

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（2000年8月18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、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	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。なお、公社債、短期金融商品に直接投資することもできます。
	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制限を設けません。
分配方針	毎年1回決算（原則として8月10日。ただし、8月10日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

※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 外国債券オープン

第16期（決算日：2016年8月10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 外国債券オープン」は、去る8月10日に第16期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号
 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

お客さま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)
 お客さま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。

◆目次

三菱UFJ 外国債券オープンのご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	1
◇運用経過	2
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	7
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	8
◇投資信託財産の構成	8
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	9
◇損益の状況	9
◇分配金のお知らせ	10
◇お知らせ	10

マザーファンドのご報告

◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	28
--------------------	----

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	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	債券先物比率	純資産総額
		税金配分	騰落率	騰落率	騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期(2012年8月10日)	9,744	200	△ 0.0	289.7260	1.3	100.8	—	5,387
13期(2013年8月12日)	12,144	200	26.7	370.4507	27.9	98.8	—	5,173
14期(2014年8月11日)	13,417	200	12.1	417.7483	12.8	98.9	—	4,482
15期(2015年8月10日)	14,946	200	12.9	477.2079	14.2	98.8	—	4,598
16期(2016年8月10日)	12,666	150	△14.3	414.9247	△13.1	98.2	—	3,927

(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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	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	債券先物比率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2015年8月10日	円 14,946	% —		% —		% 98.8	% —
8月末	14,627	△ 2.1	467.1813	△ 2.1	98.0	—	
9月末	14,577	△ 2.5	465.8771	△ 2.4	98.8	—	
10月末	14,575	△ 2.5	467.3170	△ 2.1	98.7	—	
11月末	14,552	△ 2.6	467.1041	△ 2.1	98.6	—	
12月末	14,338	△ 4.1	459.3212	△ 3.7	98.7	—	
2016年1月末	14,546	△ 2.7	459.2838	△ 3.8	97.9	—	
2月末	13,791	△ 7.7	444.8363	△ 6.8	98.2	—	
3月末	14,026	△ 6.2	451.2808	△ 5.4	98.8	—	
4月末	13,562	△ 9.3	443.0580	△ 7.2	99.3	—	
5月末	13,672	△ 8.5	441.6129	△ 7.5	98.7	—	
6月末	12,908	△13.6	415.4491	△12.9	99.1	—	
7月末	13,106	△12.3	425.0763	△10.9	98.8	—	
(期末) 2016年8月10日	円 12,816	% △14.3		% △13.1		% 98.2	% —

(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。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第16期：2015/8/11～2016/8/10)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ14.3%（分配金再投資ベース）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（-13.1%）を1.2%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	<ul style="list-style-type: none"> ・世界的な景気減速懸念が強まったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げに対する期待が後退したことなどを背景に、総じて金利が低下（債券価格は上昇）したことが基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・世界的な景気減速懸念が強まったことなどを背景に、米ドルが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。 ・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16期：2015/8/11～2016/8/10)

債券市況の推移
(期首を100として指数化)



◎債券市況

- ・世界的な景気減速懸念に加え、FRBの利上げに対する期待が後退したことを背景に、金利は低下しました。

為替市況の推移
(期首を100として指数化)



◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、世界的な景気減速懸念から、米ドルが対円で売られました。期首との比較では、米ドルは対円で18.3%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBが緩和的な金融政策を維持したことを背景に、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16.9%下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

〈三菱UFJ 外国債券オープン〉

- ・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、これを通じて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。
- ・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。

〈三菱UFJ 外国債券マザーファンド〉

基準価額は期首に比べ13.4%の下落となりました。

- ・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。
- ・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）

期首（2015年8月10日）

期末（2016年8月10日）

最終利回り	1.3%	➡	最終利回り	0.8%
直接利回り	2.6%		直接利回り	2.4%
デュレーション	6.7年		デュレーション	7.3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

<三菱UFJ 外国債券オープン>

- ・基準価額とベンチマークとのカイ離は $\Delta 1.2\%$ 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 とのカイ離	$\Delta 0.9\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 程度	$\Delta 1.2\%$ 程度

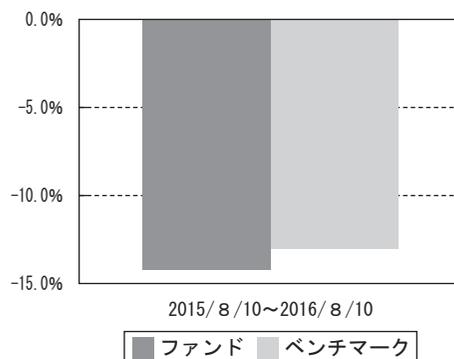
(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

<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 $\Delta 0.9\%$ 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 $\Delta 0.3\%$ 程度でした。

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せん。

<三菱UFJ 外国債券マザーファンド>

ベンチマークは13.1%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 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	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 程度	$\Delta 0.3\%$ 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 $\Delta 0.0\%$ 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 $\Delta 0.3\%$ 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16期
	2015年8月11日～2016年8月10日
当期分配金	150
(対基準価額比率)	1.170%
当期の収益	150
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,756

(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 外国債券オープン>

- ・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

(2015年8月11日～2016年8月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
(投 信 会 社)	(72)	(0. 513)	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)	(72)	(0. 513)	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)	(8)	(0. 054)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	5	0. 035	(b) 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)	(5)	(0. 035)	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	156	1. 115	
期中の平均基準価額は、14,023円です。			

(注) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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8月11日～2016年8月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	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 144,780	千円 386,504	千口 167,961	千円 445,950

○利害関係人との取引状況等

(2015年8月11日～2016年8月10日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 外国債券オープン>

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	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	$\frac{D}{C}$
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	百万円 5,867	百万円 3,784	% 64.5	百万円 45,904	百万円 33,804	% 73.6

平均保有割合 5.0%

※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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2016年8月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 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 1,636,199	千口 1,613,018	千円 3,926,570

○投資信託財産の構成

(2016年8月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千円 3,926,570	% 98.1
コール・ローン等、その他	74,091	1.9
投資信託財産総額	4,000,661	100.0

(注) 三菱UFJ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(65,628,966千円)の投資信託財産総額(65,716,704千円)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=101.62円	1 カナダドル=77.66円	1 メキシコペソ=5.51円	1 ユーロ=113.19円
1 イギリスポンド=132.59円	1 スイスフラン=103.68円	1 スウェーデンクローネ=11.94円	1 ノルウェークローネ=12.14円
1 デンマーククローネ=15.22円	1 ポーランドズロチ=26.55円	1 オーストラリアドル=78.13円	1 シンガポールドル=75.71円
1 マレーシアリンギット=25.33円	1 南アフリカランド=7.60円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年8月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,000,661,972
コール・ローン等	24,380,051
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	3,926,570,021
未収入金	49,711,900
(B) 負債	73,204,439
未払収益分配金	46,511,619
未払解約金	4,408,553
未払信託報酬	22,284,232
未払利息	35
(C) 純資産総額(A-B)	3,927,457,533
元本	3,100,774,614
次期繰越損益金	826,682,919
(D) 受益権総口数	3,100,774,614口
1万口当たり基準価額(C/D)	12.666円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,076,354,297円
 期中追加設定元本額 405,636,981円
 期中一部解約元本額 381,216,664円
 また、1口当たり純資産額は、期末12.666円です。

②分配金の計算過程

項 目	2015年8月11日～ 2016年8月10日
費用控除後の配当等収益額	64,440,953円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	810,074,865円
分配準備積立金額	646,780,638円
当ファンドの分配対象収益額	1,521,296,456円
1万口当たり収益分配対象額	4,906円
1万口当たり分配金額	150円
収益分配金金額	46,511,619円

○損益の状況 (2015年8月11日～2016年8月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,506
受取利息	4,403
支払利息	△ 2,897
(B) 有価証券売買損益	△583,757,681
売買益	24,673,954
売買損	△608,431,635
(C) 信託報酬等	△ 46,639,396
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△630,395,571
(E) 前期繰越損益金	646,780,638
(F) 追加信託差損益金	856,809,471
(配当等相当額)	(809,614,459)
(売買損益相当額)	(47,195,012)
(G) 計(D+E+F)	873,194,538
(H) 収益分配金	△ 46,511,619
次期繰越損益金(G+H)	826,682,919
追加信託差損益金	856,809,471
(配当等相当額)	(810,074,865)
(売買損益相当額)	(46,734,606)
分配準備積立金	664,709,972
繰越損益金	△694,836,524

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	150円
------------------	------

◆分配金は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、2016年8月10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】

2014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

(2016年8月10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(26,923,291千口)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	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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	254,350	270,732	27,511,800	42.0	—	17.9	17.1	7.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	14,810	17,065	1,325,277	2.0	—	1.0	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	92,200	102,943	567,219	0.9	—	0.5	0.3	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	34,150	42,107	4,766,172	7.3	—	4.3	2.0	1.0
イタリア	45,270	55,700	6,304,736	9.6	—	6.1	2.5	1.0
フランス	45,220	57,054	6,457,943	9.9	—	6.4	2.7	0.7
オランダ	10,700	13,380	1,514,486	2.3	—	1.4	0.6	0.4
スペイン	25,250	31,067	3,516,528	5.4	—	3.3	1.6	0.5
ベルギー	10,950	14,815	1,676,932	2.6	—	2.1	0.4	0.1
オーストリア	7,100	8,917	1,009,319	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	3,000	3,552	402,058	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	3,800	4,584	518,936	0.8	—	0.4	0.4	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	29,060	39,194	5,196,784	7.9	—	5.8	1.5	0.6
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	1,150	1,408	146,024	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	22,600	26,931	321,562	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	12,050	13,354	162,125	0.2	—	0.1	0.1	—
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	22,300	29,311	446,115	0.7	—	0.5	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	13,350	14,234	377,935	0.6	—	0.2	0.2	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	14,100	16,002	1,250,291	1.9	—	1.2	0.6	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	2,970	3,178	240,627	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	12,200	12,421	314,628	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	46,500	43,794	332,835	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	64,360,342	98.2	—	53.7	31.9	12.6

(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	当期末			償還年月日
			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	0.5 T-NOTE 170731	0.5	1,900	1,897	192,829	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170731	0.625	500	499	50,806	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	2,800	2,799	284,469	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	1,600	1,599	162,522	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,200	1,198	121,805	2017/11/30
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	700	699	71,039	2018/4/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,300	2,302	233,935	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,100	1,100	111,882	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,100	1,100	111,873	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	400	40,684	2018/3/31
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	500	50,847	2018/4/15
	0.75 T-NOTE 190215	0.75	800	799	81,222	2019/2/15
	0.75 T-NOTE 190715	0.75	700	698	70,970	2019/7/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	900	902	91,679	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	2,000	2,004	203,724	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 171115	0.875	400	400	40,748	2017/11/15
	0.875 T-NOTE 171130	0.875	1,800	1,804	183,351	2017/11/30
	0.875 T-NOTE 180115	0.875	100	100	10,188	2018/1/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,200	1,203	122,286	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 180531	0.875	4,300	4,312	438,280	2018/5/31
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	2,400	2,406	244,545	2018/10/15
	0.875 T-NOTE 190415	0.875	1,100	1,102	111,995	2019/4/15
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	300	300	30,519	2019/7/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	1,000	1,003	101,997	2017/9/15
	1 T-NOTE 171215	1.0	600	602	61,222	2017/12/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	200	200	20,420	2018/3/15
	1 T-NOTE 180815	1.0	700	703	71,514	2018/8/15
	1 T-NOTE 180915	1.0	1,900	1,910	194,126	2018/9/15
	1 T-NOTE 190630	1.0	700	703	71,486	2019/6/30
	1 T-NOTE 190831	1.0	700	702	71,431	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	700	702	71,417	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	900	902	91,750	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	1,200	1,208	122,844	2018/6/15
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	100	100	10,251	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	800	805	81,864	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	900	906	92,076	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	1,400	1,403	142,612	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,500	2,501	254,248	2021/6/30
	1.25 T-NOTE 181031	1.25	300	303	30,819	2018/10/31
	1.25 T-NOTE 181115	1.25	1,700	1,718	174,636	2018/11/15
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	500	505	51,375	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,300	1,314	133,597	2018/12/15
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,700	1,719	174,737	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	809	82,280	2019/4/30

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		
	%	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	910	92,511	2019/10/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,500	1,516	154,097	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	101	10,271	2020/2/29
	1.25 T-NOTE 210331	1.25	1,000	1,007	102,358	2021/3/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	1,200	1,215	123,506	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,700	2,736	278,039	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	800	811	82,423	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,420	144,318	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,725	175,331	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	700	710	72,209	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,522	154,752	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,700	1,725	175,385	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	1,600	1,624	165,056	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	500	507	51,540	2020/8/31
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,000	2,028	206,113	2020/9/30
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	3,100	3,143	319,427	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210131	1.375	1,900	1,925	195,627	2021/1/31
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	2,300	2,301	233,872	2023/6/30
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	1,000	1,015	103,207	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,500	1,525	155,061	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,300	2,340	237,834	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,500	1,527	155,180	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	700	713	72,456	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	1,200	1,222	124,235	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,700	1,732	176,087	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	800	815	82,871	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	1,700	1,733	176,128	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	400	406	41,299	2022/1/31
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	1,000	1,009	102,612	2023/3/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	1,300	1,328	134,964	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,400	1,430	145,391	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,800	1,840	187,045	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,431	145,513	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 190831	1.625	3,000	3,069	311,897	2019/8/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,400	1,433	145,635	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 200731	1.625	100	102	10,409	2020/7/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,844	187,388	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	612	62,277	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,900	1,937	196,924	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	1,100	1,108	112,620	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	2,000	2,014	204,716	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,100	1,124	114,244	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	500	513	52,187	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,500	1,544	156,907	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	300	308	31,367	2022/2/28

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						
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	1,400	1,440	146,358	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,200	1,234	125,430	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,400	1,439	146,324	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,500	1,541	156,598	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230131	1.75	1,200	1,231	125,135	2023/1/31
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,100	2,154	218,920	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,500	1,519	154,388	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,723	175,122	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	1,700	1,724	175,271	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,500	2,584	262,663	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	700	725	73,723	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	100	103	10,524	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,100	1,138	115,685	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,400	1,448	147,158	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	900	934	95,009	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,000	1,039	105,645	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	800	831	84,535	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	700	728	74,023	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,600	1,666	169,381	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	1,100	1,146	116,502	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	1,100	1,146	116,506	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	1,500	1,563	158,908	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,400	1,459	148,314	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	1,800	1,876	190,689	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	1,300	1,354	137,637	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,550	3,701	376,167	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	2,500	2,602	264,450	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,400	3,537	359,517	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	1,600	1,670	169,768	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	104	10,624	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,400	1,467	149,092	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	1,700	1,782	181,094	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,400	1,467	149,159	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	500	524	53,310	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,400	2,518	255,968	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 221231	2.125	700	734	74,635	2022/12/31
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,700	2,837	288,392	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	900	918	93,330	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	800	824	83,734	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	200	210	21,387	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,200	1,263	128,374	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	1,600	1,686	171,420	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,000	2,121	215,609	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,500	3,717	377,760	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	1,600	1,626	165,323	2017/7/31

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		
アメリカ	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	2.375 T-NOTE 180531	2.375	100	102	10,465	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	1,800	1,900	193,133	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	2,100	2,247	228,356	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,650	2,784	282,925	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	900	945	96,073	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	600	631	64,163	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,000	2,152	218,752	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	2,000	2,158	219,308	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,028	104,505	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	700	722	73,468	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,200	2,341	237,912	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,200	1,279	129,975	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	350	388	39,484	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	1,300	1,441	146,451	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	500	514	52,256	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	600	619	62,917	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,000	1,049	106,645	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,100	2,299	233,708	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,500	1,644	167,137	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,600	2,947	299,509	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,400	1,584	161,007	2045/8/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	500	517	52,602	2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	200	232	23,629	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,300	2,664	270,793	2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,100	2,433	247,296	2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,500	1,739	176,771	2045/11/15
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	712	72,444	2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	250	297	30,204	2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,900	2,256	229,325	2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,250	2,669	271,283	2044/8/15
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	800	850	86,450	2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,600	1,749	177,790	2021/5/15
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,050	2,546	258,741	2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	500	539	54,860	2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	350	442	45,017	2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	700	729	74,132	2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	1,400	1,530	155,527	2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,300	1,687	171,500	2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,300	1,686	171,345	2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	700	757	77,005	2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	1,900	2,076	211,028	2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	1,900	2,113	214,761	2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	750	983	99,954	2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	200	265	26,980	2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	1,800	1,921	195,312	2018/11/15

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-BOND 400815	3.875	800	1,065	108,295	2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	700	739	75,160	2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,387	140,976	2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	400	560	56,926	2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	550	772	78,548	2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,500	1,567	159,331	2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	714	72,582	2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	300	427	43,463	2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	800	1,141	115,986	2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	800	1,147	116,583	2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	550	791	80,461	2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	300	435	44,297	2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	700	1,013	102,983	2039/8/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	850	1,253	127,331	2040/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	400	602	61,210	2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,000	1,041	105,815	2017/8/15
	5 T-BOND 370515	5.0	300	460	46,834	2037/5/15
	5.25 T-BOND 281115	5.25	300	419	42,656	2028/11/15
	5.25 T-BOND 290215	5.25	50	70	7,144	2029/2/15
	5.375 T-BOND 310215	5.375	600	886	90,090	2031/2/15
	5.5 T-BOND 280815	5.5	100	142	14,437	2028/8/15
	6 T-BOND 260215	6.0	1,800	2,519	256,039	2026/2/15
	6.125 T-BOND 271115	6.125	300	439	44,707	2027/11/15
	6.25 T-BOND 230815	6.25	150	199	20,258	2023/8/15
	6.25 T-BOND 300515	6.25	500	782	79,481	2030/5/15
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	588	59,806	2026/11/15
	8 T-BOND 211115	8.0	600	809	82,283	2021/11/15
	8.125 T-BOND 190815	8.125	300	365	37,095	2019/8/15
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	914	92,918	2020/8/15
	8.875 T-BOND 190215	8.875	600	721	73,354	2019/2/15
小 計					27,511,800	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.25 CAN GOVT 171101	0.25	300	299	23,226	2017/11/1
	0.25 CAN GOVT 180501	0.25	200	199	15,466	2018/5/1
	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	600	604	46,966	2020/9/1
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	400	403	31,309	2021/3/1
	0.75 CAN GOVT 210901	0.75	500	503	39,111	2021/9/1
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	300	302	23,464	2017/8/1
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	400	404	31,402	2018/2/1
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	809	62,855	2018/3/1
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	400	406	31,561	2018/9/1
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	900	909	70,622	2017/9/1
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	517	40,190	2020/3/1
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	500	525	40,793	2023/6/1
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	500	523	40,618	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		
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ							
	国債証券	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	500	516	40,104	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	300	311	24,179	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	500	556	43,245	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	550	620	48,153	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	550	615	47,773	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	310	396	30,814	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	170	235	18,323	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	450	507	39,373	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	500	556	43,182	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	590	846	65,773	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,091	84,765	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	800	1,183	91,904	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	854	66,322	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	450	718	55,774	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	470	717	55,715	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	520	845	65,679	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	50	85	6,602	2027/6/1
小	計					1,325,277	
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	14,294	78,759	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,200	3,095	17,054	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	7,600	7,549	41,597	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,400	5,329	29,364	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,800	1,779	9,807	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,300	9,650	53,174	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	4,500	4,677	25,772	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	3,300	3,681	20,287	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	3,000	3,120	17,191	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,600	6,389	35,206	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,400	3,891	21,440	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	5,900	6,865	37,826	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	5,900	6,412	35,332	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	3,000	3,401	18,741	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	11,700	12,527	69,024	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	3,900	4,703	25,915	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,500	5,575	30,722	2038/11/18
小	計					567,219	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 BUND 260815	—	150	151	17,109	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	1,100	1,126	127,481	2020/4/17
		0 OBL 210409	—	600	615	69,715	2021/4/9
		0 SCHATS 170915	—	500	503	56,976	2017/9/15
		0 SCHATS 171215	—	450	453	51,356	2017/12/15
		0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,014	114,875	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	200	205	23,294	2019/10/11

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 201016	0.25	400	414	46,923	2020/10/16
		0.5 BUND 250215	0.5	1,000	1,067	120,782	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	700	742	84,074	2026/2/15
		0.5 OBL 171013	0.5	700	709	80,278	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	1,100	1,119	126,667	2018/2/23
		0.5 OBL 190412	0.5	700	721	81,707	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	1,000	1,108	125,440	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	900	998	113,062	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	700	725	82,071	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	900	938	106,193	2019/2/22
		1.5 BUND 220904	1.5	800	898	101,713	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,000	1,130	127,906	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	200	226	25,683	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	800	917	103,902	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,200	1,362	154,201	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,100	1,280	144,897	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	800	910	103,071	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	300	352	39,862	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	800	895	101,353	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	650	743	84,196	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	800	910	103,080	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	800	1,242	140,676	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	650	1,027	116,326	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,300	1,486	168,258	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,000	1,134	128,424	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	600	713	80,810	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	550	939	106,334	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	700	785	88,877	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	700	774	87,685	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	700	745	84,412	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,050	1,833	207,578	2037/1/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,093	123,752	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	500	936	105,978	2039/7/4
4.75 BUND 280704	4.75	300	473	53,626	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	800	1,449	164,051	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	500	1,008	114,129	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	700	1,248	141,269	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	700	1,162	131,536	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	250	376	42,571	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	400	739	83,660	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	400	692	78,329	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.1 ITALY GOVT 190415	0.1	100	100	11,356	2019/4/15
		0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	500	502	56,914	2018/5/15
		0.45 ITALY GOVT 210601	0.45	500	504	57,155	2021/6/1
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	100	102	11,581	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	716	81,142	2020/5/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	600	607	68,749	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	400	409	46,369	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	800	827	93,712	2019/12/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	900	947	107,295	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	500	529	59,922	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	600	627	70,987	2019/8/1
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	900	941	106,582	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	500	522	59,127	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	650	73,652	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	800	877	99,267	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	50	54	6,160	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	700	748	84,672	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	900	1,014	114,839	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	350	400	45,315	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	600	764	86,536	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,000	1,044	118,215	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,000	1,064	120,468	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,100	1,190	134,749	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,150	1,454	164,591	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,100	1,278	144,735	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	600	699	79,143	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	800	938	106,271	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	700	856	96,913	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,000	1,158	131,164	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,000	1,384	156,756	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,200	1,327	150,286	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	450	508	57,572	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,400	1,609	182,132	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,600	1,708	193,373	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	900	980	111,029	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	800	893	101,083	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,000	1,154	130,717	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	900	1,132	128,179	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	900	1,146	129,742	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	1,048	118,731	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,000	1,225	138,703	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,000	1,283	145,302	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	850	1,177	133,315	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	650	1,031	116,797	2044/9/1
5 ITALY GOVT 220301	5.0	900	1,128	127,680	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,600	181,180	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,400	2,132	241,430	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,424	161,256	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	900	1,431	162,046	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 291101	5.25	1,350	1,984	224,648	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	800	1,040	117,817	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	900	1,174	132,972	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	620	1,001	113,326	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	800	1,281	145,095	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	800	1,239	140,260	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	400	635	71,909	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	300	475	53,791	2023/11/1
		フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	100	100
0 O.A.T 190225	—			200	202	22,959	2019/2/25
0 O.A.T 200525	—			700	713	80,717	2020/5/25
0 O.A.T 210525	—			200	203	23,087	2021/5/25
0.25 O.A.T 201125	0.25			600	618	69,978	2020/11/25
0.5 O.A.T 191125	0.5			1,100	1,137	128,721	2019/11/25
0.5 O.A.T 250525	0.5			1,500	1,566	177,258	2025/5/25
0.5 O.A.T 260525	0.5			400	413	46,855	2026/5/25
1 O.A.T 180525	1.0			1,100	1,130	127,995	2018/5/25
1 O.A.T 181125	1.0			1,100	1,139	128,993	2018/11/25
1 O.A.T 190525	1.0			700	730	82,674	2019/5/25
1 O.A.T 251125	1.0			800	869	98,372	2025/11/25
1.25 O.A.T 360525	1.25			300	327	37,103	2036/5/25
1.5 O.A.T 310525	1.5			500	572	64,783	2031/5/25
1.75 O.A.T 230525	1.75			1,400	1,593	180,331	2023/5/25
1.75 O.A.T 241125	1.75			1,300	1,496	169,432	2024/11/25
2.25 O.A.T 221025	2.25			1,100	1,277	144,552	2022/10/25
2.25 O.A.T 240525	2.25			1,400	1,663	188,314	2024/5/25
2.5 O.A.T 201025	2.5			1,900	2,140	242,319	2020/10/25
2.5 O.A.T 300525	2.5			1,600	2,051	232,224	2030/5/25
2.75 O.A.T 271025	2.75			1,150	1,470	166,472	2027/10/25
3 O.A.T 220425	3.0			1,500	1,791	202,786	2022/4/25
3.25 O.A.T 211025	3.25			1,550	1,848	209,222	2021/10/25
3.25 O.A.T 450525	3.25			650	1,031	116,741	2045/5/25
3.5 O.A.T 200425	3.5			1,800	2,070	234,352	2020/4/25
3.5 O.A.T 260425	3.5			1,950	2,593	293,597	2026/4/25
3.75 O.A.T 191025	3.75			1,350	1,536	173,968	2019/10/25
3.75 O.A.T 210425	3.75			1,600	1,919	217,261	2021/4/25
4 O.A.T 180425	4.0			1,500	1,617	183,079	2018/4/25
4 O.A.T 381025	4.0			750	1,247	141,177	2038/10/25
4 O.A.T 550425	4.0			520	994	112,525	2055/4/25
4 O.A.T 600425	4.0			600	1,179	133,560	2060/4/25
4.25 O.A.T 171025	4.25			1,400	1,481	167,721	2017/10/25
4.25 O.A.T 181025	4.25	1,500	1,660	187,921	2018/10/25		
4.25 O.A.T 190425	4.25	1,200	1,357	153,620	2019/4/25		
4.25 O.A.T 231025	4.25	1,700	2,256	255,424	2023/10/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5	1,550	2,828	320,180	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	1,100	1,901	215,188	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	1,200	1,980	224,223	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,050	1,909	216,129	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	800	1,241	140,530	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	300	387	43,864	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	500	797	90,300	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	300	302	34,287	2018/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	500	514	58,291	2020/1/15
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	550	567	64,197	2025/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	100	104	11,864	2026/7/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,000	1,026	116,189	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	418	47,327	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	500	573	64,953	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	942	106,663	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	600	697	78,894	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	683	77,402	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	450	735	83,201	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	700	831	94,083	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	813	92,121	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	550	699	79,121	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	650	1,176	133,170	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	700	762	86,294	2018/7/15
4 NETH GOVT 190715	4.0	600	681	77,174	2019/7/15		
4 NETH GOVT 370115	4.0	550	953	107,934	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	550	895	101,313	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	100	100	11,399	2018/4/30
		0.25 SPAIN GOVT 190131	0.25	100	100	11,414	2019/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	700	705	79,910	2017/10/31
		0.75 SPAIN GOVT 210730	0.75	300	309	34,984	2021/7/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	100	104	11,831	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,400	1,468	166,222	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,000	1,063	120,320	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,150	1,250	141,525	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	400	432	48,916	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	500	553	62,613	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	700	753	85,329	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,385	156,840	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	400	477	54,025	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,200	1,304	147,631	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,000	1,230	139,240	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,200	1,377	155,930	2020/4/30
4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,100	1,192	134,973	2018/7/30		
4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	550	788	89,241	2037/1/31		
4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	800	911	103,197	2019/10/31		
4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	500	635	71,889	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	961	108,874	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	500	569	64,422	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	700	926	104,845	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	650	1,017	115,127	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	800	1,043	118,079	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	800	962	108,961	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	750	1,195	135,305	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	700	1,011	114,487	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	350	589	66,761	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	900	1,185	134,143	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	900	1,129	127,873	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	800	1,295	146,630	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	800	1,044	118,256	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	300	437	49,570	2026/7/30
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,000	1,552	175,744	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	700	749	84,805	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	50	54	6,133	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	300	321	36,368	2031/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	500	589	66,708	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	800	974	110,289	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	500	556	63,000	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	423	47,911	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	800	944	106,873	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	400	689	78,096	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	700	752	85,196	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	600	673	76,223	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	1,003	113,622	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	350	536	60,718	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	500	623	70,567	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	600	774	87,628	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,420	160,774	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	400	572	64,804	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,050	1,869	211,585	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	800	1,286	145,623	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	300	320	36,282	2026/10/20
		1.15 AUSTRIA GOVT 181019	1.15	400	414	46,965	2018/10/19
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	200	223	25,294	2025/10/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	700	806	91,286	2024/10/21
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	345	39,154	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	428	48,515	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	150	200	22,654	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	300	488	55,253	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	300	372	42,156	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	600	722	81,792	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	500	617	69,877	2022/4/20

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	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	150	306	34,678	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	700	822	93,138	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	500	856	96,951	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	100	105	11,921	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	600	676	76,618	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	400	429	48,648	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	300	442	50,074	2026/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	200	336	38,056	2027/7/15
		フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	250	259
0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75			150	159	18,091	2031/4/15
0.875 FINNISH GOV 250915	0.875			100	108	12,240	2025/9/15
1.125 FINNISH GOV 180915	1.125			200	207	23,453	2018/9/15
1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5			100	112	12,702	2023/4/15
1.625 FINNISH GOV 220915	1.625			200	224	25,449	2022/9/15
2 FINNISH GOVT 240415	2.0			100	117	13,262	2024/4/15
2.625 FINNISH GOV 420704	2.625			250	377	42,785	2042/7/4
2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75			200	262	29,750	2028/7/4
3.375 FINNISH GOV 200415	3.375			200	229	25,940	2020/4/15
3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5			300	356	40,361	2021/4/15
3.875 FINNISH GOVT170915	3.875			300	314	35,614	2017/9/15
4 FINNISH GOVT 250704	4.0			350	478	54,175	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375			300	343	38,893	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	210	23,859	2022/3/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	362	41,026	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	350	429	48,585	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	300	374	42,359	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	200	252	28,540	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	341	38,680	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	500	554	62,738	2018/10/18
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	400	472	53,475	2020/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	300	367	41,575	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	450	645	73,044	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	200	214	24,237	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	300	360	40,812	2019/10/18		
小 計						26,167,115	
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	1,100	1,110	147,212	2017/9/7	
	1.25 GILT 180722	1.25	1,200	1,226	162,648	2018/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	529	70,232	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	450	485	64,343	2026/7/22	
	1.75 GILT 190722	1.75	1,200	1,258	166,888	2019/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,089	144,489	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	1,400	1,503	199,380	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	900	1,012	134,265	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	800	906	120,158	2023/9/7	

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	2.5 GILT 650722	2.5	180	262	34,844	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,000	1,180	156,549	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,150	1,635	216,885	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	680	1,016	134,831	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,090	2,028	269,015	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	450	501	66,527	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	1,300	1,495	198,299	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	700	827	109,714	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	670	1,143	151,575	2052/7/22
	4 GILT 220307	4.0	650	787	104,437	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	340	655	86,944	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	300	412	54,669	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	900	1,318	174,843	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	980	1,494	198,214	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	470	741	98,293	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	850	1,360	180,435	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	850	1,455	193,029	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	630	1,127	149,459	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	470	904	119,954	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	700	780	103,542	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	700	1,078	143,057	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	950	1,609	213,440	2042/12/7
	4.75 GILT 200307	4.75	700	818	108,530	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	700	1,058	140,333	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	570	950	126,080	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	700	754	100,029	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	650	894	118,631	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	630	1,013	134,423	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	550	758	100,573	2021/6/7
小計					5,196,784	
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	21,244	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	220	247	25,699	2020/7/6
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	230	242	25,134	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	110	122	12,663	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	170	223	23,193	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	240	367	38,088	2028/4/8
小計					146,024	
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	2,100	2,288	27,326	2026/11/12
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,100	3,498	41,768	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,300	2,823	33,717	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,500	4,297	51,307	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,800	2,723	32,522	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	2,100	2,194	26,203	2017/8/12

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	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	4,000	4,512	53,884	2019/3/12	
	5 SWD GOVT 201201	5.0	3,700	4,592	54,831	2020/12/1	
小 計					321,562		
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	1,150	1,199	14,562	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,704	20,687	2025/3/13	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,100	2,269	27,553	2023/5/24	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,700	1,970	23,921	2024/3/14	
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,900	3,326	40,384	2021/5/25	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,600	2,884	35,015	2019/5/22	
小 計					162,125		
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	1,527	23,245	2018/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,700	3,024	46,027	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,000	3,466	52,755	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	3,800	4,469	68,029	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 171115	4.0	1,700	1,800	27,396	2017/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	3,800	4,359	66,352	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,000	9,388	142,889	2039/11/15	
	7 DMK GOVT 241110	7.0	800	1,275	19,418	2024/11/10	
小 計					446,115		
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	885	23,497	2020/4/25	
	1.75 POLAND 210725	1.75	200	195	5,203	2021/7/25	
	2 POLAND 210425	2.0	1,100	1,095	29,094	2021/4/25	
	2.5 POLAND 180725	2.5	900	914	24,267	2018/7/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,100	1,080	28,696	2026/7/25	
	3.25 POLAND 190725	3.25	800	832	22,108	2019/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,150	1,204	31,981	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	900	931	24,736	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,100	1,211	32,169	2023/10/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,100	1,147	30,463	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,000	1,128	29,972	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	800	890	23,632	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	500	586	15,566	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,194	31,711	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	646	17,159	2029/4/25	
	POLAND 181025	—	300	289	7,675	2018/10/25	
小 計					377,935		
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	606	47,365	2020/11/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	150	152	11,900	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	850	884	69,126	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,100	1,172	91,573	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	500	535	41,809	2027/11/21	

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 350621	2.75	250	259	20,256	2035/6/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	500	519	40,552	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,000	1,107	86,524	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	650	728	56,936	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	170	187	14,634	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	380	452	35,368	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,100	1,323	103,382	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	900	998	77,995	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	400	518	40,530	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,264	98,764	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,000	1,096	85,690	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	800	845	66,079	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	900	1,113	86,968	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,000	1,192	93,131	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	850	1,045	81,701	2022/7/15	
小 計					1,250,291		
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	198	15,043	2018/4/1	
	1.375 SINGAPORGOV 171001	1.375	130	130	9,901	2017/10/1	
	1.625 SINGAPORGOV 191001	1.625	50	50	3,847	2019/10/1	
	2 SINGAPORGOVT 200701	2.0	150	154	11,714	2020/7/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	70	71	5,437	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	290	301	22,834	2021/6/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	52	3,963	2025/6/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	220	228	17,325	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	130	139	10,555	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	230	251	19,058	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	50	54	4,143	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	109	8,267	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	160	174	13,228	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	300	328	24,836	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	200	218	16,572	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	170	183	13,887	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	110	128	9,702	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	200	230	17,428	2027/3/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	160	170	12,877	2018/9/1	
小 計					240,627		
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	403	10,230	2018/3/1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	605	15,329	2017/10/31	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	3.418	350	349	8,840	2022/8/15	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	500	498	12,621	2023/3/15	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	700	706	17,884	2020/3/31	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	500	480	12,182	2027/5/31	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	200	203	5,149	2019/10/31	

銘柄	銘柄		利率	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	
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	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	97	2,469	2028/6/15
		3.759 MALAYSIAGOV 190315	3.759	100	101	2,581	2019/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	508	12,885	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	300	305	7,745	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	189	4,787	2033/4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	614	15,558	2020/7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	450	449	11,379	2027/3/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	508	12,890	2025/9/15
		4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	500	507	12,860	2017/9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	600	620	15,720	2021/9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	500	491	12,461	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	400	415	10,514	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	500	518	13,142	2024/7/15
		4.232MALAYSIAGOV 310630	4.232	200	205	5,214	2031/6/30
		4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	800	818	20,741	2018/2/7
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	200	200	5,089	2035/5/31
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	900	934	23,667	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	300	315	7,981	2026/4/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	523	13,267	2030/4/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	100	103	2,617	2046/3/15
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	420	10,646	2043/9/30
		5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	322	8,166	2019/7/30
小	計					314,628	
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	6,800	7,701	58,531	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,500	2,608	19,828	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	3,700	2,758	20,961	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	2,300	2,184	16,599	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	4,100	3,457	26,278	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	2,300	2,253	17,129	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,400	2,336	17,756	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,200	2,211	16,808	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,000	2,788	21,194	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	1,500	1,510	11,480	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,808	21,346	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,500	3,299	25,073	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	2,300	2,199	16,719	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	4,600	4,397	33,424	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	800	784	5,962	2035/2/28
		9 SOUTH AFRICA 400131	9.0	500	491	3,738	2040/1/31
小	計					332,835	
合	計					64,360,342	

(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	%		%	%	%
5月末	27,492	—	466.3665	—	98.8	—
6月末	27,995	1.8	477.0137	2.3	98.8	—
7月末	27,567	0.3	468.9247	0.5	98.6	—
8月末	27,947	1.7	475.9564	2.1	98.7	—
9月末	27,512	0.1	467.1813	0.2	98.0	—
10月末	27,440	△0.2	465.8771	△0.1	98.8	—
11月末	27,460	△0.1	467.3170	0.2	98.7	—
12月末	27,440	△0.2	467.1041	0.2	98.6	—
2016年1月末	27,060	△1.6	459.3212	△1.5	98.7	—
2月末	27,477	△0.1	459.2838	△1.5	97.9	—
3月末	26,073	△5.2	444.8363	△4.6	98.2	—
4月末	26,542	△3.5	451.2808	△3.2	98.8	—
5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、乖離は△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 との乖離	△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△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。

○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	額面金額	当 期			末			
		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	千マレーシアリングギット 12,100	千マレーシアリングギット 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					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		
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。