

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／債券／インデックス型	
信託期間	無期限（2007年4月19日設定）	
運用方針	三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することをめざして運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。
	マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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、利子・配当収益を中心に基準価額水準、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 世界国債インデックスファンド （毎月分配型）



第112期（決算日：2016年8月17日）
 第113期（決算日：2016年9月20日）
 第114期（決算日：2016年10月17日）
 第115期（決算日：2016年11月17日）
 第116期（決算日：2016年12月19日）
 第117期（決算日：2017年1月17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 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）」は、去る1月17日に第117期の決算を行いましたので、法令に基づいて第112期～第117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
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
 (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、お取り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30期の運用実績

決算期	基準価額			シティ世界国債インデックス		債組入比率	債先物比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(除く日本、円ベース)	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
88期(2014年8月18日)	9,251	16	1.4	421.8246	1.3	98.8	—	1,316
89期(2014年9月17日)	9,436	16	2.2	431.2042	2.2	98.9	—	1,341
90期(2014年10月17日)	9,413	16	△0.1	430.3682	△0.2	98.8	—	1,338
91期(2014年11月17日)	10,161	16	8.1	466.3335	8.4	98.8	—	1,407
92期(2014年12月17日)	10,293	16	1.5	475.8153	2.0	98.8	—	1,390
93期(2015年1月19日)	10,104	16	△1.7	466.4570	△2.0	98.8	—	1,358
94期(2015年2月17日)	10,052	16	△0.4	467.3016	0.2	98.6	—	1,337
95期(2015年3月17日)	10,003	16	△0.3	464.3767	△0.6	98.8	—	1,339
96期(2015年4月17日)	9,978	16	△0.1	463.7206	△0.1	98.7	—	1,329
97期(2015年5月18日)	10,078	16	1.2	468.9288	1.1	98.8	—	1,343
98期(2015年6月17日)	10,126	16	0.6	473.2170	0.9	98.8	—	1,330
99期(2015年7月17日)	10,055	16	△0.5	470.7362	△0.5	98.8	—	1,299
100期(2015年8月17日)	10,237	16	2.0	480.5958	2.1	98.8	—	1,326
101期(2015年9月17日)	9,894	16	△3.2	465.4917	△3.1	98.8	—	1,282
102期(2015年10月19日)	9,951	16	0.7	469.1848	0.8	98.7	—	1,291
103期(2015年11月17日)	9,895	16	△0.4	467.8405	△0.3	98.8	—	1,280
104期(2015年12月17日)	9,847	16	△0.3	465.4863	△0.5	98.2	—	1,270
105期(2016年1月18日)	9,450	16	△3.9	449.3966	△3.5	98.6	—	1,226
106期(2016年2月17日)	9,421	16	△0.1	447.1506	△0.5	98.8	—	1,212
107期(2016年3月17日)	9,329	16	△0.8	445.6667	△0.3	98.2	—	1,201
108期(2016年4月18日)	9,041	16	△2.9	435.6848	△2.2	98.4	—	1,178
109期(2016年5月17日)	9,094	16	0.8	435.8932	0.0	98.6	—	1,194
110期(2016年6月17日)	8,810	16	△2.9	417.9534	△4.1	98.6	—	1,163
111期(2016年7月19日)	8,869	16	0.9	427.2911	2.2	98.6	—	1,173
112期(2016年8月17日)	8,524	16	△3.7	410.7504	△3.9	98.8	—	1,129
113期(2016年9月20日)	8,482	16	△0.3	410.7343	△0.0	98.6	—	1,126
114期(2016年10月17日)	8,505	16	0.5	414.2841	0.9	98.6	—	1,129
115期(2016年11月17日)	8,549	16	0.7	419.0441	1.1	98.6	—	1,138
116期(2016年12月19日)	9,064	16	6.2	444.3646	6.0	98.6	—	1,198
117期(2017年1月17日)	8,871	16	△2.0	434.1533	△2.3	98.7	—	1,163

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLC により開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

(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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」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		シテイ世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)	騰落率	債組入比率	債券先物比率
		円	騰落率				
第112期	(期首) 2016年7月19日	8,869	—	427.2911	—	98.6	—
	7月末	8,779	△1.0	425.0763	△0.5	98.8	—
	(期末) 2016年8月17日	8,540	△3.7	410.7504	△3.9	98.8	—
第113期	(期首) 2016年8月17日	8,524	—	410.7504	—	98.8	—
	8月末	8,692	2.0	419.0226	2.0	98.8	—
	(期末) 2016年9月20日	8,498	△0.3	410.7343	△0.0	98.6	—
第114期	(期首) 2016年9月20日	8,482	—	410.7343	—	98.6	—
	9月末	8,507	0.3	414.9990	1.0	99.2	—
	(期末) 2016年10月17日	8,521	0.5	414.2841	0.9	98.6	—
第115期	(期首) 2016年10月17日	8,505	—	414.2841	—	98.6	—
	10月末	8,499	△0.1	414.5482	0.1	99.0	—
	(期末) 2016年11月17日	8,565	0.7	419.0441	1.1	98.6	—
第116期	(期首) 2016年11月17日	8,549	—	419.0441	—	98.6	—
	11月末	8,818	3.1	431.0003	2.9	98.7	—
	(期末) 2016年12月19日	9,080	6.2	444.3646	6.0	98.6	—
第117期	(期首) 2016年12月19日	9,064	—	444.3646	—	98.6	—
	12月末	9,071	0.1	442.1486	△0.5	98.3	—
	(期末) 2017年1月17日	8,887	△2.0	434.1533	△2.3	98.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

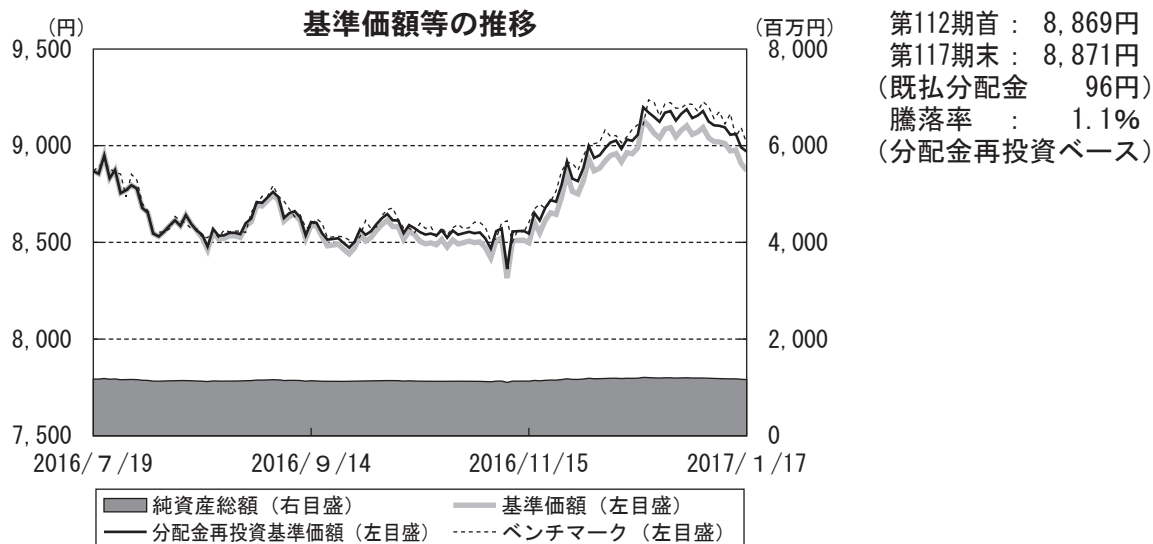
(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第112期～第117期：2016/7/20～2017/1/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ1.1%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（1.6%）を0.5%下回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

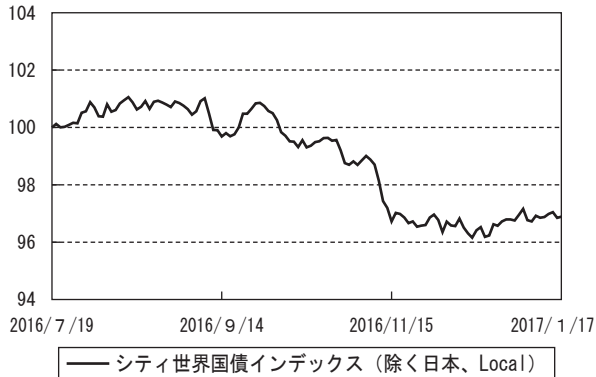
基準価額の主な変動要因

上昇要因	・2016年11月に行われた米国大統領選挙以降、大半の主要通貨に対して円安が進行したことが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	・米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに対する期待が高まったことなどから、主要先進国の金利が総じて上昇したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

（第112期～第117期：2016/7/20～2017/1/17）

債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎債券市況

- ・FRBの利上げに対する期待が高まったことなどから、主要先進国の金利は総じて上昇しました。

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・2016年11月に行われた米国大統領選挙以降、大半の主要通貨に対して円安が進行しました。
- ・作成期首との比較では、米ドルは対円で7.7%上昇しました。
- ・作成期首との比較では、ユーロは対円で3.2%上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）＞

- ・当ファンドは、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・債券の実質組入比率は運用の基本方針にしたがって高水準を維持しました。このため基準価額は、マザーファンドに組み入れられた資産の市況変動の影響を反映しています。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

基準価額は当作成期首に比べ1.5%の上昇となりました。

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

作成期首（2016年7月19日）

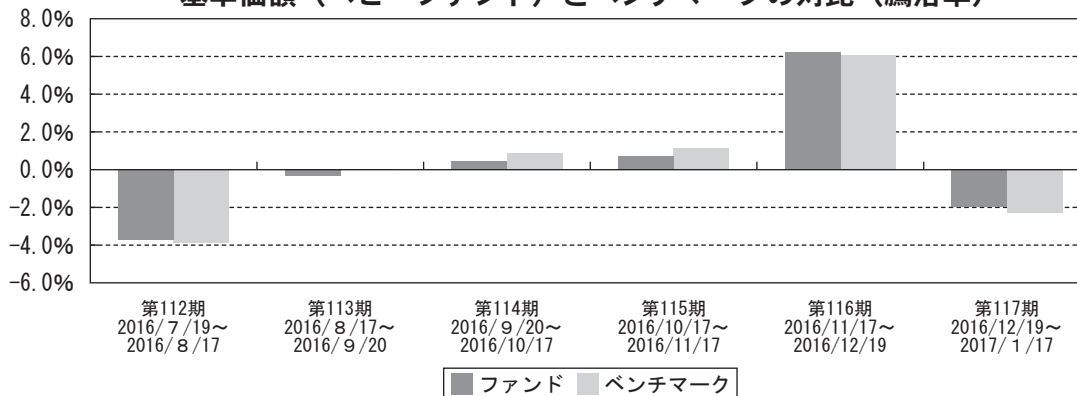
作成期末（2017年1月17日）

最終利回り	0.9%	➡	最終利回り	1.3%
直接利回り	2.4%		直接利回り	2.5%
デュレーション	7.2年		デュレーション	6.9年

- ・数値は債券現物部分で計算しております。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。
- ・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を含めて計算しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について（第112期～第117期：2016/7/20～2017/1/17）

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

<三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）>

・基準価額（分配金再投資ベース）とベンチマークとの乖離は $\Delta 0.5\%$ 程度となりました。

	マザーファンド保有以外の要因	マザーファンド保有による要因	合 計
ベンチマークとの乖離	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.1\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

◎マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.1\%$ 程度でした。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

ベンチマークは1.6%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマークとのカイ離	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.1\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・作成期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

- ・為替の効果および債券の効果による要因です。
 - 為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
 - 債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
当期分配金	16	16	16	16	16	16
（対基準価額比率）	0.187%	0.188%	0.188%	0.187%	0.176%	0.180%
当期の収益	11	12	13	16	16	12
当期の収益以外	4	3	2	—	—	3
翌期繰越分配対象額	1,844	1,840	1,838	1,838	1,841	1,838

（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

＜三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）＞

- ・ファンドの資産のほぼ全額を三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券に投資し、高い実質外国公社債組入比率を維持します。

＜三菱UFJ 外国債券マザーファンド＞

- ・今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年7月20日～2017年1月17日)

項 目	第112期～第117期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(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)	(19)	(0.215)	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)	(14)	(0.161)	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)	(2)	(0.027)	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) そ の 他 費 用	2	0.019	(b) 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)	(1)	(0.017)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	37	0.421	
作成期中の平均基準価額は、8,727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) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

○ 売買及び取引の状況

(2016年7月20日～2017年1月17日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第112期～第117期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千口 8,795	千円 21,577	千口 19,941	千円 50,190

○利害関係人との取引状況等

(2016年7月20日～2017年1月17日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

区 分	第112期～第117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 1,836	百万円 1,158	% 63.1	百万円 11,590	百万円 6,700	% 57.8

平均保有割合 1.8%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2017年1月17日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第111期末	第117期末	
	口 数	口 数	評 価 額
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千口 466,892	千口 455,746	千円 1,163,202

○投資信託財産の構成

(2017年1月17日現在)

項 目	第117期末	
	評 価 額	比 率
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千円 1,163,202	% 99.6
コール・ローン等、その他	5,108	0.4
投資信託財産総額	1,168,310	100.0

(注) 三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（59,809,305千円）の投資信託財産総額（59,839,143千円）に対する比率は100.0%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=114.16円	1 カナダドル=86.60円	1 メキシコペソ=5.26円	1 ユーロ=121.06円
1 イギリスポンド=137.53円	1 スイスフラン=112.88円	1 スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.38円
1 デンマーククローネ=16.28円	1 ポーランドズロチ=27.67円	1 オーストラリアドル=85.25円	1 シンガポールドル=79.84円
1 マレーシアリンギット=25.56円	1 南アフリカランド=8.35円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第112期末	第113期末	第114期末	第115期末	第116期末	第117期末
	2016年8月17日現在	2016年9月20日現在	2016年10月17日現在	2016年11月17日現在	2016年12月19日現在	2017年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,132,952,113	1,129,157,358	1,134,431,041	1,141,423,275	1,202,895,126	1,168,310,391
コール・ローン等	1,088,729	929,804	1,142,163	1,186,645	956,585	875,227
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	1,129,709,084	1,125,872,454	1,128,967,278	1,137,992,730	1,198,311,941	1,163,202,764
未収入金	2,154,300	2,355,100	4,321,600	2,243,900	3,626,600	4,232,400
(B) 負債	3,057,085	3,095,818	5,271,566	3,242,676	4,381,849	4,914,815
未払収益分配金	2,120,975	2,124,094	2,124,146	2,130,102	2,115,727	2,098,448
未払解約金	190,174	106,193	2,463,778	332,151	1,425,084	2,045,284
未払信託報酬	741,792	860,723	679,843	776,085	836,364	766,798
未払利息	1	1	1	1	1	1
その他未払費用	4,143	4,807	3,798	4,337	4,673	4,284
(C) 純資産総額(A-B)	1,129,895,028	1,126,061,540	1,129,159,475	1,138,180,599	1,198,513,277	1,163,395,576
元本	1,325,609,953	1,327,558,922	1,327,591,491	1,331,314,360	1,322,329,889	1,311,530,100
次期繰越損益金	△ 195,714,925	△ 201,497,382	△ 198,432,016	△ 193,133,761	△ 123,816,612	△ 148,134,524
(D) 受益権総口数	1,325,609,953口	1,327,558,922口	1,327,591,491口	1,331,314,360口	1,322,329,889口	1,311,530,100口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.524円	8.482円	8.505円	8.549円	9.064円	8.871円

○損益の状況

項 目	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 12	△ 17	△ 4	△ 12	△ 22	△ 22
受取利息	—	—	1	—	—	—
支払利息	△ 12	△ 17	△ 5	△ 12	△ 22	△ 22
(B) 有価証券売買損益	△ 42,746,049	△ 2,561,466	5,848,792	8,785,662	70,798,506	△ 22,446,188
売買益	87,891	16,246	5,912,510	8,886,427	71,466,726	51,801
売買損	△ 42,833,940	△ 2,577,712	△ 63,718	△ 100,765	△ 668,220	△ 22,497,989
(C) 信託報酬等	△ 745,935	△ 865,530	△ 683,641	△ 780,422	△ 841,037	△ 771,082
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 43,491,996	△ 3,427,013	5,165,147	8,005,228	69,957,447	△ 23,217,292
(E) 前期繰越損益金	4,167,123	△ 41,245,966	△ 46,519,169	△ 43,314,471	△ 36,985,012	30,433,819
(F) 追加信託差損益金	△ 154,269,077	△ 154,700,309	△ 154,953,848	△ 155,694,416	△ 154,673,320	△ 153,252,603
(配当等相当額)	(65,663,822)	(66,890,462)	(67,955,525)	(69,308,819)	(69,791,640)	(70,191,079)
(売買損益相当額)	(△ 219,932,899)	(△ 221,590,771)	(△ 222,909,373)	(△ 225,003,235)	(△ 224,464,960)	(△ 223,443,682)
(G) 計 (D + E + F)	△ 193,593,950	△ 199,373,288	△ 196,307,870	△ 191,003,659	△ 121,700,885	△ 146,036,076
(H) 収益分配金	△ 2,120,975	△ 2,124,094	△ 2,124,146	△ 2,130,102	△ 2,115,727	△ 2,098,448
次期繰越損益金 (G + H)	△ 195,714,925	△ 201,497,382	△ 198,432,016	△ 193,133,761	△ 123,816,612	△ 148,134,524
追加信託差損益金	△ 154,269,077	△ 154,700,309	△ 154,953,848	△ 155,694,416	△ 154,673,320	△ 153,252,603
(配当等相当額)	(65,668,866)	(66,895,522)	(67,961,416)	(69,314,419)	(69,798,853)	(70,196,316)
(売買損益相当額)	(△ 219,937,943)	(△ 221,595,831)	(△ 222,915,264)	(△ 225,008,835)	(△ 224,472,173)	(△ 223,448,919)
分配準備積立金	178,778,325	177,489,390	176,101,740	175,442,113	173,775,560	170,880,769
繰越損益金	△ 220,224,173	△ 224,286,463	△ 219,579,908	△ 212,881,458	△ 142,918,852	△ 165,762,690

(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 1,323,466,741円
 作成期中追加設定元本額 48,166,890円
 作成期中一部解約元本額 60,103,531円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8871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148,134,524円です。

③分配金の計算過程

項 目	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
費用控除後の配当等収益額	1,459,050円	1,697,359円	1,790,532円	2,133,501円	2,578,202円	1,585,217円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	65,668,866円	66,895,522円	67,961,416円	69,314,419円	69,798,853円	70,196,316円
分配準備積立金額	179,440,250円	177,916,125円	176,435,354円	175,438,714円	173,313,085円	171,394,000円
当ファンドの分配対象収益額	246,568,166円	246,509,006円	246,187,302円	246,886,634円	245,690,140円	243,175,533円
1万口当たり収益分配対象額	1,860円	1,856円	1,854円	1,854円	1,857円	1,854円
1万口当たり分配金額	16円	16円	16円	16円	16円	16円
収益分配金金額	2,120,975円	2,124,094円	2,124,146円	2,130,102円	2,115,727円	2,098,448円

○分配金のお知らせ

	第112期	第113期	第114期	第115期	第116期	第117期
1 万口当たり分配金（税込み）	16円	16円	16円	16円	16円	16円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※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。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*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（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年10月19日)
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年1月17日現在）

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

下記は、三菱UFJ 外国債券マザーファンド全体(23,351,554千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	第117期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 226,250	千アメリカドル 229,619	千円 26,213,337	% 44.0	% —	% 18.0	% 17.8	% 8.2
カナダ	千カナダドル 13,450	千カナダドル 14,717	1,274,513	2.1	—	1.0	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 81,600	千メキシコペソ 82,913	436,122	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30,250	35,889	4,344,804	7.3	—	4.1	2.1	1.1
イタリア	39,640	46,244	5,598,315	9.4	—	5.8	2.7	0.9
フランス	39,860	47,571	5,759,039	9.7	—	6.0	2.7	1.0
オランダ	9,570	11,353	1,374,409	2.3	—	1.4	0.6	0.4
スペイン	22,570	26,675	3,229,325	5.4	—	3.4	1.4	0.6
ベルギー	9,630	12,123	1,467,624	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	6,180	7,477	905,182	1.5	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	2,590	2,925	354,199	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	3,220	3,739	452,687	0.8	—	0.4	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 23,540	千イギリスポンド 29,741	4,090,359	6.9	—	4.9	1.6	0.4
スイス	千スイスフラン 1,000	千スイスフラン 1,198	135,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 18,500	千スウェーデンクローネ 21,448	273,677	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,150	千ノルウェークローネ 11,982	160,323	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 18,400	千デンマーククローネ 23,505	382,664	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 12,500	千ポーランドズロチ 12,770	353,367	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 13,230	千オーストラリアドル 14,298	1,218,920	2.0	—	1.3	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 2,670	千シンガポールドル 2,766	220,907	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,800	千マレーシアリンギット 9,661	246,951	0.4	—	0.2	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 40,500	千南アフリカランド 37,663	314,493	0.5	—	0.5	0.1	0.0
合計	—	—	58,806,468	98.7	—	51.9	33.0	13.7

(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) 組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	額面金額	第117期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.625 T-NOTE 180430	0.625	700	696	79,562	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,100	1,098	125,433	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,300	1,297	148,123	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	300	299	34,166	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	498	56,921	2018/4/15
	0.75 T-NOTE 180731	0.75	1,800	1,790	204,452	2018/7/31
	0.75 T-NOTE 180930	0.75	1,700	1,689	192,836	2018/9/30
	0.75 T-NOTE 190215	0.75	700	692	79,109	2019/2/15
	0.75 T-NOTE 190715	0.75	700	689	78,753	2019/7/15
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	600	600	68,501	2018/1/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	3,600	3,599	410,863	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 180531	0.875	4,000	3,992	455,837	2018/5/31
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	1,400	1,393	159,106	2018/10/15
	0.875 T-NOTE 190415	0.875	1,100	1,089	124,423	2019/4/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	300	296	33,826	2019/7/31
	0.875 T-NOTE 190915	0.875	900	887	101,367	2019/9/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	200	200	22,848	2018/3/15
	1 T-NOTE 180815	1.0	700	699	79,802	2018/8/15
	1 T-NOTE 180915	1.0	1,600	1,596	182,306	2018/9/15
	1 T-NOTE 181130	1.0	1,400	1,395	159,330	2018/11/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	300	296	33,904	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	700	692	79,078	2019/9/30
	1 T-NOTE 191115	1.0	1,800	1,778	203,039	2019/11/15
	1 T-NOTE 191130	1.0	900	888	101,483	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	600	600	68,584	2018/6/15
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	900	891	101,732	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	1,400	1,380	157,651	2020/4/30
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	800	779	89,001	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,000	1,939	221,434	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210731	1.125	2,000	1,937	221,131	2021/7/31
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	1,700	1,643	187,567	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	300	300	34,306	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181115	1.25	1,500	1,502	171,527	2018/11/15
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	500	500	57,158	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,300	1,301	148,587	2018/12/15
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,300	1,300	148,483	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	799	91,238	2019/4/30
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	700	696	79,565	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,100	1,092	124,663	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	99	11,325	2020/2/29
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	900	880	100,528	2021/3/31
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	500	472	53,953	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	800	803	91,748	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,400	2,410	275,139	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	800	802	91,666	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,404	160,379	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,704	194,579	2019/2/28

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄	柄	第117期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200131	1.375	600	597	68,265	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,100	1,095	125,016	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 200331	1.375	100	99	11,357	2020/3/31
		1.375 T-NOTE 200430	1.375	1,400	1,391	158,862	2020/4/30
		1.375 T-NOTE 200831	1.375	900	891	101,764	2020/8/31
		1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,000	1,978	225,894	2020/9/30
		1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,600	2,570	293,407	2020/10/31
		1.375 T-NOTE 210131	1.375	1,500	1,478	168,751	2021/1/31
		1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,800	1,717	196,016	2023/6/30
		1.375 T-NOTE 230831	1.375	1,100	1,046	119,503	2023/8/31
		1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,000	950	108,532	2023/9/30
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	800	805	91,905	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,300	1,307	149,265	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,000	2,010	229,550	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,400	1,406	160,610	2019/2/28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	400	401	45,886	2019/3/31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	900	903	103,185	2019/5/31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,700	1,703	194,526	2019/10/31
		1.5 T-NOTE 191130	1.5	800	801	91,484	2019/11/30
		1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,700	1,695	193,526	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 220131	1.5	200	196	22,378	2022/1/31
		1.5 T-NOTE 230331	1.5	900	868	99,099	2023/3/31
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	1,000	924	105,553	2026/8/15
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	1,300	1,309	149,532	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,400	1,409	160,960	2019/4/30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,800	1,812	206,884	2019/6/30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,409	160,860	2019/7/31
		1.625 T-NOTE 190831	1.625	2,300	2,314	264,219	2019/8/31
		1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,200	1,205	137,612	2019/12/31
		1.625 T-NOTE 200731	1.625	100	99	11,415	2020/7/31
		1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,600	1,595	182,099	2020/11/30
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	587	67,104	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,500	1,465	167,333	2022/11/15
		1.625 T-NOTE 231031	1.625	1,200	1,158	132,282	2023/10/31
		1.625 T-NOTE 260215	1.625	1,900	1,784	203,754	2026/2/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	2,600	2,437	278,265	2026/5/15
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,100	1,111	126,915	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	500	504	57,610	2019/9/30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,400	1,403	160,261	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 211130	1.75	1,800	1,789	204,316	2021/11/30
		1.75 T-NOTE 220228	1.75	100	99	11,313	2022/2/28
		1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,385	158,200	2022/3/31
		1.75 T-NOTE 220430	1.75	600	593	67,730	2022/4/30
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,250	1,236	141,206	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,200	1,180	134,797	2022/9/30
		1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,000	981	112,001	2023/1/31
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	1,350	1,319	150,660	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,700	2,725	311,169	2020/6/30
		1.875 T-NOTE 211130	1.875	900	899	102,687	2021/11/30

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄	柄	第117期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
		1.875	100	99	11,360	2022/5/31
		1.875	1,100	1,090	124,536	2022/8/31
		1.875	1,300	1,287	146,923	2022/10/31
		2.0	900	912	104,116	2020/7/31
		2.0	800	809	92,412	2020/9/30
		2.0	600	606	69,250	2020/11/30
		2.0	700	706	80,661	2021/2/28
		2.0	1,300	1,310	149,567	2021/5/31
		2.0	1,100	1,106	126,311	2021/8/31
		2.0	1,100	1,105	126,184	2021/10/31
		2.0	1,500	1,507	172,056	2021/11/15
		2.0	1,300	1,304	148,952	2022/2/15
		2.0	1,600	1,598	182,527	2022/7/31
		2.0	1,300	1,295	147,886	2022/11/30
		2.0	3,450	3,433	391,913	2023/2/15
		2.0	2,300	2,248	256,701	2025/2/15
		2.0	3,000	2,920	333,409	2025/8/15
		2.0	500	483	55,189	2026/11/15
		2.125	1,600	1,626	185,695	2020/8/31
		2.125	100	101	11,581	2021/1/31
		2.125	1,400	1,417	161,859	2021/6/30
		2.125	1,700	1,720	196,376	2021/8/15
		2.125	1,100	1,112	126,959	2021/9/30
		2.125	300	303	34,617	2021/12/31
		2.125	2,050	2,063	235,563	2022/6/30
		2.125	600	601	68,667	2022/12/31
		2.125	900	897	102,422	2023/11/30
		2.125	2,400	2,364	269,895	2025/5/15
		2.25	450	384	43,902	2046/8/15
		2.25	800	814	92,994	2018/7/31
		2.25	200	203	23,261	2021/3/31
		2.25	1,200	1,221	139,485	2021/4/30
		2.25	1,300	1,322	150,993	2021/7/31
		2.25	1,600	1,596	182,299	2024/11/15
		2.25	3,400	3,371	384,899	2025/11/15
		2.375	100	101	11,623	2018/5/31
		2.375	1,300	1,332	152,141	2020/12/31
		2.375	1,180	1,190	135,908	2024/8/15
		2.5	2,900	2,629	300,181	2045/2/15
		2.5	1,000	903	103,172	2046/2/15
		2.5	600	542	61,892	2046/5/15
		2.5	1,750	1,787	204,009	2023/8/15
		2.5	1,850	1,885	215,205	2024/5/15
		2.625	1,000	1,017	116,197	2018/1/31
		2.625	700	714	81,588	2018/4/30
		2.625	1,700	1,758	200,728	2020/8/15
		2.625	1,100	1,137	129,902	2020/11/15
		2.75	350	336	38,470	2042/8/15
		2.75	950	912	104,224	2042/11/15

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄	柄	第117期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2.75	T-NOTE 171231	500	508	58,094	2017/12/31
		2.75	T-NOTE 180228	600	612	69,881	2018/2/28
		2.75	T-NOTE 190215	1,000	1,030	117,660	2019/2/15
		2.75	T-NOTE 231115	1,900	1,969	224,851	2023/11/15
		2.75	T-NOTE 240215	1,300	1,347	153,822	2024/2/15
		2.875	T-BOND 430515	2,400	2,359	269,317	2043/5/15
		2.875	T-BOND 450815	1,560	1,525	174,207	2045/8/15
		2.875	T-BOND 461115	750	734	83,900	2046/11/15
		2.875	T-NOTE 180331	500	511	58,384	2018/3/31
		3.0	T-BOND 420515	200	201	23,029	2042/5/15
		3.0	T-BOND 441115	1,650	1,657	189,188	2044/11/15
		3.0	T-BOND 450515	1,900	1,906	217,615	2045/5/15
		3.0	T-BOND 451115	1,300	1,303	148,767	2045/11/15
		3.125	T-BOND 411115	600	619	70,690	2041/11/15
		3.125	T-BOND 420215	250	257	29,447	2042/2/15
		3.125	T-BOND 430215	1,580	1,628	185,854	2043/2/15
		3.125	T-BOND 440815	1,950	2,006	229,099	2044/8/15
		3.125	T-NOTE 190515	800	833	95,113	2019/5/15
		3.125	T-NOTE 210515	1,500	1,582	180,604	2021/5/15
		3.375	T-BOND 440515	1,830	1,972	225,168	2044/5/15
		3.375	T-NOTE 191115	300	316	36,095	2019/11/15
		3.5	T-BOND 390215	350	387	44,226	2039/2/15
		3.5	T-NOTE 180215	700	719	82,125	2018/2/15
		3.5	T-NOTE 200515	1,400	1,487	169,775	2020/5/15
		3.625	T-BOND 430815	1,300	1,463	167,063	2043/8/15
		3.625	T-BOND 440215	1,050	1,181	134,926	2044/2/15
		3.625	T-NOTE 190815	700	739	84,475	2019/8/15
		3.625	T-NOTE 200215	1,050	1,116	127,509	2020/2/15
		3.625	T-NOTE 210215	1,750	1,880	214,623	2021/2/15
		3.75	T-BOND 410815	600	686	78,374	2041/8/15
		3.75	T-BOND 431115	200	230	26,276	2043/11/15
		3.75	T-NOTE 181115	1,800	1,884	215,128	2018/11/15
		3.875	T-BOND 400815	800	932	106,432	2040/8/15
		3.875	T-NOTE 180515	700	726	82,961	2018/5/15
		4.0	T-NOTE 180815	1,300	1,359	155,242	2018/8/15
		4.25	T-BOND 390515	300	368	42,092	2039/5/15
		4.25	T-BOND 401115	550	676	77,278	2040/11/15
		4.375	T-BOND 380215	500	628	71,787	2038/2/15
		4.375	T-BOND 391115	150	187	21,403	2039/11/15
		4.375	T-BOND 400515	550	688	78,600	2040/5/15
		4.375	T-BOND 410515	750	941	107,426	2041/5/15
		4.5	T-BOND 360215	500	638	72,888	2036/2/15
		4.5	T-BOND 380515	300	383	43,775	2038/5/15
		4.5	T-BOND 390815	300	381	43,559	2039/8/15
		4.625	T-BOND 400215	750	970	110,824	2040/2/15
		4.75	T-BOND 410215	400	528	60,331	2041/2/15
		5.0	T-BOND 370515	300	406	46,454	2037/5/15
		5.25	T-BOND 281115	300	384	43,939	2028/11/15
		5.375	T-BOND 310215	450	604	69,051	2031/2/15

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	5.5 T-BOND 280815	5.5	200	260	29,756	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	1,750	2,272	259,401	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	300	404	46,224	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	125	14,320	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	500	713	81,403	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	300	408	46,600	2026/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	600	768	87,765	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	300	351	40,116	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	873	99,696	2020/8/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	600	695	79,431	2019/2/15	
小計					26,213,337		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 180501	0.25	800	795	68,884	2018/5/1	
	0.5 CAN GOVT 181101	0.5	400	398	34,478	2018/11/1	
	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	700	693	60,073	2020/9/1	
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	400	394	34,194	2021/3/1	
	0.75 CAN GOVT 210901	0.75	500	491	42,602	2021/9/1	
	1 CAN GOVT 270601	1.0	200	185	16,028	2027/6/1	
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	200	201	17,428	2018/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	805	69,735	2018/3/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	600	610	52,850	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	500	503	43,606	2023/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	450	442	38,356	2026/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	612	53,006	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	300	307	26,590	2019/9/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	500	525	45,522	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	400	428	37,084	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	550	593	51,362	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	310	342	29,627	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	170	193	16,770	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	450	491	42,559	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	300	325	28,154	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	540	673	58,308	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,068	92,556	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	700	917	79,453	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	838	72,606	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	350	504	43,711	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	360	509	44,107	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	420	626	54,231	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	150	238	20,620	2027/6/1	
小計					1,274,513		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,100	12,776	67,202	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,200	2,633	13,852	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	4,600	4,471	23,521	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	6,900	6,527	34,334	2019/12/11	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,300	2,029	10,675	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,229	48,549	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	3,900	3,755	19,751	2022/6/9	

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄		第117期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	3,500	3,453	18,164	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,300	5,208	27,396	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,400	3,304	17,381	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	5,400	5,228	27,503	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	5,900	6,050	31,827	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	1,500	1,547	8,141	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	9,700	9,973	52,460	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	2,800	2,951	15,522	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	3,600	3,771	19,836	2038/11/18	
小計					436,122		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	650	634	76,828	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	1,000	1,022	123,786	2020/4/17
		0 OBL 210409	—	700	717	86,836	2021/4/9
		0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,012	122,577	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	500	513	62,181	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	300	310	37,539	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	700	728	88,218	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	750	773	93,591	2026/2/15
		0.5 OBL 180223	0.5	900	912	110,469	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	700	720	87,164	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,000	1,082	131,051	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,000	1,080	130,745	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	700	721	87,337	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	900	933	113,027	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	800	885	107,254	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	900	1,000	121,127	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	550	612	74,198	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	700	783	94,864	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,100	1,230	149,016	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	550	625	75,689	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	300	337	40,858	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	300	344	41,751	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	650	719	87,140	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	550	622	75,309	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	800	900	109,007	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	700	942	114,146	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	600	816	98,807	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,250	1,411	170,819	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	650	727	88,055	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	600	703	85,197	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	550	827	100,119	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	700	774	93,716	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	700	762	92,346	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	700	732	88,652	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	880	1,396	169,003	2037/1/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,073	129,980	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	400	672	81,439	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	100	148	18,028	2028/7/4

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	4.75 BUND 340704	4.75	690	1,149	139,104	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	500	903	109,370	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	600	1,000	121,150	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	700	1,099	133,062	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	200	290	35,122	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	380	656	79,531	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	350	574	69,574	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.1 ITALY GOVT 190415	0.1	100	100	12,126	2019/4/15
		0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	400	402	48,682	2018/5/15
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	500	499	60,434	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	200	202	24,537	2020/11/1
		0.65 ITALY GOVT 231015	0.65	300	289	35,002	2023/10/15
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	400	406	49,201	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	100	101	12,229	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	400	397	48,149	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	400	410	49,707	2019/12/1
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	300	282	34,257	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	700	719	87,073	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	350	360	43,661	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	600	621	75,232	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	500	494	59,811	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	500	489	59,312	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	611	73,983	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	200	214	25,963	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	50	47	5,715	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	700	739	89,477	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	900	964	116,718	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	420	389	47,174	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	220	189	22,967	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	450	467	56,601	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,000	1,050	127,168	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,100	1,174	142,134	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,139	137,925	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,100	1,250	151,350	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	600	682	82,668	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	800	915	110,801	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	700	813	98,538	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	950	1,077	130,417	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	600	718	86,972	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,200	1,304	157,970	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	450	498	60,380	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,200	1,351	163,569	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	900	944	114,298	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	900	964	116,729	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	700	766	92,803	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	900	1,017	123,166	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	900	1,085	131,445	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	650	789	95,570	2024/3/1
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	700	855	103,580	2026/3/1		

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,000	1,189	144,051	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	900	1,106	133,920	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	750	950	115,114	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	450	592	71,677	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	750	909	110,046	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	900	1,132	137,123	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,650	2,209	267,541	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,214	146,981	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	880	1,184	143,375	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,150	1,534	185,722	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	800	1,002	121,373	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,000	1,255	151,999	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	470	670	81,161	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	700	1,008	122,053	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	900	1,290	156,235	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	500	741	89,718	2026/11/1
9 ITALY GOVT 231101	9.0	300	451	54,704	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	100	100	12,180	2018/2/25
		0 O.A.T 190225	—	200	202	24,514	2019/2/25
		0 O.A.T 200525	—	450	456	55,243	2020/5/25
		0 O.A.T 210525	—	400	404	48,964	2021/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	600	614	74,336	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	200	189	22,945	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	600	617	74,717	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,500	1,497	181,323	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	400	391	47,446	2026/5/25
		1 O.A.T 180525	1.0	900	919	111,306	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,100	1,132	137,108	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	700	726	87,920	2019/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	900	929	112,495	2025/11/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	300	285	34,519	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	800	827	100,206	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	1,400	1,545	187,041	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,370	1,514	183,300	2024/11/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	900	1,017	123,167	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	750	857	103,790	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	1,500	1,664	201,508	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,300	1,520	184,101	2030/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	1,050	1,249	151,320	2027/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	1,500	1,747	211,523	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,550	1,807	218,769	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	650	856	103,717	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,450	1,637	198,237	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	1,850	2,320	280,860	2026/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	1,300	1,455	176,181	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	1,600	1,879	227,492	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	1,000	1,058	128,135	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	580	839	101,679	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	420	654	79,276	2055/4/25

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	4 O.A.T 600425	4.0	600	952	115,336	2060/4/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	1,500	1,629	197,269	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	1,200	1,332	161,308	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	1,400	1,786	216,332	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,450	2,263	274,022	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,200	1,846	223,585	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	980	1,490	180,461	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	810	1,331	161,159	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	700	1,030	124,715	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	300	375	45,494	2019/10/25
8.5 O.A.T 230425	8.5	400	611	74,016	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	100	100	12,208	2018/4/15
		0 NETH GOVT 220115	—	250	253	30,744	2022/1/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	450	462	55,947	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	450	449	54,411	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	450	452	54,832	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	700	713	86,378	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	415	50,297	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	400	448	54,263	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	600	685	83,013	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	600	683	82,796	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	400	502	60,871	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	559	67,712	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	550	643	77,861	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	600	686	83,161	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	550	681	82,534	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	520	827	100,209	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	600	642	77,765	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	600	670	81,171	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	500	782	94,743	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	450	689	83,484	2028/1/15
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	100	100	12,218	2019/1/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	800	819	99,263	2021/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	100	99	11,986	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	800	834	101,080	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	900	931	112,789	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,050	1,104	133,681	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	600	605	73,260	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	500	535	64,869	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	700	747	90,436	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,352	163,768	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	350	361	43,706	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	150	160	19,438	2066/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,200	1,287	155,812	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	850	1,021	123,676	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,100	1,244	150,631	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,100	1,173	142,096	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	550	715	86,583	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	600	673	81,507	2019/10/31

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
スペイン	国債証券	4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	700	868	105,174	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	700	734	88,936	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	500	559	67,767	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	700	894	108,246	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	600	837	101,383	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	650	826	100,093	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	600	708	85,785	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	700	997	120,807	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	300	411	49,867	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	170	252	30,530	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	750	965	116,915	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	900	1,106	133,940	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	650	975	118,139	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	800	1,021	123,629	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	250	350	42,416	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	950	1,395	168,884	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	800	821	99,404	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	50	51	6,233	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	300	293	35,471	2031/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	160	152	18,417	2047/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	500	571	69,223	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	750	879	106,432	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	350	383	46,459	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	250	316	38,259	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	750	867	105,067	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	350	510	61,823	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	250	263	31,937	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	600	660	80,007	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	700	856	103,642	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	300	417	50,579	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	550	669	81,039	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	400	500	60,567	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	730	1,127	136,486	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	542	65,724	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	690	1,107	134,114	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	750	1,129	136,730	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	306	37,114	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	50	51	6,246	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	200	214	26,019	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	50	50	6,112	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	500	557	67,489	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	336	40,716	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	425	51,466	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	244	29,587	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	250	353	42,735	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	300	362	43,891	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	550	649	78,647	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	500	602	72,976	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	150	254	30,795	2062/1/26

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	500	577	69,867	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	430	664	80,403	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	600	664	80,478	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	400	421	50,985	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	300	421	51,068	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	318	38,578	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	250	257	31,203	2020/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 260415	0.5	100	100	12,160	2026/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	150	147	17,879	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	200	209	25,313	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	102	12,465	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	250	274	33,224	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	200	220	26,721	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	100	113	13,762	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	190	250	30,278	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	123	14,993	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	200	225	27,306	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	200	233	28,240	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	250	328	39,812	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	300	337	40,837	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	207	25,157	2022/3/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	100	100	12,183	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	218	26,461	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	337	40,799	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	300	360	43,610	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	150	183	22,203	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	335	40,594	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	350	380	46,064	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	350	405	49,044	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	300	359	43,563	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	450	616	74,583	2025/3/13
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	200	234	28,421	2019/10/18		
小計						23,485,588	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	1.25 GILT 180722	1.25	1,200	1,220	167,799	2018/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	519	71,511	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	350	355	48,939	2026/7/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	900	934	128,561	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	850	897	123,435	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	950	1,002	137,932	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	900	960	132,152	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	800	870	119,717	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	270	330	45,412	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	700	787	108,364	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	990	1,251	172,148	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	520	688	94,682	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,050	1,643	226,089	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	450	492	67,702	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	950	1,066	146,645	2020/9/7	

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄			第117期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	3.75 GILT 210907	3.75	600	688	94,643	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	520	771	106,062	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	650	761	104,688	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	260	429	59,114	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	300	385	53,060	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	750	1,005	138,328	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	900	1,242	170,946	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	270	383	52,700	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	800	1,148	157,959	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	850	1,289	177,353	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	880	1,381	189,963	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	310	516	71,096	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	700	765	105,272	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	470	660	90,770	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	500	758	104,320	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	500	569	78,359	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	500	694	95,501	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	570	857	117,956	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	300	316	43,523	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	550	717	98,665	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	430	643	88,567	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	550	730	100,409	2021/6/7
小	計					4,090,359	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	130	145	16,447	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	150	166	18,790	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	230	239	26,985	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	110	120	13,576	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	170	217	24,604	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	210	308	34,837	2028/4/8
小	計					135,242	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	2,200	2,281	29,112	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,700	2,937	37,479	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,300	2,696	34,403	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,250	3,867	49,350	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,650	2,252	28,737	2039/3/30
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	3,000	3,313	42,284	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	3,400	4,099	52,308	2020/12/1
小	計					273,677	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,250	1,246	16,680	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,400	1,434	19,189	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,900	1,988	26,601	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,600	1,782	23,846	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,800	3,133	41,920	2021/5/25
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,200	2,397	32,083	2019/5/22
小	計					160,323	

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄		第117期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	1,200	1,218	19,835	2018/11/15
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,400	2,649	43,131	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,800	3,148	51,255	2025/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	3,100	3,593	58,509	2021/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	3,700	4,177	68,003	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,400	7,484	121,853	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0	800	1,233	20,075	2024/11/10
小計					382,664	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	900	871	24,121	2020/4/25
	1.75 POLAND 210725	1.75	600	573	15,873	2021/7/25
	2 POLAND 210425	2.0	1,000	967	26,781	2021/4/25
	2.25 POLAND 220425	2.25	200	192	5,329	2022/4/25
	2.5 POLAND 180725	2.5	900	909	25,161	2018/7/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,100	1,003	27,778	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	200	180	4,991	2027/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	800	819	22,667	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,050	1,029	28,473	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	800	820	22,711	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,040	28,800	2023/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,000	1,091	30,212	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	800	866	23,982	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	700	788	21,813	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	800	907	25,117	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	350	416	11,532	2029/4/25
	POLAND 181025	—	300	289	8,017	2018/10/25
小計					353,367	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	600	592	50,552	2020/11/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	150	141	12,090	2028/5/21
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	750	766	65,380	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	914	77,972	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	400	399	34,051	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	200	184	15,707	2035/6/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	250	218	18,646	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	500	512	43,689	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	950	996	84,912	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	810	839	71,529	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	120	115	9,803	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	330	346	29,532	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,100	1,244	106,113	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	870	938	80,022	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	400	469	39,999	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,100	1,301	110,927	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,000	1,071	91,358	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	200	207	17,690	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	850	1,003	85,555	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,000	1,149	97,991	2021/5/15

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄		第117期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	750	884	75,392	2022/7/15
小計					1,218,920	
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	150	149	11,896	2018/4/1
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	50	50	4,014	2019/10/1
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	150	152	12,143	2020/7/1
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	70	68	5,498	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	290	295	23,593	2021/6/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	220	225	18,023	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	180	186	14,910	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	190	190	15,230	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	50	50	4,017	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	20	20	1,647	2029/7/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	160	163	13,093	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	300	315	25,197	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	200	211	16,918	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	170	179	14,341	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	110	119	9,537	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	200	219	17,484	2027/3/1
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	160	167	13,358	2018/9/1
小計					220,907	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	400	401	10,251	2018/3/1
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	350	339	8,666	2022/8/15
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	600	576	14,740	2023/3/15
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	300	298	7,641	2020/3/31
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	300	273	6,985	2027/5/31
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	92	2,370	2028/6/15
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	100	100	2,578	2019/3/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	400	395	10,098	2022/9/30
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	300	294	7,527	2023/8/17
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	177	4,530	2033/4/15
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	605	15,484	2020/7/31
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	450	430	11,008	2027/3/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	484	12,373	2025/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	600	604	15,460	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	300	276	7,056	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	400	406	10,380	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	500	497	12,716	2024/7/15
	4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	200	189	4,840	2031/6/30
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	500	505	12,928	2018/2/7
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	186	4,758	2035/5/31
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	900	920	23,538	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	300	298	7,628	2026/4/15
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	488	12,489	2030/4/15
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	100	99	2,542	2046/3/15
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	401	10,274	2043/9/30
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	316	8,078	2019/7/30
小計					246,951	

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

銘柄		第117期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	6,500	7,287	60,852	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,413	20,153	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	2,700	1,970	16,449	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	1,700	1,622	13,545	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	3,800	3,179	26,545	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,300	2,257	18,853	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,100	2,041	17,043	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	800	802	6,703	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,700	2,479	20,706	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,500	2,303	19,238	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,400	3,132	26,153	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	3,000	2,806	23,435	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,400	4,115	34,363	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	800	769	6,428	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	500	481	4,021	2040/1/31
小計						314,493	
合計						58,806,468	

(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。

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

《第16期》決算日2016年5月20日

[計算期間：2015年5月21日～2016年5月20日]

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」は、5月20日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2012年5月21日)	17,164	△ 0.4	291.3347	△ 0.4	98.8	—	204,958
13期(2013年5月20日)	23,300	35.7	396.6181	36.1	98.9	—	238,488
14期(2014年5月20日)	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	—	174,867
15期(2015年5月20日)	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	—	128,186
16期(2016年5月20日)	25,716	△ 6.5	436.8953	△ 6.3	98.7	—	73,559

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

(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) 「債券先物比率」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		シティ世界国債インデックス (除く日本、 円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2015年5月20日	円	%		%	%	%
	27,492	—	466.3665	—	98.8	—
5月末	27,995	1.8	477.0137	2.3	98.8	—
6月末	27,567	0.3	468.9247	0.5	98.6	—
7月末	27,947	1.7	475.9564	2.1	98.7	—
8月末	27,512	0.1	467.1813	0.2	98.0	—
9月末	27,440	△0.2	465.8771	△0.1	98.8	—
10月末	27,460	△0.1	467.3170	0.2	98.7	—
11月末	27,440	△0.2	467.1041	0.2	98.6	—
12月末	27,060	△1.6	459.3212	△1.5	98.7	—
2016年1月末	27,477	△0.1	459.2838	△1.5	97.9	—
2月末	26,073	△5.2	444.8363	△4.6	98.2	—
3月末	26,542	△3.5	451.2808	△3.2	98.8	—
4月末	25,684	△6.6	443.0580	△5.0	99.3	—
(期 末) 2016年5月20日	25,716	△6.5	436.8953	△6.3	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ6.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−6.3%)を0.2%下回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎外国債券市況

- ・先進国の債券市況は、世界的な景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に上昇しました。

◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げが意識されてドルが対円で上昇する局面もありましたが、世界的に景気減速懸念が強まったことなどを背景にドルが対円で売られました。期首との比較では、ドルは対円で9.0%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ユーロ圏の景況感の改善などを背景に上昇する局面もありましたが、ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で8.4%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは6.3%の下落となったため、カイ離は△0.2%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	△0.0%程度	△0.0%程度	△0.1%程度	△0.2%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

- ・期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

- ・カस्टディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は△0.1%程度でした。

- ・為替の効果および債券の効果による要因です。
為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。
債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

○今後の運用方針

- ・今後の運用についても、運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2015年5月21日～2016年5月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 9	% 0.033	(a)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)	(9)	(0.033)	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
(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	9	0.033	
期中の平均基準価額は、27,183円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2015年5月21日～2016年5月20日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカドル 110,713	千アメリカドル 271,940
	カナダ	千カナダドル 3,839	千カナダドル 16,264
	メキシコ	千メキシコペソ 23,784	千メキシコペソ 82,387
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 10,160	38,773
	イタリア	国債証券 11,509	46,337
	フランス	国債証券 11,635	43,941
	オランダ	国債証券 2,223	12,146
	スペイン	国債証券 6,667	25,125
	ベルギー	国債証券 2,747	11,719
	オーストリア	国債証券 1,860	7,773
	フィンランド	国債証券 219	2,167
	アイルランド	国債証券 110	2,710
	イギリス	国債証券 6,260	千イギリスポンド 28,377
	スイス	国債証券 90	千スイスフラン 1,343
	国	スウェーデン	千スウェーデンクローネ 5,068
ノルウェー		千ノルウェークローネ 3,019	千ノルウェークローネ 9,934
デンマーク		千デンマーククローネ 3,823	千デンマーククローネ 23,208
ポーランド		千ポーランドズロチ 4,090	千ポーランドズロチ 11,030
オーストラリア		千オーストラリアドル 4,072	千オーストラリアドル 11,495
シンガポール		千シンガポールドル 593	千シンガポールドル 2,553
マレーシア		千マレーシアリンギット 1,781	千マレーシアリンギット 9,790
南アフリカ		千南アフリカランド 8,332	千南アフリカランド 28,025

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2015年5月21日～2016年5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 3,836	% 65.3		百万円 41,821	% 76.6	

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東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年5月20日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 270,600	千アメリカドル 282,904	千円 31,144,976	% 42.3	% —	% 17.2	% 17.0	% 8.2
カナダ	千カナダドル 15,600	千カナダドル 17,645	1,484,480	2.0	—	1.0	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 101,300	千メキシコペソ 111,846	668,839	0.9	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	36,480	43,972	5,420,943	7.4	—	4.3	2.1	1.0
イタリア	48,900	58,331	7,191,094	9.8	—	6.1	2.6	1.1
フランス	47,200	58,002	7,150,540	9.7	—	6.0	2.9	0.7
オランダ	11,750	14,245	1,756,137	2.4	—	1.5	0.6	0.3
スペイン	27,500	32,512	4,008,144	5.4	—	3.1	1.7	0.6
ベルギー	11,800	15,280	1,883,804	2.6	—	1.9	0.4	0.3
オーストリア	7,550	9,149	1,127,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	3,150	3,631	447,666	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	4,050	4,761	587,036	0.8	—	0.4	0.4	0.1
イギリス	千イギリスポンド 29,820	千イギリスポンド 36,454	5,859,411	8.0	—	5.7	1.7	0.5
スイス	千スイスフラン 1,480	千スイスフラン 1,765	195,968	0.3	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 23,600	千スウェーデンクローネ 27,355	360,539	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 15,350	千ノルウェークローネ 16,692	219,836	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 23,250	千デンマーククローネ 29,716	492,702	0.7	—	0.5	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,300	千ポーランドズロチ 15,199	424,834	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 14,650	千オーストラリアドル 16,238	1,293,106	1.8	—	1.0	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 3,040	千シンガポールドル 3,199	255,501	0.3	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 12,100	千マレーシアリンギット 12,199	329,762	0.4	—	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 48,200	千南アフリカランド 42,462	295,964	0.4	—	0.3	0.1	0.0
合 計	—	—	72,599,265	98.7	—	52.1	32.5	14.1

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	当 額面金額	期 末		償還年月日
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.5 T-NOTE 170731	0.5	1,900	1,894	208,525	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,397	374,013	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170731	0.625	500	499	54,956	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	2,800	2,794	307,661	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	1,600	1,596	175,751	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,200	1,196	131,690	2017/11/30
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	700	696	76,677	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	2,400	2,400	264,267	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,300	2,297	252,979	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,200	1,198	131,911	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,497	164,806	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	399	43,934	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	498	54,903	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,100	2,104	231,667	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,005	330,927	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	1,100	1,101	121,292	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170715	0.875	500	500	55,122	2017/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	900	901	99,220	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	2,000	2,001	220,386	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	400	400	44,065	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,200	1,200	132,144	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	2,400	2,395	263,689	2018/10/15
	0.875 T-NOTE 190415	0.875	1,500	1,492	164,341	2019/4/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	200	198	21,879	2019/7/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	500	501	55,201	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	300	300	33,108	2017/12/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	200	200	22,065	2018/3/15
	1 T-NOTE 180815	1.0	700	700	77,168	2018/8/15
	1 T-NOTE 180915	1.0	2,300	2,302	253,493	2018/9/15
	1 T-NOTE 190630	1.0	700	698	76,924	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	700	697	76,804	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	700	697	76,786	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	900	895	98,601	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	1,200	1,205	132,701	2018/6/15
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	100	100	11,035	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,000	998	109,926	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	900	897	98,813	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	2,200	2,176	239,605	2021/2/28
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	300	302	33,251	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181115	1.25	2,300	2,315	254,918	2018/11/15
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	800	805	88,670	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,300	1,308	144,084	2018/12/15
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,000	2,013	221,624	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	805	88,629	2019/4/30

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	900	903	99,452	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,500	1,503	165,522	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	100	11,031	2020/2/29
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	1,300	1,292	142,289	2021/3/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	1,300	1,312	144,514	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,700	2,726	300,192	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,111	122,314	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,413	155,649	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,716	189,002	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	800	805	88,705	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,509	166,167	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,900	1,911	210,412	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	1,900	1,910	210,314	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	600	601	66,244	2020/8/31
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,400	2,405	264,855	2020/9/30
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	3,100	3,106	341,945	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	2,100	2,101	231,315	2021/1/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	1,000	1,012	111,517	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,500	1,519	167,328	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,300	2,330	256,569	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,500	1,520	167,354	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	912	100,451	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	1,700	1,722	189,645	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,800	1,822	200,592	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	506	55,713	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,900	1,917	211,148	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	400	399	44,032	2022/1/31
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	1,100	1,089	119,888	2023/3/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	1,300	1,321	145,532	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,400	1,423	156,738	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,900	1,932	212,782	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,423	156,762	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,400	3,457	380,666	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,300	1,321	145,431	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,823	200,731	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	602	66,286	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,200	2,202	242,425	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	1,100	1,076	118,554	2026/2/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,100	1,121	123,416	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	500	510	56,188	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,500	1,527	168,140	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	300	303	33,457	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,417	156,064	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,200	1,214	133,687	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,400	1,417	156,040	2022/5/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券					
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,400	1,412	155,534	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,300	1,309	144,134	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,100	2,113	232,688	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,500	1,521	167,450	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,724	189,879	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	1,700	1,725	189,982	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,900	2,971	327,130	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	700	715	78,724	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	100	101	11,215	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,300	1,322	145,599	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,400	1,423	156,666	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	900	926	101,976	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,000	1,029	113,332	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	800	823	90,617	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	823	90,652	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,700	1,749	192,650	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	1,300	1,336	147,170	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	1,200	1,233	135,792	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	1,500	1,542	169,856	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,400	1,438	158,376	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	1,800	1,845	203,177	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	1,300	1,330	146,482	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,900	3,992	439,581	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	2,600	2,640	290,728	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,751	413,029	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,600	1,654	182,157	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	103	11,391	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,400	1,449	159,568	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	2,000	2,069	227,869	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,200	1,241	136,659	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	800	827	91,078	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,400	2,480	273,071	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	500	515	56,769	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	3,000	3,075	338,604	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	900	919	101,217	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,200	1,234	135,926	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	200	208	22,922	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,600	1,666	183,437	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,000	2,073	228,230	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,500	3,621	398,650	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	1,600	1,630	179,515	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	300	308	34,007	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	100	103	11,343	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,100	2,196	241,809	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	2,200	2,303	253,569	2024/8/15

銘柄		当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,650	2,577	283,784	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	900	874	96,232	2046/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,835	202,024	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,200	2,325	255,973	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	2,100	2,219	244,355	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,029	113,328	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	700	723	79,657	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,200	2,320	255,481	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,200	1,267	139,513	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	600	619	68,205	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	1,400	1,442	158,809	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,300	1,327	146,124	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	500	515	56,722	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,033	113,766	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,000	1,047	115,349	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,400	2,579	284,011	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,700	1,827	201,233	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,800	2,949	324,724	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,400	1,469	161,735	2045/8/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	500	518	57,081	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	100	108	11,927	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,300	2,476	272,692	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,100	2,259	248,762	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,200	1,290	142,098	2045/11/15
	3.125 T-BOND 411115	3.125	800	887	97,691	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	350	388	42,757	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	2,100	2,322	255,644	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,300	2,537	279,378	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,600	1,637	180,217	2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	1,600	1,698	186,987	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,600	1,733	190,854	2021/5/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,200	2,543	280,060	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	500	538	59,298	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	500	594	65,434	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	800	836	92,114	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,400	1,523	167,720	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,300	1,574	173,328	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,300	1,572	173,115	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	800	864	95,214	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	1,900	2,070	227,947	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,100	2,317	255,120	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	950	1,167	128,546	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	300	371	40,925	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	1,800	1,924	211,886	2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	800	1,001	110,296	2040/8/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	3.875 T-NOTE 180515		3.875	700	742	81,695	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815		4.0	1,300	1,390	153,118	2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515		4.25	500	660	72,745	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115		4.25	300	396	43,657	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115		4.25	1,500	1,575	173,501	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215		4.375	500	674	74,216	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115		4.375	500	672	74,005	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515		4.375	800	1,076	118,491	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515		4.375	800	1,078	118,704	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215		4.5	600	820	90,308	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515		4.5	400	548	60,370	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815		4.5	700	958	105,498	2039/8/15
	4.5 T-NOTE 170515		4.5	1,100	1,141	125,626	2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215		4.625	900	1,252	137,846	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215		4.75	400	567	62,493	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815		4.75	1,000	1,049	115,564	2017/8/15
	5 T-BOND 370515		5.0	400	583	64,223	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115		5.25	300	407	44,862	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215		5.25	50	68	7,503	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215		5.375	600	853	93,920	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815		5.5	100	138	15,204	2028/8/15
	6 T-BOND 260215		6.0	1,700	2,335	257,064	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115		6.125	300	429	47,246	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815		6.25	300	394	43,427	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515		6.25	600	907	99,906	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115		6.5	400	576	63,470	2026/11/15
	8 T-BOND 211115		8.0	700	942	103,746	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815		8.125	300	366	40,401	2019/8/15
	8.75 T-BOND 170515		8.75	500	539	59,437	2017/5/15
	8.75 T-BOND 200815		8.75	700	915	100,826	2020/8/15
	8.875 T-BOND 190215		8.875	600	728	80,206	2019/2/15
小 計						31,144,976	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501		0.25	300	299	25,158	2017/5/1
	0.25 CAN GOVT 180501		0.25	200	198	16,705	2018/5/1
	0.75 CAN GOVT 200901		0.75	600	601	50,570	2020/9/1
	0.75 CAN GOVT 210301		0.75	300	299	25,236	2021/3/1
	1.25 CAN GOVT 170801		1.25	400	403	33,906	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180201		1.25	400	404	34,006	2018/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301		1.25	800	808	68,059	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901		1.25	400	405	34,131	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170901		1.5	900	910	76,568	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301		1.5	500	515	43,358	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601		1.5	500	516	43,426	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601		1.5	500	507	42,689	2026/6/1

銘柄		当 期 末					償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
	国債証券	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	500	515	43,379	2019/3/1	
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	400	414	34,840	2019/9/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	500	543	45,725	2025/6/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	650	718	60,418	2024/6/1	
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	600	664	55,908	2022/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	330	389	32,738	2048/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	249	21,029	2064/12/1	
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	500	560	47,178	2021/6/1	
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	500	555	46,732	2020/6/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	630	843	70,996	2045/12/1	
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	900	983	82,719	2019/6/1	
		4 CAN GOVT 170601	4.0	900	931	78,341	2017/6/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	850	1,184	99,630	2041/6/1	
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	858	72,201	2018/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	470	714	60,134	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	450	666	56,073	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	520	815	68,591	2033/6/1	
		8 CAN GOVT 270601	8.0	100	166	14,021	2027/6/1	
小	計					1,484,480		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	11,200	14,193	84,874	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,400	3,271	19,565	2036/11/20	
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	7,600	7,596	45,427	2018/6/14	
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	2,100	2,115	12,649	2017/6/15	
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	4,900	4,843	28,961	2019/12/11	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,800	1,751	10,475	2026/3/5	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,857	58,945	2021/6/10	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,200	4,347	25,995	2022/6/9	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,000	4,382	26,210	2027/6/3	
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	7,900	8,325	49,787	2017/12/14	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,900	6,546	39,148	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,400	3,775	22,576	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	6,000	6,713	40,143	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	5,900	6,447	38,558	2020/6/11	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,400	3,823	22,865	2023/12/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	12,100	13,128	78,509	2018/12/13	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,849	28,997	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,900	5,877	35,146	2038/11/18	
小	計					668,839		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,100	1,119	138,021	2020/4/17
			0 OBL 210409	—	700	712	87,801	2021/4/9
			0 SCHATS 170616	—	400	402	49,575	2017/6/16
			0 SCHATS 170915	—	600	603	74,459	2017/9/15
			0 SCHATS 171215	—	100	100	12,424	2017/12/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,014	125,061	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	500	512	63,199	2019/10/11
		0.25 OBL 201016	0.25	400	411	50,764	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	1,000	1,041	128,340	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	500	515	63,603	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	800	811	99,999	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,100	1,119	138,008	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	900	926	114,202	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,000	1,085	133,832	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	900	974	120,144	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	700	725	89,437	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,000	1,042	128,457	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	800	888	109,590	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	600	669	82,511	2023/2/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,000	1,126	138,819	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,200	1,348	166,287	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,100	1,258	155,176	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	900	1,017	125,458	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	800	926	114,181	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	800	893	110,118	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	700	796	98,243	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	700	794	97,958	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	800	1,127	139,049	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	600	856	105,648	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,300	1,485	183,189	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,000	1,136	140,083	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	600	711	87,740	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	600	940	115,911	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	700	787	97,113	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	700	778	95,991	2019/1/4
4 BUND 180104	4.0	800	858	105,882	2018/1/4		
4 BUND 370104	4.0	1,230	2,009	247,709	2037/1/4		
4.25 BUND 170704	4.25	800	842	103,880	2017/7/4		
4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,101	135,762	2018/7/4		
4.25 BUND 390704	4.25	500	869	107,179	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	400	614	75,730	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	850	1,455	179,459	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	500	935	115,322	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	700	1,200	148,014	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	700	1,132	139,618	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	600	893	110,153	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	400	715	88,204	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	400	678	83,613	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	500	502	61,979	2018/5/15
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	100	101	12,475	2020/11/1

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	700	711	87,771	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	911	112,416	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	300	300	37,026	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	1,200	1,237	152,544	2019/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	900	932	114,996	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	500	519	64,080	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	600	626	77,218	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	900	908	111,939	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	700	702	86,619	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	627	77,315	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	900	974	120,194	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	700	749	92,375	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	900	984	121,381	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	400	402	49,620	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	675	83,295	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,000	1,051	129,616	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,100	1,177	145,222	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,100	1,196	147,507	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	700	833	102,692	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	900	1,040	128,243	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	600	695	85,680	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	900	1,047	129,175	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	800	953	117,545	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,000	1,155	142,468	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,050	1,327	163,617	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,200	1,336	164,704	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	600	680	83,872	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,400	1,612	198,791	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,600	1,722	212,406	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	900	988	121,891	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	800	898	110,794	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,200	1,389	171,324	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	900	1,115	137,480	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,100	1,370	168,933	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	1,015	125,198	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	600	629	77,651	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,583	195,153	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,000	1,261	155,474	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	900	1,188	146,512	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	1,138	140,312	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,000	1,243	153,274	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,558	192,191	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,350	1,902	234,497	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,296	159,848	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	900	1,294	159,643	2040/9/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,400	1,489	183,603	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,300	1,810	223,255	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	900	1,158	142,856	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	900	1,161	143,211	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,100	1,652	203,689	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	800	1,207	148,858	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	800	1,190	146,787	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	400	616	75,979	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	300	469	57,876	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O. A. T 180225	—	200	201	24,847	2018/2/25
		0 O. A. T 190225	—	200	202	24,907	2019/2/25
		0 O. A. T 200525	—	700	708	87,284	2020/5/25
		0.25 O. A. T 201125	0.25	600	612	75,554	2020/11/25
		0.5 O. A. T 191125	0.5	1,200	1,235	152,292	2019/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,500	1,519	187,360	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	400	399	49,287	2026/5/25
		1 BTAN 170725	1.0	700	712	87,780	2017/7/25
		1 O. A. T 180525	1.0	1,300	1,337	164,831	2018/5/25
		1 O. A. T 181125	1.0	1,000	1,035	127,637	2018/11/25
		1 O. A. T 190525	1.0	700	729	89,881	2019/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	800	842	103,905	2025/11/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	300	299	36,910	2036/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	1,400	1,567	193,234	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	1,300	1,462	180,329	2024/11/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	1,100	1,260	155,427	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	1,500	1,747	215,422	2024/5/25
		2.5 O. A. T 201025	2.5	1,900	2,132	262,890	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,400	1,701	209,759	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	1,200	1,478	182,234	2027/10/25
		3 O. A. T 220425	3.0	1,700	2,011	248,001	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	1,750	2,072	255,554	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	650	922	113,711	2045/5/25
		3.5 O. A. T 200425	3.5	1,800	2,070	255,245	2020/4/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	1,700	2,203	271,652	2026/4/25
		3.75 O. A. T 191025	3.75	1,600	1,826	225,158	2019/10/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	1,600	1,912	235,750	2021/4/25
		4 O. A. T 180425	4.0	1,600	1,737	214,142	2018/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	750	1,144	141,149	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	650	1,088	134,136	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	600	1,019	125,660	2060/4/25
		4.25 O. A. T 171025	4.25	1,700	1,814	223,701	2017/10/25
		4.25 O. A. T 181025	4.25	1,500	1,670	205,917	2018/10/25
4.25 O. A. T 190425	4.25	1,200	1,363	168,114	2019/4/25		
4.25 O. A. T 231025	4.25	1,700	2,226	274,450	2023/10/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5	1,500	2,500	308,280	2041/4/25		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	4.75 O.A.T 350425	4.75	1,350	2,184	269,313	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	1,300	2,063	254,387	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,250	2,158	266,099	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	800	1,219	150,347	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	500	652	80,464	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	600	953	117,520	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	300	302	37,302	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	500	512	63,137	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	600	599	73,923	2025/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,000	1,028	126,787	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	418	51,553	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	500	563	69,455	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	900	1,038	127,972	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	600	688	84,833	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	639	78,819	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	450	654	80,717	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	800	945	116,534	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	800	929	114,596	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	550	690	85,161	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	650	1,070	131,993	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,000	1,096	135,145	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	600	684	84,378	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	600	963	118,740	2037/1/15
4.5 NETH GOVT 170715	4.5	300	317	39,103	2017/7/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	700	1,103	135,980	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	200	201	24,806	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	100	100	12,400	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	700	705	87,029	2017/10/31
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	200	206	25,469	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,400	1,458	179,858	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,116	137,676	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	600	619	76,379	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	400	395	48,784	2030/7/30
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	800	816	100,714	2017/4/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	633	78,084	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	700	754	93,005	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,300	1,443	177,949	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	150	152	18,805	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,200	1,310	161,553	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,100	1,309	161,495	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,200	1,372	169,209	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,100	1,199	147,914	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	600	765	94,353	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	900	1,026	126,529	2019/10/31
4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	500	618	76,224	2023/10/31		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	900	969	119,556	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	600	684	84,419	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	700	890	109,781	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	700	962	118,644	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	800	1,013	124,971	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	800	955	117,826	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	750	1,054	130,017	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	949	117,103	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	400	590	72,757	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	900	1,163	143,427	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,000	1,066	131,527	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,100	1,368	168,737	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	800	1,192	147,058	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,421	175,212	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	400	559	68,940	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,000	1,459	179,920	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	600	621	76,579	2025/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	500	577	71,218	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	800	951	117,328	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	500	557	68,676	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	391	48,230	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	700	730	90,093	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	800	942	116,164	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	400	614	75,706	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	700	758	93,471	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	600	676	83,410	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	994	122,584	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	350	504	62,146	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	600	743	91,620	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	600	764	94,294	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,286	158,557	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	557	68,671	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,050	1,736	214,029	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	300	324	39,987	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,000	1,549	191,034	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	100	102	12,589	2019/10/18
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	306	37,766	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	400	415	51,193	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	200	215	26,550	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	800	897	110,606	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	338	41,703	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	428	52,864	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	245	30,238	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	300	432	53,301	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	300	368	45,399	2022/11/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
オーストリア	国債証券	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	838	103,356	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	500	612	75,496	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	150	261	32,211	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	700	823	101,535	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	500	781	96,337	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	100	106	13,103	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	600	680	83,898	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	500	542	66,863	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	300	429	52,887	2026/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	325	40,066	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	308	38,019	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	150	148	18,272	2031/4/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	100	104	12,895	2025/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	200	207	25,560	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	110	13,583	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	200	221	27,260	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	200	229	28,238	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	339	41,845	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	200	249	30,796	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	200	229	28,232	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	300	354	43,737	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	317	39,114	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	350	466	57,565	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	300	345	42,542	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	206	25,501	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	310	38,304	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	400	458	56,481	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	300	364	44,876	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	200	247	30,516	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	342	42,259	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	500	557	68,768	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	400	471	58,141	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	400	488	60,185	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	450	627	77,358	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	300	324	40,035	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	300	361	44,606	2019/10/18
		小 計					29,573,339
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
	国債証券	1 GILT 170907	1.0	1,300	1,309	210,537	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	1,300	1,322	212,626	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	400	411	66,133	2021/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	1,200	1,242	199,771	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,041	167,448	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	1,500	1,575	253,185	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	900	943	151,694	2025/9/7

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
国債証券	2.25 GILT 230907	2.25	800	857	137,899	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	200	221	35,604	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,000	1,110	178,530	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,250	1,488	239,316	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	680	848	136,390	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,000	1,424	228,879	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	500	552	88,779	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	1,000	1,128	181,303	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	700	803	129,134	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	670	929	149,364	2052/7/22
	4 GILT 220307	4.0	650	762	122,600	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	390	595	95,653	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	600	765	123,035	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	800	1,046	168,265	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,199	192,777	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	590	803	129,097	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	900	1,237	198,888	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	800	1,145	184,100	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	700	1,033	166,094	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	520	811	130,413	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	700	779	125,241	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	900	1,225	197,015	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,000	1,443	231,933	2042/12/7
	4.75 GILT 200307	4.75	800	923	148,373	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	750	1,022	164,378	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	470	679	109,220	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	1,000	1,084	174,239	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	800	1,043	167,750	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	600	896	144,121	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	550	744	119,607	2021/6/7
小計					5,859,411	
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	180	204	22,743	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	250	282	31,327	2020/7/6
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	330	350	38,950	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	110	122	13,637	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	190	249	27,727	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	250	375	41,713	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	170	178	19,869	2017/6/5
小計					195,968	
スウェーデン			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	1,700	1,737	22,906	2026/11/12
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,300	3,575	47,129	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,400	2,812	37,070	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,700	4,446	58,601	2022/6/1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	2,000	2,679	35,311	2039/3/30	
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	2,400	2,528	33,322	2017/8/12	
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	4,200	4,756	62,686	2019/3/12	
	5 SWD GOVT 201201	5.0	3,900	4,818	63,511	2020/12/1	
小 計					360,539		
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	850	857	11,288	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,654	21,795	2025/3/13	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,200	2,330	30,695	2023/5/24	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,000	2,264	29,819	2024/3/14	
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	3,200	3,643	47,985	2021/5/25	
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	2,400	2,485	32,736	2017/5/19	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	3,100	3,456	45,515	2019/5/22	
小 計					219,836		
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	1,500	1,521	25,229	2018/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,900	3,183	52,786	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,700	3,021	50,104	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	4,100	4,787	79,374	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 171115	4.0	1,700	1,813	30,063	2017/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	4,200	4,831	80,105	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,350	9,297	154,152	2039/11/15	
	7 DMK GOVT 241110	7.0	800	1,259	20,886	2024/11/10	
小 計					492,702		
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	1,000	980	27,406	2020/4/25	
	1.75 POLAND 210725	1.75	200	193	5,417	2021/7/25	
	2 POLAND 210425	2.0	1,200	1,186	33,150	2021/4/25	
	2.5 POLAND 180725	2.5	900	916	25,607	2018/7/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	750	715	19,988	2026/7/25	
	3.25 POLAND 190725	3.25	900	939	26,264	2019/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,150	1,181	33,010	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	900	936	26,186	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,200	1,300	36,355	2023/10/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,300	1,368	38,246	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,000	1,134	31,716	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	900	1,008	28,192	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	800	938	26,242	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,188	33,212	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	627	17,535	2029/4/25	
	POLAND 170725	—	300	294	8,244	2017/7/25	
	POLAND 181025	—	300	288	8,055	2018/10/25	
小 計					424,834		
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	600	598	47,693	2020/11/21	

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	700	725	57,756	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,200	1,245	99,169	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	500	513	40,920	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	250	241	19,210	2035/6/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	622	49,579	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,000	1,076	85,693	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	300	321	25,598	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	220	223	17,824	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	380	421	33,530	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	700	720	57,376	2017/7/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,100	1,283	102,206	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	900	995	79,234	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	450	551	43,929	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,223	97,414	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,000	1,099	87,526	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,000	1,062	84,624	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	850	1,034	82,414	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,000	1,184	94,309	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	900	1,093	87,091	2022/7/15	
小 計					1,293,106		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	200	197	15,808	2018/4/1	
	1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	130	130	10,448	2017/10/1	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	110	111	8,892	2019/10/1	
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	150	153	12,270	2020/7/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	290	298	23,845	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	51	4,084	2025/6/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	220	228	18,243	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	130	136	10,935	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	250	260	20,796	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	50	52	4,154	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	106	8,485	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	160	169	13,521	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	350	375	29,976	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	200	215	17,215	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	200	215	17,177	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	90	101	8,106	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	200	224	17,918	2027/3/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	160	170	13,619	2018/9/1	
小 計					255,501		
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券	3.26 MALAYSIAGOV 180301	3.26	400	402	10,877	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	603	16,302	2017/10/31	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	500	490	13,251	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	400	391	10,585	2023/3/15	

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
マレーシア	%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円		
国債証券	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	700	702	18,985	2020/3/31
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	500	473	12,786	2027/5/31
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	200	202	5,464	2019/10/31
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	95	2,593	2028/6/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	500	13,517	2022/9/30
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	188	5,091	2033/4/15
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	611	16,520	2020/7/31
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	500	486	13,142	2027/3/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	504	13,627	2025/9/15
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	500	507	13,706	2017/9/15
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	600	612	16,549	2021/9/30
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	500	488	13,215	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	600	616	16,664	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	500	509	13,772	2024/7/15
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	800	817	22,104	2018/2/7
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	198	5,366	2035/5/31
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,200	1,240	33,539	2019/11/29
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	300	309	8,362	2026/4/15
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	512	13,865	2030/4/15
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	413	11,175	2043/9/30
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	321	8,693	2019/7/30
小計					329,762	
南アフリカ			千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	7,300	7,798	54,352	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,500	2,382	16,607	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	4,000	2,698	18,811	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	2,800	2,561	17,855	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	4,400	3,419	23,833	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,900	2,761	19,247	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,400	2,226	15,515	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,200	2,175	15,164	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,000	2,584	18,011	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	1,700	1,703	11,872	2017/9/15
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,586	18,030	2032/3/31
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,500	3,017	21,031	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,700	1,476	10,293	2044/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,300	3,720	25,933	2048/2/28
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	800	721	5,025	2035/2/28
	9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	700	627	4,376	2040/1/31
小計					295,964	
合計					72,599,265	

(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。

○投資信託財産の構成

(2016年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 72,599,265	% 98.3
コール・ローン等、その他	1,263,043	1.7
投資信託財産総額	73,862,308	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(73,799,116千円)の投資信託財産総額(73,862,308千円)に対する比率は99.9%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=110.09円	1 カナダドル=84.13円	1 メキシコペソ=5.98円	1 ユーロ=123.28円
1 イギリスポンド=160.73円	1 スイスフラン=111.03円	1 スウェーデンクローネ=13.18円	1 ノルウェークローネ=13.17円
1 デンマーククローネ=16.58円	1 ポーランドズロチ=27.95円	1 オーストラリアドル=79.63円	1 シンガポールドル=79.85円
1 マレーシアリングgit=27.03円	1 南アフリカランド=6.97円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	74,227,871,302
コール・ローン等	349,393,660
公社債(評価額)	72,599,265,135
未収入金	697,161,641
未収利息	558,004,764
前払費用	24,046,102
(B) 負債	668,093,021
未払金	376,375,592
未払解約金	291,717,030
未払利息	84
その他未払費用	315
(C) 純資産総額(A-B)	73,559,778,281
元本	28,604,779,095
次期繰越損益金	44,954,999,186
(D) 受益権総口数	28,604,779,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,716円

<注記事項>

- ①期首元本額 46,627,128,292円
期中追加設定元本額 2,802,793,513円
期中一部解約元本額 20,825,142,710円
また、1口当たり純資産額は、期末25,716円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	141,795,999円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	261,304,013円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	160,179,013円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,628,310,178円
三菱UFJ ブライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,064,308,305円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	2,567,222,628円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,538,777,805円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	649,701,085円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,661,921円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	127,996,840円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,070,086,833円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	466,436,440円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,305,529,740円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	15,532,981,085円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	50,813円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	344,244円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	54,786,002円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	949,306,151円
合計	28,604,779,095円

【お知らせ】

2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。(2015年7月1日)

○損益の状況 (2015年5月21日～2016年5月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	2,467,941,776
受取利息	2,467,961,693
支払利息	△ 19,917
(B) 有価証券売買損益	△ 8,012,222,758
売買益	2,117,722,366
売買損	△10,129,945,124
(C) 保管費用等	△ 33,570,008
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 5,577,850,990
(E) 前期繰越損益金	81,559,629,107
(F) 追加信託差損益金	4,764,215,467
(G) 解約差損益金	△35,790,994,398
(H) 計(D+E+F+G)	44,954,999,186
次期繰越損益金(H)	44,954,999,186

- (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) (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) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。