

ダイワ・ブラジル株式オープン ー リオの風 ー

★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	約10年間（2009年11月25日～2019年11月22日）
運 用 方 針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	1. ブラジルの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（D R（預託証券）を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. ブラジルの企業のD R（預託証券）
運 用 方 法	①主としてブラジルの株式（D R（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ②経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。 ③外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。 ④株式の組入比率は、通常の状態では信託財産の純資産総額の80％程度以上に維持することを基本とします。 ⑤為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
株 式 組 入 制 限	無制限
分 配 方 針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、基準価額の水準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には、分配を行わないことがあります。

運用報告書（全体版） 第17期 （決算日 2018年 5 月24日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ・ブラジル株式オープンーリオの風ー」は、このたび、第17期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況を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。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

<4759>

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ボベスパ指数 (配当込み、円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	純 資 産 額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(参考指数)	期 中 騰 落 率					
	円	円	%		%		%		%	百万円
13期末 (2016年 5 月24日)	3,688	0	△ 6.1	4,396	△ 4.8		97.3		—	8,312
14期末 (2016年11月24日)	4,772	0	29.4	5,988	36.2		97.2		—	9,660
15期末 (2017年 5 月24日)	4,911	0	2.9	6,242	4.2		96.5		—	8,978
16期末 (2017年11月24日)	5,847	0	19.1	7,504	20.2		97.4		—	9,500
17期末 (2018年 5 月24日)	5,582	0	△ 4.5	7,120	△ 5.1		97.3		—	8,168

(注 1) ボベスパ指数 (配当込み、円換算) は、ボベスパ指数 (配当込み、ブラジル・リアルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000 として大和投資信託が計算したものです。

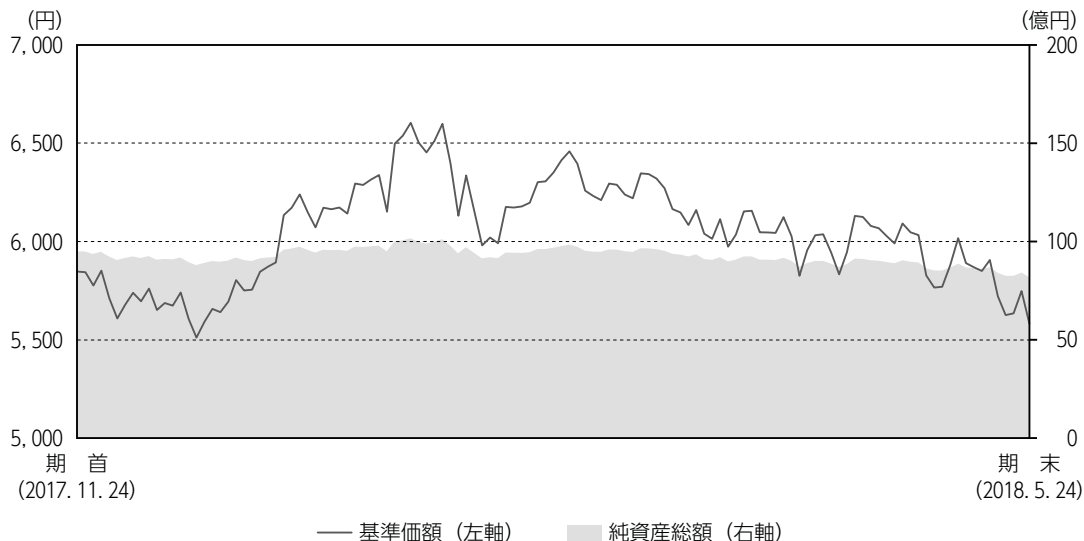
(注 2) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



■ 基準価額・騰落率

期 首：5,847円

期 末：5,582円

騰落率：△4.5%

■ 基準価額の主な変動要因

ブラジル株式に投資した結果、基準価額は下落しました。株式市場が上昇したことがプラス要因となりましたが、米国長期金利の上昇による新興国通貨の売り圧力の高まりなどを受けて、ブラジル・レアルが対円で下落したことが、主なマイナス要因となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年　　月　　日	基　準　価　額		ボベスパ指数 (配当込み、円換算)		株　式　組　入 比　　　　　率	株　式　先　物 比　　　　　率
		騰　落　率	(参考指数)	騰　落　率		
(期　首) 2017年11月24日	円 5,847	% —	7,504	% —	% 97.4	% —
11月末	5,711	△　2.3	7,313	△　2.5	97.1	—
12月末	5,893	0.8	7,583	1.1	97.2	—
2018年 1 月末	6,453	10.4	8,417	12.2	97.2	—
2 月末	6,396	9.4	8,363	11.4	97.4	—
3 月末	6,153	5.2	7,991	6.5	97.3	—
4 月末	6,092	4.2	7,910	5.4	97.4	—
(期　末) 2018年 5 月24日	5,582	△　4.5	7,120	△　5.1	97.3	—

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

(2017. 11. 25 ~ 2018. 5. 24)

■ブラジル株式市況

ブラジル株式市況は上昇しました。

ブラジル株式市況は期首から上値の重い展開となりましたが、2017年12月以降は、ブラジル景気への楽観的な見通しや、米国株式市場および原油価格の上昇を受けて上昇基調となりました。2018年1月後半にかけては、収賄などの罪に問われているルラ元大統領の控訴審が行なわれ、判事3人が全員一致で有罪判決を支持し、ルラ氏の大統領選挙への出馬の可能性が低下したことが好感され、上昇幅を拡大しました。2月上旬は、米国株を中心に世界的に株式が下落する中で市場参加者のリスク回避的な姿勢が強まったことなどから、ブラジル株式も下落しましたが、2月中旬以降は原油高や外国人投資家のブラジル株式選好が相場を押し上げ、再び上昇しました。3月以降は、大統領選挙への不透明感や、米国の保護貿易主義の台頭が世界的な貿易戦争に発展すると懸念されたことなどから、上値の重い展開となりました。5月中旬以降は、ブラジル政府が2018年の経済成長率見通しを下方修正することを示唆したことや、事前予想に反して中央銀行による政策金利引き下げが行なわれなかったことを受け、下落して期末を迎えました。

■為替相場

ブラジル・レアルは対円で下落しました。

期首より、ブラジル・レアルの対円為替相場は、年金改革法案の採決が延期されたことで財政健全化期待が後退したことなどから、上値の重い展開となりました。2018年2月以降は、米国株を中心に世界的に株式が下落するなど、市場参加者のリスク回避的な姿勢が強まったことなどから、レアルは対円で下落する展開となりました。その後も、上昇基調にある米国長期金利が新興国通貨の売り圧力につながったことに加え、大統領選挙に対する不透明感も嫌気されて、レアルは対円で下落する展開となりました。

前期における「今後の運用方針」

経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。なお、外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ユニバンク銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

ポートフォリオについて

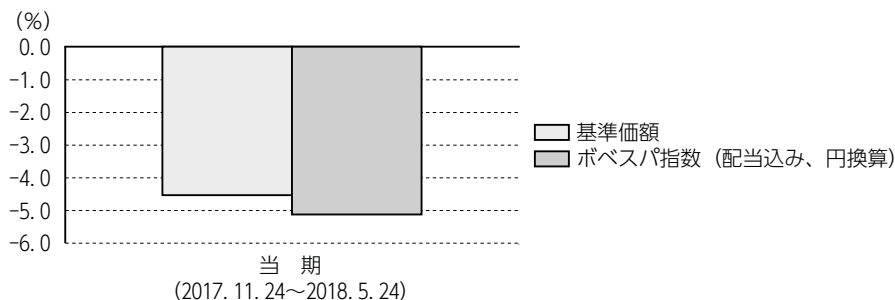
(2017. 11. 25 ~ 2018. 5. 24)

経済情勢や業界動向等の分析と個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等の分析の組み合わせにより、ポートフォリオを構築しました。金融セクター、素材セクターおよび一般消費財・サービスセクターの組入比率を高位としました。引き続き、消費関連など内需拡大から恩恵を受ける銘柄に注目しました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数（ボベスパ指数（配当込み、円換算））との騰落率の対比です。



分配金について

当期は、基準価額の水準等を勘案して、収益分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目		当期
		2017年11月25日 ～2018年5月24日
当期分配金（税込み）	(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)	821

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。



今後の運用方針

経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。なお、外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）リミテッドは、当該外貨建資産の運用について、イタウ・ユニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2017. 11. 25～2018. 5. 24)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	54円	0. 900%	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6, 043円です。
（投 信 会 社）	(26)	(0. 428)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
（販 売 会 社）	(26)	(0. 428)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 銀 行）	(3)	(0. 043)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	5	0. 081	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 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）	(5)	(0. 081)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0. 009	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）	(1)	(0. 009)	
そ の 他 費 用	6	0. 096	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）	(3)	(0. 045)	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）	(0)	(0. 003)	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. 048)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	66	1. 086	

(注 1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注 3) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況

株 式

(2017年11月25日から2018年 5月24日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 14,880 (423.34)	千アメリカ・ドル 12,854 (ー)	百株 19,536.59	千アメリカ・ドル 18,487
	ブラジル	百株 18,774 (262.49)	千ブラジル・レアル 50,580 (ー)	百株 27,949.42	千ブラジル・レアル 59,072

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は株式分割、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。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2017年11月25日から2018年 5月24日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	6,975,401千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	9,138,587千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.76

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2017年11月25日から2018年 5月24日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR (ブラジル)	千株 115.9	千円 301,756	円 2,603	BRF SA-ADR (ブラジル)	千株 487.259	千円 416,686	円 855
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD (ブラジル)	97	228,188	2,352	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR (ブラジル)	135.9	345,608	2,543
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA (ブラジル)	289	204,556	707	AMBEV SA (ブラジル)	450	315,315	700
BANCO DO BRASIL S.A. (ブラジル)	144	187,876	1,304	VALE SA-SP ADR (ブラジル)	152.5	207,258	1,359
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR (ブラジル)	151	181,373	1,201	KROTON EDUCACIONAL SA (ブラジル)	412	189,364	459
ENERGISA SA-UNITS (ブラジル)	163	169,723	1,041	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD (ブラジル)	84	188,925	2,249
GERDAU SA -SPON ADR (ブラジル)	307	152,776	497	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (ブラジル)	178	174,772	981
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (ブラジル)	112	132,951	1,187	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT (ブラジル)	401	173,525	432
EMBRAER SA-SPON ADR (ブラジル)	46.5	129,706	2,789	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR (ブラジル)	139	171,866	1,236
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR (ブラジル)	470	122,961	261	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR (ブラジル)	151	170,836	1,131

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
外国株式

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
(アメリカ)					
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	4, 220. 42	3, 866. 42	4, 778	524, 197	金融
BRASKEM SA-SPON ADR	225	225	566	62, 144	素材
GERDAU SA -SPON ADR	2, 780	5, 500	2, 508	275, 102	素材
BRF SA-ADR	3, 472. 59	—	—	—	生活必需品
BANCO BRADESCO-ADR	5, 180. 46	5, 236. 8	4, 493	492, 856	金融
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	1, 200	1, 160	2, 144	235, 267	電気通信サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	1, 550	1, 375	1, 326	145, 544	金融
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	3, 540	3, 150	4, 759	522, 086	エネルギー
TELEFONICA BRASIL-ADR	200	—	—	—	電気通信サービス
PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	5, 680	4, 810	6, 209	681, 143	エネルギー
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	2, 200	2, 200	492	54, 055	公益事業
VALE SA-SP ADR	6, 893. 04	5, 478. 04	7, 855	861, 670	素材
EMBRAER SA-SPON ADR	—	435	1, 099	120, 623	資本財・サービス
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	2, 970	2, 710	650	71, 342	素材
FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	750	682	1, 310	143, 707	素材
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	200	—	—	—	エネルギー
アメリカ・ドル 株 数、金 額	41, 061. 51	36, 828. 26	38, 196	4, 189, 741	
通 貨 計 銘柄数<比率>	15銘柄	13銘柄		<51. 3%>	
	百株	百株	千円	千円	
(ブラジル)					
CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	795	705	3, 594	108, 634	一般消費・サービス
ENERGISA SA-UNITS	—	1, 630	4, 974	150, 337	公益事業
FLEURY SA	950	830	2, 054	62, 079	ヘルスケア
RUMO SA	5, 213. 69	4, 853. 69	6, 950	210, 043	資本財・サービス
INSTITUTO HERMES PARDINI SA	550	495	990	29, 917	ヘルスケア
CAMIL ALIMENTOS SA	1, 000	—	—	—	生活必需品
SMILES FIDELIDADE SA	205	—	—	—	一般消費・サービス
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO	—	2, 087	3, 449	104, 253	一般消費・サービス
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	2, 890	5, 678	171, 614	一般消費・サービス
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	1, 050	2, 350	2, 314	69, 951	素材
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	5, 256. 59	4, 701. 59	5, 524	166, 946	金融
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1, 290	1, 160	2, 175	65, 728	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	2, 050	3, 280	10, 397	314, 215	金融
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	330	—	—	—	エネルギー
CCR SA	3, 450	2, 330	2, 565	77, 524	資本財・サービス
B2W CIA DIGITAL	—	494	1, 333	40, 307	一般消費・サービス
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	950	950	1, 234	37, 292	一般消費・サービス
LOJAS RENNER S. A.	3, 980	3, 718	11, 488	347, 186	一般消費・サービス
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	6, 353. 3	7, 113. 3	13, 152	397, 468	一般消費・サービス
JBS SA	2, 300	2, 130	2, 023	61, 150	生活必需品

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	1, 200	2, 320	9, 908	299, 441	素材
LOCALIZA RENT A CAR	1, 425	2, 355	6, 125	185, 108	資本財・サービス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1, 880	1, 730	3, 823	115, 540	金融
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	4, 010	—	—	—	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	350	318	1, 884	56, 939	不動産
BR MALLS PARTICIPACOES SA	2, 433. 4	2, 293. 4	2, 371	71, 662	不動産
CIELO SA	1, 630. 93	—	—	—	情報技術
CIA HERING	1, 240	—	—	—	一般消費・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	800	930	5, 677	171, 578	公益事業
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	190	290	1, 318	39, 831	一般消費・サービス
QUALICORP SA	—	1, 250	2, 465	74, 492	ヘルスケア
LOJAS AMERICANAS SA	661. 39	511. 39	702	21, 218	一般消費・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	4, 120	—	—	—	一般消費・サービス
BANCO BRADESCO S. A.	1, 600	1, 592	4, 473	135, 189	金融
AMBEV SA	7, 030	2, 840	5, 694	172, 078	生活必需品
SER EDUCACIONAL SA	650	—	—	—	一般消費・サービス
DURATEX SA	506	—	—	—	素材
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1, 610	—	—	—	金融
ブラジル・リアル 株 数、金 額	67, 060. 3	58, 147. 37	124, 345	3, 757, 733	
通 貨 計 銘柄数<比率>	33銘柄	28銘柄		<46. 0%>	
フ ァ ン ド 株 数、金 額	108, 121. 81	94, 975. 63	—	7, 947, 475	
合 計 銘柄数<比率>	48銘柄	41銘柄		<97. 3%>	

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年5月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	7,947,475	95.2
コール・ローン等、その他	398,783	4.8
投資信託財産総額	8,346,259	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
なお、5月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.69円、1ブラジル・レアル=30.22円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産(8,112,913千円)の投資信託財産総額(8,346,259千円)に対する比率は、97.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年5月24日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	8,346,259,324円
コール・ローン等	314,992,738
株式(評価額)	7,947,475,498
未収入金	55,201,676
未収配当金	28,589,412
(B)負債	178,122,350
未払金	77,201,874
未払解約金	17,344,691
未払信託報酬	83,322,845
その他未払費用	252,940
(C)純資産総額(A-B)	8,168,136,974
元本	14,633,636,236
次期繰越損益金	△ 6,465,499,262
(D)受益権総口数	14,633,636,236口
1万口当り基準価額(C/D)	5,582円

- *期首における元本額は16,249,966,482円、当期中における追加設定元本額は113,598,578円、同解約元本額は1,729,928,824円です。
*当期末の計算口数当りの純資産額は5,582円です。
*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は6,465,499,262円です。

■損益の状況

当期 自2017年11月25日 至2018年5月24日

項 目	当 期
(A)配当等収益	144,187,386円
受取配当金	143,542,186
受取利息	344,246
その他収益金	327,210
支払利息	△ 26,256
(B)有価証券売買損益	△ 443,188,140
売買益	1,011,945,212
売買損	△ 1,455,133,352
(C)信託報酬等	△ 92,249,822
(D)当期損益金(A+B+C)	△ 391,250,576
(E)前期繰越損益金	△ 4,718,122,562
(F)追加信託差損益金	△ 1,356,126,124
(配当等相当額)	(171,470,482)
(売買損益相当額)	(△ 1,527,596,606)
(G)合計(D+E+F)	△ 6,465,499,262
次期繰越損益金(G)	△ 6,465,499,262
追加信託差損益金	△ 1,356,126,124
(配当等相当額)	(171,470,482)
(売買損益相当額)	(△ 1,527,596,606)
分配準備積立金	1,031,318,319
繰越損益金	△ 6,140,691,457

- (注1) 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おります。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注3) 収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程(総額)」の表をご参照ください。
(注4) 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用:25,696,411円(未監査)

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a)経費控除後の配当等収益	51,937,564円
(b)経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c)収益調整金	171,470,482
(d)分配準備積立金	979,380,755
(e)当期分配対象額(a+b+c+d)	1,202,788,801
(f)分配金	0
(g)翌期繰越分配対象額(e-f)	1,202,788,801
(h)受益権総口数	14,633,636,236口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。