

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35期（決算日：2021年7月26日）

第36期（決算日：2021年10月25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25日に第36期の決算を行いましたので、法令に基づいて第35期～第36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 産額	
		税分	込	み	期	中				中
	円	分	金	騰	落	率				
									百万円	
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
33期(2021年1月25日)	7,064		0			17.3	76,929.86	18.6	97.4	892
34期(2021年4月23日)	7,208		0			2.0	77,984.49	1.4	97.4	759
35期(2021年7月26日)	6,971		0			△ 3.3	75,444.66	△ 3.3	98.6	714
36期(2021年10月25日)	7,729		0			10.9	83,836.66	11.1	96.3	720

(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35期	(期 首) 2021年4月23日	円 7,208	% -	77,984.49	% -	% 97.4	% -
	4月末	7,311	1.4	79,604.95	2.1	97.2	-
	5月末	7,271	0.9	79,247.82	1.6	97.0	-
	6月末	7,148	△ 0.8	77,361.77	△ 0.8	98.9	-
	(期 末) 2021年7月26日	6,971	△ 3.3	75,444.66	△ 3.3	98.6	-
第36期	(期 首) 2021年7月26日	6,971	-	75,444.66	-	98.6	-
	7月末	6,901	△ 1.0	74,737.87	△ 0.9	96.4	-
	8月末	7,222	3.6	78,368.59	3.9	99.0	-
	9月末	7,248	4.0	77,581.82	2.8	98.0	-
	(期 末) 2021年10月25日	7,729	10.9	83,836.66	11.1	96.3	-

(注) 騰落率は期首比。

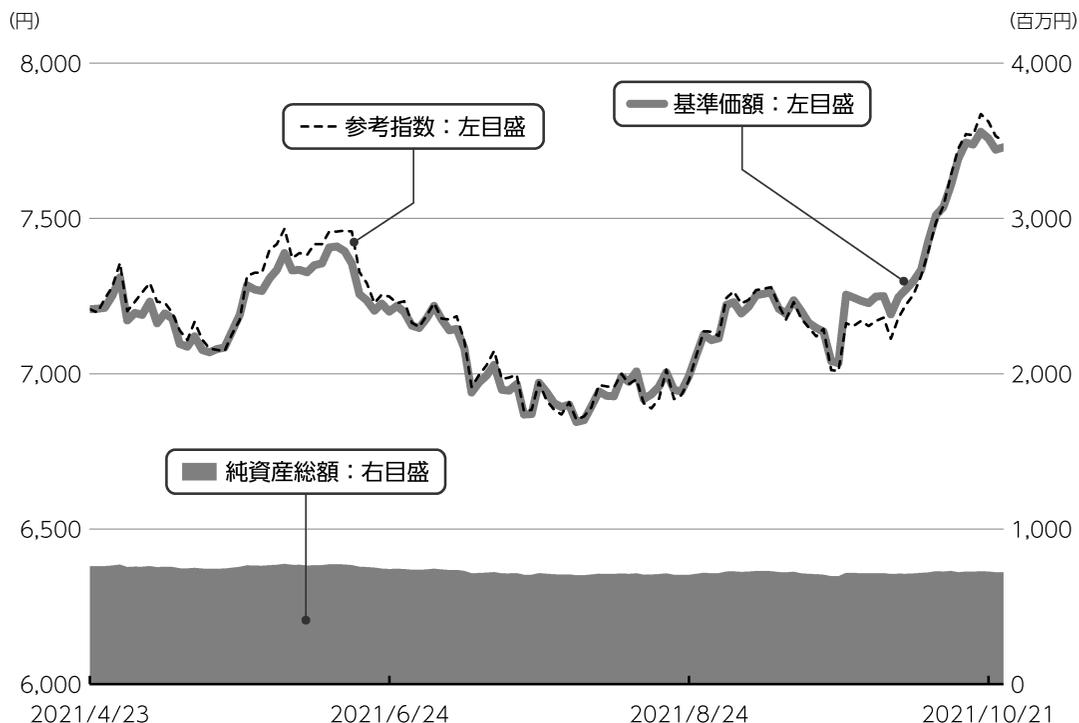
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第35期～第36期：2021年4月24日～2021年10月25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35期首	7,208円
第36期末	7,729円
既払分配金	0円
騰落率	7.2%

※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7.2%の上昇となりました。

▶ 基準価額の変動要因**上昇要因**

保有するアセアン株式が上昇したことに加え、アセアン通貨が対円で上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。個別銘柄では、「WILCON DEPOT INC」（フィリピン）、「BANK CENTRAL ASIA TBK PT」（インドネシア）などが上昇しました。

第35期～第36期：2021年4月24日～2021年10月25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。

当作成期中のアセアン株式市況は、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念等を背景に2021年7月下旬まで下落基調となりました。その後はフィリピン、ベトナム、インドネシアなどで新型コロナウイルスの感染者数が低下傾向となったこと等を好感し、当作成期末にかけて上昇

しました。

▶ 為替市況

アセアン通貨は円に対して、タイバーツが下落した一方、インドネシアルピア、ベトナムドン、マレーシアリングgit、シンガポールドル、フィリピンペソが上昇しました。

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、新型コロナウイルス感染拡大がビジネス拡張計画へ及ぼす悪影響を懸念して「VINCOM RETAIL JSC」（ベトナム）

を全部売却しました。一方、好業績の継続を見込んだ「LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING」（マレーシア）や、不動産関連ビジネス等の安定した収益基盤に着目して「VINGROUP JSC」（ベトナム）を新規に買い付けました。

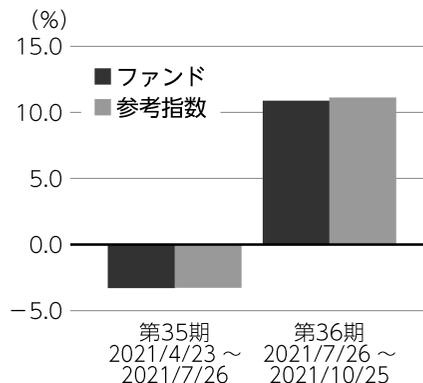
第35期～第36期：2021/4/24～2021/10/25

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35期 2021年4月24日～2021年7月26日	第36期 2021年7月27日～2021年10月25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	930	997

(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。)

新型コロナウイルスの感染動向などを注視する必要があると考えていますが、アセアン域内の経済は外需を中心に安定化してきていると考えています。

今後は各国の金融政策、財政政策を注視し、これらの政策から恩恵を受ける銘柄やデジタル化の進展により恩恵を受ける銘柄に注目していきます。

一方、回復局面では上昇が限定的になると思われる生活必需品、通信、公益などのディフェンシブ銘柄については積極的な投資を控えていく方針です。

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。

2021年4月24日～2021年10月25日

1万口当たりの費用明細

項目	第35期～第36期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	68	0.948	(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)	(36)	(0.502)	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)	(28)	(0.390)	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)	(0.056)	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	0.130	(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)	(0.130)	
(c) 有価証券取引税	7	0.096	(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)	(7)	(0.096)	
(d) その他費用	28	0.389	(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)	(28)	(0.386)	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	112	1.563	

作成期中の平均基準価額は、7,186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。

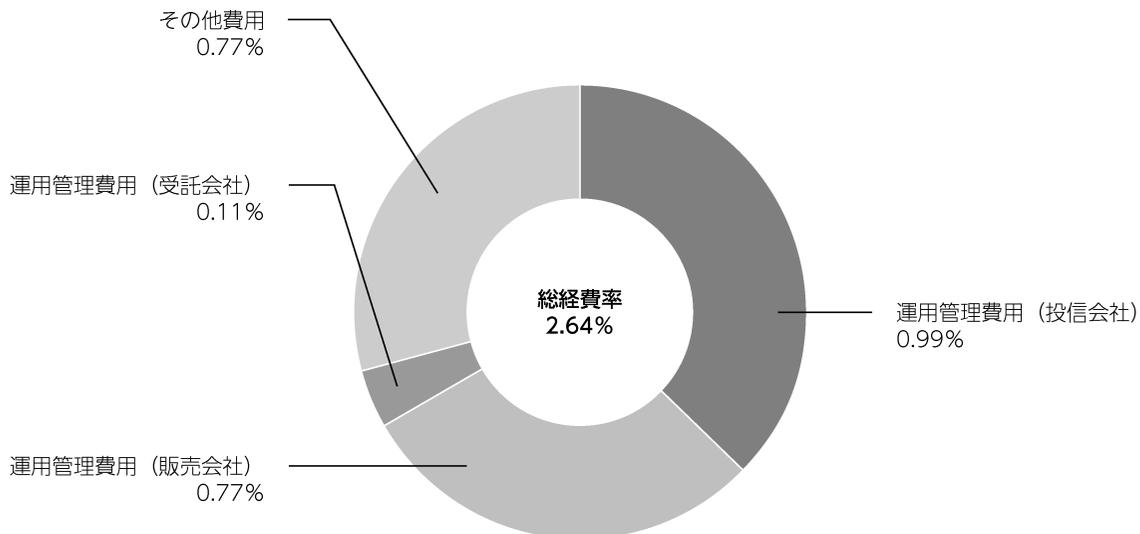
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.64%**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

(2021年4月24日～2021年10月25日)

株式

		第35期～第36期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 2,653	千シンガポールドル 555	百株 5,989	千シンガポールドル 759
	マレーシア	5,434 (2,175)	千マレーシアリンギット 1,506 (—)	2,248	千マレーシアリンギット 832
	タイ	675	千タイバーツ 3,560	821	千タイバーツ 7,331
国	フィリピン	2,300	千フィリピンペソ 6,312	9,509	千フィリピンペソ 30,387
	インドネシア	20,062 (5,261)	千インドネシアルピア 4,769,788 (543,071)	23,605 (1,372)	千インドネシアルピア 6,480,370 (76,271)
	ベトナム	593 (80)	千ベトナムドン 5,951,641 (0.00028)	1,638	千ベトナムドン 8,791,754

(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

(2021年4月24日～2021年10月25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35期～第36期
(a) 当作成期中の株式売買金額	449,617千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	719,697千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(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

(2021年4月24日～2021年10月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	第35期～第36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 485	百万円 —	% —	百万円 584	百万円 16	% 2.7

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銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年10月25日現在)

外国株式

銘柄	第34期末		第36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	165	143	171	14,491	銀行	
CAPITALAND LTD	377	—	—	—	不動産	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	67	53	166	14,040	銀行	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	75	62	166	14,074	銀行	
VENTURE CORP LTD	71	87	168	14,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	825	632	244	20,655	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	769	699	179	15,170	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	146	214	206	17,421	各種金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	802	1,081	168	14,241	運輸	
THAI BEVERAGE PCL	1,816	1,333	95	8,048	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	531	570	249	21,083	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	2,132	1,693	132	11,151	消費者サービス	
SILVERLAKE AXIS LTD	5,799	2,946	97	8,210	ソフトウェア・サービス	
SHENG SIONG GROUP LTD	—	834	120	10,142	食品・生活必需品小売り	
NETLINK NBN TRUST	1,005	897	91	7,726	電気通信サービス	
小計	株数・金額	14,580	11,244	2,258	190,727	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<26.5%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	971	846	268	7,342	消費者サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	691	644	628	17,209	公益事業	
PUBLIC BANK BERHAD	1,364	1,291	546	14,951	銀行	
BURSA MALAYSIA BHD	639	856	650	17,812	各種金融	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	678	397	261	7,152	運輸	
MY EG SERVICES BHD	—	3,637	378	10,356	ソフトウェア・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,109	1,677	420	11,524	ヘルスケア機器・サービス	
LPI CAPITAL BERHAD	429	360	504	13,799	保険	
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	—	1,534	424	11,634	素材	
小計	株数・金額	5,881	11,242	4,082	111,783	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<15.5%>	
(タイ)			千タイバート			
KASIKORN BANK PCL-NVDR	323	314	4,443	15,195	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	524	523	3,386	11,581	食品・生活必需品小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	319	216	4,060	13,887	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	527	434	5,381	18,405	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	86	78	3,088	10,563	素材	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	286	249	3,124	10,687	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,063	1,161	2,960	10,125	食品・飲料・タバコ	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	5,284	5,284	4,412	15,089	不動産	
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	458	465	4,324	14,789	銀行	
SOMBOON ADV TECH - NVDR	1,779	1,779	3,842	13,141	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	10,649	10,503	39,025	133,467	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<18.5%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	41	19	3,059	6,859	電気通信サービス	
AYALA LAND INC	—	886	3,322	7,449	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	819	574	4,883	10,948	銀行	

銘柄	株数	第36期末		業種等		
		株数	評価額			
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
AYALA CORPORATION	114	37	3,232	7,247	資本財	
ROBINSONS LAND CO	3,719	2,731	4,724	10,592	不動産	
CENTURY PACIFIC FOOD INC	4,054	1,904	5,102	11,440	食品・飲料・タバコ	
DOUBLEDRAGON PROPERTIES CORP	2,611	—	—	—	不動産	
WILCON DEPOT INC	3,035	1,033	2,933	6,577	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,394	7,184	27,258	61,114	—
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	19,840	18,698	2,720,559	22,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,489	5,629	2,178,423	17,645	電気通信サービス	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	824	2,909	2,189,022	17,731	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	5,768	5,135	2,259,813	18,304	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,432	2,518	2,228,430	18,050	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	—	353	836,610	6,776	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	28,178	25,589	1,343,422	10,881	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,316	1,917	1,744,470	14,130	食品・飲料・タバコ	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	9,350	13,794	1,634,589	13,240	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,197	76,542	17,135,339	138,796	<19.3%>
(ベトナム)			千ベトナムドン			
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	486	457	4,135,850	20,662	食品・飲料・タバコ	
VINGROUP JSC	—	229	2,111,308	10,548	不動産	
VINHOMES JSC	—	247	1,926,600	9,625	不動産	
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	544	159	1,375,350	6,871	運輸	
SAIGON CARGO SERVICE CORP	245	154	2,058,980	10,286	運輸	
VINCOM RETAIL JSC	935	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,211	1,246	11,608,088	57,994	<8.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	123,912	117,963	—	693,882	<96.3%>

(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

(2021年10月25日現在)

項目	第36期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
	693,882	95.5
コール・ローン等、その他	32,960	4.5
投資信託財産総額	726,842	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産(718,801千円)の投資信託財産総額(726,842千円)に対する比率は98.9%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=113.72円	1 シンガポールドル=84.45円	1 マレーシアリングギット=27.3798円	1 タイバーツ=3.42円
1 フィリピンペソ=2.242円	100インドネシアルピア=0.81円	100ベトナムドン=0.4996円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第35期末	第36期末
	2021年7月26日現在	2021年10月25日現在
	円	円
(A) 資産	720,441,959	726,842,255
コール・ローン等	14,930,283	26,825,991
株式(評価額)	704,654,934	693,882,533
未収入金	856,742	6,106,084
未収配当金	—	27,647
(B) 負債	5,509,074	6,541,572
未払金	857,588	885,276
未払解約金	1,041,900	2,319,574
未払信託報酬	3,602,615	3,330,281
未払利息	5	3
その他未払費用	6,966	6,438
(C) 純資産総額(A-B)	714,932,885	720,300,683
元本	1,025,513,169	931,917,684
次期繰越損益金	△ 310,580,284	△211,617,001
(D) 受益権総口数	1,025,513,169口	931,917,684口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,971円	7,729円

○損益の状況

項 目	第35期	第36期
	2021年4月24日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年10月25日
	円	円
(A) 配当等収益	7,273,736	6,548,429
受取配当金	7,273,811	6,548,565
支払利息	△ 75	△ 136
(B) 有価証券売買損益	△ 26,196,940	68,356,586
売買益	25,286,375	83,848,001
売買損	△ 51,483,315	△ 15,491,415
(C) 信託報酬等	△ 5,352,142	△ 4,423,896
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 24,275,346	70,481,119
(E) 前期繰越損益金	△262,338,018	△260,236,381
(F) 追加信託差損益金	△ 23,966,920	△ 21,861,739
(配当等相当額)	(16,483,608)	(15,004,214)
(売買損益相当額)	(△ 40,450,528)	(△ 36,865,953)
(G) 計(D+E+F)	△310,580,284	△211,617,001
(H) 収益分配金	0	0
次期繰越損益金(G+H)	△310,580,284	△211,617,001
追加信託差損益金	△ 23,966,920	△ 21,861,739
(配当等相当額)	(16,483,608)	(15,004,214)
(売買損益相当額)	(△ 40,450,528)	(△ 36,865,953)
分配準備積立金	78,895,077	77,963,734
繰越損益金	△365,508,441	△267,718,996

(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 1,053,980,721円
 作成期中追加設定元本額 652,464円
 作成期中一部解約元本額 122,715,501円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7729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211,617,001円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年4月24日～ 2021年7月26日	2021年7月27日～ 2021年10月25日
費用控除後の配当等収益額	1,921,594円	6,161,780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	16,483,608円	15,004,214円
分配準備積立金額	76,973,483円	71,801,954円
当ファンドの分配対象収益額	95,378,685円	92,967,948円
1万口当たり収益分配対象額	930円	997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】

当ファンドは信託約款に基づき、2022年10月21日に信託期間を終了し満期償還となる予定です。