

2023年6月30日 現在

ファンドの概況

基準価額(円)	13,306
純資産総額(億円)	27.9
設定日	2013年8月20日
決算日	原則、7月25日
償還日	2023年7月25日

・基準価額は信託報酬控除後です。

資産構成比(実質組入比率)

資産	比率
株式現物	98.99%
株式先物等	0.00%
現金等	1.01%

・現金等には未払諸費用等を含みます。

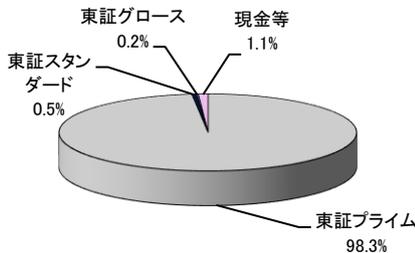
分配金実績(1万口当たり/税引前)

設定来累計		6,500円	
決算日	分配金	決算日	分配金
2017年7月25日	100円	2020年7月27日	0円
2018年7月25日	1,300円	2021年7月26日	500円
2019年7月25日	0円	2022年7月25日	500円

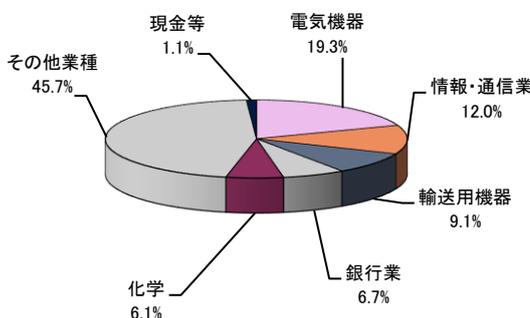
・直近6期分を表示しています。
・分配金は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の組入状況(マザーファンドの純資産総額比)

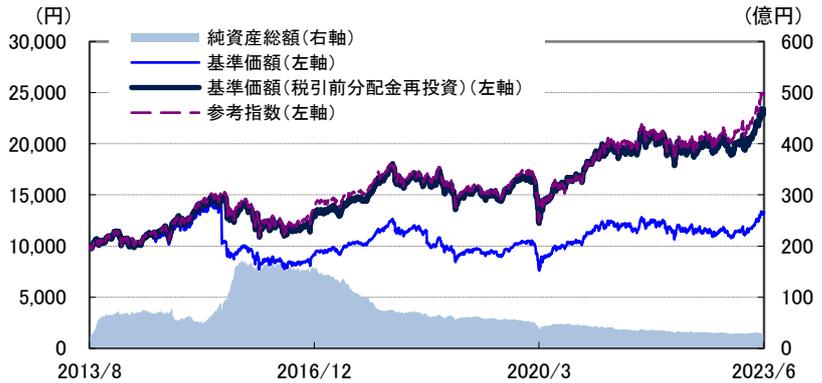
市場別比率



業種別比率



基準価額の推移



・基準価額(税引前分配金再投資)は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。
・参考指数は東証株価指数(TOPIX)(配当込み)です。また、参考指数は設定日の前日を10,000円として指数化しています。
・東証株価指数(TOPIX)につきましては次頁をご参照ください。

騰落率

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	設定来
ファンド	7.27%	14.26%	21.56%	21.27%	47.34%	133.18%

・騰落率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。ファンドの騰落率であり、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記は過去の実績であり、将来を示唆または保証するものではありません。

組入上位10銘柄

銘柄名	市場	業種	比率
トヨタ自動車	東証プライム	輸送用機器	5.11%
日本電信電話	東証プライム	情報・通信業	3.69%
ソニーグループ	東証プライム	電気機器	3.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	東証プライム	銀行業	3.26%
信越化学工業	東証プライム	化学	3.19%
三井物産	東証プライム	卸売業	3.11%
キーエンス	東証プライム	電気機器	3.04%
三井住友フィナンシャルグループ	東証プライム	銀行業	2.87%
日立製作所	東証プライム	電気機器	2.84%
第一三共	東証プライム	医薬品	2.36%
組入全銘柄数 : 72銘柄		上位10銘柄合計	32.75%

2023年6月30日 現在

運用コメント (「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」)

(りそなアセットマネジメント株式会社)

〈市況コメント〉

6月の国内株式市場は続伸しました。引き続き企業の資本効率性向上に向けた取り組みへの期待が市場を後押ししていることに加え、米国での債務上限問題が解決したことやFOMC(米連邦公開市場委員会)において利上げが見送られるとの観測から買い安心感が広がり、株式市場は堅調な展開となりました。その結果、日経平均株価は月半ばに1990年7月以来の高値を更新しました。その後は、高値警戒感や米国での金融引き締め策の長期化に対する懸念から上値を押さえられる展開となり、そのまま月末を迎えました。

〈運用概況〉

6月の当ファンドのパフォーマンスは、市場平均並みとなりました。トヨタ自動車の電動化技術の発表により恩恵を受けると思われるトヨタ自動車の関連銘柄や、著名投資家の買い増しが材料視されている商社株がアウトパフォームした一方で、ディフェンシブ銘柄の食品株や医薬品株がアンダーパフォームしました。当ファンドは、短期業績が堅調に推移することが予想される中、次世代EV(電気自動車)に対する発信が進展し、電動化戦略への評価が一段と増したトヨタ自動車を強気にみています。

お知らせ

りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)は、2023年7月25日の満期償還に向けて投資先ファンドであるアムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンドを売却し、解約金、償還金のお支払いに備え、コール・ローン等の短期金融資産等を中心とした安定運用を行う方針です。

〈東証株価指数(TOPIX)について〉

東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。TOPIXの指数値およびTOPIXにかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXにかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

ファンドの目的

この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

ファンドの特色

- ① 「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、主として日本の上場株式の中から、個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。このほか、日本の株式に直接投資することがあります。
 - 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
- ② 日本株の運用にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。

日本株の運用会社

りそなアセットマネジメントは、りそなグループの資産運用会社として、マザーファンドにおける日本株の運用を行います。

◆資金動向および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。◆

収益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、投資信託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が小さかった場合も同様です。

投資リスク

ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、**投資元本が保証されているものではありません。**ファンドの基準価額の下落により、**損失を被り投資元本を割込むことがあります。**ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因(投資リスク)はこれらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、ファンドの繰上償還、ファミリーファンド方式による影響、流動性リスクに関する留意事項等があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

《当資料のお取扱いについてのご注意》

当資料は、「りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)」の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

《投資信託ご購入時の注意点》

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。

- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。
- 投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
- 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います(銀行は販売の窓口となります)。
- 投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

お申込みメモ

購入単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額とします。
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
換金価額	換金申込受付日の基準価額とします。
換金代金	換金申込受付日より起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。
申込締切時間	詳しくは販売会社にお問合せください。
換金制限	委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消することができます。
信託期間	2023年7月25日までとします。(設定日：2013年8月20日)
決算日	年1回決算、原則毎年7月25日です。休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配	年1回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 収益分配金の「再投資」を選択した場合、税引後無手数料で再投資されます。
課税関係	課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除が適用される場合があります。益金不算入制度は適用されません。

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	購入申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作成日現在の料率上限は 3.3%(税抜3.0%) です。詳しくは販売会社にお問合せください。
信託財産留保額	ありません。

投資者が投資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)	信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し 年率1.815%(税抜1.65%) を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中から支弁するものとします。 ◆上記の運用管理費用(信託報酬)は、有価証券届出書作成日現在のものです。
その他の費用・手数料	その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用 ・信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。) ・投資信託財産に関する租税 等 ※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

◆ファンドの費用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、表示することはできません。

委託会社、その他の関係法人の概要

委託会社	アムンディ・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第350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、日本証券業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
受託会社	野村信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については巻末をご参照ください。
ファンドに関する照会先	委託会社の名称:アムンディ・ジャパン株式会社 お客様サポートライン:050-4561-2500 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで ホームページアドレス: https://www.amundi.co.jp/

販売会社一覧(業態別・五十音順)

金融商品取引業者等		登録番号	日本証券業協会	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	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
株式会社 関西みらい銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第7号	○			○	
株式会社 埼玉りそな銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第593号	○			○	
株式会社 りそな銀行	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第3号	○		○	○	

【お知らせ】

当ファンドは2023年7月25日をもって満期償還となります。
従いまして、当月報の発行は今号が最終回となります。
これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。