

ASIイスラエル株式ファンド

運用報告書(全体版)

第2期

(決算日 2020年6月22日)

(作成対象期間 2019年12月24日～2020年6月22日)

★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5年間(2019年7月1日～2024年6月21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 | イ. イスラエル企業の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)および店頭登録株式(登録予定を含みます) ロ. イスラエル企業のDR(預託証券) ※当ファンドにおけるイスラエル企業とは、以下の企業をいいます。 i. イスラエルの金融商品取引所に上場している企業 ii. イスラエルに本社を置いている企業／イスラエルに登録している企業 iii. その他イスラエルと密接な関係を持つ企業 |
| 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。 |

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、イスラエル企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざしております。当作成期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、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/>

設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | Tel Aviv 125指数 (配当込み、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 |
| 1 期末 (2019年12月23日) | 10,809 | 200 | 10.1 | 11,276 | 12.8 | 98.1 | — | 4,814 |
| 2 期末 (2020年6月22日) | 10,102 | 0 | △ 6.5 | 9,480 | △ 15.9 | 96.2 | — | 4,313 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) Tel Aviv 125指数 (配当込み、円換算) は、Tel Aviv 125指数 (配当込み、イスラエル・シケルベース) 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。

(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。

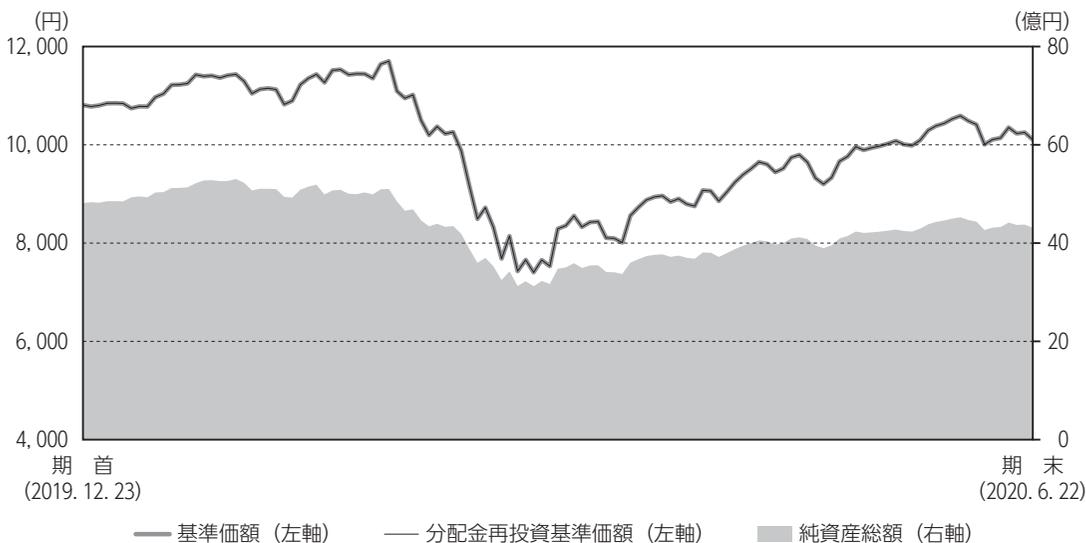
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(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



* 分配金再投資基準価額は、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。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

基準価額・騰落率

期首：10,809円

期末：10,102円（分配金0円）

騰落率：△6.5%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

イスラエル株が軟調に推移したことやイスラエル・シェケルが対円で下落（円高）したことなどがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ASIイスラエル株式ファンド

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | Tel Aviv 125指数 (配当込み、円換算) | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 |
|-------------------|---------|------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | (参考指数) | 騰 落 率 % | | |
| (期首) 2019年12月23日 | 10,809 | — | 11,276 | — | 98.1 | — |
| 12月末 | 10,843 | 0.3 | 11,323 | 0.4 | 96.2 | — |
| 2020年 1 月末 | 11,127 | 2.9 | 11,484 | 1.8 | 97.6 | — |
| 2 月末 | 10,498 | △ 2.9 | 10,870 | △ 3.6 | 97.1 | — |
| 3 月末 | 8,425 | △ 22.1 | 8,416 | △ 25.4 | 96.8 | — |
| 4 月末 | 9,651 | △ 10.7 | 9,446 | △ 16.2 | 97.4 | — |
| 5 月末 | 10,008 | △ 7.4 | 9,622 | △ 14.7 | 96.2 | — |
| (期末) 2020年 6 月22日 | 10,102 | △ 6.5 | 9,480 | △ 15.9 | 96.2 | — |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2019. 12. 24 ~ 2020. 6. 22)

■イスラエル株式市況

イスラエル株式市況は下落しました。

イスラエル株式市況は、当作成期首よりほぼレンジでの推移が続きましたが、2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大により世界のサプライチェーンや貿易に深刻な打撃が及ぶことが懸念され、急落しました。しかし3月下旬以降は、新型コロナウイルスの感染抑制策が奏功し、危機的状況を脱しつつあることなどから投資家心理が好転し、反発しました。4月以降も、世界的な経済再開の動きや、イスラエル国内において移動規制が徐々に緩和されてきたことなどから、底堅い展開が継続しました。

■為替相場

イスラエル・シケルの対円相場は下落しました。

イスラエル・シケルは、当作成期首より、米中通商協議の第1段階合意や新中東和平案発表などを受けた投資家心理の改善などを受け、上昇して始まりました。その後、2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うリスク回避の円買い圧力が高まり、シケルは下落しました。3月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染者数のピークアウト観測などから反発しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドにおいては、徹底したボトムアップアプローチに基づき、財務体質が良好で、良質なビジネスの質を有する確信度が高い銘柄へ厳選投資してまいります。成長性の高いテクノロジー関連銘柄と良好な人口動態による恩恵を受ける内需系の安定性の高い消費関連銘柄のバランスの取れたポートフォリオを維持してまいります。

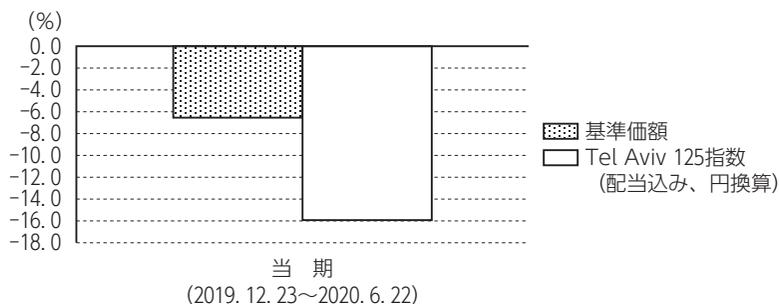
ポートフォリオについて

(2019. 12. 24 ~ 2020. 6. 22)

当ファンドは、外貨建資産の運用にあたっては、アバディーン・アセット・マネジャーズ・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託しております。株式組入比率は、高位に維持しました。銘柄選定にあたっては、徹底したボトムアップアプローチに基づき、財務体質が良好で、良質なビジネスを有する確信度が高い銘柄へ厳選投資しました。個別銘柄では、NICE LTD（情報技術）、MIZRAHI TEFAHOT BANK（金融）、PERRIGO CO PLC（ヘルスケア）などを高位で組み入れました。

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との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期は、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（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|------------|----------------------------|-----|
| | 2019年12月24日 ～2020年6月22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） | 701 |

- (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

当ファンドにおいては、徹底したボトムアップアプローチに基づき、財務体質が良好で、良質なビジネスを有する確信度が高い銘柄へ厳選投資してまいります。成長性の高いテクノロジー関連銘柄と良好な人口動態による恩恵を受ける内需系の安定性の高い消費関連銘柄のバランスの取れたポートフォリオを維持してまいります。

1万口当りの費用の明細

| 項 目 | 当 期 (2019. 12. 24~2020. 6. 22) | | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-----------------------------------|----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| 信 託 報 酬 | 98円 | 0. 979% | 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9, 959円です。 |
| (投 信 会 社) | (55) | (0. 550) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (41) | (0. 413) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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 会 社) | (2) | (0. 016) | 受託会社分は、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 | 2 | 0. 021 | 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) | (2) | (0. 021) | |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 0 | 0. 000 | 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) | (0) | (0. 000) | |
| そ の 他 費 用 | 8 | 0. 077 | 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) | (6) | (0. 061) | 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) | (1) | (0. 013) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 107 | 1. 077 | |

(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。

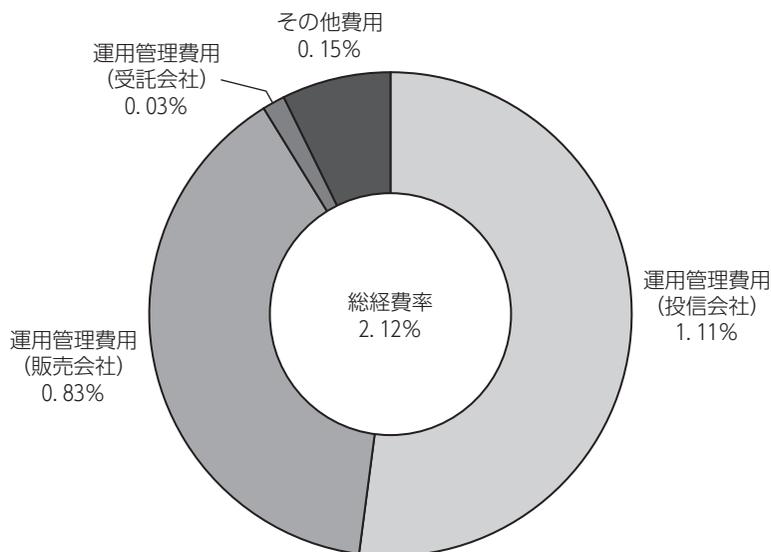
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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2.12%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。

ASIイスラエル株式ファンド

■売買および取引の状況 株 式

(2019年12月24日から2020年6月22日まで)

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|-------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 790.1 () | 千アメリカ・ドル 2,480 () | 百株 1,273.91 | 千アメリカ・ドル 4,587 |
| | イスラエル | 百株 4,422.53 (110.43) | 千イスラエル・シケル 9,417 () | 百株 2,476.15 | 千イスラエル・シケル 11,670 |

(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12月24日から2020年6月22日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 1,426,178千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 4,240,775千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.33 |

(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12月24日から2020年6月22日まで)

| 当 期 | | | | 期 付 | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| 銘 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | 銘 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 |
| ENERGEAN PLC (イギリス) | 50.056 | 42,848 | 856 | NICE LTD - SPON ADR (イスラエル) | 5.92 | 105,890 | 17,886 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD (イスラエル) | 6.262 | 41,852 | 6,683 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル) | 65.839 | 89,964 | 1,366 |
| STRAUSS GROUP LTD (イスラエル) | 12.402 | 37,968 | 3,061 | AZRIELI GROUP LTD (イスラエル) | 10.051 | 69,222 | 6,887 |
| AZRIELI GROUP LTD (イスラエル) | 5.215 | 34,768 | 6,666 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP (ケイマン諸島) | 22.999 | 63,061 | 2,741 |
| BANK HAPOALIM BM (イスラエル) | 48.495 | 33,286 | 686 | KORNIT DIGITAL LTD (イスラエル) | 12.417 | 59,396 | 4,783 |
| PERRIGO CO PLC (アイルランド) | 6.323 | 32,642 | 5,162 | SOLAREGE TECHNOLOGIES INC (アメリカ) | 4.394 | 57,055 | 12,984 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL (イスラエル) | 54.49 | 32,448 | 595 | FIRST INTL BANK ISRAEL (イスラエル) | 13.606 | 42,055 | 3,090 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR (イスラエル) | 32.912 | 30,969 | 940 | CHECK POINT SOFTWARE TECH (イスラエル) | 3.23 | 36,686 | 11,357 |
| INMODE LTD (イスラエル) | 8.947 | 30,417 | 3,399 | ICL GROUP LTD (イスラエル) | 80.525 | 35,734 | 443 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD (イスラエル) | 13.063 | 29,970 | 2,294 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD (イスラエル) | 13.481 | 31,324 | 2,323 |

(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
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 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | | |
| (アメリカ) | | | | | | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,728.18 | 1,398.91 | 1,772 | 189,241 | ヘルスケア | | |
| AMDOCS LTD | 203.11 | 195.59 | 1,176 | 125,653 | 情報技術 | | |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 127.86 | 100.53 | 1,544 | 164,867 | 情報技術 | | |
| NICE LTD - SPON ADR | 230.2 | 173.47 | 3,380 | 360,981 | 情報技術 | | |
| WIX.COM LTD | — | 20.47 | 484 | 51,765 | 情報技術 | | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 142.37 | 152.1 | 1,540 | 164,508 | 情報技術 | | |
| SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 778.13 | 578.84 | 1,666 | 177,930 | 情報技術 | | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 573.8 | 598.39 | 1,170 | 124,969 | 情報技術 | | |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | 460.62 | 466.8 | 790 | 84,379 | 情報技術 | | |
| KORNIT DIGITAL LTD | 356.06 | 285.47 | 1,429 | 152,641 | 資本財・サービス | | |
| INMODE LTD | 179 | 268.47 | 816 | 87,168 | ヘルスケア | | |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | — | 62.62 | 417 | 44,628 | 一般消費財・サービス | | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 84.41 | 78.81 | 993 | 106,098 | 素材 | | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 111.94 | 88.76 | 955 | 101,990 | 情報技術 | | |
| PERRIGO CO PLC | 307.19 | 329.83 | 1,809 | 193,229 | ヘルスケア | | |
| アメリカ・ドル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 5,282.87 13銘柄 | 4,799.06 15銘柄 | 19,949 | 2,130,056 <49.4%> | | |
| (イスラエル) | | | | | | | |
| STRAUSS GROUP LTD | 550.47 | 578.28 | 5,904 | 182,500 | 生活必需品 | | |
| AZRIELI GROUP LTD | 290.33 | 241.97 | 4,084 | 126,250 | 不動産 | | |
| ENERGEAN PLC | 1,444.73 | 1,824.58 | 3,619 | 111,893 | エネルギー | | |
| FIRST INTL BANK ISRAEL | 136.06 | — | — | — | 金融 | | |
| FOX WIZEL LTD | 239.11 | 190.56 | 2,595 | 80,224 | 一般消費財・サービス | | |
| MAYTRONICS LTD | 1,244.72 | 1,326.98 | 5,014 | 155,003 | 一般消費財・サービス | | |
| MELISRON | 213.83 | 190.12 | 2,540 | 78,511 | 不動産 | | |
| NOVA MEASURING INSTRUMENTS | 279.88 | 285.62 | 4,681 | 144,699 | 情報技術 | | |
| RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI | 223.54 | 209.18 | 4,030 | 124,595 | 生活必需品 | | |
| SHUFERSAL LTD | 2,058.73 | 1,674.31 | 3,725 | 115,150 | 生活必需品 | | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 7,177.33 | 9,219.29 | 3,410 | 105,409 | コミュニケーション・サービス | | |
| ICL GROUP LTD | 5,127.34 | 4,575.43 | 4,955 | 153,164 | 素材 | | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 101.07 | 96.59 | 4,679 | 144,652 | 資本財・サービス | | |
| BANK HAPOALIM BM | 2,157.51 | 2,533.47 | 5,267 | 162,805 | 金融 | | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 2,195.65 | 2,554.91 | 4,741 | 146,572 | 金融 | | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 901.54 | 897.36 | 6,130 | 189,501 | 金融 | | |
| イスラエル・シケル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 24,341.84 16銘柄 | 26,398.65 15銘柄 | 65,381 | 2,020,934 <46.9%> | | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 29,624.71 29銘柄 | 31,197.71 30銘柄 | — | 4,150,990 <96.2%> | | |

(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

2020年6月22日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 4,150,990 | 95.3 |
| コール・ローン等、その他 | 205,569 | 4.7 |
| 投資信託財産総額 | 4,356,559 | 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、6月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.77円、1イスラエル・シケル=30.91円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(4,201,426千円)の投資信託財産総額(4,356,559千円)に対する比率は、96.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年6月22日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) 資産 | 4,356,559,901円 |
| コール・ローン等 | 204,263,921 |
| 株式(評価額) | 4,150,990,662 |
| 未収配当金 | 1,305,318 |
| (B) 負債 | 43,257,094 |
| 未払解約金 | 930,387 |
| 未払信託報酬 | 42,207,465 |
| その他未払費用 | 119,242 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,313,302,807 |
| 元本 | 4,269,641,414 |
| 次期繰越損益金 | 43,661,393 |
| (D) 受益権総口数 | 4,269,641,414口 |
| 1万口当り基準価額(C/D) | 10,102円 |

*期首における元本額は4,454,655,079円、当作成期間中における追加設定元本額は692,702,689円、同解約元本額は877,716,354円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,102円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月24日 至 2020年6月22日

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------|----------------------|
| (A) 配当等収益 | 20,068,056円 |
| 受取配当金 | 20,023,575 |
| 受取利息 | 76,898 |
| 支払利息 | △ 32,417 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 272,293,821 |
| 売買益 | 505,097,575 |
| 売買損 | △ 777,391,396 |
| (C) 信託報酬等 | △ 45,537,421 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 297,763,186 |
| (E) 前期繰越損益金 | 254,915,770 |
| (F) 追加信託差損益金 | 86,508,809 |
| (配当等相当額) | (44,700,902) |
| (売買損益相当額) | (41,807,907) |
| (G) 合計(D+E+F) | 43,661,393 |
| 次期繰越損益金(G) | 43,661,393 |
| 追加信託差損益金 | 86,508,809 |
| (配当等相当額) | (44,700,902) |
| (売買損益相当額) | (41,807,907) |
| 分配準備積立金 | 254,915,770 |
| 繰越損益金 | △ 297,763,186 |

(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下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

(注4) 投資信託財産の運用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:14,004,675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 | 0円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 44,700,902 |
| (d) 分配準備積立金 | 254,915,770 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 299,616,672 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e-f) | 299,616,672 |
| (h) 受益権総口数 | 4,269,641,414口 |

《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。