

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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 外国債券オープン （毎月分配型）



第160期（決算日：2016年2月17日）
 第161期（決算日：2016年3月17日）
 第162期（決算日：2016年4月18日）
 第163期（決算日：2016年5月17日）
 第164期（決算日：2016年6月17日）
 第165期（決算日：2016年7月19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19日に第165期の決算を行いましたので、法令に基づいて第160期～第165期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034
 (9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)
 お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆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	23
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	24
◇損益の状況	25
◇分配金のお知らせ	26
◇お知らせ	26

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	期 騰	中 落			
	円							百万円
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
160期(2016年2月17日)	8,365	30	△0.1	447.1506	△0.5	98.1	—	107,754
161期(2016年3月17日)	8,266	30	△0.8	445.6667	△0.3	98.0	—	105,468
162期(2016年4月18日)	7,995	30	△2.9	435.6848	△2.2	97.9	—	101,148
163期(2016年5月17日)	8,026	30	0.8	435.8932	0.0	97.8	—	100,846
164期(2016年6月17日)	7,759	30	△3.0	417.9534	△4.1	98.1	—	96,477
165期(2016年7月19日)	7,794	30	0.8	427.2911	2.2	98.0	—	95,950

(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160期	(期首) 2016年1月18日	8,406	—	449.3966	—	97.9	—
	1月末	8,748	4.1	459.2838	2.2	98.3	—
	(期末) 2016年2月17日	8,395	△0.1	447.1506	△0.5	98.1	—
第161期	(期首) 2016年2月17日	8,365	—	447.1506	—	98.1	—
	2月末	8,266	△1.2	444.8363	△0.5	98.4	—
	(期末) 2016年3月17日	8,296	△0.8	445.6667	△0.3	98.0	—
第162期	(期首) 2016年3月17日	8,266	—	445.6667	—	98.0	—
	3月末	8,378	1.4	451.2808	1.3	98.1	—
	(期末) 2016年4月18日	8,025	△2.9	435.6848	△2.2	97.9	—
第163期	(期首) 2016年4月18日	7,995	—	435.6848	—	97.9	—
	4月末	8,072	1.0	443.0580	1.7	98.1	—
	(期末) 2016年5月17日	8,056	0.8	435.8932	0.0	97.8	—
第164期	(期首) 2016年5月17日	8,026	—	435.8932	—	97.8	—
	5月末	8,108	1.0	441.6129	1.3	98.1	—
	(期末) 2016年6月17日	7,789	△3.0	417.9534	△4.1	98.1	—
第165期	(期首) 2016年6月17日	7,759	—	417.9534	—	98.1	—
	6月末	7,627	△1.7	415.4491	△0.6	98.5	—
	(期末) 2016年7月19日	7,824	0.8	427.2911	2.2	98.0	—

(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160期～第165期：2016/1/19～2016/7/19）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ5.2%（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（-4.9%）を0.3%下回りました。



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

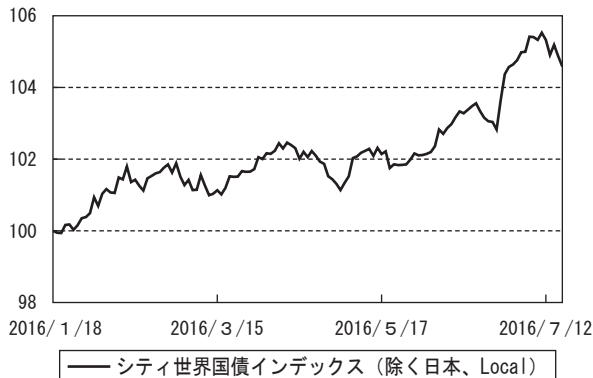
基準価額の主な変動要因

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・世界的な景気減速懸念が強まったことや、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げに対する期待が後退したことなどを背景に、総じて金利が低下（債券価格は上昇）したことが基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・世界的な景気減速懸念が強まったことなどを背景に、米ドルが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。 ・ECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、ユーロが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

（第160期～第165期：2016/1/19～2016/7/19）

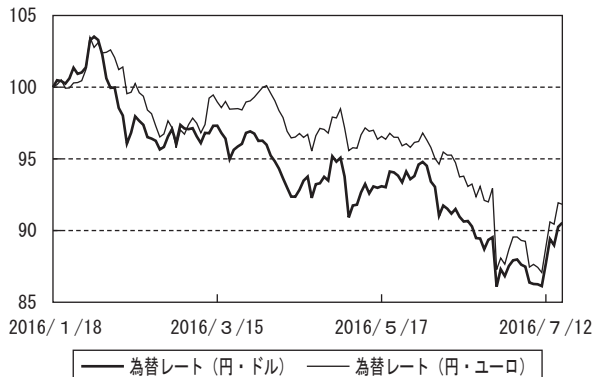
債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎債券市況

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

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、世界的な景気減速懸念から、米ドルが対円で売られました。作成期首との比較では、米ドルは対円で9.5%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。作成期首との比較では、ユーロは対円で8.2%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（2016年1月18日）

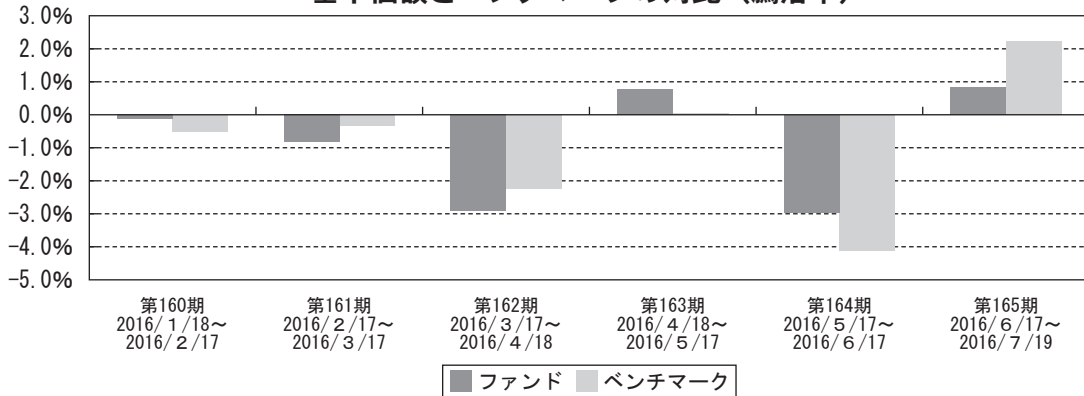
作成期末（2016年7月19日）

最終利回り	1.2%	➡	最終利回り	0.9%
直接利回り	2.9%		直接利回り	2.7%
デュレーション	6.7年		デュレーション	7.2年

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について（第160期～第165期：2016/1/19～2016/7/19）

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4.9%の下落となったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.1%程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	0.2%程度	$\Delta 0.3\%$ 程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.1%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160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	2016年1月19日～ 2016年2月17日	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日
当期分配金	30	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	0.357%	0.362%	0.374%	0.372%	0.385%	0.383%
当期の収益	12	12	12	17	11	17
当期の収益以外	17	17	17	13	19	13
翌期繰越分配対象額	481	464	447	434	415	402

（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

(2016年 1 月19日～2016年 7 月19日)

項 目	第160期～第165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 ）	(21)	(0.257)	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 ）	(21)	(0.256)	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	45	0.551	
作成期中の平均基準価額は、8,199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

(2016年1月19日～2016年7月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	第160期～第165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 1,238	百万円 697	56.3	百万円 9,805	百万円 5,414	55.2

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

○組入資産の明細

(2016年7月19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165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 361,600	千アメリカドル 384,673	千円 40,767,738	% 42.5	% —	% 18.0	% 17.2	% 7.3
カナダ	千カナダドル 18,200	千カナダドル 21,621	1,765,594	1.8	—	1.0	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 128,300	千メキシコペソ 143,488	826,491	0.9	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	47,200	59,515	6,981,136	7.3	—	4.3	2.2	0.8
イタリア	61,900	77,365	9,075,009	9.5	—	6.3	2.6	0.6
フランス	61,000	80,120	9,398,102	9.8	—	6.3	2.9	0.6
オランダ	14,700	19,507	2,288,240	2.4	—	1.4	0.6	0.4
スペイン	35,000	43,488	5,101,174	5.3	—	3.4	1.7	0.3
ベルギー	15,000	20,605	2,416,984	2.5	—	2.1	0.3	0.2
オーストリア	9,550	12,508	1,467,221	1.5	—	0.9	0.4	0.2
フィンランド	4,050	4,974	583,506	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	5,250	6,466	758,530	0.8	—	0.4	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 38,750	千イギリスポンド 52,339	7,350,081	7.7	—	5.6	1.6	0.5
スイス	千スイスフラン 1,560	千スイスフラン 1,973	212,777	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 31,200	千スウェーデンクローネ 37,992	469,972	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 16,700	千ノルウェークローネ 18,662	234,216	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 30,700	千デンマーククローネ 41,174	649,322	0.7	—	0.5	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 19,000	千ポーランドズロチ 20,709	555,830	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 20,000	千オーストラリアドル 22,745	1,818,075	1.9	—	1.1	0.5	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 4,140	千シンガポールドル 4,540	356,302	0.4	—	0.2	0.1	—
マレーシア	千マレーシアリングギット 16,800	千マレーシアリングギット 17,394	462,865	0.5	—	0.1	0.3	—
南アフリカ	千南アフリカランド 66,700	千南アフリカランド 60,737	451,888	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	93,991,065	98.0	—	53.6	32.4	11.9

(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165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						
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	5,000	4,994	529,341	2017/7/31	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	8,000	8,000	847,840	2017/8/31	
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	3,500	3,498	370,741	2017/11/30	
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,000	2,001	212,158	2017/12/31	
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	4,000	4,003	424,333	2018/2/28	
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	1,500	1,501	159,100	2018/4/15	
	0.875 T-NOTE 180715	0.875	4,500	4,513	478,381	2018/7/15	
	1 T-NOTE 170915	1.0	4,700	4,720	500,226	2017/9/15	
	1 T-NOTE 180215	1.0	2,000	2,009	212,978	2018/2/15	
	1 T-NOTE 180315	1.0	2,000	2,009	212,994	2018/3/15	
	1 T-NOTE 180531	1.0	9,400	9,451	1,001,660	2018/5/31	
	1 T-NOTE 190630	1.0	2,900	2,914	308,842	2019/6/30	
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	1,300	1,310	138,844	2018/6/15	
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	4,000	4,035	427,678	2019/5/31	
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,500	3,523	373,378	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,810	191,829	2020/3/31	
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,300	3,315	351,400	2020/4/30	
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	2,500	2,502	265,260	2021/2/28	
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	4,500	4,498	476,798	2021/6/30	
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	200	202	21,442	2018/11/30	
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	100	101	10,723	2019/1/31	
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	4,000	4,040	428,258	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	8,000	8,105	859,034	2018/7/31	
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	10,300	10,442	1,106,688	2018/9/30	
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	6,200	6,289	666,598	2018/11/30	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,927	204,280	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,521	161,242	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,000	2,028	214,990	2020/3/31	
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	2,028	214,973	2020/4/30	
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	4,800	4,866	515,698	2020/5/31	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	998	105,781	2023/6/30	
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	600	609	64,621	2018/8/31	
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	400	407	43,140	2018/12/31	
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	1,900	1,934	204,995	2019/1/31	
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	4,000	4,073	431,702	2019/2/28	
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	4,200	4,280	453,670	2019/10/31	
	1.5 T-NOTE 230228	1.5	1,600	1,612	170,932	2023/2/28	
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,800	3,883	411,565	2019/3/31	
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	3,000	3,067	325,043	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	4,500	4,604	487,938	2020/6/30	
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,842	195,220	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,500	5,601	593,637	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,423	150,875	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,508	265,881	2026/2/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第165期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	2,000	2,007	212,705	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,627	490,434	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	2,500	2,568	272,236	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	3,200	3,288	348,462	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	6,000	6,164	653,267	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,700	2,771	293,746	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	3,072	325,615	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	3,400	3,452	365,948	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,000	2,066	218,981	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	4,300	4,443	470,916	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,271	240,770	2022/8/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	4,700	4,881	517,368	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,973	209,117	2020/9/30
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,900	4,063	430,678	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	520	55,175	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	3,300	3,434	363,941	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	7,000	7,275	771,070	2022/11/30
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,500	3,633	385,042	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,838	406,769	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	5,800	6,076	643,977	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,571	166,595	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,800	2,935	311,071	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	4,100	4,189	443,972	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,700	1,788	189,512	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	315	33,450	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	5,000	5,290	560,700	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,400	3,599	381,445	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,900	5,233	554,598	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,872	198,424	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,300	1,353	143,478	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	1,600	1,668	176,814	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,074	113,903	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	5,100	5,492	582,133	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,100	2,232	236,641	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,882	835,381	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	8,600	9,464	1,002,998	2042/8/15
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,600	1,647	174,608	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	2,500	2,582	273,736	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,000	2,101	222,690	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	100	109	11,588	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,000	5,473	580,033	2024/2/15
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,245	237,991	2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,000	1,121	118,871	2045/8/15
	3 T-BOND 420515	3.0	2,800	3,230	342,368	2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	500	574	60,835	2044/11/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第165期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券						
		3 T-BOND 450515	3.0	2,900	3,330	352,939	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,494	158,353	2045/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,178	124,923	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	5,900	6,946	736,220	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,600	3,053	323,661	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,300	4,579	485,335	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	5,500	6,012	637,217	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	1,900	2,336	247,628	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	6,300	6,813	722,078	2019/11/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	5,600	5,846	619,661	2018/2/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,700	3,471	367,876	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,100	2,276	241,249	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	4,000	4,379	464,142	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	6,300	7,010	742,995	2021/2/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	200	264	28,021	2040/8/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	3,600	5,021	532,142	2040/11/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	800	1,145	121,386	2036/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	5,600	8,373	887,403	2041/2/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	100	139	14,792	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	1,000	1,401	148,496	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	600	884	93,692	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,300	1,816	192,496	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	400	585	62,044	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	132	14,092	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	700	1,091	115,672	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	587	62,296	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	100	135	14,323	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,465	155,303	2019/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	5,300	6,402	678,486	2019/2/15
小	計					40,767,738	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券						
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	803	65,628	2021/3/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	1,700	1,718	140,330	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	400	405	33,141	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	516	42,150	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,300	1,357	110,854	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	200	207	16,940	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	100	103	8,419	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	500	517	42,293	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,217	99,421	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	200	224	18,304	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	700	780	63,718	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	374	30,615	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	269	21,969	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,236	100,955	2021/6/1

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第165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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,665	135,994	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,150	1,615	131,942	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,090	89,060	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	850	1,235	100,862	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,900	2,029	165,729	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	800	1,258	102,774	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	900	1,361	111,150	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	700	1,125	91,939	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	300	506	41,396	2027/6/1	
小計						1,765,594	
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	17,378	100,102	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,500	4,885	28,138	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	16,000	15,896	91,563	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	4,500	4,444	25,602	2019/12/11	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	700	686	3,955	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	10,000	10,372	59,742	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,800	6,025	34,707	2022/6/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	1,600	1,770	10,195	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	7,600	7,919	45,616	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	8,700	9,843	56,699	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,800	4,312	24,841	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	8,676	49,979	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	7,000	7,617	43,875	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,300	10,489	60,418	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,900	11,711	67,456	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	9,600	11,468	66,058	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	8,100	9,989	57,538	2038/11/18	
小計						826,491	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,000	1,024	120,173	2020/4/17
		0.25 OBL 191011	0.25	500	514	60,388	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,168	137,062	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	200	211	24,766	2026/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	200	206	24,218	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	442	51,853	2024/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	1,300	1,460	171,284	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	200	225	26,494	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	906	106,316	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	300	343	40,287	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,900	2,158	253,202	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	5,400	6,274	735,970	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	700	798	93,621	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	400	468	55,004	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	2,900	3,251	381,449	2020/9/4

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第165期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.25 BUND 210904	2.25	600	687	80,669	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,000	1,523	178,700	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	900	1,394	163,564	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,400	2,749	322,467	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,400	1,591	186,709	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,100	2,503	293,674	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,000	1,678	196,923	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,500	1,686	197,838	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	4,100	4,550	533,784	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	3,900	4,168	488,943	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,400	2,415	283,369	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,000	1,047	122,818	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,100	1,206	141,533	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,500	2,766	324,548	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	600	944	110,788	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,200	2,150	252,291	2034/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,000	1,770	207,632	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	800	1,324	155,380	2028/1/4
6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,954	229,314	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	400	735	86,229	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,209	141,857	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	2,000	2,040	239,315	2020/11/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	300	303	35,633	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	609	71,537	2023/3/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	500	517	60,708	2025/6/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,201	140,920	2021/12/15
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,117	131,123	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	600	654	76,812	2047/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	800	974	114,353	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,500	1,599	187,624	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,500	1,626	190,738	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,239	145,381	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,856	217,765	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,163	136,449	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	5,400	6,323	741,703	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	3,400	4,123	483,728	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	579	67,922	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,500	4,682	549,213	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,600	1,773	208,062	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,131	132,695	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,000	1,070	125,540	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,800	1,966	230,681	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,000	3,355	393,600	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	5,100	5,896	691,673	2020/2/1
4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	875	102,699	2023/5/1		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第165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	
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,000	1,298	152,331	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	2,135	250,550	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,300	2,875	337,277	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,588	186,295	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,517	295,286	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	300	460	54,013	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,600	1,689	198,143	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,300	3,323	389,833	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	700	909	106,706	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,300	2,043	239,645	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,825	331,426	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,800	4,282	502,381	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	100	157	18,480	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	2,900	4,575	536,754	2023/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 200525	—	900	915	107,428	2020/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,100	1,132	132,784	2020/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	100	103	12,117	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,300	2,386	279,920	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	200	205	24,112	2026/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,800	1,864	218,762	2018/11/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	215	25,325	2025/11/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	100	113	13,318	2031/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	3,200	3,667	430,237	2024/11/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	100	113	13,351	2066/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,300	1,504	176,530	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,800	2,130	249,958	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,600	2,928	343,544	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,500	1,910	224,081	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	2,500	2,980	349,583	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,144	251,541	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,100	1,717	201,512	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,800	2,072	243,053	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	264	31,070	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,000	3,597	422,033	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	2,600	2,810	329,637	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,400	2,303	270,158	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,600	3,003	352,284	2055/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	2,000	2,122	248,980	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,000	2,218	260,183	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,700	3,058	358,769	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,600	3,440	403,613	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,600	2,883	338,255	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,900	3,262	382,734	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	4,600	7,568	887,770	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,600	2,898	340,019	2032/10/25

銘柄			第165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	6 O. A. T 251025	6.0	2,300	3,558	417,392	2025/10/25
		8.5 O. A. T 191025	8.5	4,500	5,832	684,093	2019/10/25
		8.5 O. A. T 230425	8.5	2,000	3,187	373,940	2023/4/25
オランダ	国債証券	2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,526	179,008	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	200	232	27,237	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	673	79,001	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	796	93,429	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,500	1,783	209,195	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,500	1,746	204,840	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,100	1,951	228,944	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,419	166,511	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	900	1,024	120,165	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,000	1,705	200,107	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,900	1,996	234,180	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,000	1,616	189,615	2028/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	2,000	3,034	356,003	2023/1/15		
スペイン	国債証券	1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	625	73,381	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	523	61,438	2020/1/31
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	700	730	85,718	2025/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,700	1,810	212,341	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	731	85,755	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	651	76,436	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	538	63,160	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	300	341	40,042	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	50	56	6,577	2046/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,900	3,155	370,104	2018/10/31
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,500	1,721	201,876	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	500	542	63,676	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	2,000	2,740	321,448	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	600	683	80,229	2019/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,000	1,071	125,669	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,600	2,961	347,356	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,432	168,035	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	5,100	6,573	771,058	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,800	2,161	253,536	2020/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,400	2,242	263,055	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,569	184,064	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,000	1,058	124,162	2017/7/30		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	600	751	88,098	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,350	2,116	248,221	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,700	2,209	259,173	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	700	1,003	117,671	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,300	3,485	408,880	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	200	212	24,935	2025/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	100	107	12,600	2026/6/22

銘柄			第165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	
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	100	103	12,144	2018/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	300	362	42,467	2038/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	234	27,538	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,200	2,665	312,717	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	891	104,542	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	418	49,039	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,000	1,180	138,484	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	600	1,016	119,192	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,200	1,293	151,746	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	200	224	26,374	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,800	2,255	264,558	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	100	151	17,797	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	1,029	120,809	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	200	349	40,997	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,138	133,595	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	2,600	4,573	536,520	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,394	280,921	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	400	457	53,683	2024/10/21
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	130	15,341	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	315	37,065	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,238	145,311	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	842	98,872	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	123	14,464	2022/4/20
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,600	1,884	221,002	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,050	3,433	402,778	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,200	1,356	159,122	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,600	1,724	202,319	2018/1/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	600	999	117,260	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	103	12,148	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	209	24,596	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	103	12,158	2018/9/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	336	39,495	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	300	350	41,056	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	368	43,183	2042/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	573	67,256	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	594	69,737	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	100	105	12,339	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,300	1,770	207,706	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	458	53,826	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	350	411	48,229	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	500	605	70,995	2030/5/15
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	900	1,129	132,469	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	300	342	40,167	2019/6/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,500	1,838	215,705	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,280	150,173	2025/3/13

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第165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	
アイルランド	国債証券	5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	800	859	100,788	2017/10/18
小計						38,069,906	
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	900	908	127,556	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	1,600	1,634	229,552	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	500	524	73,655	2021/1/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,100	1,181	165,950	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	852	119,725	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	600	661	92,957	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,300	1,448	203,370	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	2,000	2,317	325,474	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,500	2,012	282,559	2044/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	400	689	96,860	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,000	1,112	156,165	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,828	256,739	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	200	234	32,869	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	700	1,120	157,370	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,319	185,321	2022/3/7
		4.25 GILT 271207	4.25	900	1,212	170,319	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,200	1,689	237,270	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	800	1,165	163,713	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	750	1,139	160,063	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	400	645	90,591	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	800	1,347	189,265	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	3,700	6,711	942,460	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,100	1,226	172,214	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,400	2,068	290,430	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,400	3,853	541,205	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	900	1,046	146,962	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,100	1,603	225,190	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	2,000	3,174	445,724	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	2,000	2,159	303,314	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,100	1,490	209,341	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	600	945	132,710	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,800	2,465	346,249	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	500	547	76,924	2017/8/25
小計						7,350,081	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	50	57	6,164	2021/4/28
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	300	317	34,244	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	450	501	54,069	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	330	436	47,111	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	430	660	71,187	2028/4/8
小計						212,777	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第165期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	1,700	1,910	23,627	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,800	2,199	27,212	2025/5/12	
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	7,000	8,563	105,934	2022/6/1	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	4,500	6,680	82,633	2039/3/30	
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	4,200	4,400	54,435	2017/8/12	
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	5,900	6,670	82,516	2019/3/12	
	5 SWD GOVT 201201	5.0	6,100	7,567	93,611	2020/12/1	
小計					469,972		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,200	1,260	15,819	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,700	1,822	22,877	2025/3/13	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,600	3,905	49,015	2023/5/24	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,800	3,256	40,874	2024/3/14	
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,600	5,299	66,510	2021/5/25	
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,800	3,116	39,117	2019/5/22	
小計					234,216		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	0.25 DMK GOVT 181115	0.25	1,100	1,118	17,640	2018/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,700	4,136	65,231	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	500	574	9,059	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	6,100	7,182	113,262	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 171115	4.0	2,600	2,757	43,478	2017/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	7,200	8,265	130,354	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	8,000	14,749	232,599	2039/11/15	
7 DMK GOVT 241110	7.0	1,500	2,390	37,696	2024/11/10		
小計					649,322		
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 POLAND 210425	2.0	500	496	13,324	2021/4/25	
	2.5 POLAND 180725	2.5	1,200	1,219	32,729	2018/7/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,100	1,062	28,508	2026/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,550	41,608	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	900	932	25,023	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,600	1,752	47,023	2023/10/25	
	5.25 POLAND 171025	5.25	3,500	3,654	98,096	2017/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	700	789	21,188	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	4,100	4,567	122,589	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	600	702	18,864	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	2,700	3,217	86,352	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	600	764	20,521	2029/4/25	
	小計					555,830	
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	400	402	32,149	2020/11/21	
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	200	207	16,584	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,400	1,484	118,620	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	400	426	34,101	2027/11/21	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第165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		
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	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	300	311	24,903	2035/6/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,500	1,654	132,217	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,300	1,455	116,302	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	200	221	17,695	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	600	717	57,340	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,600	1,918	153,331	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,500	1,659	132,619	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	908	72,619	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,300	1,638	130,974	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	2,000	2,190	175,056	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	2,900	3,066	245,088	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,200	1,478	118,155	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,902	152,053	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	900	1,104	88,260	2022/7/15	
小	計				1,818,075		
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	2.125 SINGAPOGOV 260601	2.125	100	103	8,132	2026/6/1	
	2.25 SINGAPOGOVT 210601	2.25	300	313	24,588	2021/6/1	
	2.5 SINGAPOGOVT 190601	2.5	500	520	40,827	2019/6/1	
	2.75 SINGAPOGOVT 230701	2.75	350	378	29,675	2023/7/1	
	2.75 SINGAPOGOVT 420401	2.75	260	287	22,534	2042/4/1	
	2.875SINGAPOGOVT 300901	2.875	200	220	17,308	2030/9/1	
	3 SINGAPOGOVT 240901	3.0	400	442	34,683	2024/9/1	
	3.125SINGAPOGOVT 220901	3.125	250	275	21,579	2022/9/1	
	3.25 SINGAPOGOVT 200901	3.25	650	703	55,187	2020/9/1	
	3.375 SINGAPOGOV 330901	3.375	130	153	12,016	2033/9/1	
	3.5 SINGAPOGOVT 270301	3.5	800	931	73,071	2027/3/1	
	4 SINGAPOGOVT 180901	4.0	200	212	16,696	2018/9/1	
小	計				356,302		
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	200	5,326	2023/3/15	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	477	12,698	2033/4/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	1,001	26,649	2027/3/15	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	200	205	5,462	2025/9/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,100	1,091	29,045	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,044	27,786	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	208	5,559	2024/7/15	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	10,900	11,361	302,320	2019/11/29	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,000	1,052	27,999	2030/4/15	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	527	14,030	2043/9/30	
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	224	5,984	2028/9/15	
小	計				462,865		
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	15,800	17,563	130,675	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,382	17,723	2036/3/31	

銘	柄	第165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		
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	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	14,200	10,207	75,947	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	6,600	6,184	46,015	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,000	6,562	48,821	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	1,700	1,629	12,121	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	6,200	6,193	46,083	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,600	2,355	17,527	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	400	401	2,989	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,200	1,092	8,126	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	800	730	5,433	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,433	40,423	2048/2/28
	小 計					451,888	
	合 計					93,991,065	

(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7月19日現在)

項 目	第165期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 93,991,065	% 97.4
コール・ローン等、その他	2,476,541	2.6
投資信託財産総額	96,467,606	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（96,241,608千円）の投資信託財産総額（96,467,606千円）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=105.98円	1 カナダドル=81.66円	1 メキシコペソ=5.76円	1 ユーロ=117.30円
1 イギリスポンド=140.43円	1 スイスフラン=107.81円	1 スウェーデンクローネ=12.37円	1 ノルウェークローネ=12.55円
1 デンマーククローネ=15.77円	1 ポーランドズロチ=26.84円	1 オーストラリアドル=79.93円	1 シンガポールドル=78.47円
1 マレーシアリンギット=26.61円	1 南アフリカランド=7.44円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第160期末	第161期末	第162期末	第163期末	第164期末	第165期末
	2016年2月17日現在	2016年3月17日現在	2016年4月18日現在	2016年5月17日現在	2016年6月17日現在	2016年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	108,865,873,118	106,577,768,636	102,230,998,843	101,902,020,056	97,666,360,120	96,887,492,747
コール・ローン等	1,125,810,073	716,700,063	747,569,018	1,033,013,023	918,394,417	924,716,369
公社債(評価額)	105,668,290,162	103,364,205,865	99,008,849,838	98,652,203,948	94,640,172,942	93,991,065,231
未収入金	1,059,853,512	1,402,725,427	1,259,352,944	1,226,236,707	1,234,981,719	1,050,985,086
未收利息	908,160,353	959,310,075	1,074,244,396	855,082,750	831,038,904	874,743,264
前払費用	21,015,568	44,969,440	44,528,018	31,840,815	28,281,204	25,824,407
その他未収収益	82,743,450	89,857,766	96,454,629	103,642,813	13,490,934	20,158,390
(B) 負債	1,111,385,197	1,109,180,275	1,082,557,751	1,055,457,983	1,189,247,905	937,302,828
未払金	512,070,500	491,119,600	478,481,600	500,545,400	604,126,629	420,383,000
未払収益分配金	386,450,513	382,802,606	379,555,401	376,933,273	373,004,583	369,337,094
未払解約金	114,920,789	144,382,870	125,378,064	90,995,282	120,352,893	58,276,446
未払信託報酬	97,943,395	90,875,199	99,142,333	86,983,386	91,763,361	89,305,967
未払利息	-	-	353	357	439	321
その他未払費用	-	-	-	285	-	-
(C) 純資産総額(A-B)	107,754,487,921	105,468,588,361	101,148,441,092	100,846,562,073	96,477,112,215	95,950,189,919
元本	128,816,837,726	127,600,868,728	126,518,467,022	125,644,424,639	124,334,861,154	123,112,364,950
次期繰越損益金	△ 21,062,349,805	△ 22,132,280,367	△ 25,370,025,930	△ 24,797,862,566	△ 27,857,748,939	△ 27,162,175,031
(D) 受益権総口数	128,816,837,726口	127,600,868,728口	126,518,467,022口	125,644,424,639口	124,334,861,154口	123,112,364,950口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,365円	8,266円	7,995円	8,026円	7,759円	7,794円

○損益の状況

項 目	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165期
	2016年1月19日～ 2016年2月17日	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	265,171,891	255,202,005	263,741,167	240,096,254	236,277,816	233,302,524
受取利息	258,362,095	248,104,098	257,621,636	233,374,485	230,395,465	227,009,138
その他収益金	6,809,796	7,097,907	6,119,884	6,732,947	5,890,769	6,303,003
支払利息	-	-	△ 353	△ 11,178	△ 8,418	△ 9,617
(B) 有価証券売買損益	△ 305,641,422	△ 1,047,297,228	△ 3,208,724,010	621,773,552	△ 3,087,916,714	649,285,784
売買益	1,348,828,798	584,776,280	939,315,828	1,148,646,721	1,196,861,395	1,477,980,803
売買損	△ 1,654,470,220	△ 1,632,073,508	△ 4,148,039,838	△ 526,873,169	△ 4,284,778,109	△ 828,695,019
(C) 信託報酬等	△ 99,902,925	△ 92,807,684	△ 100,983,199	△ 88,671,625	△ 93,655,710	△ 90,962,199
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 140,372,456	△ 884,902,907	△ 3,045,966,042	773,198,181	△ 2,945,294,608	791,626,109
(E) 前期繰越損益金	△ 14,678,620,698	△ 14,826,890,461	△ 15,726,653,836	△ 18,784,594,860	△ 18,013,981,105	△ 20,867,709,933
(F) 追加信託差損益金	△ 5,856,906,138	△ 6,037,684,393	△ 6,217,850,651	△ 6,409,532,614	△ 6,525,468,643	△ 6,716,754,113
(配当等相当額)	(6,417,904,262)	(6,140,457,244)	(5,873,342,306)	(5,619,237,459)	(5,399,096,662)	(5,112,134,424)
(売買損益相当額)	(△ 12,274,810,400)	(△ 12,178,141,637)	(△ 12,091,192,957)	(△ 12,028,770,073)	(△ 11,924,565,305)	(△ 11,828,888,537)
(G) 計(D+E+F)	△ 20,675,899,292	△ 21,749,477,761	△ 24,990,470,529	△ 24,420,929,293	△ 27,484,744,356	△ 26,792,837,937
(H) 収益分配金	△ 386,450,513	△ 382,802,606	△ 379,555,401	△ 376,933,273	△ 373,004,583	△ 369,337,094
次期繰越損益金(G+H)	△ 21,062,349,805	△ 22,132,280,367	△ 25,370,025,930	△ 24,797,862,566	△ 27,857,748,939	△ 27,162,175,031
追加信託差損益金	△ 6,075,894,762	△ 6,254,605,870	△ 6,432,932,045	△ 6,572,870,366	△ 6,761,704,879	△ 6,876,800,187
(配当等相当額)	(6,198,915,638)	(5,923,535,767)	(5,658,260,912)	(5,455,899,707)	(5,162,860,426)	(4,952,088,350)
(売買損益相当額)	(△ 12,274,810,400)	(△ 12,178,141,637)	(△ 12,091,192,957)	(△ 12,028,770,073)	(△ 11,924,565,305)	(△ 11,828,888,537)
分配準備積立金	4,999,717	1,638,876	39,318	1,919,049	7,866,489	7,951,643
繰越損益金	△ 14,991,454,760	△ 15,879,313,373	△ 18,937,133,203	△ 18,226,911,249	△ 21,103,910,549	△ 20,293,326,487

(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 130,353,070,443円

 作成期中追加設定元本額 871,753,947円

 作成期中一部解約元本額 8,112,459,440円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7794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27,162,175,031円です。

③分配金の計算過程

項 目	2016年1月19日～ 2016年2月17日	2016年2月18日～ 2016年3月17日	2016年3月18日～ 2016年4月18日	2016年4月19日～ 2016年5月17日	2016年5月18日～ 2016年6月17日	2016年6月18日～ 2016年7月19日
費用控除後の配当等収益額	165,268,966円	162,394,321円	162,757,968円	215,392,339円	142,622,106円	209,261,215円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	6,417,904,262円	6,140,457,244円	5,873,342,306円	5,619,237,459円	5,399,096,662円	5,112,134,424円
分配準備積立金額	7,192,640円	5,125,684円	1,755,357円	122,231円	2,012,730円	7,981,448円
当ファンドの分配対象収益額	6,590,365,868円	6,307,977,249円	6,037,855,631円	5,834,752,029円	5,543,731,498円	5,329,377,087円
1万口当たり収益分配対象額	511円	494円	477円	464円	445円	432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	386,450,513円	382,802,606円	379,555,401円	376,933,273円	373,004,583円	369,337,094円

○分配金のお知らせ

	第160期	第161期	第162期	第163期	第164期	第165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。

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

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っています場合があります。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。