

## アジア・オセアニア6 バリュース株オープン 追加型投信／海外／株式

### 設定来の基準価額の推移



※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.8036%(税抜1.67%)の信託報酬控除後です。  
 ※設定日の基準価額は1万口当たりの当初設定元本です。設定日の純資産総額は当初設定元本総額です。  
 ※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ものとみなして計算したものです。  
 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

基準価額	11,921 円
純資産総額	1.8 億円

※基準価額は1万口当たりです。

騰落率	1カ月前	3カ月前	6カ月前	1年前	3年前	設定来
分配金再投資基準価額	0.44%	2.19%	7.32%	20.60%	7.27%	39.33%
参考指数	1.40%	7.31%	13.88%	29.56%	10.82%	67.41%

※騰落率は、1カ月前、3カ月前、6カ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。  
 ※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。  
 ※参考指数は、MSCIオールカントリー アジア・パシフィック(日本除く、米ドル建て)(円換算後)です。  
 ※参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値に為替レート(対顧客電信売買相場の当日(東京)の仲値)を乗じて算出しております。  
 ※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。  
 ※MSCI指数は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。

### 最近5期の分配金の推移

第8期	2015/7/21	400 円
第9期	2016/1/19	0 円
第10期	2016/7/19	0 円
第11期	2017/1/19	100 円
第12期	2017/7/19	400 円
設定来合計		1,800 円

※分配金は1万口当たり、税引前です。  
 運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

### ポートフォリオ構成比率

株式	0.0%
(内国内株式)	(0.0%)
(内外国株式)	(0.0%)
(内先物)	(0.0%)
短期金融商品その他	100.0%
組入銘柄数	0銘柄

※上記は当ファンドの純資産総額に対する比率です。

### セクター別構成比率

作成基準日現在、  
組入れはございません。

### 国・地域別構成比率

作成基準日現在、  
組入れはございません。

■本資料は受益者の皆様への情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。 ■本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金、手数料等の費用を考慮していませんので、お客様が得られる実質の投資成果とは異なります。 ■本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更される場合があります。 ■投資信託はリスクを含む商品であり(外貨建資産で運用する場合は、為替リスクもあります。)、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本保証はありません。 ■投資信託は預貯金ではありません。



&lt;月次運用レポート&gt;

2017年11月30日 現在

## アジア・オセアニア6 バリューストックオープン 追加型投信／海外／株式

### 組入上位10銘柄

作成基準日現在、組入れはございません。

### 投資環境

11月のアジア・オセアニア株式市場は、上旬は商品価格の上昇を背景に資源関連株が買われたことや、中国市場で大型企業の新規株式公開(IPO)の募集終了を受けて需給悪化懸念が後退したことなどから、堅調に推移しました。中旬は、中国の主要経済指標が市場予想を下回ったことを受けて軟調に推移する場面がありましたが、米国の下院が税制改革法案を可決したことなどが好感され、持ち直す展開となりました。その後も、香港が相互取引制度を通じた中国本土からの資金流入期待から大型株主導で一段高となる場面がありましたが、月末にかけては、中国金融当局による規制強化懸念が浮上したことに加え、台湾や韓国の半導体関連株が下落したことなどから、反落しました。

### 運用経過

当ファンドの繰上償還が決定したことを受けて、組入銘柄を全て売却し、資産を現金化しました。

### 今後の運用方針

当ファンドの運用につきましては、繰上償還(2017年12月25日)が決定していることから、株式組入比率を0%に維持する方針です。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

■本資料は受益者の皆様への情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。■本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金、手数料等の費用を考慮しておりませんので、お客様が得られる実質の投資成果とは異なります。■本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更される場合があります。■投資信託はリスクを含む商品であり(外貨建資産で運用する場合は、為替リスクもあります)、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本保証はありません。■投資信託は預貯金ではありません。

当レポートは3枚組です。(2/3)

## アジア・オセアニア6 バリューストックオープン 追加型投信／海外／株式

### ファンド情報

設定日	2011年7月20日
償還日	2017年12月25日
決算日	毎年1月および7月の各月19日(休業日の場合は翌営業日)

### ファンドの特色

1. アジア・オセアニアの6カ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。))を除く。)等に投資を行います。ただし、上記6カ国・地域すべてに投資するとは限りません。
2. 投資にあたっては、流動性を勘案の上、経営・財務指標をもとに財務内容が良好で、割安度が高いと評価される企業に着目します。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、前記2.の観点より選別した100銘柄程度の中から、リスク分散を図ることを目的に、各国・地域への投資比率の上限を純資産総額の40%として、原則として50銘柄に等金額投資します。ただし、国・地域別投資比率の状況等によっては、組入銘柄数が50銘柄とならない場合があります。また、資金の状況、組入銘柄の値動き、売買単位等の要因により、等金額投資とされない場合、国・地域別投資比率の上限を超える場合があります。
4. 前記100銘柄については、ライセンス契約に基づき、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(以下「モルガン・スタンレー」という。)から提供を受けます。委託会社は、提供された100銘柄を参考に銘柄選択及びポートフォリオの構築を行います。  
 ※ライセンス契約先は、変更される場合があります。
5. 原則として、四半期毎にリバランス(組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整)を行います。
6. 株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。ただし、リバランス時および国・地域別投資比率等の要因により、株式の組入比率が高位とされない場合があります。
7. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
8. 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
9. 毎年1月19日および7月19日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
  - ・ 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  - ・ 分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
  - ・ 収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
 ※ 分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。  
 ※ 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。

### モルガン・スタンレー

- ※ モルガン・スタンレーは、投資銀行、証券、資産運用、ウェルス・マネジメント事業において多岐にわたるサービスを提供する世界有数の総合金融サービス企業です。

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーの提供する投資候補銘柄データはモルガン・スタンレーの独占的財産である。  
 「モルガン・スタンレー」はモルガン・スタンレー又はその関係会社のサービスマークであり、岡三アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)が特定の目的で使用するためにライセンスされたものである。本書面  
 で言及される金融商品はモルガン・スタンレーにより出資、保証、販売促進されるものではなく、モルガン・スタン  
 レーは当該金融商品に係る一切の責任を負わない。請求目論見書において、モルガン・スタンレーと委託会社の限定  
 的な関係および関連する一切の金融商品についてより詳細な説明がなされている。本金融商品の購入者、販売者、保  
 有者、および他の一切の者は、モルガン・スタンレーによる許諾の要否をモルガン・スタンレーに確認する前に、本  
 金融商品の出資、保証、販売、販売促進を目的として、モルガン・スタンレーのいかなる商号、商標、サービスマ  
 ークも使用又は言及してはならない。いかなる場合においても、何人も、モルガン・スタンレーによる書面による事前  
 の許可なく、モルガン・スタンレーの関係者・関係会社であるとの主張を行ってはならない。

■本資料は受益者の皆様への情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、ファンドの投資勧誘を目的として作成したものではありません。 ■本資料に掲載されている運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、税金、手数料等の費用を考慮しておりませんので、お客様が得られる実質の投資成果とは異なります。 ■本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更される場合があります。 ■投資信託はリスクを含む商品であり(外貨建資産で運用する場合は、為替リスクもあります。)、運用実績は市場環境等により変動します。従って、元本保証はありません。 ■投資信託は預貯金ではありません。

平成 29 年 11 月 9 日

投資者の皆さまへ

岡三アセットマネジメント株式会社

**「アジア・オセアニア 6 バリューストックオープン」  
信託終了（繰上償還）決定のお知らせ**

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、追加型証券投資信託「アジア・オセアニア 6 バリューストックオープン」（以下、「ファンド」といいます。）の信託終了（繰上償還）につきましては、平成 29 年 10 月 18 日現在の受益者を対象とし、平成 29 年 11 月 8 日に書面決議を行いました。

その結果、議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成があったことから、当初の予定通り平成 29 年 12 月 25 日に信託終了（繰上償還）することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、ファンドの信託終了（繰上償還）に伴い、平成 29 年 11 月 9 日を購入申込の最終日といたしますので、併せてお知らせします。換金の申込につきましては、引き続き行うことができます。

敬具