

ダイワ・アジア・ バイイングパワー・ファンド

運用報告書(全体版) 満期償還

(償還日 2020年3月12日)

(作成対象期間 2019年9月13日～2020年3月12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。

当ファンドは、アジアの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざしており、信託期間中につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、謹んで運用状況と償還の内容をお知らせいたします。

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。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
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)
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

★当ファンドの仕組みは次の通りでした。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	約9年11カ月間（2010年3月31日～2020年3月12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. アジア（日本を含みます。）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（ＤＲ（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. アジアの企業のＤＲ（預託証券）
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、分配を行なわないことがあります。

最近5期の運用実績

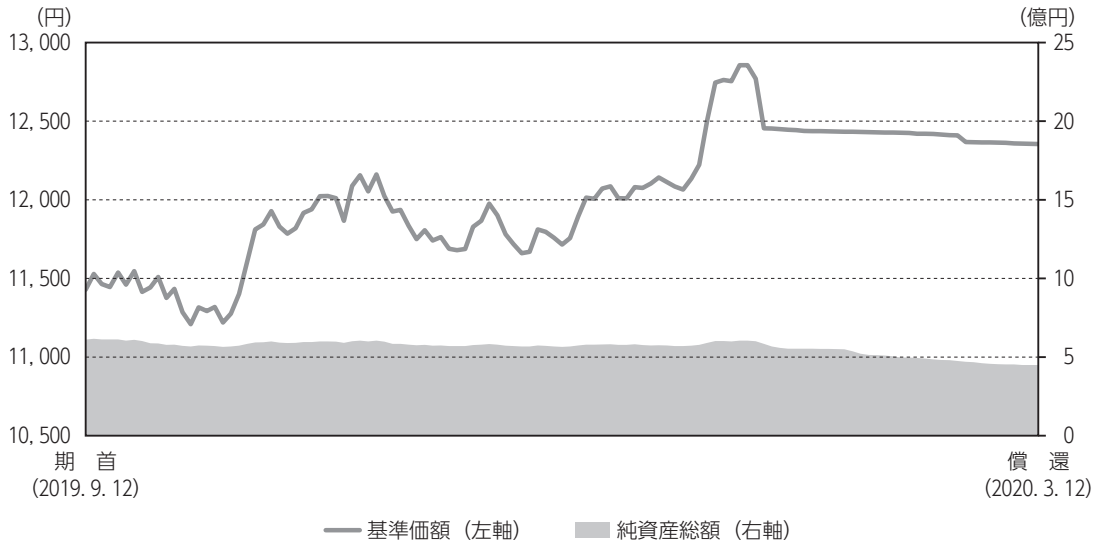
決 算 期	基 準 価 額			MSCI AC Asia 指数 (除く日本、円換算)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
16期末(2018年 3 月12日)	14,061	350	10.0	17,127	7.3	94.5	—	943
17期末(2018年 9 月12日)	11,084	0	△ 21.2	15,376	△ 10.2	92.3	—	715
18期末(2019年 3 月12日)	11,681	200	7.2	15,769	2.6	97.9	—	684
19期末(2019年 9 月12日)	11,429	0	△ 2.2	14,863	△ 5.7	96.5	—	610
償 還(2020年 3 月12日)	12,355.02	—	8.1	14,075	△ 5.3	—	—	448

- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) MSCI AC Asia 指数（除く日本、円換算）は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCI AC Asia 指数（除く日本、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCI AC Asia 指数（除く日本、米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有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。
- (注 3) 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 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 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

設定時：10,000円

償還時：12,355円02銭（既払分配金4,000円）

騰落率：68.4%（分配金再投資ベース）

■ 基準価額の主な変動要因

為替相場は通貨ごとにまちまちな動きとなりましたが、アジア株式市況の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「設定以来の投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

年 月 日	基 準 価 額		M S C I A C Asia 指数 (除く日本、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) 2019年 9 月12日	円 11,429	% —	14,863	% —	% 96.5	% —
9 月末	11,376	△ 0.5	14,514	△ 2.3	98.2	—
10月末	12,010	5.1	15,277	2.8	96.4	—
11月末	11,901	4.1	15,682	5.5	90.2	—
12月末	12,112	6.0	16,510	11.1	92.1	—
2020年 1 月末	12,437	8.8	15,762	6.0	—	—
2 月末	12,368	8.2	15,605	5.0	—	—
(償還) 2020年 3 月12日	12,355.02	8.1	14,075	△ 5.3	—	—

(注) 騰落率は期首比。

設定以来の投資環境について

(2010. 3. 31 ~ 2020. 3. 12)

■アジア株式市況アジア株式市況は上昇しました。

アジア株式市況については、当ファンド運用開始以降、世界的な金融不安の後退や日米欧の主要中央銀行による金融緩和策などが追い風となり、2013年中ごろまで上昇基調が続きました。その後は、米国の量的金融緩和政策の縮小を控えて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じた局面もありましたが、インドのモディ新政権への政策期待、インドネシアにおける新政権発足後のインフラ（社会基盤）投資拡大への期待、またタイ軍事政権による景気対策への期待などを背景に、2014年にかけて再び上昇基調となりました。2015年6月から2015年末にかけては、中国人民銀行（中央銀行）が事実上の中国・人民元の切下げに踏み切ったことや原油価格の下落などを受けて、世界的にリスク回避姿勢の動きが強まり下落しました。2016年以降は、米国の追加利上げ機運の後退や原油価格の上昇などをきっかけに反転し、トランプ米国大統領による景気刺激策や中国における企業業績の拡大期待などを背景に、2018年初頭にかけて上昇しました。しかし、2018年初頭以降は米中貿易摩擦の激化を背景に株式市場は下落に転じました。2019年は世界景気や米中通商協議の動向をにらみながら一進一退の展開が続きましたが、12月に入り米中通商協議「第1段階の合意」の報道や2020年1月の署名観測などが支援材料となって株式市場は上昇傾向に転じました。その後2020年1月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が市場のリスク回避姿勢を強め、上昇幅を縮小させました。

■為替相場アジア通貨は、まちまちな動きとなりました。

為替相場については、当ファンド設定時より2012年後半まで、リーマン・ショック後の世界的な景気停滞などにより円高アジア通貨安が進行しましたが、2012年後半からは、日銀の量的金融緩和の拡大やアベノミクス政策により円安アジア通貨高の流れとなりました。しかしその後は、2015年12月にF R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げに転じたことなどを背景に、アジア通貨に下落圧力がかかりました。2016年11月に米国の大統領選挙でトランプ氏が当選すると、経済・財政政策への期待感から市場のリスク選好姿勢が強まり、再び円安アジア通貨高となりました。2018年以降は、米中貿易摩擦問題や世界的な景気減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことで、円高アジア通貨安の流れとなりました。2019年秋ごろからは、米中通商協議の進展期待が高まったことで円安アジア通貨高に転じましたが、2020年1月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が市場のリスク回避姿勢を強め、大きく円高アジア通貨安傾向となりました。当ファンドの信託期間を通じて見ると、香港ドルや中国・オフショア人民元、タイ・バーツなどは円に対して上昇した一方、インド・ルピーやインドネシア・ルピアなどは円に対して下落しました。

信託期間中の運用方針

当ファンドでは、アジア新興国の購買力拡大の恩恵を受けると判断される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行います。アジア新興国の個人消費動向や人口動態等を考慮し、消費者向けの製品およびサービスに関連する企業の中から、アジア新興国における事業実績、競争力、成長性、経営戦略等を分析し、業種および国・地域の分散、株価バリュエーション等を考慮してポートフォリオを構築・調整していきます。

信託期間中のポートフォリオについて

(2010. 3. 31 ~ 2020. 3. 12)

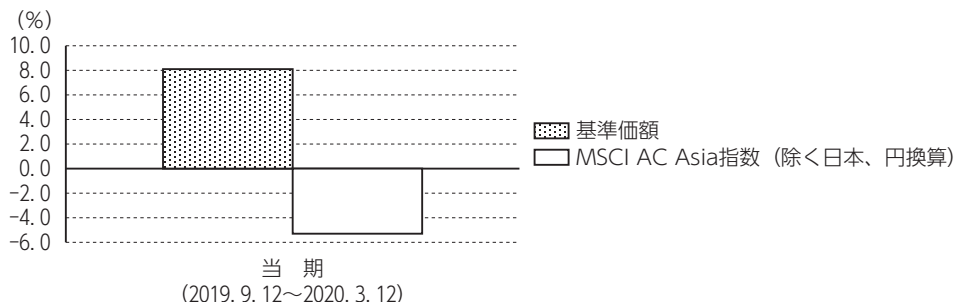
アジアの購買力拡大の恩恵を受ける企業を精査・選別してポートフォリオを構築しました。

その結果、国別では中間所得層の拡大に伴う購買力拡大期待の恩恵を受けやすい中国を中心に、インド、タイ、インドネシア、フィリピンなどの国に投資しました。セクター別では一般消費財・サービスセクターを中心に、生活必需品、コミュニケーション・サービスなど、購買力拡大の恩恵を受けやすいセクターに投資しました。

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、当作成期における当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。当ファンドは運用スキーム上、アジア各国の消費者購買力の拡大の恩恵を受けると考えられる銘柄を中心に投資しております。参考指数はアジア市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。



分配金について

1万口当り、第6期800円、第8期400円、第9期800円、第10期500円、第13期300円、第14期350円、第15期300円、第16期350円、第18期200円の収益分配を行いました。なお、第1期～第5期、第7期、第11期～第12期、第17期、第19期は、基準価額の水準等を勘案して収益分配を行いませんでした。

受益者のみなさまにおかれましては、当ファンドをご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。今後とも証券投資信託の運用につきましては、受益者のみなさまのご期待に沿えますよう万全を期して努力する所存でございますので、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2019. 9. 13～2020. 3. 12)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	110円	0. 917%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12, 027円です。
(投 信 会 社)	(53)	(0. 437)	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、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(53)	(0. 437)	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)	(5)	(0. 044)	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	64	0. 534	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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)	(64)	(0. 534)	
有価証券取引税	24	0. 195	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(24)	(0. 195)	
そ の 他 費 用	80	0. 669	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(50)	(0. 412)	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
(そ の 他)	(31)	(0. 257)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	279	2. 316	

(注 1) 当作成期中の費用（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) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

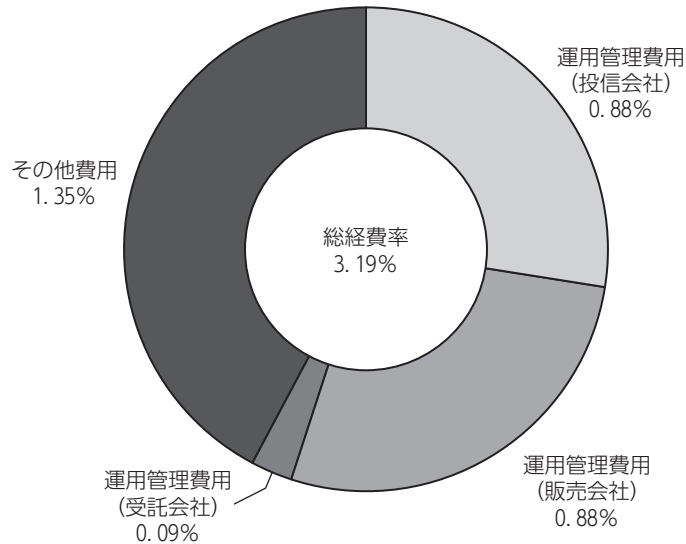
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」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。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.19%です。



(注1) 1万口当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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
株 式

(2019年9月13日から2020年3月12日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 63.28 ()	千アメリカ・ドル 201 ()	百株 368.68	千アメリカ・ドル 2,119
	香港	百株 5,588 (32.58)	千香港・ドル 7,250 (14)	百株 13,088.58	千香港・ドル 18,959
	シンガポール	百株 — ()	千シンガポール・ドル — ()	百株 1,000	千シンガポール・ドル 81
	フィリピン	百株 1,413 ()	千フィリピン・ペソ 2,566 ()	百株 5,140	千フィリピン・ペソ 8,102
	インド	百株 234 ()	千インド・ルピー 29,730 ()	百株 1,591.91	千インド・ルピー 109,651
	インドネシア	百株 20,953 ()	千インドネシア・ルピア 7,444,052 ()	百株 51,184	千インドネシア・ルピア 13,676,333
	中国	百株 — ()	千オフショア・人民元 — ()	百株 8	千オフショア・人民元 892
	タイ	百株 2,001 ()	千タイ・バーツ 6,594 ()	百株 6,547	千タイ・バーツ 20,860
	ベトナム	百株 — ()	千ベトナム・ドン — ()	百株 413	千ベトナム・ドン 1,846,853

(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
(2019年9月13日から2020年3月12日まで)

項 目	償 還 期
(a) 期中の株式売買金額	1,151,372千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	548,357千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.09

(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

(2019年9月13日から2020年3月12日まで)

当 期				期			
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
	千株	千円	円		千株	千円	円
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE (香港)	142	18,064	127	JD. COM INC-ADR (ケイマン諸島)	11,768	50,264	4,271
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (インドネシア)	333.6	18,017	54	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR (ケイマン諸島)	3.05	43,118	14,137
MEITUAN DIANPING-CLASS B (ケイマン諸島)	12.1	17,625	1,456	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (ケイマン諸島)	1.57	36,719	23,388
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT (インドネシア)	320.5	17,461	54	HINDUSTAN UNILEVER LTD (インド)	11.39	35,304	3,099
HERO MOTOCORP LTD (インド)	3.7	14,986	4,050	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (インドネシア)	615.7	33,943	55
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H (中国)	134	14,452	107	CP ALL PCL-FOREIGN (タイ)	125.6	33,505	266
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T (インドネシア)	138	12,656	91	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (ケイマン諸島)	20.7	32,065	1,549
XINYI GLASS HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	88	11,527	130	CHINA MENGNIU DAIRY CO (ケイマン諸島)	70	30,551	436
MITRA ADIPERKASA TBK PT (インドネシア)	1,303.2	10,962	8	TAL EDUCATION GROUP-ADR (ケイマン諸島)	5.65	30,484	5,395
JD. COM INC-ADR (ケイマン諸島)	2,828	10,134	3,583	MARUTI SUZUKI INDIA LTD (インド)	2.77	30,183	10,896

(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等

当作成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

最終期末における有価証券等の組み入れはありません。

外国株式

銘 柄	株 数	期 首	業 種 等
		株 数	
(アメリカ)		百株	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	30.5	一般消費財・サービス	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	15.7	一般消費財・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	56.5	一般消費財・サービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	33.3	一般消費財・サービス	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	35	コミュニケーション・サービス	
JD. COM INC-ADR	89.4	一般消費財・サービス	
HUYA INC-ADR	14.7	コミュニケーション・サービス	
SEA LTD-ADR	24.9	コミュニケーション・サービス	
NETEASE INC-ADR	5.4	コミュニケーション・サービス	
アメリカ・ドル	株 数	305.4	
通 貨 計	銘 柄 数	9 銘柄	
(香港)		百株	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	360	生活必需品	
TENCENT HOLDINGS LTD	39	コミュニケーション・サービス	

銘 柄	株 数	期 首	業 種 等
		株 数	
		百株	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,120	一般消費財・サービス	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	2,900	一般消費財・サービス	
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L	510	コミュニケーション・サービス	
NISSIN FOODS CO LTD	610	生活必需品	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	400	一般消費財・サービス	
JNBY DESIGN LTD	310	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	169	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	580	生活必需品	
LI NING CO LTD	470	一般消費財・サービス	
香 港 ・ ド ル	株 数	7,468	
通 貨 計	銘 柄 数	11 銘柄	
(シンガポール)		百株	
THAI BEVERAGE PCL	1,000	生活必需品	
シンガポール・ドル	株 数	1,000	
通 貨 計	銘 柄 数	1 銘柄	

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

銘 柄		期 首 株 数	業 種 等
(フィリピン)		百株	
WILCON DEPOT INC		1,410	一般消費財・サービス
MACROASIA CORPORATION		2,317	資本財・サービス
フィリピン・ペソ	株 数	3,727	
通 貨 計	銘 柄 数	2 銘柄	
(インド)		百株	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		21.7	一般消費財・サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD		91.9	生活必需品
TITAN CO LTD		93	一般消費財・サービス
MARICO LTD		412.31	生活必需品
ITC LTD		594	生活必需品
DABUR INDIA LTD		145	生活必需品
インド・ルピー	株 数	1,357.91	
通 貨 計	銘 柄 数	6 銘柄	
(インドネシア)		百株	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		2,821	一般消費財・サービス
ACE HARDWARE INDONESIA		11,344	一般消費財・サービス
RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK		5,237	一般消費財・サービス
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		598	生活必需品
MITRA ADIPERKASA TBK PT		10,231	一般消費財・サービス
インドネシア・ルピア	株 数	30,231	
通 貨 計	銘 柄 数	5 銘柄	
(中国)		百株	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		8	生活必需品
オフショア・人民元	株 数	8	
通 貨 計	銘 柄 数	1 銘柄	
(タイ)		百株	
COM7 PCL-F		900	一般消費財・サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR		738	一般消費財・サービス
CP ALL PCL-FOREIGN		1,086	生活必需品
GFPT PUBLIC CO LTD-FOR		1,822	生活必需品
タイ・バーツ	株 数	4,546	
通 貨 計	銘 柄 数	4 銘柄	

銘 柄		期 首 株 数	業 種 等
(ベトナム)		百株	
VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA		413	その他
ベトナム・ドン	株 数	413	
通 貨 計	銘 柄 数	1 銘柄	
ファン ド 合 計	株 数	49,056.31	
	銘 柄 数	40 銘柄	

■投資信託財産の構成

2020年3月12日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	459,481	100.0
投資信託財産総額	459,481	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年3月12日現在

項 目	償 還 時
(A) 資産	459,481,075円
コール・ローン等	459,481,075
(B) 負債	10,524,658
未払解約金	4,073,408
未払信託報酬	5,191,375
未払利息	1,200
その他未払費用	1,258,675
(C) 純資産総額 (A－B)	448,956,417
元本	363,379,761
償還差損益金	85,576,656
(D) 受益権総口数	363,379,761口
1万口当り償還価額 (C／D)	12,355円02銭

* 期首における元本額は534,466,341円、当作成期間中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は171,086,580円です。

* 償還時の計算口数当りの純資産額は12,355円02銭です。

■損益の状況

当期 自 2019年9月13日 至 2020年3月12日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 159, 025円
受取配当金	1, 173, 394
受取利息	17, 196
支払利息	△ 31, 565
(B) 有価証券売買損益	41, 434, 329
売買益	69, 401, 442
売買損	△ 27, 967, 113
(C) 信託報酬等	△ 8, 931, 709
(D) 当期損益金 (A + B + C)	33, 661, 645
(E) 前期繰越損益金	31, 578, 576
(F) 追加信託差損益金	20, 336, 435
(配当等相当額)	(16, 317, 410)
(売買損益相当額)	(4, 019, 025)
(G) 合計 (D + E + F)	85, 576, 656
償還差損益金 (G)	85, 576, 656

- (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。

投 資 信 託 財 産 運 用 総 括 表

信 託 期 間	投資信託契約締結日	2010年3月31日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年3月12日		資 産 総 額	459, 481, 075円
区 分	投 資 信 託 契 約 締 結 当 初	投資信託契約終了時	差 引 増 減 又 は 追 加 信 託	負 債 総 額	10, 524, 658円
				純 資 産 総 額	448, 956, 417円
受益権口数	9, 979, 326, 318口	363, 379, 761口	△9, 615, 946, 557口	受 益 権 口 数	363, 379, 761口
元 本 額	9, 979, 326, 318円	363, 379, 761円	△9, 615, 946, 557円	1 単位当り償還金	12, 355円02銭

毎計算期末の状況

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単位当り分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第1期	10, 160, 855, 770	9, 978, 770, 044	9, 821	0	0. 00
第2期	9, 516, 517, 742	8, 884, 846, 837	9, 336	0	0. 00
第3期	5, 154, 861, 626	4, 847, 652, 757	9, 404	0	0. 00
第4期	3, 453, 841, 349	3, 315, 840, 060	9, 600	0	0. 00
第5期	2, 732, 207, 292	2, 429, 916, 059	8, 894	0	0. 00
第6期	2, 410, 389, 721	2, 791, 036, 472	11, 579	800	8. 00
第7期	1, 643, 400, 086	1, 922, 599, 062	11, 699	0	0. 00

ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 単位当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 8 期	1, 351, 514, 596	1, 696, 516, 730	12, 553	400	4. 00
第 9 期	1, 305, 832, 304	1, 750, 972, 351	13, 409	800	8. 00
第10期	1, 169, 586, 204	1, 634, 218, 963	13, 973	500	5. 00
第11期	1, 085, 760, 560	1, 335, 777, 777	12, 303	0	0. 00
第12期	988, 270, 866	1, 112, 800, 816	11, 260	0	0. 00
第13期	921, 329, 115	1, 077, 289, 245	11, 693	300	3. 00
第14期	792, 884, 146	953, 861, 834	12, 030	350	3. 50
第15期	726, 693, 337	952, 363, 813	13, 105	300	3. 00
第16期	670, 881, 304	943, 309, 622	14, 061	350	3. 50
第17期	645, 285, 005	715, 255, 149	11, 084	0	0. 00
第18期	585, 773, 950	684, 238, 515	11, 681	200	2. 00
第19期	534, 466, 341	610, 824, 186	11, 429	0	0. 00

(注) 1 単位は受益権 1 万口。

償 還 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 償 還 金	12,355円02銭

《お知らせ》 ■商号変更について 大和証券投資信託委託株式会社は、2020年 4 月 1 日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。
--