

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、FTSE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184期（決算日：2018年2月19日）  
 第185期（決算日：2018年3月19日）  
 第186期（決算日：2018年4月17日）  
 第187期（決算日：2018年5月17日）  
 第188期（決算日：2018年6月18日）  
 第189期（決算日：2018年7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7月17日に第189期の決算を行いましたので、法令に基づいて第184期～第189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）

お客さまのお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			FTSE世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)	債券 騰落率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税金 分配	期 騰落					
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
184期(2018年2月19日)	7,504	20	△4.1	440.8681	△4.2	97.9	—	71,223
185期(2018年3月19日)	7,449	20	△0.5	440.6969	△0.0	98.0	—	70,123
186期(2018年4月17日)	7,585	20	2.1	450.0113	2.1	97.8	—	70,819
187期(2018年5月17日)	7,505	20	△0.8	445.7247	△1.0	98.1	—	69,557
188期(2018年6月18日)	7,458	20	△0.4	445.4520	△0.1	98.0	—	68,342
189期(2018年7月17日)	7,638	20	2.7	457.1589	2.6	98.1	—	69,443

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed

Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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		F T S E インデックス (除く日本、 円ベース)	世界国債 スプレッド (円ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率
		円	騰落率				
第184期	(期首) 2018年1月17日	7,848	—	460.2736	—	97.9	—
	1月末	7,734	△1.5	453.8055	△1.4	98.4	—
	(期末) 2018年2月19日	7,524	△4.1	440.8681	△4.2	97.9	—
第185期	(期首) 2018年2月19日	7,504	—	440.8681	—	97.9	—
	2月末	7,511	0.1	443.2113	0.5	98.1	—
	(期末) 2018年3月19日	7,469	△0.5	440.6969	△0.0	98.0	—
第186期	(期首) 2018年3月19日	7,449	—	440.6969	—	98.0	—
	3月末	7,535	1.2	445.8746	1.2	97.9	—
	(期末) 2018年4月17日	7,605	2.1	450.0113	2.1	97.8	—
第187期	(期首) 2018年4月17日	7,585	—	450.0113	—	97.8	—
	4月末	7,601	0.2	450.7869	0.2	98.0	—
	(期末) 2018年5月17日	7,525	△0.8	445.7247	△1.0	98.1	—
第188期	(期首) 2018年5月17日	7,505	—	445.7247	—	98.1	—
	5月末	7,379	△1.7	439.0315	△1.5	98.6	—
	(期末) 2018年6月18日	7,478	△0.4	445.4520	△0.1	98.0	—
第189期	(期首) 2018年6月18日	7,458	—	445.4520	—	98.0	—
	6月末	7,462	0.1	444.9739	△0.1	98.3	—
	(期末) 2018年7月17日	7,658	2.7	457.1589	2.6	98.1	—

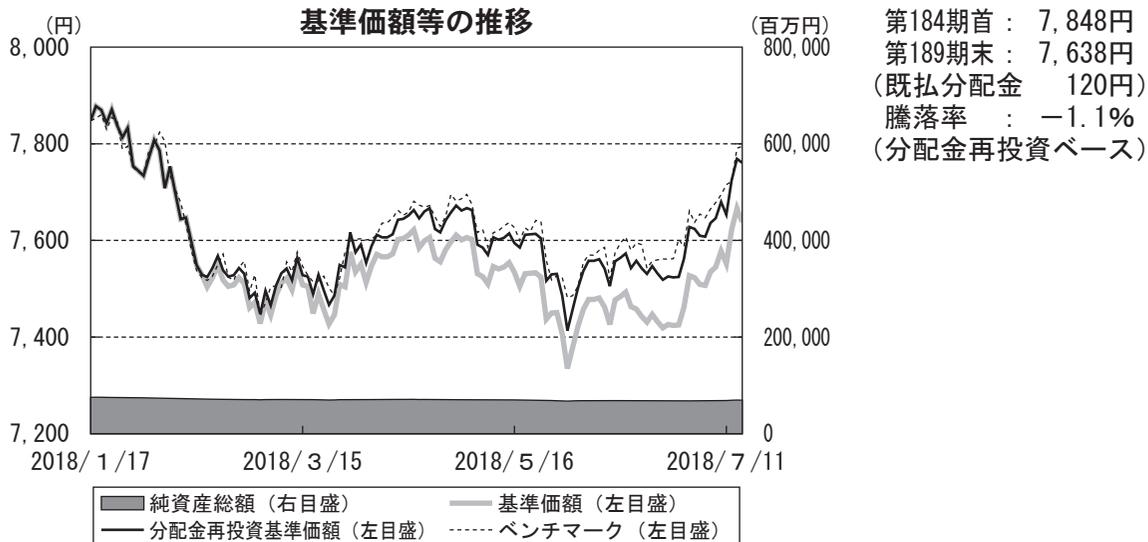
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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184期～第189期：2018/1/18～2018/7/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ1.1%（分配金再投資ベース）の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.7%）を0.4%下回りました。



・分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、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。



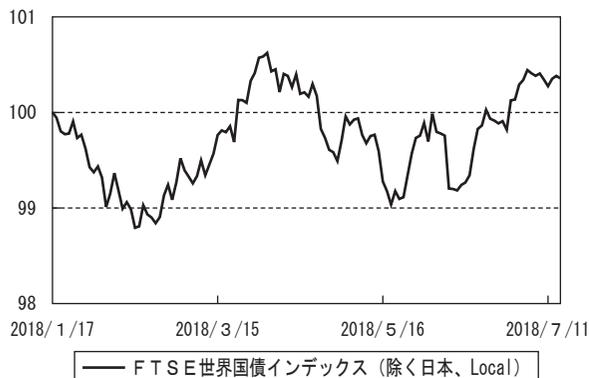
実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

## 基準価額の主な変動要因

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>米国の堅調な景気認識や利上げなどから、米ドル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。</li> <li>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。</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>イタリアの政局不安の高まりなどから、ユーロが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。</li> </ul>

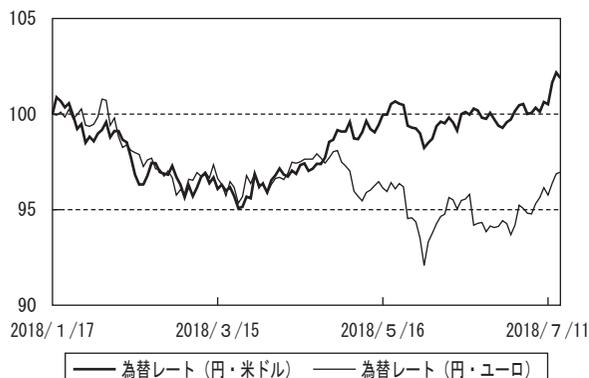
## 投資環境について

（第184期～第189期：2018/1/18～2018/7/17）

債券市況の推移  
（当作成期首を100として指数化）

## ◎債券市況

- ・イタリアの政局不安を受けて、同国の債券市況が下落した一方、米国の保護主義的な通商政策によるリスク回避姿勢の高まりを受けて、多くの国の債券市況は上昇しました。結果、当作成期首との比較では、先進国の債券市況は上昇しました。

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、米国の堅調な景気認識や利上げなどが上昇要因となり、当作成期首との比較では、上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、イタリアの政局不安の高まりなどが下落要因となり、当作成期首との比較では、下落しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

**i** 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

- ・当ファンドは、FTSE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（2018年1月17日）

作成期末（2018年7月17日）

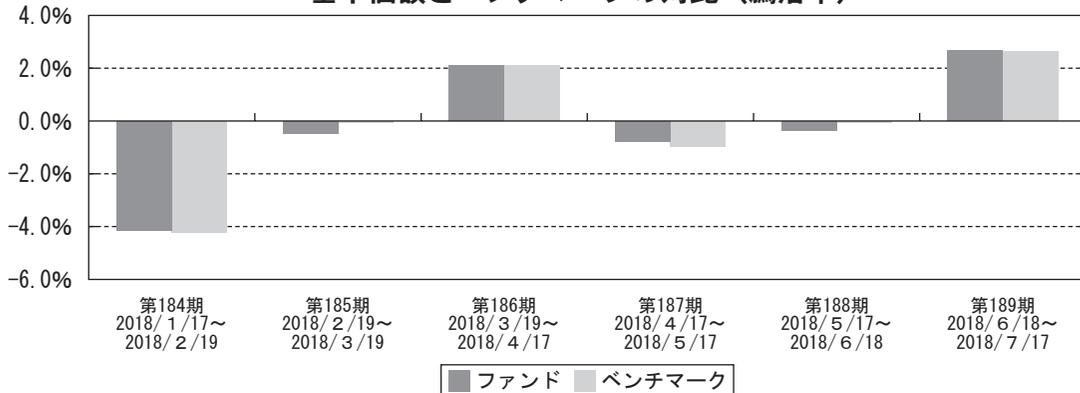
最終利回り	1.6%	➡	最終利回り	1.8%
直接利回り	2.6%		直接利回り	2.6%
デュレーション	7.0年		デュレーション	7.1年

- ・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184期～第189期：2018/1/18～2018/7/17）

**i** ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

### 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0.7%の下落になったため、カイ離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・ポートフォリオ要因

（主なマイナス要因）

- ・信託報酬要因

## 分配金について

**i** 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額的水準等を勘案し、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184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
当期分配金	20	20	20	20	20	20
（対基準価額比率）	0.266%	0.268%	0.263%	0.266%	0.267%	0.261%
当期の収益	10	9	15	10	10	16
当期の収益以外	9	11	4	10	9	4
翌期繰越分配対象額	226	215	211	201	192	188

（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（作成対象期間末での見解です。）

- ・ベンチマークの動きを概ね捉えつつ毎月分配を行うことをめざして運用を行います。

## ○ 1万口当たりの費用明細

（2018年1月18日～2018年7月17日）

項 目	第184期～第189期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 40	% 0.537	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.255)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(19)	(0.255)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 2)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.012	(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
合 計	41	0.549	
作成期中の平均基準価額は、7,537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

(2018年1月18日～2018年7月17日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第184期～第189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 1,145	百万円 48	4.2	百万円 6,433	百万円 383	6.0

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UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2018年7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189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 270,130	千アメリカドル 265,906	千円 29,898,506	% 43.1	% —	% 18.5	% 18.0	% 6.6
カナダ	千カナダドル 15,070	千カナダドル 16,409	1,404,633	2.0	—	0.9	0.6	0.6
メキシコ	千メキシコペソ 95,500	千メキシコペソ 96,264	574,697	0.8	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30,700	36,661	4,827,580	7.0	—	4.2	2.0	0.8
イタリア	43,670	48,426	6,376,803	9.2	—	5.4	2.6	1.2
フランス	44,770	53,785	7,082,465	10.2	—	6.5	2.6	1.1
オランダ	9,290	11,168	1,470,697	2.1	—	1.3	0.5	0.3
スペイン	25,900	31,079	4,092,597	5.9	—	4.0	1.2	0.7
ベルギー	10,220	13,291	1,750,160	2.5	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	6,460	7,786	1,025,389	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	2,950	3,400	447,792	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	3,650	4,254	560,185	0.8	—	0.5	0.3	—
イギリス	千イギリスポンド 25,160	千イギリスポンド 32,250	4,799,268	6.9	—	5.1	1.4	0.4
スイス	千スイスフラン 660	千スイスフラン 799	90,156	0.1	—	0.0	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 18,070	千スウェーデンクローネ 20,764	264,948	0.4	—	0.2	0.2	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,800	千ノルウェークローネ 11,215	155,901	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 18,650	千デンマーククローネ 23,600	416,780	0.6	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,050	千ポーランドズロチ 14,420	441,130	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 16,300	千オーストラリアドル 17,472	1,456,302	2.1	—	1.3	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 3,070	千シンガポールドル 3,165	261,262	0.4	—	0.2	0.2	—
マレーシア	千マレーシアリングギット 11,750	千マレーシアリングギット 11,671	324,468	0.5	—	0.3	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 54,650	千南アフリカランド 48,464	412,431	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	68,134,163	98.1	—	53.4	32.1	12.7

(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	銘柄	利率	額面金額	第189期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.875 T-NOTE 190915	0.875	4,600	4,517	507,909	2019/9/15
	1 T-NOTE 191115	1.0	5,400	5,291	594,961	2019/11/15
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,700	2,645	297,433	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,756	197,474	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	300	292	32,870	2020/4/30
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	5,300	5,095	572,932	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	4,500	4,302	483,803	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	1,500	1,428	160,582	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	2,000	1,960	220,487	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,633	633,387	2021/10/31
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,500	3,252	365,715	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	200	196	22,090	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,471	165,444	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,100	1,077	121,190	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,957	220,101	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	200	195	21,982	2020/5/31
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,379	379,981	2021/4/30
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	936	105,271	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	700	653	73,505	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,212	136,328	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	3,300	3,258	366,341	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 200515	1.5	2,500	2,451	275,598	2020/5/15
	1.5 T-NOTE 200615	1.5	3,000	2,938	330,402	2020/6/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	4,100	3,702	416,272	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 200315	1.625	500	492	55,343	2020/3/15
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	250	245	27,587	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 201015	1.625	1,300	1,271	142,957	2020/10/15
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	600	586	65,893	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,336	150,307	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,400	5,095	572,974	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,293	257,931	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,600	1,463	164,584	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,411	495,978	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201115	1.75	1,800	1,763	198,336	2020/11/15
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,353	152,238	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	965	108,539	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,736	195,284	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	600	578	65,007	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,482	279,142	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	800	788	88,711	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,407	383,194	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	4,700	4,568	513,687	2022/1/31
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,425	272,776	2022/3/31
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,004	337,807	2022/5/31

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄	第189期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
国債証券	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,126	239,154	2022/8/31	
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	5,700	5,505	619,077	2022/9/30	
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,600	1,544	173,677	2022/10/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,086	122,166	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,874	210,748	2020/9/30	
	2 T-NOTE 210115	2.0	5,000	4,921	553,393	2021/1/15	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	489	54,983	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	488	54,873	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,041	229,593	2022/7/31	
	2 T-NOTE 221130	2.0	6,300	6,110	687,010	2022/11/30	
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,001	337,507	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	3,200	3,063	344,459	2024/4/30	
	2 T-NOTE 250815	2.0	4,100	3,883	436,621	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,100	2,904	326,588	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,600	4,524	508,697	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,471	165,458	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,064	119,654	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,249	140,462	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	3,800	3,634	408,678	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,122	126,244	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210215	2.25	4,600	4,554	512,071	2021/2/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,384	155,706	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	296	33,357	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,847	207,744	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	1,200	1,161	130,553	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	800	773	86,993	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	500	483	54,340	2024/12/31	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,400	2,307	259,483	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,050	3,864	434,534	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	2,450	2,327	261,725	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,600	6,439	724,015	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	866	97,424	2027/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	1,800	1,646	185,077	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	1,641	184,603	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	638	71,747	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	4,000	3,956	444,911	2023/3/31	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	987	111,052	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,300	1,278	143,796	2024/5/15	
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	3,300	3,237	364,065	2025/1/31	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,700	2,699	303,540	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,900	6,896	775,442	2020/11/15	
	2.625 T-NOTE 210615	2.625	1,300	1,298	145,972	2021/6/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	7,750	7,473	840,366	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	669	75,332	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,200	4,195	471,768	2023/11/15	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第189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 T-NOTE 240215	2.75	800	798	89,762	2024/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	1,969	221,454	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	700	687	77,355	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	1,300	1,276	143,568	2046/11/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,822	317,365	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	1,100	1,107	124,505	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,417	271,774	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,308	147,096	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	700	704	79,224	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	3.0	1,500	1,509	169,766	2048/2/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,029	115,734	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,500	4,627	520,289	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,161	243,041	2044/8/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	4,100	4,150	466,712	2021/5/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,503	169,062	2044/5/15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,000	2,022	227,357	2019/11/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,571	289,180	2044/2/15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	2,100	2,126	239,103	2019/8/15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	3,500	3,556	399,919	2020/2/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	750	910	102,342	2040/11/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	600	733	82,474	2036/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,100	2,724	306,315	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	630	822	92,481	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	100	121	13,621	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	450	547	61,508	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	300	378	42,565	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	200	245	27,639	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	1,300	1,580	177,690	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,400	1,772	199,297	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	116	13,100	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	400	534	60,106	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	600	762	85,747	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	100	116	13,132	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	1,200	1,273	143,171	2019/8/15
小	計					29,898,506	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	0.5	400	378	32,432	2022/3/1
		0.75 CAN GOVT 190801	0.75	400	395	33,875	2019/8/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	800	780	66,774	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	774	66,328	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	200	192	16,471	2021/9/1
		1.25 CAN GOVT 200201	1.25	200	198	16,949	2020/2/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	496	42,518	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	827	70,842	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	350	334	28,620	2026/6/1

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第189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	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	2,100	2,098	179,605	2019/9/1	
	1.75 CAN GOVT 230301	1.75	200	197	16,890	2023/3/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	750	756	64,751	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	300	306	26,248	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	872	74,701	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	580	651	55,734	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	240	281	24,093	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	931	79,706	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,300	1,337	114,454	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	650	822	70,372	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	550	725	62,080	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	550	786	67,354	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	650	874	74,898	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	653	55,904	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	500	736	63,021	2027/6/1	
小計					1,404,633		
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	12,400	13,818	82,495	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,600	21,494	2036/11/20	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	8,900	8,584	51,246	2019/12/11	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,187	19,027	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	15,300	14,825	88,508	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,200	6,898	41,183	2022/6/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,200	5,114	30,534	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	5,200	5,159	30,801	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	4,200	4,144	24,745	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,500	7,341	43,830	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	9,100	9,162	54,697	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,048	24,168	2023/12/7	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,206	7,203	2047/11/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,314	25,759	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,857	28,999	2038/11/18	
小計					574,697		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,150	2,127	280,174	2026/8/15
		0 OBL 200417	—	700	708	93,246	2020/4/17
		0 OBL 220408	—	100	101	13,388	2022/4/8
		0 OBL 221007	—	300	304	40,124	2022/10/7
		0.25 BUND 270215	0.25	500	502	66,182	2027/2/15
		0.25 OBL 191011	0.25	200	202	26,639	2019/10/11
		0.5 BUND 250215	0.5	850	880	115,997	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	413	54,406	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	427	56,259	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,400	1,499	197,404	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	200	211	27,819	2048/8/15

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第189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	1.5 BUND 220904	1.5	200	215	28,420	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	200	216	28,573	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	870	114,565	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	932	122,737	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,200	2,391	314,911	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	997	131,380	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,086	143,087	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	500	557	73,448	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	2,200	2,337	307,739	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	652	85,921	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,287	169,491	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	750	1,028	135,378	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	2,000	2,144	282,347	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	800	846	111,504	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,900	2,115	278,618	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	800	1,207	159,021	2042/7/4
		3.5 BUND 190704	3.5	550	572	75,347	2019/7/4
		4 BUND 370104	4.0	850	1,326	174,687	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	700	1,163	153,240	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	790	104,078	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	800	1,296	170,763	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	250	447	58,925	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	600	965	127,170	2031/1/4
5.625 BUND 280104	5.625	950	1,428	188,100	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	600	812	107,036	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	300	497	65,475	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,093	143,965	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	700	697	91,861	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,200	158,125	2020/5/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	600	580	76,487	2023/3/15
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	200	201	26,539	2019/12/1
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	198	26,152	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	798	105,084	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,046	137,755	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	190	25,148	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,600	1,518	199,955	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	435	57,335	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	981	129,249	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	500	476	62,730	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	400	384	50,651	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,133	149,252	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	538	70,959	2036/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,023	134,821	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	500	447	58,941	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	214	28,287	2067/3/1

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第189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	3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	542	71,498	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	402	53,057	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	958	126,265	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	900	964	126,976	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,073	141,362	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	300	323	42,574	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,600	2,842	374,338	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	533	70,301	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,320	1,489	196,177	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,000	1,043	137,433	2019/9/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	3,700	3,919	516,150	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	788	103,839	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	921	121,390	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,441	189,826	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	300	354	46,683	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,400	1,716	226,035	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	901	118,664	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,411	185,842	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,150	1,438	189,456	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,050	1,318	173,640	2039/8/1
5 ITALY GOVT 400901	5.0	100	124	16,458	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,200	1,486	195,775	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,650	3,068	404,073	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	350	463	61,061	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,394	315,324	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	1,983	261,213	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	816	107,529	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,200	1,629	214,510	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 200225	—	600	605	79,705	2020/2/25
		0 O.A.T 200525	—	900	909	119,722	2020/5/25
		0 O.A.T 220525	—	1,000	1,011	133,180	2022/5/25
		0 O.A.T 230325	—	500	503	66,298	2023/3/25
		0.25 O.A.T 201125	0.25	1,100	1,119	147,475	2020/11/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	1,000	988	130,197	2026/11/25
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,100	1,115	146,938	2019/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	2,000	2,046	269,461	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	3,000	3,045	401,037	2026/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	700	710	93,537	2028/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	211	27,818	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	1,550	1,622	213,605	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	1,000	1,014	133,552	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	650	700	92,281	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	600	655	86,335	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	600	663	87,380	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	350	379	49,974	2039/6/25

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第189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	1.75 O.A.T 660525	1.75	350	354	46,713	2066/5/25
		2.0 O.A.T 480525	2.0	300	332	43,834	2048/5/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	450	498	65,626	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,050	1,188	156,487	2024/5/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	1,250	1,336	175,956	2020/10/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,400	1,675	220,601	2030/5/25
		3.0 O.A.T 220425	3.0	1,900	2,139	281,768	2022/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	1,800	2,016	265,544	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,300	1,823	240,127	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	250	32,969	2026/4/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	2,600	2,905	382,554	2021/4/25
		4.0 O.A.T 381025	4.0	920	1,385	182,409	2038/10/25
		4.0 O.A.T 550425	4.0	600	995	131,114	2055/4/25
		4.0 O.A.T 600425	4.0	500	853	112,384	2060/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	1,200	1,477	194,517	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,350	2,199	289,672	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,150	1,809	238,318	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	2,100	3,165	416,834	2029/4/25
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,300	2,150	283,152	2032/10/25		
6.0 O.A.T 251025	6.0	2,100	2,986	393,324	2025/10/25		
8.5 O.A.T 191025	8.5	2,900	3,236	426,153	2019/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,700	223,895	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 200115	0.25	100	101	13,351	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,550	1,583	208,450	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	103	13,623	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,150	1,291	170,013	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	700	774	101,933	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	650	812	107,028	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	500	716	94,325	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	850	946	124,684	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	758	99,874	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	550	881	116,107	2042/1/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	900	941	124,029	2019/7/15
4 NETH GOVT 370115	4.0	540	839	110,566	2037/1/15		
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	500	740	97,557	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	500	677	89,152	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	709	93,490	2022/4/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	600	617	81,361	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	510	67,160	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	513	67,636	2020/1/31
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,020	134,439	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	411	54,183	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,450	1,558	205,165	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	833	109,752	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	655	86,293	2025/10/31

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第189期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	350	366	48,307	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	2,250	2,547	335,429	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	495	65,201	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	250	296	39,096	2066/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,300	1,400	184,361	2020/4/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,050	1,412	186,004	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	100	106	13,974	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	483	63,685	2023/10/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,400	1,473	194,010	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,392	183,401	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,300	1,607	211,718	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	650	725	95,543	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,184	156,004	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,100	1,709	225,102	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,483	195,288	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	800	926	121,973	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,283	169,018	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,600	1,933	254,658	2022/1/31
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,309	172,412	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,450	2,110	277,922	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	500	524	69,018	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	70	70	9,222	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	200	218	28,815	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	218	28,716	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	223	29,465	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	100	113	14,885	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,350	1,553	204,503	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	250	260	34,322	2019/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	700	766	100,873	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	744	97,992	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	930	122,505	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	500	696	91,721	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	953	125,598	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	800	1,237	162,982	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	800	1,055	138,998	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0	1,150	1,817	239,339	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,907	251,197	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	100	13,221	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	1,250	1,288	169,665	2026/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	250	259	34,195	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	800	880	115,885	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	110	127	16,849	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	121	15,977	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	285	37,564	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,160	152,859	2022/11/22

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第189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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ							
オーストリア	国債証券	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	788	103,824	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	115	15,153	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	250	438	57,774	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	500	544	71,698	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	600	918	120,884	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	758	99,835	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	101	13,319	2022/4/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	102	13,436	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	200	26,423	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	50	51	6,814	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	108	14,224	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	323	42,650	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	335	44,198	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	121	16,029	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	350	374	49,295	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	300	333	43,856	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	900	1,138	149,929	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	200	209	27,611	2019/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	301	39,690	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	207	27,271	2026/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	100	99	13,156	2033/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	103	13,688	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	322	42,461	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	518	68,213	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	296	39,011	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	474	62,498	2023/3/20
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	650	730	96,224	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,199	157,971	2025/3/13
		小計					27,633,673
イギリス			千イギリスポンド	千イギリスポンド			
イギリス	国債証券	1.25 GILT 270722	1.25	100	99	14,765	2027/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	500	508	75,724	2021/1/22
		1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,223	182,027	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	450	425	63,244	2047/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,033	153,801	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	819	122,006	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	600	634	94,461	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	650	689	102,646	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	840	1,092	162,538	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	650	713	106,138	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	1,000	1,303	193,960	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	450	614	91,446	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	730	1,208	179,817	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,100	1,138	169,376	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	800	851	126,720	2020/9/7

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘 柄			第189期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	3.75 GILT 210907	3.75	500	545	81,141	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	500	767	114,147	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	850	946	140,812	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	890	1,531	227,891	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	700	882	131,351	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	450	600	89,290	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	900	1,254	186,651	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	450	659	98,109	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	750	1,167	173,670	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	400	644	95,946	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	670	1,155	171,956	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	900	1,264	188,156	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,830	2,827	420,833	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	800	852	126,914	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	700	956	142,344	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	350	533	79,375	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	900	1,122	167,063	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	434	64,617	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,450	1,749	260,316	2021/6/7
小	計					4,799,268	
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	161	18,182	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	130	137	15,534	2020/7/6
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	160	192	21,754	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	220	307	34,685	2028/4/8
小	計					90,156	
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	1,130	14,429	2028/5/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,400	2,540	32,421	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,150	3,420	43,646	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,300	2,678	34,176	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,900	4,481	57,182	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,950	2,805	35,796	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201	5.0	3,270	3,706	47,295	2020/12/1
小	計					264,948	
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	1,491	20,734	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,550	1,573	21,876	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,159	16,120	2027/2/17
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,600	2,680	37,259	2023/5/24
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,411	19,617	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,700	2,898	40,293	2021/5/25
小	計					155,901	
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	560	9,898	2020/11/15

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第189期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
デンマーク		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円		
国債証券	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	350	355	6,272	2027/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,068	36,522	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,700	5,273	93,123	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	3,200	3,570	63,052	2021/11/15	
	4 DMK GOVT 191115	4.0	2,950	3,133	55,338	2019/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	5,000	8,639	152,571	2039/11/15	
小計					416,780		
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	1,700	52,008	2020/4/25	
	1.75 POLAND 210725	1.75	1,950	1,941	59,376	2021/7/25	
	2 POLAND 210425	2.0	700	703	21,522	2021/4/25	
	2.25 POLAND 220425	2.25	700	702	21,483	2022/4/25	
	2.5 POLAND 230125	2.5	550	553	16,937	2023/1/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,700	1,633	49,956	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	1,000	950	29,072	2027/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,100	1,121	34,316	2025/7/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,073	32,839	2023/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	100	107	3,302	2020/10/25	
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,350	1,420	43,443	2019/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	500	560	17,135	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,138	34,816	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	500	620	18,994	2029/4/25	
	POLAND 200725	—	200	193	5,924	2020/7/25	
小計					441,130		
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	894	74,519	2020/11/21	
	2 AUST GOVT 211221	2.0	150	149	12,454	2021/12/21	
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	300	25,037	2022/11/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	483	40,291	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	200	201	16,828	2019/10/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	918	76,531	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	909	75,786	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	600	605	50,485	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	150	151	12,594	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	98	8,169	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	450	440	36,735	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,050	1,100	91,763	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,450	1,531	127,685	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	300	311	25,939	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	550	613	51,151	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,400	1,568	130,737	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,200	1,251	104,272	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	550	662	55,240	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,200	1,402	116,893	2027/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	900	1,030	85,928	2023/4/21	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第189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	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,450	1,596	133,038	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,250	104,216	2022/7/15	
小計					1,456,302		
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	1.75 SINGAPORGOVT 220401	1.75	150	148	12,298	2022/4/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	98	8,138	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	200	201	16,668	2021/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	75	6,192	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	50	4,155	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	257	21,248	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	199	16,491	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	180	179	14,821	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	50	51	4,286	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	206	17,069	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	300	313	25,888	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	261	21,584	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	580	596	49,275	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	141	11,683	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	381	31,460	2027/3/1	
小計					261,262		
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	196	5,472	2023/3/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	699	19,455	2022/9/30	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	457	12,712	2033/4/15	
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	503	13,989	2022/3/10	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	971	27,018	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	195	5,448	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	942	26,189	2025/9/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	947	26,331	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,014	28,201	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	201	5,613	2024/7/15	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	2,800	2,835	78,835	2019/11/29	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,000	1,000	27,826	2030/4/15	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	292	8,141	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	700	691	19,233	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	505	14,040	2043/9/30	
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	214	5,957	2028/9/15	
小計					324,468		
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	8,943	76,106	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,416	20,566	2036/3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	12,500	8,978	76,403	2041/2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	1,300	1,270	10,810	2021/3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	7,400	6,214	52,882	2031/2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	500	499	4,249	2020/1/15	

銘	柄	第189期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
南アフリカ		%	千南アフリカランド	千南アフリカランド	千円		
	国債証券	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,200	3,153	26,839	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,050	2,816	23,970	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,900	1,751	14,904	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,600	3,298	28,066	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	5,591	47,586	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	3,700	3,530	30,044	2035/2/28
小	計					412,431	
合	計					68,134,163	

(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7月17日現在)

項 目	第189期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 68,134,163	% 97.7
コール・ローン等、その他	1,607,010	2.3
投資信託財産総額	69,741,173	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（69,620,629千円）の投資信託財産総額（69,741,173千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=112.44円	1 カナダドル=85.60円	1 メキシコペソ=5.97円	1 ユーロ=131.68円
1 イギリスポンド=148.81円	1 スイスフラン=112.78円	1 スウェーデンクローネ=12.76円	1 ノルウェークローネ=13.90円
1 デンマーククローネ=17.66円	1 ポーランドズロチ=30.59円	1 オーストラリアドル=83.35円	1 シンガポールドル=82.54円
1 マレーシアリングット=27.80円	1 南アフリカランド=8.51円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第184期末	第185期末	第186期末	第187期末	第188期末	第189期末
	2018年2月19日現在	2018年3月19日現在	2018年4月17日現在	2018年5月17日現在	2018年6月18日現在	2018年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	71,803,068,892	70,759,334,796	71,364,007,428	70,133,964,391	68,870,277,193	70,082,386,264
コール・ローン等	665,063,330	553,930,688	587,136,081	796,438,405	597,885,762	690,621,157
公社債(評価額)	69,746,171,645	68,735,059,336	69,250,723,610	68,228,256,331	66,987,964,411	68,134,163,407
未収入金	719,101,370	789,311,009	750,900,287	483,284,423	704,218,059	634,555,851
未収利息	603,094,704	605,013,514	693,141,810	542,439,539	554,244,663	592,352,566
前払費用	16,910,971	18,059,242	19,878,094	16,928,339	17,027,854	17,027,986
その他未収収益	52,726,872	57,961,007	62,227,546	66,617,354	8,936,444	13,665,297
(B) 負債	579,634,038	636,130,406	544,265,199	576,915,744	527,563,203	638,819,874
未払金	280,031,800	299,080,400	251,266,900	240,685,500	227,650,700	341,374,700
未払収益分配金	189,837,875	188,287,769	186,731,570	185,356,742	183,284,158	181,843,087
未払解約金	37,602,297	90,000,089	45,658,466	88,291,984	51,492,227	56,783,943
未払信託報酬	72,161,820	58,761,800	60,607,937	62,581,161	65,135,737	58,817,936
未払利息	246	348	326	357	381	208
(C) 純資産総額(A-B)	71,223,434,854	70,123,204,390	70,819,742,229	69,557,048,647	68,342,713,990	69,443,566,390
元本	94,918,937,635	94,143,884,536	93,365,785,499	92,678,371,119	91,642,079,045	90,921,543,671
次期繰越損益金	△23,695,502,781	△24,020,680,146	△22,546,043,270	△23,121,322,472	△23,299,365,055	△21,477,977,281
(D) 受益権総口数	94,918,937,635口	94,143,884,536口	93,365,785,499口	92,678,371,119口	91,642,079,045口	90,921,543,671口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,504円	7,449円	7,585円	7,505円	7,458円	7,638円

## ○損益の状況

項 目	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189期
	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	175,763,221	148,763,874	153,029,459	158,319,856	164,672,789	150,691,757
受取利息	170,967,231	143,651,688	149,149,492	154,112,100	160,365,250	146,207,990
その他収益金	4,899,574	5,190,356	3,888,215	4,295,472	4,476,001	4,491,953
支払利息	△ 103,584	△ 78,170	△ 8,248	△ 87,716	△ 168,462	△ 8,186
(B) 有価証券売買損益	△ 3,178,437,569	△ 419,139,814	1,371,404,099	△ 650,500,754	△ 351,383,460	1,729,286,883
売買益	59,156,807	422,190,977	1,481,928,550	919,808,773	643,277,244	1,782,723,760
売買損	△ 3,237,594,376	△ 841,330,791	△ 110,524,451	△ 1,570,309,527	△ 994,660,704	△ 53,436,877
(C) 信託報酬等	△ 73,570,825	△ 60,148,769	△ 61,959,866	△ 63,877,489	△ 66,531,505	△ 60,118,118
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,076,245,173	△ 330,524,709	1,462,473,692	△ 556,058,387	△ 253,242,176	1,819,860,522
(E) 前期繰越損益金	△13,210,583,939	△16,244,430,001	△16,507,475,433	△15,071,086,207	△15,532,076,087	△15,748,722,720
(F) 追加信託差損益金	△ 7,218,835,794	△ 7,257,437,667	△ 7,314,309,959	△ 7,308,821,136	△ 7,330,762,634	△ 7,367,271,996
(配当等相当額)	( 2,233,843,099)	( 2,130,888,516)	( 2,010,600,651)	( 1,958,747,712)	( 1,845,222,133)	( 1,748,904,984)
(売買損益相当額)	(△ 9,452,678,893)	(△ 9,388,326,183)	(△ 9,324,910,610)	(△ 9,267,568,848)	(△ 9,175,984,767)	(△ 9,116,176,980)
(G) 計(D+E+F)	△23,505,664,906	△23,832,392,377	△22,359,311,700	△22,935,965,730	△23,116,080,897	△21,296,134,194
(H) 収益分配金	△ 189,837,875	△ 188,287,769	△ 186,731,570	△ 185,356,742	△ 183,284,158	△ 181,843,087
次期繰越損益金(G+H)	△23,695,502,781	△24,020,680,146	△22,546,043,270	△23,121,322,472	△23,299,365,055	△21,477,977,281
追加信託差損益金	△ 7,304,262,838	△ 7,360,995,940	△ 7,351,656,273	△ 7,401,499,507	△ 7,413,240,506	△ 7,403,640,614
(配当等相当額)	( 2,148,416,055)	( 2,027,330,243)	( 1,973,254,337)	( 1,866,069,341)	( 1,762,744,261)	( 1,712,536,366)
(売買損益相当額)	(△ 9,452,678,893)	(△ 9,388,326,183)	(△ 9,324,910,610)	(△ 9,267,568,848)	(△ 9,175,984,767)	(△ 9,116,176,980)
分配準備積立金	2,055,875	6,090,167	3,606,908	5,489,978	2,859,840	3,322,455
繰越損益金	△16,393,295,818	△16,665,774,373	△15,197,993,905	△15,725,312,943	△15,888,984,389	△14,077,659,122

(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。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首（前作成期末）元本額 95,999,519,324円

  作成期中追加設定元本額 467,597,179円

  作成期中一部解約元本額 5,545,572,832円

  また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7638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21,477,977,281円です。

③分配金の計算過程

項 目	2018年1月18日～ 2018年2月19日	2018年2月20日～ 2018年3月19日	2018年3月20日～ 2018年4月17日	2018年4月18日～ 2018年5月17日	2018年5月18日～ 2018年6月18日	2018年6月19日～ 2018年7月17日
費用控除後の配当等収益額	102,192,396円	88,615,105円	146,808,688円	94,442,367円	98,141,284円	145,870,284円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	－円	－円	－円	－円	－円	－円
収益調整金額	2,233,843,099円	2,130,888,516円	2,010,600,651円	1,958,747,712円	1,845,222,133円	1,748,904,984円
分配準備積立金額	4,274,310円	2,204,558円	6,183,476円	3,725,982円	5,524,842円	2,926,640円
当ファンドの分配対象収益額	2,340,309,805円	2,221,708,179円	2,163,592,815円	2,056,916,061円	1,948,888,259円	1,897,701,908円
1万口当たり収益分配対象額	246円	235円	231円	221円	212円	208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	189,837,875円	188,287,769円	186,731,570円	185,356,742円	183,284,158円	181,843,087円

## ○分配金のお知らせ

	第184期	第185期	第186期	第187期	第188期	第189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使用指数名称の変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2018年4月17日)

②本資料内における旧シティ債券インデックスは、ブランド変更に伴い、FTSE債券インデックスの名称に変更しています。

③2014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。