

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23期（決算日：2018年7月23日）

第24期（決算日：2018年10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10月23日に第24期の決算を行いましたので、法令に基づいて第23期～第24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)	税込 分配	み 金 騰 落	MSCI AC (円換算ベース)	ASEAN Index 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
23期(2018年7月23日)	8,017	0	△9.0	86,335.76	△9.6	98.4	—	1,427
24期(2018年10月23日)	7,558	0	△5.7	84,182.81	△2.5	95.5	—	1,303

(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 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	MSCI AC ASEAN Index (円換算ベース)	騰 落 率		
第23期	(期 首) 2018年4月23日	円 8,814	% -	95,473.99	% -	% 98.3	% -
	4月末	8,688	△ 1.4	93,809.18	△ 1.7	96.7	-
	5月末	8,380	△ 4.9	88,727.46	△ 7.1	97.9	-
	6月末	7,859	△10.8	82,948.11	△13.1	97.9	-
	(期 末) 2018年7月23日	8,017	△ 9.0	86,335.76	△ 9.6	98.4	-
第24期	(期 首) 2018年7月23日	8,017	-	86,335.76	-	98.4	-
	7月末	8,156	1.7	88,205.22	2.2	98.4	-
	8月末	7,962	△ 0.7	88,321.58	2.3	98.5	-
	9月末	8,008	△ 0.1	89,269.43	3.4	96.0	-
	(期 末) 2018年10月23日	7,558	△ 5.7	84,182.81	△ 2.5	95.5	-

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

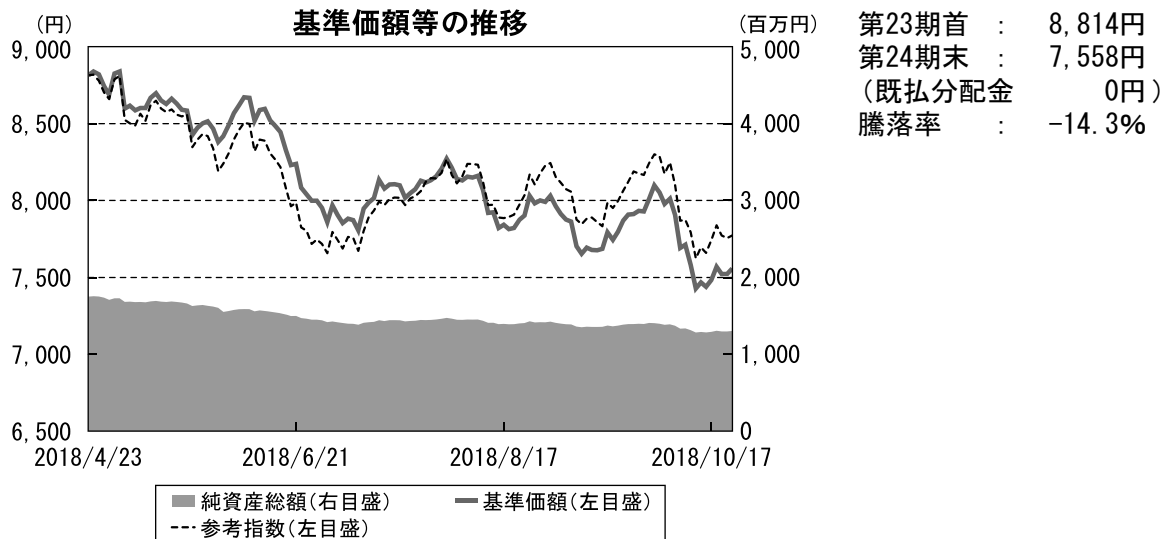
## 運用経過

## 当作成期中の基準価額等の推移について

(第23期～第24期：2018/4/24～2018/10/23)

## 基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ14.3%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はありません。



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。

## 基準価額の主な変動要因

## 下落要因

保有するアセアン株式が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境について

(第23期～第24期：2018/4/24～2018/10/23)

### ◎株式市況

- ・ 当作成期首から当作成期末にかけて、中国政府による景気下支え策の発表などを背景に上昇する場面があったものの、米長期金利の上昇を受けた新興国からの資金流出懸念や、米中貿易摩擦に対する懸念が高まったことなどから、アセアン株式市況は下落（ローカルベース）しました。
- ・ 国別では、ベトナムやシンガポールが相対的に大きく下落しました。

### ◎為替市況

- ・ 当作成期首に比べ、円に対して米ドルやベトナムドン、フィリピンペソが上昇した一方、インドネシアルピアやマレーシアリングギット、シンガポールドルなどが下落しました。タイバーツについてはほぼ変わらずとなりました。

## 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。

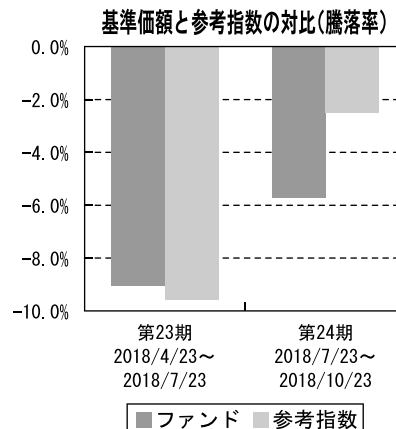
- ・ 高成長が期待できるアセアン6カ国の株式の保有を継続し、組入比率を高位に維持しました。
- ・ 投資行動としては、業績悪化懸念からパンメーカーの「NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK」（インドネシア）を全部売却しました。
- ・ 一方、業績拡大への期待から住宅開発会社の「LAND & HOUSES PUB - NVDR」（タイ）を新規に買い付けました。
- ・ 個別銘柄では、好調な企業業績が好感されたことなどから自動車部品メーカーの「THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR」（タイ）などが上昇しました。
- ・ 一方、業績悪化懸念などから乳製品メーカーの「VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC」（ベトナム）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23期～第24期：2018/4/24～2018/10/23)

**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、分配対象額の水準等を勘案し、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23期	第24期
	2018年4月24日～2018年7月23日	2018年7月24日～2018年10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	547	561

(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

(2018年4月24日～2018年10月23日)

項 目	第23期～第24期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	75	0.925	(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 )	( 40 )	( 0.490 )	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 )	( 31 )	( 0.381 )	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 )	( 4 )	( 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	18	0.219	(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 )	( 18 )	( 0.219 )	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.135	(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 )	( 11 )	( 0.135 )	
(d) そ の 他 費 用	18	0.221	(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 )	( 18 )	( 0.219 )	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
( そ の 他 )	( 0 )	( 0.001 )	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	122	1.500	
作成期中の平均基準価額は、8,124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

(2018年4月24日～2018年10月23日)

## 株式

		第23期～第24期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,922	千シンガポールドル 1,843	百株 18,109	千シンガポールドル 2,412
	マレーシア	7,586 ( 1,377)	千マレーシアリンギット 3,741 ( —)	3,299	千マレーシアリンギット 1,571
	タイ	17,046 ( 1,701)	千タイバーツ 32,184 ( —)	5,416	千タイバーツ 33,207
国	フィリピン	8,155 ( 212)	千フィリピンペソ 16,134 ( 1,903)	41,946	千フィリピンペソ 88,128
	インドネシア	98,713	千インドネシアルピア 21,682,412	842,882	千インドネシアルピア 36,343,908
	ベトナム	512 ( 280)	千ベトナムドン 5,804,272 ( —)	110	千ベトナムドン 1,897,058

(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

(2018年4月24日～2018年10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23期～第24期
(a) 当作成期中の株式売買金額	1,418,153千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,463,304千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.96

(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

(2018年4月24日～2018年10月23日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第23期～第24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 591	百万円 76	12.9	百万円 826	百万円 72	8.7

## 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23期～第24期
売買委託手数料総額 (A)	3,226千円
うち利害関係人への支払額 (B)	437千円
(B) / (A)	13.6%

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10月23日現在)

## 外国株式

銘柄	第22期末		第24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	437	419	452	36,996	銀行	
CAPITALAND LTD	1,206	1,167	364	29,740	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	143	111	322	26,356	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	39	227	552	45,148	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	174	181	457	37,403	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,361	1,152	398	32,556	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,791	1,436	455	37,181	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	591	—	—	—	各種金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	—	1,798	406	33,190	運輸	
THAI BEVERAGE PCL	4,889	2,471	165	13,522	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	1,901	2,647	251	20,539	消費者サービス	
SATS LTD	—	641	317	25,969	運輸	
SILVERLAKE AXIS LTD	8,750	7,686	330	26,995	ソフトウェア・サービス	
RIVERSTONE HOLDINGS LTD	4,050	—	—	—	商業・専門サービス	
APAC REALTY LTD	3,918	—	—	—	不動産	
HRNETGROUP LTD	2,873	—	—	—	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,123	19,936	4,476	365,599	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	12	—	<28.1%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	3,010	2,525	1,151	31,202	消費者サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	—	330	478	12,967	公益事業	
PUBLIC BANK BERHAD	736	499	1,246	33,780	銀行	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	—	1,181	1,003	27,204	運輸	
V. S. INDUSTRY BERHAD	—	5,250	861	23,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALLIANZ MALAYSIA BHD	581	471	588	15,955	保険	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	3,344	2,512	967	26,208	銀行	
LPI CAPITAL BERHAD	—	567	944	25,599	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,671	13,335	7,241	196,251	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	8	—	<15.1%>	
(タイ)			千タイバート			
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	—	399	7,780	26,764	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	787	561	7,882	27,114	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	217	—	—	—	素材	
PTT PCL-NVDR	189	—	—	—	エネルギー	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	4,020	7,035	24,200	エネルギー	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	9,549	10,026	34,490	不動産	
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	1,353	908	7,014	24,129	銀行	
MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	4,695	3,394	8,077	27,787	メディア・娯楽	
SOMBOON ADV TECH - NVDR	—	1,780	3,809	13,103	自動車・自動車部品	
THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	368	329	8,257	28,407	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,609	20,940	59,883	205,997	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	<15.8%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	2,588	—	—	—	メディア・娯楽	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,501	—	—	—	銀行	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,442	—	—	—	銀行	

銘柄	株数	第22期末		第24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	—	7,121	14,740	30,954	不動産	
PHILIPPINE NATIONAL BANK	3,150	—	—	—	銀行	
BLOOMBERRY RESORTS CORP	13,810	11,536	10,151	21,318	消費者サービス	
CENTURY PACIFIC FOOD INC	13,202	8,575	11,456	24,058	食品・飲料・タバコ	
COSCO CAPITAL INC	12,079	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES	15,641	11,459	12,948	27,192	消費者サービス	
WILCON DEPOT INC	20,942	13,086	14,918	31,327	小売	
小計	株数・金額	85,356	51,777	64,215	134,851	
	銘柄数<比率>	9	5	—	<10.3%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,219	5,028	1,910,640	14,329	電気通信サービス	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	—	1,623	3,757,245	28,179	銀行	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,953	5,003	3,639,682	27,297	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	—	253	2,024,632	15,184	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	—	11,902	3,630,110	27,225	銀行	
PAKUWON JATI TBK PT	76,414	37,510	1,860,496	13,953	不動産	
NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	37,218	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	36,190	—	—	—	メディア・娯楽	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	—	4,305	3,766,875	28,251	食品・飲料・タバコ	
BANK PERMATA TBK PT	71,181	—	—	—	銀行	
PANIN FINANCIAL TBK PT	178,969	—	—	—	保険	
JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	—	11,247	2,249,400	16,870	食品・飲料・タバコ	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	24,464	3,327,104	24,953	小売	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	19,129	—	—	—	メディア・娯楽	
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	69,500	94,320	3,282,336	24,617	資本財	
BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA	157,654	—	—	—	不動産	
BLUE BIRD TBK PT	7,500	6,147	1,745,748	13,093	運輸	
MULTIPOLAR TBK PT	253,269	—	—	—	小売	
BISI INTERNATIONAL PT	26,286	17,332	2,478,476	18,588	食品・飲料・タバコ	
ACSET INDONUSA TBK PT	17,821	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	963,303	219,134	33,672,745	252,545	
	銘柄数<比率>	14	12	—	<19.4%>	
(ベトナム)			千ベトナムドン			
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	870	912	11,473,085	55,070	食品・飲料・タバコ	
TIEN PHONG PLASTIC JSC	527	527	2,387,310	11,459	資本財	
VINHOMES JSC	—	512	3,825,387	18,361	不動産	
VINHOMES JSC-NEW	—	128	956,309	4,590	不動産	
小計	株数・金額	1,397	2,079	18,642,092	89,482	
	銘柄数<比率>	2	4	—	<6.9%>	
合計	株数・金額	1,097,460	327,201	—	1,244,728	
	銘柄数<比率>	49	49	—	<95.5%>	

(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10月23日現在)

項 目	第24期末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,244,728	% 93.9
コール・ローン等、その他	80,181	6.1
投資信託財産総額	1,324,909	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (1,298,698千円) の投資信託財産総額 (1,324,909千円) に対する比率は98.0%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=112.77円	1 シンガポールドル=81.68円	1 マレーシアリングgit=27.10円	1 タイバーツ=3.44円
1 フィリピンペソ=2.10円	100インドネシアルピア=0.75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23期末	第24期末
	2018年7月23日現在	2018年10月23日現在
	円	円
(A) 資産	1,434,999,268	1,337,074,602
コール・ローン等	27,326,982	43,437,450
株式(評価額)	1,405,557,300	1,244,728,374
未収入金	-	48,630,037
未収配当金	2,114,986	278,741
(B) 負債	7,247,444	33,842,685
未払金	-	26,712,306
未払解約金	49,999	682,677
未払信託報酬	7,183,512	6,435,220
未払利息	19	22
その他未払費用	13,914	12,460
(C) 純資産総額(A-B)	1,427,751,824	1,303,231,917
元本	1,780,984,241	1,724,329,125
次期繰越損益金	△ 353,232,417	△ 421,097,208
(D) 受益権総口数	1,780,984,241口	1,724,329,125口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,017円	7,558円

## ○損益の状況

項 目	第23期	第24期
	2018年4月24日～ 2018年7月23日	2018年7月24日～ 2018年10月23日
	円	円
(A) 配当等収益	18,270,556	10,533,830
受取配当金	18,259,870	10,487,303
受取利息	10,983	47,529
支払利息	△ 297	△ 1,002
(B) 有価証券売買損益	△150,966,056	△ 81,682,941
売買益	36,494,021	30,497,377
売買損	△187,460,077	△112,180,318
(C) 信託報酬等	△ 8,774,036	△ 8,103,978
(D) 当期損益金(A+B+C)	△141,469,536	△ 79,253,089
(E) 前期繰越損益金	△206,337,089	△335,318,314
(F) 追加信託差損益金	△ 5,425,792	△ 6,525,805
(配当等相当額)	( 18,588,549)	( 18,298,263)
(売買損益相当額)	(△ 24,014,341)	(△ 24,824,068)
(G) 計(D+E+F)	△353,232,417	△421,097,208
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△353,232,417	△421,097,208
追加信託差損益金	△ 5,425,792	△ 6,525,805
(配当等相当額)	( 18,588,549)	( 18,298,263)
(売買損益相当額)	(△ 24,014,341)	(△ 24,824,068)
分配準備積立金	78,844,916	78,600,502
繰越損益金	△426,651,541	△493,171,905

(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。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首(前作成期末)元本額 1,985,648,115円

作成期中追加設定元本額 19,310,811円

作成期中一部解約元本額 280,629,801円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7558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421,097,208円です。

③分配金の計算過程

項 目	2018年4月24日～ 2018年7月23日	2018年7月24日～ 2018年10月23日
費用控除後の配当等収益額	9,496,520円	2,429,852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	18,588,549円	18,298,263円
分配準備積立金額	69,348,396円	76,170,650円
当ファンドの分配対象収益額	97,433,465円	96,898,765円
1万口当たり収益分配対象額	547円	561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】

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。