

イーストスプリング・ グローイング・アジア株式オープン

追加型投信／海外／株式

第19期(決算日:2016年12月20日)

作成対象期間(2016年6月21日～2016年12月20日)

第19期末(2016年12月20日)	
基準価額	9,278円
純資産総額	5,820百万円
(2016年6月21日～2016年12月20日)	
騰落率	13.2%
分配金合計	0円

(注)騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」は、2016年12月20日に決算を行いました。

当ファンドは、主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。当期につきましてもこれに沿った運用を行ってまいりました。ここに、その運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜われますよう、お願い申し上げます。

当ファンドは、信託約款において運用報告書(全体版)を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書(全体版)は、下記の手順でご覧いただけます。なお、書面をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

<閲覧方法>

右記[お問い合わせ先]ホームページアドレスにアクセス⇒上部「運用状況」のタブを選択⇒「運用状況一覧」ページを表示⇒当ファンド記載の中にある「運用報告書(全体版)」を選択

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

【お問い合わせ先】

電話番号:03-5224-3400

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)

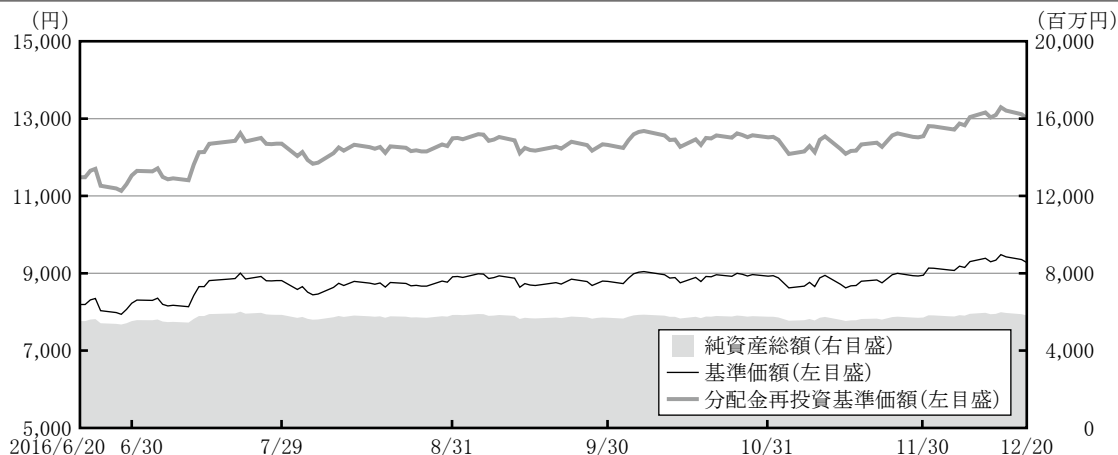
ホームページアドレス: <http://www.eastspring.co.jp/>

〒100-6905

東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内パークビルディング

運用経過

基準価額等の推移について(第19期:2016年6月21日から2016年12月20日まで)



第19期首	8,193円
第19期末	9,278円(既払分配金0円)
騰落率	13.2%(分配金再投資ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、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。

(注2) 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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。アジアの株式市場が上昇したことに加え、多くのアジア通貨が対円で上昇したことがプラス要因となりました。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 2016/6/21 ～2016/12/20		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	63円	0.720%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は、8,768円です。
(投信会社)	(28)	(0.325)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(33)	(0.379)	交付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、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(1)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	2	0.027	(b) 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)	(0)	(0.006)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.008)	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
(印刷)	(1)	(0.014)	目論見書および運用報告書等の法定開示書類の作成費用等
(その他1)	(0)	(0.000)	信託管理事務に係る手数料
合計	65	0.747	

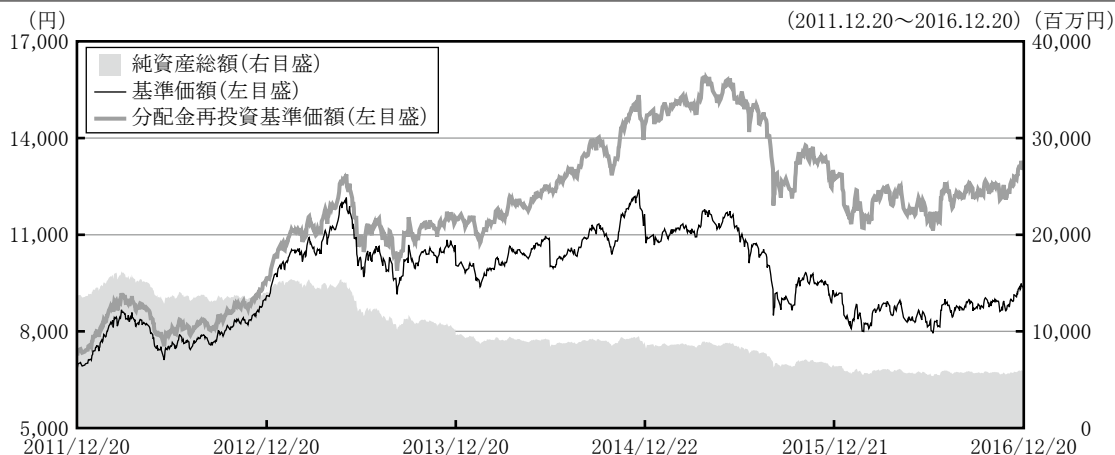
(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

最近5年間の基準価額等の推移について



(注1) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

決算日		2011/12/20	2012/12/20	2013/12/20	2014/12/22	2015/12/21	2016/12/20
基準価額	(円)	6,912	9,106	10,056	10,738	9,083	9,278
期間分配金合計(税込み)	(円)	—	0	800	1,800	400	0
分配金再投資基準価額の騰落率	(%)	—	31.7	19.3	26.1	△12.3	2.1
純資産総額	(百万円)	13,613	14,083	9,603	8,215	6,354	5,820

* 当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

投資環境について

○海外株式市況

アジアの株式市場は、2016年6月下旬に行われた英国国民投票での欧州連合(EU)離脱派勝利を受けて急落したものの、英国のEU離脱が米国の利上げを後ずれさせるとの見方が広がって反発しました。7月から9月上旬にかけては、インドネシア、タイ、フィリピンの4-6月期の国内総生産(GDP)統計が市場予想を上回ったことなどを背景に株価は堅調に推移しましたが、その後11月上旬までは、米国の大統領選挙などを前に上値の重い展開となりました。大統領選挙でトランプ氏が勝利すると新興国からの資金流出懸念が高まって株式市場は下落しましたが、堅調な米国の株式市場や資源価格の回復が支援材料となりアジアの株式市場は持ち直し、期末までほぼ横ばいで推移しました。

○為替市況

米国の利上げ観測や大統領選挙の結果を受けて新興国からの資金流出懸念が高まり、マレーシアリンギットやフィリピンペソなど多くのアジア通貨が対米ドルで下落しました。一方、大幅な円安となる中、多くのアジア通貨は対円で上昇しました。

ポर्टフォリオについて

○当ファンド

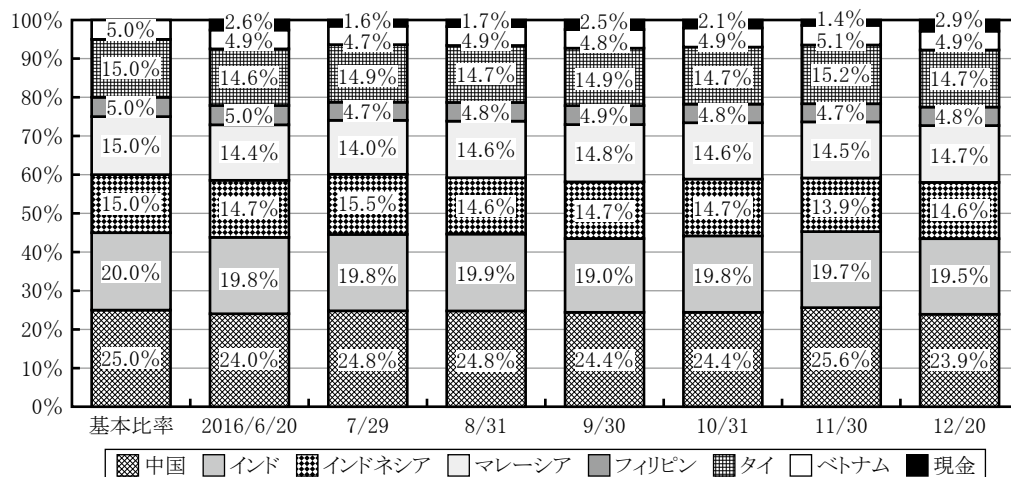
主として日本を除くアジア地域において、相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」のサブファンド(米ドル建て)の投資信託証券に投資を行いました。国別の組入比率については基本配分比率を概ね維持した運用を行いました。

○投資先ファンド

高い経済成長が続くアジア地域で、今後も特に高い成長が期待できると考えられる国々を当ファンドの実質的な主要投資対象国(中国、インド、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム)として投資を行いました。

当期は、経済指標の改善などを背景に上昇した中国、モンスーン期(雨季)の雨量が平年並みとなったことに加え、物品・サービス税(GST)導入のための憲法改正案の上下院通過などが好感されたインドなどの保有がプラス要因となりました。一方で、米国大統領選挙後に新興国からの資金流出懸念が嫌気されたマレーシアやフィリピンなどの保有はマイナス要因となりました。

国別投資比率の推移



(注) 国別投資比率は、各サブファンドの組入比率を用いています。比率は、純資産総額を100%として計算しています。

ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用の基本方針に適合した、公表されている指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

分配金額は、基準価額水準・市況動向等を勘案して、以下の通りとさせていただきます。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳 (1万口当たり、税引前)

項目	第19期	
	2016年6月21日 ～2016年12月20日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	—	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	1,251	

(注1)「当期の収益」と「当期の収益以外」は円未満は切捨てて表示しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)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3) —印は該当がないことを示しています。

今後の運用方針について

○当ファンド

主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。当ファンドは国別の組入比率を概ね基本配分と同水準に維持し、各国の個別要因によって極端に割安・割高になったと判断する局面においては機動的に組入比率の変更を行っていく方針です。

○投資先ファンド

米国の新政権による経済政策が不透明な状況では、資産価格の変動性が高まることも推測されますが、そのような局面では株価の短期的な変動にも耐える投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるといった投資の基本に立ち返ることが大切であると考えています。主要投資国の1つである中国では、生産者物価指数が前年比でプラスに転換するなど経済環境に安定の兆しが見られますが、生産能力が過剰であるセクターの改革等により一部の企業には業績に悪影響が及ぶことも考えられることから、引き続き状況を注視して参ります。

お知らせ

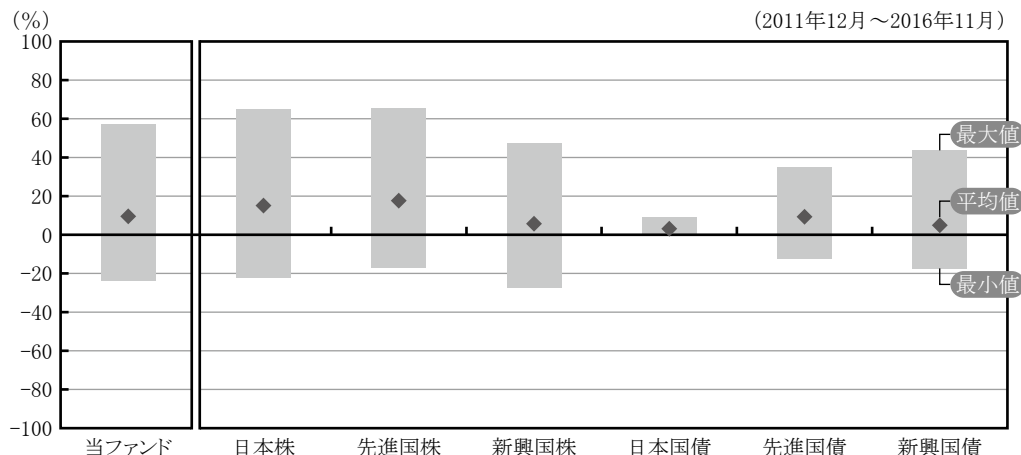
該当事項はありません。

当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	原則として無期限(2007年6月29日設定)
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式を主要投資対象とする以下のルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ」のサブファンド(米ドル建て)の投資信託証券に投資を行います。 イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ 投資信託証券は、今後変更される場合があります。
運用方法	以下の投資制限のもと運用を行います。 ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・株式への直接投資は行いません。
分配方針	毎決算時(毎年6月20日および12月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。

(参考情報)

代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(%)	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	9.6	15.1	17.7	5.7	3.1	9.3	5.0
最大値	57.3	65.0	65.6	47.3	9.3	34.9	43.7
最小値	-24.0	-22.0	-17.1	-27.5	0.5	-12.3	-17.4

※当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、2011年12月から2016年11月の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

新興国株:MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

日本国債:NOMURA-BPI国債

先進国債:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

新興国債:JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。「円換算ベース」は、米ドルベースの指数を当社が円換算したものです。

ファンドデータ

当ファンドの組入資産の内容

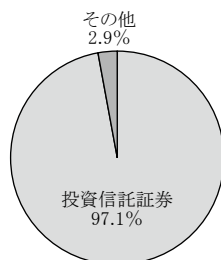
○組入ファンド

(組入銘柄数: 7銘柄)

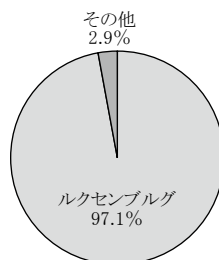
ファンド名	第19期末 2016年12月20日
イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ	23.9%
イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ	19.5%
イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ	14.7%
イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ	14.7%
イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ	14.6%
イーストスプリング・インベストメンツ - ベトナム・エクイティ・ファンド クラスJ	4.9%
イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスJ	4.8%

(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

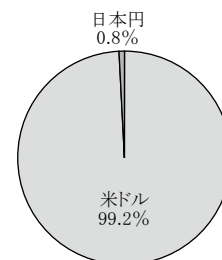
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等

項目	第19期末 2016年12月20日
純資産総額	5,820,704,590円
受益権総口数	6,273,448,953口
1万口当たり基準価額	9,278円

* 当期中において追加設定元本額は76,205,502円、一部解約元本額は552,090,695円です。

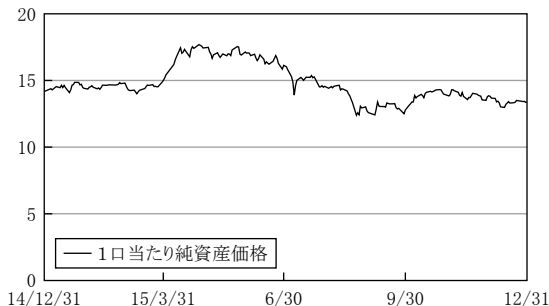
組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンド クラスJ

○基準価額(1口当たり純資産価格)の推移

(2015年1月1日～2015年12月31日)

(米ドル)



○1万口当たりの費用明細

(2015年1月1日～2015年12月31日)

当該期間のAnnual Report(監査済み)には、1万口当たりの費用明細が開示されていないため、記載できません。

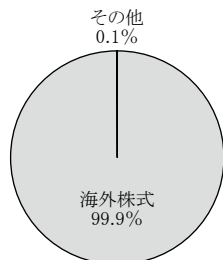
以下は、イーストスプリング・インベストメンツ - チャイナ・エクイティ・ファンドの内容です。

○組入上位10銘柄(組入銘柄数:33銘柄)

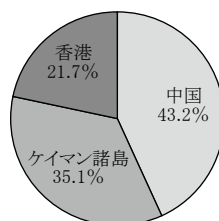
(2015年12月31日現在)

	銘柄名	業種	国・地域	比率
1	Tencent Holdings Ltd	ソフトウェア・サービス	ケイマン諸島	10.2%
2	China Mobile Ltd	電気通信サービス	香港	9.6%
3	China Construction Bank Corp-H	銀行	中国	8.9%
4	Industrial & Commercial Bank of China Ltd-H	銀行	中国	7.4%
5	Alibaba Group Holding Ltd-SP ADR	ソフトウェア・サービス	ケイマン諸島	4.9%
6	Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H	保険	中国	4.4%
7	Bank of China Ltd-H	銀行	中国	4.0%
8	China Merchants Bank Co Ltd-H	銀行	中国	3.7%
9	Baidu Inc-spon ADR	ソフトウェア・サービス	ケイマン諸島	3.3%
10	CNOOC Ltd	エネルギー	香港	3.2%

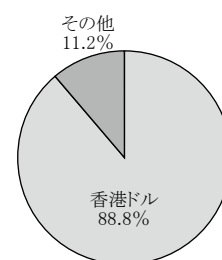
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



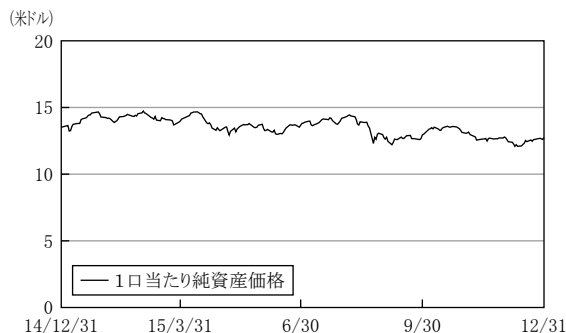
- (注1) 組入ファンドのデータは、当社で入手可能な時点のもの(監査済みおよび同時点の関連データを含む)を使用しています。
 (注2) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。
 (注3) 組入上位10銘柄、国別配分の国・地域は発行者の登録国・地域に基づいており、当該株式が上場されている、あるいは発行者が業務の本拠を置く国・地域とは異なる場合があります。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンド クラスJ

○基準価額(1口当たり純資産価格)の推移
(2015年1月1日～2015年12月31日)



○1万口当たりの費用明細
(2015年1月1日～2015年12月31日)

当該期間のAnnual Report(監査済み)には、1万口当たりの費用明細が開示されていないため、記載できません。

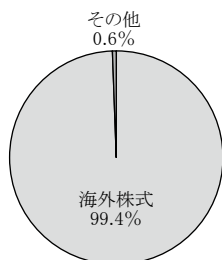
以下は、イーストスプリング・インベストメンツ - インディア・エクイティ・ファンドの内容です。

○組入上位10銘柄(組入銘柄数:41銘柄)

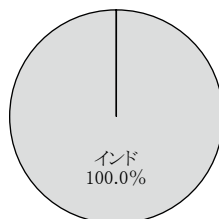
(2015年12月31日現在)

	銘柄名	業種	国・地域	比率
1	Infosys Ltd	ソフトウェア・サービス	インド	9.6%
2	Housing Development Finance Corp Ltd	銀行	インド	7.6%
3	Tata Consultancy Services Ltd	ソフトウェア・サービス	インド	4.6%
4	Tata Motors Ltd-A-DVR	自動車・自動車部品	インド	4.2%
5	Marico Ltd	家庭用品・パーソナル用品	インド	3.6%
6	Coal India Ltd	エネルギー	インド	3.4%
7	ITC Ltd	食品・飲料・タバコ	インド	3.4%
8	Cipla Ltd	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	インド	3.4%
9	Reliance Industries Ltd	エネルギー	インド	3.3%
10	LIC Housing Finance Ltd	銀行	インド	3.2%

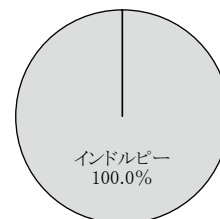
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 組入ファンドのデータは、当社で入手可能な時点のもの(監査済みおよび同時点の関連データを含む)を使用しています。
(注2) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンド クラスJ

○基準価額(1口当たり純資産価格)の推移
(2015年1月1日～2015年12月31日)



○1万口当たりの費用明細
(2015年1月1日～2015年12月31日)

当該期間のAnnual Report(監査済み)には、1万口当たりの費用明細が開示されていないため、記載できません。

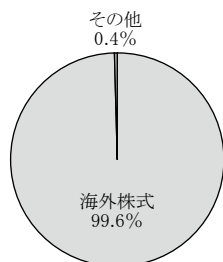
以下は、イーストスプリング・インベストメンツ - マレーシア・エクイティ・ファンドの内容です。

○組入上位10銘柄(組入銘柄数:42銘柄)

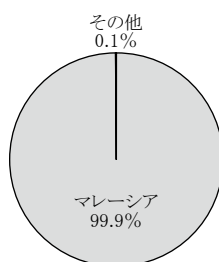
(2015年12月31日現在)

	銘柄名	業種	国・地域	比率
1	Tenaga Nasional BHD	公益事業	マレーシア	9.6%
2	Public Bank Berhad	銀行	マレーシア	9.1%
3	Malayan Banking BHD	銀行	マレーシア	7.9%
4	CIMB Group Holdings BHD	銀行	マレーシア	6.3%
5	Genting BHD	消費者サービス	マレーシア	5.3%
6	Genting Malaysia BHD	消費者サービス	マレーシア	4.6%
7	Petronas Chemicals Group BHD	素材	マレーシア	4.3%
8	Sime Darby Berhad	資本財	マレーシア	4.3%
9	Axiata Group Berhad	電気通信サービス	マレーシア	4.0%
10	DiGi.Com BHD	電気通信サービス	マレーシア	3.0%

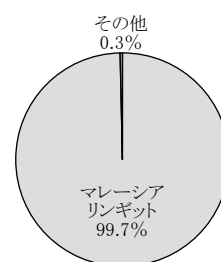
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 組入ファンドのデータは、当社で入手可能な時点のもの(監査済みおよび同時点の関連データを含む)を使用しています。
(注2) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

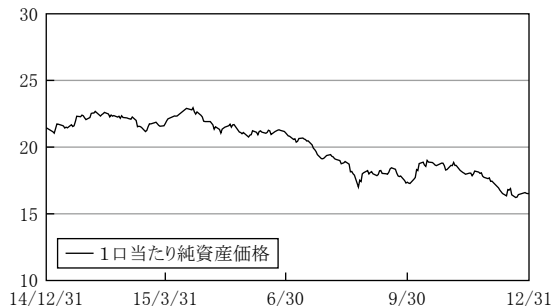
組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ

○基準価額(1口当たり純資産価格)の推移

(2015年1月1日～2015年12月31日)

(米ドル)



○1万口当たりの費用明細

(2015年1月1日～2015年12月31日)

当該期間のAnnual Report(監査済み)には、1万口当たりの費用明細が開示されていないため、記載できません。

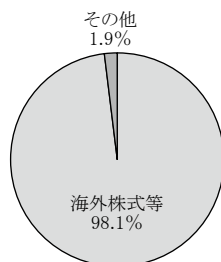
以下は、イーストスプリング・インベストメンツ - タイランド・エクイティ・ファンドの内容です。

○組入上位10銘柄(組入銘柄数:49銘柄)

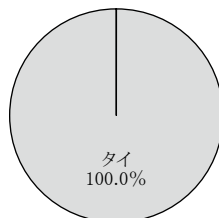
(2015年12月31日現在)

	銘柄名	業種	国・地域	比率
1	PTT PCL/Foreign	エネルギー	タイ	9.1%
2	Siam Cement PCL-NVDR	素材	タイ	7.3%
3	Airports of Thailand PCL-Foreign	運輸	タイ	6.4%
4	Kasikornbank PCL-Foreign	銀行	タイ	5.9%
5	Siam Commercial Bank PCL-Foreign	銀行	タイ	5.7%
6	Advanced Info Service PCL-Foreign Rg	電気通信サービス	タイ	5.5%
7	Bangkok Dusit Medical Services PCL-Foreign	ヘルスケア機器・サービス	タイ	4.7%
8	CP ALL PCL-Foreign	食品・生活必需品小売り	タイ	4.0%
9	Bangkok Bank PCL-Foreign Reg	銀行	タイ	3.9%
10	PTT Global Chemical PCL-Foreign	素材	タイ	3.3%

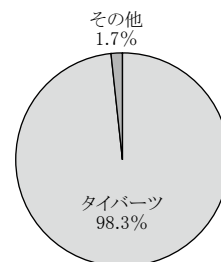
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 組入ファンドのデータは、当社で入手可能な時点のもの(監査済みおよび同時点の関連データを含む)を使用しています。

(注2) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

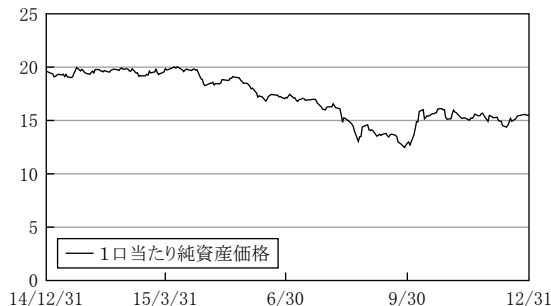
組入上位ファンドの概要

◆イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンド クラスJ

○基準価額(1口当たり純資産価格)の推移

(2015年1月1日～2015年12月31日)

(米ドル)



○1万口当たりの費用明細

(2015年1月1日～2015年12月31日)

当該期間のAnnual Report(監査済み)には、1万口当たりの費用明細が開示されていないため、記載できません。

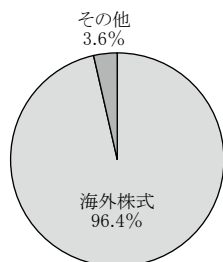
以下は、イーストスプリング・インベストメンツ - インドネシア・エクイティ・ファンドの内容です。

○組入上位10銘柄(組入銘柄数:44銘柄)

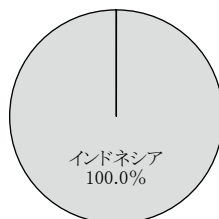
(2015年12月31日現在)

	銘柄名	業種	国・地域	比率
1	Bank Rakyat Indonesia Persero	銀行	インドネシア	9.1%
2	Telekomunikasi Indonesia Persero	電気通信サービス	インドネシア	8.7%
3	Bank Central Asia Tbk PT	銀行	インドネシア	7.4%
4	Astra International Tbk PT	自動車・自動車部品	インドネシア	6.1%
5	Bank Mandiri Persero Tbk PT	銀行	インドネシア	5.8%
6	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	食品・飲料・タバコ	インドネシア	5.2%
7	Bank Negara Indonesia Persero	銀行	インドネシア	4.7%
8	Semen Indonesia Persero Tbk	素材	インドネシア	3.6%
9	Unilever Indonesia Tbk PT	家庭用品・パーソナル用品	インドネシア	3.6%
10	Perusahaan Gas Negara Persero	公益事業	インドネシア	3.5%

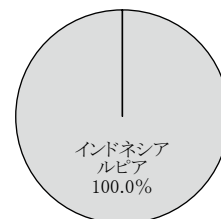
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注1) 組入ファンドのデータは、当社で入手可能な時点のもの(監査済みおよび同時点の関連データを含む)を使用しています。

(注2) 組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分の比率は組入銘柄の総額に対する割合です。

* 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体版)でご覧いただけます。

組入上位ファンドの概要

その他の組入ファンドについては、運用報告書(全体版)で詳細な情報をご覧ください。

指数に関して

○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

- ・ 東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標又は標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。
- ・ MSCI指数(MSCIコクサイ・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス)はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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。
- ・ NOMURA-BPIは、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。
- ・ シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスであり、著作権は、Citigroup Index LLCに帰属します。
- ・ JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)はJ.P. Morgan Securities LLCが算出、公表しているインデックスであり、著作権、知的財産権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。