

受益者のみなさまへ

三菱UFJ国際投信株式会社

「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」

満期償還のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2013年10月24日に設定いたしました「国際・キャピタル日本株式オープン（通貨選択型）」の以下のファンドにつきまして2023年10月12日をもちまして信託期間を満了し、償還となりますことをお知らせいたします。

- ・円コース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・米ドルコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・ユーロコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・豪ドルコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・ブラジル・リアルコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・メキシコ・ペソコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・トルコ・リラコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・ロシア・ルーブルコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・中国元コース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・南アフリカ・ランドコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・インドネシア・ルピアコース（1年決算型）／（毎月決算型）
- ・マネー・プール・ファンドIX（1年決算型）／X（年2回決算型）

当ファンドは11の為替戦略と2つの決算頻度の組み合わせによる22の通貨コース、および決算頻度の異なる2つのマネー・プール・ファンドの、計24本のファンドで構成される投資信託です。各通貨コースは、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とし、わが国の株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行ってまいりました。マネー・プール・ファンドは、わが国の公社債へ投資を行い、常時適正な流動性を保持するよう配慮するとともに、安定した収益の確保を目指して運用を行ってまいりました。

各ファンドの運用状況は次頁【運用状況】の通りです。当該償還の日までの運用におきましては、組入資産の売却を行い資金化をはかってまいります。償還まで基準価額は変動いたしますが、売却完了後は、基準価額は投資対象資産の変動を反映しなくなりますので、ご留意ください。

【運用状況】

2023年6月16日現在

| ファンド名 | 基準価額 | 設定来騰落率 | 分配金(税引前)累計 |
|-----------------------|---------|--------|------------|
| 円コース(1年決算型) | 18,874円 | 90.1% | 90円 |
| 円コース(毎月決算型) | 17,273円 | 89.4% | 1,140円 |
| 米ドルコース(1年決算型) | 28,846円 | 190.2% | 90円 |
| 米ドルコース(毎月決算型) | 19,244円 | 193.2% | 5,025円 |
| ユーロコース(1年決算型) | 19,652円 | 98.0% | 90円 |
| ユーロコース(毎月決算型) | 15,571円 | 96.3% | 2,340円 |
| 豪ドルコース(1年決算型) | 20,013円 | 101.7% | 90円 |
| 豪ドルコース(毎月決算型) | 14,754円 | 108.4% | 3,460円 |
| ブラジル・リアルコース(1年決算型) | 21,765円 | 119.4% | 90円 |
| ブラジル・リアルコース(毎月決算型) | 9,628円 | 120.5% | 6,380円 |
| メキシコ・ペソコース(1年決算型) | 30,581円 | 208.1% | 90円 |
| メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 17,321円 | 211.2% | 5,420円 |
| トルコ・リラコース(1年決算型) | 11,996円 | 21.1% | 90円 |
| トルコ・リラコース(毎月決算型) | 4,575円 | 21.5% | 6,120円 |
| ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 20,001円 | 101.7% | 80円 |
| ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 6,227円 | 84.7% | 5,680円 |
| 中国元コース(1年決算型) | 31,053円 | 212.3% | 90円 |
| 中国元コース(毎月決算型) | 21,238円 | 209.2% | 5,140円 |
| 南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 23,341円 | 135.1% | 90円 |
| 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 12,550円 | 125.1% | 5,560円 |
| インドネシア・ルピアコース(1年決算型) | 30,472円 | 206.6% | 90円 |
| インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 17,549円 | 207.8% | 6,560円 |
| マネー・プール・ファンドⅩ(1年決算型) | 9,968円 | -0.3% | 0円 |
| マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型) | 9,970円 | -0.3% | 0円 |

・基準価額、分配金(税引前)は1万口当たりです。

・設定来の騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

償還金は、原則として、償還日から起算して5営業日までに販売会社より、お支払いを開始いたします。また、償還までの運用の詳細につきましては、「交付償還報告書」を2023年12月中旬頃にお渡しいたしますのでご高覧いただきますようお願い申し上げます。

信託期間満了にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に重ねて御礼申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬具

・ 保有口数、償還金のお支払い等、お取り引きについてのお問い合わせ

お取り引きのある販売会社へお問い合わせください。

・ ファンドの運用状況・商品内容についてのお問い合わせ

三菱UFJ国際投信 お客様専用フリーダイヤル

0120-151034

(受付時間：9：00～17：00(土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く))

※三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセット
マネジメント株式会社に変更します。