

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（2002年8月29日設定）
運用方針	日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。なお、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとします。
主要運用対象	日本を除く世界主要国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	毎月17日（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して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、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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 (毎月分配型)



第148期（決算日：2015年2月17日）  
 第149期（決算日：2015年3月17日）  
 第150期（決算日：2015年4月17日）  
 第151期（決算日：2015年5月18日）  
 第152期（決算日：2015年6月17日）  
 第153期（決算日：2015年7月17日）



## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）」は、去る7月17日に第153期の決算を行いましたので、法令に基づいて第148期～第153期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



## 三菱UFJ国際投信

MUFG

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

URL:<http://www.am.mufig.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（毎月分配型）のご報告

◇最近30期の運用実績	1
◇当作成期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	7
◇1万口当たりの費用明細	8
◇売買及び取引の状況	9
◇利害関係人との取引状況等	10
◇組入資産の明細	11
◇投資信託財産の構成	22
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	23
◇損益の状況	24
◇分配金のお知らせ	25
◇お知らせ	25

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			シティ世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落				
	円	円	%		%	%	百万円
124期(2013年2月18日)	8,307	47	4.8	361.5759	5.3	97.8	191,746
125期(2013年3月18日)	8,255	47	△0.1	364.1657	0.7	98.2	186,595
126期(2013年4月17日)	8,683	47	5.8	380.7792	4.6	96.3	191,693
127期(2013年5月17日)	8,915	47	3.2	394.6922	3.7	97.1	192,191
128期(2013年6月17日)	8,239	47	△7.1	367.2631	△6.9	95.5	173,401
129期(2013年7月17日)	8,430	47	2.9	378.1988	3.0	95.8	174,233
130期(2013年8月19日)	8,238	47	△1.7	372.2072	△1.6	93.7	167,174
131期(2013年9月17日)	8,318	47	1.5	377.3281	1.4	94.7	166,260
132期(2013年10月17日)	8,370	47	1.2	382.7902	1.4	95.6	164,659
133期(2013年11月18日)	8,488	47	2.0	391.0833	2.2	96.3	164,349
134期(2013年12月17日)	8,734	47	3.5	404.6205	3.5	97.7	162,861
135期(2014年1月17日)	8,778	47	1.0	408.7440	1.0	97.1	158,494
136期(2014年2月17日)	8,591	47	△1.6	404.7349	△1.0	97.3	154,106
137期(2014年3月17日)	8,657	47	1.3	409.5280	1.2	97.4	153,273
138期(2014年4月17日)	8,720	47	1.3	414.6043	1.2	97.2	152,617
139期(2014年5月19日)	8,652	47	△0.2	413.5629	△0.3	97.8	149,985
140期(2014年6月17日)	8,613	47	0.1	414.5383	0.2	98.2	147,712
141期(2014年7月17日)	8,587	47	0.2	416.3320	0.4	97.8	145,642
142期(2014年8月18日)	8,663	47	1.4	421.8246	1.3	98.4	145,186
143期(2014年9月17日)	8,802	47	2.1	431.2042	2.2	98.3	145,094
144期(2014年10月17日)	8,750	47	△0.1	430.3682	△0.2	98.3	142,315
145期(2014年11月17日)	9,410	47	8.1	466.3335	8.4	98.5	149,881
146期(2014年12月17日)	9,499	47	1.4	475.8153	2.0	98.4	147,805
147期(2015年1月19日)	9,292	47	△1.7	466.4570	△2.0	98.2	142,912
148期(2015年2月17日)	9,211	47	△0.4	467.3016	0.2	98.3	139,954
149期(2015年3月17日)	9,134	47	△0.3	464.3767	△0.6	98.3	136,532
150期(2015年4月17日)	9,077	47	△0.1	463.7206	△0.1	98.1	133,764
151期(2015年5月18日)	9,133	47	1.1	468.9288	1.1	98.2	133,275
152期(2015年6月17日)	9,142	47	0.6	473.2170	0.9	98.2	131,115
153期(2015年7月17日)	9,044	47	△0.6	470.7362	△0.5	98.1	127,915

(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) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		シティ世界国債 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		
第148期	(期首) 2015年1月19日	円 9,292	% —	466.4570	% —	% 98.2	% —
	1月末	9,304	0.1	467.2651	0.2	98.3	—
	(期末) 2015年2月17日	9,258	△0.4	467.3016	0.2	98.3	—
第149期	(期首) 2015年2月17日	9,211	—	467.3016	—	98.3	—
	2月末	9,274	0.7	469.4314	0.5	98.3	—
	(期末) 2015年3月17日	9,181	△0.3	464.3767	△0.6	98.3	—
第150期	(期首) 2015年3月17日	9,134	—	464.3767	—	98.3	—
	3月末	9,182	0.5	465.9620	0.3	98.3	—
	(期末) 2015年4月17日	9,124	△0.1	463.7206	△0.1	98.1	—
第151期	(期首) 2015年4月17日	9,077	—	463.7206	—	98.1	—
	4月末	9,123	0.5	467.4672	0.8	98.2	—
	(期末) 2015年5月18日	9,180	1.1	468.9288	1.1	98.2	—
第152期	(期首) 2015年5月18日	9,133	—	468.9288	—	98.2	—
	5月末	9,249	1.3	477.0137	1.7	98.5	—
	(期末) 2015年6月17日	9,189	0.6	473.2170	0.9	98.2	—
第153期	(期首) 2015年6月17日	9,142	—	473.2170	—	98.2	—
	6月末	9,052	△1.0	468.9247	△0.9	98.2	—
	(期末) 2015年7月17日	9,091	△0.6	470.7362	△0.5	98.1	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

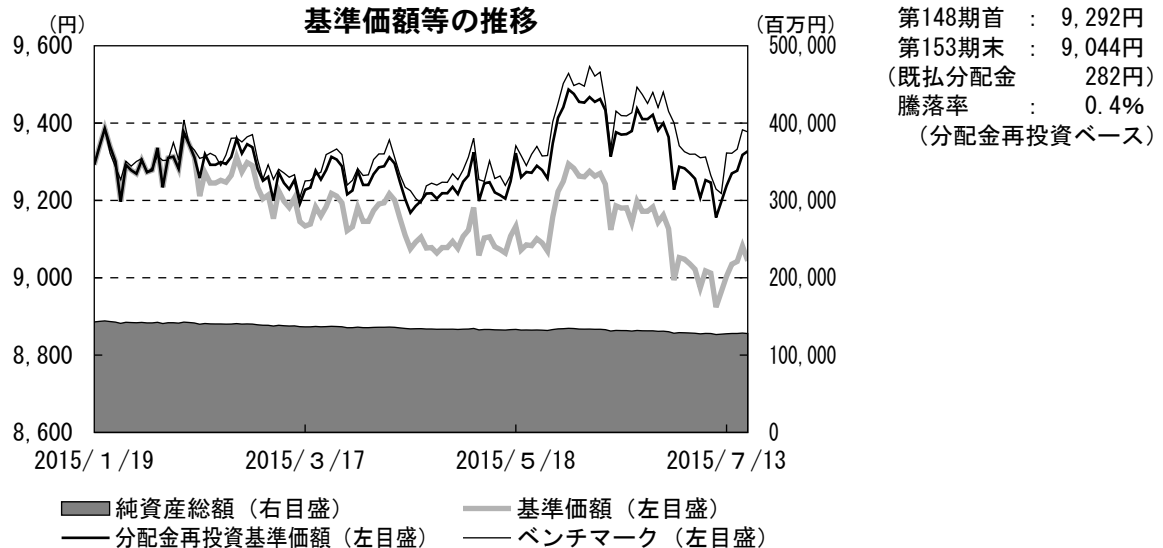
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

## 当作成期中の基準価額等の推移について

（第148期～第153期：2015/1/20～2015/7/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ0.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（0.9%）を0.5%下回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

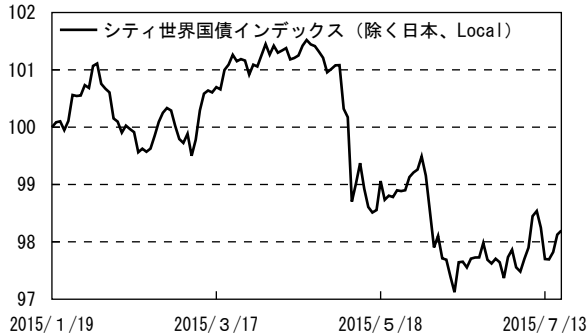
## 基準価額の主な変動要因

上昇要因	・FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われたことが基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	・ユーロ圏の景況感の改善や、米国でFRBが年内に利上げを開始するとの見方が強まったことなどを背景に、金利は総じて上昇（債券価格は下落）したことが基準価額の下落要因となりました。

## 投資環境について

(第148期～第153期：2015/1/20～2015/7/17)

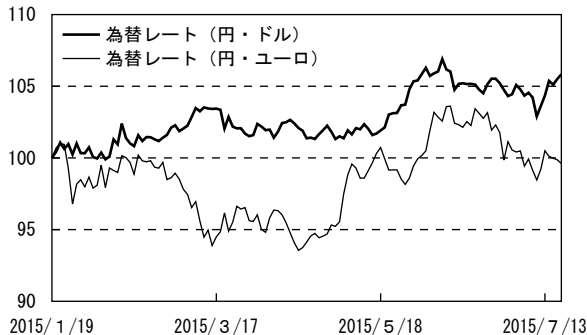
債券市況の推移  
(当作成期首を100として指数化)



### ◎債券市況

- ・ユーロ圏の景況感の改善や、米国でFRBが年内に利上げを開始するとの見方が強まったことなどを背景に、金利は総じて上昇しました。

為替市況の推移  
(当作成期首を100として指数化)



### ◎為替市況

- ・円・ドル相場は、FRBによる利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。当作成期首との比較では、ドルは対円で5.8%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBによる追加緩和策の発表・実施や、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。当作成期首との比較では、ユーロは対円で0.4%下落しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・当ファンドは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当作成期を通じてベンチマークの動きを概ね捉えるべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

### （ご参考）

#### 利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

作成期首（2015年1月19日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	3.1%
デュレーション	6.7年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・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。

作成期末（2015年7月17日）

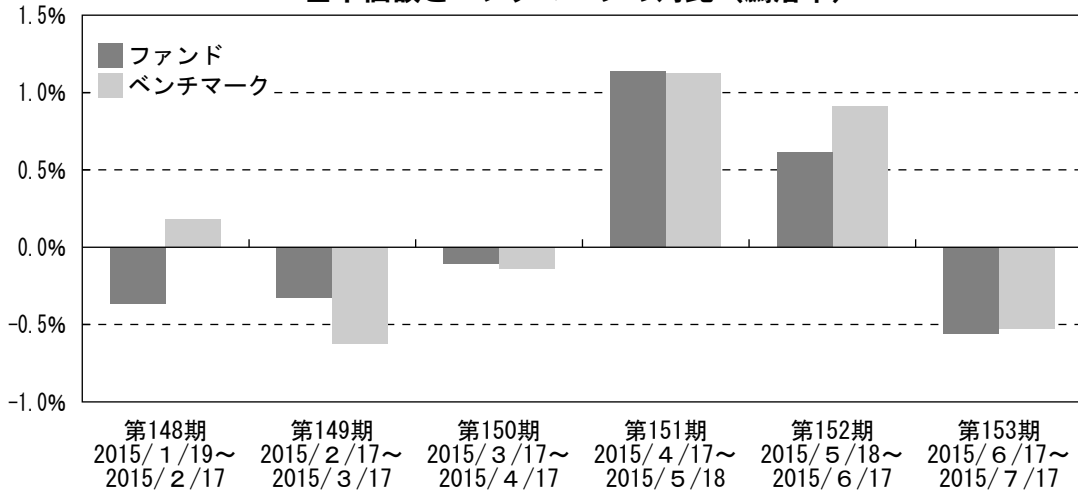
最終利回り	1.4%
直接利回り	3.2%
デュレーション	6.5年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・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。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

（第148期～第153期：2015/1/20～2015/7/17）

## 基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

## 基準価額の推移

基準価額は当作成期首に比べ0.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

## 【ベンチマークとの比較】

ベンチマークは0.9%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.5\%$ 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	$\Delta 0.5\%$ 程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.5\%$ 程度

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

## ◎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。

当作成期を通じてベンチマークの動きに概ね連動するべく、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 $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

信託報酬、カストディーフィーおよび取引コスト等による要因です。



## ◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

(注) 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、1万円当たり、税込み)

項目	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	2015年1月20日～ 2015年2月17日	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日
当期分配金	47	47	47	47	47	47
(対基準価額比率)	0.508%	0.512%	0.515%	0.512%	0.511%	0.517%
当期の収益	14	14	15	23	21	16
当期の収益以外	32	32	32	23	26	30
翌期繰越分配対象額	717	685	653	630	604	574

(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

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うこと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 1 月20日～2015年 7 月17日)

項 目	第148期～第153期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 49	% 0.530	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.247)	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 ）	(24)	(0.256)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 2 )	(0.027)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.012	(b) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 1 )	(0.012)	外国での資産の保管等に要する費用
合 計	50	0.542	
作成期中の平均基準価額は、9,197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) 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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

（2015年1月20日～2015年7月17日）

## 公社債

		第148期～第153期		
		買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 73,128	千アメリカドル 116,080
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,253	千カナダドル 9,338
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 7,951	千メキシコペソ 25,543
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	7,305	19,415
	イタリア	国債証券	5,918	14,234
	フランス	国債証券	4,923	14,029
	オランダ	国債証券	1,961	4,359
	スペイン	国債証券	5,128	9,453
	ベルギー	国債証券	2,585	5,155
	オーストリア	国債証券	350	1,845
	フィンランド	国債証券	309	1,482
	アイルランド	国債証券	787	1,723
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 1,748	千イギリスポンド 9,279
	スイス	国債証券	千スイスフラン -	千スイスフラン 1,192
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 1,587	千スウェーデンクローネ 5,687
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 1,530	千ノルウェークローネ 1,912
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,048	千デンマーククローネ 7,309
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 2,108	千ポーランドズロチ 6,702
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 3,117	千オーストラリアドル 5,290
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 212	千シンガポールドル 823	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 194	千マレーシアリンギット 1,737	
南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 7,318	千南アフリカランド 12,100	

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年1月20日～2015年7月17日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第148期～第153期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替直物取引	百万円 1,707	百万円 894	52.4	百万円 17,739	百万円 11,945	67.3

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MUFG証券です。

## ○組入資産の明細

（2015年7月17日現在）

## 外国公社債

## (A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第153期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 416,600	千アメリカドル 433,584	千円 53,868,478	% 42.1	% —	% 16.3	% 15.0	% 10.9
カナダ	千カナダドル 22,300	千カナダドル 26,285	2,517,638	2.0	—	1.0	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 147,100	千メキシコペソ 164,528	1,291,550	1.0	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	58,500	69,436	9,385,684	7.3	—	4.1	2.2	1.0
イタリア	75,500	89,929	12,155,833	9.5	—	5.9	2.6	1.0
フランス	72,200	88,564	11,971,230	9.4	—	5.6	2.4	1.3
オランダ	19,300	23,716	3,205,770	2.5	—	1.5	0.4	0.6
スペイン	41,600	49,142	6,642,549	5.2	—	3.0	1.7	0.5
ベルギー	18,800	23,502	3,176,801	2.5	—	1.8	0.6	0.1
オーストリア	11,800	14,660	1,981,718	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	4,500	5,329	720,447	0.6	—	0.4	0.2	—
アイルランド	6,200	7,339	992,118	0.8	—	0.6	0.2	—
イギリス	千イギリスポンド 46,600	千イギリスポンド 55,832	10,827,549	8.5	—	6.4	1.8	0.3
スイス	千スイスフラン 2,280	千スイスフラン 2,796	362,798	0.3	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 35,400	千スウェーデンクローネ 41,859	608,221	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 21,900	千ノルウェークローネ 23,939	364,357	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 37,000	千デンマーククローネ 47,030	852,193	0.7	—	0.4	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 19,400	千ポーランドズロチ 21,479	706,035	0.6	—	0.2	0.3	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 20,200	千オーストラリアドル 22,229	2,048,416	1.6	—	0.9	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 5,060	千シンガポールドル 5,270	479,187	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 19,900	千マレーシアリンギット 20,329	664,362	0.5	—	0.1	0.4	—
南アフリカ	千南アフリカランド 70,500	千南アフリカランド 68,309	685,140	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	125,508,084	98.1	—	51.0	30.5	16.6

(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、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	利 率	額面金額	第153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	5,000	4,981	618,894	2017/7/31
0.625 T-NOTE 160815	0.625	2,200	2,205	274,064	2016/8/15
0.625 T-NOTE 171130	0.625	3,500	3,484	432,886	2017/11/30
0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,000	1,995	247,868	2017/12/31
0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,000	3,983	494,921	2018/2/28
0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,500	1,491	185,348	2018/4/15
0.875 T-NOTE 161130	0.875	10,000	10,057	1,249,534	2016/11/30
0.875 T-NOTE 161231	0.875	6,000	6,034	749,749	2016/12/31
0.875 T-NOTE 170228	0.875	6,000	6,032	749,487	2017/2/28
0.875 T-NOTE 170615	0.875	7,000	7,029	873,382	2017/6/15
1 T-NOTE 160930	1.0	4,000	4,028	500,512	2016/9/30
1 T-NOTE 161031	1.0	4,000	4,028	500,531	2016/10/31
1 T-NOTE 170331	1.0	5,500	5,540	688,338	2017/3/31
1 T-NOTE 170915	1.0	4,700	4,724	587,007	2017/9/15
1 T-NOTE 180215	1.0	2,000	2,005	249,149	2018/2/15
1 T-NOTE 180315	1.0	2,000	2,004	248,994	2018/3/15
1 T-NOTE 180531	1.0	13,400	13,402	1,665,076	2018/5/31
1 T-NOTE 190630	1.0	4,000	3,942	489,874	2019/6/30
1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,500	3,437	427,060	2019/12/31
1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,000	977	121,493	2020/3/31
1.125 T-NOTE 200430	1.125	4,100	4,003	497,405	2020/4/30
1.25 T-NOTE 181130	1.25	3,000	3,005	373,389	2018/11/30
1.25 T-NOTE 190131	1.25	6,700	6,700	832,473	2019/1/31
1.25 T-NOTE 200131	1.25	4,000	3,944	490,049	2020/1/31
1.375 T-NOTE 180930	1.375	7,000	7,053	876,338	2018/9/30
1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,884	234,110	2020/1/31
1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,486	184,685	2020/2/29
1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,000	1,979	245,898	2020/3/31
1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,976	245,568	2020/4/30
1.375 T-NOTE 200531	1.375	4,800	4,737	588,618	2020/5/31
1.5 T-NOTE 180831	1.5	600	607	75,452	2018/8/31
1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,000	4,037	501,619	2018/12/31
1.5 T-NOTE 190228	1.5	5,000	5,039	626,101	2019/2/28
1.5 T-NOTE 191031	1.5	6,500	6,500	807,623	2019/10/31
1.625 T-NOTE 190331	1.625	4,000	4,046	502,706	2019/3/31
1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,400	3,284	408,060	2022/11/15
1.75 T-NOTE 201031	1.75	5,000	4,998	621,054	2020/10/31
1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,500	2,456	305,140	2022/2/28
1.75 T-NOTE 220331	1.75	3,200	3,140	390,175	2022/3/31
1.75 T-NOTE 220430	1.75	6,000	5,883	730,997	2022/4/30
1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,700	2,646	328,739	2022/5/15
1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,899	360,286	2023/5/15
1.875 T-NOTE 171031	1.875	3,400	3,483	432,794	2017/10/31
2 T-NOTE 200930	2.0	2,900	2,938	365,137	2020/9/30

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第153期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 211115	2.0	5,500	5,509	684,494	2021/11/15
		2 T-NOTE 220215	2.0	500	499	62,078	2022/2/15
		2 T-NOTE 250215	2.0	4,200	4,076	506,479	2025/2/15
		2.125 T-NOTE 210815	2.125	7,700	7,783	966,961	2021/8/15
		2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,510	187,714	2021/12/31
		2.125 T-NOTE 250515	2.125	1,600	1,568	194,839	2025/5/15
		2.25 T-NOTE 171130	2.25	4,100	4,239	526,675	2017/11/30
		2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,000	2,042	253,779	2021/3/31
		2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,000	4,965	616,880	2024/11/15
		2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,900	4,922	611,582	2024/8/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,579	196,219	2045/2/15
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,900	3,981	494,680	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,500	5,590	694,530	2024/5/15
		2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,100	2,193	272,522	2020/8/15
		2.625 T-NOTE 201115	2.625	9,500	9,909	1,231,179	2020/11/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	9,300	8,659	1,075,905	2042/8/15
		2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,000	2,062	256,303	2016/11/30
		2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,600	1,675	208,109	2017/12/31
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,000	2,103	261,350	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,000	2,077	258,108	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	6,800	7,053	876,315	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	1,905	236,696	2043/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,744	340,914	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	500	487	60,586	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,000	1,955	242,986	2045/5/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,006	124,987	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	6,600	6,607	820,880	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	3,200	3,198	397,319	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	5,000	5,330	662,305	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	7,000	7,481	929,470	2021/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	6,300	6,793	844,044	2019/11/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	6,600	7,040	874,724	2018/2/15
3.625 T-BOND 440215	3.625	2,700	2,964	368,363	2044/2/15		
3.625 T-NOTE 190815	3.625	5,000	5,435	675,263	2019/8/15		
3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,000	4,361	541,841	2020/2/15		
3.625 T-NOTE 210215	3.625	8,100	8,878	1,103,047	2021/2/15		
3.875 T-BOND 400815	3.875	3,900	4,460	554,150	2040/8/15		
4.25 T-BOND 401115	4.25	5,000	6,057	752,622	2040/11/15		
4.625 T-NOTE 161115	4.625	12,000	12,663	1,573,286	2016/11/15		
4.625 T-NOTE 170215	4.625	16,000	17,024	2,115,108	2017/2/15		
4.75 T-BOND 410215	4.75	7,000	9,125	1,133,709	2041/2/15		
5.25 T-BOND 290215	5.25	1,200	1,570	195,089	2029/2/15		
5.375 T-BOND 310215	5.375	900	1,214	150,899	2031/2/15		
6 T-BOND 260215	6.0	500	671	83,454	2026/2/15		
6.125 T-BOND 271115	6.125	400	555	69,050	2027/11/15		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153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	6.25 T-BOND 230815	6.25	1,600	2,085	259,149	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,013	125,899	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	700	985	122,482	2026/11/15	
	7.5 T-BOND 161115	7.5	18,800	20,552	2,553,407	2016/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	500	681	84,628	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,519	188,829	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	12,600	14,456	1,796,018	2017/5/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	6,800	8,628	1,071,946	2019/2/15	
小計					53,868,478		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	1,700	1,738	166,535	2018/3/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	518	49,642	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,300	1,314	125,934	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	100	104	10,029	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	500	524	50,230	2019/9/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	400	434	41,569	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,000	1,025	98,240	2016/9/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,200	1,326	127,067	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	332	31,876	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	229	22,013	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	300	339	32,506	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	2,000	2,259	216,426	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,300	1,651	158,132	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	500	561	53,810	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	2,800	2,988	286,240	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,100	1,468	140,670	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	3,300	3,663	350,873	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	1,000	1,478	141,657	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,100	1,614	154,652	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,000	1,540	147,505	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	700	1,169	112,019	2027/6/1	
小計					2,517,638		
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	13,700	17,648	138,538	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,500	4,839	37,986	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	18,000	18,073	141,876	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,700	6,809	53,454	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	4,000	3,979	31,239	2019/12/11	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,961	78,200	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	2,800	2,916	22,892	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	8,000	8,371	65,713	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	2,000	2,210	17,354	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	11,800	12,700	99,701	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,700	10,910	85,647	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,800	4,274	33,555	2034/11/23	



三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153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	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,000	7,870	61,781	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	7,000	7,833	61,490	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	12,800	14,537	114,123	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,900	7,688	60,358	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	10,600	12,678	99,522	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,300	11,224	88,114	2038/11/18
小	計					1,291,550	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,000	996	134,730	2020/4/17
		0.25 OBL 191011	0.25	500	505	68,355	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,071	144,880	2025/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	1,900	1,940	262,344	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	410	55,438	2024/8/15
		1.25 OBL 161014	1.25	1,200	1,222	165,220	2016/10/14
		1.5 BUND 230515	1.5	1,700	1,828	247,126	2023/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,900	2,079	281,092	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	5,500	6,019	813,689	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	700	776	104,899	2022/1/4
		2.25 BUND 200904	2.25	3,100	3,437	464,638	2020/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,000	1,230	166,272	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	500	618	83,535	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,400	2,743	370,863	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,400	1,601	216,450	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,100	2,475	334,596	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,500	2,078	280,906	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,800	2,052	277,466	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,500	2,647	357,862	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	4,300	4,874	658,854	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	2,600	2,706	365,780	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	4,500	4,968	671,524	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,800	2,649	358,170	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	3,000	3,263	441,154	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,100	1,244	168,164	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,700	2,650	358,321	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	800	1,159	156,759	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,600	2,503	338,433	2034/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,000	1,601	216,461	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,000	1,542	208,479	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	1,400	2,056	278,009	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	700	1,178	159,305	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	800	1,301	175,894	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	300	302	40,952	2018/1/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	500	478	64,685	2025/6/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,148	155,192	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,045	141,354	2024/12/1

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153期末					償還年月日
			利率	額面金額	評価額		債還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	500	511	69,183	2046/9/1	
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,800	1,976	267,198	2018/12/1	
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,118	151,160	2030/3/1	
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	5,000	5,190	701,566	2016/8/1	
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,823	246,452	2021/3/1	
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,139	153,992	2021/5/1	
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	5,600	6,386	863,265	2021/8/1	
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,400	3,906	528,009	2024/9/1	
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	4,000	4,238	572,850	2017/2/1	
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	4,400	5,134	694,011	2037/2/1	
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	3,400	3,830	517,760	2019/2/1	
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,140	154,114	2019/9/1	
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,000	1,104	149,247	2018/2/1	
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,800	2,017	272,733	2018/8/1	
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,000	3,415	461,673	2019/3/1	
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	5,100	5,923	800,699	2020/2/1	
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	3,500	4,201	567,950	2023/5/1	
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	500	611	82,669	2026/3/1	
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,800	2,353	318,146	2044/9/1	
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,300	2,811	379,970	2022/3/1	
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,513	204,555	2025/3/1			
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,253	304,573	2034/8/1			
5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	4,800	5,294	715,676	2017/8/1			
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,300	3,049	412,210	2029/11/1			
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,400	1,986	268,576	2033/2/1			
6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,100	3,005	406,312	2031/5/1			
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,400	4,875	659,011	2027/11/1			
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,195	161,555	2026/11/1			
9 ITALY GOVT 231101	9.0	3,200	4,945	668,518	2023/11/1			
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 191125	0.5	600	608	82,217	2019/11/25	
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,000	940	127,181	2025/5/25	
		1 O.A.T 181125	1.0	1,300	1,344	181,677	2018/11/25	
		1.75 O.A.T 241125	1.75	4,300	4,569	617,616	2024/11/25	
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,300	1,445	195,331	2022/10/25	
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,800	1,997	270,020	2024/5/25	
		2.5 BTAN 160725	2.5	1,600	1,643	222,132	2016/7/25	
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,900	3,227	436,249	2020/10/25	
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,500	1,673	226,244	2030/5/25	
		3 O.A.T 220425	3.0	2,700	3,131	423,315	2022/4/25	
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,103	284,363	2021/10/25	
		3.25 O.A.T 450525	3.25	800	1,004	135,829	2045/5/25	
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,800	2,078	280,896	2020/4/25	
		3.75 O.A.T 170425	3.75	6,100	6,521	881,471	2017/4/25	
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,200	3,806	514,511	2021/4/25	
		4 O.A.T 180425	4.0	2,600	2,893	391,084	2018/4/25	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153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 O. A. T 381025	4.0	1,600	2,215	299,504	2038/10/25	
		4 O. A. T 550425	4.0	2,000	2,969	401,319	2055/4/25	
		4.25 O. A. T 171025	4.25	2,000	2,198	297,184	2017/10/25	
		4.25 O. A. T 181025	4.25	3,300	3,761	508,464	2018/10/25	
		4.25 O. A. T 190425	4.25	3,000	3,473	469,560	2019/4/25	
		4.25 O. A. T 231025	4.25	1,400	1,782	240,994	2023/10/25	
		4.5 O. A. T 410425	4.5	1,700	2,560	346,165	2041/4/25	
		4.75 O. A. T 350425	4.75	1,700	2,524	341,259	2035/4/25	
		5 O. A. T 161025	5.0	4,300	4,582	619,359	2016/10/25	
		5.5 O. A. T 290425	5.5	5,200	7,778	1,051,373	2029/4/25	
		5.75 O. A. T 321025	5.75	1,600	2,573	347,830	2032/10/25	
		6 O. A. T 251025	6.0	2,300	3,391	458,439	2025/10/25	
		8.5 O. A. T 191025	8.5	4,500	6,104	825,202	2019/10/25	
		8.5 O. A. T 230425	8.5	2,300	3,657	494,425	2023/4/25	
オランダ	国債証券	2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,427	192,994	2024/7/15	
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	300	350	47,359	2033/1/15	
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	504	68,171	2047/1/15	
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,900	2,223	300,534	2021/7/15	
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	200	232	31,456	2020/7/15	
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	300	368	49,853	2023/1/15	
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	2,062	278,747	2042/1/15	
		4 NETH GOVT 160715	4.0	2,800	2,917	394,371	2016/7/15	
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,459	197,246	2018/7/15	
		4 NETH GOVT 190715	4.0	2,300	2,663	360,042	2019/7/15	
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,400	2,042	276,098	2037/1/15	
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,700	2,952	399,046	2017/7/15	
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,000	1,501	202,944	2028/1/15	
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	2,000	3,010	406,902	2023/1/15			
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	512	69,227	2020/1/31	
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	800	773	104,524	2025/4/30	
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	645	87,229	2030/7/30	
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	539	72,934	2019/4/30	
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	800	853	115,354	2024/10/31	
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	4,000	4,425	598,181	2018/10/31	
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	3,000	3,171	428,644	2017/1/31	
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,500	1,713	231,657	2020/4/30	
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	500	555	75,049	2018/7/30	
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,200	2,631	355,659	2037/1/31	
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	1,500	1,580	213,683	2016/10/31	
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,000	1,105	149,369	2018/1/31	
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,900	3,348	452,595	2019/7/30	
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	500	618	83,538	2025/7/30	
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	5,800	7,147	966,145	2024/1/31	
4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	3,600	4,290	579,992	2020/10/31			
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,600	2,202	297,698	2044/10/31			

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	500	631	85,363	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	3,100	3,433	464,135	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	600	741	100,238	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,100	1,554	210,064	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,000	1,272	172,051	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,500	2,040	275,787	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,400	3,354	453,425	2029/1/31
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	500	519	70,207	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	221	29,961	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,200	2,500	337,935	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	895	121,042	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	357	48,385	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	900	936	126,628	2016/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,100	2,471	334,057	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	600	824	111,442	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,500	1,666	225,270	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	200	229	30,987	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	2,000	2,448	330,950	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	100	133	18,026	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	400	499	67,582	2022/9/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	2,900	4,425	598,161	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,900	2,136	288,784	2017/9/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	2,200	3,235	437,377	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	200	212	28,737	2024/10/21
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	113	15,297	2034/5/23
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,200	162,224	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	831	112,388	2021/9/15
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,800	2,128	287,745	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,000	1,048	141,698	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,300	3,344	452,082	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	2,100	2,433	328,890	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,600	1,791	242,105	2018/1/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	1,000	1,557	210,547	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	100	90	12,189	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	103	14,022	2018/9/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	321	43,411	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	328	44,437	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	100	122	16,608	2042/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	575	77,756	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	589	79,682	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	500	543	73,475	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,700	2,186	295,566	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	468	63,297	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	400	361	48,815	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	316	42,781	2030/5/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
アイルランド	国債証券	3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	1,400	1,685	227,889	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	348	47,067	2019/6/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,500	1,838	248,567	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,216	164,444	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	1,400	1,572	212,552	2017/10/18
小計						50,232,154	
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	1,000	1,004	194,831	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,900	2,917	565,715	2018/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,700	1,686	327,027	2022/9/7
		2 GILT 250907	2.0	600	589	114,281	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,500	1,528	296,465	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	2,000	2,108	408,843	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,500	1,636	317,366	2044/1/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,000	1,097	212,857	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	700	776	150,602	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	200	224	43,448	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	700	865	167,923	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	2,200	2,286	443,498	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,255	243,508	2022/3/7
		4.25 GILT 271207	4.25	1,200	1,451	281,493	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,700	2,089	405,309	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	600	747	144,947	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,200	1,527	296,177	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	800	1,051	203,851	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	800	1,072	207,993	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	3,900	5,398	1,047,021	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	2,200	2,461	477,438	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,400	1,788	346,857	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,400	3,206	621,863	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	500	574	111,427	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,300	1,676	325,107	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,900	3,915	759,320	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	2,000	2,217	430,059	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,100	1,379	267,571	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	600	856	166,054	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	3,800	5,151	999,024	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	1,100	1,287	249,662	2017/8/25
小計						10,827,549	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	548	71,097	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	450	514	66,692	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	430	565	73,408	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	500	729	94,662	2028/4/8

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第153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	
スイス			%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円	
	国債証券	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	438	56,937	2017/6/5
小計						362,798	
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	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,800	2,078	30,201	2025/5/12
		3 SWD GOVT 160712	3.0	4,000	4,136	60,101	2016/7/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,300	8,786	127,669	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,600	6,120	88,931	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,000	5,427	78,859	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,600	7,650	111,160	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	6,100	7,659	111,296	2020/12/1
小計						608,221	
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	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,500	1,510	22,996	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,600	3,728	56,750	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,400	3,784	57,600	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,900	5,587	85,048	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	4,500	4,784	72,825	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,000	4,542	69,135	2019/5/22
小計						364,357	
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	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,700	3,921	71,049	2023/11/15
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	1,000	1,037	18,792	2016/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	6,100	7,074	128,195	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	6,900	7,572	137,218	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	7,300	8,526	154,504	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	9,500	14,990	271,624	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	2,500	3,907	70,808	2024/11/10
小計						852,193	
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	2.5 POLAND 180725	2.5	1,200	1,215	39,937	2018/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,533	50,406	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	900	941	30,961	2018/4/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,300	1,407	46,256	2023/10/25
		4.75 POLAND 170425	4.75	500	525	17,284	2017/4/25
		5.25 POLAND 171025	5.25	5,200	5,587	183,666	2017/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	400	455	14,965	2020/10/25
		5.5 POLAND 191025	5.5	4,100	4,636	152,408	2019/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	600	707	23,262	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	3,100	3,700	121,634	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	600	768	25,252	2029/4/25
小計						706,035	
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	200	204	18,882	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,400	1,385	127,706	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	300	264	24,363	2035/6/21

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第153期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,500	1,534	141,400	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	600	597	55,045	2029/4/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	600	612	56,443	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	700	775	71,492	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,500	1,653	152,399	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	796	73,418	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,500	1,738	160,205	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,600	2,892	266,522	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	3,100	3,366	310,260	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,100	1,310	120,756	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,888	174,057	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,700	2,037	187,799	2022/7/15	
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,100	1,168	107,662	2017/2/15	
小計					2,048,416		
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	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	300	301	27,371	2021/6/1	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	518	47,096	2019/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	260	247	22,516	2042/4/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	198	18,029	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	414	37,640	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	262	23,841	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	700	741	67,386	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	200	210	19,138	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	1,050	1,127	102,530	2027/3/1	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	1,000	1,033	93,920	2016/9/1	
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	200	216	19,715	2018/9/1	
小計					479,187		
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	3.48 MALAYSIAGOV 230315	3.48	200	193	6,323	2023/3/15	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	467	15,286	2033/4/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	973	31,810	2027/3/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,100	1,070	34,989	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,019	33,326	2021/7/15	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	15,800	16,295	532,521	2019/11/29	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	300	309	10,103	2043/9/30	
小計					664,362		
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	16,600	19,583	196,417	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,537	25,448	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	14,200	11,014	110,479	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	6,600	6,315	63,339	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,000	6,952	69,734	2031/2/28	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	1,700	1,683	16,882	2023/2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	11,800	12,027	120,638	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,600	2,491	24,993	2030/1/31	

銘 柄	第153期末					償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		債 務 年 月 日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ	%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円		
国債証券	8.25 SOUTH AFRICA 170915	600	614	6,161		2017/9/15
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,100	5,089	51,044		2048/2/28
小 計				685,140		
合 計				125,508,084		

(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

(2015年7月17日現在)

項 目	第153期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 125,508,084	% 97.4
コール・ローン等、その他	3,325,194	2.6
投資信託財産総額	128,833,278	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（128,541,177千円）の投資信託財産総額（128,833,278千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=124.24円	1 カナダドル=95.78円	1 メキシコペソ=7.85円	1 ユーロ=135.17円
1 イギリスポンド=193.93円	1 スイスフラン=129.71円	1 スウェーデンクローネ=14.53円	1 ノルウェークローネ=15.22円
1 デンマーククローネ=18.12円	1 ポーランドズロチ=32.87円	1 オーストラリアドル=92.15円	1 シンガポールドル=90.92円
1 マレーシアリングgit=32.68円	1 南アフリカランド=10.03円		



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第148期末	第149期末	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末
	2015年2月17日現在	2015年3月17日現在	2015年4月17日現在	2015年5月18日現在	2015年6月17日現在	2015年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	141,991,127,400	138,505,122,887	135,571,282,832	135,072,044,935	132,834,649,580	129,616,262,588
コール・ローン等	819,290,541	842,883,230	696,924,943	1,244,488,160	713,911,760	1,037,364,656
公社債(評価額)	137,508,473,247	134,168,846,147	131,213,314,015	130,855,266,784	128,753,442,998	125,508,084,985
未収入金	1,988,804,765	2,048,688,442	2,010,716,098	1,572,725,628	1,961,932,864	1,696,957,260
未収利息	1,477,273,415	1,263,208,117	1,457,704,621	1,223,055,936	1,337,843,134	1,300,275,706
前払費用	100,763,188	76,092,714	78,819,868	53,675,911	49,606,191	47,104,970
その他未収収益	96,522,244	105,404,237	113,803,287	122,832,516	17,912,633	26,475,011
(B) 負債	2,036,481,459	1,972,985,994	1,806,876,994	1,796,760,653	1,719,360,145	1,700,285,112
未払金	991,678,500	947,388,600	826,106,800	841,725,000	827,598,800	784,255,700
未払収益分配金	714,125,666	702,546,120	692,596,941	685,867,837	674,064,445	664,778,357
未払解約金	208,634,599	207,656,196	163,905,108	147,018,721	99,973,989	136,868,943
未払信託報酬	122,042,694	115,395,078	124,268,145	122,149,095	117,722,911	114,382,112
(C) 純資産総額(A-B)	139,954,645,941	136,532,136,893	133,764,405,838	133,275,284,282	131,115,289,435	127,915,977,476
元本	151,941,631,249	149,477,897,879	147,361,051,341	145,929,327,171	143,417,967,138	141,442,203,767
次期繰越損益金	△ 11,986,985,308	△ 12,945,760,986	△ 13,596,645,503	△ 12,654,042,889	△ 12,302,677,703	△ 13,526,226,291
(D) 受益権総口数	151,941,631,249口	149,477,897,879口	147,361,051,341口	145,929,327,171口	143,417,967,138口	141,442,203,767口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,211円	9,134円	9,077円	9,133円	9,142円	9,044円

## ○損益の状況

項 目	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
	2015年1月20日～ 2015年2月17日	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	351,919,739	334,129,234	357,957,703	369,826,438	356,221,794	347,151,115
受取利息	341,971,903	325,981,058	350,176,026	361,908,309	349,341,104	338,706,823
その他収益金	9,947,836	8,148,176	7,781,677	7,918,129	6,880,690	8,444,292
(B) 有価証券売買損益	△ 737,303,588	△ 667,286,581	△ 373,398,194	1,250,404,788	570,899,279	△ 958,295,639
売買益	1,350,428,037	2,568,420,357	1,280,195,602	4,803,571,938	2,970,774,278	1,018,089,966
売買損	△ 2,087,731,625	△ 3,235,706,938	△ 1,653,593,796	△ 3,553,167,150	△ 2,399,874,999	△ 1,976,385,605
(C) 信託報酬等	△ 124,770,304	△ 118,275,814	△ 126,916,143	△ 124,430,391	△ 120,427,982	△ 116,845,862
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 510,154,153	△ 451,433,161	△ 142,356,634	1,495,800,835	806,693,091	△ 727,990,386
(E) 前期繰越損益金	△ 7,905,147,028	△ 8,488,278,651	△ 9,014,977,783	△ 9,273,055,983	△ 7,975,514,025	△ 7,354,763,437
(F) 追加信託差損益金	△ 2,857,558,461	△ 3,303,503,054	△ 3,746,714,145	△ 4,190,919,904	△ 4,459,792,324	△ 4,778,694,111
(配当等相当額)	( 11,381,144,382)	( 10,718,417,493)	( 10,095,252,061)	( 9,530,352,266)	( 9,036,614,047)	( 8,544,513,462)
(売買損益相当額)	(△14,238,702,843)	(△14,021,920,547)	(△13,841,966,206)	(△13,721,272,170)	(△13,496,406,371)	(△13,323,207,573)
(G) 計(D+E+F)	△11,272,859,642	△12,243,214,866	△12,904,048,562	△11,968,175,052	△11,628,613,258	△12,861,447,934
(H) 収益分配金	△ 714,125,666	△ 702,546,120	△ 692,596,941	△ 685,867,837	△ 674,064,445	△ 664,778,357
次期繰越損益金(G+H)	△11,986,985,308	△12,945,760,986	△13,596,645,503	△12,654,042,889	△12,302,677,703	△13,526,226,291
追加信託差損益金	△ 3,343,771,681	△ 3,781,832,328	△ 4,218,269,509	△ 4,526,557,356	△ 4,832,679,039	△ 5,203,020,722
(配当等相当額)	( 10,894,931,162)	( 10,240,088,219)	( 9,623,696,697)	( 9,194,714,814)	( 8,663,727,332)	( 8,120,186,851)
(売買損益相当額)	(△14,238,702,843)	(△14,021,920,547)	(△13,841,966,206)	(△13,721,272,170)	(△13,496,406,371)	(△13,323,207,573)
分配準備積立金	8,708,559	468,387	10,824,733	2,266,988	11,303,634	1,544,865
繰越損益金	△ 8,651,922,186	△ 9,164,397,045	△ 9,389,200,727	△ 8,129,752,521	△ 7,481,302,298	△ 8,324,750,434

(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。

## &lt;注記事項&gt;

- ① 作成期首（前作成期末）元本額 153,808,190,445円  
 作成期中追加設定元本額 1,520,688,903円  
 作成期中一部解約元本額 13,886,675,581円
- ② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は13,526,226,291円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2015年1月20日～ 2015年2月17日	2015年2月18日～ 2015年3月17日	2015年3月18日～ 2015年4月17日	2015年4月18日～ 2015年5月18日	2015年5月19日～ 2015年6月17日	2015年6月18日～ 2015年7月17日
費用控除後の配当等収益額	227,149,435円	215,853,420円	231,041,560円	341,418,980円	309,953,363円	230,305,253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	－円
収益調整金額	11,381,144,382円	10,718,417,493円	10,095,252,061円	9,530,352,266円	9,036,614,047円	8,544,513,462円
分配準備積立金額	9,471,570円	8,831,813円	824,750円	11,078,393円	2,528,001円	11,691,358円
当ファンドの分配対象収益額	11,617,765,387円	10,943,102,726円	10,327,118,371円	9,882,849,639円	9,349,095,411円	8,786,510,073円
1万円当たり収益分配対象額	764円	732円	700円	677円	651円	621円
1万円当たり分配金額	47円	47円	47円	47円	47円	47円
収益分配金金額	714,125,666円	702,546,120円	692,596,941円	685,867,837円	674,064,445円	664,778,357円

## ○分配金のお知らせ

	第148期	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期
1万口当たり分配金（税込み）	47円	47円	47円	47円	47円	47円

- ◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。
- ◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
- ◆課税上の取り扱い
  - ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
  - ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
  - ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
  - ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」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】

- ①2015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）
- ②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。