

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	
信託期間	2020年5月28日[当初、2022年6月10日]まで (2007年8月14日設定)	
運用方針	主として証券投資信託である新興国現地通貨 建債券ファンド F (適格機関投資家専用) および マネー・マーケット・マザーファンドの 投資信託証券への投資を通じて、新興国の債券 に実質的な投資を行います。実質的な組入 外貨建資産については、原則として為替ヘッ ジを行いません。	
主要運用対象	三菱UFJ 新興国通貨建て 債券ファンド (毎月決算型)	新興国現地通貨建債券ファンド F (適格機関投資家専用) および マネー・マーケット・マザーファ ンドの投資信託証券を主要投資 対象とします。
	新興国現地 通貨建債券 ファンド F (適格機関投 資家専用)	新興国現地通貨建債券マザー ファンド受益証券を通じて新興 国の現地通貨建債券を主要投資 対象とします。ただし、直接債券 等に投資する場合があります。
	マネー・マ ーケット・マ ザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対 象とします。 外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益(評 価益を含みます。)等の全額を分配対象額と し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を 勘案して委託会社が決定し、原則として配当 等収益等を中心に安定した分配をめざしま す。ただし、毎年6月・12月の計算期末には、 安定分配相当額のほか、分配対象額の範囲内 で委託会社が決定する額を付加して分配する 場合があります。なお、分配対象収益が少額 の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

償還報告書 (全体版)

[繰上償還]

三菱UFJ 新興国通貨建て 債券ファンド (毎月決算型)



第147期 (決算日: 2020年1月10日)
第148期 (決算日: 2020年2月10日)
第149期 (決算日: 2020年3月10日)
第150期 (決算日: 2020年4月10日)
第151期 (決算日: 2020年5月11日)
信託終了日: 2020年5月28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、「三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド
(毎月決算型)」は、約款の規定に基づき、先般ご案
内申し上げました予定通り、5月28日に繰り上げて
償還させていただきました。ここに謹んで運用経過
と償還内容をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
(受付時間: 営業日の9:00~17:00、
土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額				（参考指数） J PモルガンG B I - E M グローバルダイバー シファイド(円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	(分配落)	税金	み	期中	期中	期中				
	円	分	金	騰	騰	騰	%	%	%	百万円
123期(2018年1月10日)	5,403		25		2.5	33,606.02			96.8	1,731
124期(2018年2月13日)	5,248		25	△	2.4	32,874.30			95.9	1,666
125期(2018年3月12日)	5,155		25	△	1.3	32,729.91			96.2	1,591
126期(2018年4月10日)	5,086		25	△	0.9	32,612.77			96.2	1,563
127期(2018年5月10日)	4,945		25	△	2.3	31,791.64			96.2	1,514
128期(2018年6月11日)	4,809		25	△	2.2	30,796.40			96.1	1,472
129期(2018年7月10日)	4,793		25		0.2	31,121.23			96.3	1,454
130期(2018年8月10日)	4,693		25	△	1.6	30,602.72			95.9	1,420
131期(2018年9月10日)	4,409		25	△	5.5	28,992.78			96.1	1,318
132期(2018年10月10日)	4,581		25		4.5	30,134.79			96.1	1,355
133期(2018年11月12日)	4,615		25		1.3	30,698.85			96.1	1,355
134期(2018年12月10日)	4,568		25	△	0.5	30,845.56			95.9	1,342
135期(2019年1月10日)	4,487		25	△	1.2	30,605.87			96.0	1,311
136期(2019年2月12日)	4,609		25		3.3	31,699.11			96.3	1,339
137期(2019年3月11日)	4,560		25	△	0.5	31,556.40			96.0	1,327
138期(2019年4月10日)	4,619		25		1.8	32,123.23			96.0	1,338
139期(2019年5月10日)	4,443		25	△	3.3	30,951.30			95.9	1,283
140期(2019年6月10日)	4,431		25		0.3	31,434.23			96.1	1,281
141期(2019年7月10日)	4,567		25		3.6	32,831.96			96.2	1,318
142期(2019年8月13日)	4,330		25	△	4.6	31,441.75			96.3	1,243
143期(2019年9月10日)	4,414		25		2.5	32,215.66			96.3	1,258
144期(2019年10月10日)	4,380		25	△	0.2	32,343.13			96.1	1,243
145期(2019年11月11日)	4,478		25		2.8	33,355.04			96.2	1,268
146期(2019年12月10日)	4,424		25	△	0.6	33,177.82			96.1	1,253
147期(2020年1月10日)	4,523		25		2.8	34,358.50			96.2	1,277
148期(2020年2月10日)	4,454		25	△	1.0	33,969.41			96.2	1,246
149期(2020年3月10日)	3,934		25	△	11.1	30,644.49			95.8	1,097
150期(2020年4月10日)	3,769		25	△	3.6	29,444.12			96.4	1,008
151期(2020年5月11日)	3,741		0	△	0.7	29,714.64			96.2	981
(償還時)	(償還価額)									
152期(2020年5月28日)	3,762.22		-		0.6	31,217.98			-	979

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) J PモルガンG B I - E M グローバルダイバーシファイドとは、J. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。J PモルガンG B I - E M グローバルダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J. P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJ PモルガンG B I - E M グローバルダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせるため前営業日の値を使用しております。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		(参 考 指 数) J PモルガンGBI-EM グローバル ダイバー シファイド(円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
第147期	(期首) 2019年12月10日	円 銭	%		%	%	%	%
		4,424	—	33,177.82	—	—	—	96.1
	12月末	4,557	3.0	34,229.09	3.2	—	—	96.6
第148期	(期末) 2020年1月10日	4,548	2.8	34,358.50	3.6	—	—	96.2
	(期首) 2020年1月10日	4,523	—	34,358.50	—	—	—	96.2
	1月末	4,463	△ 1.3	33,847.00	△1.5	—	—	96.6
第149期	(期末) 2020年2月10日	4,479	△ 1.0	33,969.41	△1.1	—	—	96.2
	(期首) 2020年2月10日	4,454	—	33,969.41	—	—	—	96.2
	2月末	4,325	△ 2.9	33,243.73	△2.1	—	—	96.8
第150期	(期末) 2020年3月10日	3,959	△11.1	30,644.49	△9.8	—	—	95.8
	(期首) 2020年3月10日	3,934	—	30,644.49	—	—	—	95.8
	3月末	3,729	△ 5.2	28,753.19	△6.2	—	—	96.5
第151期	(期末) 2020年4月10日	3,794	△ 3.6	29,444.12	△3.9	—	—	96.4
	(期首) 2020年4月10日	3,769	—	29,444.12	—	—	—	96.4
	4月末	3,777	0.2	29,315.06	△0.4	—	—	96.9
第152期	(期末) 2020年5月11日	3,741	△ 0.7	29,714.64	0.9	—	—	96.2
	(期首) 2020年5月11日	3,741	—	29,714.64	—	—	—	96.2
	(償還時) 2020年5月28日	(償還価額) 3,762.22	0.6	31,217.98	5.1	—	—	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第152期：2007年8月14日～2020年5月28日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第152期末	3,762.22円
既払分配金	5,580円
騰落率	-9.1%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ9.1%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

債券の利子収入を獲得したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

新興国通貨が全体として対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第152期：2007年8月14日～2020年5月28日

投資環境について

▶ 債券市況 設定時に比べ、新興国通貨建て債券市況（現地通貨建てベース）は、上昇しました。

2008年の金融危機や、2020年の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大等、世界的な景気後退を背景に、債券価格が大きく下落する局面もあったものの、債券利子収入を獲得したことや、新興国の金利が概ね低下したこと等を背景に、新興国通貨建て債券市況（現地通貨建てベース）が上昇しました。

▶ 為替市況 設定時に比べ、新興国通貨は全体として対円で下落しました。

2008年の金融危機の発生に伴う世界的な景気後退懸念等を背景に、投資家のリスク回避姿勢の強まりを受け、新興国通貨

は概ね対円で下落しました。特に、原油をはじめとした国際商品市況の下落等を受け、メキシコペソやブラジルリアル等が大きく下落しました。

2020年の2月下旬頃から新型コロナウイルスの世界的な感染拡大等を背景に、投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国通貨は概ね対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場 無担保コール翌日物金利はプラス圏からマイナス圏に沈む展開となりました。

設定時から2016年1月までの無担保コール翌日物金利はプラス圏で推移したものの、2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となりました。足下ではマイナス0.057%程度で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）

信託期間を通して、投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F（適格機関投資家専用）への投資を通じて、新興国通貨建て債券を高位に組み入れるとともに、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた

運用を行いました。

最終作成期（2019年12月11日～信託終了日）は、投資信託証券である新興国現地通貨建債券ファンド F（適格機関投資家専用）の償還代金を受領した他、マネー・マーケット・マザーファンドの売却を行いました。

▶ 新興国現地通貨建債券ファンド F （適格機関投資家専用）

資産別組入比率の推移

高い利子収入の獲得と中長期的な値上がり益の獲得をめざし、新興国現地通貨建債券マザーファンドを通じて、実質的に新興国10カ国の国債などを高位に組み入れました。

国別配分戦略

信託期間を通して、ファンダメンタルズ

やバリュエーションなどを総合的に勘案して投資国の選定と投資配分の決定を行いました。

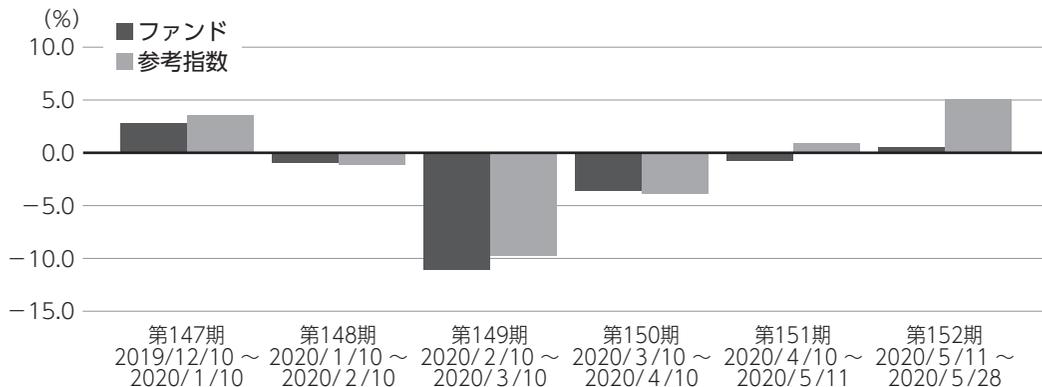
▶ マネー・マーケット・マザーファンド

信託期間を通して、コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

第147期～第152期：2019/12/11～2020/5/28

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はJPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド（円換算ベース）です。なお、設定来の基準価額は9.1%（分配金再投資ベース）の下落、参考指数は40.6%の上昇となりました。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第1期は130円、第2期から第31期は各65円、第32期から第66期は各40円、第67期から第150期は各25円の分配としました。なお、第151期は見送りとさせていただきます。

信託期間中、累計で5,580円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第147期 2019年12月11日～ 2020年1月10日	第148期 2020年1月11日～ 2020年2月10日	第149期 2020年2月11日～ 2020年3月10日	第150期 2020年3月11日～ 2020年4月10日	第151期 2020年4月11日～ 2020年5月11日
当期分配金 (対基準価額比率)	25 (0.550%)	25 (0.558%)	25 (0.631%)	25 (0.659%)	－ (－%)
当期の収益	15	17	16	13	－
当期の収益以外	9	7	8	11	－
翌期繰越分配対象額	219	211	203	192	204

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

償還価額

三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）

償還価額は、3,762円22銭となりました。

信託期間中はご愛顧賜り、誠にありがとうございました。

2019年12月11日～2020年5月28日

1万口当たりの費用明細

項目	第147期～第152期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	19	0.453	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(5)	(0.124)	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）	(13)	(0.309)	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）	(1)	(0.021)	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	0	0.002	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	19	0.455	

作成期中の平均基準価額は、4,124円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

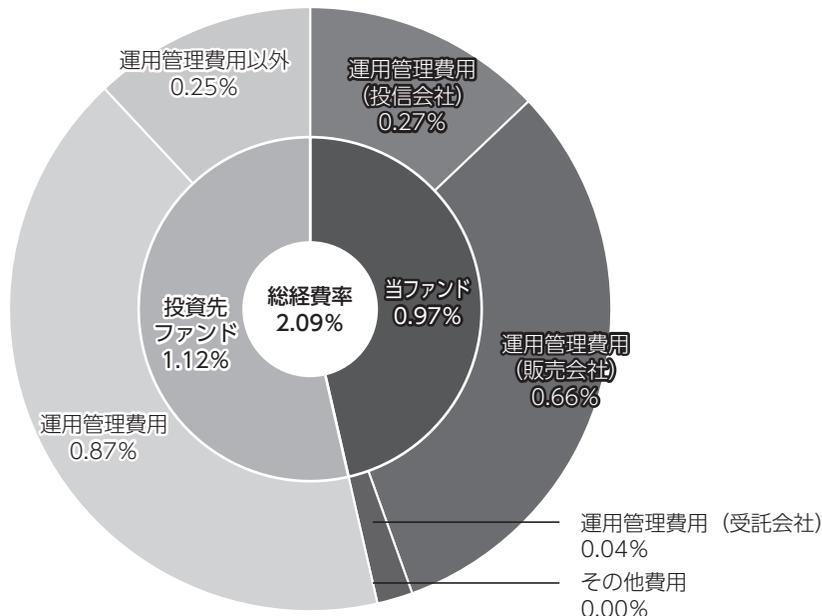
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は2.09%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	2.09
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.97
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.87
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.25

(注) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年12月11日～2020年5月28日)

投資信託証券

銘 柄		第147期～第152期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	新興国現地通貨建債券ファンド F（適格機関投資家専用）	千口 56,618	千円 24,100	千口 260,908 (2,504,099)	千円 104,500 (948,224)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		第147期～第152期			
		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 2,280	千円 2,321

○利害関係人との取引状況等

(2019年12月11日～2020年5月28日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）>

区 分	第147期～第152期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 24	百万円 24	% 100.0	百万円 104	百万円 104	% 100.0

<マネー・マーケット・マザーファンド>

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2020年5月28日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	第146期末	
		口	数
新興国現地通貨建債券ファンド F（適格機関投資家専用）			千口 2,708,388
合	計		2,708,388

親投資信託残高

銘	柄	第146期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 2,280

○投資信託財産の構成

(2020年5月28日現在)

項	目	償 還 時	
		評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他		千円 981,382	% 100.0
投資信託財産総額		981,382	100.0

○資産、負債、元本及び基準（償還）価額の状況

項 目	第147期末	第148期末	第149期末	第150期末	第151期末	償 還 時
	2020年1月10日現在	2020年2月10日現在	2020年3月10日現在	2020年4月10日現在	2020年5月11日現在	2020年5月28日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	1,285,968,162	1,257,348,398	1,106,228,460	1,019,950,422	986,060,540	981,382,284
コール・ローン等	46,101,961	45,926,293	47,293,289	45,736,332	36,770,657	981,382,284
投資信託受益証券(評価額)	1,228,444,134	1,198,900,038	1,052,013,332	971,892,251	943,868,044	—
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	2,322,067	2,322,067	2,321,839	2,321,839	2,321,839	—
未収入金	9,100,000	10,200,000	4,600,000	—	3,100,000	—
(B) 負債	8,882,812	10,945,319	8,438,909	11,929,887	5,004,993	1,974,082
未払収益分配金	7,059,606	6,995,261	6,975,499	6,687,142	—	—
未払解約金	771,649	2,904,523	519,214	4,395,135	4,185,362	1,527,859
未払信託報酬	1,047,945	1,041,981	940,909	844,697	816,834	442,985
未払利息	48	12	89	41	21	1,735
その他未払費用	3,564	3,542	3,198	2,872	2,776	1,503
(C) 純資産総額(A-B)	1,277,085,350	1,246,403,079	1,097,789,551	1,008,020,535	981,055,547	979,408,202
元本	2,823,842,482	2,798,104,401	2,790,199,799	2,674,856,801	2,622,302,757	2,603,274,618
次期繰越損益金	△1,546,757,132	△1,551,701,322	△1,692,410,248	△1,666,836,266	△1,641,247,210	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△1,623,866,416
(D) 受益権総口数	2,823,842,482口	2,798,104,401口	2,790,199,799口	2,674,856,801口	2,622,302,757口	2,603,274,618口
1万口当たり基準価額(C/D)	4,523円	4,454円	3,934円	3,769円	3,741円	—
1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	3,762円22銭

○損益の状況

項 目	第147期	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期
	2019年12月11日～ 2020年1月10日	2020年1月11日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月10日	2020年3月11日～ 2020年4月10日	2020年4月11日～ 2020年5月11日	2020年5月12日～ 2020年5月28日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	4,604,300	5,850,203	5,569,722	4,584,057	4,023,425	△ 4,175
受取配当金	4,606,059	5,850,895	5,570,419	4,585,268	4,024,522	—
受取利息	—	19	—	55	20	—
支払利息	△ 1,759	△ 711	△ 697	△ 1,266	△ 1,117	△ 4,175
(B) 有価証券売買損益	31,287,659	△ 16,860,675	△ 142,734,026	△ 41,359,287	△ 10,381,328	5,914,779
売買益	31,410,910	88,200	76,775	2,424,570	69,015	5,956,675
売買損	△ 123,251	△ 16,948,873	△ 142,810,801	△ 43,783,857	△ 10,450,343	△ 41,896
(C) 信託報酬等	△ 1,051,509	△ 1,045,525	△ 944,107	△ 847,569	△ 819,610	△ 444,488
(D) 当期損益金(A+B+C)	34,840,450	△ 12,055,995	△ 138,108,411	△ 37,622,799	△ 7,177,513	5,466,116
(E) 前期繰越損益金	△1,030,015,353	△ 990,994,288	△1,003,934,118	△1,096,811,208	△1,116,153,243	△1,115,174,382
(F) 追加信託差損益金	△ 544,522,623	△ 541,655,778	△ 543,392,220	△ 525,715,117	△ 517,916,454	△ 514,158,150
(配当等相当額)	(21,666,618)	(21,553,458)	(21,614,058)	(20,869,468)	(20,527,440)	(20,378,482)
(売買損益相当額)	(△ 566,189,241)	(△ 563,209,236)	(△ 565,006,278)	(△ 546,584,585)	(△ 538,443,894)	(△ 534,536,632)
(G) 計(D+E+F)	△1,539,697,526	△1,544,706,061	△1,685,434,749	△1,660,149,124	△1,641,247,210	—
(H) 収益分配金	△ 7,059,606	△ 6,995,261	△ 6,975,499	△ 6,687,142	0	—
次期繰越損益金(G+H)	△1,546,757,132	△1,551,701,322	△1,692,410,248	△1,666,836,266	△1,641,247,210	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△1,623,866,416
追加信託差損益金	△ 544,522,623	△ 541,655,778	△ 543,392,220	△ 525,715,117	△ 517,916,454	—
(配当等相当額)	(21,666,618)	(21,553,458)	(21,614,058)	(20,869,468)	(20,527,440)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 566,189,241)	(△ 563,209,236)	(△ 565,006,278)	(△ 546,584,585)	(△ 538,443,894)	(—)
分配準備積立金	40,372,748	37,742,043	35,170,257	30,658,594	33,208,850	—
繰越損益金	△1,042,607,257	△1,047,787,587	△1,184,188,285	△1,171,779,743	△1,156,539,606	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

- ①作成期首（前作成期末）元本額 2,834,167,570円
 作成期中追加設定元本額 38,815,507円
 作成期中一部解約元本額 269,708,459円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.376222円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は1,623,866,416円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年12月11日～ 2020年1月10日	2020年1月11日～ 2020年2月10日	2020年2月11日～ 2020年3月10日	2020年3月11日～ 2020年4月10日	2020年4月11日～ 2020年5月11日
費用控除後の配当等収益額	4,469,387円	4,804,680円	4,625,614円	3,736,483円	3,203,810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	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	21,666,618円	21,553,458円	21,614,058円	20,869,468円	20,527,440円
分配準備積立金額	42,962,967円	39,932,624円	37,520,142円	33,609,253円	30,005,040円
当ファンドの分配対象収益額	69,098,972円	66,290,762円	63,759,814円	58,215,204円	53,736,290円
1万口当たり収益分配対象額	244円	236円	228円	217円	204円
1万口当たり分配金額	25円	25円	25円	25円	—円
収益分配金金額	7,059,606円	6,995,261円	6,975,499円	6,687,142円	—円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2007年8月14日			投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年5月28日			資産総額	981,382,284円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	1,974,082円	
				純資産総額	979,408,202円	
受益権口数	4,229,842,647口	2,603,274,618口	△1,626,568,029口	受益権口数	2,603,274,618口	
元本額	4,229,842,647円	2,603,274,618円	△1,626,568,029円	1万円当たり償還金	3,762円22銭	
毎計算期末の状況						
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金		
				金額	分配率	
第32期	38,807,438,614円	26,052,468,160円	6,713円	40円	0.40%	
第33期	37,441,592,542	25,506,544,731	6,812	40	0.40	
第34期	36,226,111,294	24,792,112,415	6,844	40	0.40	
第35期	34,974,089,762	23,182,543,868	6,628	40	0.40	
第36期	33,609,113,253	23,204,485,112	6,904	40	0.40	
第37期	32,821,208,397	22,278,527,215	6,788	40	0.40	
第38期	31,615,224,612	20,947,484,923	6,626	40	0.40	
第39期	30,834,570,677	20,166,342,149	6,540	40	0.40	
第40期	29,892,941,966	19,309,326,100	6,459	40	0.40	
第41期	28,554,116,856	18,673,973,056	6,540	40	0.40	
第42期	27,667,585,709	19,392,630,355	7,009	40	0.40	
第43期	26,786,168,653	17,663,483,298	6,594	40	0.40	
第44期	26,015,810,046	17,366,385,678	6,675	40	0.40	
第45期	25,450,337,380	16,948,846,345	6,660	40	0.40	
第46期	24,778,845,342	15,241,237,919	6,151	40	0.40	
第47期	24,353,959,281	14,860,551,438	6,102	40	0.40	
第48期	24,056,874,450	13,741,381,420	5,712	40	0.40	
第49期	23,630,077,386	13,635,859,578	5,771	40	0.40	
第50期	23,225,221,617	13,139,580,176	5,657	40	0.40	
第51期	22,831,129,561	12,406,229,721	5,434	40	0.40	
第52期	22,185,060,882	13,269,554,418	5,981	40	0.40	
第53期	21,519,947,055	13,521,297,682	6,283	40	0.40	
第54期	21,156,021,022	12,924,782,233	6,109	40	0.40	
第55期	20,935,041,309	12,215,125,597	5,835	40	0.40	
第56期	20,595,831,219	11,682,908,102	5,672	40	0.40	
第57期	20,319,684,296	11,749,820,171	5,782	40	0.40	
第58期	20,032,612,536	11,802,780,052	5,892	40	0.40	
第59期	19,766,372,633	11,590,490,509	5,864	40	0.40	
第60期	19,214,232,114	11,171,705,287	5,814	40	0.40	
第61期	18,750,012,238	11,132,239,523	5,937	40	0.40	
第62期	18,137,157,493	11,389,486,374	6,280	40	0.40	
第63期	17,524,848,829	11,887,313,287	6,783	40	0.40	
第64期	16,415,042,313	11,870,272,810	7,231	40	0.40	
第65期	15,634,767,780	11,385,878,251	7,282	40	0.40	
第66期	14,590,253,265	11,131,224,413	7,629	40	0.40	
第67期	13,894,981,764	10,892,665,994	7,839	25	0.25	
第68期	12,674,475,628	8,686,218,196	6,853	25	0.25	
第69期	11,953,205,999	8,025,765,255	6,714	25	0.25	
第70期	11,307,316,344	7,327,702,124	6,480	25	0.25	
第71期	10,730,652,050	6,829,874,456	6,365	25	0.25	

三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	10,354,412,062円	6,659,377,216円	6,431円	25円	0.25%
第73期	10,045,136,766	6,373,940,934	6,345	25	0.25
第74期	9,525,041,916	6,247,296,349	6,559	25	0.25
第75期	8,892,865,735	5,759,557,312	6,477	25	0.25
第76期	8,609,196,046	5,323,596,347	6,184	25	0.25
第77期	8,419,828,959	5,330,712,780	6,331	25	0.25
第78期	8,112,554,511	5,284,852,116	6,514	25	0.25
第79期	7,936,702,785	5,198,762,777	6,550	25	0.25
第80期	7,762,517,978	5,133,315,393	6,613	25	0.25
第81期	7,397,926,372	4,851,144,922	6,557	25	0.25
第82期	7,153,903,337	4,600,964,846	6,431	25	0.25
第83期	6,922,806,316	4,562,664,799	6,591	25	0.25
第84期	6,712,597,019	4,372,512,402	6,514	25	0.25
第85期	6,524,528,300	4,445,791,321	6,814	25	0.25
第86期	6,204,892,428	4,337,504,550	6,990	25	0.25
第87期	5,986,317,494	4,076,660,708	6,810	25	0.25
第88期	5,897,710,641	3,954,796,939	6,706	25	0.25
第89期	5,391,505,635	3,484,626,140	6,463	25	0.25
第90期	5,214,933,550	3,404,962,629	6,529	25	0.25
第91期	5,041,390,805	3,255,766,800	6,458	25	0.25
第92期	4,906,842,166	3,161,700,779	6,443	25	0.25
第93期	4,776,683,072	2,986,377,405	6,252	25	0.25
第94期	4,630,360,098	2,850,871,169	6,157	25	0.25
第95期	4,453,920,727	2,490,000,133	5,591	25	0.25
第96期	4,376,992,133	2,536,613,239	5,795	25	0.25
第97期	4,309,523,594	2,473,435,027	5,739	25	0.25
第98期	4,235,856,543	2,353,217,999	5,555	25	0.25
第99期	4,183,106,311	2,153,831,375	5,149	25	0.25
第100期	4,115,346,755	2,110,053,489	5,127	25	0.25
第101期	4,091,949,518	2,147,804,668	5,249	25	0.25
第102期	4,043,173,716	2,075,144,560	5,132	25	0.25
第103期	4,033,316,806	2,064,923,581	5,120	25	0.25
第104期	3,941,037,324	2,010,264,440	5,101	25	0.25
第105期	3,883,794,117	1,885,239,652	4,854	25	0.25
第106期	3,825,430,031	1,909,256,663	4,991	25	0.25
第107期	3,793,788,681	1,873,700,514	4,939	25	0.25
第108期	3,768,133,042	1,893,587,450	5,025	25	0.25
第109期	3,745,062,823	1,868,166,962	4,988	25	0.25
第110期	3,686,564,607	1,898,939,833	5,151	25	0.25
第111期	3,654,178,505	1,888,706,485	5,169	25	0.25

三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万円当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	3,633,557,984円	1,900,015,453円	5,229円	25円	0.25%
第113期	3,531,476,545	1,848,773,101	5,235	25	0.25
第114期	3,518,748,471	1,828,699,207	5,197	25	0.25
第115期	3,478,321,663	1,840,499,985	5,291	25	0.25
第116期	3,480,012,339	1,824,102,605	5,242	25	0.25
第117期	3,501,598,810	1,877,800,842	5,363	25	0.25
第118期	3,436,874,009	1,815,958,344	5,284	25	0.25
第119期	3,371,119,369	1,804,388,208	5,352	25	0.25
第120期	3,317,547,876	1,766,114,694	5,324	25	0.25
第121期	3,290,122,327	1,729,792,861	5,258	25	0.25
第122期	3,273,023,616	1,733,505,479	5,296	25	0.25
第123期	3,204,206,853	1,731,313,290	5,403	25	0.25
第124期	3,174,648,359	1,666,097,455	5,248	25	0.25
第125期	3,087,328,290	1,591,441,936	5,155	25	0.25
第126期	3,074,173,223	1,563,431,762	5,086	25	0.25
第127期	3,063,006,100	1,514,577,212	4,945	25	0.25
第128期	3,062,674,444	1,472,829,483	4,809	25	0.25
第129期	3,035,069,144	1,454,660,682	4,793	25	0.25
第130期	3,027,580,323	1,420,994,544	4,693	25	0.25
第131期	2,989,778,755	1,318,282,405	4,409	25	0.25
第132期	2,958,778,315	1,355,274,502	4,581	25	0.25
第133期	2,938,233,179	1,355,868,246	4,615	25	0.25
第134期	2,939,620,346	1,342,688,926	4,568	25	0.25
第135期	2,923,581,933	1,311,749,140	4,487	25	0.25
第136期	2,907,042,457	1,339,749,995	4,609	25	0.25
第137期	2,911,014,186	1,327,561,887	4,560	25	0.25
第138期	2,897,401,813	1,338,169,660	4,619	25	0.25
第139期	2,889,654,928	1,283,895,698	4,443	25	0.25
第140期	2,891,288,329	1,281,093,334	4,431	25	0.25
第141期	2,886,490,681	1,318,204,879	4,567	25	0.25
第142期	2,871,973,168	1,243,598,151	4,330	25	0.25
第143期	2,850,865,834	1,258,243,309	4,414	25	0.25
第144期	2,838,440,753	1,243,214,099	4,380	25	0.25
第145期	2,833,659,363	1,268,995,688	4,478	25	0.25
第146期	2,834,167,570	1,253,861,006	4,424	25	0.25
第147期	2,823,842,482	1,277,085,350	4,523	25	0.25
第148期	2,798,104,401	1,246,403,079	4,454	25	0.25
第149期	2,790,199,799	1,097,789,551	3,934	25	0.25
第150期	2,674,856,801	1,008,020,535	3,769	25	0.25
第151期	2,622,302,757	981,055,547	3,741	0	0.00

○分配金のお知らせ

	第147期	第148期	第149期	第150期	第151期
1 万口当たり分配金（税込み）	25円	25円	25円	25円	0円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

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

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・2020年1月1日以降の分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※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。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	3,762円22銭
-----------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

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

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

【お知らせ】

受益権の口数が投資信託約款に定められた口数を下回っており、投資信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認められるため、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を終了しました。

（2020年5月28日）