

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/インデックス型	
信託期間	無期限（2018年1月26日設定）	
運用方針	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド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・地域の企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。）に投資を行い、日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）



イーマックス

eMAXIS 日経アジア300 インベスタブル・インデックス

第6期（決算日：2024年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス」は、去る1月26日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	額			日経アジア300インベスタブル指数 (トータルリターン、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税込分配	み入金	期騰落	中率	期騰落			
	円	円		%		%	%	%	百万円
2期(2020年1月27日)	9,297	0		9.4	167,953	11.7	94.6	5.3	822
3期(2021年1月26日)	11,675	0		25.6	210,892	25.6	89.4	12.0	1,040
4期(2022年1月26日)	11,067	0	△	5.2	200,606	△ 4.9	94.3	5.2	1,278
5期(2023年1月26日)	11,184	0		1.1	204,874	2.1	94.2	5.9	3,490
6期(2024年1月26日)	12,017	0		7.4	222,748	8.7	95.9	4.2	1,571

(注) 日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)は、日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。日経アジア300インベスタブル指数(以下「日経アジア300i」という。)とは、日本経済新聞社(以下「日経」という。)により算出・公表される株価指数であり、アジアの上場企業300社を構成銘柄としています。日経アジア300iは、日経によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300i自体及び日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P®」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		日経アジア300インベスタブル指数 (トータルリターン、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年1月26日	円	%		%	%	%
	11,184	—	204,874	—	94.2	5.9
1月末	11,329	1.3	207,913	1.5	94.1	5.8
2月末	10,914	△2.4	199,598	△2.6	93.4	6.7
3月末	10,998	△1.7	201,655	△1.6	92.1	7.8
4月末	10,782	△3.6	197,788	△3.5	91.6	8.2
5月末	11,329	1.3	208,509	1.8	85.9	14.2
6月末	11,935	6.7	219,583	7.2	92.9	6.9
7月末	12,247	9.5	224,840	9.7	90.7	9.3
8月末	12,011	7.4	221,119	7.9	90.4	9.7
9月末	11,745	5.0	216,708	5.8	88.4	11.3
10月末	11,528	3.1	213,279	4.1	93.7	6.2
11月末	11,945	6.8	220,843	7.8	94.1	5.4
12月末	11,992	7.2	222,093	8.4	94.3	5.5
(期 末) 2024年1月26日	12,017	7.4	222,748	8.7	95.9	4.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

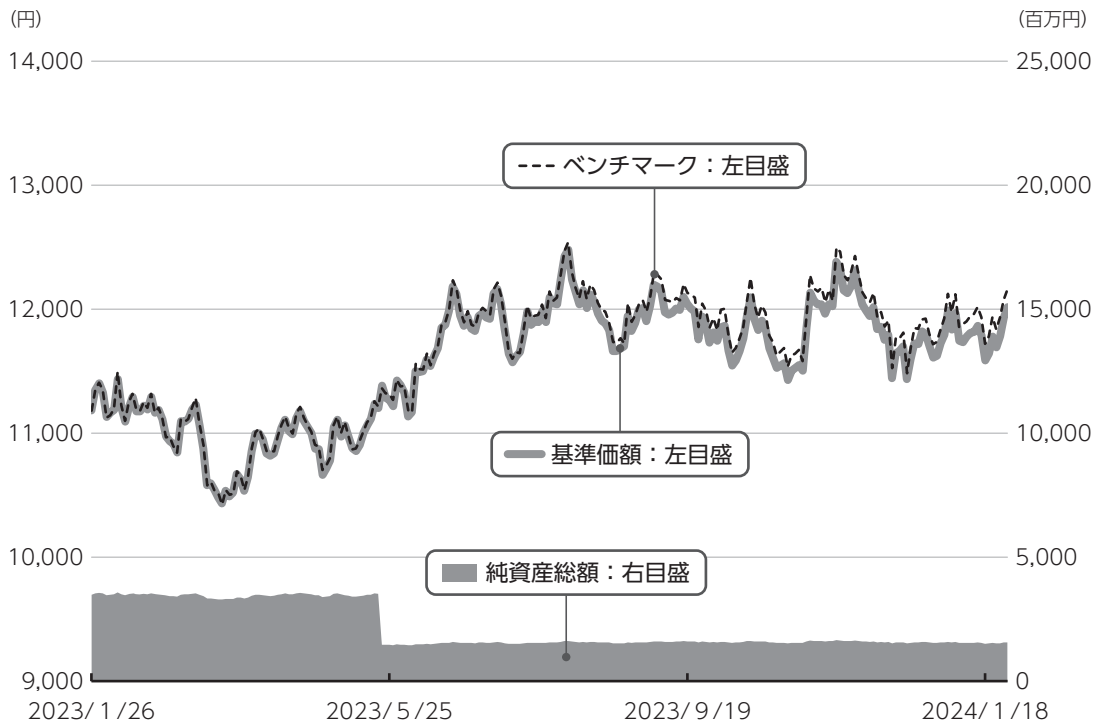
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2023年1月27日～2024年1月26日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	11,184円
第6期末	12,017円
既払分配金	0円
騰落率	7.4%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ7.4%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（8.7%）を1.3%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第6期：2023年1月27日～2024年1月26日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇する場面もありましたが、主要国の長期金利の上昇などを背景に下落して期間を終えました。

▶ 為替市況

香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて14.4%の円安・香港ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 日経アジア300インベスタブル・マザーファンド

ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）に採用されている日本を除

くアジア諸国・地域の企業の株式等（先物を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

ベンチマークとの乖離は△1.3%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.4%程度でした。

マザーファンド保有による要因

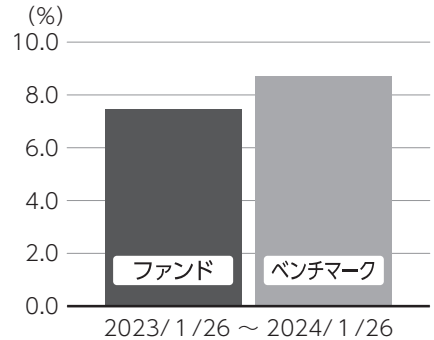
マザーファンド保有による影響は△0.9%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期
	2023年1月27日～2024年1月26日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	3,637

(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 (作成対象期間末での見解です。)

▶ **eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス**
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ **日経アジア300インベスタブル・マザーファンド**
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年1月27日～2024年1月26日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	38	0.330	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(18)	(0.154)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(18)	(0.154)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	8	0.068	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(7)	(0.062)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.006)	
(c) 有価証券取引税	25	0.216	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(25)	(0.216)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	78	0.676	(d) 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)	(61)	(0.529)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(17)	(0.144)	信託事務の処理等に要するその他諸費用 (インドの株式売却にかかる現地徴収税等)
合 計	149	1.290	

期中の平均基準価額は、11,571円です。

(注) 期中の費用 (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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

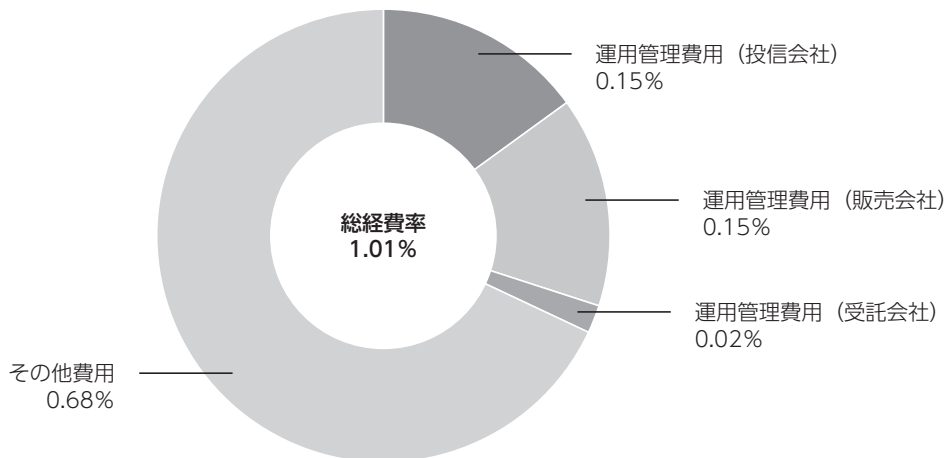
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額 (円未満の端数を含む) を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。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.01%**です。



(注) 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、売買委託手数料及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) 前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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千口 230,951	千円 269,140	千口 2,022,043	千円 2,300,192

○株式売買比率

(2023年1月27日～2024年1月26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	
	日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	3,136,653千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,029,794千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.54	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス>

該当事項はございません。

<日経アジア300インベスタブル・マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	1,256	258	20.5%	3,305	609	18.4%

平均保有割合 100.0%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千口 3,076,729	千口 1,285,637	千円 1,571,563

○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド	千円 1,571,563	% 99.0
コール・ローン等、その他	16,399	1.0
投資信託財産総額	1,587,962	100.0

(注) 日経アジア300インベスタブル・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(1,570,311千円)の投資信託財産総額(1,576,838千円)に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=147.70円	1香港ドル=18.89円	1シンガポールドル=110.17円	1マレーシアリンギット=31.1638円
1タイバーツ=4.14円	1フィリピンペソ=2.6116円	100インドネシアルピア=0.94円	100韓国ウォン=11.06円
1ニュー台湾ドル=4.7141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1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,587,962,066
コール・ローン等	11,134,302
日経アジア300インベスタブル・マザーファンド(評価額)	1,571,563,190
未収入金	5,264,574
(B) 負債	16,133,900
未払解約金	13,471,006
未払信託報酬	2,635,714
未払利息	2
その他未払費用	27,178
(C) 純資産総額(A-B)	1,571,828,166
元本	1,307,972,254
次期繰越損益金	263,855,912
(D) 受益権総口数	1,307,972,254口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,017円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,121,279,847円
 期中追加設定元本額 511,861,224円
 期中一部解約元本額 2,325,168,817円
 また、1口当たり純資産額は、期末12,017円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年1月27日～ 2024年1月26日
費用控除後の配当等収益額	33,350,953円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	44,387,938円
収益調整金額	345,052,712円
分配準備積立金額	52,973,941円
当ファンドの分配対象収益額	475,765,544円
1万口当たり収益分配対象額	3,637円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)
- ②新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年10月26日)

○損益の状況 (2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,743
受取利息	26
支払利息	△ 1,769
(B) 有価証券売買損益	92,489,215
売買益	118,990,189
売買損	△ 26,500,974
(C) 信託報酬等	△ 7,269,998
(D) 当期損益金(A+B+C)	85,217,474
(E) 前期繰越損益金	45,495,358
(F) 追加信託差損益金	133,143,080
(配当等相当額)	(343,723,919)
(売買損益相当額)	(△210,580,839)
(G) 計(D+E+F)	263,855,912
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	263,855,912
追加信託差損益金	133,143,080
(配当等相当額)	(345,052,712)
(売買損益相当額)	(△211,909,632)
分配準備積立金	130,712,832

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (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。

日経アジア300インベスタブル・マザーファンド

《第6期》決算日2024年1月26日

[計算期間：2023年1月27日～2024年1月26日]

「日経アジア300インベスタブル・マザーファンド」は、1月26日に第6期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等に投資を行い、日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		日経アジア300インベスタブル指数 (トータルリターン、円換算ベース)		株組入比率 %	株先物比率 %	純資産額 百万円
	期騰落	期中率	期騰落	期中率			
2期(2020年1月27日)	円 9,354	% 9.8	167,953	% 11.7	94.6	5.3	1,136
3期(2021年1月26日)	11,778	25.9	210,892	25.6	89.4	12.0	1,087
4期(2022年1月26日)	11,191	△ 5.0	200,606	△ 4.9	94.3	5.2	1,319
5期(2023年1月26日)	11,344	1.4	204,874	2.1	94.2	5.9	3,490
6期(2024年1月26日)	12,224	7.8	222,748	8.7	95.9	4.2	1,571

(注) 日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）は、日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。日経アジア300インベスタブル指数（以下「日経アジア300i」という。）とは、日本経済新聞社（以下「日経」という。）により算出・公表される株価指数であり、アジアの上場企業300社を構成銘柄としています。日経アジア300iは、日経によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経は日経アジア300i自体及び日経アジア300iを算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経アジア300iを対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経アジア300iを継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日経は、日経アジア300iの構成銘柄、計算方法、その他日経アジア300iの内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。日経アジア300iは、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経アジア300iをスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経アジア300iの算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S&P[®]」はStandard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		日経アジア300インベスタブル指数 (トータルリターン、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年1月26日	円	%		%	%	%
	11,344	—	204,874	—	94.2	5.9
1 月 末	11,492	1.3	207,913	1.5	94.1	5.8
2 月 末	11,073	△2.4	199,598	△2.6	93.4	6.7
3 月 末	11,161	△1.6	201,655	△1.6	92.1	7.8
4 月 末	10,945	△3.5	197,788	△3.5	91.6	8.2
5 月 末	11,504	1.4	208,509	1.8	85.9	14.2
6 月 末	12,121	6.8	219,583	7.2	92.9	6.9
7 月 末	12,441	9.7	224,840	9.7	90.7	9.3
8 月 末	12,204	7.6	221,119	7.9	90.4	9.7
9 月 末	11,936	5.2	216,708	5.8	88.4	11.4
10 月 末	11,719	3.3	213,279	4.1	93.7	6.2
11 月 末	12,145	7.1	220,843	7.8	94.1	5.4
12 月 末	12,196	7.5	222,093	8.4	94.3	5.5
(期 末) 2024年1月26日	12,224	7.8	222,748	8.7	95.9	4.2

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

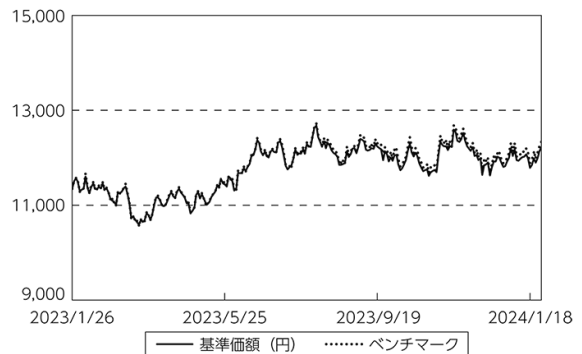
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ7.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(8.7%)を0.9%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は下落しました。
- ・ 主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇する場面もありましたが、主要国の長期金利の上昇などを背景に下落して期間を終えました。

◎ 為替市況

- ・ 香港ドルは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて14.4%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークである日経アジア300インベスタブル指数（トータルリターン、円換算ベース）に採用されている日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等（先物を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは8.7%の上昇となったため、乖離は△0.9%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 8	% 0.068	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(7)	(0.062)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.006)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	25	0.216	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(25)	(0.216)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	79	0.673	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用（インドの株式売却にかかる 現地徴収税等）
(保 管 費 用)	(62)	(0.528)	
(そ の 他)	(17)	(0.144)	
合 計	112	0.957	
期中の平均基準価額は、11,754円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月27日～2024年1月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2	千アメリカドル 9	百株 10	千アメリカドル 49
	香港	5,385 (-)	千香港ドル 12,453 (△ 6)	22,323	千香港ドル 48,711
	シンガポール	1,393 (1,631)	千シンガポールドル 276 (-)	3,466 (1)	千シンガポールドル 1,102 (0.437)
	マレーシア	667	千マレーシアリングギット 377	2,847	千マレーシアリングギット 1,733
	タイ	564 (270)	千タイバーツ 3,376 (-)	2,547	千タイバーツ 13,989
	フィリピン	404 (9)	千フィリピンペソ 2,250 (-)	2,023 (5)	千フィリピンペソ 12,297 (-)
	インドネシア	5,026 (1,018)	千インドネシアルピア 2,366,277 (-)	16,809	千インドネシアルピア 7,582,443
	韓国	122 (0.19)	千韓国ウォン 960,924 (-)	444	千韓国ウォン 3,810,880
	台湾	1,988 (26)	千ニュー台湾ドル 23,177 (△ 82)	7,877	千ニュー台湾ドル 98,110
	インド	733 (115)	千インドルピー 62,125 (1,816)	3,074 (-)	千インドルピー 268,814 (1,816)

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	- (0.64)	- (0.437)	0.64	0.51325

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 1,531	百万円 1,678	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年1月27日～2024年1月26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	3,136,653千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,029,794千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.54

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月27日～2024年1月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 258	% 20.5		百万円 609	% 18.4	

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年1月26日現在)

外国株式

銘柄	株数	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	14	6	24	3,602		資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	14	6	24	3,602	
(香港)		1	1	—	<0.2%>	
PETROCHINA CO LTD-H	1,200	580	千香港ドル	328	6,212	エネルギー
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	170	70	281	5,315		資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	95	40	304	5,746		不動産管理・開発
MTR CORP	90	35	91	1,732		運輸
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,600	700	289	5,474		エネルギー
HONG KONG & CHINA GAS	626	336	189	3,576		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	71	32	784	14,809		金融サービス
CLP HOLDINGS LTD	95	45	278	5,266		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	76	26	55	1,048		不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	42	16	132	2,507		銀行
CITIC LTD	360	140	104	1,972		資本財
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	100	34	102	1,936		食品・飲料・タバコ
ASMPT LTD	20	—	—	—		半導体・半導体製造装置
BYD CO LTD-H	47	22	436	8,245		自動車・自動車部品
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	100	45	400	7,565		資本財
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	60	45	73	1,380		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	467	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI NING CO LTD	—	62	107	2,026		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	180	90	155	2,934		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	355	156	539	10,196		保険
AIR CHINA LTD-H	120	20	9	177		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	565	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD	360	155	4,507	85,144		メディア・娯楽
ZTE CORP-H	30	12	18	341		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	320	160	197	3,735		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	6,190	2,589	1,206	22,790		銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	43	23	167	3,171		耐久消費財・アパレル
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	190	95	280	5,302		エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,970	1,780	681	12,878		銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	47	17	105	1,992		公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	220	80	97	1,846		不動産管理・開発
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70	33	233	4,404		耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	260	120	44	831		資本財
CHINA RESOURCES LAND LTD	160	80	194	3,672		不動産管理・開発
WEICHAI POWER CO LTD-H	120	30	42	799		資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	160	80	67	1,266		運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	360	300	21	408		不動産管理・開発
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	330	110	87	1,649		自動車・自動車部品
CRRC CORP LTD - H	160	70	25	482		資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,750	860	261	4,938		銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	—	—	—		自動車・自動車部品
CHINA GAS HOLDINGS LTD	142	—	—	—		公益事業

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	110	45	43	816		不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	41	16	96	1,814		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATA GROUP LTD	720	304	1,977	37,355		保険
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	185	50	42	802		自動車・自動車部品
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	130	50	203	3,834		消費者サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	30	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	124	53	34	650		不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H	890	300	67	1,269		公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	125	45	160	3,038		不動産管理・開発
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	195	92	276	5,213		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMOC GROUP LTD-H	240	60	26	499		素材
BOC AVIATION LTD	13	3	17	336		資本財
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	120	30	17	326		不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	2,240	1,020	78	1,483		電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	277	124	860	16,255		消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	804	378	519	9,810		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-H	21	10	77	1,460		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	50	30	40	768		消費者サービス
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	90	40	47	900		食品・飲料・タバコ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	40	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	878	400	2,934	55,423		一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA FEIHE LTD	190	—	—	—		食品・飲料・タバコ
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	40	168	3,184		食品・飲料・タバコ
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	31	9	129	2,451		運輸
HAIER SMART HOME CO LTD-H	122	52	116	2,200		耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	54	240	4,549		メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z	16	5	40	764		メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A	135	56	603	11,398		メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A	124	60	566	10,701		一般消費財・サービス流通・小売り
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	22	12	29	557		素材
BEIGENE LTD	43	19	183	3,468		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	120	46	742	14,033		メディア・娯楽
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	2	15	284		一般消費財・サービス流通・小売り
NIO INC-CLASS A	—	39	185	3,503		自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	—	29	322	6,097		自動車・自動車部品
KE HOLDINGS INC-CL A	—	59	226	4,274		不動産管理・開発
小 計	株 数	29,561	12,623	23,997	453,313	
	銘柄 数 < 比 率 >	71	70	—	< 28.8% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	235	108	139	15,348		銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	59	24	13	1,446		公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD	39	14	8	954		不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	2	5	598		資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	106	48	153	16,879		銀行
KEPPEL LTD	85	32	22	2,432		資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	90	38	106	11,784		銀行
VENTURE CORP LTD	18	7	9	1,059		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING	91	36	13	1,530		資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	404	211	50	5,579		電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	93	30	19	2,194		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	57	18	17	1,913		金融サービス
SEATRUM LTD	—	924	9	1,068		資本財

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UOL GROUP LTD	26	17	10	1,161		不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	100	31	4	474		運輸
THAI BEVERAGE PCL	426	217	11	1,243		食品・飲料・タバコ
WILMAR INTERNATIONAL LTD	173	100	33	3,657		食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD	419	135	13	1,450		消費者サービス
SATS LTD	25	44	12	1,347		運輸
OLAM GROUP LTD	38	14	1	139		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,493	2,050	655	72,266	
		19	20	—	<4.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
TENAGA NASIONAL BHD	200	65	68	2,130		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	47	9	20	636		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	422	165	150	4,679		銀行
IOI CORP BHD	206	50	20	624		食品・飲料・タバコ
MISC BHD	98	61	44	1,391		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	390	170	104	3,242		銀行
PETRONAS GAS BHD	64	15	26	824		公益事業
PUBLIC BANK BERHAD	858	454	198	6,182		銀行
PPB GROUP BERHAD	57	31	45	1,422		食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	221	89	37	1,178		電気通信サービス
MAXIS BHD	169	36	13	428		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	278	131	34	1,073		電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	135	67	45	1,409		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	21	15	32	999		エネルギー
IHH HEALTHCARE BHD	226	78	47	1,475		ヘルスケア機器・サービス
TOP GLOVE CORP BHD	90	73	6	204		ヘルスケア機器・サービス
HARTALEGA HOLDINGS BHD	35	26	7	222		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3	1	11	372		食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	210	92	44	1,390		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	158	80	35	1,091		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,888	1,708	994	30,982	
		20	20	—	<2.0%>	
(タイ)			千タイバート			
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	—	31	255	1,058		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	62	40	261	1,080		不動産管理・開発
KASIKORN BANK PCL-NVDR	79	28	344	1,425		銀行
CP ALL PCL-NVDR	302	126	667	2,764		生活必需品流通・小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	29	17	243	1,009		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	77	22	479	1,985		電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	18	5	133	552		素材
PTT PCL-NVDR	584	212	726	3,006		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	235	122	728	3,017		運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	195	53	95	394		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	127	33	80	331		素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	75	26	89	371		素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	39	33	243	1,007		電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	268	107	296	1,229		ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	52	55	160	666		生活必需品流通・小売り
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	232	61	65	272		一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	30	123	1,014	4,201		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	48	—	—	—		生活必需品流通・小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	90	47	179	744		公益事業

銘柄	株数	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		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円			
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	276	174	761	3,151		公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	22	—	—	—		公益事業	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	190	75	260	1,078		一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR	97	24	254	1,053		銀行	
小 計	株 数	金 額	3,127	1,414	7,344	30,404	
	銘柄 数	< 比 率 >	22	21	—	—	< 1.9% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
PLDT INC	5	1	173	454		電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	707	252	846	2,211		不動産管理・開発	
AYALA LAND INC	318	—	—	—		不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	108	68	765	1,999		銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	53	22	551	1,441		運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	20	6	183	479		消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	31	10	985	2,573		資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	9	4	163	426		公益事業	
AYALA CORPORATION	17	6	465	1,216		資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	137	34	170	446		資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	135	28	161	420		銀行	
BDO UNIBANK INC	96	47	688	1,799		銀行	
SAN MIGUEL CORP	—	19	215	562		資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	217	86	330	863		資本財	
GLOBE TELECOM INC	1	0.45	78	205		電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	360	—	—	—		金融サービス	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	66	16	45	119		生活必需品流通・小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	8	3	214	559		資本財	
LT GROUP INC	80	—	—	—		資本財	
EMPERADOR INC	80	39	81	211		食品・飲料・タバコ	
ACEN CORP	353	349	149	389		公益事業	
CONVERGE INFORMATION AND COM	—	192	173	454		電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	2,806	1,191	6,445	16,834	
	銘柄 数	< 比 率 >	20	19	—	—	< 1.1% >
(インドネシア)			千インドネシアルピア				
KALBE FARMA TBK PT	1,460	303	47,722	448		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,991	1,270	505,460	4,751		電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	174	68	43,520	409		食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,370	1,391	1,321,450	12,421		銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	171	—	—	—		素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,031	699	352,995	3,318		資本財	
GUDANG GARAM TBK PT	13	7	14,035	131		食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,957	1,824	1,007,760	9,472		銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	83	34,113	320		素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	132	—	—	—		素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,018	1,196	750,490	7,054		銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	243	88	27,808	261		家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	806	216	50,976	479		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	426	111	50,949	478		食品・飲料・タバコ	
BAYAN RESOURCES TBK PT	—	173	338,215	3,179		エネルギー	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	164	—	—	—		素材	
MAYORA INDAH PT	351	55	12,870	120		食品・飲料・タバコ	
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL T	772	509	281,222	2,643		素材	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	794	369	33,948	319		電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	429	114,543	1,076		生活必需品流通・小売り	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	1,199	1,227	63,804	599	メディア・娯楽	
BARITO PACIFIC TBK PT	1,815	420	44,739	420	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	695	379	104,604	983	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,582	10,817	5,201,224	48,891	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	20	—	< 3.1% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	305	133	986,715	109,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	13	6	12,568	1,390	公益事業	
SK TELECOM	6	2	12,942	1,431	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	8	3	68,686	7,596	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	4	1	73,600	8,140	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	3	1	18,364	2,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	7	3	12,004	1,327	電気通信サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	4	1	40,224	4,448	自動車・自動車部品	
KB FINANCIAL GROUP INC	24	10	55,809	6,172	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2	0.73	17,593	1,945	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	3	1	52,125	5,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	31	13	52,456	5,801	銀行	
LG ELECTRONICS INC	5	2	22,654	2,505	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	6	2	21,271	2,352	食品・飲料・タバコ	
NCSOFT CORP	1	0.39	7,511	830	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	8	3	4,197	464	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	2	1	13,560	1,499	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	2	0.47	6,556	725	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	17	8	37,887	4,190	銀行	
LG CHEM LTD	2	1	47,326	5,234	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	—	9	13,383	1,480	資本財	
LG H&H	0.48	0.22	6,930	766	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	3	1	13,003	1,438	エネルギー	
KAKAO CORP	18	7	44,296	4,899	メディア・娯楽	
KIA CORP	17	6	64,542	7,138	自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	32	14	195,382	21,609	半導体・半導体製造装置	
LG CORP	6	4	29,881	3,304	資本財	
NAVER CORP	8	3	81,770	9,043	メディア・娯楽	
CELLTRION INC	6	2	50,232	5,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
S-OIL CORP	2	0.64	4,288	474	エネルギー	
KOREAN AIR LINES CO LTD	9	4	10,957	1,211	運輸	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	5	2	13,844	1,531	保険	
LOTTE CHEMICAL CORP	1	0.53	7,255	802	素材	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1	0.79	13,485	1,491	運輸	
KOREA ZINC CO LTD	0.68	0.29	13,354	1,477	素材	
SK INC	2	0.88	14,150	1,565	資本財	
HMM CO LTD	—	8	16,340	1,807	運輸	
HANON SYSTEMS	4	—	—	—	自動車・自動車部品	
SAMSUNG SDS CO LTD	2	1	15,897	1,758	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	5	2	35,790	3,958	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.97	0.53	41,605	4,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETMARBLE CORP	0.59	0.4	2,216	245	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	—	0.41	8,856	979	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	0.61	3,879	429		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	596	275	2,265,398	250,553	
	銘柄数<比率>	41	43	—	<15.9%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
DELTA ELECTRONICS INC	110	50	1,420	6,694		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	210	—	—	—		資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	270	130	932	4,394		素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	750	300	3,060	14,425		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	730	300	1,569	7,396		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	320	160	968	4,563		素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	30	10	266	1,256		生活必需品流通・小売り
TAIWAN CEMENT	344	144	474	2,234		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,130	487	31,265	147,388		半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	40	15	687	3,238		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	30	10	459	2,163		半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	19	10	561	2,647		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	150	70	1,743	8,216		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	540	260	1,153	5,435		保険
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	260	130	735	3,468		素材
WAN HAI LINES LTD	66	26	129	609		運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	461	222	1,435	6,767		保険
MEDIATEK INC	94	39	3,677	17,337		半導体・半導体製造装置
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,110	520	1,463	6,900		銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	120	40	390	1,840		電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	710	350	878	4,141		素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	30	15	792	3,733		半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	29	10	368	1,739		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	220	100	1,200	5,656		電気通信サービス
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	90	50	398	1,878		電気通信サービス
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	90	50	366	1,725		エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	681	293	1,109	5,231		銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	6	2	510	2,404		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	270	110	788	3,718		食品・飲料・タバコ
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	70	30	526	2,481		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	110	50	421	1,984		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	873	435	1,074	5,065		銀行
EVERGREEN MARINE CORP LTD	70	20	303	1,428		運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8	2	243	1,147		資本財
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	25	8	518	2,442		一般消費財・サービス流通・小売り
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	40	197	928		運輸
STLERGY CORP	20	5	200	943		半導体・半導体製造装置
NANYA TECHNOLOGY CORP	70	20	142	669		半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	130	—	—	—		運輸
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	190	80	1,096	5,166		半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	2	2	523	2,469		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	60	168	793		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	10,522	4,659	64,217	302,728	
	銘柄数<比率>	41	40	—	<19.3%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	107	—	—	—		金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	61	25	9,857	17,644		ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ITC LTD	178	81	3,702	6,627	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	52	22	5,563	9,958	家庭用品・パーソナル用品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	248	89	2,085	3,733	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	—	42	2,405	4,305	素材	
COAL INDIA LTD	107	48	1,899	3,400	エネルギー	
BAJAJ AUTO LTD	4	1	1,306	2,339	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	69	29	4,065	7,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	17	6	1,756	3,143	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	27	11	3,536	6,329	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	226	129	3,171	5,677	公益事業	
VEDANTA LTD	64	20	527	943	素材	
BHARTI AIRTEL LTD	146	62	7,252	12,981	電気通信サービス	
NTPC LTD	310	131	4,133	7,399	公益事業	
INFOSYS LTD	217	94	15,784	28,254	ソフトウェア・サービス	
ICICI BANK LTD	303	134	13,626	24,390	銀行	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7	3	3,399	6,084	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	205	89	24,339	43,567	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	99	49	3,030	5,423	銀行	
TATA STEEL LTD	508	227	3,046	5,454	素材	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57	23	1,119	2,004	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	21	8	1,004	1,798	家庭用品・パーソナル用品	
DABUR INDIA LTD	36	14	771	1,381	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	63	20	1,695	3,034	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	42	17	6,238	11,166	資本財	
TITAN CO LTD	23	11	4,365	7,814	耐久消費財・アパレル	
WIPRO LTD	78	32	1,527	2,734	ソフトウェア・サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	53	25	4,137	7,406	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	116	50	4,075	7,295	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	60	29	4,534	8,116	ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	7	2	1,009	1,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	42	16	1,876	3,358	運輸	
NESTLE INDIA LTD	2	8	1,985	3,554	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	41	14	1,864	3,336	ソフトウェア・サービス	
SHREE CEMENT LTD	0.55	0.15	419	750	素材	
EICHER MOTORS LTD	7	3	1,106	1,980	自動車・自動車部品	
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	15	7	825	1,476	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	10	3	906	1,622	素材	
INTERGLOBE AVIATION LTD	4	—	—	—	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	16	6	4,903	8,776	金融サービス	
GRASIM INDUSTRIES LTD	21	11	2,369	4,241	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD-RIGHTS	—	0.38	12	21	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	8	3	1,213	2,172	生活必需品流通・小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	221	91	1,321	2,365	エネルギー	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8	2	1,378	2,466	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	22	9	1,518	2,717	公益事業	
小 計	株数・金額	3,943	1,718	166,668	298,337	
	銘柄数<比率>	45	45	—	<19.0%>	
合 計	株数・金額	78,534	36,463	—	1,507,913	
	銘柄数<比率>	300	299	—	<95.9%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 66	百万円 -

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2024年1月26日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,507,913	% 95.6
コール・ローン等、その他	68,925	4.4
投資信託財産総額	1,576,838	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (1,570,311千円) の投資信託財産総額 (1,576,838千円) に対する比率は99.6%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=147.70円	1 香港ドル=18.89円	1 シンガポールドル=110.17円	1 マレーシアリングgit=31.1638円
1 タイバーツ=4.14円	1 フィリピンペソ=2.6116円	100 インドネシアルピア=0.94円	100 韓国ウォン=11.06円
1 ニュー台湾ドル=4.7141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1月26日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,578,497,088
コール・ローン等	37,317,650
株式(評価額)	1,507,913,744
未収入金	1,933,373
未収配当金	1,317,309
差入委託証拠金	30,015,012
(B) 負債	6,923,575
未払金	1,659,000
未払解約金	5,264,574
未払利息	1
(C) 純資産総額(A-B)	1,571,573,513
元本	1,285,637,427
次期繰越損益金	285,936,086
(D) 受益権総口数	1,285,637,427口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,224円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,076,729,579円
 期中追加設定元本額 230,951,514円
 期中一部解約元本額 2,022,043,666円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2224円です。

- ②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
 eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 1,285,637,427円

[お知らせ]

- ①新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年7月3日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年1月27日~2024年1月26日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	54,066,613
受取配当金	47,979,637
受取利息	6,094,373
その他収益金	1,121
支払利息	△ 8,518
(B) 有価証券売買損益	98,770,901
売買益	502,975,297
売買損	△404,204,396
(C) 先物取引等取引損益	△ 25,370,900
取引益	16,907,204
取引損	△ 42,278,104
(D) 保管費用等	△ 14,940,402
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	112,526,212
(F) 前期繰越損益金	413,369,798
(G) 追加信託差損益金	38,188,782
(H) 解約差損益金	△278,148,706
(I) 計(E+F+G+H)	285,936,086
次期繰越損益金(I)	285,936,086

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注) (G) 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) (H) 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。