

三井住友・ アジア・オセアニア 好配当株式オープン 【愛称:椰子の実】 【運用報告書(全体版)】

第32作成期 (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

第 187 期 / 第 188 期 / 第 189 期
決算日2021年2月18日 決算日2021年3月18日 決算日2021年4月19日

第 190 期 / 第 191 期 / 第 192 期
決算日2021年5月18日 決算日2021年6月18日 決算日2021年7月19日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

■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/資産複合
信託期間	無期限 (設定日:2005年7月29日)
運用方針	日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドおよび日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。 アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ■日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資します。 ■銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。 ■実質的な運用は、スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドが行います。 ■実質組入れ外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
組入制限	<p>当ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 <p>アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、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。
分配方針	<ul style="list-style-type: none"> ■毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■最近30期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数) MSCIアジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率	投資信託 証券組入 率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
163期(2019年2月18日)	円 4,534	円 30	% 5.1	193.49	% 4.4	% 86.2	% 8.6	百万円 42,157
164期(2019年3月18日)	4,590	30	1.9	199.14	2.9	87.4	9.0	41,946
165期(2019年4月18日)	4,737	30	3.9	206.33	3.6	86.8	8.6	42,345
166期(2019年5月20日)	4,392	20	△ 6.9	190.90	△ 7.5	84.7	9.3	38,719
167期(2019年6月18日)	4,347	20	△ 0.6	191.00	0.1	84.8	9.4	37,829
168期(2019年7月18日)	4,487	20	3.7	198.32	3.8	86.3	9.3	38,474
169期(2019年8月19日)	4,086	20	△ 8.5	178.60	△ 9.9	87.1	8.4	34,642
170期(2019年9月18日)	4,340	20	6.7	191.81	7.4	87.9	9.5	36,400
171期(2019年10月18日)	4,341	20	0.5	193.64	1.0	86.8	9.9	35,966
172期(2019年11月18日)	4,355	20	0.8	195.07	0.7	87.5	9.3	35,393
173期(2019年12月18日)	4,479	20	3.3	204.40	4.8	86.7	9.0	35,720
174期(2020年1月20日)	4,598	20	3.1	212.65	4.0	86.0	9.8	35,685
175期(2020年2月18日)	4,378	20	△ 4.3	201.72	△ 5.1	85.3	10.4	33,297
176期(2020年3月18日)	3,146	20	△ 27.7	155.01	△ 23.2	84.0	10.2	23,630
177期(2020年4月20日)	3,411	20	9.1	170.22	9.8	81.0	10.7	25,521
178期(2020年5月18日)	3,385	20	△ 0.2	166.41	△ 2.2	81.0	10.0	25,342
179期(2020年6月18日)	3,668	20	9.0	178.40	7.2	83.5	10.3	27,416
180期(2020年7月20日)	3,785	20	3.7	183.43	2.8	79.7	10.4	28,190
181期(2020年8月18日)	3,883	20	3.1	186.98	1.9	78.8	10.0	28,749
182期(2020年9月18日)	3,833	20	△ 0.8	178.59	△ 4.5	81.7	10.4	28,121
183期(2020年10月19日)	3,885	20	1.9	177.37	△ 0.7	86.1	10.1	28,266
184期(2020年11月18日)	4,115	20	6.4	190.75	7.5	87.1	9.9	29,451
185期(2020年12月18日)	4,302	10	4.8	197.19	3.4	84.8	9.9	29,577
186期(2021年1月18日)	4,471	10	4.2	208.57	5.8	86.3	9.0	29,162
187期(2021年2月18日)	4,645	10	4.1	215.90	3.5	88.9	9.0	28,574
188期(2021年3月18日)	4,809	10	3.7	225.72	4.5	86.5	9.5	28,542
189期(2021年4月19日)	4,826	10	0.6	229.38	1.6	85.6	9.6	27,553
190期(2021年5月18日)	4,752	10	△ 1.3	225.94	△ 1.5	84.5	9.7	26,370
191期(2021年6月18日)	4,847	10	2.2	233.01	3.1	86.0	9.6	26,163
192期(2021年7月19日)	4,730	10	△ 2.2	231.10	△ 0.8	85.6	9.7	24,817

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、2010年3月31日を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		(参考指数) MSCIアジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
		円	騰落率	MSCIアジア・ オセアニア高配当指数	騰落率		
第187期	(期 首) 2021年1月18日	円 4,471	% —	208.57	% —	% 86.3	% 9.0
	1月末	4,407	△1.4	205.71	△1.4	86.0	9.1
	(期 末) 2021年2月18日	4,655	4.1	215.90	3.5	88.9	9.0
第188期	(期 首) 2021年2月18日	4,645	—	215.90	—	88.9	9.0
	2月末	4,697	1.1	222.87	3.2	84.9	9.1
	(期 末) 2021年3月18日	4,819	3.7	225.72	4.5	86.5	9.5
第189期	(期 首) 2021年3月18日	4,809	—	225.72	—	86.5	9.5
	3月末	4,846	0.8	230.76	2.2	86.6	9.3
	(期 末) 2021年4月19日	4,836	0.6	229.38	1.6	85.6	9.6
第190期	(期 首) 2021年4月19日	4,826	—	229.38	—	85.6	9.6
	4月末	4,927	2.1	231.34	0.9	86.9	9.5
	(期 末) 2021年5月18日	4,762	△1.3	225.94	△1.5	84.5	9.7
第191期	(期 首) 2021年5月18日	4,752	—	225.94	—	84.5	9.7
	5月末	4,859	2.3	233.78	3.5	84.7	9.6
	(期 末) 2021年6月18日	4,857	2.2	233.01	3.1	86.0	9.6
第192期	(期 首) 2021年6月18日	4,847	—	233.01	—	86.0	9.6
	6月末	4,780	△1.4	231.60	△0.6	84.2	9.4
	(期 末) 2021年7月19日	4,740	△2.2	231.10	△0.8	85.6	9.7

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

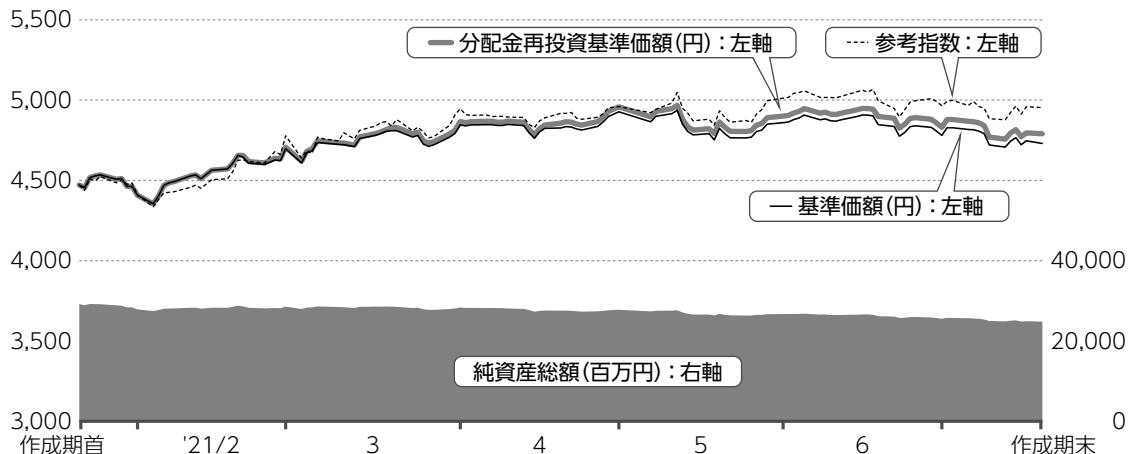
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	4,471円
作成期末	4,790円 (当作成期分配金60円(税引前)込み)
騰落率	+7.1% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの参考指数は、MSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、円ベース)です。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが、当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。(以下、同じ)

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当ファンドは、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)などに投資しました。株式運用部分に関しては、マザーファンドの組入れを通じて実際の運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 2月上旬から5月上旬にかけて、オーストラリア、台湾、韓国などの投資対象株式市場が上昇したこと
- 作成期を通して、米ドル高・円安に連れて主要なアジア・オセアニア通貨が円に対して上昇したこと

下落要因

- 6月中旬から作成期末にかけて、変異型ウイルス感染の拡大懸念や米国の金融政策の変化に対する警戒感から中国やマレーシアなどの市場が下落したこと

投資環境について(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当作成期のアジア・オセアニア株式市場はまちまちな動きとなりました。アジア・オセアニアの通貨は、総じて対円で上昇しました。

アジア・オセアニア株式市場

2月上旬から5月上旬にかけて、米国での大型経済対策法案の成立や新型コロナウイルスワクチン接種の進捗により世界全体の景気回復期待が高まりました。そのようななか、IT製品の輸出などを通じて米国景気との関係が深い台湾や韓国の株式市場が上昇しました。オーストラリア市場も堅調に推移しました。

一方、東南アジアでは、インドネシアやマレーシアなど一部の株式市場は、2月以降の米国長期金利の上昇を背景に投資家心理が悪化し、リスク回避姿勢が強まりました。作成期末にかけては、感染再拡大もマイナス材料となりました。

香港や中国市場は、中国のインターネット企業大手に対する国内外での規制強化への警戒感などから投資家心理が悪化し、2月以降は軟調な動きとなりました。

当作成期の市場の動きをMSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、米ドルベース)で見ると、作成期首に比べて4.7%上昇しました。

為替市場

米ドル・円は、米国でワクチン接種が進捗する中、経済活動正常化への期待が高まり、米ドル高・円安が進みました。香港ドル・円の動きは米ドル・円に沿った動きとなり、その他アジア・オセアニア通貨も概ね対円で上昇しました。

当作成期の香港ドル・円は作成期首13円39銭から作成期末14円15銭と0円76銭の香港ドル高・円安となり、オーストラリアドル・円は作成期首79円86銭から作成期末81円00銭と1円14銭のオーストラリアドル高・円安となりました。

ポートフォリオについて(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当ファンド

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて株式に投資するとともに、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のリートへ直接投資を行いました。

直接投資を行っているリートについては配当利回りと市場の流動性を勘案し、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどのリートを保有しました。景気変動の影響を受けにくく、安定した業績と配当が見込まれるリートを中心に組み入れました。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

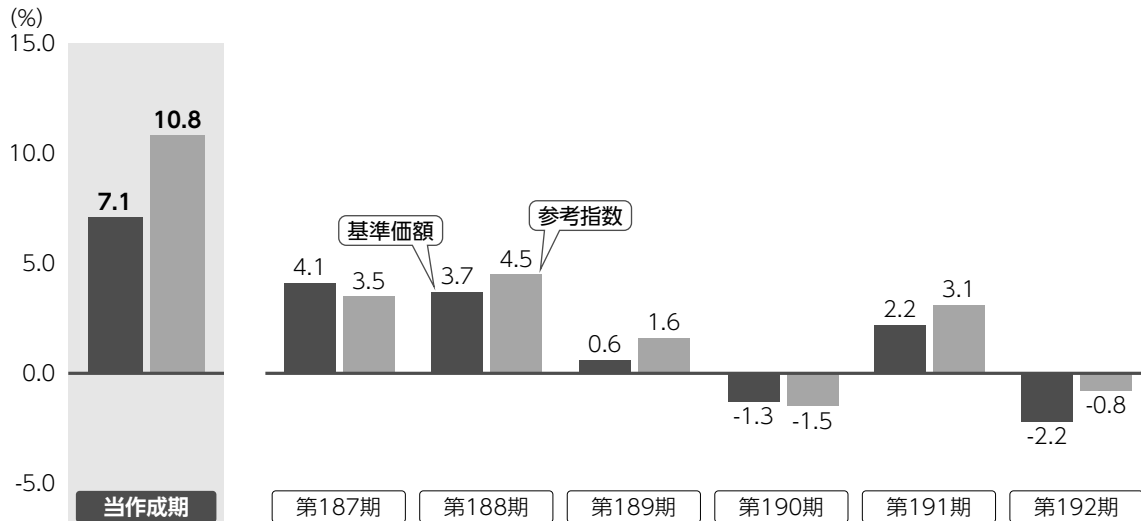
配当利回りの水準などを勘案して、オーストラリア、シンガポール、香港、台湾の組入れを多め、配当利回りの低い中国、インドの組入れを少なめとしました。

当作成期を通じて、株価上昇により配当利回りが低下した銘柄やバリュエーション(投資価値評価)に割高感が出た銘柄などを売却しました。具体的には、配当利回り面からの投資魅力度が低下した台湾セミコンダクター(半導体)を売却しました。また、収益回復時期の先送りとなる見通しに基づき、中国の有料道路事業を行う越秀交通基建(資本財)を売却しました。一方で、オーストラリアのウエストパック(銀行)、シンガポールのOCBC(銀行)を新たに組み入れました。

ベンチマークとの差異について(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIアジア・オセアニア高配当指数(除く日本、配当込み、円ベース)を設けています。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額とベンチマーク(参考指数)の騰落率対比



※当作成期の基準価額は分配金再投資ベース、各期は分配金(税引前)込み。

分配金について(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当作成期の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
当期分配金	10	10	10	10	10	10
(対基準価額比率)	(0.215%)	(0.208%)	(0.207%)	(0.210%)	(0.206%)	(0.211%)
当期の収益	10	10	3	10	10	10
当期の収益以外	—	—	6	—	—	—
翌期繰越分配対象額	162	166	183	202	220	225

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて株式に投資するとともに、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域のリートへ直接投資を行います。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

新型コロナウイルスの流行が収束するには時間を要する見込みで、短期的には経済活動への悪影響が残るものと思われます。一方、既にワクチンの接種が各国・地域で開始されており、ワクチン接種で先行する先進国に続きアジア諸国・地域についても、今後は社会・経済活動の自律的な回復が期待できます。

運用方針については、厳しい経済環境下にあっても継続して収益をあげる強みを持つ企業の中から、配当を通じて積極的に株主に還

元する企業を厳選して保有する方針です。収益見通しやバリュエーションを精査し、保有銘柄の見直しを継続的に進めます。

3 お知らせ

約款変更について

「三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン」の不動産投資信託(リート)部分の運用にあたっては、スミトモ ミツイ D S アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドから投資助言を受けておりましたが、更なる運用力の強化を図るため同社への運用委託の形式に変更することとし、信託約款に所要の変更を行いました。

(適用日：2021年4月16日)

1万口当たりの費用明細(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	41円	0.867%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は4,752円です。
(投 信 会 社)	(20)	(0.411)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(20)	(0.411)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(2)	(0.044)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.099	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
(株 式)	(5)	(0.096)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資信託証券)	(0)	(0.003)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	2	0.043	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
(株 式)	(2)	(0.042)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(公 社 債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.091	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)	(0.071)	保管費用：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付金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.001)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(1)	(0.018)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	52	1.100	

※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、簡便法により算出しています。

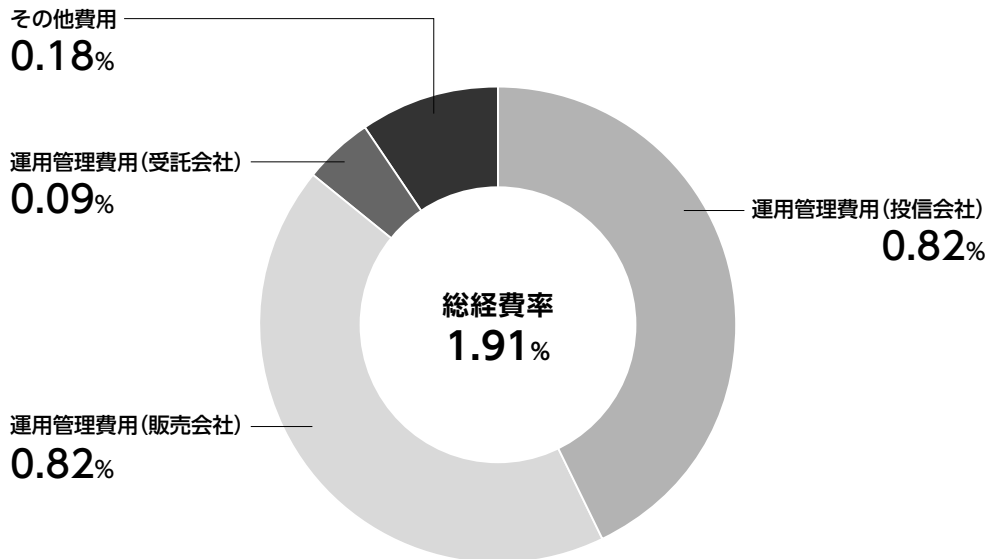
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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(年率換算)は1.91%です。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

(1) 投資信託証券

			当 作 成 期			
			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	オーストラリア	RURAL FUNDS GROUP	□	千オーストラリアドル	□	千オーストラリアドル
		小 計	—	—	160,000	395
			—	—	160,000	395
	シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	□	千シンガポールドル	□	千シンガポールドル
		KEPPEL DC REIT	(-)	(△23)	—	—
	小 計	—	—	200,000	565	
		(-)	(△23)	200,000	565	
国	マレーシア	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	□	千マレーシアリングギット	□	千マレーシアリングギット
	小 計		—	—	3,200,000	4,505
			—	—	3,200,000	4,505

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	—	—	1,801,404	6,400,000

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

項 目	当 作 成 期
	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(a) 作成期中の株式売買金額	10,463,761千円
(b) 作成期中の平均組入株式時価総額	23,974,299千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.43

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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す。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2021年7月19日現在)

(1) 外国投資信託証券

銘柄	作成期首		作成期末		組入比率
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) RURAL FUNDS GROUP	1,560,000	1,400,000	千オーストラリアドル 3,640	千円 294,840	1.2%
小計	1,560,000	1,400,000	3,640	294,840	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	< 1.2% >
(香港) LINK REIT	450,000	450,000	千香港ドル 34,020	481,383	1.9%
小計	450,000	450,000	34,020	481,383	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	< 1.9% >
(シンガポール) CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KEPPEL DC REIT	1,584,000 1,200,333 1,500,000	1,584,000 1,200,333 1,300,000	千シンガポールドル 3,405 3,673 3,406	275,513 297,147 275,545	1.1 1.2 1.1
小計	4,284,333	4,084,333	10,484	848,205	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	< 3.4% >
(マレーシア) SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,200,000	7,000,000	千マレーシアリンギット 9,940	259,379	1.0
小計	10,200,000	7,000,000	9,940	259,379	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	< 1.0% >
合計	16,494,333	12,934,333	-	1,883,808	
	銘柄数 < 比率 >	6	6	-	< 7.6% >

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン【愛称：椰子の実】

(2) 親投資信託残高

種 類	作成期首	作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	8,005,832	6,204,428	22,680,908

※アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの作成期末の受益権総口数は6,382,931千口です。

■ 投資信託財産の構成

(2021年7月19日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	1,883,808	7.5
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	22,680,908	90.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	430,833	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	24,995,549	100.0

※アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産(23,293,712千円)の投資信託財産総額(23,333,205千円)に対する比率は99.8%です。

※作成期末における外貨建資産(1,915,505千円)の投資信託財産総額(24,995,549千円)に対する比率は7.7%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.88円、1オーストラリアドル=81.00円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=80.90円、1マレーシアリンギット=26.0945円、1タイバーツ=3.34円、1フィリピンペソ=2.1871円、100インドネシアルピア=0.76円、100韓国ウォン=9.60円、1新台幣ドル=3.927円、1インドルピー=1.48円、1中国元(オフショア)=16.9486円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年2月18日) (2021年3月18日) (2021年4月19日) (2021年5月18日) (2021年6月18日) (2021年7月19日)

項目	第187期末	第188期末	第189期末	第190期末	第191期末	第192期末
(A) 資産	28,868,447,753円	28,762,140,084円	27,736,191,053円	26,527,957,734円	26,388,249,736円	24,995,549,948円
コール・ローン等	602,983,842	629,053,031	809,615,507	517,820,111	541,661,958	419,628,702
投資証券(評価額)	1,938,078,115	2,016,149,027	2,028,010,150	1,953,344,250	1,893,410,901	1,883,808,005
アジア・オセアニア好配当株式 マザーファンド(評価額)	26,319,252,126	26,116,938,026	24,895,657,897	24,051,668,982	23,934,215,007	22,680,908,671
未収入金	399,736	—	1,086,587	1,492,446	18,961,870	—
未配当金	7,733,934	—	1,820,912	3,631,945	—	11,204,570
(B) 負債	294,320,205	219,766,509	182,209,180	157,707,931	224,608,663	178,213,556
未払金	—	—	1,087,310	—	—	—
未払収益分配金	61,520,212	59,356,550	57,095,532	55,491,729	53,982,782	52,467,708
未払解約金	190,806,303	122,494,982	81,255,641	64,355,106	131,354,916	87,986,447
未払信託報酬	41,936,914	37,858,290	42,711,645	37,803,055	39,214,846	37,701,808
未払利息	1,776	1,687	2,327	1,340	1,119	1,036
その他未払費用	55,000	55,000	56,725	56,701	55,000	56,557
(C) 純資産総額(A-B)	28,574,127,548	28,542,373,575	27,553,981,873	26,370,249,803	26,163,641,073	24,817,336,392
元本	61,520,212,309	59,356,550,905	57,095,532,744	55,491,729,189	53,982,782,728	52,467,708,034
次期繰越損益金	△32,946,084,761	△30,814,177,330	△29,541,550,871	△29,121,479,386	△27,819,141,655	△27,650,371,642
(D) 受益権総口数	61,520,212,309口	59,356,550,905口	57,095,532,744口	55,491,729,189口	53,982,782,728口	52,467,708,034口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,645円	4,809円	4,826円	4,752円	4,847円	4,730円

※当作成期における作成期首元本額65,226,181,625円、作成期中追加設定元本額1,690,346,933円、作成期中一部解約元本額14,448,820,524円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年1月19日) (自2021年2月19日) (自2021年3月19日) (自2021年4月20日) (自2021年5月19日) (自2021年6月19日)
 至2021年2月18日 至2021年3月18日 至2021年4月19日 至2021年5月18日 至2021年6月18日 至2021年7月19日

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
(A) 配 当 等 取 益	7,587,614円	1,881,261円	1,778,365円	3,500,931円	△ 47,302円	11,173,131円
受 取 配 当 金	7,653,052	1,938,614	1,820,849	3,532,636	1	11,204,571
受 取 利 息	-	-	4	-	-	-
支 払 利 息	△ 65,438	△ 57,353	△ 42,488	△ 31,705	△ 47,303	△ 31,440
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,162,137,632	1,066,637,830	194,364,573	△ 321,411,480	600,654,893	△ 534,630,932
売 買 損 益	1,214,762,890	1,104,270,805	228,960,283	20,096,168	633,526,774	50,069,250
売 買 損 益	△ 52,625,258	△ 37,632,975	△ 34,595,710	△ 341,507,648	△ 32,871,881	△ 584,700,182
(C) 信 託 報 酬 等	△ 42,141,165	△ 38,054,265	△ 42,935,216	△ 38,004,111	△ 39,405,514	△ 37,896,974
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,127,584,081	1,030,464,826	153,207,722	△ 355,914,660	561,202,077	△ 561,354,775
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 2,012,696,478	△ 906,865,550	63,850,583	156,349,165	△ 246,019,499	255,380,590
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△31,999,452,152	△30,878,420,056	△29,701,513,644	△28,866,422,162	△28,080,341,451	△27,291,929,749
(配 当 等 相 当 額)	(956,801,450)	(923,594,572)	(889,097,428)	(864,840,438)	(842,895,608)	(820,570,011)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△32,956,253,602)	(△31,802,014,628)	(△30,590,611,072)	(△29,731,262,600)	(△28,923,237,059)	(△28,112,499,760)
(G) 計 (D + E + F)	△32,884,564,549	△30,754,820,780	△29,484,455,339	△29,065,987,657	△27,765,158,873	△27,597,903,934
(H) 収 益 分 配 金	△ 61,520,212	△ 59,356,550	△ 57,095,532	△ 55,491,729	△ 53,982,782	△ 52,467,708
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△32,946,084,761	△30,814,177,330	△29,541,550,871	△29,121,479,386	△27,819,141,655	△27,650,371,642
追 加 信 託 差 損 益 金	△31,999,452,152	△30,878,420,056	△29,701,513,644	△28,866,422,162	△28,080,341,451	△27,291,929,749
(配 当 等 相 当 額)	(957,005,281)	(923,786,303)	(889,202,009)	(865,243,758)	(843,285,537)	(820,730,703)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△32,956,457,433)	(△31,802,206,359)	(△30,590,715,653)	(△29,731,665,920)	(△28,923,626,988)	(△28,112,660,452)
分 配 準 備 積 立 金	44,404,107	64,242,726	159,962,773	257,421,768	345,054,180	362,212,329
繰 越 損 益 金	△ 99,036,716	-	-	△ 512,478,992	△ 83,854,384	△ 720,654,222

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※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。

※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として、信託報酬の中から支弁している額は58,750,943円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
(a) 費用控除後の配当等収益	100,798,091円	69,607,335円	21,960,314円	156,564,332円	148,857,392円	78,029,571円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	-	10,050,023	131,247,408	-	-	-
(c) 収益調整金	957,005,281	923,786,303	889,202,009	865,243,758	843,285,537	820,730,703
(d) 分配準備積立金	5,126,228	43,941,918	63,850,583	156,349,165	250,179,570	336,650,466
(e) 分配可能額(a+b+c+d)	1,062,929,600	1,047,385,579	1,106,260,314	1,178,157,255	1,242,322,499	1,235,410,740
1万口当たり分配可能額	172	176	193	212	230	235
(f) 分配金額	61,520,212	59,356,550	57,095,532	55,491,729	53,982,782	52,467,708
1万口当たり分配金額(税引前)	10	10	10	10	10	10

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
	10円	10円	10円	10円	10円	10円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本戻戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

第32作成期（2021年1月19日から2021年7月19日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年7月29日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none">■アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指します。■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。■運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 最近30期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCIアジア・ オセアニア高配当指数 (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率 比	投資信託 証券組入 率 比	純資 産額
	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
163期(2019年2月18日)	29,582	5.5	193.49	4.4	94.0	1.7	39,297
164期(2019年3月18日)	30,149	1.9	199.14	2.9	95.4	1.9	39,055
165期(2019年4月18日)	31,402	4.2	206.33	3.6	94.2	1.9	39,499
166期(2019年5月20日)	29,092	△ 7.4	190.90	△ 7.5	94.5	2.1	35,157
167期(2019年6月18日)	28,969	△ 0.4	191.00	0.1	92.8	2.1	34,748
168期(2019年7月18日)	30,087	3.9	198.32	3.8	95.2	2.2	35,387
169期(2019年8月19日)	27,524	△ 8.5	178.60	△ 9.9	95.5	2.3	31,817
170期(2019年9月18日)	29,437	7.0	191.81	7.4	96.1	2.2	33,497
171期(2019年10月18日)	29,634	0.7	193.64	1.0	95.3	2.4	32,999
172期(2019年11月18日)	29,951	1.1	195.07	0.7	95.5	2.5	33,146
173期(2019年12月18日)	31,085	3.8	204.40	4.8	94.6	2.5	33,471
174期(2020年1月20日)	31,943	2.8	212.65	4.0	94.5	2.6	33,279
175期(2020年2月18日)	30,389	△ 4.9	201.72	△ 5.1	93.9	2.6	30,992
176期(2020年3月18日)	21,843	△ 28.1	155.01	△ 23.2	93.1	2.9	21,408
177期(2020年4月20日)	23,882	9.3	170.22	9.8	88.7	4.5	23,408
178期(2020年5月18日)	23,903	0.1	166.41	△ 2.2	88.0	3.8	23,429
179期(2020年6月18日)	26,090	9.1	178.40	7.2	91.7	4.0	25,024
180期(2020年7月20日)	27,180	4.2	183.43	2.8	87.2	4.2	26,071
181期(2020年8月18日)	28,025	3.1	186.98	1.9	86.8	3.6	26,382
182期(2020年9月18日)	27,744	△ 1.0	178.59	△ 4.5	88.9	3.5	26,117
183期(2020年10月19日)	28,427	2.5	177.37	△ 0.7	93.8	3.5	26,241
184期(2020年11月18日)	30,551	7.5	190.75	7.5	94.3	3.4	27,532
185期(2020年12月18日)	32,161	5.3	197.19	3.4	92.8	3.5	27,297
186期(2021年1月18日)	33,687	4.7	208.57	5.8	93.3	2.3	27,252
187期(2021年2月18日)	35,225	4.6	215.90	3.5	96.6	2.4	26,615
188期(2021年3月18日)	36,615	3.9	225.72	4.5	94.5	2.7	26,424
189期(2021年4月19日)	36,900	0.8	229.38	1.6	94.8	2.5	25,705
190期(2021年5月18日)	36,527	△ 1.0	225.94	△ 1.5	92.6	2.5	24,703
191期(2021年6月18日)	37,428	2.5	233.01	3.1	94.0	2.5	24,602
192期(2021年7月19日)	36,556	△ 2.3	231.10	△ 0.8	93.6	2.3	23,333

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、2010年3月31日を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) M S C I ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 高 配 当 指 数 (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
		円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第187期	(期 首) 2021年1月18日	33,687	% -	208.57	% -	% 93.3	% 2.3
	1月末	33,201	△1.4	205.71	△1.4	94.7	2.6
	(期 末) 2021年2月18日	35,225	4.6	215.90	3.5	96.6	2.4
第188期	(期 首) 2021年2月18日	35,225	-	215.90	-	96.6	2.4
	2月末	35,645	1.2	222.87	3.2	92.9	2.5
	(期 末) 2021年3月18日	36,615	3.9	225.72	4.5	94.5	2.7
第189期	(期 首) 2021年3月18日	36,615	-	225.72	-	94.5	2.7
	3月末	36,940	0.9	230.76	2.2	94.9	2.4
	(期 末) 2021年4月19日	36,900	0.8	229.38	1.6	94.8	2.5
第190期	(期 首) 2021年4月19日	36,900	-	229.38	-	94.8	2.5
	4月末	37,779	2.4	231.34	0.9	94.6	2.4
	(期 末) 2021年5月18日	36,527	△1.0	225.94	△1.5	92.6	2.5
第191期	(期 首) 2021年5月18日	36,527	-	225.94	-	92.6	2.5
	5月末	37,424	2.5	233.78	3.5	94.5	2.5
	(期 末) 2021年6月18日	37,428	2.5	233.01	3.1	94.0	2.5
第192期	(期 首) 2021年6月18日	37,428	-	233.01	-	94.0	2.5
	6月末	36,853	△1.5	231.60	△0.6	92.4	2.2
	(期 末) 2021年7月19日	36,556	△2.3	231.10	△0.8	93.6	2.3

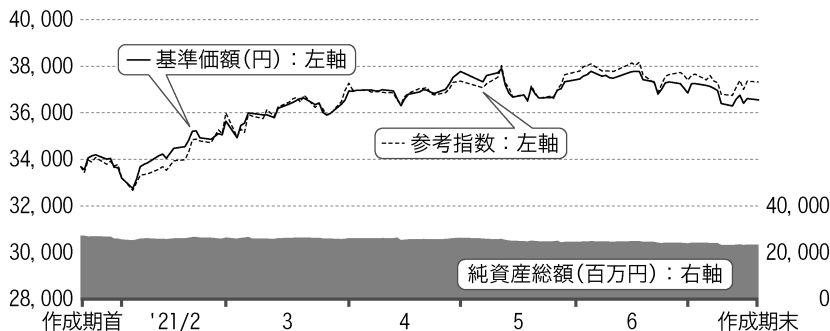
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

基準価額等の推移



作成期首	33,687円
作成期末	36,556円
騰落率	+8.5%

※参考指数は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、MSC Iアジア・オセアニア高配当指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。
 ※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因 (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当ファンドは、アジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式等に投資しました。株式の銘柄選択に当たっては、好配当利回りの銘柄の中から、成長性・財務健全性等を勘案し、厳選した銘柄を組み入れました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- ・ 2月上旬から5月上旬にかけて、オーストラリア、台湾、韓国などの投資対象株式市場が上昇したこと
- ・ 作成期を通して、米ドル高・円安に連れて主要なアジア・オセアニア通貨が円に対して上昇したこと

下落要因

- ・ 6月中旬から作成期末にかけて、変異型ウイルス感染の拡大懸念や米国の金融政策の変化に対する警戒感から中国やマレーシアなどの市場が下落したこと

▶ 投資環境について (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当作成期のアジア・オセアニア株式市場はまちまちな動きとなりました。アジア・オセアニアの通貨は、総じて対円で上昇しました。

アジア・オセアニア株式市場

2月上旬から5月上旬にかけて、米国での大型経済対策法案の成立や新型コロナウイルスワクチン接種の進捗により世界全体の景気回復期待が高まりました。そのようななか、IT製品の輸出などを通じて米国景気との関係が深い台湾や韓国の株式市場が上昇しました。オーストラリア市場も堅調に推移しました。

一方、東南アジアでは、インドネシアやマレーシアなど一部の株式市場は、2月以降の米国長期金利の上昇を背景に投資家心理が悪化し、リスク回避姿勢が強まりました。作成期末にかけては、感染再拡大もマイナス材料となりました。

香港や中国市場は、中国のインターネット企業大手に対する国内外での規制強化への警戒感などから投資家心理が悪化し、2月以降は軟調な動きとなりました。

当作成期の市場の動きをMSCIアジア・オセアニア高配当指数（除く日本、配当込み、米ドルベース）でみると、作成期首に比べて4.7%上昇しました。

為替市場

米ドル・円は、米国でワクチン接種が進捗する中、経済活動正常化への期待が高まり、米ドル高・円安が進みました。香港ドル・円の動きは米ドル・円に沿った動きとなり、その他アジア・オセアニア通貨も概ね対円で上昇しました。

当作成期の香港ドル・円は作成期首13円39銭から作成期末14円15銭と0円76銭の香港ドル高・円安となり、オーストラリアドル・円は作成期首79円86銭から作成期末81円00銭と1円14銭のオーストラリアドル高・円安となりました。

▶ ポートフォリオについて (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

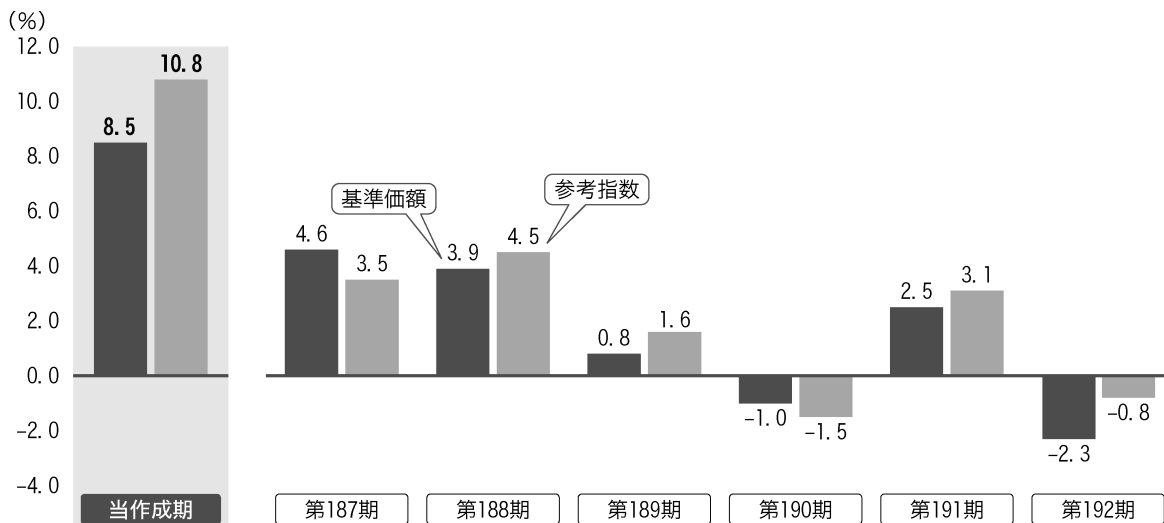
配当利回りの水準などを勘案して、オーストラリア、シンガポール、香港、台湾の組入れを多め、配当利回りの低い中国、インドの組入れを少なめとしました。

当作成期を通じて、株価上昇により配当利回りが低下した銘柄やバリュエーション（投資価値評価）に割高感が出た銘柄などを売却しました。具体的には、配当利回り面からの投資魅力度が低下した台湾セミコンダクター（半導体）を売却しました。また、収益回復時期の先送りとなる見通しに基づき、中国の有料道路事業を行う越秀交通基建（資本財）を売却しました。一方で、オーストラリアのウェストバック（銀行）、シンガポールのOCBC（銀行）を新たに組み入れました。

▶ ベンチマークとの差異について (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてMSCIアジア・オセアニア高配当指数（除く日本、配当込み、円ベース）を設けています。以下のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

基準価額とベンチマーク（参考指数）の騰落率対比



2 今後の運用方針

新型コロナウイルスの流行が収束するには時間を要する見込みで、短期的には経済活動への悪影響が残るものと思われます。一方、既にワクチンの接種が各国・地域で開始されており、ワクチン接種で先行する先進国に続きアジア諸国・地域についても、今後は社会・経済活動の自律的な回復が期待できます。

運用方針については、厳しい経済環境下にあっても継続して収益をあげる強みを持つ企業の中から、配当を通じて積極的に株主に還元する企業を厳選して保有する方針です。収益見通しやバリュエーションを精査し、保有銘柄の見直しを継続的に進めます。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	39円 (38) (0)	0.107% (0.105) (0.001)	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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	17 (17)	0.046 (0.046)	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	34 (27) (7)	0.095 (0.075) (0.020)	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：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付金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	90	0.248	

期中の平均基準価額は36,307円です。

※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、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当た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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当作成期中の売買及び取引の状況(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

(1)株 式

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 1,500	千オーストラリアドル 3,926	百株 5,350	千オーストラリアドル 15,570
	香 港	143,000 (△80,000)	千香港ドル 93,283 (-)	184,200	千香港ドル 224,448
	シンガポール	3,500	千シンガポールドル 4,357	8,100	千シンガポールドル 5,337
	マレーシア	-	千マレーシアリングギット -	10,000	千マレーシアリングギット 2,365
	タイ	-	千タイバーツ -	5,200	千タイバーツ 53,895
	インドネシア	-	千インドネシアルピア -	2,000	千インドネシアルピア 2,379,311
	韓 国	- (665)	千韓国ウォン - (-)	3,453 (259)	千韓国ウォン 12,346,220 (-)

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	台 湾	15,640	千新台幣ドル 185,943	14,707	千新台幣ドル 313,190
	イ ン ド	—	千インドルピー —	250	千インドルピー 83,829
	中 国 (オ フ シ ョ ア)	—	千中国元(オフショア) —	1,000	千中国元(オフショア) 6,027

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、予約権行使、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。

(2)投資信託証券

			当 作 成 期			
			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	オーストラリア	TRANSURBAN GROUP	□	千オーストラリアドル —	□	千オーストラリアドル 671
		APA GROUP	—	—	100,000	950
		小 計	—	—	150,000	1,622

※金額は受渡し代金。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

項 目	当 作 成 期
(a) 作成期中の株式売買金額	10,463,761千円
(b) 作成期中の平均組入株式時価総額	23,974,299千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.43

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等(2021年1月19日から2021年7月19日まで)

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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す。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年1月19日から2021年7月19日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2021年7月19日現在)

(1) 外国株式

銘柄	作成期首 株数	作成期末 株数	作成期末 評価額		業種等	
			外貨建金額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
WESTPAC BANKING CORPORATION	—	1,500	3,736	302,656	銀行	
BHP GROUP LTD	2,500	1,600	8,299	672,235	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	850	600	5,891	477,203	銀行	
RIO TINTO LIMITED	300	300	3,918	317,358	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	2,500	1,500	3,414	276,534	エネルギー	
BRAMBLES LIMITED	5,500	3,000	3,390	274,590	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	700	500	7,774	629,734	各種金融	
COLES GROUP LIMITED	3,000	2,500	4,262	345,262	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	15,350 7	11,500 8	40,686 —	3,295,574 < 14.1% >	
(香港)			千香港ドル			
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,500	5,000	15,900	224,985	不動産	
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	60,000	—	—	—	運輸	
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	—	15,000	17,910	253,426	運輸	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	10,000	—	—	—	公益事業	
NWS HOLDINGS LTD	—	20,000	15,940	225,551	資本財	
GUANGDONG INVESTMENT	25,000	17,500	19,250	272,387	公益事業	
PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	60,000	—	—	—	運輸	
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	90,000	90,000	22,860	323,469	電気通信サービス	
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	100,000	100,000	43,200	611,280	耐久消費財・アパレル	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	16,000	10,000	23,400	331,110	保険	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	5,200	—	—	—	不動産	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	26,000	12,000	39,600	560,340	運輸	
FAR EAST HORIZON LTD	48,000	45,000	37,170	525,955	各種金融	
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	13,000	13,000	21,476	303,885	小売	
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	27,000	25,000	26,150	370,022	運輸	
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	—	20,000	16,260	230,079	不動産	
HKBN LTD	25,000	17,000	15,011	212,405	電気通信サービス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	5,000	—	—	—	自動車・自動車部品	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	8,000	37,040	524,116	公益事業	
BOC AVIATION LTD	5,000	4,000	25,640	362,806	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	522,700 16	401,500 15	376,807 —	5,331,819 < 22.9% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	18,000	11,000	4,389	355,070	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,500	2,900	8,734	706,645	銀行	

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

銘柄		作成期首		作成期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VENTURE CORP LTD		4,000	3,500	6,660	538,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		—	3,500	4,224	341,762	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,500 3	20,900 4	24,008 —	1,942,311 <8.3%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
UCHI TECHNOLOGIES BERHAD		106,008	100,008	30,602	798,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UOA DEVELOPMENT BHD		22,000	18,000	2,916	76,091	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	128,008 2	118,008 2	33,518 —	874,649 <3.7%>	
(タイ)				千タイバーツ		
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR		2,000	1,800	76,320	254,908	素材
TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN		21,000	16,000	145,600	486,304	銀行
PTT PCL/FOREIGN		25,000	25,000	93,750	313,125	エネルギー
NAMYONG TERMINAL PCL-FOREIGN		95,681	95,681	44,970	150,200	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	143,681 4	138,481 4	360,640 —	1,204,537 <5.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
D&L INDUSTRIES INC		100,000	100,000	79,600	174,093	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100,000 1	100,000 1	79,600 —	174,093 <0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		85,000	85,000	28,390,000	215,764	エネルギー
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT		22,000	20,000	30,500,000	231,800	エネルギー
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		70,000	70,000	34,160,000	259,616	自動車・自動車部品
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT		118,686	118,686	37,623,462	285,938	電気通信サービス
PURADELTA LESTARI TBK PT		1,500,000	1,500,000	29,250,000	222,300	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,795,686 5	1,793,686 5	159,923,462 —	1,215,418 <5.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
CHEIL COMMUNICATIONS INC		1,600	1,200	3,042,000	292,032	メディア・娯楽
SFA ENGINEERING CORP		1,200	1,100	4,504,500	432,432	資本財
LG CORP		700	501	4,953,535	475,539	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1,700	1,000	7,290,000	699,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANON SYSTEMS		1,300	—	—	—	自動車・自動車部品
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND		2,665	2,405	2,983,179	286,385	各種金融
KB FINANCIAL GROUP INC		1,300	1,000	5,250,000	504,000	銀行
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND RTS		—	211	—	—	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,465 7	7,418 7	28,023,215 —	2,690,228 <11.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR		6,500	6,000	70,500	276,853	半導体・半導体製造装置
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE		—	13,000	61,490	241,471	資本財
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		15,000	14,000	172,900	678,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD		2,500	2,500	124,875	490,384	半導体・半導体製造装置

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

銘柄	作成期首		作成期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	35,025	35,025	115,583	453,895	銀行
POYA INTERNATIONAL CO LTD	—	920	50,140	196,899	小売
ITEQ CORP	4,780	5,300	84,800	333,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT CORPORATION	40,000	33,000	169,953	667,407	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,707	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAI LEASE HOLDING CO LTD	6,000	3,500	77,350	303,753	各種金融
GLOBALWAFERS CO LTD	1,800	1,000	89,400	351,073	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	113,313 9	114,245 10	1,016,991 —	3,993,727 <17.1%>
(インド)			千インドルピー		
HERO MOTOCORP LTD	750	600	174,282	257,937	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,000	900	287,532	425,547	ソフトウェア・サービス
ITC LIMITED	6,000	6,000	124,740	184,615	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,750 3	7,500 3	586,554 —	868,099 <3.7%>
(中国(オフショア))			千中国元(オフショア)		
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,000	3,000	14,997	254,178	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,000 1	3,000 1	14,997 —	254,178 <1.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,866,454 58	2,716,239 60	— —	21,844,637 <93.6%>

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	作成期首		作成期末		組入比率
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	千円	%
TRANSURBAN GROUP	250,000	200,000	2,898	234,738	1.0
APA GROUP	500,000	400,000	3,836	310,716	1.3
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	750,000 2	600,000 2	6,734 —	545,454 <2.3%>

※邦貨換算金額は、作成期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2021年7月19日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	21,844,637	93.6
投 資 証 券	545,454	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	943,114	4.1
投 資 信 託 財 産 総 額	23,333,205	100.0

※作成期末における外貨建資産(23,293,712千円)の投資信託財産総額(23,333,205千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、作成期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.88円、1オーストラリアドル=81.00円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=80.90円、1マレーシアリンギット=26.0945円、1タイバート=3.34円、1フィリピンペソ=2.1871円、100インドネシアルピア=0.76円、100韓国ウォン=9.60円、1新台幣ドル=3.927円、1インドルピー=1.48円、1中国元(オフショア)=16.9486円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年2月18日) (2021年3月18日) (2021年4月19日) (2021年5月18日) (2021年6月18日) (2021年7月19日)

項 目	第187期末	第188期末	第189期末	第190期末	第191期末	第192期末
(A) 資 産	26,615,703,238円	26,424,993,262円	25,705,300,875円	25,565,179,930円	24,602,501,668円	23,333,205,943円
コール・ローン等	152,723,888	564,545,742	626,129,558	766,832,405	687,269,075	828,904,527
株式(評価額)	25,701,222,140	24,980,162,042	24,358,414,440	22,887,301,928	23,119,413,382	21,844,637,677
投資証券(評価額)	645,165,950	705,052,400	632,992,035	622,706,760	624,350,160	545,454,000
未 収 入 金	-	-	-	1,115,302,749	-	-
未 収 配 当 金	116,591,260	175,233,078	87,764,842	173,036,088	171,469,051	114,209,739
(B) 負 債	115	107	230	861,215,430	96	221
未 払 金	-	-	-	861,215,209	-	-
未 払 利 息	115	107	112	102	96	102
その他未払費用	-	-	118	119	-	119
(C) 純資産総額(A-B)	26,615,703,123	26,424,993,155	25,705,300,645	24,703,964,500	24,602,501,572	23,333,205,722
元 本	7,555,882,425	7,216,980,922	6,966,277,857	6,763,130,751	6,573,238,447	6,382,931,678
次期繰越損益金	19,059,820,698	19,208,012,233	18,739,022,788	17,940,833,749	18,029,263,125	16,950,274,044
(D) 受益権総口数	7,555,882,425口	7,216,980,922口	6,966,277,857口	6,763,130,751口	6,573,238,447口	6,382,931,678口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,225円	36,615円	36,900円	36,527円	37,428円	36,556円

※当作成期における作成期首元本額8,089,991,508円、作成期中追加設定元本額135,358,294円、作成期中一部解約元本額1,842,418,124円です。
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※作成期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 6,204,428,458円

S M A M ・ ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア 好 配 当 株 式 フ ァ ン ド S A < 適 格 機 関 投 資 家 限 定 > 178,503,220円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年1月19日
至2021年2月18日) (自2021年2月19日
至2021年3月18日) (自2021年3月19日
至2021年4月19日) (自2021年4月20日
至2021年5月18日) (自2021年5月19日
至2021年6月18日) (自2021年6月19日
至2021年7月19日)

項 目	第187期	第188期	第189期	第190期	第191期	第192期
(A) 配 当 等 収 益	100,130,291円	72,211,108円	27,027,979円	197,838,787円	165,531,912円	107,587,481円
受 取 配 当 金	100,133,326	72,213,923	27,039,130	197,844,202	165,535,070	107,591,435
支 払 利 息	△ 3,035	△ 2,815	△ 11,151	△ 5,415	△ 3,158	△ 3,954
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,068,810,367	942,529,099	157,495,390	△ 442,426,935	436,033,113	△ 674,166,906
売 買 益	1,556,700,890	1,730,288,215	835,678,813	646,319,171	1,057,048,769	443,611,313
売 買 損	△ 487,890,523	△ 787,759,116	△ 678,183,423	△ 1,088,746,106	△ 621,015,656	△ 1,117,778,219
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,744,118	△ 5,450,175	△ 4,215,880	△ 3,091,241	△ 3,027,953	△ 2,716,425
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,163,196,540	1,009,290,032	180,307,489	△ 247,679,389	598,537,072	△ 569,295,850
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	19,162,616,628	19,059,820,698	19,208,012,233	18,739,022,788	17,940,833,749	18,029,263,125
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	-	-	364,641,707	-	-	-
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 1,265,992,470	△ 861,098,497	△ 1,013,938,641	△ 550,509,650	△ 510,107,696	△ 509,693,231
(H) 計 (D + E + F + G)	19,059,820,698	19,208,012,233	18,739,022,788	17,940,833,749	18,029,263,125	16,950,274,044
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	19,059,820,698	19,208,012,233	18,739,022,788	17,940,833,749	18,029,263,125	16,950,274,044

※有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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。

■ お知らせ

<約款変更について>

ベビーファンドの償還に伴い、運用の指図に関する権限の一部委託にかかる費用の計算根拠を一部変更するため、信託約款付表に所要の変更を行いました。
(適用日：2021年2月26日)