

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。

償還報告書（全体版）

[満期償還]

アセアン株式オープン

第39期（決算日：2022年7月25日）

信託終了日：2022年10月21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、「アセアン株式オープン」は、この度、信託期間を満了し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容を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 (分配率)	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 配	み 金	期 騰	中 落			
	円 銭		円	%		%	%	%	百万円
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
39期(2022年7月25日)	8,344		0	△ 2.2	84,829.47	△ 4.6	96.9	—	650
(償還時)	(償還価額)								
40期(2022年10月21日)	8,871.33		—	6.3	88,400.96	4.2	—	—	549

(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の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
		円 銭	騰 落 率	MSCI AC ASEAN Index (円換算ベース)	騰 落 率		
第39期	(期 首) 2022年4月25日	8,528	% —	88,904.66	% —	% 96.7	% —
	4月末	8,521	△0.1	87,740.77	△1.3	96.5	—
	5月末	8,361	△2.0	85,641.72	△3.7	97.3	—
	6月末	8,463	△0.8	84,886.48	△4.5	97.2	—
	(期 末) 2022年7月25日	8,344	△2.2	84,829.47	△4.6	96.9	—
第40期	(期 首) 2022年7月25日	8,344	—	84,829.47	—	96.9	—
	7月末	8,340	△0.0	84,903.91	0.1	97.4	—
	8月末	8,732	4.7	88,642.79	4.5	96.5	—
	9月末	8,913	6.8	86,007.00	1.4	0.0	—
	(償還時) 2022年10月21日	(償還価額) 8,871.33	6.3	88,400.96	4.2	—	—

(注) 騰落率は期首比。

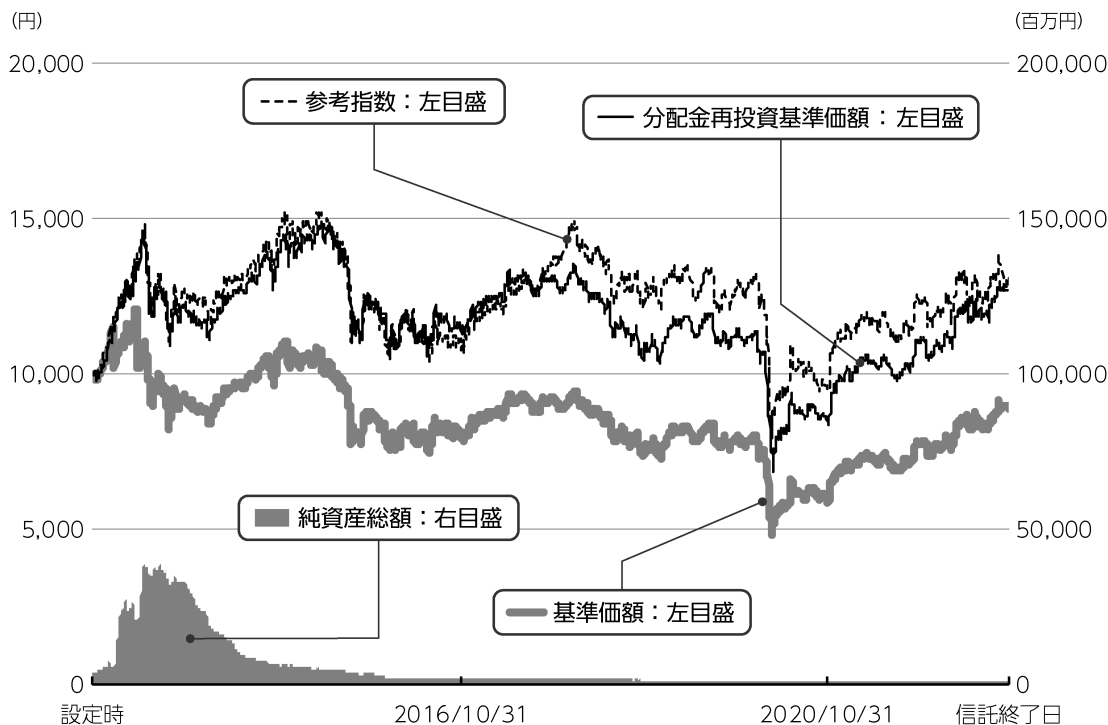
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第40期：2012年11月1日～2022年10月21日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第40期末	8,871.33円
既払分配金	3,850円
騰落率	26.5%
	(分配金再投資ベース)

※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

償還価額は設定時に比べ26.5%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

信託期間を通じて、アセアン通貨（ベトナムドン、タイバーツ、シンガポールドル、フィリピンペソ、マレーシアリングgit、インドネシアルピア）が対円で上昇したことなどが上昇要因となりました。

信託期間を通じて、インドネシアなど一部のアセアン諸国での株式市況が上昇したことなどが上昇要因となりました。

下落要因

信託期間を通じて、マレーシアなど一部のアセアン諸国での株式市況が下落したことなどが下落要因となりました。

信託報酬などの管理コストなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第40期：2012年11月1日～2022年10月21日

投資環境について

▶ 株式市況

信託期間を通じて、アセアン株式市況は下落しました。

設定時から2015年3月にかけては、世界各国での金融緩和策や米国やアセアン諸国などで景気が堅調に推移したことなどを受けて、上昇しました。

4月から2016年1月にかけては、中国経済の先行きが懸念されたことなどを背景に、下落しました。

2月から2018年1月にかけては、アセアン各国政府による経済対策への期待が高まったことなどから、上昇しました。

2月から2020年3月にかけては、米中貿易摩擦に対する懸念や新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景とした景気減速懸念などを受けて、下落しました。

4月から2021年10月にかけては、新型コロナウイルスワクチンの開発進展や主要国の経済対策などを背景とした経済活動正常化や景気回復期待を受けて、上昇しました。

11月から信託終了日にかけては、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた地政学リスクの高まりや、世界的なインフレの加速を受けた主要国での金融引き締めへの懸念などを背景に下落しました。

▶ 為替市況

信託期間を通じて、アセアン通貨は円に対して、ベトナムドン、タイバーツ、シンガポールドル、フィリピンペソ、マレーシアリングgit、インドネシアルピアの全てが上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

設定時より高成長が期待できるアセアン5カ国（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン）の株式の保有を継続し、2013年5月からはベトナムの株式も保有しました。

株式組入比率は高位を維持しました。

最終作成期（2022年4月26日～信託終了日）は、前記の運用を維持し、2022年9月

に概ね全ての保有銘柄を売却し、安定運用に切り替えました。

なお、2022年5月にスピンオフで取得した銘柄に関し、償還日までに入庫が確認できなかったことから、償還前（10月）に当該銘柄の株数等を0にする「償却計上」を実施しております。

第39期～第40期：2022/4/26～2022/10/21

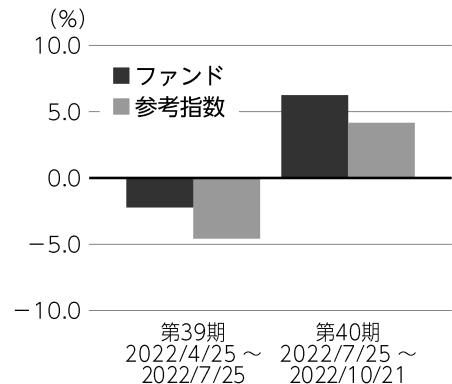
▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。

なお、設定来の基準価額は26.5%（分配金再投資ベース）の上昇、参考指数は31.0%の上昇となりました。

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、第1期は1,200円、第2期は1,800円、第9期は400円、第10期は450円の分配とし、その他の期につきましては見送りとさせていただきます。

信託期間中、累計で3,850円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第39期
	2022年4月26日～2022年7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	1,114

(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。

償還価額

償還価額は、8,871円33銭となりました。

信託期間中はお愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2022年4月26日～2022年10月21日

1万口当たりの費用明細

項目	第39期～第40期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	78	0.917	(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)	(42)	(0.486)	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)	(32)	(0.378)	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)	(5)	(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	23	0.267	(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)	(23)	(0.267)	
(c)有価証券取引税	14	0.161	(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)	(14)	(0.161)	
(d)その他費用	45	0.524	(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)	(44)	(0.519)	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)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	160	1.869	

作成期中の平均基準価額は、8,553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。

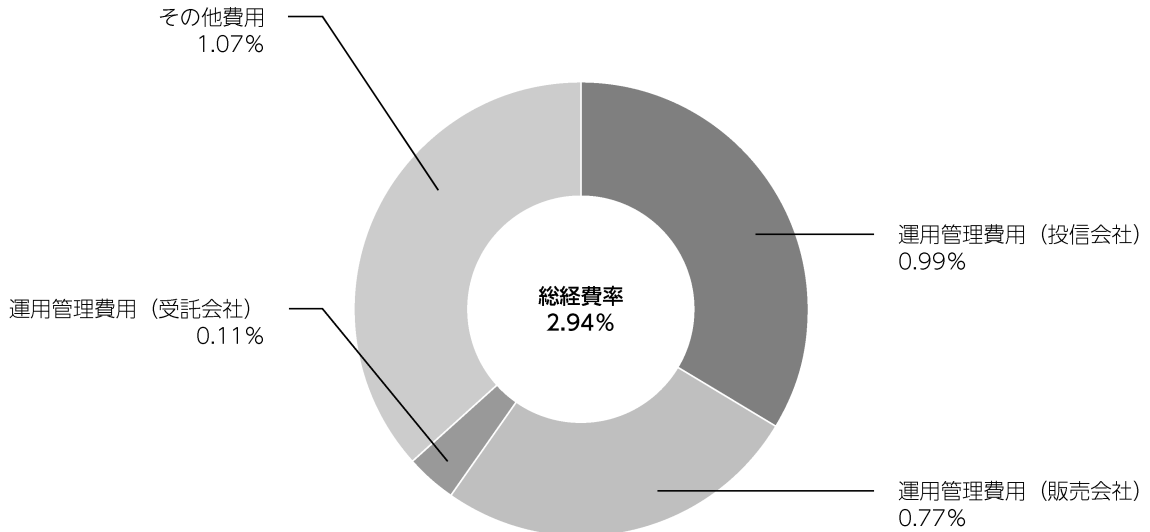
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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2.94%**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

(2022年4月26日～2022年10月21日)

株式

		第39期～第40期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 92	千シンガポールドル 62	百株 10,459	千シンガポールドル 2,029
	マレーシア	1,026	千マレーシアリングギット 351	16,275	千マレーシアリングギット 4,072
	タイ	100	千タイバーツ 1,222	8,033	千タイバーツ 31,499
	フィリピン	192 (115)	千フィリピンペソ 3,090 (ー)	6,089 (115)	千フィリピンペソ 24,929 (97)
	インドネシア	4,654	千インドネシアルピア 544,911	72,481	千インドネシアルピア 15,602,637
	ベトナム	68	千ベトナムドン 435,585	1,369	千ベトナムドン 10,969,637

(注) 金額は受渡金。

(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

(2022年4月26日～2022年10月21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39期～第40期
(a) 当作成期中の株式売買金額	760,988千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	532,160千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.42

(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

(2022年4月26日～2022年10月21日)

利害関係人との取引状況

区 分	第39期～第40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 777	百万円 —	% —	百万円 1,504	百万円 525	% 34.9

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10月21日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

外国株式

銘柄	第38期末	
	株	数
(シンガポール)		百株
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	184	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	32	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	50	
VENTURE CORP LTD	87	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	464	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	587	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	188	
COMFORTDELGRO CORP LTD	756	
THAI BEVERAGE PCL	1,588	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	490	
GENTING SINGAPORE LTD	1,835	
SILVERLAKE AXIS LTD	2,553	
SHENG SIONG GROUP LTD	791	
NETLINK NBN TRUST	762	
小計	株数	10,367
	銘柄数	14
(マレーシア)		
GENTING MALAYSIA BHD	1,185	
TENAGA NASIONAL BHD	636	
PETRONAS GAS BHD	141	
PUBLIC BANK BERHAD	1,036	
BURSA MALAYSIA BHD	677	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	511	
MY EG SERVICES BHD	4,616	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,227	
V. S. INDUSTRY BERHAD	3,442	
LPI CAPITAL BERHAD	165	
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	1,613	
小計	株数	15,249
	銘柄数	11
(タイ)		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	227	
CP ALL PCL-NVDR	427	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	157	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	340	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	75	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	186	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	700	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	3,941	
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	374	

銘柄	第38期末	
	株	数
(タイ)		百株
SOMBOON ADV TECH - NVDR	1,506	
小計	株数	7,933
	銘柄数	10
(フィリピン)		
PLDT INC	14	
AYALA LAND INC	828	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	451	
AYALA CORPORATION	32	
ROBINSONS LAND CO	2,172	
CENTURY PACIFIC FOOD INC	1,297	
WILCON DEPOT INC	1,100	
小計	株数	5,896
	銘柄数	7
(インドネシア)		
KALBE FARMA TBK PT	14,947	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,206	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,570	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	4,015	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,784	
UNITED TRACTORS TBK PT	292	
PAKUWON JATI TBK PT	22,899	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,515	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	15,599	
小計	株数	67,827
	銘柄数	9
(ベトナム)		
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	324	
VINGROUP JSC	319	
VINHOMES JSC	237	
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	276	
SAIGON CARGO SERVICE CORP	145	
小計	株数	1,301
	銘柄数	5
合計	株数	108,575
	銘柄数	56

○投資信託財産の構成

(2022年10月21日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 561,772	% 100.0
投資信託財産総額	561,772	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項 目	第39期末	償 還 時
	2022年7月25日現在	2022年10月21日現在
	円	円
(A) 資産	658,047,654	561,772,346
コール・ローン等	16,953,873	561,772,346
株式(評価額)	629,851,920	—
未収入金	10,682,725	—
未収配当金	559,136	—
(B) 負債	7,721,350	12,567,809
未払金	1,611,824	—
未払解約金	2,994,301	9,835,566
未払信託報酬	3,109,214	2,724,008
未払利息	2	2,977
その他未払費用	6,009	5,258
(C) 純資産総額(A-B)	650,326,304	549,204,537
元本	779,356,920	619,078,321
次期繰越損益金	△129,030,616	—
償還差損金	—	△ 69,873,784
(D) 受益権総口数	779,356,920口	619,078,321口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,344円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	8,871円33銭

○損益の状況

項 目	第39期	第40期
	2022年4月26日～ 2022年7月25日	2022年7月26日～ 2022年10月21日
	円	円
(A) 配当等収益	6,791,691	4,638,283
受取配当金	6,777,679	4,646,579
受取利息	2,243	15,250
その他収益金	11,947	-
支払利息	△ 178	△ 23,546
(B) 有価証券売買損益	△ 17,340,924	33,029,532
売買益	32,822,725	47,104,097
売買損	△ 50,163,649	△ 14,074,565
(C) 信託報酬等	△ 3,859,724	△ 5,300,563
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 14,408,957	32,367,252
(E) 前期繰越損益金	△ 96,167,448	△ 87,577,684
(F) 追加信託差損益金	△ 18,454,211	△ 14,663,352
(配当等相当額)	(12,636,703)	(10,040,614)
(売買損益相当額)	(△ 31,090,914)	(△ 24,703,966)
(G) 計(D+E+F)	△ 129,030,616	-
(H) 収益分配金	0	-
次期繰越損益金(G+H)	△ 129,030,616	-
償還差損金(D+E+F+H)	-	△ 69,873,784
追加信託差損益金	△ 18,454,211	-
(配当等相当額)	(12,636,703)	(-)
(売買損益相当額)	(△ 31,090,914)	(-)
分配準備積立金	74,250,835	-
繰越損益金	△ 184,827,240	-

(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 819,786,792円
 作成期中追加設定元本額 514,363円
 作成期中一部解約元本額 201,222,834円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.887133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69,873,784円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2022年4月26日～ 2022年7月25日
費用控除後の配当等収益額	2,931,967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
収益調整金額	12,636,703円
分配準備積立金額	71,318,868円
当ファンドの分配対象収益額	86,887,538円
1万口当たり収益分配対象額	1,114円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年11月1日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2022年10月21日			資産総額	561,772,346円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	12,567,809円	
				純資産総額	549,204,537円	
受益権口数	3,490,776,232口	619,078,321口	△2,871,697,911口	受益権口数	619,078,321口	
元本額	3,490,776,232円	619,078,321円	△2,871,697,911円	1万円当たり償還金	8,871円33銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第1期	4,735,342,717円	4,797,333,283円	10,131円	1,200円	12.0%	
第2期	17,162,718,288	17,571,094,927	10,238	1,800	18.0	
第3期	38,330,547,675	37,612,181,178	9,813	0	0.0	
第4期	35,902,337,198	33,298,256,335	9,275	0	0.0	
第5期	26,347,789,245	23,434,067,636	8,894	0	0.0	
第6期	15,071,233,953	14,381,654,772	9,542	0	0.0	
第7期	8,559,339,331	8,520,095,324	9,954	0	0.0	
第8期	6,153,383,378	6,136,591,557	9,973	0	0.0	
第9期	5,478,980,484	5,627,558,074	10,271	400	4.0	
第10期	4,680,477,623	4,841,104,966	10,343	450	4.5	
第11期	4,373,580,057	4,269,904,768	9,763	0	0.0	
第12期	3,965,788,939	3,426,281,698	8,640	0	0.0	
第13期	2,854,153,465	2,197,825,534	7,700	0	0.0	
第14期	2,547,307,097	2,124,183,170	8,339	0	0.0	
第15期	2,366,959,422	1,992,477,826	8,418	0	0.0	
第16期	2,252,572,479	1,823,926,515	8,097	0	0.0	
第17期	2,211,987,854	1,876,525,171	8,483	0	0.0	
第18期	2,021,712,933	1,777,676,365	8,793	0	0.0	
第19期	1,933,845,184	1,761,919,274	9,111	0	0.0	
第20期	1,872,624,391	1,717,468,754	9,171	0	0.0	
第21期	2,053,257,395	1,924,528,613	9,373	0	0.0	
第22期	1,985,648,115	1,750,094,540	8,814	0	0.0	
第23期	1,780,984,241	1,427,751,824	8,017	0	0.0	
第24期	1,724,329,125	1,303,231,917	7,558	0	0.0	
第25期	1,649,401,561	1,263,959,852	7,663	0	0.0	
第26期	1,643,139,080	1,358,148,373	8,266	0	0.0	
第27期	1,563,442,501	1,299,295,707	8,310	0	0.0	
第28期	1,479,895,188	1,159,760,845	7,837	0	0.0	
第29期	1,387,372,916	1,084,190,749	7,815	0	0.0	
第30期	1,356,875,269	760,716,786	5,606	0	0.0	
第31期	1,321,231,173	797,970,493	6,040	0	0.0	

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	1,307,032,881円	787,381,177円	6,024円	0円	0.0%
第33期	1,263,325,689	892,407,435	7,064	0	0.0
第34期	1,053,980,721	759,678,981	7,208	0	0.0
第35期	1,025,513,169	714,932,885	6,971	0	0.0
第36期	931,917,684	720,300,683	7,729	0	0.0
第37期	841,336,346	638,672,352	7,591	0	0.0
第38期	819,786,792	699,140,334	8,528	0	0.0
第39期	779,356,920	650,326,304	8,344	0	0.0

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	8,871円33銭
------------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。