

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37期（決算日：2022年1月24日）

第38期（決算日：2022年4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4月25日に第38期の決算を行いましたので、法令に基づいて第37期～第38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 | 期騰落 | MSCI AC ASEAN Index (円換算ベース) | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 | |
| 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 | |
| 37期(2022年1月24日) | 7,591 | 0 | △ 1.8 | 80,750.65 | △ 3.7 | 96.7 | — | 638 | |
| 38期(2022年4月25日) | 8,528 | 0 | 12.3 | 88,904.66 | 10.1 | 96.7 | — | 699 | |

(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37期 | (期 首) 2021年10月25日 | 円 7,729 | % — | 83,836.66 | % — | % 96.3 | % — |
| | 10月末 | 7,679 | △ 0.6 | 82,760.85 | △ 1.3 | 95.8 | — |
| | 11月末 | 7,507 | △ 2.9 | 79,643.55 | △ 5.0 | 97.7 | — |
| | 12月末 | 7,636 | △ 1.2 | 80,764.74 | △ 3.7 | 97.2 | — |
| | (期 末) 2022年1月24日 | 7,591 | △ 1.8 | 80,750.65 | △ 3.7 | 96.7 | — |
| 第38期 | (期 首) 2022年1月24日 | 7,591 | — | 80,750.65 | — | 96.7 | — |
| | 1月末 | 7,630 | 0.5 | 80,445.52 | △ 0.4 | 97.0 | — |
| | 2月末 | 7,772 | 2.4 | 83,081.61 | 2.9 | 96.4 | — |
| | 3月末 | 8,374 | 10.3 | 88,081.64 | 9.1 | 95.9 | — |
| | (期 末) 2022年4月25日 | 8,528 | 12.3 | 88,904.66 | 10.1 | 96.7 | — |

(注) 騰落率は期首比。

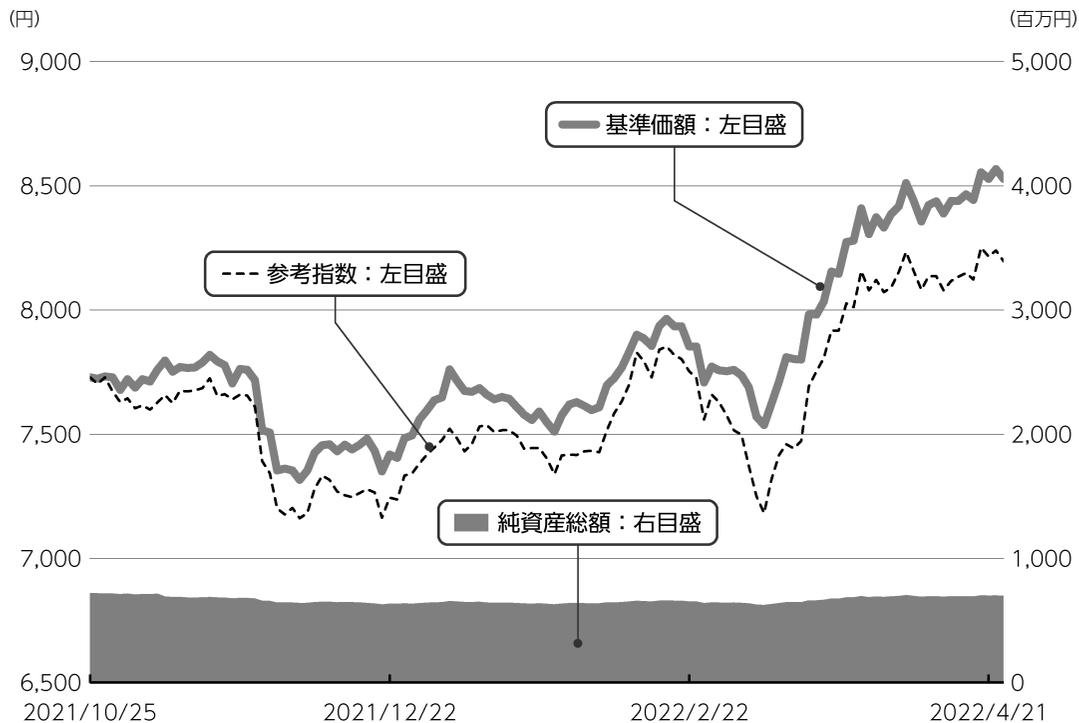
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第37期～第38期：2021年10月26日～2022年4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37期首 | 7,729円 |
| 第38期末 | 8,528円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 10.3% |

※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10.3%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、「SAIGON CARGO SERVICE CORP」（ベトナム）、「TELKOM INDONESIA PERSERO TBK」（インドネシア）などが上昇しました。

第37期～第38期：2021年10月26日～2022年4月25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。

新型コロナウイルスへの警戒感、ウクライナ情勢悪化、米金融政策の引締めなどが下落要因です。

▶ 為替市況

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

▶ 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、「LPI CAPITAL BERHAD」（マレーシア）、「DBS GROUP HOLDINGS

LTD」（シンガポール）を一部売却する一方、「V.S. INDUSTRY BERHAD」（マレーシア）や「PETRONAS GAS BHD」（マレーシア）を新規に買い付けました。

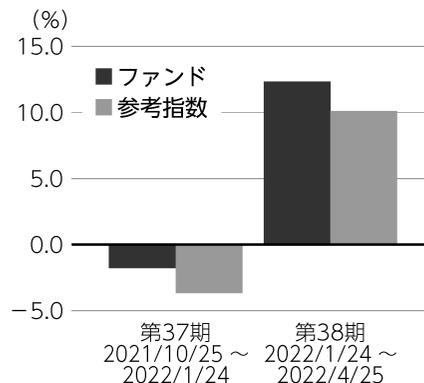
第37期～第38期：2021/10/26～2022/4/25

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37期 2021年10月26日～2022年1月24日 | 第38期 2022年1月25日～2022年4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 | 999 | 1,076 |

(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。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10月26日～2022年4月25日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第37期～第38期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 73 | 0.932 | (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) | (0.494) | 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) | (0.384) | 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) | (0.055) | 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 | 7 | 0.088 | (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) | (7) | (0.088) | |
| (c) 有価証券取引税 | 3 | 0.044 | (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) | (3) | (0.044) | |
| (d) その他費用 | 30 | 0.390 | (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) | (30) | (0.389) | 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 | 113 | 1.454 | |

作成期中の平均基準価額は、7,809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。

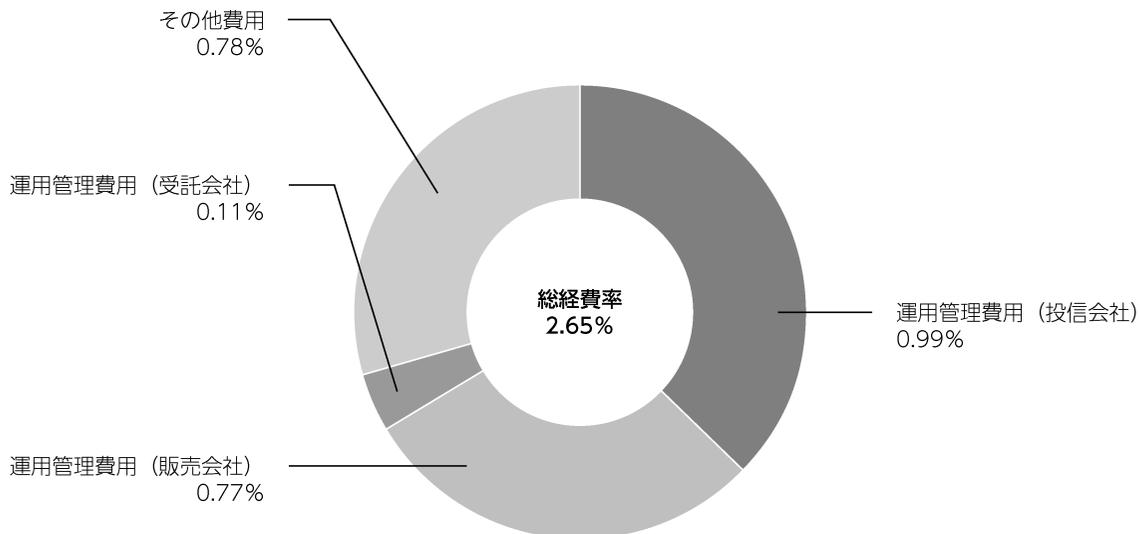
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.65%**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10月26日～2022年4月25日)

株式

| | | 第37期～第38期 | | | |
|--------|--------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | シンガポール | 百株 1,116 | 千シンガポールドル 206 | 百株 1,993 | 千シンガポールドル 474 |
| | マレーシア | 6,516 | 千マレーシアリングギット 1,223 | 2,509 | 千マレーシアリングギット 911 |
| | タイ | 406 | 千タイバーツ 1,797 | 2,976 | 千タイバーツ 11,299 |
| | フィリピン | 595 | 千フィリピンペソ 1,395 | 1,883 | 千フィリピンペソ 6,500 |
| | インドネシア | 9,746 | 千インドネシアルピア 1,557,428 | 18,461 | 千インドネシアルピア 4,574,544 |
| | ベトナム | 310 | 千ベトナムドン 2,874,893 | 255 | 千ベトナムドン 2,409,462 |

(注) 金額は受渡代金。

○株式売買比率

(2021年10月26日～2022年4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37期～第38期 |
|----------------------|-----------|
| (a) 当作成期中の株式売買金額 | 261,546千円 |
| (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 | 644,068千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.40 |

(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

(2021年10月26日～2022年4月25日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 第37期～第38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 266 | 百万円 — | % — | 百万円 364 | 百万円 72 | % 19.8 |

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銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年4月25日現在)

外国株式

| 銘柄 | 第36期末 | | 第38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 | 143 | 184 | 222 | 20,932 | 銀行 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 53 | 32 | 107 | 10,112 | 銀行 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 62 | 50 | 155 | 14,621 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | 87 | 87 | 149 | 13,999 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 632 | 464 | 191 | 17,958 | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 699 | 587 | 156 | 14,667 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 214 | 188 | 186 | 17,484 | 各種金融 | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,081 | 756 | 113 | 10,652 | 運輸 | |
| THAI BEVERAGE PCL | 1,333 | 1,588 | 112 | 10,591 | 食品・飲料・タバコ | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 570 | 490 | 222 | 20,897 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 1,693 | 1,835 | 148 | 13,962 | 消費者サービス | |
| SILVERLAKE AXIS LTD | 2,946 | 2,553 | 81 | 7,674 | ソフトウェア・サービス | |
| SHENG SIONG GROUP LTD | 834 | 791 | 119 | 11,220 | 食品・生活必需品小売り | |
| NETLINK NBN TRUST | 897 | 762 | 75 | 7,122 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 11,244 | 10,367 | 2,042 | 191,898 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 14 | 14 | — | <27.4%> |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 846 | 1,185 | 351 | 10,456 | 消費者サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 644 | 636 | 569 | 16,911 | 公益事業 | |
| PETRONAS GAS BHD | — | 141 | 239 | 7,112 | 公益事業 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 1,291 | 1,036 | 488 | 14,527 | 銀行 | |
| BURSA MALAYSIA BHD | 856 | 677 | 473 | 14,079 | 各種金融 | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 397 | 511 | 347 | 10,323 | 運輸 | |
| MY EG SERVICES BHD | 3,637 | 4,616 | 461 | 13,713 | ソフトウェア・サービス | |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 1,677 | 1,227 | 226 | 6,743 | ヘルスケア機器・サービス | |
| V. S. INDUSTRY BERHAD | — | 3,442 | 354 | 10,532 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LPI CAPITAL BERHAD | 360 | 165 | 228 | 6,794 | 保険 | |
| LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING | 1,534 | 1,613 | 367 | 10,925 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 11,242 | 15,249 | 4,110 | 122,120 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 9 | 11 | — | <17.5%> |
| (タイ) | | | 千タイバート | | | |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 314 | 227 | 3,484 | 13,206 | 銀行 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 523 | 427 | 2,828 | 10,721 | 食品・生活必需品小売り | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 216 | 157 | 3,422 | 12,971 | 電気通信サービス | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 434 | 340 | 2,830 | 10,727 | 銀行 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 78 | 75 | 2,715 | 10,289 | 素材 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 249 | 186 | 2,715 | 10,292 | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1,161 | 700 | 1,673 | 6,340 | 食品・飲料・タバコ | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 5,284 | 3,941 | 3,704 | 14,040 | 不動産 | |
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 465 | 374 | 3,796 | 14,387 | 銀行 | |
| SOMBOON ADV TECH - NVDR | 1,779 | 1,506 | 2,861 | 10,844 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 10,503 | 7,933 | 30,032 | 113,821 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 10 | 10 | — | <16.3%> |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PLDT INC | 19 | 14 | 2,812 | 6,922 | 電気通信サービス | |
| AYALA LAND INC | 886 | 828 | 2,881 | 7,092 | 不動産 | |

| 銘柄 | 株数 | 第38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 | | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 574 | 451 | 4,473 | 11,012 | 銀行 | |
| AYALA CORPORATION | 37 | 32 | 2,472 | 6,085 | 資本財 | |
| ROBINSONS LAND CO | 2,731 | 2,172 | 4,335 | 10,671 | 不動産 | |
| CENTURY PACIFIC FOOD INC | 1,904 | 1,297 | 2,918 | 7,183 | 食品・飲料・タバコ | |
| WILCON DEPOT INC | 1,033 | 1,100 | 3,113 | 7,662 | 小売 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,184 | 5,896 | 23,005 | 56,631 | — |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 18,698 | 14,947 | 2,354,152 | 21,187 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 5,629 | 4,206 | 1,943,172 | 17,488 | 電気通信サービス | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2,909 | 2,570 | 2,023,875 | 18,214 | 銀行 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 5,135 | 4,015 | 1,907,571 | 17,168 | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 2,518 | 1,784 | 1,070,400 | 9,633 | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 353 | 292 | 826,360 | 7,437 | エネルギー | |
| PAKUWON JATI TBK PT | 25,589 | 22,899 | 1,270,894 | 11,438 | 不動産 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 1,917 | 1,515 | 1,105,950 | 9,953 | 食品・飲料・タバコ | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 13,794 | 15,599 | 1,606,697 | 14,460 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 76,542 | 67,827 | 14,109,072 | 126,981 | — |
| (ベトナム) | | | 千ベトナムドン | | | |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 457 | 324 | 2,459,160 | 13,788 | 食品・飲料・タバコ | |
| VINGROUP JSC | 229 | 319 | 2,486,322 | 13,940 | 不動産 | |
| VINHOMES JSC | 247 | 237 | 1,533,390 | 8,597 | 不動産 | |
| AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC | 159 | 276 | 2,461,920 | 13,803 | 運輸 | |
| SAIGON CARGO SERVICE CORP | 154 | 145 | 2,524,450 | 14,154 | 運輸 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,246 | 1,301 | 11,465,242 | 64,285 | — |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 117,963 | 108,575 | — | 675,739 | — |
| | | 54 | 56 | — | <96.7%> | |

(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

(2022年4月25日現在)

| 項目 | 第38期末 | |
|--------------|---------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 675,739 | % 95.8 |
| コール・ローン等、その他 | 29,675 | 4.2 |
| 投資信託財産総額 | 705,414 | 100.0 |

(注) 作成期末における外貨建純資産(695,179千円)の投資信託財産総額(705,414千円)に対する比率は98.5%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=128.81円 | 1シンガポールドル=93.94円 | 1マレーシアリンギット=29.7092円 | 1タイバーツ=3.79円 |
| 1フィリピンペソ=2.4616円 | 100インドネシアルピア=0.90円 | 100ベトナムドン=0.5607円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

| 項 目 | 第37期末 | 第38期末 |
|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022年1月24日現在 | 2022年4月25日現在 |
| | 円 | 円 |
| (A) 資産 | 642,509,385 | 705,414,506 |
| コール・ローン等 | 24,885,649 | 24,131,042 |
| 株式(評価額) | 617,279,586 | 675,739,691 |
| 未収入金 | — | 3,650,628 |
| 未収配当金 | 344,150 | 1,893,145 |
| (B) 負債 | 3,837,033 | 6,274,172 |
| 未払金 | — | 1,108,905 |
| 未払解約金 | 730,277 | 2,061,374 |
| 未払信託報酬 | 3,100,762 | 3,097,904 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 5,990 | 5,986 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 638,672,352 | 699,140,334 |
| 元本 | 841,336,346 | 819,786,792 |
| 次期繰越損益金 | △202,663,994 | △120,646,458 |
| (D) 受益権総口数 | 841,336,346口 | 819,786,792口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,591円 | 8,528円 |

○損益の状況

| 項 目 | 第37期 | 第38期 |
|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 2021年10月26日～ 2022年1月24日 | 2022年1月25日～ 2022年4月25日 |
| | 円 | 円 |
| (A) 配当等収益 | 2,588,588 | 6,580,784 |
| 受取配当金 | 2,588,857 | 6,581,103 |
| 受取利息 | 2 | - |
| 支払利息 | △ 271 | △ 319 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 10,047,605 | 74,658,843 |
| 売買益 | 24,613,695 | 99,819,292 |
| 売買損 | △ 34,661,300 | △ 25,160,449 |
| (C) 信託報酬等 | △ 4,339,269 | △ 4,455,727 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 11,798,286 | 76,783,900 |
| (E) 前期繰越損益金 | △171,064,305 | △178,090,302 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 19,801,403 | △ 19,340,056 |
| (配当等相当額) | (13,570,682) | (13,244,909) |
| (売買損益相当額) | (△ 33,372,085) | (△ 32,584,965) |
| (G) 計(D+E+F) | △202,663,994 | △120,646,458 |
| (H) 収益分配金 | 0 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △202,663,994 | △120,646,458 |
| 追加信託差損益金 | △ 19,801,403 | △ 19,340,056 |
| (配当等相当額) | (13,570,682) | (13,244,909) |
| (売買損益相当額) | (△ 33,372,085) | (△ 32,584,965) |
| 分配準備積立金 | 70,548,543 | 74,974,146 |
| 繰越損益金 | △253,411,134 | △176,280,548 |

(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 931,917,684円

 作成期中追加設定元本額 562,644円

 作成期中一部解約元本額 112,693,536円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8528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120,646,458円です。

③分配金の計算過程

| 項 目 | 2021年10月26日～ 2022年1月24日 | 2022年1月25日～ 2022年4月25日 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | -円 | 6,219,870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 | 13,570,682円 | 13,244,909円 |
| 分配準備積立金額 | 70,548,543円 | 68,754,276円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 84,119,225円 | 88,219,055円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 999円 | 1,076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。