

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166期（決算日：2016年8月17日）
 第167期（決算日：2016年9月20日）
 第168期（決算日：2016年10月17日）
 第169期（決算日：2016年11月17日）
 第170期（決算日：2016年12月19日）
 第171期（決算日：2017年1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1月17日に第171期の決算を行いましたので、法令に基づいて第166期～第171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。

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 (分配落)	税込み期騰落率		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
		円	騰落率	騰落率	騰落率			
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
166期(2016年8月17日)	7,474	30	△3.7	410.7504	△3.9	98.0	—	91,275
167期(2016年9月20日)	7,420	30	△0.3	410.7343	△0.0	98.2	—	89,760
168期(2016年10月17日)	7,424	30	0.5	414.2841	0.9	98.0	—	89,085
169期(2016年11月17日)	7,445	30	0.7	419.0441	1.1	98.0	—	88,296
170期(2016年12月19日)	7,886	20	6.2	444.3646	6.0	98.0	—	92,058
171期(2017年1月17日)	7,712	20	△2.0	434.1533	△2.3	98.0	—	88,631

(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166期	(期首) 2016年7月19日	7,794	—	427.2911	—	98.0	—
	7月末	7,715	△1.0	425.0763	△0.5	98.2	—
	(期末) 2016年8月17日	7,504	△3.7	410.7504	△3.9	98.0	—
第167期	(期首) 2016年8月17日	7,474	—	410.7504	—	98.0	—
	8月末	7,621	2.0	419.0226	2.0	98.3	—
	(期末) 2016年9月20日	7,450	△0.3	410.7343	△0.0	98.2	—
第168期	(期首) 2016年9月20日	7,420	—	410.7343	—	98.2	—
	9月末	7,442	0.3	414.9990	1.0	98.4	—
	(期末) 2016年10月17日	7,454	0.5	414.2841	0.9	98.0	—
第169期	(期首) 2016年10月17日	7,424	—	414.2841	—	98.0	—
	10月末	7,418	△0.1	414.5482	0.1	98.3	—
	(期末) 2016年11月17日	7,475	0.7	419.0441	1.1	98.0	—
第170期	(期首) 2016年11月17日	7,445	—	419.0441	—	98.0	—
	11月末	7,679	3.1	431.0003	2.9	98.4	—
	(期末) 2016年12月19日	7,906	6.2	444.3646	6.0	98.0	—
第171期	(期首) 2016年12月19日	7,886	—	444.3646	—	98.0	—
	12月末	7,892	0.1	442.1486	△0.5	98.4	—
	(期末) 2017年1月17日	7,732	△2.0	434.1533	△2.3	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166期～第171期：2016/7/20～2017/1/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ1.1%（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（1.6%）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。

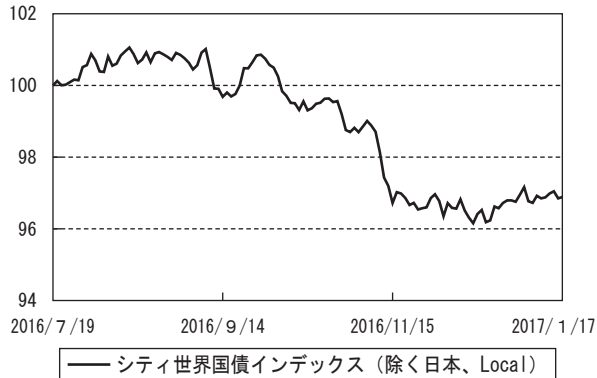
基準価額の主な変動要因

上昇要因	・2016年11月に行われた米国大統領選挙以降、大半の主要通貨に対して円安が進行したことが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	・米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに対する期待が高まったことなどから、主要先進国の金利が総じて上昇したことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

（第166期～第171期：2016/7/20～2017/1/17）

債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎債券市況

- ・FRBの利上げに対する期待が高まったことなどから、主要先進国の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

- ・2016年11月に行われた米国大統領選挙以降、大半の主要通貨に対して円安が進行しました。
- ・当作成期首との比較では、米ドルは対円で7.7%上昇し、ユーロは対円で3.2%上昇しました。

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（2016年7月19日）

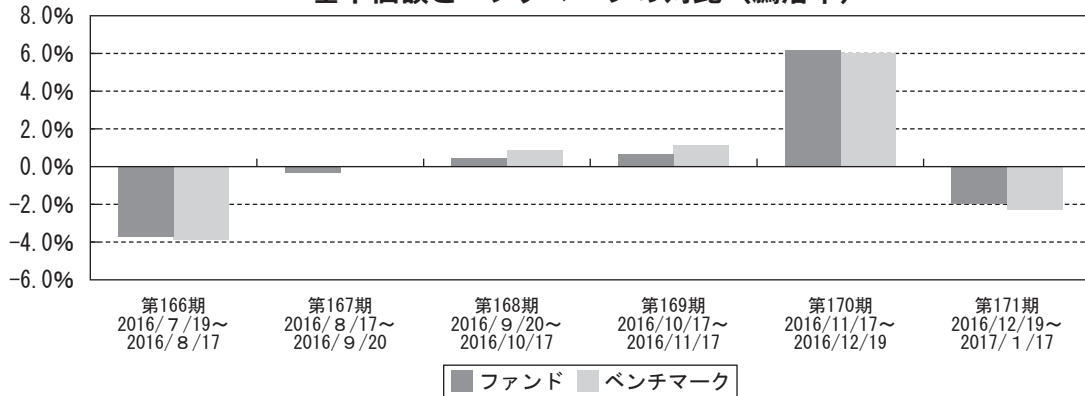
作成期末（2017年1月17日）

最終利回り	0.9%	➡	最終利回り	1.3%
直接利回り	2.7%		直接利回り	2.7%
デュレーション	7.2年		デュレーション	6.9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166期～第171期：2016/7/20～2017/1/17）

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。

ベンチマークは1.6%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	0.1%程度	$\Delta 0.6\%$ 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0.1%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 $\Delta 0.0\%$ 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。

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166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
当期分配金	30	30	30	30	20	20
（対基準価額比率）	0.400%	0.403%	0.402%	0.401%	0.253%	0.259%
当期の収益	9	10	12	15	18	10
当期の収益以外	20	19	17	15	1	10
翌期繰越分配対象額	382	363	346	331	330	320

（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

- ・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7月20日～2017年1月17日)

項 目	第166期～第171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)	(19)	(0.255)	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)	(19)	(0.255)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(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	42	0.548	
作成期中の平均基準価額は、7,627円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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

（2016年7月20日～2017年1月17日）

公社債

			第166期～第171期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 51,167	千アメリカドル 80,797
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,285	千カナダドル 1,925
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 11,519	千メキシコペソ 19,995
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	6,612	11,217
	イタリア	国債証券	12,159	17,371
	フランス	国債証券	6,798	12,820
	オランダ	国債証券	1,808	3,702
	スペイン	国債証券	2,632	5,950
	ベルギー	国債証券	1,549	3,028
	オーストリア	国債証券	245	1,140
	フィンランド	国債証券	70	637
	アイルランド	国債証券	872	1,524
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 6,239	千イギリスポンド 12,068
	スイス	国債証券	千スイスフラン 144	千スイスフラン 270
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 5,144	千スウェーデンクローネ 9,987
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 208	千ノルウェークローネ 538
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,480	千デンマーククローネ 8,363
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 5,323	千ポーランドズロチ 6,396
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 3,010	千オーストラリアドル 3,229
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 459	千シンガポールドル 708
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 2,035	千マレーシアリンギット 3,808
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 8,855	千南アフリカランド 15,248

（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

(2016年7月20日～2017年1月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第166期～第171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 1,082	百万円 970	89.6	百万円 9,763	百万円 5,117	52.4

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

(2017年1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171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 334,200	千アメリカドル 338,717	千円 38,668,008	% 43.6	% —	% 18.0	% 18.2	% 7.4
カナダ	千カナダドル 19,800	千カナダドル 21,966	1,902,326	2.1	—	1.0	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 120,900	千メキシコペソ 122,776	645,802	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	43,750	52,759	6,387,110	7.2	—	4.1	1.9	1.2
イタリア	58,750	68,451	8,286,733	9.3	—	5.7	2.9	0.8
フランス	56,780	69,822	8,452,720	9.5	—	6.1	2.5	0.9
オランダ	13,400	16,830	2,037,511	2.3	—	1.4	0.5	0.3
スペイン	32,050	39,158	4,740,491	5.3	—	3.5	1.4	0.5
ベルギー	13,900	17,988	2,177,704	2.5	—	2.0	0.2	0.2
オーストリア	8,780	11,094	1,343,060	1.5	—	0.8	0.5	0.2
フィンランド	3,550	4,248	514,377	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	4,700	5,576	675,048	0.8	—	0.4	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 34,630	千イギリスポンド 44,320	6,095,402	6.9	—	5.0	1.4	0.5
スイス	千スイスフラン 1,490	千スイスフラン 1,792	202,330	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 27,400	千スウェーデンクローネ 31,882	406,815	0.5	—	0.3	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 16,400	千ノルウェークローネ 17,685	236,628	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 27,050	千デンマーククローネ 34,845	567,285	0.6	—	0.4	0.2	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 18,955	524,493	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 19,800	千オーストラリアドル 21,427	1,826,719	2.1	—	1.3	0.7	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 3,940	千シンガポールドル 4,103	327,656	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 15,100	千マレーシアリンギット 15,028	384,140	0.4	—	0.2	0.2	—
南アフリカ	千南アフリカランド 61,300	千南アフリカランド 55,091	460,010	0.5	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	86,862,378	98.0	—	52.0	33.0	13.0

(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171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					
		0.75	2,000	1,997	228,061	2017/12/31
		0.75	3,100	3,094	353,218	2018/2/28
		0.75	1,500	1,495	170,765	2018/4/15
		0.75	1,500	1,484	169,520	2019/2/15
		0.875	4,500	4,487	512,255	2018/7/15
		0.875	2,000	1,973	225,260	2019/9/15
		1.0	2,000	2,001	228,516	2018/2/15
		1.0	2,000	2,001	228,489	2018/3/15
		1.0	9,400	9,399	1,073,020	2018/5/31
		1.0	2,900	2,874	328,205	2019/6/30
		1.0	6,000	5,928	676,799	2019/11/15
		1.125	1,800	1,802	205,752	2018/6/15
		1.125	4,000	3,982	454,588	2019/5/31
		1.125	2,700	2,673	305,197	2019/12/31
		1.125	1,800	1,777	202,903	2020/3/31
		1.125	300	295	33,782	2020/4/30
		1.125	2,500	2,436	278,131	2021/2/28
		1.125	4,500	4,364	498,228	2021/6/30
		1.125	1,000	968	110,565	2021/7/31
		1.125	1,500	1,449	165,500	2021/9/30
		1.25	200	200	22,863	2018/11/30
		1.25	1,300	1,300	148,483	2019/1/31
		1.25	5,900	5,731	654,284	2021/10/31
		1.25	3,500	3,308	377,677	2023/7/31
		1.375	8,000	8,036	917,489	2018/7/31
		1.375	10,000	10,042	1,146,416	2018/9/30
		1.375	6,200	6,223	710,418	2018/11/30
		1.375	200	199	22,755	2020/1/31
		1.375	1,500	1,493	170,477	2020/2/29
		1.375	1,100	1,094	124,928	2020/3/31
		1.375	2,000	1,987	226,946	2020/4/30
		1.375	4,800	4,769	544,500	2020/5/31
		1.375	3,500	3,438	392,536	2021/4/30
		1.375	1,000	953	108,897	2023/6/30
		1.375	700	666	76,047	2023/8/31
		1.375	1,300	1,235	141,091	2023/9/30
		1.5	600	603	68,929	2018/8/31
		1.5	400	402	45,927	2018/12/31
		1.5	1,400	1,407	160,685	2019/1/31
		1.5	4,000	4,019	458,887	2019/2/28
		1.5	3,300	3,307	377,610	2019/10/31
		1.5	1,600	1,544	176,320	2023/2/28
		1.5	3,400	3,143	358,881	2026/8/15
		1.625	3,800	3,828	437,095	2019/3/31

銘柄		第171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	1.625 T-NOTE 190430	1.625	3,000	3,021	344,914	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	4,500	4,502	514,041	2020/6/30	
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	1,800	1,794	204,861	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,500	5,388	615,126	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,368	156,178	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	6,800	6,566	749,603	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,348	268,097	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	2,800	2,625	299,670	2026/5/15	
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,512	515,124	2020/10/31	
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,900	1,882	214,955	2022/2/28	
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	3,000	2,966	338,653	2022/4/30	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,781	203,336	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,932	334,800	2023/5/15	
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	2,000	2,019	230,496	2020/6/30	
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,498	399,341	2021/11/30	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,400	3,383	386,263	2022/5/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,181	249,072	2022/8/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	4,700	4,762	543,719	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,922	219,479	2020/9/30	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	502	57,352	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	501	57,289	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,800	2,798	319,423	2022/7/31	
	2 T-NOTE 221130	2.0	7,000	6,975	796,310	2022/11/30	
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,100	3,030	345,988	2025/2/15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,602	411,205	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	2,000	1,933	220,756	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,600	4,654	531,371	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,516	173,086	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,096	125,183	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,800	2,758	314,878	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,110	126,830	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,700	1,732	197,726	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	305	34,871	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,300	4,291	489,929	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,000	2,974	339,617	2025/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,400	4,439	506,777	2024/8/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,632	186,319	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,900	1,717	196,026	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	1,200	1,084	123,785	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,021	116,576	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	3,200	3,260	372,247	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,100	2,172	247,958	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,654	873,889	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	8,200	7,895	901,300	2042/8/15	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,600	1,628	185,902	2017/12/31	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第171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		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券	2.75 T-NOTE 180228	2.75	2,500	2,550	291,174	2018/2/28
		2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,000	2,061	235,321	2019/2/15
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	100	103	11,834	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	800	829	94,660	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	1,965	224,431	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	1,000	978	111,671	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	800	783	89,494	2046/11/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,824	322,419	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	800	803	91,727	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,900	2,909	332,150	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,303	148,767	2045/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,031	117,789	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	5,600	5,770	658,724	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,600	2,675	305,465	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,600	3,749	428,009	2019/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	5,500	5,800	662,217	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,508	172,260	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,000	2,107	240,636	2019/11/15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,600	1,644	187,714	2018/2/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,588	295,553	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,100	2,219	253,427	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	3,500	3,723	425,031	2020/2/15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	6,300	6,768	772,642	2021/2/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	200	233	26,608	2040/8/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	2,700	3,323	379,366	2040/11/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	800	1,021	116,621	2036/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	5,100	6,738	769,230	2041/2/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	100	128	14,646	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	900	1,159	132,339	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	500	672	76,723	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	100	130	14,878	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,300	1,687	192,698	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	400	539	61,632	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	125	14,320	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	600	855	97,684	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	544	62,133	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	100	128	14,627	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,405	160,467	2019/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	5,300	6,146	701,642	2019/2/15
小	計					38,668,008	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 181101	0.5	300	298	25,858	2018/11/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	789	68,389	2021/3/1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	1,000	1,006	87,142	2018/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	1,700	1,711	148,188	2018/3/1

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第171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		
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ	国債証券	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	400	403	34,914	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	508	44,042	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,200	1,208	104,655	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	450	442	38,356	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	400	408	35,337	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	600	614	53,180	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,100	1,156	100,148	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	550	588	50,991	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	600	647	56,032	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	550	606	52,564	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	227	19,729	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,201	104,033	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,500	1,625	140,770	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	850	1,059	91,782	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,068	92,556	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	800	1,048	90,803	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,900	1,991	172,441	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	700	1,009	87,423	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	800	1,131	98,015	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	600	894	77,473	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	200	317	27,494	2027/6/1
小	計					1,902,326	
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	13,700	15,768	82,943	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,591	18,889	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	13,900	13,512	71,076	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,900	8,419	44,286	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,400	1,235	6,498	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	12,200	11,853	62,347	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,800	5,584	29,373	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,100	4,045	21,278	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	7,300	7,174	37,735	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	5,100	4,956	26,072	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	7,262	38,199	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	7,000	7,178	37,761	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,800	8,048	42,333	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,100	10,384	54,624	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	5,900	6,218	32,708	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	7,200	7,542	39,672	2038/11/18
小	計					645,802	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,100	2,050	248,214	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	900	920	111,407	2020/4/17
		0.25 OBL 191011	0.25	200	205	24,872	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,145	138,629	2025/2/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第171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	0.5 BUND 260215	0.5	200	206	24,957	2026/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	200	205	24,904	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	433	52,420	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,700	1,836	222,266	2025/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	1,300	1,439	174,288	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	800	889	107,669	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	891	107,925	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	200	223	27,104	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,900	2,126	257,391	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	1,023	123,856	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,125	136,194	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	400	459	55,668	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	2,800	3,100	375,376	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	678	82,155	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,279	154,913	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	850	1,156	139,977	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,400	2,709	327,973	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,200	1,342	162,563	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,900	2,228	269,791	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,150	1,729	209,340	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	1,500	1,658	200,821	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	4,100	4,467	540,887	2019/1/4
		4 BUND 180104	4.0	3,100	3,243	392,602	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	1,300	2,062	249,664	2037/1/4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,100	1,181	142,978	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,200	2,018	244,318	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	600	893	108,171	2028/7/4
4.75 BUND 340704	4.75	1,000	1,665	201,600	2034/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	1,000	1,667	201,916	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	600	942	114,053	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,885	228,293	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	300	518	62,788	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,149	139,149	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	1,200	1,216	147,225	2020/11/1
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	300	303	36,688	2018/1/15
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	596	72,224	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	200	205	24,853	2019/12/1
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	2,100	2,163	261,967	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	600	592	71,773	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,600	1,567	189,800	2026/6/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,200	1,222	147,966	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,179	142,797	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	566	68,586	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,071	129,687	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	650	603	73,008	2047/3/1

銘柄			第171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	2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	215	26,099	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	650	675	81,757	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,500	1,575	190,753	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,500	1,601	193,820	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,139	137,925	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,818	220,145	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,138	137,781	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,100	2,402	290,855	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,900	3,372	408,232	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	566	68,640	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	3,000	3,592	434,861	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,600	1,739	210,627	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,108	134,178	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	600	629	76,198	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,800	1,928	233,459	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	3,000	3,285	397,727	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	4,800	5,426	656,886	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	844	102,235	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,000	1,222	147,971	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	700	832	100,835	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	300	380	46,045	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,710	207,068	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	969	117,382	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,510	182,831	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,276	275,648	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	200	269	32,585	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,700	2,267	274,546	2029/11/1
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	3,500	4,394	531,998	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,000	1,426	172,684	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,592	313,852	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,600	2,294	277,751	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	100	148	17,943	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,200	1,807	218,819	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 200525	—	900	912	110,487	2020/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,100	1,125	136,284	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	700	663	80,309	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,100	1,131	136,981	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,000	1,997	241,764	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,000	2,939	355,851	2026/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,800	1,853	224,360	2018/11/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	206	24,999	2025/11/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	100	95	11,506	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	500	517	62,629	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	500	551	66,800	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,400	1,547	187,314	2024/11/25

銘柄			第171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	1.75 O.A.T 660525	1.75	100	89	10,802	2066/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,250	1,413	171,065	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,700	1,943	235,257	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,600	2,885	349,282	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,500	1,754	212,424	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	2,100	2,446	296,132	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,098	254,055	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,100	1,449	175,521	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,400	1,581	191,401	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	250	30,363	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,000	3,523	426,548	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	2,200	2,328	281,898	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,300	1,882	227,902	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,530	2,385	288,792	2055/4/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,000	2,172	263,026	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	1,600	1,776	215,078	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,600	3,318	401,760	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,650	2,575	311,818	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,900	2,924	354,009	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	3,550	5,399	653,713	2029/4/25
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,500	2,465	298,443	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,300	3,384	409,780	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	2,900	3,632	439,781	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,700	2,598	314,569	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	900	907	109,877	2018/4/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	800	805	97,480	2026/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,300	1,485	179,862	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	200	227	27,598	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	550	691	83,698	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	699	84,640	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,300	1,520	184,035	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,488	180,182	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	850	1,353	163,803	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,391	168,490	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	900	1,005	121,756	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	800	1,252	151,589	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	700	1,072	129,864	2028/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	2,000	2,929	354,628	2023/1/15		
スペイン	国債証券	1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	624	75,567	2020/7/30
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	521	63,175	2020/1/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,700	1,787	216,436	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	806	97,680	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	643	77,843	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	533	64,597	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	50	56	6,823	2024/10/31

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第171期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	400	412	49,949	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	250	267	32,397	2066/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,900	3,110	376,547	2018/10/31
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,500	1,696	205,406	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	200	213	25,835	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,700	2,210	267,620	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	100	112	13,584	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	496	60,099	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	300	314	38,115	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,200	2,463	298,175	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,405	170,102	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	4,900	6,232	754,549	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,800	2,125	257,356	2020/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,400	2,076	251,429	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,545	187,065	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,600	1,966	238,116	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	950	1,426	172,664	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,600	2,042	247,258	2022/1/31
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	700	981	118,765	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,100	3,083	373,323	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	100	102	12,427	2018/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	300	322	39,011	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	200	24,261	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	400	457	55,379	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	2,000	2,344	283,819	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	500	548	66,370	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	200	252	30,607	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,000	1,157	140,090	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	600	875	105,982	2045/6/22
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,200	1,266	153,299	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	100	110	13,334	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,800	2,201	266,508	2022/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	1,000	121,134	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,235	149,574	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,085	131,449	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,600	2,568	310,990	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,258	273,461	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	400	445	53,991	2024/10/21
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	122	14,793	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	282	34,188	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,208	146,305	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	826	100,097	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	120	14,595	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	130	220	26,689	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,500	1,731	209,603	2020/7/15

銘柄			第171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	
オーストリア	国債証券	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,750	2,702	327,224	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,000	1,107	134,131	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,300	1,368	165,703	2018/1/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	600	956	115,736	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	103	12,481	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	196	23,839	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	102	12,465	2018/9/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	331	40,081	2022/9/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	100	113	13,762	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	394	47,807	2042/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	350	394	47,785	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	583	70,602	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	1,200	1,578	191,101	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	449	54,450	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	1 IRISH GOVT 260515	1.0	100	100	12,183	2026/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	350	347	42,097	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	505	61,199	2030/5/15
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	611	74,010	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	447	54,125	2019/6/18
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	600	652	78,968	2018/10/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,400	1,679	203,297	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,232	149,166	2025/3/13
小計						34,614,759	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
イギリス	国債証券	1.25 GILT 180722	1.25	1,600	1,626	223,733	2018/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	500	519	71,511	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1.5	500	508	69,914	2026/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,055	145,217	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	844	116,153	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	600	640	88,101	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,300	1,414	194,540	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	860	1,051	144,647	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,913	263,171	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,270	1,605	220,837	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	500	661	91,040	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	500	782	107,661	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,000	1,093	150,450	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,400	1,571	216,109	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	500	573	78,869	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	650	963	132,578	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,288	177,164	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,050	1,735	238,729	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	800	1,028	141,494	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	950	1,274	175,215	2032/6/7
4.25 GILT 360307	4.25	1,150	1,588	218,431	2036/3/7		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第171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	4.25 GILT 401207	4.25	750	1,076	148,086	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	850	1,289	177,353	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	650	1,020	140,313	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,200	2,001	275,214	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,100	1,202	165,428	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,200	1,685	231,755	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,300	3,489	479,874	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	900	1,025	141,046	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	700	972	133,701	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	950	1,429	196,594	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,300	1,371	188,602	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	900	1,173	161,453	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	449	61,791	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,800	2,389	328,612	2021/6/7
小	計					6,095,402	
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	56	6,325	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	130	144	16,284	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	250	259	29,332	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	450	492	55,540	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	300	384	43,419	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	310	455	51,427	2028/4/8
小	計					202,330	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	1 SWD GOVT 261112	1.0	4,100	4,251	54,254	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,400	2,610	33,315	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,800	2,110	26,924	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	6,700	7,973	101,737	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	2,700	3,685	47,025	2039/3/30
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	4,400	4,860	62,017	2019/3/12
		5 SWD GOVT 201201	5.0	5,300	6,390	81,539	2020/12/1
小	計					406,815	
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	1,400	1,396	18,682	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,700	1,741	23,302	2025/3/13
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,300	3,453	46,202	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,800	3,118	41,731	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,400	4,923	65,875	2021/5/25
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,800	3,051	40,833	2019/5/22
小	計					236,628	
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	1,116	18,182	2018/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	3,400	3,753	61,103	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,500	3,935	64,069	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	5,500	6,376	103,807	2021/11/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第171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		
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	千円		
国債証券	4 DMK GOVT 191115	4.0	5,500	6,209	101,086	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	6,550	11,142	181,395	2039/11/15	
	7 DMK GOVT 241110	7.0	1,500	2,312	37,640	2024/11/10	
小計					567,285		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	1,700	1,646	45,561	2020/4/25	
	1.75 POLAND 210725	1.75	2,100	2,007	55,556	2021/7/25	
	2 POLAND 210425	2.0	800	774	21,425	2021/4/25	
	2.25 POLAND 220425	2.25	300	288	7,994	2022/4/25	
	2.5 POLAND 180725	2.5	1,200	1,212	33,549	2018/7/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,900	1,734	47,980	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	300	270	7,487	2027/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,372	37,965	2025/7/25	
	3.75 POLAND 180425	3.75	900	923	25,550	2018/4/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,600	1,665	46,080	2023/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	700	764	21,149	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	3,700	4,008	110,917	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	600	675	18,697	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,134	31,397	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	400	476	13,180	2029/4/25	
小計					524,493		
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	900	889	75,829	2020/11/21	
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	900	920	78,456	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,300	1,321	112,626	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	600	599	51,077	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	300	276	23,561	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	400	349	29,834	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,500	1,572	134,072	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,400	1,450	123,630	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	150	143	12,254	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	550	577	49,220	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,500	1,697	144,699	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,400	1,510	128,772	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	600	703	59,999	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,600	1,892	161,348	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,900	2,036	173,581	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	900	933	79,606	2018/1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,200	1,416	120,783	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,839	156,786	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,297	110,576	2022/7/15	
小計					1,826,719		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	0.5 SINGAPOREGOVT 180401	0.5	150	149	11,896	2018/4/1	
	2.125 SINGAPOREGOV 260601	2.125	100	98	7,855	2026/6/1	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第171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	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	300	305	24,407	2021/6/1
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	513	40,961	2019/6/1
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	350	363	28,991	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	260	261	20,841	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	100	100	8,035	2046/3/1
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	204	16,367	2030/9/1
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	420	33,596	2024/9/1
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	264	21,147	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	600	633	50,615	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	141	11,271	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	400	438	34,969	2027/3/1
	4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	200	209	16,697	2018/9/1
小計					327,656	
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	192	4,913	2023/3/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	691	17,672	2022/9/30
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	443	11,325	2033/4/15
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	957	24,463	2027/3/15
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,200	1,161	29,697	2025/9/15
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,100	1,012	25,872	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,015	25,950	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	199	5,086	2024/7/15
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	7,200	7,367	188,304	2019/11/29
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,000	977	24,978	2030/4/15
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	298	7,626	2046/3/15
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	502	12,843	2043/9/30
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	211	5,405	2028/9/15
小計					384,140	
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	9,500	10,651	88,937	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,413	20,153	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	14,200	10,360	86,513	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,600	5,343	44,620	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	8,000	6,692	55,884	2031/2/28
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,200	3,110	25,971	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	1,600	1,605	13,406	2018/12/21
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,600	2,387	19,939	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,300	1,198	10,003	2032/3/31
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	1,500	1,381	11,538	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,518	46,078	2048/2/28
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	4,600	4,426	36,964	2035/2/28
小計					460,010	
合計					86,862,378	

(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

(2017年1月17日現在)

項 目	第171期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	86,862,378	97.5
コール・ローン等、その他	2,213,144	2.5
投資信託財産総額	89,075,522	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（88,846,198千円）の投資信託財産総額（89,075,522千円）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=114.16円	1 カナダドル=86.60円	1 メキシコペソ=5.26円	1 ユーロ=121.06円
1 イギリスポンド=137.53円	1 スイスフラン=112.88円	1 スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.38円
1 デンマーククローネ=16.28円	1 ポーランドズロチ=27.67円	1 オーストラリアドル=85.25円	1 シンガポールドル=79.84円
1 マレーシアリングgit=25.56円	1 南アフリカランド=8.35円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第166期末	第167期末	第168期末	第169期末	第170期末	第171期末
	2016年8月17日現在	2016年9月20日現在	2016年10月17日現在	2016年11月17日現在	2016年12月19日現在	2017年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	92,384,383,025	90,801,123,603	90,056,455,574	89,362,859,323	93,039,164,170	89,508,151,760
コール・ローン等	985,225,710	743,340,224	590,650,464	715,598,252	670,725,441	814,404,826
公社債(評価額)	89,491,960,360	88,109,255,197	87,268,800,206	86,558,197,507	90,245,027,444	86,862,378,373
未収入金	1,143,165,249	1,115,252,223	1,225,615,175	1,289,173,062	1,232,248,493	921,040,204
未收利息	712,095,954	773,807,107	898,669,413	735,285,761	819,566,493	828,147,499
前払費用	25,297,722	26,987,617	33,539,901	20,212,023	21,310,039	25,657,931
その他未収収益	26,638,030	32,481,235	39,180,415	44,392,718	50,286,260	56,522,927
(B) 負債	1,108,643,021	1,041,010,623	970,962,955	1,065,966,646	980,390,698	877,011,828
未払金	513,714,100	481,586,100	476,145,500	524,798,300	479,641,000	432,630,000
未払収益分配金	366,372,366	362,887,468	359,993,393	355,774,648	233,468,296	229,864,241
未払解約金	148,095,899	104,402,460	62,992,325	104,231,702	181,385,267	136,366,651
未払信託報酬	80,460,313	92,134,242	71,831,491	81,161,743	85,895,778	78,150,691
未払利息	343	353	246	253	357	245
(C) 純資産総額(A-B)	91,275,740,004	89,760,112,980	89,085,492,619	88,296,892,677	92,058,773,472	88,631,139,932
元本	122,124,122,077	120,962,489,518	119,997,797,983	118,591,549,451	116,734,148,130	114,932,120,526
次期繰越損益金	△ 30,848,382,073	△ 31,202,376,538	△ 30,912,305,364	△ 30,294,656,774	△ 24,675,374,658	△ 26,300,980,594
(D) 受益権総口数	122,124,122,077口	120,962,489,518口	119,997,797,983口	118,591,549,451口	116,734,148,130口	114,932,120,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,474円	7,420円	7,424円	7,445円	7,886円	7,712円

○損益の状況

項 目	第166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	200,144,703	226,687,992	181,590,897	206,923,139	224,703,613	195,927,823
受取利息	193,827,293	221,543,684	175,314,405	202,232,125	220,291,538	189,973,777
その他収益金	6,324,224	5,152,595	6,281,818	4,796,391	4,526,073	6,062,797
支払利息	△ 6,814	△ 8,287	△ 5,326	△ 105,377	△ 113,998	△ 108,751
(B) 有価証券売買損益	△ 3,655,433,760	△ 418,423,621	292,914,616	486,920,272	5,239,782,129	△ 1,892,953,879
売買益	502,016,235	700,700,799	1,193,117,594	2,863,768,553	6,286,458,960	624,651,921
売買損	△ 4,157,449,995	△ 1,119,124,420	△ 900,202,978	△ 2,376,848,281	△ 1,046,676,831	△ 2,517,605,800
(C) 信託報酬等	△ 82,052,125	△ 93,752,196	△ 73,463,630	△ 82,836,800	△ 87,693,347	△ 80,009,767
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,537,341,182	△ 285,487,825	401,041,883	611,006,611	5,376,792,395	△ 1,777,035,823
(E) 前期繰越損益金	△ 20,099,543,079	△ 23,498,380,085	△ 23,701,714,373	△ 23,156,401,279	△ 22,343,785,915	△ 16,906,973,326
(F) 追加信託差損益金	△ 6,845,125,446	△ 7,055,621,160	△ 7,251,639,481	△ 7,393,487,458	△ 7,474,912,842	△ 7,387,107,204
(配当等相当額)	(4,912,370,953)	(4,623,823,222)	(4,358,978,101)	(4,106,331,384)	(3,866,967,912)	(3,795,817,548)
(売買損益相当額)	(△11,757,496,399)	(△11,679,444,382)	(△11,610,617,582)	(△11,499,818,842)	(△11,341,880,754)	(△11,182,924,752)
(G) 計(D+E+F)	△ 30,482,009,707	△ 30,839,489,070	△ 30,552,311,971	△ 29,938,882,126	△ 24,441,906,362	△ 26,071,116,353
(H) 収益分配金	△ 366,372,366	△ 362,887,468	△ 359,993,393	△ 355,774,648	△ 233,468,296	△ 229,864,241
次期繰越損益金(G+H)	△ 30,848,382,073	△ 31,202,376,538	△ 30,912,305,364	△ 30,294,656,774	△ 24,675,374,658	△ 26,300,980,594
追加信託差損益金	△ 7,089,373,690	△ 7,285,449,890	△ 7,455,635,737	△ 7,571,374,782	△ 7,486,586,257	△ 7,502,039,325
(配当等相当額)	(4,668,122,709)	(4,393,994,492)	(4,154,981,845)	(3,928,444,060)	(3,855,294,497)	(3,680,885,427)
(売買損益相当額)	(△11,757,496,399)	(△11,679,444,382)	(△11,610,617,582)	(△11,499,818,842)	(△11,341,880,754)	(△11,182,924,752)
分配準備積立金	3,986,617	3,996,282	1,592,932	6,143,812	5,541,916	6,857,382
繰越損益金	△ 23,762,995,000	△ 23,920,922,930	△ 23,458,262,559	△ 22,729,425,804	△ 17,194,330,317	△ 18,805,798,651

(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 123,112,364,950円

 作成期中追加設定元本額 805,658,979円

 作成期中一部解約元本額 8,985,903,403円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7712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26,300,980,594円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2016年7月20日～ 2016年8月17日	2016年8月18日～ 2016年9月20日	2016年9月21日～ 2016年10月17日	2016年10月18日～ 2016年11月17日	2016年11月18日～ 2016年12月19日	2016年12月20日～ 2017年1月17日
費用控除後の配当等収益額	118,092,578円	132,935,796円	153,476,366円	182,221,205円	221,099,416円	115,918,056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	4,912,370,953円	4,623,823,222円	4,358,978,101円	4,106,331,384円	3,866,967,912円	3,795,817,548円
分配準備積立金額	8,018,161円	4,119,224円	4,113,703円	1,809,931円	6,237,381円	5,871,446円
当ファンドの分配対象収益額	5,038,481,692円	4,760,878,242円	4,516,568,170円	4,290,362,520円	4,094,304,709円	3,917,607,050円
1万口当たり収益分配対象額	412円	393円	376円	361円	350円	340円
1万口当たり分配金額	30円	30円	30円	30円	20円	20円
収益分配金金額	366,372,366円	362,887,468円	359,993,393円	355,774,648円	233,468,296円	229,864,241円

○分配金のお知らせ

	第166期	第167期	第168期	第169期	第170期	第171期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	20円	20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】

- ①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2016年10月19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。