

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	2026年9月18日まで（1996年10月1日設定）
運用方針	<p>主に、香港、上海および深センの金融商品取引所（ただし、設定日以降、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みません。）に上場されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。運用にあたりましては、中華経済圏の発展の恩恵を受けるとされる企業の株式を中心に投資します。三菱UFJ国際投信は、人民元建株式（A株）投資に係るQFIIライセンスを取得しています。</p> <p>※QFII(Qualified Foreign Institutional Investors：適格国外機関投資家)制度とは、一定の適格条件を満たし、中国の証券市場に投資することについて中国証券監督管理委員会（CSRC）の認定を受け、かつ国家外貨管理局（SAFE）から投資限度額を取得した国外の機関投資家に対して、中国証券市場への投資を認める制度です。</p> <p>投資対象銘柄群の中でも、情報開示に優れ、明確な戦略を持ち、長期的な成長が期待できる企業に投資します。原則として株式を高位に組み入れる方針ですが、市況環境やファンドの資金状況によっては、組入比率が高位とまらない場合があります。香港、上海および深セン取引所以外の市場で取引されている中国企業の株式、預託証券（DR）およびカンントリーファンド等へも投資します。また、台湾企業の株式、預託証券（DR）およびカンントリーファンド等へ投資することがあります。外貨建資産については、為替変動リスクを軽減するため為替ヘッジを行うことがあります。</p>
主要運用対象	香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式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）

三菱UFJ チャイナオープン

第26期（決算日：2022年9月20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「三菱UFJ チャイナオープン」は、去る9月20日に第26期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数①) ハンセン指数(円換算)		(参考指数②) H株指数(円換算)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配 金	期 騰 落	中 率	<香港>	期 騰 落			
	円	円	%		%		%	%	%	百万円
22期(2018年9月20日)	13,562	0	△7.3	392,747.61	△2.1	153,928.42	△3.2	93.7	—	7,476
23期(2019年9月20日)	13,640	50	0.9	365,271.51	△7.0	143,317.83	△6.9	94.3	—	7,292
24期(2020年9月23日)	15,127	1,500	21.9	321,837.65	△11.9	129,957.31	△9.3	95.3	—	7,248
25期(2021年9月21日)	15,130	0	0.0	339,074.90	5.4	121,544.40	△6.5	92.9	—	7,494
26期(2022年9月20日)	12,922	0	△14.6	339,014.61	△0.0	115,737.36	△4.8	92.8	—	6,175

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) ハンセン指数とは、香港取引所上場の主要銘柄から構成される代表的な株価指数で、香港取引所上場の浮動株比率を用いた時価総額加重に基づく計算方法で算出されています。ハンセン指数(円換算)は、ハンセン指数をもとに委託会社が計算したものです。

(注) H株指数とは、香港取引所上場の中国本土企業の銘柄を対象とし、基準日(2000年1月3日)の時価総額を2,000として算出される浮動株調整後時価総額加重平均指数です。H株指数(円換算)は、H株指数をもとに委託会社が計算したものです。

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数 ①) ハンセン指数 (円換算)		(参 考 指 数 ②) H株指数 (円換算)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率	< 香 港 >	騰 落 率	< 香 港 >		
(期 首) 2021年9月21日	円	%					%	%
	15,130	—	339,074.90	—	121,544.40	—	92.9	—
9月末	15,540	2.7	354,661.13	4.6	125,975.13	3.6	91.8	—
10月末	16,247	7.4	373,624.77	10.2	132,350.47	8.9	92.1	—
11月末	15,381	1.7	348,004.18	2.6	123,989.61	2.0	92.1	—
12月末	14,718	△ 2.7	340,526.47	0.4	119,456.71	△ 1.7	92.1	—
2022年1月末	14,254	△ 5.8	348,776.68	2.9	121,594.39	0.0	92.7	—
2月末	13,949	△ 7.8	336,726.59	△ 0.7	118,196.36	△ 2.8	92.1	—
3月末	14,005	△ 7.4	347,708.95	2.5	119,010.55	△ 2.1	93.2	—
4月末	12,806	△15.4	327,519.23	△ 3.4	111,426.45	△ 8.3	92.5	—
5月末	13,186	△12.8	344,953.78	1.7	118,476.27	△ 2.5	92.2	—
6月末	15,011	△ 0.8	382,965.85	12.9	133,963.68	10.2	92.8	—
7月末	13,900	△ 8.1	353,678.96	4.3	121,466.25	△ 0.1	93.5	—
8月末	13,550	△10.4	352,299.87	3.9	120,797.40	△ 0.6	93.7	—
(期 末) 2022年9月20日	円	%					%	%
	12,922	△14.6	339,014.61	△ 0.0	115,737.36	△ 4.8	92.8	—

(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26期：2021年9月22日～2022年9月20日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第26期首	15,130円
第26期末	12,922円
既払分配金	0円
騰落率	-14.6%

※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

基準価額は期首に比べ14.6%の下落となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-AやCHINA RESOURCES LAND LTDなどの株価が上昇したことや香港ドルが対円で上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUPやGDS HOLDINGS LTD - ADRなどの株価が下落したことが基準価額の下落要因となりました。

第26期：2021年9月22日～2022年9月20日

投資環境について

▶ 株式市況

香港株式市況は下落しました。

香港株式市況（ハンセン指数）は、期首から2021年12月下旬にかけて、中国政府によるインターネット企業への規制強化懸念が後退したことなどを好感され上昇する局面もありましたが、米連邦準備制度理事会（FRB）などが金融政策正常化を進める方針を示したことや、米国が中国のバイオ関連企業やハイテク企業などを制裁対象に追加し、米中関係悪化の懸念が強まったことなどから下落しました。その後、中国における新型コロナウイルスの感染拡大を受けて上海が都市

封鎖されたことなどによる中国景気減速懸念や、米国の証券取引委員会が上場廃止の可能性がある中国企業のリストを公表し警戒感が高まったこと、ロシアによるウクライナ侵攻やペロシ米下院議長の台湾訪問を巡り地政学リスクへの警戒感が高まったことなどから大幅に下落しました。

▶ 為替市況

香港ドルは、円に対して上昇しました。

香港ドルは、連動する米ドルに連れて、円に対して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行いました。

銘柄選定にあたっては、AIA GROUP LTDやTENCENT HOLDINGS LTD、TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACへの重点的な投資を継続しました。

ポートフォリオの保有銘柄数は、概ね30～

40銘柄程度で推移させ、期末は42銘柄としました。

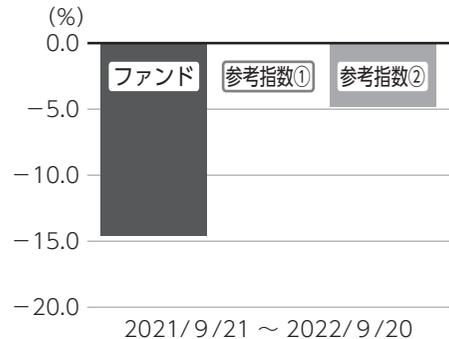
企業業績や株価動向を踏まえ、銘柄の入れ替えや組入比率の調整を行いました。その結果、JD.COM INC - CL AやBOC HONG KONG HOLDINGS LTDを新規に組み入れた一方で、HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDIやBILIBILI INC-SPONSORED ADRの全売却などを行いました。

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①は、ハンセン指数（円換算）＜香港＞、参考指数②は、H株指数（円換算）＜香港＞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26期 2021年9月22日～2022年9月20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	10,180

(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。)

引き続き、香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、これらの株式を高位に組み入れて運用を行います。

厳格な新型コロナウイルス感染防止策による中国景気減速懸念に加えて、米国の金融政策や景気動向、地政学リスクなどに対する不透明感から、香港株式市況は神経質な値動きが続くと思われま。一方で、中国国内においては、2022年秋に5年に1度の共産党大会を控える習近平指導部が景気を安定化させる姿勢を示しています。全国人民代表大会（全人代）で設定された2022年の経済成長率目標5.5%の達成は、上海の都市封鎖や「ゼロコロナ」政策を堅持する方針などにより実現が困難になった一方で、緩和的な金融政策や、地方政府のインフラ債の追加発行などの財政刺激策により、景気を下支えする姿勢を示し

ており、これらを受けて企業業績は緩やかに改善していくと予想しております。また、株式市場では中国政府による規制強化策などを受けて、中国のIT関連企業などに対する懸念が残っていますが、中長期的な視点では、中国政府が今後の中国経済の成長ドライバーを「イノベーション」と明確に定めていることや、経済のデジタル化を推進する流れに変化がないことから、引き続きIT関連企業は魅力的な投資対象であると考えています。米国の景気後退やインフレ長期化のほか、米国などからの中国企業への締め付け強化や新型コロナウイルスの感染拡大による中国景気への影響がリスク要因として残るものの、企業業績の改善に伴い香港株式市況は中長期的に回復に向かうと見ています。

株式組入比率については、概ね90%以上の水準を維持する方針です。

2021年9月22日～2022年9月20日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	239	1.667	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(113)	(0.790)	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)	(110)	(0.768)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(16)	(0.110)	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	6	0.043	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 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)	(6)	(0.043)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	5	0.035	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 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)	(5)	(0.033)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.002)	
(d) その他費用	12	0.084	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(12)	(0.081)	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)	(0.003)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	262	1.829	

期中の平均基準価額は、14,334円です。

(注) 期中の費用（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。

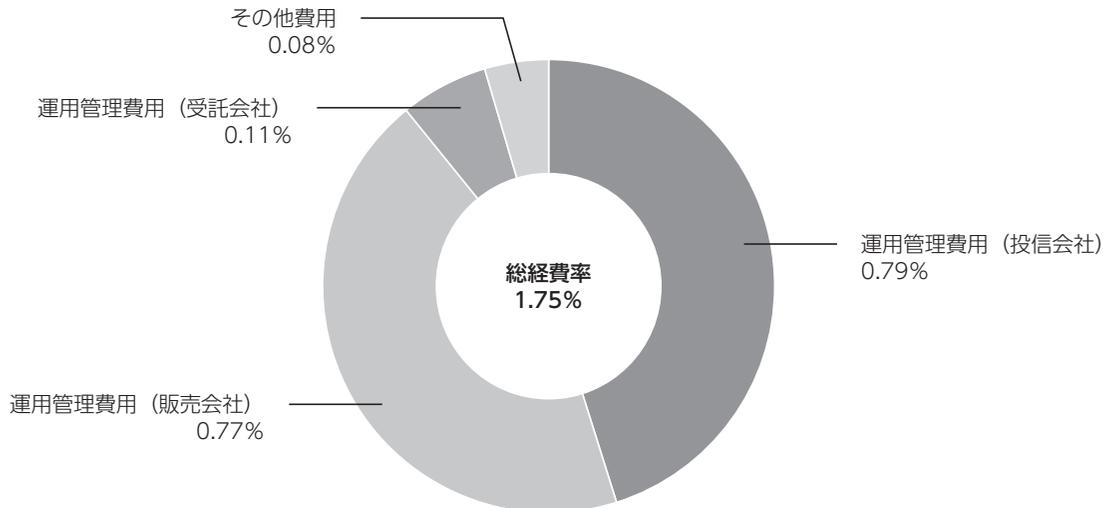
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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）を期中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

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.75%**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9月22日～2022年9月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 —	千アメリカドル —	百株 84	千アメリカドル 377
	香港	7,484 (42)	千香港ドル 34,060 (△ 44)	5,589	千香港ドル 26,283
	台湾	— (18)	千ニュー台湾ドル — (294)	1,590	千ニュー台湾ドル 52,307
	中国オフショア	1,038 (875)	千オフショア元 11,630 (—)	2,282	千オフショア元 13,715

(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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港 LINK REIT	千口 81	千香港ドル 5,695	千口 —	千香港ドル —

(注) 金額は受渡代金。

○株式売買比率

(2021年9月22日～2022年9月20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	当 期
(a) 期中の株式売買金額	1,685,842千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,411,544千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

(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9月22日～2022年9月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		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 277	百万円 53	% 19.1	百万円 438	百万円 —	% —

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2022年9月20日現在)

外国株式

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
BAIDU INC - SPON ADR	45	45	578	82,848			メディア・娯楽
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	251	251	2,200	315,254			小売
GDS HOLDINGS LTD - ADR	659	659	1,420	203,572			ソフトウェア・サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	84	—	—	—			メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	1,039	955	4,199	601,674		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<9.7%>		
(香港)			千香港ドル				
SUN HUNG KAI PROPERTIES	—	435	4,145	75,697			不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,433	4,433	3,249	59,335			公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	455	455	13,264	242,204			各種金融
HANG SENG BANK LTD	—	273	3,316	60,567			銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	—	2,455	6,432	117,450			銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	980	980	8,467	154,611			資本財
LI NING CO LTD	—	840	5,405	98,702			耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,480	2,480	11,160	203,781			保険
TENCENT HOLDINGS LTD	892	892	25,778	470,720			メディア・娯楽
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,128	2,128	15,630	285,406			耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,485	2,485	9,877	180,369			銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	160	160	1,439	26,279			耐久消費財・アパレル
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,360	1,360	4,508	82,323			不動産
AIA GROUP LTD	5,038	4,254	30,288	553,067			保険
CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	10,000	10,000	—	—			ヘルスケア機器・サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	3,180	3,065	55,976			半導体・半導体製造装置
SOUND GLOBAL LTD	5,000	5,000	—	—			商業・専門サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,240	1,430	2,874	52,484			半導体・半導体製造装置
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	1,335	6,574	120,057			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,558	848	1,582	28,894			小売
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,680	3,680	1,987	36,286			不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	33,580	33,580	3,122	57,024			電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	601	601	10,180	185,903			小売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,740	—	—	—			消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	290	290	2,427	44,322			小売
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	10	10	35	656			不動産
JD.COM INC - CL A	—	343	7,467	136,348			小売
小 計	株 数 ・ 金 額	81,990	83,928	182,282	3,328,474		
	銘柄 数 < 比 率 >	21	26	—	<53.9%>		
(台湾)			千ニュー台湾ドル				
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,110	1,820	84,994	387,360			半導体・半導体製造装置
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,847	621	11,967	54,541			資本財
HIWIN TECHNOLOGIES CORP-NEW	55	—	—	—			資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,013	2,441	96,961	441,901		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<7.2%>		
(中国オフショア)			千オフショア元				
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	100	100	18,716	382,621			食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	101	101	1,903	38,910			小売
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	4,625	2,343	13,611	278,259			資本財

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	676	676	2,347	47,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	—	423	3,025	61,846	資本財	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	—	693	3,334	68,171	半導体・半導体製造装置	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	884	884	2,989	61,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,065	2,683	7,187	146,940	ヘルスケア機器・サービス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	262	262	10,838	221,565	資本財	
SG MICRO CORP-A	—	180	2,547	52,083	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	8,714	8,345	66,502	1,359,513	
	銘柄数<比率>	7	10	—	<22.0%>	
合計	株数・金額	95,758	95,671	—	5,731,563	
	銘柄数<比率>	35	41	—	<92.8%>	

(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。

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	%	
LINK REIT	—	81	5,098	93,094	1.5	
合計	口数・金額	—	81	5,098	93,094	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<1.5%>	

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2022年9月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
投資証券	5,731,563	90.0
コール・ローン等、その他	93,094	1.5
投資信託財産総額	544,634	8.5
	6,369,291	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(6,093,410千円)の投資信託財産総額(6,369,291千円)に対する比率は95.7%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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=143.28円	1 香港ドル=18.26円	1 ニュー台湾ドル=4.5575円	1 オフショア元=20.4431円
------------------	---------------	-------------------	-------------------

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,369,291,967
コール・ローン等	438,726,957
株式(評価額)	5,731,563,795
投資証券(評価額)	93,094,501
未収入金	94,152,686
未収配当金	11,754,028
(B) 負債	193,706,760
未払金	138,616,214
未払解約金	52,540
未払信託報酬	54,925,801
未払利息	243
その他未払費用	111,962
(C) 純資産総額(A-B)	6,175,585,207
元本	4,778,940,996
次期繰越損益金	1,396,644,211
(D) 受益権総口数	4,778,940,996口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,922円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,953,123,893円
 期中追加設定元本額 278,287,007円
 期中一部解約元本額 452,469,904円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2922円です。

②分配金の計算過程

項 目	2021年9月22日～ 2022年9月20日
費用控除後の配当等収益額	-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	3,929,554,773円
分配準備積立金額	935,655,128円
当ファンドの分配対象収益額	4,865,209,901円
1万口当たり収益分配対象額	10,180円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

○損益の状況 (2021年9月22日～2022年9月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	84,394,417
受取配当金	85,417,502
受取利息	278,264
その他収益金	△ 1,164,583
支払利息	△ 136,766
(B) 有価証券売買損益	△ 991,506,683
売買益	1,967,111,019
売買損	△2,958,617,702
(C) 信託報酬等	△ 121,007,787
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,028,120,053
(E) 前期繰越損益金	766,646,129
(F) 追加信託差損益金	1,658,118,135
(配当等相当額)	(3,929,554,773)
(売買損益相当額)	(△2,271,436,638)
(G) 計(D+E+F)	1,396,644,211
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,396,644,211
追加信託差損益金	1,658,118,135
(配当等相当額)	(3,929,554,773)
(売買損益相当額)	(△2,271,436,638)
分配準備積立金	935,655,128
繰越損益金	△1,197,129,052

- (注) (B) 有価証券売買損益は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。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、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。