

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 | 2022年10月21日まで（2012年11月1日設定） |
| 運用方針 | 主としてアセアン諸国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざします。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。組入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。株式等の運用にあたってはフィリップ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）リミテッドの投資助言を活用します。 |
| 主要運用対象 | アセアン諸国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | 経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

アセアン株式オープン

第17期（決算日：2017年1月23日）

第18期（決算日：2017年4月24日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「アセアン株式オープン」は、去る4月24日に第18期の決算を行いましたので、法令に基づいて第17期～第18期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
 (9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)
 お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近10期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (参考指数) MSCI AC ASEAN Index* (旧名称: MSCI All Countries South East Asia Index) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 純資産 総額 | | | |
|------------------|--------|----------|-------------|--|-----------|------------|------------|-----------|------|-------|-------|
| | (分配落) | 税金 分配 | み 騰 落 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | | | % | % | % | 百万円 | | | |
| 9期(2015年1月23日) | 10,271 | 400 | | | 7.0 | 98,279.15 | 8.0 | 96.6 | — | 5,627 | |
| 10期(2015年4月23日) | 10,343 | 450 | | | 5.1 | 102,601.64 | 4.4 | 97.2 | — | 4,841 | |
| 11期(2015年7月23日) | 9,763 | 0 | △ | 5.6 | 95,692.27 | △ | 6.7 | 97.2 | — | 4,269 | |
| 12期(2015年10月23日) | 8,640 | 0 | △ | 11.5 | 83,769.64 | △ | 12.5 | 96.6 | — | 3,426 | |
| 13期(2016年1月25日) | 7,700 | 0 | △ | 10.9 | 73,031.00 | △ | 12.8 | 96.6 | — | 2,197 | |
| 14期(2016年4月25日) | 8,339 | 0 | | | 8.3 | 81,137.67 | 11.1 | 97.5 | — | 2,124 | |
| 15期(2016年7月25日) | 8,418 | 0 | | | 0.9 | 78,423.41 | △ | 3.3 | 95.9 | — | 1,992 |
| 16期(2016年10月24日) | 8,097 | 0 | △ | 3.8 | 74,310.56 | △ | 5.2 | 96.7 | — | 1,823 | |
| 17期(2017年1月23日) | 8,483 | 0 | | | 4.8 | 79,511.03 | 7.0 | 97.3 | — | 1,876 | |
| 18期(2017年4月24日) | 8,793 | 0 | | | 3.7 | 81,842.13 | 2.9 | 98.0 | — | 1,777 | |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI AC ASEAN Indexとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国の株式で構成されています。MSCI AC ASEAN Index (円換算ベース) は、MSCI AC ASEAN Indexをもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI AC ASEAN Indexに対する著作権及びその知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

※2017年1月18日に、MSCI All Countries South East Asia Indexから名称を変更しました。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○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) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|------|----------------------|------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| | | 騰 落 率 | 騰 落 率 | MSCI AC ASEAN Index (円換算ベース) | 騰 落 率 | | |
| 第17期 | (期 首) 2016年10月24日 | 円 8,097 | % - | 74,310.56 | % - | % 96.7 | % - |
| | 10月末 | 8,078 | △0.2 | 74,431.73 | 0.2 | 97.0 | - |
| | 11月末 | 8,021 | △0.9 | 75,211.23 | 1.2 | 97.4 | - |
| | 12月末 | 8,395 | 3.7 | 78,781.02 | 6.0 | 97.0 | - |
| | (期 末) 2017年1月23日 | 8,483 | 4.8 | 79,511.03 | 7.0 | 97.3 | - |
| 第18期 | (期 首) 2017年1月23日 | 8,483 | - | 79,511.03 | - | 97.3 | - |
| | 1月末 | 8,577 | 1.1 | 80,973.54 | 1.8 | 98.1 | - |
| | 2月末 | 8,660 | 2.1 | 80,832.71 | 1.7 | 98.5 | - |
| | 3月末 | 8,839 | 4.2 | 83,202.35 | 4.6 | 98.8 | - |
| | (期 末) 2017年4月24日 | 8,793 | 3.7 | 81,842.13 | 2.9 | 98.0 | - |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

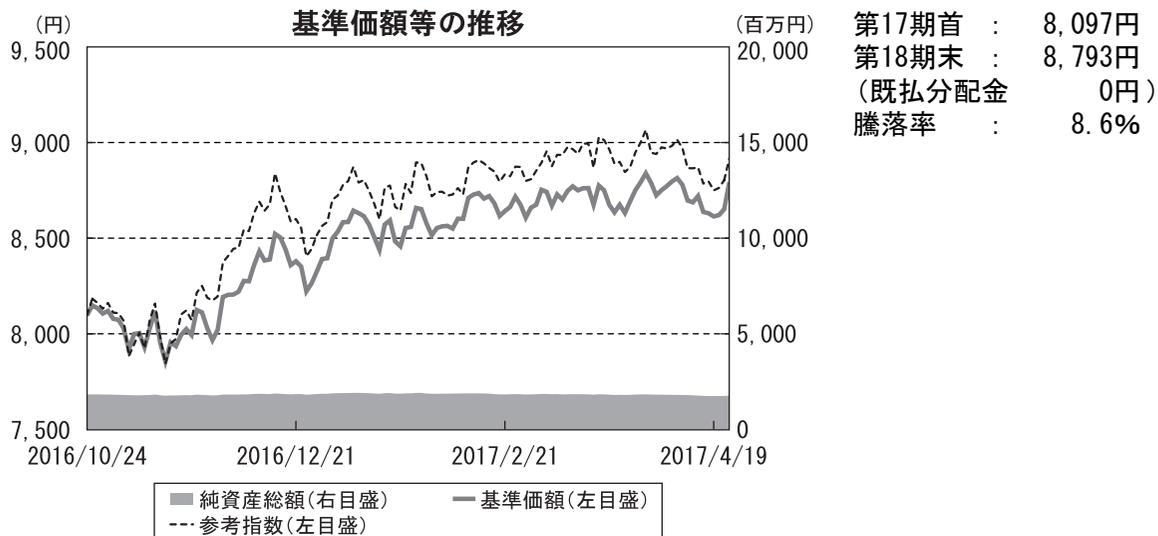
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

(第17期～第18期：2016/10/25～2017/4/24)

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ8.6%の上昇となりました。



基準価額の主な変動要因

上昇要因

保有するアセアン株式が上昇したことに加え、為替市況で投資対象のアセアン通貨が対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

投資環境について

(第17期～第18期：2016/10/25～2017/4/24)

◎株式市況

- ・ 当作成期首から2016年12月中旬にかけて、米国の大統領選挙で共和党候補のトランプ氏が勝利したことを受けて、トランプ氏の掲げる保護主義などが新興国経済にマイナスの影響を与えるとの懸念が高まったことなどから下落しました。その後、米国の税制改革期待などを背景に欧米株高となったことや、新興国からの資金流出懸念が後退したことなどを受けて上昇しました。当作成期を通じてみるとアセアン株式市況は上昇（ローカルベース）しました。
- ・ 国別では、米金利高から銀行の収益改善期待が高まったことや、世界経済の回復期待を背景にシンガポールが相対的に大きく上昇しました。

◎為替市況

- ・ トランプ米大統領による移民制限や保護主義政策への懸念が高まったことなどから米ドルが対円で下落したことを受けて、アセアン通貨についても対円で下落する場面があったものの、米国の早期利上げ観測の高まりなどを背景に、米ドルが対円で上昇したことなどから、アセアン通貨についても円に対して上昇しました。

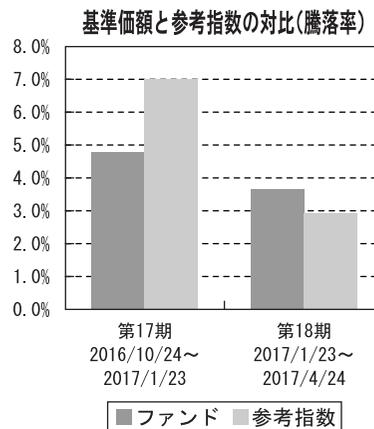
当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 高成長が期待できるアセアン6カ国の株式の保有を継続し、組入比率を高位に維持しました。
- ・ 投資行動としては、市場予想を下回る業績や減配が発表されたことなどから航空機整備の「SIA ENGINEERING CO LTD」（シンガポール）を全部売却しました。
- ・ 一方、利益率の改善などが期待される食品加工の「COCOALAND HOLDINGS BHD」（マレーシア）を新規に買い付けました。
- ・ 個別銘柄では、事業の見直しなどが好感されたことなどから、物流施設提供会社の「GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD」（シンガポール）などが上昇しました。
- ・ 一方、決算内容が失望されたことなどから、郵便・物流会社の「SINGAPORE POST LTD」（シンガポール）などが下落しました。
- ・ このような投資行動の結果、保有するアセアン株式が上昇したことに加え、為替市況で投資対象のアセアン通貨が対円で上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

(第17期～第18期：2016/10/25～2017/4/24)

- ・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
- ・参考指数はMSCI AC ASEAN Index（円換算ベース）です。



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次巻の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項 目 | 第17期 | 第18期 |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| | 2016年10月25日～2017年1月23日 | 2017年1月24日～2017年4月24日 |
| 当期分配金 | — | — |
| (対基準価額比率) | —% | —% |
| 当期の収益 | — | — |
| 当期の収益以外 | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 315 | 366 |

(注) 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）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

◎運用環境の見通し

- ・中国の景気動向や米国およびアセアン諸国の金融政策などに注意が必要と考えていますが、米国経済が堅調に推移していることはアセアン株式の投資環境にとって支援材料であると考えています。中長期的には、米国のトランプ政権の政策や米国長期金利の動向に対する不透明感はあるものの、アセアン域内では個人消費やインフラ投資の拡大による内需の成長に加え、輸出の回復が期待されることが株式市況上昇の原動力になると考えています。

◎今後の運用方針

- ・国別では、ベトナム、インドネシア、フィリピンに対して強気の一方、マレーシア、シンガポール、タイに対して弱気に見ています。引き続き、堅固な財務内容および業績成長期待が高い個別銘柄の選別に注力し運用する方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年10月25日～2017年4月24日)

| 項 目 | 第17期～第18期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------|-----------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 77 | 0.916 | (a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数) |
| (投 信 会 社) | (41) | (0.485) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (32) | (0.377) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (5) | (0.054) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 31 | 0.371 | (b) 売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (31) | (0.371) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 9 | 0.105 | (c) 有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (9) | (0.105) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 9 | 0.106 | (d) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数 |
| (保 管 費 用) | (9) | (0.104) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.002) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| 合 計 | 126 | 1.498 | |
| 作成期中の平均基準価額は、8,428円です。 | | | |

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年10月25日～2017年4月24日)

株式

| | | 第17期～第18期 | | | |
|--------|--------|----------------------|--|--------------------|--|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 405 | 千アメリカドル 316 | 百株 20 | 千アメリカドル 17 |
| | シンガポール | 9,702 | 千シンガポールドル 1,969 | 14,987 | 千シンガポールドル 3,761 |
| | マレーシア | 44,769 | 千マレーシアリングギット 10,010 | 41,214 | 千マレーシアリングギット 11,638 |
| | タイ | 4,855 | 千タイバーツ 51,109 | 20,218 | 千タイバーツ 96,711 |
| | フィリピン | 48,232 | 千フィリピンペソ 71,091 | 14,256 | 千フィリピンペソ 58,871 |
| | インドネシア | 292,558 (15,274) | 千インドネシアルピア 40,081,102 (1,991,494) | 62,984 (7,637) | 千インドネシアルピア 25,858,779 (326,606) |
| | ベトナム | 488 | 千ベトナムドン 1,050,066 | 3,882 | 千ベトナムドン 10,214,561 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

○株式売買比率

(2016年10月25日～2017年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 第17期～第18期 |
|----------------------|-------------|
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 2,423,213千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 1,796,791千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 1.34 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年10月25日～2017年4月24日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 第17期～第18期 | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
| 株式 | 百万円 1,116 | 百万円 53 | 4.7 | 百万円 1,306 | 百万円 90 | 6.9 |
| 為替直物取引 | 704 | — | — | 869 | 3 | 0.3 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 第17期～第18期 |
|------------------|-----------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 6,820千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 417千円 |
| (B) / (A) | 6.1% |

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。

○組入資産の明細

(2017年4月24日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 第18期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 株数 | 株数 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | — | 385 | 331 | 36,407 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小計 | 株数・金額 | 385 | 331 | 36,407 | | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <2.0%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 553 | 1,078 | 1,033 | 81,608 | 銀行 | |
| WING TAI HOLDINGS LTD | 3,186 | — | — | — | 不動産 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 1,746 | 661 | 52,237 | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,783 | 1,940 | 723 | 57,122 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,058 | — | — | — | 各種金融 | |
| SINGAPORE POST LTD | 4,726 | 4,518 | 616 | 48,682 | 運輸 | |
| STRAITS TRADING CO LTD | 2,359 | 2,232 | 517 | 40,877 | 素材 | |
| THAI BEVERAGE PCL | 4,905 | 7,794 | 732 | 57,834 | 食品・飲料・タバコ | |
| GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 5,433 | — | — | — | 不動産 | |
| SIA ENGINEERING CO LTD | 1,852 | — | — | — | 運輸 | |
| DEL MONTE PACIFIC LTD | 22,634 | 19,933 | 657 | 51,926 | 食品・飲料・タバコ | |
| SARINE TECHNOLOGIES LTD | — | 1,255 | 237 | 18,724 | 資本財 | |
| RIVERSTONE HOLDINGS LTD | — | 2,708 | 228 | 18,063 | 商業・専門サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 48,489 | 43,204 | 5,410 | 427,076 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 9 | — | <24.0%> | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,039 | — | — | — | 銀行 | |
| GAMUDA BHD | 6,336 | 2,100 | 1,077 | 26,938 | 資本財 | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,789 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | — | 1,991 | 1,453 | 36,335 | 運輸 | |
| KPJ HEALTHCARE BERHAD | 4,109 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 1,057 | 780 | 1,170 | 29,250 | 食品・飲料・タバコ | |
| IALOG GROUP BHD | — | 7,477 | 1,345 | 33,646 | 資本財 | |
| COCOA LAND HOLDINGS BHD | — | 5,640 | 1,522 | 38,070 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALLIANZ MALAYSIA BHD | — | 897 | 1,029 | 25,743 | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 | 15,331 | 18,885 | 7,599 | 189,985 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 6 | — | <10.7%> | |
| (タイ) | | | 千タイバート | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | — | 1,906 | 11,054 | 35,375 | 不動産 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 1,414 | 744 | 14,061 | 44,997 | 銀行 | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 2,097 | 643 | 11,188 | 35,802 | 電気通信サービス | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | — | 932 | 14,912 | 47,718 | 銀行 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 650 | — | — | — | 素材 | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 9,934 | — | — | — | 不動産 | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1,627 | 1,265 | 11,353 | 36,330 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR | 6,853 | — | — | — | 不動産 | |
| AEON THANA SINSAP THAI-NVDR | — | 1,371 | 13,915 | 44,530 | 各種金融 | |
| THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR | — | 351 | 7,335 | 23,474 | 自動車・自動車部品 | |
| 小計 | 株数・金額 | 22,575 | 7,212 | 83,821 | 268,228 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 7 | — | <15.1%> | |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PLDT INC | 71 | — | — | — | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 第16期末 | | 第18期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|------------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピンペソ | 千円 | | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 3,203 | 1,618 | 16,948 | 37,456 | 銀行 | |
| SM INVESTMENTS CORP | 250 | — | — | — | 資本財 | |
| DMCI HOLDINGS INC | 21,283 | 12,747 | 16,290 | 36,002 | 資本財 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 924 | 1,111 | 18,900 | 41,770 | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | — | 2,746 | 16,522 | 36,514 | 銀行 | |
| LT GROUP INC | — | 14,839 | 23,594 | 52,142 | 資本財 | |
| CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I | — | 26,644 | 21,075 | 46,576 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 25,732 | 59,707 | 113,332 | 250,463 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 6 | — | <14.1%> | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 26,598 | 27,040 | 4,272,320 | 35,460 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 22,736 | 19,207 | 8,489,494 | 70,462 | 電気通信サービス | |
| GUDANG GARAM TBK PT | — | 1,022 | 6,561,240 | 54,458 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 10,620 | 4,984 | 6,441,820 | 53,467 | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 4,309 | — | — | — | 素材 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 959 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PAKUWON JATI TBK PT | — | 94,100 | 5,740,100 | 47,642 | 不動産 | |
| NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK | — | 13,041 | 2,112,642 | 17,534 | 食品・飲料・タバコ | |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | — | 21,543 | 3,856,197 | 32,006 | メディア | |
| SELAMAT SEMPURNA PT | — | 32,440 | 3,925,240 | 32,579 | 自動車・自動車部品 | |
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 16,649 | — | — | — | 資本財 | |
| GLOBAL MEDIACOM TBK PT | — | 80,771 | 4,361,634 | 36,201 | メディア | |
| LINK NET TBK PT | — | 12,277 | 6,598,887 | 54,770 | 電気通信サービス | |
| ACSET INDONESIA TBK PT | — | 12,657 | 4,126,182 | 34,247 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 81,871 | 319,082 | 56,485,756 | 468,831 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 11 | — | <26.4%> | |
| (ベトナム) | | | 千ベトナムドン | | | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 1,110 | 1,054 | 15,258,759 | 73,242 | 食品・飲料・タバコ | |
| VINGROUP JSC | 1,789 | 1,463 | 5,929,038 | 28,459 | 不動産 | |
| SAIGON SECURITIES INC | 3,012 | — | — | — | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,912 | 2,518 | 21,187,797 | 101,701 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <5.7%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 199,910 | 450,994 | — | 1,742,695 | |
| | 銘柄数<比率> | 35 | 42 | — | <98.0%> | |

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2017年4月24日現在)

| 項目 | 第18期末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 | % |
| コール・ローン等、その他 | 1,742,695 | 95.8 |
| 投資信託財産総額 | 76,897 | 4.2 |
| | 1,819,592 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産 (1,776,801千円) の投資信託財産総額 (1,819,592千円) に対する比率は97.6%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国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以下の通りです。

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 1 アメリカドル=109.96円 | 1 シンガポールドル=78.94円 | 1 マレーシアリングギット=25.00円 | 1 タイバーツ=3.20円 |
| 1 フィリピンペソ=2.21円 | 100インドネシアルピア=0.83円 | 100ベトナムドン=0.48円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第17期末 | 第18期末 |
|-----------------|----------------|----------------|
| | 2017年1月23日現在 | 2017年4月24日現在 |
| | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 1,931,219,775 | 1,819,592,386 |
| コール・ローン等 | 62,754,325 | 48,986,352 |
| 株式(評価額) | 1,825,109,463 | 1,742,695,698 |
| 未収入金 | 42,381,180 | 23,096,518 |
| 未収配当金 | 974,807 | 4,813,818 |
| (B) 負債 | 54,694,604 | 41,916,021 |
| 未払金 | 46,255,814 | 30,140,981 |
| 未払解約金 | - | 3,346,869 |
| 未払信託報酬 | 8,422,399 | 8,411,852 |
| 未払利息 | 69 | 23 |
| その他未払費用 | 16,322 | 16,296 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,876,525,171 | 1,777,676,365 |
| 元本 | 2,211,987,854 | 2,021,712,933 |
| 次期繰越損益金 | △ 335,462,683 | △ 244,036,568 |
| (D) 受益権総口数 | 2,211,987,854口 | 2,021,712,933口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8.483円 | 8.793円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第17期 | 第18期 |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2016年10月25日～ 2017年1月23日 | 2017年1月24日～ 2017年4月24日 |
| | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,831,248 | 11,721,208 |
| 受取配当金 | 5,834,786 | 11,244,108 |
| 受取利息 | 196 | 138 |
| その他収益金 | — | 479,888 |
| 支払利息 | △ 3,734 | △ 2,926 |
| (B) 有価証券売買損益 | 88,296,912 | 59,796,964 |
| 売買益 | 174,001,587 | 144,696,723 |
| 売買損 | △ 85,704,675 | △ 84,899,759 |
| (C) 信託報酬等 | △ 9,562,639 | △ 9,223,864 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 84,565,521 | 62,294,308 |
| (E) 前期繰越損益金 | △462,225,466 | △344,654,507 |
| (F) 追加信託差損益金 | 42,197,262 | 38,323,631 |
| (配当等相当額) | (3,083,305) | (2,866,524) |
| (売買損益相当額) | (39,113,957) | (35,457,107) |
| (G) 計(D+E+F) | △335,462,683 | △244,036,568 |
| (H) 収益分配金 | 0 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △335,462,683 | △244,036,568 |
| 追加信託差損益金 | 42,197,262 | 38,323,631 |
| (配当等相当額) | (3,083,305) | (2,866,524) |
| (売買損益相当額) | (39,113,957) | (35,457,107) |
| 分配準備積立金 | 66,641,416 | 71,317,574 |
| 繰越損益金 | △444,301,361 | △353,677,773 |

(注) (B)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。

(注) (C)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。

(注) (F)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。

<注記事項>

- ①作成期首(前作成期末)元本額 2,252,572,479円
 作成期中追加設定元本額 35,625,534円
 作成期中一部解約元本額 266,485,080円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8793円です。
- ②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は244,036,568円です。
- ③分配金の計算過程

| 項 目 | 2016年10月25日～ 2017年1月23日 | 2017年1月24日～ 2017年4月24日 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 5,238,364円 | 10,209,417円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | —円 | —円 |
| 収益調整金額 | 3,083,305円 | 2,866,524円 |
| 分配準備積立金額 | 61,403,052円 | 61,108,157円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 69,724,721円 | 74,184,098円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 315円 | 366円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 | —円 |

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。