

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172期（決算日：2017年2月17日）
 第173期（決算日：2017年3月17日）
 第174期（決算日：2017年4月17日）
 第175期（決算日：2017年5月17日）
 第176期（決算日：2017年6月19日）
 第177期（決算日：2017年7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7月18日に第177期の決算を行いましたので、法令に基づいて第172期～第177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。

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	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
172期(2017年2月17日)	7,656	20	△0.5	432.2601	△0.4	98.0	—	86,252
173期(2017年3月17日)	7,631	20	△0.1	430.6436	△0.4	98.0	—	84,939
174期(2017年4月17日)	7,339	20	△3.6	421.5378	△2.1	97.9	—	80,635
175期(2017年5月17日)	7,732	20	5.6	442.9434	5.1	97.9	—	83,923
176期(2017年6月19日)	7,722	20	0.1	441.1518	△0.4	98.1	—	81,010
177期(2017年7月18日)	7,827	20	1.6	451.3775	2.3	98.0	—	81,205

(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	騰落率	%		
第172期	(期首) 2017年1月17日	7,712	—	434.1533	—	98.0	—
	1月末	7,678	△0.4	432.5967	△0.4	98.3	—
	(期末) 2017年2月17日	7,676	△0.5	432.2601	△0.4	98.0	—
第173期	(期首) 2017年2月17日	7,656	—	432.2601	—	98.0	—
	2月末	7,612	△0.6	429.5990	△0.6	98.3	—
	(期末) 2017年3月17日	7,651	△0.1	430.6436	△0.4	98.0	—
第174期	(期首) 2017年3月17日	7,631	—	430.6436	—	98.0	—
	3月末	7,587	△0.6	428.1895	△0.6	98.5	—
	(期末) 2017年4月17日	7,359	△3.6	421.5378	△2.1	97.9	—
第175期	(期首) 2017年4月17日	7,339	—	421.5378	—	97.9	—
	4月末	7,607	3.7	432.7440	2.7	98.2	—
	(期末) 2017年5月17日	7,752	5.6	442.9434	5.1	97.9	—
第176期	(期首) 2017年5月17日	7,732	—	442.9434	—	97.9	—
	5月末	7,696	△0.5	439.8327	△0.7	98.2	—
	(期末) 2017年6月19日	7,742	0.1	441.1518	△0.4	98.1	—
第177期	(期首) 2017年6月19日	7,722	—	441.1518	—	98.1	—
	6月末	7,814	1.2	450.1506	2.0	98.5	—
	(期末) 2017年7月18日	7,847	1.6	451.3775	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172期～第177期：2017/1/18～2017/7/18）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ3.1%（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（4.0%）を0.9%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はありません。
- ・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"> ・欧州中央銀行（ECB）が金融緩和政策を縮小することが意識されたことなどを背景に、ユーロが対円で買われたことが基準価額の上昇要因となりました。 ・先進国の債券市況が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"> ・トランプ政権の政権運営の不透明感などを背景に、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。

投資環境について

（第172期～第177期：2017/1/18～2017/7/18）

債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎債券市況

- ・先進国の債券市況の指標であるシティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、米トランプ政権の政権運営の不透明感などを背景に上昇しました。

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎為替市況

- ・円・米ドル相場は、米トランプ政権の政権運営の不透明感などを背景に、米ドルが対円で売られました。当作成期首との比較では、米ドルは対円で1.5%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、ECBが金融緩和政策を縮小することが意識されたことなどを背景に、ユーロが対円で買われました。当作成期首との比較では、ユーロは対円で6.6%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（2017年1月17日）

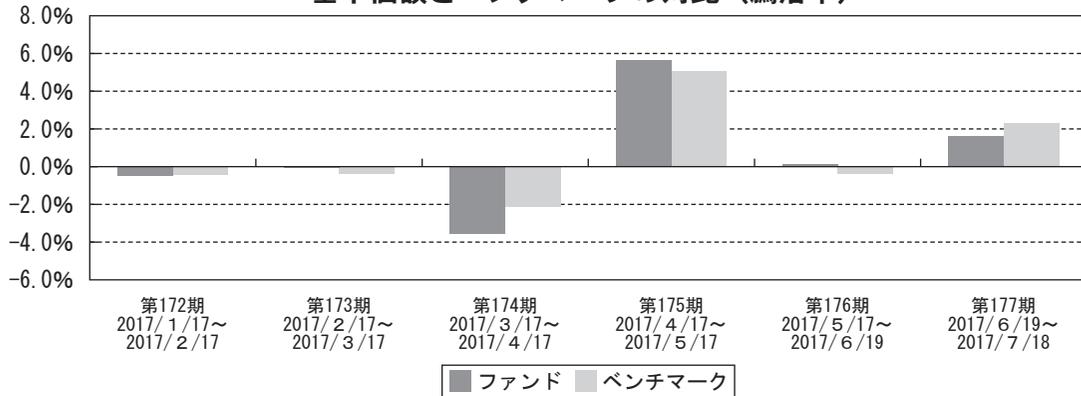
作成期末（2017年7月18日）

最終利回り	1.3%	➡	最終利回り	1.4%
直接利回り	2.7%		直接利回り	2.7%
デュレーション	6.9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172期～第177期：2017/1/18～2017/7/18）

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4.0%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.9\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ要因	管理コスト等要因	評価時価差異に基づく要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	$\Delta 0.6\%$ 程度	$\Delta 0.4\%$ 程度	$\Delta 0.9\%$ 程度

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.0%程度でした。

当作成期を通じてベンチマークの動きに概ね連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.6\%$ 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 $\Delta 0.4\%$ 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172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.261%	0.261%	0.272%	0.258%	0.258%	0.255%
当期の収益	10	9	9	17	11	16
当期の収益以外	9	10	10	3	8	4
翌期繰越分配対象額	311	301	291	288	280	276

（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

(2017年 1 月18日～2017年 7 月18日)

項 目	第172期～第177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)	(20)	(0.256)	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)	(20)	(0.256)	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	0.012	(b) その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.012)	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	0.550	
作成期中の平均基準価額は、7,665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。

○利害関係人との取引状況等

(2017年1月18日～2017年7月18日)

利害関係人との取引状況

区 分	第172期～第177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 941	百万円 925	98.3	百万円 11,164	百万円 6,643	59.5

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7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177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 303,500	千アメリカドル 308,230	千円 34,654,392	% 42.7	% —	% 18.1	% 16.5	% 8.1
カナダ	千カナダドル 17,400	千カナダドル 19,160	1,698,755	2.1	—	0.9	0.9	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 106,550	千メキシコペソ 113,383	725,656	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	37,650	44,084	5,690,836	7.0	—	3.9	1.9	1.2
イタリア	52,250	59,629	7,697,529	9.5	—	5.8	2.8	0.9
フランス	51,220	61,901	7,990,831	9.8	—	6.2	3.0	0.6
オランダ	11,300	13,952	1,801,153	2.2	—	1.5	0.4	0.4
スペイン	29,500	35,003	4,518,540	5.6	—	3.5	1.6	0.5
ベルギー	12,120	15,486	1,999,214	2.5	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	7,960	9,417	1,215,670	1.5	—	1.0	0.3	0.2
フィンランド	3,300	3,816	492,641	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	4,400	5,115	660,359	0.8	—	0.5	0.2	0.2
イギリス	千イギリスポンド 30,570	千イギリスポンド 39,129	5,742,203	7.1	—	5.1	1.5	0.5
スイス	千スイスフラン 1,040	千スイスフラン 1,253	146,464	0.2	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 24,950	千スウェーデンクローネ 28,365	384,641	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 15,950	千ノルウェークローネ 16,953	233,447	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 23,050	千デンマーククローネ 28,751	499,130	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 17,350	千ポーランドズロチ 17,951	551,655	0.7	—	0.3	0.4	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 18,550	千オーストラリアドル 19,938	1,745,592	2.1	—	1.3	0.7	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 3,680	千シンガポールドル 3,910	320,981	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 13,220	千マレーシアリンギット 13,232	346,699	0.4	—	0.2	0.2	—
南アフリカ	千南アフリカランド 58,100	千南アフリカランド 51,978	451,694	0.6	—	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	79,568,095	98.0	—	52.6	32.0	13.3

(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177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	0.75 T-NOTE 190215	0.75	1,500	1,486	167,175	2019/2/15	
	0.875 T-NOTE 180715	0.875	2,600	2,590	291,256	2018/7/15	
	0.875 T-NOTE 190915	0.875	2,000	1,978	222,391	2019/9/15	
	1 T-NOTE 190630	1.0	1,500	1,489	167,498	2019/6/30	
	1 T-NOTE 191115	1.0	5,400	5,349	601,406	2019/11/15	
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	4,000	3,983	447,910	2019/5/31	
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,700	2,680	301,379	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,783	200,547	2020/3/31	
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	300	297	33,399	2020/4/30	
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	2,500	2,452	275,782	2021/2/28	
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	4,500	4,398	494,551	2021/6/30	
	1.125 T-NOTE 210731	1.125	1,000	976	109,777	2021/7/31	
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	1,500	1,461	164,349	2021/9/30	
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	200	199	22,471	2018/11/30	
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,300	1,298	145,993	2019/1/31	
	1.25 T-NOTE 190331	1.25	4,000	3,993	449,034	2019/3/31	
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	2,000	1,989	223,718	2020/1/31	
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,773	649,137	2021/10/31	
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,500	3,348	376,473	2023/7/31	
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	8,000	8,007	900,318	2018/7/31	
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	7,000	7,007	787,809	2018/9/30	
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	3,200	3,202	360,071	2018/11/30	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	200	199	22,448	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,496	168,236	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,100	1,096	123,334	2020/3/31	
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,993	224,087	2020/4/30	
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	200	199	22,401	2020/5/31	
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,460	389,047	2021/4/30	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	964	108,468	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	700	673	75,774	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,250	140,586	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	600	601	67,626	2018/8/31	
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	400	401	45,094	2018/12/31	
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	1,400	1,403	157,807	2019/1/31	
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	4,000	4,010	450,914	2019/2/28	
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,300	3,306	371,801	2019/10/31	
	1.5 T-NOTE 200515	1.5	2,500	2,499	280,998	2020/5/15	
	1.5 T-NOTE 200615	1.5	3,000	2,998	337,066	2020/6/15	
	1.5 T-NOTE 230228	1.5	1,600	1,561	175,503	2023/2/28	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	4,100	3,837	431,468	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,800	3,818	429,336	2019/3/31	
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	3,000	3,014	338,950	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 200315	1.625	3,700	3,714	417,664	2020/3/15	
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	250	250	28,182	2020/6/30	

銘柄		第177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 201130	1.625	1,800	1,800	202,453	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	5,500	5,435	611,142	2022/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,379	155,102	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,800	5,660	636,402	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,377	267,284	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,600	1,517	170,598	2026/5/15	
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,523	508,543	2020/10/31	
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,396	156,971	2022/2/28	
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	995	111,964	2022/4/30	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,793	201,599	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,960	332,889	2023/5/15	
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	800	808	90,864	2020/6/30	
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,514	395,165	2021/11/30	
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	4,700	4,713	529,907	2022/1/31	
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,505	281,645	2022/3/31	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,104	349,050	2022/5/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,199	247,307	2022/8/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,114	125,344	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,925	216,454	2020/9/30	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	505	56,781	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	504	56,726	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,800	2,817	316,771	2022/7/31	
	2 T-NOTE 221130	2.0	6,700	6,726	756,223	2022/11/30	
	2 T-NOTE 230215	2.0	1,500	1,503	169,040	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,200	3,180	357,527	2024/4/30	
	2 T-NOTE 240531	2.0	800	794	89,339	2024/5/31	
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,100	3,061	344,203	2025/2/15	
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,700	3,638	409,101	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,100	3,023	339,901	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,600	4,671	525,238	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,521	171,042	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,105	124,262	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,300	2,287	257,195	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,132	127,341	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,429	160,697	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	306	34,432	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,920	215,953	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	2,000	2,014	226,441	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,000	3,001	337,500	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	1,900	1,891	212,615	2027/2/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	3,600	3,660	411,514	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	905	101,771	2027/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,664	187,085	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	2,100	1,935	217,620	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	900	829	93,218	2046/5/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第177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						
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,028	115,600	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,300	1,333	149,949	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,100	2,167	243,684	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,642	859,281	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	8,000	7,845	882,013	2042/8/15	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,000	2,045	229,998	2019/2/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	100	104	11,718	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	800	833	93,710	2024/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,000	224,912	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,000	996	111,999	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	1,300	1,294	145,485	2046/11/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,876	323,362	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	800	817	91,918	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,600	2,655	298,575	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,326	149,150	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	700	714	80,354	2047/2/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,050	118,095	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	5,300	5,549	623,903	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,196	246,985	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,600	3,716	417,791	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	5,500	5,793	651,360	2021/5/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,532	172,244	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,000	2,090	235,022	2019/11/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,625	295,215	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,100	2,195	246,875	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	3,500	3,692	415,178	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	6,300	6,735	757,281	2021/2/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	200	236	26,572	2040/8/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,900	2,370	266,570	2040/11/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	700	898	101,013	2036/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	3,250	4,344	488,462	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	300	409	46,008	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	100	128	14,449	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	700	902	101,456	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	500	670	75,369	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	200	261	29,361	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	1,300	1,684	189,344	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	400	539	60,659	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	124	13,986	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	400	568	63,955	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	542	60,958	2026/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	100	125	14,161	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,365	153,577	2019/8/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	5,300	5,935	667,314	2019/2/15	
小	計				34,654,392		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第177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	0.5 CAN GOVT 181101	0.5	300	297	26,377	2018/11/1
		0.5 CAN GOVT 220301	0.5	400	382	33,889	2022/3/1
		0.75 CAN GOVT 190501	0.75	300	297	26,394	2019/5/1
		0.75 CAN GOVT 190801	0.75	400	396	35,128	2019/8/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	800	785	69,620	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	781	69,301	2021/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	400	400	35,511	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	502	44,584	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	844	74,881	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	350	340	30,223	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	400	403	35,799	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	2,100	2,122	188,193	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,000	1,036	91,851	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	550	578	51,311	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	600	634	56,249	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	500	556	49,365	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	231	20,556	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,100	1,175	104,236	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,300	1,379	122,334	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	800	1,005	89,151	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,046	92,798	2019/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	550	725	64,354	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	600	868	76,961	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	500	697	61,838	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	600	892	79,093	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	500	775	68,744	2027/6/1
小計						1,698,755	
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	13,700	16,300	104,324	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,901	24,969	2036/11/20
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,900	8,580	54,917	2019/12/11
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,000	1,865	11,941	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	15,900	15,835	101,346	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,800	5,770	36,933	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,700	4,938	31,604	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,700	6,069	38,845	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,600	4,900	31,361	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	7,999	51,198	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,300	8,604	55,068	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	5,300	5,661	36,235	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,318	8,438	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	9,200	9,403	60,179	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	5,400	6,099	39,037	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	5,350	6,133	39,253	2038/11/18
小計						725,656	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第177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 BUND 260815	—	2,150	2,065	266,689	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	700	710	91,744	2020/4/17
		0 OBL 220408	—	100	100	13,031	2022/4/8
		0.25 BUND 270215	0.25	500	487	62,941	2027/2/15
		0.25 OBL 191011	0.25	200	203	26,319	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,124	145,108	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	404	52,241	2026/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	200	204	26,345	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	424	54,804	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,700	1,798	232,149	2025/8/15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,327	171,365	2018/10/12
		1.5 BUND 220904	1.5	200	217	28,015	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	800	870	112,390	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	872	112,574	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,100	1,204	155,532	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,500	1,644	212,273	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	1,000	129,124	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,101	142,240	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	400	448	57,936	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	2,400	2,608	336,720	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	664	85,785	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,210	156,310	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	850	1,091	140,911	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,000	2,210	285,358	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	700	766	99,004	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,900	2,173	280,637	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,000	1,433	185,051	2042/7/4
3.5 BUND 190704	3.5	1,500	1,623	209,531	2019/7/4		
3.75 BUND 190104	3.75	3,400	3,623	467,739	2019/1/4		
4 BUND 370104	4.0	1,050	1,591	205,494	2037/1/4		
4.25 BUND 180704	4.25	450	471	60,869	2018/7/4		
4.25 BUND 390704	4.25	1,050	1,685	217,590	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	600	863	111,411	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	900	1,433	185,027	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	50	86	11,141	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	800	1,280	165,345	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	400	605	78,179	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	600	840	108,457	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	300	497	64,272	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,109	143,163	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	1,300	1,312	169,453	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,215	156,886	2020/5/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	592	76,461	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	200	204	26,408	2019/12/1
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	202	26,189	2022/4/1

銘柄			第177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	
イタリア	国債証券	1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	817	105,475	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,800	1,837	237,199	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	195	25,182	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,600	1,543	199,259	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	300	266	34,369	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,003	129,533	2025/12/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,167	150,657	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	546	70,506	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	800	841	108,633	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	650	577	74,544	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	208	26,884	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	650	645	83,321	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	300	303	39,210	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	800	841	108,581	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	992	128,179	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,789	231,058	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,120	144,668	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,100	2,362	305,005	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,200	2,504	323,331	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	557	71,955	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,700	1,970	254,426	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,600	1,709	220,671	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,089	140,682	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,500	1,575	203,364	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,200	1,291	166,656	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	3,700	4,105	529,957	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	826	106,670	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,000	1,199	154,785	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	700	816	105,443	2021/9/1
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	300	368	47,613	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,600	2,005	258,934	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	949	122,625	2022/3/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,474	190,388	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,196	283,601	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,050	1,369	176,847	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	100	128	16,646	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,700	2,196	283,550	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	3,500	4,290	553,882	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	50	69	8,914	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,507	323,653	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,400	1,943	250,852	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	100	143	18,570	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,200	1,749	225,833	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 190225	—	600	605	78,148	2019/2/25
		0 O.A.T 200225	—	800	808	104,427	2020/2/25

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第177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	0 O.A.T 200525	—	900	909	117,441	2020/5/25
		0 O.A.T 220525	—	500	500	64,580	2022/5/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,100	1,120	144,631	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	900	857	110,720	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,100	1,125	145,227	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,000	1,997	257,811	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,000	2,951	381,002	2026/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	1,400	1,429	184,521	2018/11/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	206	26,669	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	700	710	91,703	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	500	479	61,868	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	650	673	86,948	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	600	656	84,718	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	600	658	84,948	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	350	359	46,354	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	100	92	11,893	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	300	308	39,842	2048/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	450	502	64,856	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,050	1,188	153,379	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	1,600	1,749	225,838	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,500	1,744	225,249	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	1,900	2,177	281,151	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,062	266,266	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,050	1,387	179,103	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,400	1,552	200,349	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	248	32,137	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	3,000	3,456	446,173	2021/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,220	1,769	228,380	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	600	933	120,446	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	750	1,192	153,935	2060/4/25
4.25 O.A.T 181025	4.25	1,350	1,432	184,954	2018/10/25		
4.25 O.A.T 190425	4.25	400	434	56,026	2019/4/25		
4.25 O.A.T 231025	4.25	2,600	3,260	420,950	2023/10/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5	1,300	2,036	262,868	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	1,900	2,910	375,715	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	3,150	4,725	610,045	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,000	1,627	210,036	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,100	3,039	392,374	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	2,900	3,493	451,018	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,700	2,526	326,110	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 200115	0.25	100	102	13,167	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	800	797	102,916	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	100	12,973	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,150	1,291	166,767	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	100	111	14,438	2022/7/15

銘柄			第177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	
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 330115	2.5	550	667	86,216	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	600	797	103,010	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,150	1,314	169,665	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	783	101,167	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	700	1,066	137,618	2042/1/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,360	175,612	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	900	983	126,899	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	700	1,054	136,100	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	750	1,117	144,263	2028/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	1,700	2,404	310,335	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	500	501	64,713	2022/4/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	622	80,334	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	493	63,652	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	519	67,069	2020/1/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	396	51,234	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,700	1,780	229,793	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	796	102,765	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	639	82,579	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	527	68,044	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	3,000	3,359	433,623	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	200	200	25,937	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	250	264	34,152	2066/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,500	2,634	340,024	2018/10/31
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,300	1,448	186,926	2020/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,050	1,336	172,493	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	100	110	14,240	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	489	63,235	2023/10/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,400	1,537	198,502	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,388	179,201	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,300	1,630	210,450	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,000	1,158	149,594	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,114	143,918	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,150	1,663	214,738	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,518	196,026	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,600	1,927	248,820	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,247	161,099	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,600	2,004	258,803	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	800	1,103	142,500	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,800	2,587	334,061	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	400	411	53,076	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	170	160	20,775	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	300	319	41,248	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	202	26,117	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	225	29,071	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	100	105	13,672	2057/6/22

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第177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	2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,900	2,195	283,468	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	861	111,246	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	200	251	32,446	2034/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,200	1,359	175,473	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	721	93,116	2045/6/22
		4 BEL GOVT 190328	4.0	100	107	13,907	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	955	123,349	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	100	137	17,809	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	978	126,311	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,219	157,373	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,068	137,917	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,250	1,981	255,763	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,500	2,223	287,070	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	97	12,618	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	850	857	110,659	2026/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	250	241	31,184	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	1,200	1,315	169,785	2024/10/21
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	118	15,329	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	270	34,888	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,182	152,712	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	809	104,465	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	117	15,226	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	160	259	33,547	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,100	1,241	160,309	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	700	1,048	135,370	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,000	1,081	139,639	2019/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	774	99,933	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	100	12,976	2022/4/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	102	13,218	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	193	24,931	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	100	102	13,180	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	108	13,972	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	325	42,044	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	383	49,549	2042/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	350	386	49,951	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	456	58,985	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	950	1,217	157,150	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	439	56,680	2019/7/4
アイルランド	国債証券	1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	202	26,094	2026/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	99	12,816	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	350	353	45,658	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	507	65,555	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	50	59	7,712	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	603	77,950	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	437	56,458	2019/6/18

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘 柄			第177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	4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	600	636	82,224	2018/10/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	850	996	128,603	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,218	157,285	2025/3/13
小 計						32,066,778	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	1.25 GILT 180722	1.25	1,500	1,514	222,225	2018/7/22	
	1.25 GILT 270722	1.25	100	99	14,573	2027/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	518	76,095	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,232	180,866	2026/7/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,055	154,880	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	800	838	123,095	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	600	644	94,605	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	1,300	1,413	207,425	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	840	1,048	153,853	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	650	732	107,506	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	1,100	1,396	204,946	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	450	599	87,975	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	630	1,005	147,596	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,100	1,181	173,444	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,200	1,326	194,714	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	500	567	83,286	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	650	971	142,630	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	850	985	144,595	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	1,000	1,671	245,305	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	800	1,031	151,391	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	650	872	128,076	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,248	183,156	2036/3/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	650	937	137,587	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	750	1,142	167,664	2046/12/7	
4.25 GILT 491207	4.25	550	868	127,457	2049/12/7		
4.25 GILT 551207	4.25	1,100	1,852	271,847	2055/12/7		
4.5 GILT 190307	4.5	1,100	1,175	172,562	2019/3/7		
4.5 GILT 340907	4.5	1,100	1,546	226,892	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	2,000	3,040	446,182	2042/12/7		
4.75 GILT 200307	4.75	800	893	131,181	2020/3/7		
4.75 GILT 301207	4.75	700	972	142,643	2030/12/7		
4.75 GILT 381207	4.75	700	1,058	155,273	2038/12/7		
5 GILT 250307	5.0	900	1,168	171,446	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	300	447	65,652	2028/12/7		
8 GILT 210607	8.0	1,600	2,068	303,558	2021/6/7		
小 計						5,742,203	
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	150	164	19,249	2021/4/28	
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	130	141	16,528	2020/7/6	
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	280	299	34,975	2019/5/12	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第177期末						
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
				外貨建金額	邦貨換算金額			
スイス			%	千スイスフラン	千スイスフラン	千円		
	国債証券	4 SWISS GOVT 230211	4.0	200	249	29,144	2023/2/11	
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	280	398	46,566	2028/4/8	
小	計					146,464		
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	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,100	1,085	14,715	2028/5/12	
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,400	2,466	33,444	2026/11/12	
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,700	3,980	53,970	2023/11/13	
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,100	3,573	48,460	2025/5/12	
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	4,400	5,142	69,727	2022/6/1	
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	2,150	2,895	39,264	2039/3/30	
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	3,400	3,677	49,867	2019/3/12	
		5 SWD GOVT 201201	5.0	4,700	5,545	75,191	2020/12/1	
小		計					384,641	
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	1,392	19,172	2026/2/19	
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,700	1,733	23,864	2025/3/13	
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,000	1,007	13,871	2027/2/17	
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,000	3,127	43,066	2023/5/24	
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,550	2,816	38,778	2024/3/14	
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	3,700	4,091	56,345	2021/5/25	
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,600	2,784	38,348	2019/5/22	
		小	計					233,447
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	800	808	14,041	2018/11/15	
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,050	2,228	38,689	2023/11/15	
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,700	5,223	90,682	2025/11/15	
		3 DMK GOVT 211115	3.0	4,300	4,897	85,024	2021/11/15	
		4 DMK GOVT 191115	4.0	5,300	5,843	101,448	2019/11/15	
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,900	9,749	169,243	2039/11/15	
小		計					499,130	
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	1,680	51,635	2020/4/25	
		1.75 POLAND 210725	1.75	2,150	2,100	64,536	2021/7/25	
		2 POLAND 210425	2.0	800	790	24,301	2021/4/25	
		2.25 POLAND 220425	2.25	700	689	21,175	2022/4/25	
		2.5 POLAND 180725	2.5	900	909	27,955	2018/7/25	
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,700	1,608	49,433	2026/7/25	
		2.5 POLAND 270725	2.5	600	560	17,229	2027/7/25	
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,200	1,210	37,200	2025/7/25	
		4 POLAND 231025	4.0	1,300	1,386	42,603	2023/10/25	
		5.25 POLAND 201025	5.25	700	768	23,627	2020/10/25	
		5.5 POLAND 191025	5.5	3,400	3,668	112,738	2019/10/25	
		5.75 POLAND 211025	5.75	600	679	20,892	2021/10/25	
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,148	35,278	2022/9/23	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第177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	5.75 POLAND 290425	5.75	600	750	23,048	2029/4/25
小計						551,655	
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	892	78,108	2020/11/21
		2 AUST GOVT 211221	2.0	150	148	13,041	2021/12/21
		2.75 AUST GOVT 191021	2.75	900	918	80,374	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,300	1,323	115,878	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	600	601	52,619	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	700	697	61,025	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	300	281	24,668	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	400	358	31,343	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,257	110,137	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,400	1,459	127,790	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	150	146	12,866	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	550	588	51,482	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,500	1,688	147,809	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,200	1,282	112,275	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	550	650	56,969	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,350	1,589	139,121	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,800	1,903	166,623	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	900	1,053	92,248	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,815	158,959	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,282	112,248	2022/7/15
小計						1,745,592	
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 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	101	8,311	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	300	309	25,370	2021/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	79	6,509	2036/8/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	512	42,056	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	265	21,753	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	240	257	21,169	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	130	139	11,470	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	50	53	4,404	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	213	17,539	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	430	35,347	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	269	22,102	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	500	530	43,507	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	147	12,139	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	394	32,352	2027/3/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	200	206	16,946	2018/9/1
小計						320,981	
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	194	5,105	2023/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	699	18,339	2022/9/30
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	465	12,207	2033/4/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第177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	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	503	13,183	2022/3/10
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	972	25,491	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	198	5,210	2027/11/16
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	1,200	1,187	31,115	2025/9/15
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	957	25,080	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,016	26,632	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	201	5,287	2024/7/15
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	4,600	4,692	122,941	2019/11/29
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,000	999	26,173	2030/4/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	295	7,751	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	120	122	3,211	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	505	13,249	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	218	5,717	2028/9/15
小	計					346,699	
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	9,000	10,071	87,522	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,365	20,557	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	11,400	8,053	69,981	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	4,100	3,984	34,626	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,400	6,127	53,248	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,200	3,156	27,433	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,100	2,115	18,380	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	2,600	2,375	20,640	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,900	1,731	15,044	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,600	2,341	20,348	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,900	5,316	46,203	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	4,600	4,339	37,707	2035/2/28
小	計					451,694	
合	計					79,568,095	

(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7月18日現在)

項 目	第177期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
	79,568,095	97.5
コール・ローン等、その他	2,028,018	2.5
投資信託財産総額	81,596,113	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（81,359,344千円）の投資信託財産総額（81,596,113千円）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=112.43円	1 カナダドル=88.66円	1 メキシコペソ=6.40円	1 ユーロ=129.09円
1 イギリスポンド=146.75円	1 スイスフラン=116.82円	1 スウェーデンクローネ=13.56円	1 ノルウェークローネ=13.77円
1 デンマーククローネ=17.36円	1 ボーランドズロチ=30.73円	1 オーストラリアドル=87.55円	1 シンガポールドル=82.09円
1 マレーシアリンギット=26.20円	1 南アフリカランド=8.69円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第172期末	第173期末	第174期末	第175期末	第176期末	第177期末
	2017年2月17日現在	2017年3月17日現在	2017年4月17日現在	2017年5月17日現在	2017年6月19日現在	2017年7月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	86,657,052,298	85,634,013,096	81,127,840,684	84,706,182,550	81,635,910,995	81,905,698,415
コール・ローン等	869,488,187	619,259,741	1,178,699,932	864,003,765	515,206,637	625,577,354
公社債(評価額)	84,521,005,690	83,262,953,402	78,962,167,737	82,174,474,230	79,451,740,085	79,568,095,269
未収入金	498,507,304	952,416,076	122,362,815	898,230,169	955,606,641	948,259,736
未収利息	674,115,567	701,704,722	762,165,340	669,479,324	682,096,924	720,819,913
前払費用	31,739,464	29,653,279	29,263,282	21,272,344	20,365,003	26,249,969
その他未収収益	62,196,086	68,025,876	73,181,578	78,722,718	10,895,705	16,696,174
(B) 負債	404,557,841	694,540,425	492,439,623	782,647,596	625,804,067	700,263,467
未払金	—	280,100,600	121,946,200	342,802,319	254,743,600	309,584,500
未払収益分配金	225,330,810	222,610,955	219,732,497	217,089,312	209,819,090	207,503,631
未払解約金	98,909,836	120,820,639	74,365,957	148,925,909	81,393,559	113,206,265
未払信託報酬	80,316,570	71,007,981	76,394,407	73,829,690	79,847,411	69,968,682
未払利息	625	250	562	366	407	389
(C) 純資産総額(A-B)	86,252,494,457	84,939,472,671	80,635,401,061	83,923,534,954	81,010,106,928	81,205,434,948
元本	112,665,405,003	111,305,477,501	109,866,248,661	108,544,656,030	104,909,545,257	103,751,815,880
次期繰越損益金	△ 26,412,910,546	△ 26,366,004,830	△ 29,230,847,600	△ 24,621,121,076	△ 23,899,438,329	△ 22,546,380,932
(D) 受益権総口数	112,665,405,003口	111,305,477,501口	109,866,248,661口	108,544,656,030口	104,909,545,257口	103,751,815,880口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,656円	7,631円	7,339円	7,732円	7,722円	7,827円

○損益の状況

項 目	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	202,706,445	183,152,590	187,605,400	190,930,509	202,013,330	178,774,282
受取利息	197,496,713	177,667,572	182,814,190	186,549,832	197,017,958	173,710,123
その他収益金	5,319,414	5,577,517	4,800,218	4,556,457	5,119,547	5,071,789
支払利息	△ 109,682	△ 92,499	△ 9,008	△ 175,780	△ 124,175	△ 7,630
(B) 有価証券売買損益	△ 526,282,532	△ 159,821,873	△ 3,095,239,872	4,358,737,291	△ 13,837,478	1,187,538,990
売買益	367,062,826	467,554,540	1,137,295,596	4,906,113,873	870,154,155	2,168,357,874
売買損	△ 893,345,358	△ 627,376,413	△ 4,232,535,468	△ 547,376,582	△ 883,991,633	△ 980,818,884
(C) 信託報酬等	△ 82,000,712	△ 72,741,321	△ 78,077,931	△ 75,445,955	△ 81,439,959	△ 71,555,102
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 405,576,799	△ 49,410,604	△ 2,985,712,403	4,474,221,845	106,735,893	1,294,758,170
(E) 前期繰越損益金	△18,415,448,599	△18,702,187,549	△18,604,222,205	△21,421,996,831	△16,543,610,505	△16,351,241,884
(F) 追加信託差損益金	△ 7,366,554,338	△ 7,391,795,722	△ 7,421,180,495	△ 7,456,256,778	△ 7,252,744,627	△ 7,282,393,587
(配当等相当額)	(3,608,313,751)	(3,464,605,962)	(3,309,964,746)	(3,161,630,189)	(3,024,305,375)	(2,908,085,829)
(売買損益相当額)	(△10,974,868,089)	(△10,856,401,684)	(△10,731,145,241)	(△10,617,886,967)	(△10,277,050,002)	(△10,190,479,416)
(G) 計(D+E+F)	△26,187,579,736	△26,143,393,875	△29,011,115,103	△24,404,031,764	△23,689,619,239	△22,338,877,301
(H) 収益分配金	△ 225,330,810	△ 222,610,955	△ 219,732,497	△ 217,089,312	△ 209,819,090	△ 207,503,631
次期繰越損益金(G+H)	△26,412,910,546	△26,366,004,830	△29,230,847,600	△24,621,121,076	△23,899,438,329	△22,546,380,932
追加信託差損益金	△ 7,467,953,203	△ 7,503,101,200	△ 7,531,046,744	△ 7,488,820,175	△ 7,336,872,263	△ 7,323,894,313
(配当等相当額)	(3,506,914,886)	(3,353,300,484)	(3,200,098,497)	(3,129,066,792)	(2,940,377,739)	(2,866,585,103)
(売買損益相当額)	(△10,974,868,089)	(△10,856,401,684)	(△10,731,145,241)	(△10,617,886,967)	(△10,277,050,002)	(△10,190,479,416)
分配準備積立金	3,813,384	3,060,975	2,812,984	6,096,102	857,315	4,369,003
繰越損益金	△18,948,770,727	△18,865,964,605	△21,702,613,840	△17,138,397,003	△16,563,623,381	△15,226,855,622

(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 114,932,120,526円

 作成期中追加設定元本額 610,465,572円

 作成期中一部解約元本額 11,790,770,218円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7827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22,546,380,932円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2017年1月18日～ 2017年2月17日	2017年2月18日～ 2017年3月17日	2017年3月18日～ 2017年4月17日	2017年4月18日～ 2017年5月17日	2017年5月18日～ 2017年6月19日	2017年6月20日～ 2017年7月18日
費用控除後の配当等収益額	120,705,733円	110,411,269円	109,527,469円	187,761,779円	120,573,371円	169,414,875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	3,608,313,751円	3,464,605,962円	3,309,964,746円	3,161,630,189円	3,024,305,375円	2,908,085,829円
分配準備積立金額	7,039,596円	3,955,183円	3,151,763円	2,860,238円	6,175,398円	957,033円
当ファンドの分配対象収益額	3,736,059,080円	3,578,972,414円	3,422,643,978円	3,352,252,206円	3,151,054,144円	3,078,457,737円
1万口当たり収益分配対象額	331円	321円	311円	308円	300円	296円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	20円	20円
収益分配金金額	225,330,810円	222,610,955円	219,732,497円	217,089,312円	209,819,090円	207,503,631円

○分配金のお知らせ

	第172期	第173期	第174期	第175期	第176期	第177期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20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】

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。