

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154期（決算日：2015年8月17日）
 第155期（決算日：2015年9月17日）
 第156期（決算日：2015年10月19日）
 第157期（決算日：2015年11月17日）
 第158期（決算日：2015年12月17日）
 第159期（決算日：2016年1月18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1月18日に第159期の決算を行いましたので、法令に基づいて第154期～第159期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 URL:<http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客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)	税込 分配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
	円					%	%	百万円	
130期(2013年8月19日)	8,238	47		△1.7	372.2072	△1.6	93.7	3.3	167,174
131期(2013年9月17日)	8,318	47		1.5	377.3281	1.4	94.7	2.3	166,260
132期(2013年10月17日)	8,370	47		1.2	382.7902	1.4	95.6	1.7	164,659
133期(2013年11月18日)	8,488	47		2.0	391.0833	2.2	96.3	1.0	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
154期(2015年8月17日)	9,191	30		2.0	480.5958	2.1	97.9	—	129,537
155期(2015年9月17日)	8,867	30		△3.2	465.4917	△3.1	98.0	—	122,196
156期(2015年10月19日)	8,902	30		0.7	469.1848	0.8	97.9	—	121,387
157期(2015年11月17日)	8,835	30		△0.4	467.8405	△0.3	98.0	—	118,744
158期(2015年12月17日)	8,776	30		△0.3	465.4863	△0.5	97.9	—	115,715
159期(2016年1月18日)	8,406	30		△3.9	449.3966	△3.5	97.9	—	109,570

(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		シテイ世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		円	騰落率	円	騰落率		
第154期	(期首) 2015年7月17日	9,044	—	470.7362	—	98.1	—
	7月末	9,122	0.9	475.9564	1.1	98.1	—
	(期末) 2015年8月17日	9,221	2.0	480.5958	2.1	97.9	—
第155期	(期首) 2015年8月17日	9,191	—	480.5958	—	97.9	—
	8月末	8,944	△2.7	467.1813	△2.8	98.1	—
	(期末) 2015年9月17日	8,897	△3.2	465.4917	△3.1	98.0	—
第156期	(期首) 2015年9月17日	8,867	—	465.4917	—	98.0	—
	9月末	8,884	0.2	465.8771	0.1	98.3	—
	(期末) 2015年10月19日	8,932	0.7	469.1848	0.8	97.9	—
第157期	(期首) 2015年10月19日	8,902	—	469.1848	—	97.9	—
	10月末	8,853	△0.6	467.3170	△0.4	98.0	—
	(期末) 2015年11月17日	8,865	△0.4	467.8405	△0.3	98.0	—
第158期	(期首) 2015年11月17日	8,835	—	467.8405	—	98.0	—
	11月末	8,811	△0.3	467.1041	△0.2	98.4	—
	(期末) 2015年12月17日	8,806	△0.3	465.4863	△0.5	97.9	—
第159期	(期首) 2015年12月17日	8,776	—	465.4863	—	97.9	—
	12月末	8,652	△1.4	459.3212	△1.3	98.2	—
	(期末) 2016年1月18日	8,436	△3.9	449.3966	△3.5	97.9	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

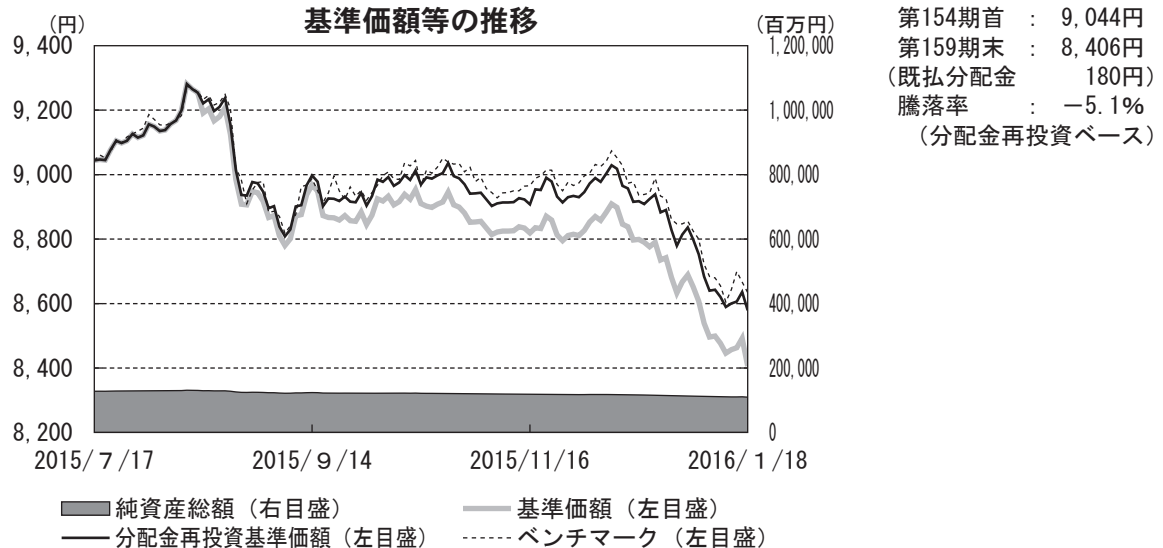
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第154期～第159期：2015/7/18～2016/1/18）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ5.1%（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（-4.5%）を0.6%下回りました。



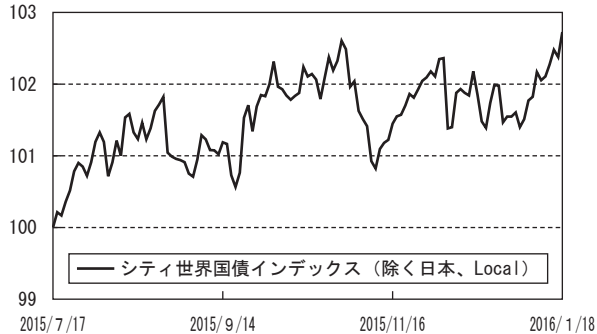
- ・ 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・ 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

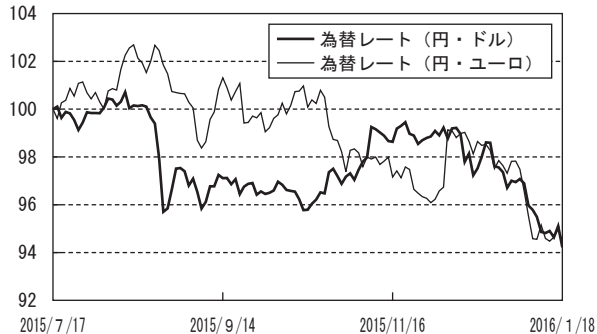
上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中国をはじめとする新興国の景気減速懸念が強まったことや、原油をはじめとする商品市況の悪化などを背景に、総じて金利が低下（債券価格は上昇）したことが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新興国の景気減速懸念が強まったことなどを背景にドルが対円で売られたことが、基準価額の下落要因となりました。 ・ ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、ユーロが対円で売られたことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

債券市況の推移
(当作成期首を100として指数化)



為替市況の推移
(当作成期首を100として指数化)



(第154期～第159期：2015/7/18～2016/1/18)

◎債券市況

- ・新興国の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債券市況は上昇しました。

◎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、新興国の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。当作成期首との比較では、ドルは対円で5.8%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。当作成期首との比較では、ユーロは対円で5.5%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。
- ・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。

作成期末（2016年1月18日）

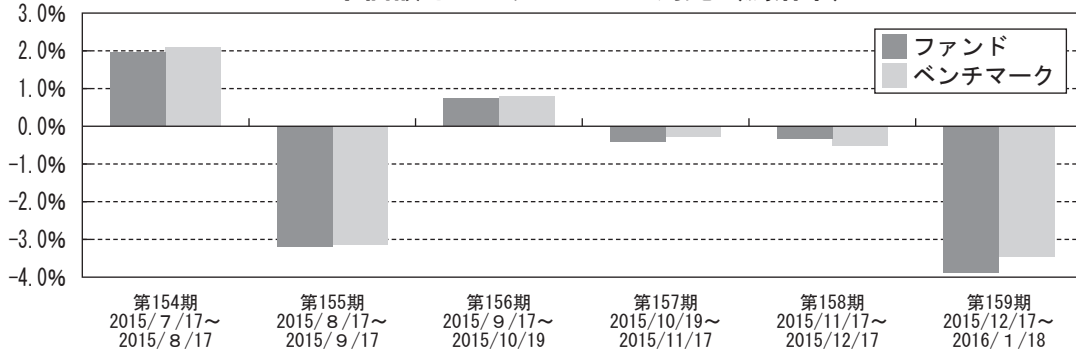
最終利回り	1.2%
直接利回り	2.9%
デュレーション	6.7年

- ・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。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

（第154期～第159期：2015/7/18～2016/1/18）

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。

ベンチマークは4.5%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.6\%$ 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	0.1%程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.6\%$ 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0.1%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 $\Delta 0.6\%$ 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 $\Delta 0.2\%$ 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154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日	2015年11月18日～ 2015年12月17日	2015年12月18日～ 2016年1月18日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	0.325%	0.337%	0.336%	0.338%	0.341%	0.356%
当期の収益	24	15	21	13	14	14
当期の収益以外	6	14	8	16	16	16
翌期繰越分配対象額	568	554	546	530	514	498

（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7月18日～2016年1月18日)

項 目	第154期～第159期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(23)	(0.259)	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 ）	(23)	(0.259)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.011	(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)	(0.011)	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	49	0.557	
作成期中の平均基準価額は、8,877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。

○利害関係人との取引状況等

(2015年7月18日～2016年1月18日)

利害関係人との取引状況

区 分	第154期～第159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 2,638	百万円 1,467	55.6	百万円 15,579	百万円 13,205	84.8

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1月18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159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 382,300	千アメリカドル 399,611	千円 46,774,560	% 42.7	% —	% 17.5	% 17.0	% 8.2
カナダ	千カナダドル 21,550	千カナダドル 25,197	2,023,086	1.8	—	0.9	0.7	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 140,300	千メキシコペソ 155,394	994,527	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	52,000	62,710	8,010,632	7.3	—	4.1	2.2	1.1
イタリア	66,300	81,910	10,463,219	9.5	—	6.3	2.5	0.8
フランス	64,800	80,636	10,300,540	9.4	—	6.0	2.6	0.8
オランダ	17,100	21,335	2,725,348	2.5	—	1.5	0.7	0.3
スペイン	38,200	45,681	5,835,348	5.3	—	3.0	1.6	0.7
ベルギー	17,000	21,541	2,751,739	2.5	—	1.7	0.6	0.2
オーストリア	10,500	13,173	1,682,812	1.5	—	0.8	0.5	0.2
フィンランド	4,400	5,159	659,054	0.6	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	5,750	6,880	878,854	0.8	—	0.4	0.3	0.2
イギリス	千イギリスポンド 42,000	千イギリスポンド 52,147	8,699,168	7.9	—	5.8	1.8	0.3
スイス	千スイスフラン 2,110	千スイスフラン 2,551	298,142	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 31,900	千スウェーデンクローネ 37,804	515,280	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 20,500	千ノルウェークローネ 22,550	297,662	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 30,000	千デンマーククローネ 38,835	664,863	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 18,600	千ポーランドズロチ 20,430	582,074	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 20,900	千オーストラリアドル 23,148	1,859,999	1.7	—	1.0	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 3,890	千シンガポールドル 4,094	332,902	0.3	—	0.2	0.1	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 17,700	千マレーシアリンギット 17,968	476,894	0.4	—	0.1	0.3	—
南アフリカ	千南アフリカランド 68,500	千南アフリカランド 58,945	409,672	0.4	—	0.3	0.0	0.0
合 計	—	—	107,236,386	97.9	—	51.8	32.5	13.6

(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	第159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	0.5 T-NOTE 170731	0.5	5,000	4,976	582,529	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	3,500	3,483	407,770	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,000	1,994	233,505	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,000	3,985	466,535	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,500	1,493	174,786	2018/4/15
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,500	3,506	410,475	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	6,000	6,011	703,616	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	7,000	7,009	820,406	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 180715	0.875	4,500	4,485	525,017	2018/7/15
	1 T-NOTE 170331	1.0	5,500	5,517	645,837	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	4,700	4,712	551,574	2017/9/15
	1 T-NOTE 180215	1.0	2,000	2,003	234,511	2018/2/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	2,000	2,003	234,511	2018/3/15
	1 T-NOTE 180531	1.0	11,400	11,402	1,334,682	2018/5/31
	1 T-NOTE 190630	1.0	3,400	3,377	395,358	2019/6/30
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,500	3,475	406,826	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,783	208,780	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	4,100	4,061	475,368	2020/4/30
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	200	200	23,524	2018/11/30
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	100	100	11,752	2019/1/31
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	4,000	3,987	466,773	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	8,000	8,073	945,032	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	10,900	10,997	1,287,207	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	7,000	7,060	826,423	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,903	222,811	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,502	175,821	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,000	2,001	234,264	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	2,000	234,154	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	4,800	4,796	561,444	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	600	607	71,107	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	400	404	47,368	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	4,500	4,551	532,774	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	4,200	4,234	495,604	2019/10/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	4,000	4,060	475,223	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,815	212,500	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,500	5,461	639,298	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,386	162,320	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,557	533,432	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,500	2,508	293,676	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	3,200	3,207	375,467	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	6,000	6,010	703,561	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,700	2,705	316,639	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,982	349,147	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	3,400	3,459	404,918	2017/10/31

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第159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		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
国債証券	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,000	2,041	238,946	2020/6/30	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	4,300	4,336	507,601	2022/5/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,215	259,300	2022/8/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	4,700	4,818	564,060	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,947	227,989	2020/9/30	
	2 T-NOTE 211115	2.0	4,500	4,589	537,177	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	509	59,688	2022/2/15	
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,500	3,495	409,194	2025/2/15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,688	431,697	2025/8/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	7,000	7,201	842,970	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,539	180,197	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,800	2,823	330,530	2025/5/15	
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	4,100	4,202	491,921	2017/11/30	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,700	1,760	206,120	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,000	5,105	597,549	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	1,900	1,936	226,669	2025/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,900	5,055	591,781	2024/8/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,683	197,110	2045/2/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	3,900	4,080	477,679	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,500	5,734	671,185	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,100	2,211	258,824	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,793	912,252	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	8,600	8,558	1,001,754	2042/8/15	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,600	1,656	193,915	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,000	2,099	245,786	2019/2/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,500	2,660	311,371	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	6,000	6,373	746,029	2024/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,030	237,684	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,000	1,011	118,348	2045/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,929	342,846	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	800	829	97,144	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,900	3,006	351,882	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,349	157,918	2045/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,072	125,545	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	6,400	6,831	799,568	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,900	3,086	361,243	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	5,000	5,319	622,651	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	7,000	7,557	884,641	2021/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	6,300	6,793	795,198	2019/11/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	6,600	6,947	813,178	2018/2/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,700	3,159	369,859	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	5,000	5,420	634,447	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,000	4,363	510,703	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	8,100	8,931	1,045,433	2021/2/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	2,700	3,271	382,896	2040/8/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第159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	4.25 T-BOND 401115	4.25	5,000	6,404	749,622	2040/11/15	
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	16,000	16,671	1,951,442	2017/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	6,300	8,666	1,014,406	2041/2/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	100	133	15,669	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	1,000	1,342	157,157	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	900	1,254	146,857	2031/2/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	500	679	79,589	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	400	566	66,275	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	131	15,375	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,041	121,884	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	500	713	83,562	2026/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	100	135	15,855	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,490	174,488	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	12,600	13,927	1,630,205	2017/5/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	5,300	6,555	767,313	2019/2/15	
小計					46,774,560		
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	1,734	139,244	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	400	409	32,908	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	522	41,953	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,300	1,354	108,757	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	100	104	8,381	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	500	524	42,116	2019/9/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,200	1,317	105,746	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	400	447	35,920	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,200	1,347	108,175	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	352	28,321	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	249	20,005	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	300	342	27,462	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	2,000	2,267	182,031	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,150	1,541	123,773	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	500	556	44,707	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	2,800	2,940	236,113	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,100	1,539	123,567	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	3,300	3,606	289,598	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	800	1,225	98,371	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	900	1,352	108,599	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	600	951	76,427	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	300	509	40,903	2027/6/1	
小計					2,023,086		
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	17,432	111,569	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,500	4,690	30,021	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	16,500	16,627	106,417	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,700	6,802	43,539	2017/6/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第159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		
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ			
国債証券	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	4,000	3,988	25,529	2019/12/11	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,945	63,652	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,800	6,039	38,652	2022/6/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	2,000	2,183	13,976	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	11,800	12,622	80,782	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,700	10,662	68,237	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,800	4,148	26,547	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	8,172	52,304	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	7,000	7,753	49,624	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	10,400	11,725	75,042	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,900	12,035	77,028	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	9,400	11,029	70,586	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	8,100	9,533	61,015	2038/11/18	
小計					994,527		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,000	1,009	128,947	2020/4/17
		0.25 OBL 191011	0.25	500	510	65,163	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,108	141,652	2025/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	1,900	1,951	249,319	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	422	54,023	2024/8/15
		1.5 BUND 230215	1.5	200	219	28,054	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,400	1,539	196,612	2023/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,900	2,110	269,537	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	5,500	6,161	787,054	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	700	784	100,179	2022/1/4
		2.25 BUND 200904	2.25	2,900	3,228	412,417	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	678	86,665	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,000	1,292	165,148	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,037	132,537	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,400	2,743	350,401	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,400	1,595	203,783	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,100	2,482	317,103	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,100	1,593	203,604	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,800	2,038	260,374	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	700	728	93,017	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	4,100	4,599	587,603	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	4,700	5,107	652,370	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,600	2,434	310,929	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	3,000	3,204	409,298	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,100	1,225	156,553	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,500	2,426	309,977	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	600	888	113,513	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,300	2,097	267,974	2034/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,000	1,641	209,685	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	800	1,255	160,385	2028/1/4

銘柄			第159期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	6.25 BUND 240104	6.25	1,400	2,067	264,122	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	700	1,203	153,785	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	800	1,321	168,836	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	300	304	38,879	2018/1/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	500	501	64,093	2025/6/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,182	151,038	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,089	139,179	2024/12/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	800	903	115,354	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,500	1,622	207,216	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,500	1,645	210,224	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,187	151,697	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,849	236,247	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,158	147,999	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	5,400	6,276	801,749	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,400	4,047	516,988	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	1,400	1,459	186,382	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	579	74,047	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,700	4,664	595,901	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	3,400	3,822	488,323	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,142	145,949	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,000	1,091	139,383	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,800	2,002	255,753	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,000	3,404	434,878	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	5,100	5,944	759,292	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,605	205,086	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	200	254	32,532	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,997	255,198	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,300	2,861	365,519	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,562	199,588	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,402	306,920	2034/8/1
5 ITALY GOVT 400901	5.0	300	432	55,187	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	4,800	5,189	662,909	2017/8/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,300	3,208	409,883	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,400	2,111	269,711	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,900	2,874	367,189	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,400	5,088	650,019	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	800	1,239	158,392	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	3,300	5,201	664,497	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 200525	—	900	901	115,109	2020/5/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	600	613	78,406	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,300	2,239	286,060	2025/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,800	1,862	237,968	2018/11/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	300	302	38,634	2031/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	3,200	3,489	445,761	2024/11/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,500	2,820	360,242	2022/10/25

銘柄			第159期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 240525	2.25	1,800	2,040	260,616	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,400	2,683	342,736	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,500	1,723	220,217	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	2,700	3,162	404,013	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,118	270,664	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	900	1,170	149,570	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,800	2,072	264,778	2020/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	4,200	4,419	564,540	2017/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,000	3,576	456,913	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	2,600	2,853	364,539	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,500	2,138	273,226	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,600	2,456	313,831	2055/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	2,000	2,162	276,263	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,000	2,249	287,312	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	3,000	3,434	438,710	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	1,400	1,802	230,197	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,600	2,480	316,846	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,600	2,434	310,970	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	5,200	7,918	1,011,550	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,800	2,947	376,479	2032/10/25
6 O.A.T 251025	6.0	2,300	3,431	438,352	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	4,500	5,963	761,793	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	2,000	3,164	404,233	2023/4/25		
オランダ	国債証券	2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,463	186,952	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	200	226	28,958	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	600	76,695	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	530	67,766	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,900	2,234	285,410	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,500	1,743	222,660	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,200	1,832	234,101	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,440	183,971	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	2,300	2,639	337,211	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,000	1,499	191,507	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	2,700	2,896	370,041	2017/7/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	800	1,221	156,021	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	2,000	3,006	384,050	2023/1/15		
スペイン	国債証券	1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	613	78,322	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	517	66,105	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	800	795	101,558	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	670	85,711	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	300	310	39,680	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	539	68,915	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	800	871	111,379	2024/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,900	3,186	407,101	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,300	2,391	305,451	2017/1/31

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第159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	4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,500	1,714	219,000	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	500	549	70,225	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,000	2,473	315,977	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	600	686	87,676	2019/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,000	1,089	139,172	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,900	3,329	425,272	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,382	176,548	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	5,800	7,252	926,448	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,909	243,911	2020/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,600	2,289	292,493	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	300	383	48,931	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	3,000	3,251	415,352	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	600	744	95,057	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,100	1,601	204,602	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,900	2,438	311,440	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	900	1,244	158,980	2026/7/30
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,400	3,444	440,028	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	200	199	25,454	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	500	518	66,265	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	225	28,865	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,200	2,551	325,964	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	893	114,087	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	365	46,708	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,900	2,236	285,640	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	600	848	108,386	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,200	1,313	167,835	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	200	227	29,004	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,800	2,217	283,310	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	100	135	17,353	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	1,008	128,813	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	200	299	38,269	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	2,700	4,201	536,713	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	1,600	1,759	224,709	2017/9/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,700	2,539	324,358	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	400	435	55,663	2024/10/21
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	115	14,778	2034/5/23
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,210	154,648	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	834	106,648	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	121	15,523	2022/4/20
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,600	1,885	240,897	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,200	3,257	416,146	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	2,000	2,289	292,486	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,600	1,759	224,750	2018/1/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	800	1,262	161,269	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	101	13,021	2020/9/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第159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	
フィンランド	国債証券	0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	185	23,713	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	103	13,259	2018/9/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	327	41,799	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	335	42,801	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	200	252	32,214	2042/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	573	73,316	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	590	75,478	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	500	535	68,398	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,300	1,689	215,822	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	463	59,227	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	350	344	44,060	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	500	554	70,873	2030/5/15
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	900	1,111	141,925	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	345	44,148	2019/6/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,500	1,846	235,814	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,245	159,147	2025/3/13
5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	1,300	1,431	182,884	2017/10/18		
小計						43,307,550	
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	1,009	168,346	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,400	2,439	407,014	2018/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,100	1,130	188,649	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	835	139,314	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	600	617	103,089	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,300	1,375	229,498	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	2,000	2,191	365,602	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,500	1,736	289,603	2044/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	400	541	90,343	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,000	1,106	184,653	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,803	300,929	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	200	228	38,146	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	700	936	156,226	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,285	214,431	2022/3/7
		4.25 GILT 271207	4.25	900	1,134	189,211	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,300	1,674	279,334	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	600	783	130,645	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,200	1,605	267,816	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	400	558	93,142	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	800	1,146	191,202	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	3,700	5,554	926,684	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	2,200	2,464	411,117	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,400	1,872	312,452	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,400	3,372	562,577	2042/12/7
4.75 GILT 200307	4.75	900	1,042	173,964	2020/3/7		
4.75 GILT 301207	4.75	1,100	1,481	247,085	2030/12/7		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第159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	4.75 GILT 381207	4.75	2,500	3,533	589,395	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	2,000	2,195	366,169	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,100	1,423	237,543	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	600	887	147,976	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	2,400	3,269	545,401	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	800	908	151,599	2017/8/25
小	計					8,699,168	
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	538	62,944	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	450	508	59,384	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	330	435	50,833	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	430	641	74,942	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	428	50,037	2017/6/5
小	計					298,142	
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	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	1,500	1,604	21,874	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,800	2,081	28,365	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,300	8,747	119,232	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,400	5,772	78,682	2039/3/30
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	4,200	4,483	61,104	2017/8/12
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,600	7,551	102,933	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	6,100	7,563	103,087	2020/12/1
小	計					515,280	
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	1,552	20,490	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,600	3,811	50,314	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,800	3,179	41,975	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,900	5,621	74,197	2021/5/25
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	3,700	3,876	51,174	2017/5/19
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,000	4,508	59,510	2019/5/22
小	計					297,662	
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	3,976	68,082	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	100	108	1,860	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	6,100	7,075	121,135	2021/11/15
		4 DMK GOVT 171115	4.0	2,600	2,804	48,015	2017/11/15
		4 DMK GOVT 191115	4.0	7,300	8,426	144,266	2019/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	8,700	14,111	241,585	2039/11/15
		7 DMK GOVT 241110	7.0	1,500	2,331	39,918	2024/11/10
小	計					664,863	
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	1,227	34,970	2018/7/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,100	1,034	29,482	2026/7/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,532	43,660	2025/7/25
		3.75 POLAND 180425	3.75	900	944	26,910	2018/4/25

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第159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	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
国債証券	4 POLAND 231025		4.0	1,300	1,407	40,098	2023/10/25
	5.25 POLAND 171025		5.25	3,700	3,941	112,307	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025		5.25	700	796	22,694	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025		5.5	4,100	4,634	132,035	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025		5.75	600	706	20,120	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923		5.75	2,900	3,456	98,467	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425		5.75	600	748	21,328	2029/4/25
小計						582,074	
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	205	16,508	2019/10/21
	2.75 AUST GOVT 240421		2.75	1,400	1,417	113,925	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 350621		2.75	300	279	22,458	2035/6/21
	3.25 AUST GOVT 250421		3.25	1,500	1,574	126,511	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421		3.25	600	621	49,898	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621		3.25	200	198	15,923	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421		3.75	800	861	69,244	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421		4.25	1,300	1,479	118,885	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415		4.5	1,500	1,650	132,589	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421		4.5	700	830	66,752	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421		4.75	1,300	1,547	124,316	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315		5.25	2,600	2,862	229,989	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121		5.5	2,900	3,100	249,137	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421		5.5	1,400	1,682	135,153	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515		5.75	1,600	1,885	151,486	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715		5.75	1,500	1,805	145,108	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215		6.0	1,100	1,146	92,111	2017/2/15
小計						1,859,999	
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	24,519	2021/6/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601		2.5	500	515	41,873	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401		2.75	260	256	20,850	2042/4/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901		2.875	200	203	16,568	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901		3.0	400	418	34,045	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901		3.125	250	263	21,422	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901		3.25	650	687	55,899	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901		3.375	130	141	11,486	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301		3.5	1,000	1,092	88,852	2027/3/1
	4 SINGAPORGOVT 180901		4.0	200	213	17,383	2018/9/1
小計						332,902	
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	191	5,072	2023/3/15
	3.844 MALAYSIAGOV 330415		3.844	500	447	11,866	2033/4/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315		3.892	1,000	942	25,016	2027/3/15
	4.127 MALAYSIA 320415		4.127	1,100	1,025	27,218	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715		4.16	1,000	1,018	27,034	2021/7/15

銘	柄	第159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	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	199	5,288	2024/7/15
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	13,400	13,841	367,364	2019/11/29
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	300	302	8,030	2043/9/30
小	計					476,894	
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	17,431	121,146	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,193	15,241	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	14,200	9,379	65,186	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	6,600	5,887	40,917	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,000	6,081	42,264	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	1,700	1,538	10,692	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	7,800	7,604	52,851	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,600	2,193	15,245	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	600	597	4,151	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,200	1,015	7,056	2032/3/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,024	34,918	2048/2/28
小	計					409,672	
合	計					107,236,386	

(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1月18日現在)

項 目	第159期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	107,236,386	97.4
コール・ローン等、その他	2,896,161	2.6
投資信託財産総額	110,132,547	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（109,842,771千円）の投資信託財産総額（110,132,547千円）に対する比率は99.7%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=117.05円	1 カナダドル=80.29円	1 メキシコペソ=6.40円	1 ユーロ=127.74円
1 イギリスポンド=166.82円	1 スイスフラン=116.84円	1 スウェーデンクローネ=13.63円	1 ノルウェークローネ=13.20円
1 デンマーククローネ=17.12円	1 ポーランドズロチ=28.49円	1 オーストラリアドル=80.35円	1 シンガポールドル=81.30円
1 マレーシアリンギット=26.54円	1 南アフリカランド=6.95円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第154期末	第155期末	第156期末	第157期末	第158期末	第159期末
	2015年8月17日現在	2015年9月17日現在	2015年10月19日現在	2015年11月17日現在	2015年12月17日現在	2016年1月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	130,844,108,112	123,531,825,624	122,541,692,908	119,987,182,324	116,882,140,359	110,636,098,468
コール・ローン等	978,873,650	752,244,297	1,086,146,619	1,138,585,929	672,558,153	798,443,822
公社債(評価額)	126,866,496,508	119,786,976,016	118,794,623,653	116,337,382,793	113,311,246,139	107,236,386,937
未収入金	1,485,540,829	1,687,011,456	1,141,656,304	1,354,209,967	1,671,186,336	1,352,367,744
未収利息	1,429,613,843	1,225,010,398	1,437,087,369	1,067,883,678	1,131,898,036	1,145,184,586
前払費用	48,795,659	37,222,033	30,516,243	29,110,277	27,794,917	28,694,701
その他未収収益	34,787,623	43,361,424	51,662,720	60,009,680	67,456,778	75,020,678
(B) 負債	1,307,077,795	1,335,099,400	1,154,490,628	1,243,161,421	1,166,467,735	1,065,409,260
未払金	574,516,000	606,998,500	516,225,700	576,198,500	518,037,000	503,551,400
未払収益分配金	422,815,855	413,422,065	409,100,855	403,191,780	395,552,423	391,059,211
未払解約金	191,553,002	200,347,559	114,015,907	161,152,123	148,596,566	64,261,294
未払信託報酬	118,192,938	114,331,276	115,148,166	102,619,018	104,281,746	106,537,355
(C) 純資産総額(A-B)	129,537,030,317	122,196,726,224	121,387,202,280	118,744,020,903	115,715,672,624	109,570,689,208
元本	140,938,618,592	137,807,355,086	136,366,951,768	134,397,260,274	131,850,807,877	130,353,070,443
次期繰越損益金	△ 11,401,588,275	△ 15,610,628,862	△ 14,979,749,488	△ 15,653,239,371	△ 16,135,135,253	△ 20,782,381,235
(D) 受益権総口数	140,938,618,592口	137,807,355,086口	136,366,951,768口	134,397,260,274口	131,850,807,877口	130,353,070,443口
1万円当たり基準価額(C/D)	9,191円	8,867円	8,902円	8,835円	8,776円	8,406円

○損益の状況

項 目	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日	2015年11月18日～ 2015年12月17日	2015年12月18日～ 2016年1月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	356,426,597	336,888,554	336,981,192	292,905,194	294,700,392	293,132,896
受取利息	349,439,908	328,358,567	329,402,734	284,795,352	287,739,946	285,783,528
その他収益金	6,986,689	8,529,987	7,578,458	8,109,842	6,960,446	7,349,368
(B) 有価証券売買損益	2,252,217,178	△ 4,265,581,623	656,732,733	△ 674,681,735	△ 571,347,153	△ 4,622,464,369
売買益	2,568,718,047	30,183,396	1,621,088,282	2,001,090,167	732,718,981	1,176,577,118
売買損	△ 316,500,869	△ 4,295,765,019	△ 964,355,549	△ 2,675,771,902	△ 1,304,066,134	△ 5,799,041,487
(C) 信託報酬等	△ 120,615,898	△ 116,524,144	△ 117,446,216	△ 104,819,928	△ 106,437,411	△ 108,621,108
(D) 当期損益金 (A + B + C)	2,488,027,877	△ 4,045,217,213	876,267,709	△ 486,596,469	△ 383,084,172	△ 4,437,952,581
(E) 前期繰越損益金	△ 8,209,672,260	△ 5,915,696,355	△ 10,061,177,954	△ 9,339,517,654	△ 9,815,142,848	△ 10,253,110,356
(F) 追加信託差損益金	△ 5,257,128,037	△ 5,236,293,229	△ 5,385,738,388	△ 5,423,933,468	△ 5,541,355,810	△ 5,700,259,087
(配当等相当額)	(8,092,426,338)	(7,830,087,215)	(7,557,423,542)	(7,340,791,090)	(6,990,802,555)	(6,702,906,590)
(売買損益相当額)	(△13,349,554,375)	(△13,066,380,444)	(△12,943,161,930)	(△12,764,724,558)	(△12,532,158,365)	(△12,403,165,677)
(G) 計 (D + E + F)	△ 10,978,772,420	△ 15,197,206,797	△ 14,570,648,633	△ 15,250,047,591	△ 15,739,582,830	△ 20,391,322,024
(H) 収益分配金	△ 422,815,855	△ 413,422,065	△ 409,100,855	△ 403,191,780	△ 395,552,423	△ 391,059,211
次期繰越損益金 (G + H)	△ 11,401,588,275	△ 15,610,628,862	△ 14,979,749,488	△ 15,653,239,371	△ 16,135,135,253	△ 20,782,381,235
追加信託差損益金	△ 5,341,691,208	△ 5,429,223,526	△ 5,494,831,950	△ 5,638,969,084	△ 5,752,317,102	△ 5,908,824,000
(配当等相当額)	(8,007,863,167)	(7,637,156,918)	(7,448,329,980)	(7,125,755,474)	(6,779,841,263)	(6,494,341,677)
(売買損益相当額)	(△13,349,554,375)	(△13,066,380,444)	(△12,943,161,930)	(△12,764,724,558)	(△12,532,158,365)	(△12,403,165,677)
分配準備積立金	3,338,929	3,462,337	945,049	1,042,765	4,868,185	7,078,589
繰越損益金	△ 6,063,235,996	△ 10,184,867,673	△ 9,485,862,587	△ 10,015,313,052	△ 10,387,686,336	△ 14,880,635,824

(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 141,442,203,767円
 作成期中追加設定元本額 2,229,234,370円
 作成期中一部解約元本額 13,318,367,694円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8406円です。

② 純資産総額が元本額を下回っており、その差総額は20,782,381,235円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2015年7月18日～ 2015年8月17日	2015年8月18日～ 2015年9月17日	2015年9月18日～ 2015年10月19日	2015年10月20日～ 2015年11月17日	2015年11月18日～ 2015年12月17日	2015年12月18日～ 2016年1月18日
費用控除後の配当等収益額	339,950,465円	220,364,410円	297,155,180円	188,085,266円	188,262,981円	184,511,788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	8,092,426,338円	7,830,087,215円	7,557,423,542円	7,340,791,090円	6,990,802,555円	6,702,906,590円
分配準備積立金額	1,641,148円	3,589,695円	3,797,162円	1,113,663円	1,196,335円	5,061,099円
当ファンドの分配対象収益額	8,434,017,951円	8,054,041,320円	7,858,375,884円	7,529,990,019円	7,180,261,871円	6,892,479,477円
1万口当たり収益分配対象額	598円	584円	576円	560円	544円	528円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	30円	30円
収益分配金金額	422,815,855円	413,422,065円	409,100,855円	403,191,780円	395,552,423円	391,059,211円

○分配金のお知らせ

	第154期	第155期	第156期	第157期	第158期	第159期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円	30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】

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。