

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27期（決算日：2019年7月23日）

第28期（決算日：2019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28期の決算を行いましたので、法令に基づいて第27期～第28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）

お客さま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 産額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰			
	円		円		円			百万円
19期(2017年7月24日)	9,111		0		86,701.51	5.9	98.0	1,761
20期(2017年10月23日)	9,171		0		91,213.36	5.2	97.7	1,717
21期(2018年1月23日)	9,373		0		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
25期(2019年1月23日)	7,663		0		87,158.42	3.5	97.6	1,263
26期(2019年4月23日)	8,266		0		90,283.32	3.6	95.0	1,358
27期(2019年7月23日)	8,310		0		89,604.78	△0.8	95.6	1,299
28期(2019年10月23日)	7,837		0	△5.7	84,783.12	△5.4	97.1	1,159

(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27期	(期 首) 2019年4月23日	円 8,266	% —	90,283.32	% —	% 95.0	% —
	4月末	8,242	△0.3	89,855.82	△0.5	94.9	—
	5月末	7,851	△5.0	83,705.24	△7.3	96.4	—
	6月末	8,219	△0.6	88,864.23	△1.6	94.8	—
	(期 末) 2019年7月23日	8,310	0.5	89,604.78	△0.8	95.6	—
第28期	(期 首) 2019年7月23日	8,310	—	89,604.78	—	95.6	—
	7月末	8,332	0.3	88,959.86	△0.7	96.1	—
	8月末	7,695	△7.4	81,868.80	△8.6	93.5	—
	9月末	7,768	△6.5	83,504.18	△6.8	97.2	—
	(期 末) 2019年10月23日	7,837	△5.7	84,783.12	△5.4	97.1	—

(注) 騰落率は期首比。

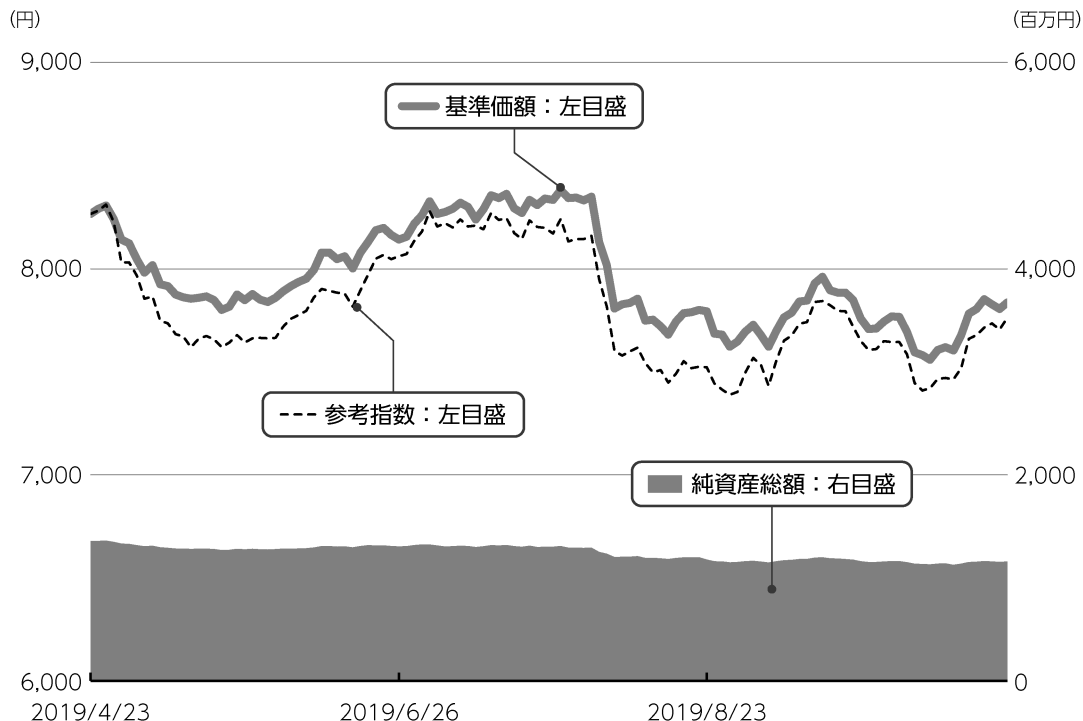
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第27期～第28期：2019年4月24日～2019年10月23日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第27期首	8,266円
第28期末	7,837円
既払分配金	0円
騰落率	-5.2%

※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、ファンドの購入価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。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ5.2%の下落となりました。

基準価額の主な変動要因**下落要因**

米中貿易摩擦の激化が懸念されたことなどからアセアン株式市況やアセアン通貨が下落したことに加え、個別銘柄（GUDANG GARAM TBK PT、BLUE BIRD TBK PTなど）が下落したことが基準価額の下落要因となりました。

第27期～第28期：2019年4月24日～2019年10月23日

投資環境について

▶ 株式市況

アセアン株式市況は下落しました。

米連邦準備制度理事会（F R B）の利下げに対する期待が高まったことなどから上昇する局面があったものの、米中貿易摩擦の激化が懸念されたことなどから投資家心理が悪化し、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、シンガポールが相対的に大きく下落しました。

▶ 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概ね対円で下落しました。

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、インドネシアの自動車販売見通しが弱まったことから自動車関連ビジネスなどを手掛ける「JARDINE CYCLE &

CARRIAGE LTD」（シンガポール）を全部売却しました。

一方、業績拡大への期待から電子機器製造やサービスを手掛ける「VENTURE CORP LTD」（シンガポール）を新規に買い付けました。

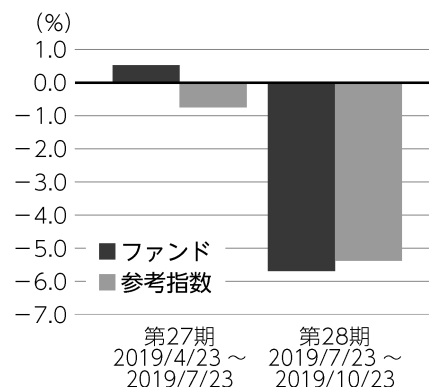
第27期～第28期：2019/4/24～2019/10/23

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



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27期 2019年4月24日～2019年7月23日	第28期 2019年7月24日～2019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	696	730

(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。)

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。

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。

2019年4月24日～2019年10月23日

1万口当たりの費用明細

項目	第27期～第28期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	73	0.923	(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)	(39)	(0.489)	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)	(30)	(0.380)	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	11	0.143	(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)	(11)	(0.143)	
(c) 有価証券取引税	4	0.056	(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)	(4)	(0.056)	
(d) その他費用	9	0.112	(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)	(0.110)	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	97	1.234	

作成期中の平均基準価額は、7,955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。

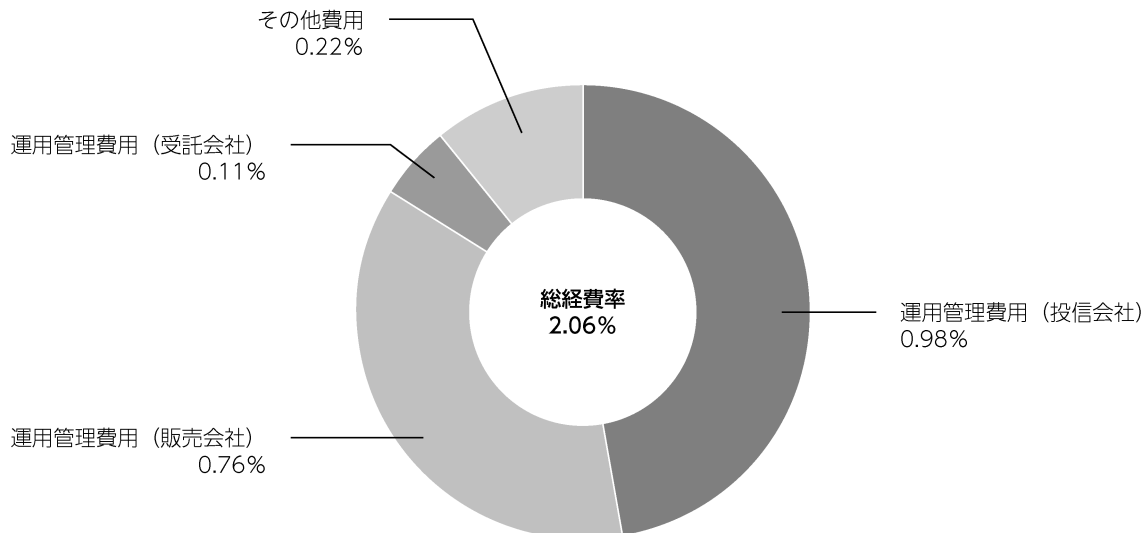
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

(参考情報)

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は2.06%**です。



(注) 費用は、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す。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、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。

○売買及び取引の状況

(2019年4月24日～2019年10月23日)

株式

		第27期～第28期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 7,135	千シンガポールドル 1,169	百株 3,230	千シンガポールドル 1,361
	マレーシア	2,226	千マレーシアリングギット 1,559	9,038	千マレーシアリングギット 1,827
	タイ	2,447	千タイバーツ 11,077	6,481	千タイバーツ 25,135
	フィリピン	4,499	千フィリピンペソ 20,136	12,431	千フィリピンペソ 19,775
	インドネシア	47,524	千インドネシアルピア 13,064,151	72,782	千インドネシアルピア 13,179,198
	ベトナム	1,459	千ベトナムドン 7,024,014	1,433	千ベトナムドン 9,015,383

(注) 金額は受渡代金。

○株式売買比率

(2019年4月24日～2019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27期～第28期
(a) 当作成期中の株式売買金額	773,093千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,203,108千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.64

(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

(2019年4月24日～2019年10月23日)

利害関係人との取引状況

区 分	第27期～第28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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 750	百万円 17	% 2.3	百万円 854	百万円 12	% 1.4

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2019年10月23日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	第28期末		業種等	
			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	416	416	445	35,437	銀行	
CAPITALAND LTD	1,425	1,258	455	36,222	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	107	—	—	—	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	227	183	455	36,258	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	128	122	315	25,123	銀行	
VENTURE CORP LTD	—	187	287	22,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,050	574	224	17,851	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,436	1,172	382	30,390	電気通信サービス	
HAW PAR CORP LTD	—	170	226	17,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,798	1,526	370	29,494	運輸	
GENTING SINGAPORE LTD	2,284	2,641	245	19,536	消費者サービス	
SATS LTD	641	613	302	24,086	運輸	
SILVERLAKE AXIS LTD	5,845	10,400	457	36,397	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	15,357	19,262	4,169	331,672	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<28.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	3,191	3,723	1,146	29,664	消費者サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	595	655	903	23,383	公益事業	
PUBLIC BANK BERHAD	420	531	1,024	26,512	銀行	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,361	1,122	918	23,772	運輸	
V. S. INDUSTRY BERHAD	7,313	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALLIANZ MALAYSIA BHD	751	661	914	23,666	保険	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	2,516	2,524	709	18,348	銀行	
LPI CAPITAL BERHAD	734	734	1,123	29,052	保険	
PANASONIC MANUFACTURING MALA	—	119	447	11,575	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	16,881	10,069	7,188	185,975	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<16.0%>	
(タイ)			千タイバーツ			
KASIKORN BANK PCL-NVDR	194	425	6,332	22,670	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	504	274	6,329	22,659	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	740	840	9,576	34,282	銀行	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	456	399	4,668	16,712	エネルギー	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,167	6,827	6,656	23,829	不動産	
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	831	491	4,824	17,270	銀行	
MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	3,394	2,086	5,173	18,520	メディア・娯楽	
SOMBOON ADV TECH - NVDR	1,780	2,926	4,886	17,493	自動車・自動車部品	
THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	236	—	—	—	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	18,302	14,268	48,446	173,437	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<15.0%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA CORPORATION	67	121	10,559	22,385	資本財	
ROBINSONS LAND CO	6,267	4,644	11,888	25,203	不動産	
CEBU AIR INC	1,111	1,489	14,298	30,312	運輸	
CENTURY PACIFIC FOOD INC	7,777	7,777	12,054	25,555	食品・飲料・タバコ	
LT GROUP INC	3,823	3,823	5,199	11,022	資本財	
DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP	—	3,865	8,077	17,125	不動産	

銘柄	株数	第28期末		業種等	
		株数	評価額		
(フィリピン)	百株	百株	千円		
SHAKY'S PIZZA ASIA VENTURES	9,792	—	—	消費者サービス	
WILCON DEPOT INC	4,385	3,572	5,858	小売	
小計	株数・金額	33,223	25,291	67,935	144,023
	銘柄数<比率>	7	7	—	<12.4%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,505	8,978	3,797,694	29,622	電気通信サービス
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,294	1,236	3,893,400	30,368	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,191	—	—	—	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	203	581	2,990,697	23,327	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,839	5,721	2,368,494	18,474	銀行
PAKUWON JATI TBK PT	12,569	—	—	—	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,796	2,655	3,033,337	23,660	食品・飲料・タバコ
SELAMAT SEMPURNA PT	—	5,565	812,490	6,337	自動車・自動車部品
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	9,756	—	—	—	メディア・娯楽
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	72,242	55,230	2,871,960	22,401	資本財
BLUE BIRD TBK PT	7,960	11,621	2,696,072	21,029	運輸
BISI INTERNATIONAL PT	9,445	17,955	2,423,925	18,909	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	134,800	109,542	24,888,070	194,126
	銘柄数<比率>	11	9	—	<16.7%>
(ベトナム)			千ベトナムドン		
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	731	676	8,969,057	42,154	食品・飲料・タバコ
TIEN PHONG PLASTIC JSC	527	—	—	—	資本財
VINHOMES JSC	640	—	—	—	不動産
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	287	445	3,457,650	16,250	運輸
SAIGON CARGO SERVICE CORP	265	303	4,886,533	22,966	運輸
VINCOM RETAIL JSC	—	1,051	3,353,328	15,760	不動産
小計	株数・金額	2,451	2,476	20,666,568	97,132
	銘柄数<比率>	5	4	—	<8.4%>
合計	株数・金額	221,014	180,909	—	1,126,368
	銘柄数<比率>	51	48	—	<97.1%>

(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

(2019年10月23日現在)

項目	第28期末	
	評価額	比率
株式	千円 1,126,368	% 96.5
コール・ローン等、その他	40,413	3.5
投資信託財産総額	1,166,781	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (1,157,835千円) の投資信託財産総額 (1,166,781千円) に対する比率は99.2%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=108.41円	1 シンガポールドル=79.54円	1 マレーシアリングギット=25.87円	1 タイバーツ=3.58円
1 フィリピンペソ=2.12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27期末	第28期末
	2019年7月23日現在	2019年10月23日現在
	円	円
(A) 資産	1,316,853,463	1,166,781,045
コール・ローン等	73,075,042	40,345,095
株式(評価額)	1,242,141,019	1,126,368,957
未収配当金	1,637,402	66,993
(B) 負債	17,557,756	7,020,200
未払解約金	11,573,240	1,501,171
未払信託報酬	5,972,924	5,508,363
未払利息	22	4
その他未払費用	11,570	10,662
(C) 純資産総額(A-B)	1,299,295,707	1,159,760,845
元本	1,563,442,501	1,479,895,188
次期繰越損益金	△ 264,146,794	△ 320,134,343
(D) 受益権総口数	1,563,442,501口	1,479,895,188口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,310円	7,837円

○損益の状況

項 目	第27期	第28期
	2019年4月24日～ 2019年7月23日	2019年7月24日～ 2019年10月23日
	円	円
(A) 配当等収益	18,893,853	11,030,698
受取配当金	18,843,572	10,911,801
受取利息	53,523	124,465
支払利息	△ 3,242	△ 5,568
(B) 有価証券売買損益	△ 5,352,951	△ 74,840,169
売買益	57,256,687	26,536,691
売買損	△ 62,609,638	△ 101,376,860
(C) 信託報酬等	△ 6,640,080	△ 6,239,859
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,900,822	△ 70,049,330
(E) 前期繰越損益金	△ 253,123,021	△ 232,070,340
(F) 追加信託差損益金	△ 17,924,595	△ 18,014,673
(配当等相当額)	(20,074,503)	(19,300,974)
(売買損益相当額)	(△ 37,999,098)	(△ 37,315,647)
(G) 計(D+E+F)	△ 264,146,794	△ 320,134,343
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 264,146,794	△ 320,134,343
追加信託差損益金	△ 17,924,595	△ 18,014,673
(配当等相当額)	(20,074,503)	(19,300,974)
(売買損益相当額)	(△ 37,999,098)	(△ 37,315,647)
分配準備積立金	88,859,551	88,792,727
繰越損益金	△ 335,081,750	△ 390,912,397

(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 1,643,139,080円

 作成期中追加設定元本額 7,096,105円

 作成期中一部解約元本額 170,339,997円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7837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320,134,343円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年4月24日～ 2019年7月23日	2019年7月24日～ 2019年10月23日
費用控除後の配当等収益額	12,253,773円	4,790,839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	20,074,503円	19,300,974円
分配準備積立金額	76,605,778円	84,001,888円
当ファンドの分配対象収益額	108,934,054円	108,093,701円
1万口当たり収益分配対象額	696円	730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。