

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21期（決算日：2018年1月23日）

第22期（決算日：2018年4月23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23日に第22期の決算を行いましたので、法令に基づいて第21期～第22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
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
 フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の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)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額	
	(分配落)	税 分	達 配	み 金	期 騰				中 落
	円	円	円	(円換算ベース)	率	%	%	百万円	
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
19期(2017年7月24日)	9,111		0	3.6	86,701.51	5.9	98.0	—	1,761
20期(2017年10月23日)	9,171		0	0.7	91,213.36	5.2	97.7	—	1,717
21期(2018年1月23日)	9,373		0	2.2	99,733.29	9.3	97.0	—	1,924
22期(2018年4月23日)	8,814		0	△6.0	95,473.99	△4.3	98.3	—	1,750

(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他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(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21期	(期 首) 2017年10月23日	円 9,171	% —	91,213.36	% —	% 97.7	% —
	10月末	9,113	△0.6	91,099.46	△0.1	96.7	—
	11月末	8,907	△2.9	92,672.07	1.6	97.4	—
	12月末	9,037	△1.5	96,115.54	5.4	96.2	—
	(期 末) 2018年1月23日	9,373	2.2	99,733.29	9.3	97.0	—
第22期	(期 首) 2018年1月23日	9,373	—	99,733.29	—	97.0	—
	1月末	9,264	△1.2	98,426.66	△1.3	98.5	—
	2月末	9,092	△3.0	96,482.68	△3.3	98.4	—
	3月末	8,807	△6.0	91,976.22	△7.8	97.0	—
	(期 末) 2018年4月23日	8,814	△6.0	95,473.99	△4.3	98.3	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

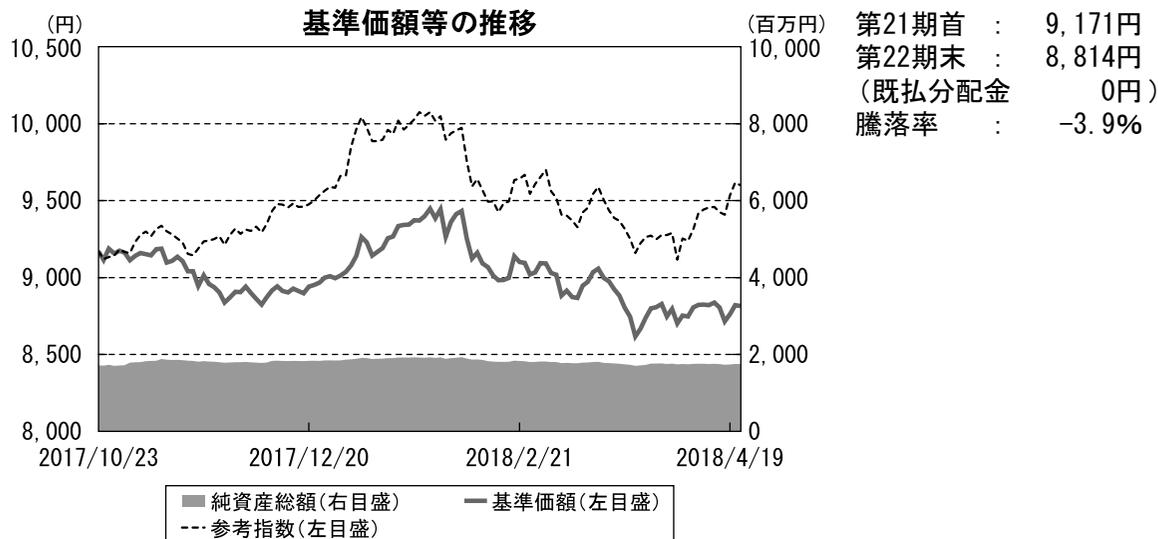
運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

(第21期～第22期：2017/10/24～2018/4/23)

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ3.9%の下落となりました。



・分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。



実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の変動要因

上昇要因	アセアン株式市況（ローカルベース）が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	為替市況で投資対象のアセアン通貨が対円で概ね下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第21期～第22期：2017/10/24～2018/4/23)

◎株式市況

- ・ 当作成期首から当作成期末にかけて、米長期金利の上昇や地政学リスクの高まりなどを背景に下落する場面があったものの、アセアン各国で良好な経済指標が発表されるなど景気回復期待が高まったことや、米国の税制改革への期待が高まったことなどから、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、国営企業の民営化への期待が高まったことや、堅調な経済成長などを背景に企業業績成長期待が高まったことなどから、ベトナムが相対的に大きく上昇しました。

◎為替市況

- ・ 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概ね下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

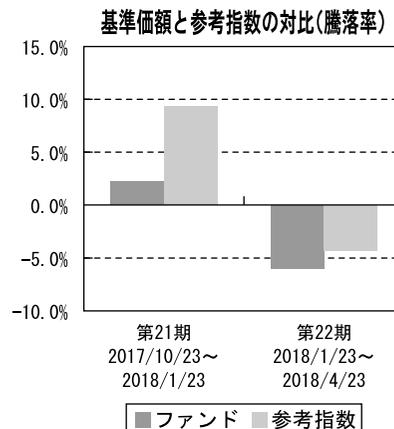
- ・ 高成長が期待できるアセアン6カ国の株式の保有を継続し、組入比率を高位に維持しました。
- ・ 投資行動としては、株価が上昇していた消費者金融サービス会社「AEON THANA SINSAP THAI-NVDR」（タイ）を全部売却しました。
- ・ 一方、割安感と業績拡大への期待からホームセンターチェーン大手「WILCON DEPOT INC」（フィリピン）を新規に買い付けました。
- ・ 個別銘柄では、外資規制の緩和や好調な企業業績が好感されたことなどから乳製品メーカー「VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC」（ベトナム）などが上昇しました。
- ・ 一方、業績悪化懸念などから化学製品商社「AKR CORPORINDO TBK PT」（インドネシア）などが下落しました。なお、作成期中に全売却しました。
- ・ このような投資行動の結果、保有するアセアン株式は上昇したものの、為替市況で投資対象のアセアン通貨が対円で概ね下落したことなどから、基準価額は下落しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

(第21期～第22期：2017/10/24～2018/4/23)

i ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

- ・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

i 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額的水準等を勘案し、次表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21期	第22期
	2017年10月24日～2018年1月23日	2018年1月24日～2018年4月23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	489	491

(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 (作成対象期間末での見解です。)

◎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市場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

- ・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

(2017年10月24日～2018年4月23日)

項 目	第21期～第22期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	83	0.914	(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 ）	(44)	(0.484)	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 ）	(34)	(0.376)	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	33	0.361	(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 ）	(33)	(0.361)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	14	0.160	(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 ）	(14)	(0.160)	
(d) そ の 他 費 用	14	0.155	(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 ）	(14)	(0.153)	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	144	1.590	
作成期中の平均基準価額は、9,036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

(2017年10月24日～2018年4月23日)

株式

		第21期～第22期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 33,498	千シンガポールドル 4,556	百株 17,746	千シンガポールドル 1,862
	マレーシア	7,827	千マレーシアリンギット 5,201	7,810	千マレーシアリンギット 5,156
	タイ	23,000	千タイバーツ 57,520	38,599	千タイバーツ 80,848
	フィリピン	97,938 (601)	千フィリピンペソ 114,480 (4,509)	92,067	千フィリピンペソ 139,452
	インドネシア	462,934	千インドネシアルピア 40,061,917	330,974	千インドネシアルピア 38,865,095
	ベトナム	—	千ベトナムドン —	153	千ベトナムドン 2,792,855

(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

(2017年10月24日～2018年4月23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21期～第22期
(a) 当作成期中の株式売買金額	2,496,888千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,771,383千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.40

(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

(2017年10月24日～2018年4月23日)

利害関係人との取引状況

区 分	第21期～第22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 1,295	百万円 35	2.7	百万円 1,201	百万円 93	7.7

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21期～第22期
売買委託手数料総額 (A)	6,564千円
うち利害関係人への支払額 (B)	378千円
(B) / (A)	5.8%

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モルガン・スタンレー証券です。

○組入資産の明細

(2018年4月23日現在)

外国株式

銘柄	第20期末		第22期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	468	437	600	49,158	銀行	
CAPITALAND LTD	—	1,206	449	36,855	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	143	503	41,287	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	—	39	115	9,454	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	—	174	516	42,325	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,399	1,361	496	40,699	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,353	1,791	610	50,037	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	591	446	36,605	各種金融	
THAI BEVERAGE PCL	8,125	4,889	391	32,044	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE PLC	—	1,901	226	18,534	消費者サービス	
SILVERLAKE AXIS LTD	—	8,750	463	37,995	ソフトウェア・サービス	
RIVERSTONE HOLDINGS LTD	4,366	4,050	437	35,836	商業・専門サービス	
APAC REALTY LTD	—	3,918	430	35,310	不動産	
HRNETGROUP LTD	—	2,873	214	17,536	商業・専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,371 6	32,123 14	5,903 —	483,680 <27.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	—	3,010	1,556	43,059	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	—	736	1,781	49,283	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	391	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	724	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	5,700	—	—	—	メディア	
ALLIANZ MALAYSIA BHD	839	581	639	17,683	保険	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	—	3,344	1,498	41,452	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,654 4	7,671 4	5,474 —	151,479 <8.7%>	
(タイ)			千タイバーツ			
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	—	787	10,899	37,495	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	—	217	10,546	36,278	素材	
PTT PCL-NVDR	290	189	11,113	38,229	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,812	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,146	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	—	1,353	12,582	43,285	銀行	
MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	—	4,695	12,676	43,607	メディア	
AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	1,325	—	—	—	各種金融	
THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	442	368	8,537	29,369	自動車・自動車部品	
DYNASTY CERAMIC PCL-NVDR	12,440	—	—	—	資本財	
MEGA LIFESCENCES PCL-NVDR	2,484	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KCE ELECTRONICS - NVDR	1,269	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,208 8	7,609 6	66,356 —	228,265 <13.0%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	1,951	2,588	6,897	14,276	メディア	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,618	1,501	15,919	32,952	銀行	
MANILA WATER COMPANY	5,847	—	—	—	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,423	2,442	20,246	41,909	銀行	

銘柄	株数	第20期末		第22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		
ROBINSONS LAND CO	8,033	—	—	—	—	不動産
PHILIPPINE NATIONAL BANK	2,275	3,150	17,042	35,277	—	銀行
BLOOMBERRY RESORTS CORP	—	13,810	17,649	36,533	—	消費者サービス
CENTURY PACIFIC FOOD INC	—	13,202	21,387	44,271	—	食品・飲料・タバコ
COSCO CAPITAL INC	—	12,079	8,165	16,902	—	食品・生活必需品小売り
LT GROUP INC	12,202	—	—	—	—	資本財
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	1,783	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	27,227	—	—	—	—	素材
SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	15,524	15,641	21,678	44,874	—	消費者サービス
WILCON DEPOT INC	—	20,942	22,826	47,251	—	小売
小計	株数・金額	78,884	85,356	151,811	314,249	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<18.0%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
INDOSAT TBK PT	7,625	—	—	—	—	電気通信サービス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	8,931	6,219	2,325,906	18,142	—	電気通信サービス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,613	5,953	4,509,397	35,173	—	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	858	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AKR CORPORINDO TBK PT	5,817	—	—	—	—	資本財
PAKUWON JATI TBK PT	76,683	76,414	4,814,082	37,549	—	不動産
NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	38,206	37,218	4,726,769	36,868	—	食品・飲料・タバコ
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	—	36,190	5,229,455	40,789	—	メディア
BANK PERMATA TBK PT	59,273	71,181	4,128,498	32,202	—	銀行
PANIN FINANCIAL TBK PT	195,434	178,969	4,545,812	35,457	—	保険
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	—	19,129	5,126,572	39,987	—	メディア
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	—	69,500	2,293,500	17,889	—	資本財
BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	145,776	157,654	4,571,966	35,661	—	不動産
BLUE BIRD TBK PT	—	7,500	2,287,500	17,842	—	運輸
MULTIPOLAR TBK PT	240,636	253,269	3,343,150	26,076	—	小売
BISI INTERNATIONAL PT	27,888	26,286	5,046,912	39,365	—	食品・飲料・タバコ
ACSET INDONESIA TBK PT	18,603	17,821	5,025,522	39,199	—	資本財
小計	株数・金額	831,343	963,303	57,975,043	452,205	
	銘柄数<比率>	13	14	—	<25.8%>	
(ベトナム)			千ベトナムドン			
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	1,024	870	16,197,066	76,126	—	食品・飲料・タバコ
VINGROUP JSC	0.06	—	—	—	—	不動産
TIEN PHONG PLASTIC JSC	527	527	2,967,010	13,944	—	資本財
小計	株数・金額	1,551	1,397	19,164,076	90,071	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<5.1%>	
合計	株数・金額	959,012	1,097,460	—	1,719,951	
	銘柄数<比率>	44	49	—	<98.3%>	

(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

(2018年4月23日現在)

項 目	第22期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,719,951	% 97.7
コール・ローン等、その他	39,903	2.3
投資信託財産総額	1,759,854	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (1,734,827千円) の投資信託財産総額 (1,759,854千円) に対する比率は98.6%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=107.84円	1 シンガポールドル=81.93円	1 マレーシアリングgit=27.67円	1 タイバーツ=3.44円
1 フィリピンペソ=2.07円	100インドネシアルピア=0.78円	100ベトナムドン=0.47円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第21期末	第22期末
	2018年1月23日現在	2018年4月23日現在
	円	円
(A) 資産	1,935,318,661	1,759,854,131
コール・ローン等	67,519,913	35,128,556
株式(評価額)	1,866,789,961	1,719,951,562
未収配当金	1,008,787	4,774,013
(B) 負債	10,790,048	9,759,591
未払解約金	2,300,101	1,580,538
未払信託報酬	8,473,462	8,163,186
未払利息	69	49
その他未払費用	16,416	15,818
(C) 純資産総額(A-B)	1,924,528,613	1,750,094,540
元本	2,053,257,395	1,985,648,115
次期繰越損益金	△ 128,728,782	△ 235,553,575
(D) 受益権総口数	2,053,257,395口	1,985,648,115口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,373円	8,814円

○損益の状況

項 目	第21期	第22期
	2017年10月24日～ 2018年1月23日	2018年1月24日～ 2018年4月23日
	円	円
(A) 配当等収益	3,831,268	9,057,612
受取配当金	3,830,922	9,041,310
受取利息	5,485	19,907
支払利息	△ 5,139	△ 3,605
(B) 有価証券売買損益	48,972,212	△109,228,366
売買益	155,885,649	82,821,561
売買損	△106,913,437	△192,049,927
(C) 信託報酬等	△ 9,869,652	△ 9,583,106
(D) 当期損益金(A+B+C)	42,933,828	△109,753,860
(E) 前期繰越損益金	△172,880,073	△122,366,975
(F) 追加信託差損益金	1,217,463	△ 3,432,740
(配当等相当額)	(18,814,582)	(20,102,330)
(売買損益相当額)	(△ 17,597,119)	(△ 23,535,070)
(G) 計(D+E+F)	△128,728,782	△235,553,575
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△128,728,782	△235,553,575
追加信託差損益金	1,217,463	△ 3,432,740
(配当等相当額)	(18,814,582)	(20,102,330)
(売買損益相当額)	(△ 17,597,119)	(△ 23,535,070)
分配準備積立金	81,724,462	77,403,620
繰越損益金	△211,670,707	△309,524,455

(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 1,872,624,391円

 作成期中追加設定元本額 332,781,722円

 作成期中一部解約元本額 219,757,998円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8814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235,553,575円です。

③分配金の計算過程

項 目	2017年10月24日～ 2018年1月23日	2018年1月24日～ 2018年4月23日
費用控除後の配当等収益額	3,114,731円	－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	18,814,582円	20,102,330円
分配準備積立金額	78,609,731円	77,403,620円
当ファンドの分配対象収益額	100,539,044円	97,505,950円
1万口当たり収益分配対象額	489円	491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 (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(変更前(旧) <http://www.am.mufg.jp/> → 変更後(新) <https://www.am.mufg.jp/>)
(2018年1月1日)
- ②2014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。