

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178期（決算日：2017年8月17日）
 第179期（決算日：2017年9月19日）
 第180期（決算日：2017年10月17日）
 第181期（決算日：2017年11月17日）
 第182期（決算日：2017年12月18日）
 第183期（決算日：2018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183期の決算を行いましたので、法令に基づいて第178期～第183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
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取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	債先物比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰	中 落			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
178期(2017年8月17日)	7,774	20	△0.4	450.4740	△0.2	98.1	—	79,611
179期(2017年9月19日)	7,926	20	2.2	459.1367	1.9	98.0	—	80,223
180期(2017年10月17日)	7,892	20	△0.2	456.4440	△0.6	98.0	—	78,908
181期(2017年11月17日)	7,915	20	0.5	460.2502	0.8	98.1	—	77,749
182期(2017年12月18日)	7,919	20	0.3	462.6856	0.5	98.1	—	76,765
183期(2018年1月17日)	7,848	20	△0.6	460.2736	△0.5	97.9	—	75,337

(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	債券先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第178期	(期首) 2017年7月18日	7,827	—	451.3775	—	98.0	—
	7月末	7,784	△0.5	450.0978	△0.3	98.5	—
	(期末) 2017年8月17日	7,794	△0.4	450.4740	△0.2	98.1	—
第179期	(期首) 2017年8月17日	7,774	—	450.4740	—	98.1	—
	8月末	7,868	1.2	453.5060	0.7	98.5	—
	(期末) 2017年9月19日	7,946	2.2	459.1367	1.9	98.0	—
第180期	(期首) 2017年9月19日	7,926	—	459.1367	—	98.0	—
	9月末	7,929	0.0	459.0498	△0.0	98.5	—
	(期末) 2017年10月17日	7,912	△0.2	456.4440	△0.6	98.0	—
第181期	(期首) 2017年10月17日	7,892	—	456.4440	—	98.0	—
	10月末	7,903	0.1	459.2160	0.6	98.2	—
	(期末) 2017年11月17日	7,935	0.5	460.2502	0.8	98.1	—
第182期	(期首) 2017年11月17日	7,915	—	460.2502	—	98.1	—
	11月末	7,884	△0.4	458.9704	△0.3	98.5	—
	(期末) 2017年12月18日	7,939	0.3	462.6856	0.5	98.1	—
第183期	(期首) 2017年12月18日	7,919	—	462.6856	—	98.1	—
	12月末	7,956	0.5	464.6154	0.4	98.2	—
	(期末) 2018年1月17日	7,868	△0.6	460.2736	△0.5	97.9	—

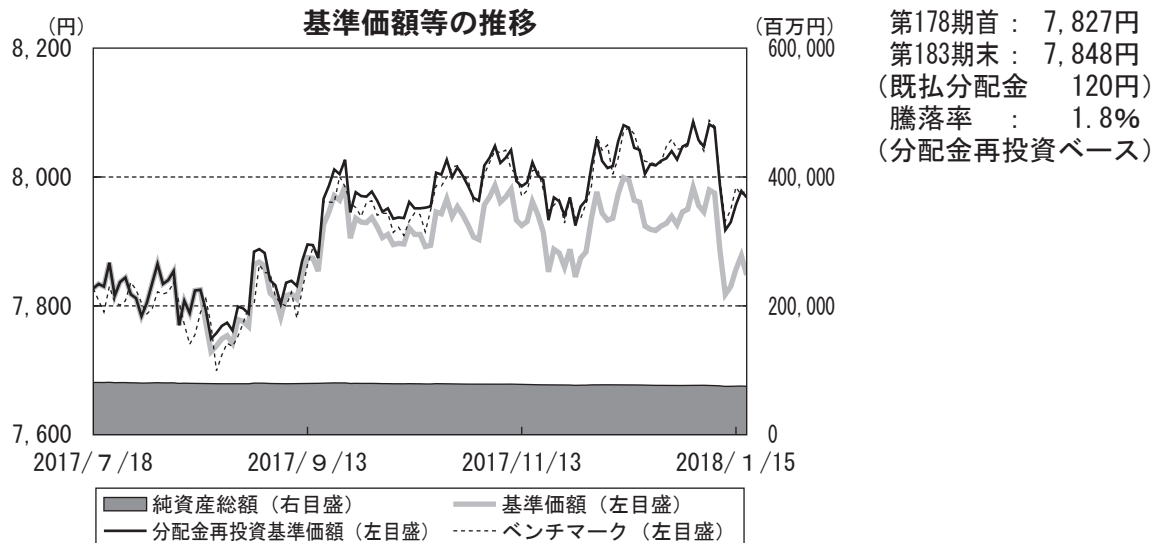
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第178期～第183期：2017/7/19～2018/1/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ1.8%（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（2.0%）を0.2%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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の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。

基準価額の変動要因

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・欧州経済の回復期待などを背景に、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"> ・米トランプ政権の政権運営の不透明感や北朝鮮を巡る地政学的リスクの高まりなどを背景に、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178期～第183期：2017/7/19～2018/1/17）

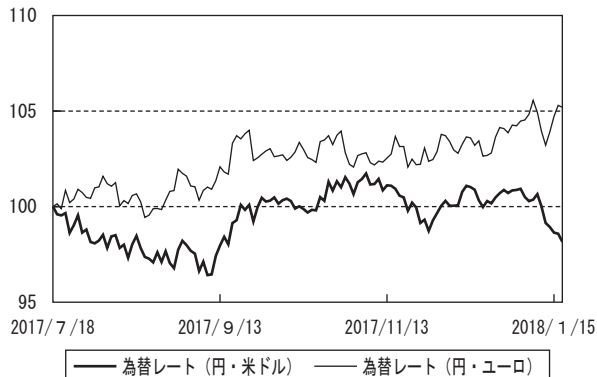
債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）



◎債券市況

- ・先進国の債券市況は、米国税制改革への期待などから下落する局面もありましたが、米国のインフレが抑制されるとの観測などから、当作成期を通じて見ると上昇しました。

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、米国税制改革への期待などから、米ドルが対円で上昇する局面もありましたが、米トランプ政権の政権運営の不透明感や北朝鮮を巡る地政学的リスクの高まりなどを背景に、当作成期首との比較では、米ドルは対円で1.8%下落しました。
- ・円・ユーロ相場は、欧州経済の回復期待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5.2%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（2017年7月18日）

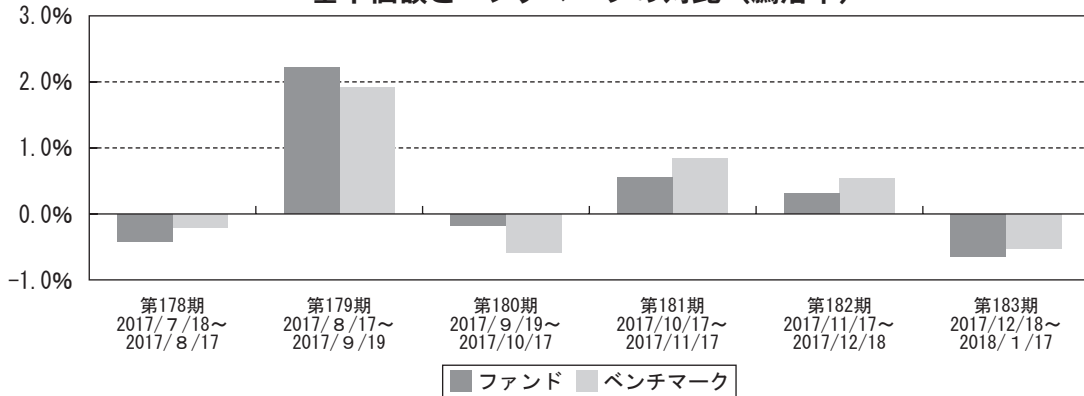
作成期末（2018年1月17日）

最終利回り	1.4%	➡	最終利回り	1.6%
直接利回り	2.7%		直接利回り	2.6%
デュレーション	6.9年		デュレーション	7.0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178期～第183期：2017/7/19～2018/1/17）

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2.0%の上昇となったため、カイ離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

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

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

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は0.1%程度でした。

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

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.6\%$ 程度でした。

信託報酬、カストディーフィーおよび取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.3%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178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日	2017年11月18日～ 2017年12月18日	2017年12月19日～ 2018年1月17日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.257%	0.252%	0.253%	0.252%	0.252%	0.254%
当期の収益	10	18	9	15	13	10
当期の収益以外	9	2	10	4	6	10
翌期繰越分配対象額	267	266	256	251	245	235

（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7月19日～2018年1月17日)

項 目	第178期～第183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)	(0.257)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(20)	(0.257)	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	44	0.554	
作成期中の平均基準価額は、7,887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7月19日～2018年1月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第178期～第183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 1,081	百万円 837	77.4	百万円 8,797	百万円 5,207	59.2

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

○組入資産の明細

(2018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183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 282,700	千アメリカドル 282,762	千円 31,205,649	% 41.4	% —	% 17.7	% 15.7	% 8.0
カナダ	千カナダドル 16,730	千カナダドル 18,048	1,604,551	2.1	—	1.0	0.7	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 94,700	千メキシコペソ 96,628	568,174	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	34,050	39,818	5,407,328	7.2	—	4.1	2.1	0.9
イタリア	47,150	54,286	7,372,128	9.8	—	5.5	3.5	0.8
フランス	46,770	56,423	7,662,354	10.2	—	6.7	2.5	0.9
オランダ	10,000	12,249	1,663,521	2.2	—	1.1	0.9	0.2
スペイン	27,150	32,385	4,397,899	5.8	—	3.9	1.4	0.5
ベルギー	11,220	14,313	1,943,748	2.6	—	1.9	0.6	0.1
オーストリア	7,400	8,781	1,192,529	1.6	—	0.9	0.6	0.1
フィンランド	3,000	3,460	469,970	0.6	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	3,850	4,489	609,712	0.8	—	0.5	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 27,310	千イギリスポンド 34,913	5,326,782	7.1	—	5.1	1.5	0.5
スイス	千スイスフラン 950	千スイスフラン 1,122	129,386	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 22,950	千スウェーデンクローネ 25,842	355,596	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 15,150	千ノルウェークローネ 15,974	224,758	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 19,200	千デンマーククローネ 24,167	440,564	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,800	千ポーランドズロチ 15,212	495,015	0.7	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 17,400	千オーストラリアドル 18,501	1,632,000	2.2	—	1.4	0.7	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 3,230	千シンガポールドル 3,405	285,008	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 12,170	千マレーシアリンギット 12,238	342,301	0.5	—	0.2	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 54,850	千南アフリカランド 49,372	444,848	0.6	—	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	73,773,833	97.9	—	52.6	31.9	13.4

(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183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	1,481	163,541	2019/2/15	
	0.875 T-NOTE 190915	0.875	2,000	1,963	216,728	2019/9/15	
	1 T-NOTE 191115	1.0	5,400	5,303	585,305	2019/11/15	
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	4,000	3,955	436,560	2019/5/31	
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,700	2,654	292,920	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,764	194,729	2020/3/31	
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	300	293	32,425	2020/4/30	
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	6,000	5,813	641,622	2021/2/28	
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	4,500	4,340	479,005	2021/6/30	
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	1,500	1,441	159,073	2021/9/30	
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	1,300	1,291	142,554	2019/1/31	
	1.25 T-NOTE 190331	1.25	12,000	11,905	1,313,922	2019/3/31	
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	2,000	1,969	217,305	2020/1/31	
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,689	627,927	2021/10/31	
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,500	3,292	363,355	2023/7/31	
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	200	197	21,791	2020/1/31	
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,479	163,276	2020/2/29	
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,100	1,084	119,650	2020/3/31	
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,969	217,391	2020/4/30	
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	200	196	21,723	2020/5/31	
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,411	376,482	2021/4/30	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	948	104,660	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	700	662	73,099	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,229	135,633	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	800	796	87,943	2019/1/31	
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	4,000	3,982	439,543	2019/2/28	
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,300	3,270	360,958	2019/10/31	
	1.5 T-NOTE 200515	1.5	2,500	2,468	272,462	2020/5/15	
	1.5 T-NOTE 200615	1.5	3,000	2,960	326,747	2020/6/15	
	1.5 T-NOTE 230228	1.5	1,900	1,820	200,936	2023/2/28	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	4,100	3,776	416,737	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,800	3,786	417,893	2019/3/31	
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	3,000	2,988	329,838	2019/4/30	
	1.625 T-NOTE 200315	1.625	500	495	54,695	2020/3/15	
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	250	247	27,296	2020/6/30	
	1.625 T-NOTE 201015	1.625	1,300	1,283	141,680	2020/10/15	
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	600	591	65,315	2020/11/30	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,354	149,512	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,400	5,173	570,942	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,337	257,944	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,600	1,492	164,739	2026/5/15	
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,458	492,002	2020/10/31	
	1.75 T-NOTE 201115	1.75	1,800	1,782	196,731	2020/11/15	
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,371	151,389	2022/2/28	

銘柄	銘柄	第183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						
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	978	107,963	2022/4/30	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,760	194,310	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	600	585	64,653	2022/6/30	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,905	320,630	2023/5/15	
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	800	796	87,884	2020/6/30	
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,454	381,265	2021/11/30	
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	4,700	4,628	510,749	2022/1/31	
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,458	271,330	2022/3/31	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,047	336,316	2022/5/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,157	238,068	2022/8/31	
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	500	489	54,059	2022/9/30	
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,600	1,567	172,934	2022/10/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,098	121,187	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,895	209,208	2020/9/30	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	496	54,742	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	495	54,649	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,072	228,696	2022/7/31	
	2 T-NOTE 221130	2.0	5,900	5,807	640,950	2022/11/30	
	2 T-NOTE 230215	2.0	1,500	1,473	162,655	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,200	3,117	344,019	2024/4/30	
	2 T-NOTE 250815	2.0	4,100	3,958	436,816	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,100	2,969	327,763	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,600	4,586	506,148	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,492	164,751	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,082	119,489	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,800	1,762	194,457	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,100	2,048	226,052	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,151	127,058	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,403	154,914	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	300	33,190	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,880	207,554	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	1,200	1,183	130,621	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	800	789	87,094	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,000	2,944	325,001	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,050	3,956	436,657	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	2,000	1,949	215,133	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	7,900	7,857	867,144	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	887	97,989	2027/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,687	186,216	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	1,683	185,782	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	1,000	934	103,152	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,005	111,015	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,300	1,303	143,893	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,700	2,736	302,010	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,900	6,996	772,103	2020/11/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第183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						
		2.75	8,000	7,925	874,671	2042/8/15	
		2.75	700	688	75,954	2047/11/15	
		2.75	2,000	2,018	222,763	2019/2/15	
		2.75	4,800	4,891	539,867	2023/11/15	
		2.75	800	814	89,860	2024/2/15	
		2.875	2,000	2,022	223,168	2043/5/15	
		2.875	700	706	77,933	2045/8/15	
		2.875	1,300	1,310	144,600	2046/11/15	
		3.0	2,800	2,900	320,112	2042/5/15	
		3.0	1,100	1,137	125,502	2044/11/15	
		3.0	2,400	2,480	273,699	2045/5/15	
		3.0	1,300	1,343	148,242	2045/11/15	
		3.0	700	723	79,810	2047/2/15	
		3.125	1,000	1,058	116,783	2042/2/15	
		3.125	5,300	5,603	618,357	2043/2/15	
		3.125	2,100	2,221	245,136	2044/8/15	
		3.125	3,600	3,655	403,395	2019/5/15	
		3.125	5,500	5,666	625,379	2021/5/15	
		3.375	1,400	1,545	170,582	2044/5/15	
		3.375	2,000	2,049	226,177	2019/11/15	
		3.625	2,300	2,644	291,842	2044/2/15	
		3.625	2,100	2,153	237,631	2019/8/15	
		3.625	3,500	3,613	398,828	2020/2/15	
		3.875	200	237	26,207	2040/8/15	
		4.25	1,350	1,689	186,488	2040/11/15	
		4.5	600	761	84,021	2036/2/15	
		4.75	2,400	3,212	354,503	2041/2/15	
		5.0	300	405	44,739	2037/5/15	
		5.25	100	125	13,839	2028/11/15	
		5.25	450	566	62,523	2029/2/15	
		5.375	500	655	72,382	2031/2/15	
		5.5	200	254	28,096	2028/8/15	
		6.0	1,300	1,633	180,265	2026/2/15	
		6.125	400	524	57,901	2027/11/15	
		6.25	100	120	13,273	2023/8/15	
		6.25	400	555	61,317	2030/5/15	
		6.5	600	789	87,074	2026/11/15	
		8.0	100	121	13,369	2021/11/15	
		8.125	1,200	1,314	145,049	2019/8/15	
小	計				31,205,649		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券						
		0.5	400	377	33,532	2022/3/1	
		0.75	300	296	26,362	2019/5/1	
		0.75	400	394	35,036	2019/8/1	
		0.75	800	778	69,177	2020/9/1	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第183期末					
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円			
	国債証券	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	772	68,701	2021/3/1	
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	200	191	17,067	2021/9/1	
		1.25 CAN GOVT 200201	1.25	200	197	17,593	2020/2/1	
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	497	44,195	2020/3/1	
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	827	73,547	2023/6/1	
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	350	332	29,543	2026/6/1	
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	400	400	35,619	2019/3/1	
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	2,100	2,100	186,753	2019/9/1	
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	100	98	8,769	2023/3/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	900	907	80,662	2025/6/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	450	461	40,996	2024/6/1	
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	600	620	55,118	2022/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	580	630	56,027	2048/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	224	19,923	2064/12/1	
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	939	83,538	2021/6/1	
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,300	1,350	120,102	2020/6/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	750	922	82,024	2045/12/1	
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,000	1,027	91,368	2019/6/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	550	710	63,188	2041/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	550	779	69,259	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	600	811	72,138	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	652	58,024	2033/6/1	
		8 CAN GOVT 270601	8.0	500	745	66,278	2027/6/1	
小	計					1,604,551		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,900	14,663	86,218	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,647	21,449	2036/11/20	
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,900	8,514	50,066	2019/12/11	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	2,400	2,142	12,597	2026/3/5	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	15,300	14,864	87,400	2021/6/10	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,800	5,593	32,889	2022/6/9	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,200	5,180	30,463	2027/6/3	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,700	5,716	33,615	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,600	4,595	27,023	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	7,438	43,739	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	8,300	8,398	49,383	2020/6/11	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,500	4,614	27,130	2023/12/7	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,220	7,176	2047/11/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,800	5,114	30,072	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,922	28,946	2038/11/18	
小	計					568,174		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,150	2,083	282,978	2026/8/15
			0 OBL 200417	—	700	708	96,216	2020/4/17
			0 OBL 220408	—	100	100	13,707	2022/4/8

銘柄			第183期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 OBL 221007	—	300	301	40,991	2022/10/7
		0.25 BUND 270215	0.25	500	492	66,837	2027/2/15
		0.25 OBL 191011	0.25	200	203	27,568	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	1,100	1,124	152,662	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	406	55,209	2026/2/15
		0.5 OBL 190412	0.5	200	202	27,547	2019/4/12
		1 BUND 240815	1.0	400	422	57,440	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,400	1,480	201,051	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	150	148	20,139	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	200	215	29,269	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	200	216	29,350	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	865	117,597	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	1,200	1,306	177,426	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,800	1,957	265,865	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	992	134,767	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,090	148,087	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	500	556	75,507	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	2,200	2,360	320,489	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	656	89,158	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,226	166,562	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	750	976	132,627	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,000	2,174	295,272	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,400	1,506	204,580	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,900	2,139	290,546	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	800	1,159	157,425	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	550	583	79,261	2019/7/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,550	2,659	361,213	2019/1/4
		4 BUND 370104	4.0	850	1,291	175,448	2037/1/4
4.25 BUND 390704	4.25	850	1,371	186,200	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	600	854	115,988	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	800	1,271	172,682	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	250	433	58,845	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	800	1,272	172,858	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	400	598	81,275	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	600	821	111,586	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	300	493	66,988	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,090	148,093	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	1,300	1,320	179,315	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,220	165,725	2020/5/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	603	81,938	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	200	204	27,778	2019/12/1
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	205	27,901	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	826	112,173	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,800	1,862	252,956	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	199	27,132	2025/6/1

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第183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	1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,600	1,584	215,204	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	455	61,868	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,027	139,588	2025/12/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	400	403	54,792	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,173	159,343	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	561	76,196	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	800	858	116,623	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	500	462	62,852	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	219	29,803	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	569	77,292	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	421	57,236	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	1,014	137,774	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,600	1,777	241,408	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,115	151,430	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	300	336	45,679	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,600	3,004	408,017	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	551	74,948	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,500	1,781	241,900	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,600	1,677	227,746	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,072	145,684	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,200	1,264	171,765	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	3,700	4,049	549,967	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	831	112,861	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	972	132,128	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	700	811	110,200	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	300	375	50,989	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,819	247,082	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	946	128,564	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,490	202,370	2025/3/1
5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,249	305,524	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,050	1,402	190,433	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	100	132	18,023	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,200	1,578	214,330	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,650	3,245	440,793	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	50	70	9,527	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,547	345,998	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	2,106	286,070	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	100	144	19,647	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,200	1,734	235,533	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 190225	—	200	201	27,328	2019/2/25
		0 O. A. T 200225	—	600	605	82,252	2020/2/25
		0 O. A. T 200525	—	900	908	123,438	2020/5/25
		0 O. A. T 220525	—	1,000	1,003	136,241	2022/5/25
		0 O. A. T 230325	—	500	497	67,609	2023/3/25
		0.25 O. A. T 201125	0.25	1,100	1,118	151,884	2020/11/25

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第183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	0.25 O.A.T 261125	0.25	1,000	970	131,739	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,100	1,120	152,194	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,000	2,019	274,188	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,000	2,995	406,795	2026/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	208	28,322	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	800	822	111,731	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	500	489	66,535	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	650	684	92,948	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	600	653	88,788	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	600	659	89,503	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	350	368	50,063	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	200	191	25,939	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	300	317	43,176	2048/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	450	498	67,736	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,050	1,184	160,879	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	1,250	1,350	183,333	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,400	1,647	223,687	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	1,900	2,153	292,465	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,035	276,470	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,050	1,420	192,895	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,400	1,525	207,230	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	249	33,880	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	2,600	2,945	400,034	2021/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	1,020	1,501	203,903	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	600	953	129,489	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	750	1,223	166,110	2060/4/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	400	424	57,646	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,400	2,971	403,527	2023/10/25
4.5 O.A.T 410425	4.5	1,450	2,312	314,091	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	1,500	2,322	315,451	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	2,550	3,827	519,790	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,000	1,635	222,090	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,100	3,010	408,853	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	2,900	3,367	457,257	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,400	2,023	274,848	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 200115	0.25	100	101	13,798	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	900	903	122,753	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	101	13,780	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,150	1,284	174,478	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	700	775	105,332	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	550	671	91,235	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	550	744	101,065	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,150	1,294	175,771	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	769	104,539	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	600	926	125,869	2042/1/15

銘柄			第183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	4 NETH GOVT 190715	4.0	900	962	130,706	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	600	909	123,477	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	500	738	100,236	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	1,500	2,065	280,478	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	705	95,817	2022/4/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	619	84,150	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	500	67,998	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	516	70,169	2020/1/31
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	300	298	40,591	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	404	54,870	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,700	1,799	244,310	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	808	109,856	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	646	87,853	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	500	520	70,661	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,000	2,252	305,904	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	464	63,064	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	250	273	37,157	2066/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,300	1,424	193,477	2020/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,050	1,359	184,643	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	100	108	14,703	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	486	66,089	2023/10/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	2,100	2,260	307,012	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,390	188,778	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,300	1,618	219,831	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	650	739	100,453	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,133	153,921	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,100	1,620	220,055	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,499	203,597	2023/1/31
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,600	1,887	256,364	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,257	170,832	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,600	1,967	267,207	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,514	205,735	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,600	2,303	312,788	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	500	518	70,458	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	170	166	22,580	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	300	326	44,293	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	211	28,710	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	223	30,405	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	100	110	14,945	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,550	1,785	242,430	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	650	688	93,527	2019/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,200	1,333	181,147	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	741	100,650	2045/6/22
		4 BEL GOVT 190328	4.0	100	105	14,317	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	941	127,795	2022/3/28

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第183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	4 BEL GOVT 320328	4.0	100	139	18,914	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	962	130,768	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,242	168,774	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,062	144,349	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,150	1,834	249,145	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,918	260,533	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	98	13,400	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	850	864	117,417	2026/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	250	249	33,866	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	800	875	118,858	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	150	157	21,416	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	119	16,210	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	277	37,736	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,200	1,401	190,273	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	796	108,178	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	116	15,768	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	250	417	56,758	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	900	996	135,359	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	600	906	123,113	2037/3/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	700	739	100,447	2019/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	763	103,722	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	100	13,640	2022/4/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	102	13,858	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	195	26,540	2031/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	107	14,610	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	323	43,961	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	325	44,236	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	120	16,413	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	350	380	51,613	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	449	61,004	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	900	1,141	154,968	2025/7/4
4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	200	214	29,121	2019/7/4		
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	299	40,667	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	205	27,922	2026/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	103	13,991	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	316	43,045	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	517	70,298	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	50	59	8,090	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	500	598	81,279	2023/3/20
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	427	58,107	2019/6/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	650	747	101,527	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,213	164,781	2025/3/13
小計						30,719,194	
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 270722	1.25	100	99	15,126	2027/7/22

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第183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		
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	1.5 GILT 210122	1.5	500	512	78,167	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,227	187,311	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	500	464	70,846	2047/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,041	158,848	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	827	126,248	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	600	638	97,444	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	1,100	1,178	179,826	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	840	1,088	166,016	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	650	721	110,057	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,100	1,417	216,241	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	450	608	92,766	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	630	1,043	159,169	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,100	1,157	176,525	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	800	865	132,016	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	500	554	84,597	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	500	761	116,108	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	850	962	146,833	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	970	1,663	253,854	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	500	636	97,071	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	450	603	92,049	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	900	1,252	191,062	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	450	654	99,927	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	750	1,155	176,327	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	490	783	119,612	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	800	1,375	209,812	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	1,100	1,149	175,318	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	900	1,266	193,253	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,980	3,036	463,299	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	800	870	132,863	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	700	964	147,182	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	500	758	115,786	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	900	1,142	174,360	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	440	67,141	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,600	1,990	303,705	2021/6/7
小	計					5,326,782	
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	163	18,815	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	130	139	16,124	2020/7/6
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	260	273	31,544	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	180	221	25,472	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	230	324	37,430	2028/4/8
小	計					129,386	
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	1,092	15,030	2028/5/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,400	2,480	34,129	2026/11/12

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第183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	
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,400	3,654	50,279	2023/11/13
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,550	2,933	40,360	2025/5/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	4,050	4,679	64,394	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,950	2,650	36,471	2039/3/30
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	3,200	3,386	46,598	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	4,300	4,966	68,332	2020/12/1
小計					355,596	
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	1,500	1,495	21,038	2026/2/19
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,700	1,735	24,422	2025/3/13
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,000	1,009	14,210	2027/2/17
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,600	2,704	38,050	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	2,050	2,253	31,707	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	3,500	3,824	53,805	2021/5/25
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	2,800	2,951	41,523	2019/5/22
小計					224,758	
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 201115	0.25	550	559	10,207	2020/11/15
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	2,050	2,219	40,463	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,700	5,223	95,222	2025/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	3,200	3,598	65,598	2021/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	3,400	3,682	67,132	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,300	8,883	161,941	2039/11/15
小計					440,564	
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	1,690	55,024	2020/4/25
	1.75 POLAND 210725	1.75	2,150	2,120	69,009	2021/7/25
	2 POLAND 210425	2.0	800	797	25,961	2021/4/25
	2.25 POLAND 220425	2.25	700	696	22,652	2022/4/25
	2.5 POLAND 230125	2.5	550	547	17,827	2023/1/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,700	1,614	52,543	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	600	562	18,298	2027/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,100	1,115	36,286	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,068	34,754	2023/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	700	763	24,833	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,500	1,601	52,111	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	600	676	22,023	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,143	37,219	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	622	20,250	2029/4/25
	POLAND 200725	—	200	191	6,218	2020/7/25
小計					495,015	
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	890	78,512	2020/11/21
	2 AUST GOVT 211221	2.0	150	148	13,084	2021/12/21
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	297	26,276	2022/11/21

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第183期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	476	42,035	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	900	912	80,506	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,100	1,113	98,226	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	900	79,447	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	700	696	61,441	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	94	8,372	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	450	413	36,472	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,249	110,220	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,350	1,405	124,005	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	150	149	13,200	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	550	594	52,457	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,400	1,561	137,772	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,200	1,263	111,473	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	550	650	57,341	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,200	1,397	123,287	2027/4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	200	207	18,338	2019/3/15	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	900	1,035	91,367	2023/4/21	
5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,780	157,060	2021/5/15		
5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,259	111,101	2022/7/15		
小計					1,632,000		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券	2.125 SINGAPOGOV 260601	2.125	100	100	8,449	2026/6/1	
	2.25 SINGAPOGOVT 210601	2.25	200	204	17,093	2021/6/1	
	2.25 SINGAPOGOVT 360801	2.25	80	78	6,571	2036/8/1	
	2.5 SINGAPOGOVT 190601	2.5	450	456	38,234	2019/6/1	
	2.75 SINGAPOGOVT 230701	2.75	250	261	21,910	2023/7/1	
	2.75 SINGAPOGOVT 420401	2.75	240	251	21,072	2042/4/1	
	2.75 SINGAPOGOVT 460301	2.75	130	136	11,394	2046/3/1	
	2.875 SINGAPOGOV 290701	2.875	50	53	4,482	2029/7/1	
	2.875 SINGAPOGOVT 300901	2.875	200	213	17,903	2030/9/1	
	3 SINGAPOGOVT 240901	3.0	300	320	26,792	2024/9/1	
	3.125 SINGAPOGOVT 220901	3.125	250	265	22,232	2022/9/1	
	3.25 SINGAPOGOVT 200901	3.25	500	522	43,691	2020/9/1	
	3.375 SINGAPOGOV 330901	3.375	130	147	12,370	2033/9/1	
	3.5 SINGAPOGOVT 270301	3.5	350	392	32,811	2027/3/1	
	小計					285,008	
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	197	5,522	2023/3/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	703	19,687	2022/9/30	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	469	13,134	2033/4/15	
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	506	14,172	2022/3/10	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	985	27,573	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	200	5,613	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	948	26,538	2025/9/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	965	27,007	2032/4/15	

銘	柄	第183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		%	千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット	千円		
	国債証券	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,023	28,626	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	203	5,700	2024/7/15
		4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	3,800	3,878	108,487	2019/11/29
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,000	1,012	28,316	2030/4/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	294	8,231	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	120	122	3,420	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	509	14,241	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	215	6,025	2028/9/15
小	計					342,301	
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	8,100	9,119	82,169	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,413	21,747	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	11,100	7,988	71,972	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	3,100	3,042	27,410	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,400	6,234	56,170	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	500	501	4,518	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,200	3,202	28,853	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,050	2,829	25,491	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,400	2,224	20,044	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,600	2,381	21,456	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	5,615	50,594	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	4,000	3,819	34,418	2035/2/28
小	計					444,848	
合	計					73,773,833	

(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

(2018年1月17日現在)

項 目	第183期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 73,773,833	% 97.5
コール・ローン等、その他	1,895,270	2.5
投資信託財産総額	75,669,103	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（75,427,690千円）の投資信託財産総額（75,669,103千円）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=110.36円	1 カナダドル=88.90円	1 メキシコペソ=5.88円	1 ユーロ=135.80円
1 イギリスポンド=152.57円	1 スイスフラン=115.23円	1 スウェーデンクローネ=13.76円	1 ノルウェークローネ=14.07円
1 デンマーククローネ=18.23円	1 ポーランドズロチ=32.54円	1 オーストラリアドル=88.21円	1 シンガポールドル=83.70円
1 マレーシアリングギット=27.97円	1 南アフリカランド=9.01円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第178期末	第179期末	第180期末	第181期末	第182期末	第183期末
	2017年8月17日現在	2017年9月19日現在	2017年10月17日現在	2017年11月17日現在	2017年12月18日現在	2018年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	80,305,096,202	80,958,319,014	79,624,111,652	78,418,745,915	77,494,615,870	75,935,838,901
コール・ローン等	830,007,881	645,571,696	597,865,427	529,981,840	424,874,651	847,577,470
公社債(評価額)	78,094,772,390	78,616,755,531	77,359,676,834	76,282,449,399	75,272,830,239	73,773,833,912
未収入金	730,060,622	965,864,653	837,679,171	950,676,254	1,109,209,138	559,751,934
未収利息	608,722,622	682,667,809	780,350,426	606,130,394	629,611,064	690,656,043
前払費用	19,758,343	20,482,927	15,927,433	12,100,749	15,437,604	16,212,802
その他未収収益	21,774,344	26,976,398	32,612,361	37,407,279	42,653,174	47,806,740
(B) 負債	693,539,133	734,628,664	715,360,151	669,677,146	729,467,441	598,015,580
未払金	292,036,300	332,825,900	319,071,600	305,705,200	356,017,400	266,737,100
未払収益分配金	204,826,269	202,434,283	199,967,743	196,469,694	193,873,954	191,999,038
未払解約金	125,080,961	121,721,788	130,288,216	95,318,020	108,618,985	71,446,401
未払信託報酬	71,595,230	77,646,224	66,032,259	72,183,898	70,956,843	67,832,733
未払利息	373	469	333	334	259	308
(C) 純資産総額(A-B)	79,611,557,069	80,223,690,350	78,908,751,501	77,749,068,769	76,765,148,429	75,337,823,321
元本	102,413,134,652	101,217,141,669	99,983,871,744	98,234,847,080	96,936,977,115	95,999,519,324
次期繰越損益金	△ 22,801,577,583	△ 20,993,451,319	△ 21,075,120,243	△ 20,485,778,311	△ 20,171,828,686	△ 20,661,696,003
(D) 受益権総口数	102,413,134,652口	101,217,141,669口	99,983,871,744口	98,234,847,080口	96,936,977,115口	95,999,519,324口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,774円	7,926円	7,892円	7,915円	7,919円	7,848円

○損益の状況

項 目	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183期
	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日	2017年11月18日～ 2017年12月18日	2017年12月19日～ 2018年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	181,509,961	198,370,916	166,904,532	178,808,904	176,626,721	167,620,150
受取利息	176,778,258	193,719,478	161,466,164	174,819,565	171,798,586	162,865,812
その他収益金	4,921,607	4,755,835	5,531,158	4,084,425	4,910,471	4,821,602
支払利息	△ 189,904	△ 104,397	△ 92,790	△ 95,086	△ 82,336	△ 67,264
(B) 有価証券売買損益	△ 449,694,045	1,624,446,075	△ 237,196,308	311,636,458	132,796,887	△ 591,187,737
売買益	624,748,600	1,979,682,991	417,303,760	606,563,193	494,676,355	1,018,100,869
売買損	△ 1,074,442,645	△ 355,236,916	△ 654,500,068	△ 294,926,735	△ 361,879,468	△ 1,609,288,606
(C) 信託報酬等	△ 73,268,743	△ 79,117,323	△ 67,603,534	△ 73,751,508	△ 72,434,930	△ 69,391,242
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 341,452,827	1,743,699,668	△ 137,895,310	416,693,854	236,988,678	△ 492,958,829
(E) 前期繰越損益金	△ 14,999,538,708	△ 15,253,660,776	△ 13,488,543,122	△ 13,472,489,098	△ 13,028,115,941	△ 12,786,006,181
(F) 追加信託差損益金	△ 7,255,759,779	△ 7,281,055,928	△ 7,248,714,068	△ 7,233,513,373	△ 7,186,827,469	△ 7,190,731,955
(配当等相当額)	(2,829,664,275)	(2,705,606,469)	(2,652,792,605)	(2,508,211,225)	(2,436,329,190)	(2,355,239,371)
(売買損益相当額)	(△ 10,085,424,054)	(△ 9,986,662,397)	(△ 9,901,506,673)	(△ 9,741,724,598)	(△ 9,623,156,659)	(△ 9,545,971,326)
(G) 計(D+E+F)	△ 22,596,751,314	△ 20,791,017,036	△ 20,875,152,500	△ 20,289,308,617	△ 19,977,954,732	△ 20,469,696,965
(H) 収益分配金	△ 204,826,269	△ 202,434,283	△ 199,967,743	△ 196,469,694	△ 193,873,954	△ 191,999,038
次期繰越損益金(G+H)	△ 22,801,577,583	△ 20,993,451,319	△ 21,075,120,243	△ 20,485,778,311	△ 20,171,828,686	△ 20,661,696,003
追加信託差損益金	△ 7,347,931,600	△ 7,301,299,356	△ 7,348,697,940	△ 7,272,807,312	△ 7,244,989,656	△ 7,286,731,474
(配当等相当額)	(2,737,492,454)	(2,685,363,041)	(2,552,808,733)	(2,468,917,286)	(2,378,167,003)	(2,259,239,852)
(売買損益相当額)	(△ 10,085,424,054)	(△ 9,986,662,397)	(△ 9,901,506,673)	(△ 9,741,724,598)	(△ 9,623,156,659)	(△ 9,545,971,326)
分配準備積立金	73,621	7,758,536	7,277,202	2,068,548	1,781,282	4,134,885
繰越損益金	△ 15,453,719,604	△ 13,699,910,499	△ 13,733,699,505	△ 13,215,039,547	△ 12,928,620,312	△ 13,379,099,414

(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 103,751,815,880円

 作成期中追加設定元本額 877,118,991円

 作成期中一部解約元本額 8,629,415,547円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7848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20,661,696,003円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2017年7月19日～ 2017年8月17日	2017年8月18日～ 2017年9月19日	2017年9月20日～ 2017年10月17日	2017年10月18日～ 2017年11月17日	2017年11月18日～ 2017年12月18日	2017年12月19日～ 2018年1月17日
費用控除後の配当等収益額	108,241,218円	189,762,951円	99,300,998円	151,919,104円	135,280,863円	98,228,908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	2,829,664,275円	2,705,606,469円	2,652,792,605円	2,508,211,225円	2,436,329,190円	2,355,239,371円
分配準備積立金額	4,486,851円	186,440円	7,960,075円	7,325,199円	2,212,186円	1,905,496円
当ファンドの分配対象収益額	2,942,392,344円	2,895,555,860円	2,760,053,678円	2,667,455,528円	2,573,822,239円	2,455,373,775円
1万口当たり収益分配対象額	287円	286円	276円	271円	265円	255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	204,826,269円	202,434,283円	199,967,743円	196,469,694円	193,873,954円	191,999,038円

○分配金のお知らせ

	第178期	第179期	第180期	第181期	第182期	第183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 (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。

（変更前（旧）<http://www.am.mufg.jp/> → 変更後（新）<https://www.am.mufg.jp/>）

（2018年1月1日）

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