

※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受付けを一時的に停止させていただいております。

高成長インド・中型株式ファンド

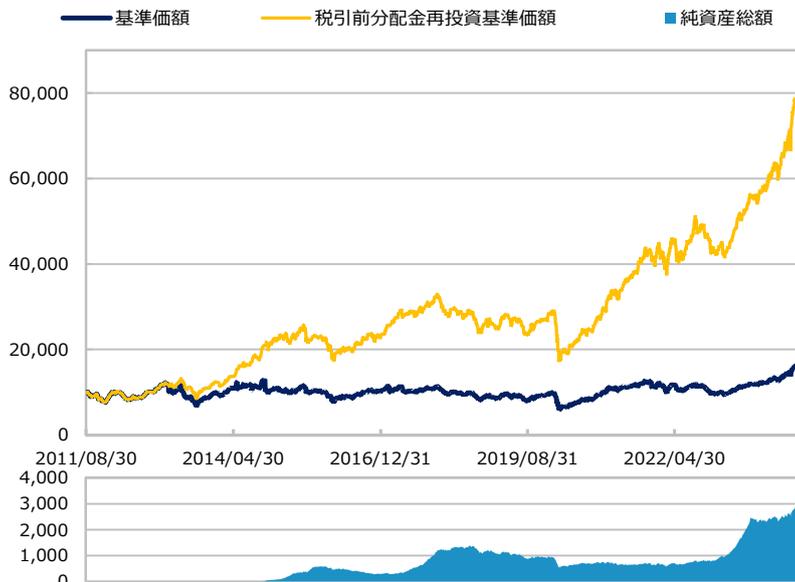
【投信協会商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンド設定日：2011年08月31日

日経新聞掲載名：インド中型株

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	15,550	-306
純資産総額（百万円）	270,818	-9,735

■ 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド
1 カ月	2024/06/28	-1.9
3 カ月	2024/04/30	11.4
6 カ月	2024/01/31	24.5
1 年	2023/07/31	46.9
3 年	2021/07/30	100.7
設定来	2011/08/31	655.0

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第47期	2023/05/29	300
第48期	2023/08/28	200
第49期	2023/11/27	200
第50期	2024/02/27	200
第51期	2024/05/27	200
設定来累計		17,500

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
組入投資信託	97.2	-0.3
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.8	+0.3
合計	100.0	0.0

- ※ 組入投資信託の正式名称は「コタック・ファンズー・インド・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」です。
- ※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・マザー・ファンド」です。

運用概況

当月末の基準価額は、15,550円（前月比-306円）となりました。
また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-1.9%となりました。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五入して表示しています。
※ この資料に記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100%として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受付けを一時的に停止させていただいております。

高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

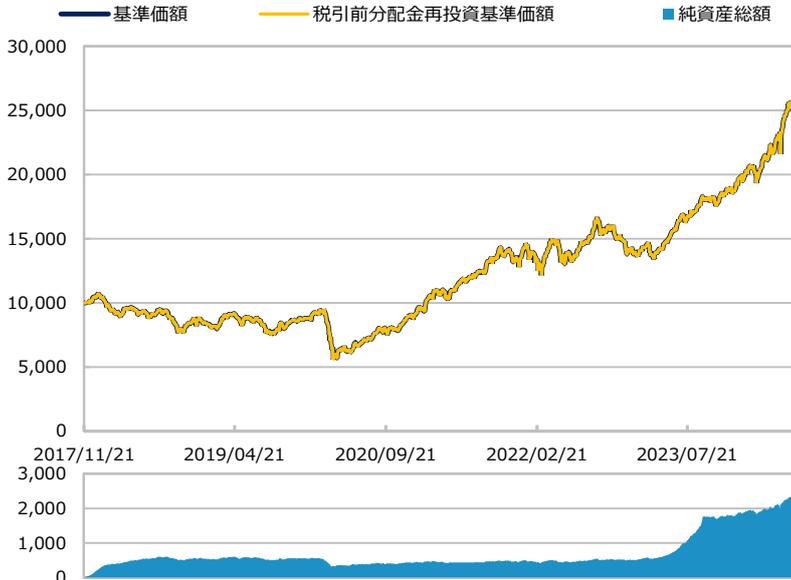
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンド設定日：2017年11月22日

日経新聞掲載名：インド中年1

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）



- グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
- 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

基準価額・純資産総額

	当月末	前月比
基準価額（円）	24,566	-487
純資産総額（百万円）	221,048	-6,815

- 基準価額は10,000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）（%）

	基準日	ファンド
1 カ月	2024/06/28	-1.9
3 カ月	2024/04/30	11.6
6 カ月	2024/01/31	24.7
1 年	2023/07/31	47.2
3 年	2021/07/30	100.5
設定来	2017/11/22	145.7

- ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数値です。
- ファンド購入時には購入時手数料、換金時には税金等の費用がかかる場合があります。
- 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

最近の分配実績（税引前）（円）

期	決算日	分配金
第3期	2020/02/27	0
第4期	2021/03/01	0
第5期	2022/02/28	0
第6期	2023/02/27	0
第7期	2024/02/27	0
設定来累計		0

※ 分配金は10,000口当たりの金額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
組入投資信託	97.7	+0.0
マネー・ファンド	0.0	+0.0
現金等	2.3	-0.0
合計	100.0	0.0

※ 組入投資信託の正式名称は「コタック・ファンズー・インド・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」です。

※ マネー・ファンドの正式名称は「マネー・マーケット・マザー・ファンド」です。

運用概況

当月末の基準価額は、24,566円（前月比-487円）となりました。

また、税引前分配金を再投資した場合の月間騰落率は、-1.9%となりました。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受付けを一時的に停止させていただいております。

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページは「コタック・ファンズー・インディア・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」について、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

市場動向

ニフティ中型株100



当月騰落率：5.8%

※ DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
※ 為替レートはWMRのスポットレートです。

円/インドルピー（円）



当月末：1.80 前月末：1.93 騰落率：-6.85%

組入投資信託の騰落率（%）

	1か月	3か月	6か月	1年	3年	設定来
コタック・ファンズー・インディア・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）	-1.9	12.3	26.3	50.6	111.8	899.3
＜ご参考＞						
円/インドルピー	-6.8	-4.7	2.1	4.0	21.8	8.2

※ 組入投資信託の騰落率（税引前分配金再投資）は、ファンドの騰落率と整合を図るため、原則として基準日前日の数値を基に算出しています。
※ 円ベースの騰落率です。
※ 為替レートはWMRのスポットレートです。

資産構成比率（%）

	当月末	前月比
株式	96.6	-1.2
大型株式	7.8	+2.3
中型株式	81.5	-3.5
小型株式	7.4	+0.1
先物等	0.6	-0.2
現金等	2.8	+1.4
合計	100.0	0.0

※ コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）による分類です。

組入上位10業種（%）

	当月末	前月比
1 資本財	12.9	-0.9
2 自動車・自動車部品	12.6	+0.1
3 素材	10.2	-0.8
4 ソフトウェア・サービス	7.8	+0.4
5 金融サービス	7.0	-0.4
6 医薬品・バイオテクノロジー	7.0	+0.4
7 銀行	6.3	-0.8
8 ヘルスケア機器・サービス	6.2	+0.1
9 耐久消費財・アパレル	5.6	+0.0
10 消費者サービス	5.3	+0.2

※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を100%として計算した値です。
※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページは「コタック・ファンズー・インディア・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」について、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

組入上位10銘柄（％）

（組入銘柄数 84）

銘柄	国・地域/業種	比率	コメント
1	Zomato インド 消費者サービス	3.8	レストラン情報の紹介に加え、フードデリバリー（宅配サービス）などをインターネットを通じて行う企業。インド国内だけでなく、M&Aなどを通じて海外でも同様のサービスを展開している。
2	Shriram Finance インド 金融サービス	3.4	金融サービス会社。主として自動車ローン、特に商用車向けのローンをビジネスの柱とした消費者金融会社。自動車以外にもビジネスを拡大しつつも、注力している自動車ローンの安定成長による業績拡大が期待できる。
3	Cummins India インド 資本財	2.9	エンジンや発電装置などを主要プロダクトとして製造する大手企業。用途別ではトラック、バス、農業機械や船舶などに向け、ディーゼル、ガスタービン、ガソリンなどのエンジンを幅広く製造。
4	Apollo Hospitals Enterprise インド ヘルスケア機器・サービス	2.7	主にインド国内で病院経営を行う。診療所や薬局の運営も手掛ける。また、国内だけでなくインド国外でも病院を保有、経営する。
5	Samvardhana Motherson International インド 自動車・自動車部品	2.6	自動車部品メーカー。住友電装と提携してワイヤーハーネス製造をスタート。同業の海外企業を買収でグローバルに拡大しつつ、バックミラー製造企業、ポリマーモジュールメーカー、配電システムメーカーなどの海外企業を買収し、自動車部品メーカーとして多角化。
6	PB Fintech インド 保険	2.5	インドで最大級の保険を紹介するオンライン・プラットフォームを運営。また個人融資などのプラットフォームも提供。保険の普及拡大に伴い、成長が期待できる。
7	Persistent Systems インド ソフトウェア・サービス	2.3	ソフトウェア大手。世界各国に拠点を持ち、主に法人向けにソフトウェアやコンサルティングサービス等幅広いデジタルサービスを提供。企業のデジタル化を促進する。
8	Max Healthcare Institute インド ヘルスケア機器・サービス	2.3	デリーを含む北インドでは最大級の病院運営会社。プライマリー・ケア・クリニック、専門病院/医療センターなど幅広く医療サービスを提供。また自宅で健康とウェルネスサービスを提供するプラットフォームであるMaxHomeなども運営。
9	Thermax インド 資本財	2.2	エネルギーや環境関連向けが主のエンジニアリング会社。エネルギー部門ではボイラーやヒーター、ヒーティングシステムなどを製造・販売。また、環境部門では大気汚染制御機器や水・廃棄物リサイクルプラント機器などを製造・販売する。
10	Power Finance Corporation インド 金融サービス	2.2	政府系の金融サービス会社。主として発電や配電など電力関連のプロジェクトへの融資を行う。中央・地方政府主導の政府系プロジェクトだけでなく、民間投資のプロジェクトにも融資。インドの電力インフラの拡大によるメリットを享受。

※ このページに記載されている構成比を示す比率は、注記がある場合を除き全て組入投資信託の純資産総額を100%として計算した値です。

※ 組入銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページは「コタック・ファンズー・インディア・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」について、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

<市場動向>

7月のインド株式市場は、予算案発表を控えて利益確定売りで調整する局面はあったものの、概ね月間を通じて堅調な動きとなり、上昇しました。月前半は、米国でFRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長が景気鈍化の可能性を指摘したことなどから早期の利下げ期待が高まり、世界的に株式市場は上昇しました。インド株式市場も堅調なHSBCインドサービス業PMI（購買担当者景気指数）などが好材料となり、上昇しました。中旬に発表されたインドの6月CPI（消費者物価指数）上昇率は野菜価格の急騰により前月からは上昇したものの、引き続きRBI（インド準備銀行）の目標範囲内に収まり、材料視されませんでした。その後は米国株式市場が調整したことや予算案発表を控えて利益確定売りなどから、インド株式市場は調整しましたが、予算案発表後は月末にかけて上昇基調を継続しました。発表された予算案は、財政健全化に向けたバランスの取れた予算と評価できます。財政赤字のGDP（国内総生産）比は低下する一方、設備投資等は安定的に拡大させていく予算となっています。キャピタルゲイン税の増税も含まれていましたが、株式市場の反応を見る限り、大きなネガティブ材料とはならなかったようです。

<運用状況>

7月の基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。為替レートが急激にインドルピー安・円高となったことが下落の主因となりました。7月は新規に2銘柄を組み入れました。消費財企業であるCello Worldと医薬品企業のEmcure Pharmaです。Cello Worldは家庭用品、ガラス製品、文房具などを製造しており、国内では広範な流通網と強いブランド力を持っています。Emcure Pharmaは婦人科医薬品に強く、妥当なバリュエーション（投資価値評価）と判断し、IPO（新規株式公開）で購入しました。一方、競争環境が悪化する懸念があると判断し、Ramco Cementsを全売却しました。

<見通しと方針>

総選挙と組閣、予算案の発表といった大きなイベントが終了しましたが、2つのネガティブ・サプライズ（想定外の悪材料）がありました。一つ目は、総選挙においてBJP（インド人民党）が過半数を維持できなかったことです。連立の維持、モディ首相の再選、組閣を通じて、市場はすぐに落ち着き上昇基調を維持しましたが、明らかに想定外のネガティブ・サプライズでした。2つ目は、株式のキャピタルゲイン税の引上げです。税収の増加は財政にとっては良い話ですが、投資家にとってはマイナスです。こういったネガティブ・サプライズがあった

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



三井住友DSアセットマネジメント

Be Active.

※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受けを一時的に停止させていただいております。

マンスリーレポート

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

※ このページは「コタック・ファンズーインド・ミッドキャップ・ファンド（クラスX）」について、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント

にも関わらず、インド株式市場が堅調だったのは、良好なファンダメンタルズ（基礎的条件）と国内投資家の株式ファンドへの安定的な資金フローが背景にあります。インド株式市場については、景気やインフレなど国内要因は概ね安定していますが、海外要因では米国の景気見通しや金融政策、大統領選などに加え、地政学リスクも高まる懸念があります。短期的にはボラティリティ（価格変動性）が高まる局面もあるかと思いますが、中長期的な上昇基調は継続すると考えています。ファンダメンタルズを重視した個別銘柄の選別投資を継続いたします。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにしております。

高成長インド・中型株式ファンド : 3か月決算型
高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型） : 年1回決算型

- インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
 - ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式（預託証券（DR）や上場予定を含みます。）等に投資を行います。
 - 原則として、対円で為替ヘッジは行いません。
 - ※ 当ファンドにおいて中型株式とはコティ500の時価総額上位51位～350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄とします。ただし、大型株式や小型株式にも投資を行うことがあります。
 - ※ 株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資で代替する場合があります。
- インドの代表的な総合金融グループの一つであるコタック・マヒンドラ・グループが実質的な運用を行います。
 - 主要投資対象とする外国投資信託は、インドの中型株式等に精通したコタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）が運用を行います。
- 3か月決算型と年1回決算型からご選択いただけます。
 - 3か月決算型は、原則として、毎年2月、5月、8月、11月の27日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
 - 年1回決算型は、原則として毎年2月27日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
 - 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。
 - ※ 販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いと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。

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク

基準価額の変動要因

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の**投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む**ことがあります。
- 運用の結果として信託財産に生じた**利益および損失は、すべて投資者に帰属**します。
- 投資信託は**預貯金と異なります**。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
- 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク

【株価の下落は、基準価額の下落要因です】

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 信用リスク

【債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です】

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

投資リスク

■ 為替変動リスク

【円高は基準価額の下落要因です】

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

■ カントリーリスク

【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

■ 流動性リスク

【市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点

〔分配金に関する留意事項〕

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり幅が小さかった場合も同様です。
- ファンドは、いわゆる中型株に着目して投資するファンドであり、株式市場全体の値動きと比較して、相対的に値動きが大きくなる場合があります。また、中型株の値動きが株式市場全体の値動きと異なる場合、ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きと異なることがあります。
- インド株式の譲渡から得るキャピタル・ゲインについては、保有期間に応じたキャピタル・ゲイン税等が課されます。課税分は、当ファンドが実質的に負担するため、基準価額に影響が出ます。また、インドの株式には、外国人機関投資家の保有比率の制限があります。したがって、外国人機関投資家の保有比率の状況によっては投資が制約される場合があります。
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。



高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

お申込みメモ

購入単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社の定める期日までにお支払いください。

換金単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。

信託期間

<3ヵ月決算型>

無期限（2011年8月31日設定）

<年1回決算型>

無期限（2017年11月22日設定）

決算日

<3ヵ月決算型>

毎年2月、5月、8月、11月の27日（休業日の場合は翌営業日）

<年1回決算型>

毎年2月27日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

<3ヵ月決算型>

決算日に、分配方針に基づき分配を行います。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

<年1回決算型>

決算日に、分配方針に基づき分配金額を決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

<共通>

分配金受取りコース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係

● 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。

● 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが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。

● 配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

お申込不可日

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。

● インドの取引所の休業日

● インド（ムンバイ）の銀行の休業日

● ルクセンブルクの銀行の休業日

● 毎年12月24日

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

お申込みメモ

スイッチング

販売会社によっては、3か月決算型および年1回決算型の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いと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。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

- 購入時手数料
購入価額に**3.85%（税抜き3.50%）を上限**として、販売会社毎に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に**0.30%**を乗じた額です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

- 運用管理費用（信託報酬）
ファンドの純資産総額に**年1.1605%（税抜き1.055%）**の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の運用管理費用を含めた場合、**年2.0505%（税抜き1.945%）程度**となります。ただし、投資対象とする投資信託の運用管理費用は、料率が把握できる費用の合計であり、上記以外の費用がかかる場合があります。また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回る場合があります。
上記の料率は、2024年3月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。
- その他の費用・手数料
以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
 - 監査法人等に支払われるファンドの監査費用
 - 有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
 - 資産を外国で保管する場合の費用 等※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

分配時

所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315%

換金（解約）及び償還時

所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315%

- ※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
- ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
- ※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
- ※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受付けを一時的に停止させていただいております。

マンスリーレポート

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

委託会社・その他の関係法人等

委託会社	ファンドの運用の指図等を行います。 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ホームページ： https://www.smd-am.co.jp 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）
受託会社	ファンドの財産の保管および管理等を行います。 三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社	ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■ 設定・運用



高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

販売会社

販売会社名	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会 第二種	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融一般社団法人 先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号	○	○	○			
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号	○		○	○		
岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号	○		○	○		※1
a uカブコム証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○		
S M B C日興証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○		
株式会社S B I証券	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号	○	○		○		
F F G証券株式会社	金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号	○	○				※1
岡三証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号	○	○	○	○		
香川証券株式会社	金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号	○					※1
木村証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号	○					
ぐんぎん証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号	○					※1
Jトラストグローバル証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号	○					※1
静岡東海証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号	○					※1
十六T T証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号	○					
スターツ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号	○		○			※1
第四北越証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号	○					※1
東海東京証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号	○	○	○	○		
東洋証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号	○	○				
内藤証券株式会社	金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号	○	○				※1
野村證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○		
百五証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号	○					※1
ひろぎん証券株式会社	金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号	○					※1
フィデリティ証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号	○		○			
松井証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号	○			○		
マネックス証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○		※1
丸八証券株式会社	金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号	○					
水戸証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号	○		○			
明和證券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号	○					※1
楽天証券株式会社	金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○		
株式会社イオン銀行（仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号	○					※1 ※2
株式会社S B I新生銀行（S B I証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※3 ※4
株式会社S B I新生銀行（マネックス証券仲介）	登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号	○			○		※3 ※1 ※2

備考欄について

※1：「高成長インド・中型株式ファンド」のみのお取扱いとなります。※2：委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社※3：ネット専用※4：委託金融商品取引業者 株式会社S B I証券

※当ファンドは、2023年9月11日以降、新規購入のお申込み受付けを一時的に停止させていただいております。

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

販売会社

販売会社名	登録金融機関	登録番号	日本証券業協会	一般社団法人 金融商品取引業協会	日本一般社団法人 投資顧問業協会	金融先物取引業協会	一般社団法人 投資信託協会	備考
株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長（登金）第6号	○					※1
株式会社紀陽銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第8号	○					※1
株式会社熊本銀行	登録金融機関	九州財務局長（登金）第6号	○					
株式会社清水銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第6号	○					
株式会社十八親和銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第3号	○					
株式会社大光銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第61号	○					※1
株式会社第四北越銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第47号	○			○		※1
株式会社但馬銀行	登録金融機関	近畿財務局長（登金）第14号	○					※3 ※1
株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第40号	○					※1
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第3号	○					※1
株式会社富山銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第1号	○					※1
株式会社富山第一銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第7号	○					※3 ※1
株式会社福岡銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第7号	○			○		
PayPay銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624号	○			○		
株式会社北陸銀行	登録金融機関	北陸財務局長（登金）第3号	○			○		※5 ※1
岡崎信用金庫	登録金融機関	東海財務局長（登金）第30号	○					※1

備考欄について

※1：「高成長インド・中型株式ファンド」のみのお取扱いとなります。※3：ネット専用※5：新規の募集はお取り扱いしておりません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

高成長インド・中型株式ファンド／ 高成長インド・中型株式ファンド（年1回決算型）

【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

作成基準日：2024年07月31日

当資料のご利用にあたっての注意事項

- 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に關し述べられた運用方針・市場見通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
- 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
- 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
- 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。