------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
|     |        | 株 数              | 金 額                             | 株 数            | 金 額                           |
| 外 国 | 香港     | 百株<br>56,142     | 千香港ドル<br>91,804                 | 百株<br>52,484   | 千香港ドル<br>74,652               |
|     | シンガポール | 11,058<br>( 214) | 千シンガポールドル<br>4,614<br>( ー)      | ー<br>( ー)      | 千シンガポールドル<br>ー<br>( 42)       |
|     | マレーシア  | 12,945           | 千リンギ<br>10,431                  | ー              | 千リンギ<br>ー                     |
|     | タイ     | 57,942           | 千バーツ<br>61,288                  | 54,037         | 千バーツ<br>175,393               |
|     | フィリピン  | ー                | 千フィリピンペソ<br>ー                   | 31             | 千フィリピンペソ<br>6,457             |
|     | インドネシア | 35,553           | 千ルピア<br>19,627,290              | 212,022        | 千ルピア<br>54,200,571            |
|     | 韓国     | 1,028<br>( 116)  | 千ウォン<br>5,808,372<br>( 135,882) | 1,190<br>( 58) | 千ウォン<br>9,475,813<br>( 1,355) |
|     | 台湾     | 9,160<br>( 7)    | 千新台幣ドル<br>212,144<br>( ー)       | 43,653         | 千新台幣ドル<br>437,249             |
|     | インド    | 24,629           | 千インドルピー<br>547,990              | 25,288         | 千インドルピー<br>348,050            |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 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。

## 投資信託証券

| 銘 柄 |                                    | 買 付                  |              | 売 付       |           |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
|     |                                    | 口 数                  | 金 額          | 口 数       | 金 額       |
| 外 国 | 香港                                 | 口                    | 千香港ドル        | 口         | 千香港ドル     |
|     | LINK REIT                          | 25,800               | 1,049        | ー         | ー         |
|     | 小 計                                | 25,800               | 1,049        | ー         | ー         |
|     | シンガポール                             |                      | 千シンガポールドル    |           | 千シンガポールドル |
|     | KEPPEL REIT                        | ー<br>( 52,620)       | ー<br>( 42)   | 52,620    | 44        |
|     | FRASERS CENTREPOINT TRUST          | 120,200              | 267          | ー         | ー         |
|     | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL        | ー                    | ー            | 787,800   | 440       |
|     | 小 計                                | 120,200<br>( 52,620) | 267<br>( 42) | 840,420   | 485       |
|     | タイ                                 |                      | 千バーツ         |           | 千バーツ      |
|     | DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F | ー                    | ー            | 1,660,674 | 12,899    |
|     | 小 計                                | ー                    | ー            | 1,660,674 | 12,899    |

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## ○株式売買比率

(2023年10月11日～2024年10月10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       | 12,147,062千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 20,444,675千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.59         |

\*(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

(2023年10月11日～2024年10月10日)

該当事項はございません。

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。

## ○組入資産の明細

(2024年10月10日現在)

## 外国株式

| 銘柄                                   |         | 株数      | 期首(前期末) | 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        |                |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H             |         | 6,770   | 5,470   | 4,233     | 81,373    | 運送インフラ         |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD             |         | 5,330   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発       |
| ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H          |         | 3,920   | 3,920   | 8,506     | 163,493   | 建設資材           |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT     |         | 5,690   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発       |
| CHINA RESOURCES LAND LTD             |         | 7,780   | 10,200  | 25,755    | 495,011   | 不動産管理・開発       |
| LENOVO GROUP LTD                     |         | —       | 8,900   | 9,202     | 176,873   | コンピュータ・周辺機器    |
| PETROCHINA CO LTD-H                  |         | —       | 11,280  | 6,948     | 133,549   | 石油・ガス・消耗燃料     |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD   |         | 273     | 316     | 10,175    | 195,567   | 資本市場           |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD              |         | —       | 1,552   | 8,295     | 159,438   | ガス             |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD            |         | 11,160  | 11,160  | 8,559     | 164,517   | ガス             |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING         |         | 5,720   | 3,300   | 4,243     | 81,565    | 運送インフラ         |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT         |         | —       | 4,169   | 12,840    | 246,794   | ガス             |
| SINO LAND CO.LTD                     |         | 6,798   | —       | —         | —         | 不動産管理・開発       |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES              |         | 3,320   | 2,865   | 24,538    | 471,634   | 不動産管理・開発       |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H         |         | 6,505   | 2,955   | 14,228    | 273,468   | 保険             |
| XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD          |         | 6,850   | 6,850   | 6,110     | 117,438   | 建設関連製品         |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H            |         | 117,911 | 121,321 | 69,517    | 1,336,125 | 銀行             |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP         |         | 1,352   | 581     | 3,680     | 70,741    | 繊維・アパレル・贅沢品    |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H         |         | 6,640   | —       | —         | —         | 建設資材           |
| CHINA MERCHANTS BANK-H               |         | —       | 5,125   | 19,603    | 376,772   | 銀行             |
| IND & COMM BK OF CHINA-H             |         | 41,312  | 41,312  | 18,714    | 359,695   | 銀行             |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H         |         | 4,630   | 7,450   | 20,189    | 388,042   | 保険             |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD               |         | —       | 6,900   | 7,659     | 147,205   | ホテル・レストラン・レジャー |
| ATA GROUP LTD                        |         | 2,012   | 1,640   | 10,676    | 205,200   | 保険             |
| HKT TRUST AND HKT LTD                |         | 8,120   | 11,490  | 11,375    | 218,629   | 各種電気通信サービス     |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS          |         | 1,150   | 1,150   | 2,210     | 42,481    | 海上運輸           |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING         |         | 3,540   | —       | —         | —         | 医薬品            |
| NISSIN FOODS CO LTD                  |         | 8,870   | —       | —         | —         | 食品             |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT         |         | 1,160   | 1,160   | 3,004     | 57,744    | 不動産管理・開発       |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD    |         | 3,152   | 3,152   | 16,469    | 316,538   | 自動車用部品         |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD       |         | —       | 2,435   | 12,832    | 246,639   | 電力             |
| BOC AVIATION LTD                     |         | 1,073   | 1,073   | 6,550     | 125,903   | 商社・流通業         |
| CK ASSET HOLDINGS LTD                |         | 4,030   | 1,000   | 3,385     | 65,059    | 不動産管理・開発       |
| 小 計                                  | 株数・金額   | 275,069 | 278,727 | 349,506   | 6,717,506 |                |
|                                      | 銘柄数<比率> | 26      | 27      | —         | <29.2%>   |                |
| (シンガポール)                             |         |         |         | 千シンガポールドル |           |                |
| DBS GROUP HLDGS                      |         | 2,141   | 2,355   | 9,140     | 1,045,033 | 銀行             |
| UNITED OVERSEAS BANK                 |         | 2,626   | 2,626   | 8,385     | 958,723   | 銀行             |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED |         | —       | 5,409   | 1,720     | 196,654   | 各種電気通信サービス     |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD              |         | —       | 5,649   | 3,112     | 355,863   | 総合公益事業         |
| KEPPEL LTD                           |         | 2,631   | 2,631   | 1,710     | 195,521   | コングロマリット       |
| SHENG SIONG GROUP LTD                |         | 10,096  | 10,096  | 1,564     | 178,912   | 生活必需品流通・小売り    |
| 小 計                                  | 株数・金額   | 17,494  | 28,767  | 25,633    | 2,930,709 |                |
|                                      | 銘柄数<比率> | 4       | 6       | —         | <12.7%>   |                |
| (マレーシア)                              |         |         |         | 千リンギ      |           |                |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD           |         | —       | 12,945  | 10,394    | 361,745   | 銀行             |
| INARI AMERTRON BHD                   |         | 5,026   | 5,026   | 1,437     | 50,023    | 半導体・半導体製造装置    |

| 銘柄                               |      | 柄       | 期首(前期末) | 当 期 末   |             | 業 種 等     |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |      |         | 株 数     | 株 数     | 評 価         |           | 額                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| (マレーシア)                          |      |         | 百株      | 百株      | 千リンギ        | 千円        | 専門小売り                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| BERMAZ AUTO BHD                  |      |         | 22,811  | 22,811  | 5,041       | 175,437   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 小 計                              | 株 数  | ・ 金 額   | 27,837  | 40,782  | 16,873      | 587,206   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | 銘柄 数 | < 比 率 > | 2       | 3       | —           | <2.6%>    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| (タイ)                             |      |         |         |         | 千バート        |           | 不動産管理・開発<br>石油・ガス・消耗燃料<br>銀行<br>石油・ガス・消耗燃料<br>不動産管理・開発                                    |                                                                                                                                                       |
| SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR        |      |         | 19,084  | 5,067   | 10,184      | 45,321    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) |      |         | 4,144   | 6,327   | 84,149      | 374,463   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN          |      |         | 3,996   | 2,524   | 24,482      | 108,948   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| PTT PCL(F)                       |      |         | 38,548  | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| WHA CORP PCL-FOREIGN             |      |         | —       | 55,759  | 31,503      | 140,192   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 小 計                              | 株 数  | ・ 金 額   | 65,772  | 69,677  | 150,320     | 668,925   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | 銘柄 数 | < 比 率 > | 4       | 4       | —           | <2.9%>    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| (フィリピン)                          |      |         |         |         | 千フィリピンペソ    |           | 無線通信サービス                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| GLOBE TELECOM INC                |      |         | 74      | 43      | 10,587      | 27,742    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 小 計                              | 株 数  | ・ 金 額   | 74      | 43      | 10,587      | 27,742    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | 銘柄 数 | < 比 率 > | 1       | 1       | —           | <0.1%>    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| (インドネシア)                         |      |         |         |         | 千ルピア        |           | 銀行<br>銀行<br>銀行<br>無線通信サービス<br>専門小売り<br>コングロマリット<br>消費者金融<br>各種電気通信サービス                    |                                                                                                                                                       |
| BANK MANDIRI                     |      |         | 33,565  | 20,021  | 13,914,595  | 133,580   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| BANK RAKYAT INDONESIA            |      |         | 139,061 | 144,344 | 71,161,646  | 683,151   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| BANK NEGARA INDONESIA PT         |      |         | —       | 30,270  | 16,118,775  | 154,740   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| INDOSAT TBK PT                   |      |         | 19,029  | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| ACE HARDWARE INDONESIA           |      |         | 195,116 | 80,727  | 7,063,612   | 67,810    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK       |      |         | 20,289  | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| BFI FINANCE INDONESIA TBK PT     |      |         | 44,771  | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK     |      |         | 39,915  | 39,915  | 11,814,840  | 113,422   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 小 計                              | 株 数  | ・ 金 額   | 491,746 | 315,277 | 120,073,468 | 1,152,705 |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | 銘柄 数 | < 比 率 > | 7       | 5       | —           | <5.0%>    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| (韓国)                             |      |         |         |         | 千ウォン        |           | 保険<br>タバコ<br>化学<br>自動車用部品<br>自動車<br>金属・鉱業<br>旅客航空輸送<br>金属・鉱業<br>コンピュータ・周辺機器<br>資本市場<br>銀行 |                                                                                                                                                       |
| DB INSURANCE CO LTD              |      |         | 184     | 184     | 2,034,402   | 225,818   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| KT & G CORP                      |      |         | 143     | 143     | 1,483,983   | 164,722   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| LG CHEM LTD - PREFERRED          |      |         | 4       | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| HYUNDAI MOBIS                    |      |         | 27      | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD         |      |         | —       | 198     | 3,464,281   | 384,535   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| KOREA ZINC CO LTD                |      |         | 18      | 12      | 961,464     | 106,722   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| KOREAN AIR LINES CO LTD          |      |         | —       | 553     | 1,194,998   | 132,644   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| POSCO HOLDINGS INC               |      |         | 45      | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD          |      |         | 1,172   | 304     | 1,519,055   | 168,615   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND       |      |         | 590     | 649     | 757,849     | 84,121    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| KB FINANCIAL GROUP INC           |      |         | 120     | 157     | 1,409,391   | 156,442   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 小 計                              | 株 数  | ・ 金 額   | 2,307   | 2,203   | 12,825,425  | 1,423,622 |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | 銘柄 数 | < 比 率 > | 9       | 8       | —           | <6.2%>    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| (台湾)                             |      |         |         |         | 千新台幣ドル      |           |                                                                                           | コンピュータ・周辺機器<br>電子装置・機器・部品<br>電子装置・機器・部品<br>半導体・半導体製造装置<br>化学<br>レジャー用品<br>半導体・半導体製造装置<br>無線通信サービス<br>電子装置・機器・部品<br>銀行<br>大規模小売り<br>電子装置・機器・部品<br>電気設備 |
| QUANTA COMPUTER INC              |      |         | 1,910   | 3,420   | 93,537      | 433,525   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| CHROMA ATE INC                   |      |         | 900     | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| DELTA ELECTRONICS INC            |      |         | —       | 2,710   | 103,386     | 479,175   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| NANYA TECHNOLOGY CO              |      |         | 4,000   | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| FORMOSA PLASTIC                  |      |         | 2,980   | 2,980   | 14,765      | 68,436    |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| GIANT MANUFACTURING              |      |         | 1,129   | —       | —           | —         |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| MEDIATEK INC                     |      |         | 2,300   | 1,990   | 247,755     | 1,148,294 |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD      |      |         | —       | 3,480   | 30,658      | 142,097   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY       |      |         | 20,158  | 15,568  | 309,803     | 1,435,875 |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| CTBC FINANCIAL HOLDING           |      |         | 55,630  | 27,780  | 96,952      | 449,354   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD        |      |         | 761     | 568     | 29,811      | 138,172   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| E INK HOLDINGS INC               |      |         | 1,370   | 830     | 24,941      | 115,598   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY        |      |         | 4,650   | 4,650   | 22,994      | 106,573   |                                                                                           |                                                                                                                                                       |

| 銘 柄                          |               | 期首(前期末)   | 当 期 末   |           | 業 種 等      |                    |
|------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|------------|--------------------|
|                              |               | 株 数       | 株 数     | 評 価 額     |            |                    |
|                              |               |           |         | 外貨建金額     |            | 邦貨換算金額             |
| (台湾)                         |               | 百株        | 百株      | 千新台幣ドル    | 千円         |                    |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR         |               | 2,698     | 2,698   | 275,269   | 1,275,818  | 半導体・半導体製造装置        |
| LOTES CO LTD                 |               | 390       | —       | —         | —          | 電子装置・機器・部品         |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD     |               | 611       | —       | —         | —          | 金融サービス             |
| PRIMAX ELECTRONICS LTD       |               | 2,860     | 2,860   | 25,854    | 119,829    | 電子装置・機器・部品         |
| BIZLINK HOLDING INC          |               | 1,232     | —       | —         | —          | 電気設備               |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD      |               | 240       | —       | —         | —          | 半導体・半導体製造装置        |
| WIWYNN CORP                  |               | 160       | 140     | 25,270    | 117,121    | コンピュータ・周辺機器        |
| GLOBALWAFERS CO LTD          |               | 180       | —       | —         | —          | 半導体・半導体製造装置        |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 104,161   | 69,675  | 1,301,000 | 6,029,875  |                    |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 19        | 13      | —         | <26.2%>    |                    |
| (インド)                        |               |           |         | 千インドルピー   |            |                    |
| GAIL INDIA LTD               |               | —         | 6,456   | 143,686   | 257,198    | ガス                 |
| INFOSYS LTD                  |               | 339       | 339     | 66,274    | 118,631    | 情報技術サービス           |
| HERO MOTOCORP LTD            |               | 481       | 311     | 172,925   | 309,537    | 自動車                |
| NTPC LIMITED                 |               | 6,942     | 8,718   | 364,844   | 653,070    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ITC LTD                      |               | 3,025     | 3,025   | 148,770   | 266,298    | タバコ                |
| POWER FINANCE CORPORATION    |               | —         | 977     | 46,003    | 82,346     | 金融サービス             |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD |               | —         | 5,368   | 177,017   | 316,860    | 電力                 |
| NHPC LTD                     |               | 20,873    | 5,043   | 46,468    | 83,178     | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BAJAJ AUTO LIMITED           |               | 209       | 201     | 238,418   | 426,768    | 自動車                |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA |               | —         | 770     | 49,734    | 89,024     | 資本市場               |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 31,872    | 31,212  | 1,454,142 | 2,602,915  |                    |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 6         | 10      | —         | <11.3%>    |                    |
| 合 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 1,016,336 | 836,366 | —         | 22,141,209 |                    |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 78        | 77      | —         | <96.3%>    |                    |

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

| 銘 柄                                |           | 期首(前期末)   | 当 期 末     |           |         |     |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
|                                    |           | 口 数       | 口 数       | 評 価 額     |         | 比 率 |
|                                    |           |           |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額  |     |
| (香港)                               |           | 口         | 口         | 千香港ドル     | 千円      | %   |
| LINK REIT                          |           | 145,779   | 171,579   | 6,468     | 124,325 | 0.5 |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額 | 145,779   | 171,579   | 6,468     | 124,325 |     |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                      |           | 1         | 1         | —         | <0.5%>  |     |
| (シンガポール)                           |           |           |           | 千シンガポールドル |         |     |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST          |           | 367,708   | 487,908   | 1,107     | 126,626 | 0.6 |
| CAPITALAND INDIA TRUST             |           | 954,283   | 954,283   | 1,087     | 124,377 | 0.5 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL        |           | 1,358,370 | 570,570   | 342       | 39,139  | 0.2 |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額 | 2,680,361 | 2,012,761 | 2,537     | 290,143 |     |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                      |           | 3         | 3         | —         | <1.3%>  |     |
| (タイ)                               |           |           |           | 千バーツ      |         |     |
| DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFRA-F |           | 1,660,674 | —         | —         | —       | —   |
| 小 計                                | 口 数 ・ 金 額 | 1,660,674 | —         | —         | —       |     |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                      |           | 1         | —         | —         | <—%>    |     |
| 合 計                                | 口 数 ・ 金 額 | 4,486,814 | 2,184,340 | —         | 414,469 |     |
| 銘 柄 数 < 比 率 >                      |           | 5         | 4         | —         | <1.8%>  |     |

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

○投資信託財産の構成

(2024年10月10日現在)

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 株式           | 22,141,209 | 96.3  |
| 投資証券         | 414,469    | 1.8   |
| コール・ローン等、その他 | 435,381    | 1.9   |
| 投資信託財産総額     | 22,991,059 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。  
\*当期末における外貨建純資産（22,889,376千円）の投資信託財産総額（22,991,059千円）に対する比率は99.6%です。  
\*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。1米ドル=149.41円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=114.33円、1リンギ=34.8005円、1バーツ=4.45円、1フィリピンペソ=2.6203円、1ルピア=0.0096円、1ウォン=0.111円、1新台幣ドル=4.6348円、1インドルピー=1.79円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月10日現在)

| 項 目             | 当 期 末          |
|-----------------|----------------|
|                 | 円              |
| (A) 資産          | 22,991,059,697 |
| コール・ローン等        | 404,887,722    |
| 株式(評価額)         | 22,141,209,939 |
| 投資証券(評価額)       | 414,469,017    |
| 未収配当金           | 30,492,358     |
| 未収利息            | 661            |
| (B) 負債          | 0              |
| (C) 純資産総額(A－B)  | 22,991,059,697 |
| 元本              | 5,585,193,324  |
| 次期繰越損益金         | 17,405,866,373 |
| (D) 受益権総口数      | 5,585,193,324口 |
| 1万円当たり基準価額(C／D) | 41,164円        |

(注) 期首元本額は6,143,432,288円、期中追加設定元本額は316,584,409円、期中一部解約元本額は874,823,373円、1口当たり純資産額は4.1164円です。  
(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額・アジア好配当株投信 5,585,193,324円

○損益の状況 (2023年10月11日～2024年10月10日)

| 項 目              | 当 期             |
|------------------|-----------------|
|                  | 円               |
| (A) 配当等収益        | 935,756,323     |
| 受取配当金            | 931,834,468     |
| 受取利息             | 3,944,205       |
| 支払利息             | △ 22,350        |
| (B) 有価証券売買損益     | 4,722,128,688   |
| 売買益              | 5,558,384,791   |
| 売買損              | △ 836,256,103   |
| (C) 保管費用等        | △ 41,876,402    |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 5,616,008,609   |
| (E) 前期繰越損益金      | 13,349,230,455  |
| (F) 追加信託差損益金     | 841,993,268     |
| (G) 解約差損益金       | △ 2,401,365,959 |
| (H) 計(D＋E＋F＋G)   | 17,405,866,373  |
| 次期繰越損益金(H)       | 17,405,866,373  |

\*損益の状況の中で(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。  
\*損益の状況の中で(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。  
\*損益の状況の中で(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。

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。  
＜変更適用日：2024年7月4日＞