

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31期（決算日：2020年7月27日）

第32期（決算日：2020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32期の決算を行いましたので、法令に基づいて第31期～第32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 (分配落)	額			(参考指数)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
		税分	込	み	期	MSCI AC ASEAN Index			
	円	分	金	騰	(円換算ベース)	騰			百万円
				落		落			
				率		率			
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	1.4	87,158.42	3.5	97.6	—	1,263
26期(2019年4月23日)	8,266		0	7.9	90,283.32	3.6	95.0	—	1,358
27期(2019年7月23日)	8,310		0	0.5	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
29期(2020年1月23日)	7,815		0	△ 0.3	87,498.41	3.2	95.3	—	1,084
30期(2020年4月23日)	5,606		0	△28.3	62,228.69	△28.9	92.2	—	760
31期(2020年7月27日)	6,040		0	7.7	68,004.16	9.3	96.2	—	797
32期(2020年10月23日)	6,024		0	△ 0.3	64,872.12	△ 4.6	95.7	—	787

(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31期	(期 首) 2020年4月23日	円 5,606	% —	62,228.69	% —	% 92.2	% —
	4月末	5,619	0.2	62,670.71	0.7	92.0	—
	5月末	5,826	3.9	64,987.91	4.4	94.7	—
	6月末	6,079	8.4	68,211.27	9.6	95.9	—
	(期 末) 2020年7月27日	6,040	7.7	68,004.16	9.3	96.2	—
第32期	(期 首) 2020年7月27日	6,040	—	68,004.16	—	96.2	—
	7月末	5,959	△1.3	67,013.04	△1.5	95.7	—
	8月末	6,271	3.8	67,983.54	△0.0	95.5	—
	9月末	6,016	△0.4	63,997.36	△5.9	94.2	—
	(期 末) 2020年10月23日	6,024	△0.3	64,872.12	△4.6	95.7	—

(注) 騰落率は期首比。

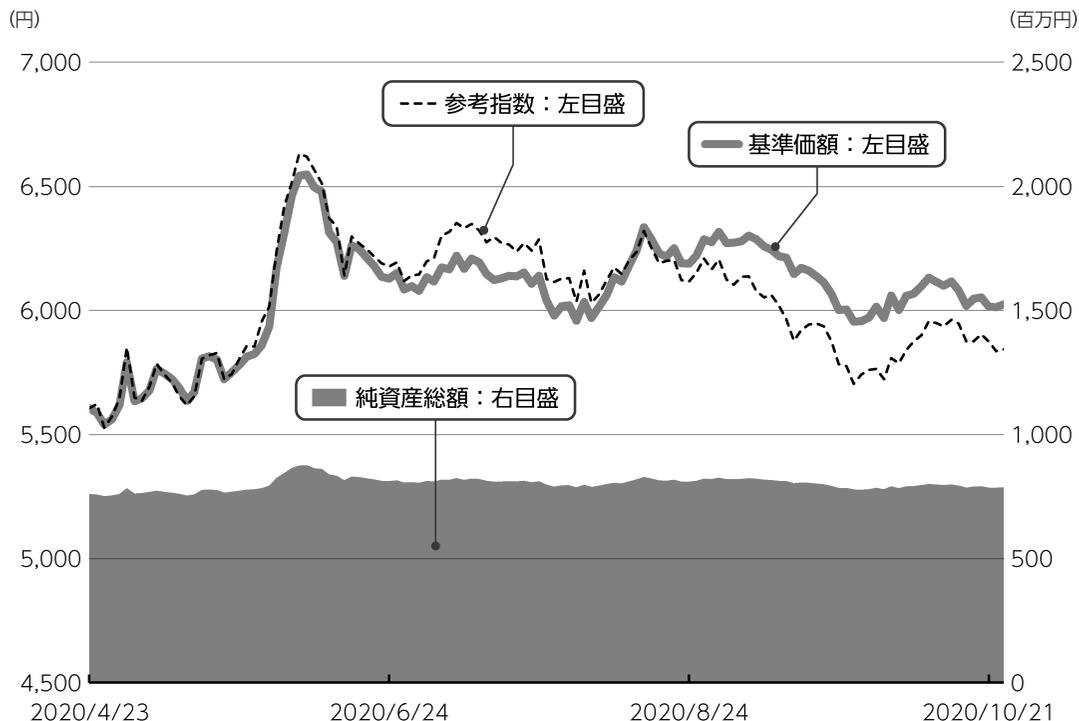
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第31期～第32期：2020年4月24日～2020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31期首	5,606円
第32期末	6,024円
既払分配金	0円
騰落率	7.5%

※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7.5%の上昇となりました。

基準価額の変動要因**上昇要因**

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う封鎖措置の緩和や追加の景気刺激策を背景に、域内経済の回復期待が高まったことなどからアセアン株式市況やアセアン通貨が上昇したことに加え、個別銘柄（V.S. INDUSTRY BERHAD、VENTURE CORP LTD など）が上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

第31期～第32期：2020年4月24日～2020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上昇しました。

当作成期首から2020年6月上旬までは、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待が高まったことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う封鎖措置の緩和や追加の景気刺激策を背景に域内経済の回復期待が高まったことなどから上昇しました。その後は、世界的に新型コロナウ

イルスの感染拡大が続いたことなどを背景にグローバル経済の先行き不透明感が高まったことなどから下落しました。タイにおける反政府デモを巡る政情不安などが嫌気されてタイは下落しました。

▶ 為替市況

アセアン通貨については概ね対円で上昇しました。

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、マレーシアの国内景気悪化によりエレクトロニクス製品の需要低迷が見込まれる家電メーカーの「PANASONIC

MANUFACTURING MALA] (マレーシア)を全部売却しました。

一方、安定した配当を継続していることを評価し証券取引所を運営する「SINGAPORE EXCHANGE LTD」(シンガポール)を新規に買い付けました。

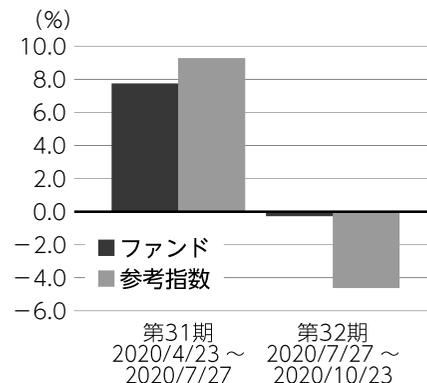
第31期～第32期：2020/4/24～2020/10/23

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31期 2020年4月24日～2020年7月27日	第32期 2020年7月28日～2020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	833	841

(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。)

アセアン各国でも新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、見通しは依然として不透明な状況が続いています。新型コロナウイルスの感染動向や経済への影響を注視する必要があるものの、マレーシアを除くアセアン各国については原油価格下落による経済的恩恵が期待できます。

このような環境の下、外的ショックの影響を相対的に受けにくいと見られるベトナムに注

目しています。また、コミュニケーション・サービスや生活必需品などディフェンシブなセクターを嗜好し、観光業などには慎重なスタンスで投資を行いますが、動向を見極めつつ、経済活動の正常化などに伴い事業環境が改善する企業にも注目します。

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。

2020年4月24日～2020年10月23日

1万口当たりの費用明細

項目	第31期～第32期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	57	0.937	(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)	(30)	(0.496)	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)	(23)	(0.386)	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)	(3)	(0.055)	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	9	0.155	(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)	(9)	(0.155)	
(c) 有価証券取引税	4	0.060	(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)	(0.060)	
(d) その他費用	13	0.219	(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)	(13)	(0.216)	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	83	1.371	

作成期中の平均基準価額は、6,072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。

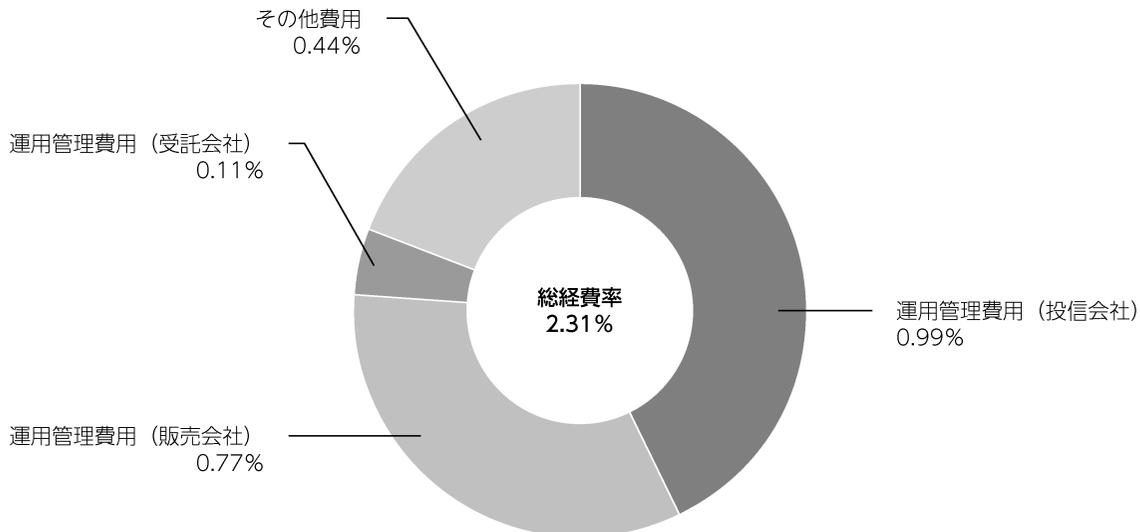
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.31%**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

(2020年4月24日～2020年10月23日)

株式

		第31期～第32期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 8,270	千シンガポールドル 1,000	百株 7,364	千シンガポールドル 959
	マレーシア	5,823	千マレーシアリンギット 1,892	9,291	千マレーシアリンギット 2,676
	タイ	3,443	千タイバーツ 12,859	2,625	千タイバーツ 6,346
国	フィリピン	3,780 (62)	千フィリピンペソ 9,492 (98)	3,960 (ー)	千フィリピンペソ 13,248 (98)
	インドネシア	13,463	千インドネシアルピア 4,769,741	32,766	千インドネシアルピア 5,616,302
	ベトナム	919 (80)	千ベトナムドン 5,182,573 (ー)	502	千ベトナムドン 3,200,432

(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

(2020年4月24日～2020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31期～第32期
(a) 当作成期中の株式売買金額	493,015千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	747,690千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65

(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

(2020年4月24日～2020年10月23日)

利害関係人との取引状況

区 分	第31期～第32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 519	百万円 —	% —	百万円 560	百万円 2	% 0.4

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

(2020年10月23日現在)

外国株式

銘	柄	第30期末		第32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		175	182	159	12,301	銀行
CAPITALAND LTD		642	761	206	15,971	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD		154	122	261	20,182	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD		96	108	215	16,649	銀行
VENTURE CORP LTD		169	128	263	20,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		690	998	363	28,030	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,317	946	199	15,401	電気通信サービス
HAW PAR CORP LTD		183	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		—	174	156	12,083	各種金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		1,596	1,064	151	11,657	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		597	665	285	22,063	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		2,222	3,012	200	15,454	消費者サービス
SILVERLAKE AXIS LTD		11,491	10,507	288	22,294	ソフトウェア・サービス
NETLINK NBN TRUST		—	1,571	152	11,758	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19,332	20,238	2,904	224,146	
		12	13	—	<28.5%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		2,701	2,219	446	11,266	消費者サービス
TENAGA NASIONAL BHD		573	776	782	19,758	公益事業
PUBLIC BANK BERHAD		440	504	784	19,809	銀行
BURSA MALAYSIA BHD		—	369	332	8,388	各種金融
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		862	1,084	455	11,500	運輸
V. S. INDUSTRY BERHAD		3,575	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLIANZ MALAYSIA BHD		437	464	626	15,822	保険
LPI CAPITAL BERHAD		661	484	624	15,771	保険
PANASONIC MANUFACTURING MALA		119	—	—	—	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,368	5,900	4,050	102,317	
		8	7	—	<13.0%>	
(タイ)				千タイバート		
KASIKORN BANK PCL-NVDR		515	488	3,672	12,301	銀行
CP ALL PCL-NVDR		—	599	3,414	11,437	食品・生活必需品小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		331	343	5,865	19,648	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		875	936	6,084	20,381	銀行
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		271	294	2,396	8,026	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		—	836	2,173	7,281	食品・飲料・タバコ
LAND & HOUSES PUB - NVDR		6,319	6,966	4,493	15,051	不動産
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR		440	573	4,039	13,532	銀行
SOMBOON ADV TECH - NVDR		4,012	2,546	3,437	11,514	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12,763	13,581	35,575	119,177	
		7	9	—	<15.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		828	898	6,559	14,167	銀行
AYALA CORPORATION		128	105	7,871	17,002	資本財
ROBINSONS LAND CO		3,796	3,945	6,375	13,770	不動産
CEBU AIR INC		609	—	—	—	運輸
CENTURY PACIFIC FOOD INC		6,204	5,384	9,669	20,886	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	第32期末		業種等	
		株数	評価額		
		株数	評価額		
		株数	評価額		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP	3,204	3,808	5,559	12,008	不動産
WILCON DEPOT INC	2,948	3,460	5,293	11,434	小売
小計	株数・金額	17,718	17,601	41,328	89,270
	銘柄数<比率>	7	6	—	<11.3%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	20,624	21,683	3,425,914	24,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	8,667	7,886	2,129,220	15,330	電気通信サービス
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	981	979	2,839,100	20,441	銀行
GUDANG GARAM TBK PT	469	399	1,596,000	11,491	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,340	6,590	2,174,700	15,657	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,367	2,453	2,287,422	16,469	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,780	3,281	3,166,165	22,796	食品・飲料・タバコ
ARWANA CITRAMULIA TBK PT	44,631	25,285	1,249,079	8,993	資本財
BLUE BIRD TBK PT	13,324	13,324	1,159,188	8,346	運輸
小計	株数・金額	101,183	81,880	20,026,788	144,192
	銘柄数<比率>	9	9	—	<18.3%>
(ベトナム)			千ベトナムドン		
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	483	404	4,312,920	19,408	食品・飲料・タバコ
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC-NEW	—	80	862,562	3,881	食品・飲料・タバコ
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	369	698	4,334,580	19,505	運輸
SAIGON CARGO SERVICE CORP	234	287	3,450,473	15,527	運輸
VINCOM RETAIL JSC	1,127	1,242	3,490,301	15,706	不動産
小計	株数・金額	2,214	2,712	16,450,837	74,028
	銘柄数<比率>	4	5	—	<9.4%>
合計	株数・金額	162,579	141,912	—	753,133
	銘柄数<比率>	47	49	—	<95.7%>

(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

(2020年10月23日現在)

項目	第32期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	753,133	94.7
コール・ローン等、その他	42,032	5.3
投資信託財産総額	795,165	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産(784,837千円)の投資信託財産総額(795,165千円)に対する比率は98.7%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=104.70円	1シンガポールドル=77.16円	1マレーシアリングギット=25.26円	1タイバーツ=3.35円
1フィリピンペソ=2.16円	100インドネシアルピア=0.72円	100ベトナムドン=0.45円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第31期末	第32期末
	2020年7月27日現在	2020年10月23日現在
	円	円
(A) 資産	802,403,688	799,242,584
コール・ローン等	32,920,227	40,205,126
株式(評価額)	767,820,769	753,133,851
未収入金	—	5,754,486
未収配当金	1,662,692	149,121
(B) 負債	4,433,195	11,861,407
未払金	—	8,038,092
未払解約金	527,899	200,591
未払信託報酬	3,897,753	3,615,735
未払利息	7	1
その他未払費用	7,536	6,988
(C) 純資産総額(A-B)	797,970,493	787,381,177
元本	1,321,231,173	1,307,032,881
次期繰越損益金	△ 523,260,680	△ 519,651,704
(D) 受益権総口数	1,321,231,173口	1,307,032,881口
1万口当たり基準価額(C/D)	6.040円	6.024円

○損益の状況

項 目	第31期	第32期
	2020年4月24日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年10月23日
	円	円
(A) 配当等収益	10,082,581	5,390,901
受取配当金	10,082,389	5,395,322
受取利息	6	247
支払利息	186	△ 4,668
(B) 有価証券売買損益	51,837,235	△ 2,947,874
売買益	72,759,302	40,915,684
売買損	△ 20,922,067	△ 43,863,558
(C) 信託報酬等	△ 4,792,309	△ 4,475,447
(D) 当期損益金(A+B+C)	57,127,507	△ 2,032,420
(E) 前期繰越損益金	△556,424,018	△492,747,942
(F) 追加信託差損益金	△ 23,964,169	△ 24,871,342
(配当等相当額)	(19,554,382)	(19,562,243)
(売買損益相当額)	(△ 43,518,551)	(△ 44,433,585)
(G) 計(D+E+F)	△523,260,680	△519,651,704
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△523,260,680	△519,651,704
追加信託差損益金	△ 23,964,169	△ 24,871,342
(配当等相当額)	(19,554,382)	(19,562,243)
(売買損益相当額)	(△ 43,518,551)	(△ 44,433,585)
分配準備積立金	90,623,728	90,382,411
繰越損益金	△589,920,239	△585,162,773

(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 1,356,875,269円

 作成期中追加設定元本額 4,029,893円

 作成期中一部解約元本額 53,872,281円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6024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519,651,704円です。

③分配金の計算過程

項 目	2020年4月24日～ 2020年7月27日	2020年7月28日～ 2020年10月23日
費用控除後の配当等収益額	9,302,393円	915,454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	19,554,382円	19,562,243円
分配準備積立金額	81,321,335円	89,466,957円
当ファンドの分配対象収益額	110,178,110円	109,944,654円
1万口当たり収益分配対象額	833円	841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。