

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190期（決算日：2018年8月17日）
 第191期（決算日：2018年9月18日）
 第192期（決算日：2018年10月17日）
 第193期（決算日：2018年11月19日）
 第194期（決算日：2018年12月17日）
 第195期（決算日：2019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195期の決算を行いましたので、法令に基づいて第190期～第195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			FTSE世界国債 インデックス (除く日本、円ベース)	世界国債 インデックス (除く日本、円ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率					
	円	円	%			%	%	百万円
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
190期(2018年8月17日)	7,368	20	△3.3	442.7020	△3.2	98.2	—	66,318
191期(2018年9月18日)	7,472	20	1.7	451.5850	2.0	98.3	—	66,719
192期(2018年10月17日)	7,399	20	△0.7	447.1730	△1.0	98.0	—	65,328
193期(2018年11月19日)	7,368	20	△0.1	447.6635	0.1	98.1	—	64,415
194期(2018年12月17日)	7,461	10	1.4	453.5550	1.3	97.8	—	64,501
195期(2019年1月17日)	7,248	10	△2.7	441.5102	△2.7	97.9	—	62,038

(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		FTSE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190期	(期首) 2018年7月17日	7,638	—	457.1589	—	98.1	—
	7月末	7,492	△1.9	448.9124	△1.8	98.4	—
	(期末) 2018年8月17日	7,388	△3.3	442.7020	△3.2	98.2	—
第191期	(期首) 2018年8月17日	7,368	—	442.7020	—	98.2	—
	8月末	7,461	1.3	449.7333	1.6	98.5	—
	(期末) 2018年9月18日	7,492	1.7	451.5850	2.0	98.3	—
第192期	(期首) 2018年9月18日	7,472	—	451.5850	—	98.3	—
	9月末	7,560	1.2	455.6286	0.9	98.2	—
	(期末) 2018年10月17日	7,419	△0.7	447.1730	△1.0	98.0	—
第193期	(期首) 2018年10月17日	7,399	—	447.1730	—	98.0	—
	10月末	7,396	△0.0	446.4447	△0.2	98.4	—
	(期末) 2018年11月19日	7,388	△0.1	447.6635	0.1	98.1	—
第194期	(期首) 2018年11月19日	7,368	—	447.6635	—	98.1	—
	11月末	7,437	0.9	451.1517	0.8	98.4	—
	(期末) 2018年12月17日	7,471	1.4	453.5550	1.3	97.8	—
第195期	(期首) 2018年12月17日	7,461	—	453.5550	—	97.8	—
	12月末	7,376	△1.1	447.2109	△1.4	98.4	—
	(期末) 2019年1月17日	7,258	△2.7	441.5102	△2.7	97.9	—

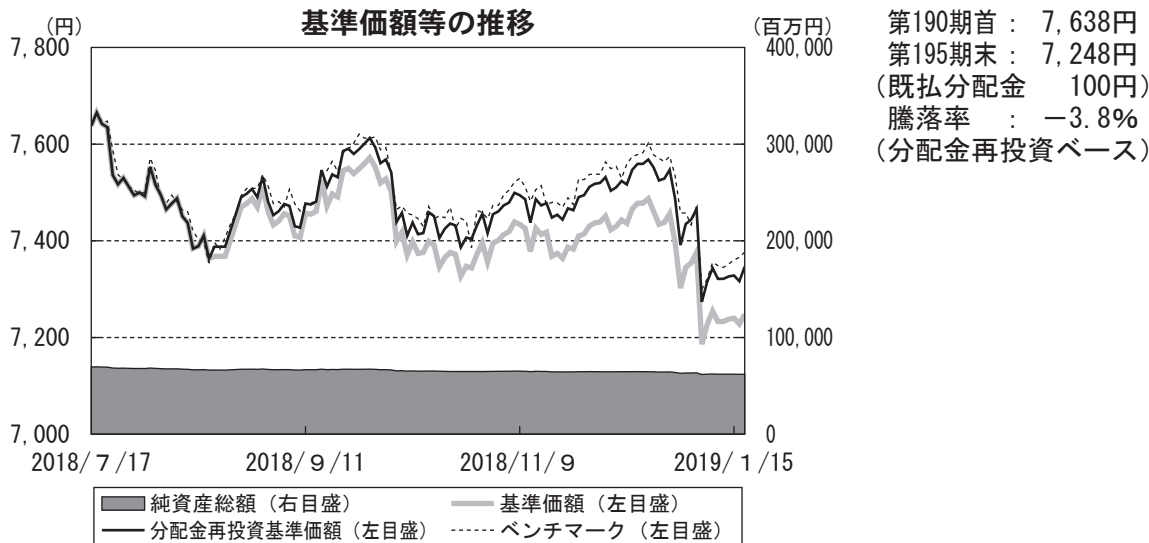
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(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190期～第195期：2018/7/18～2019/1/17）

基準価額の動き	基準価額は当作成期首に比べ3.8%（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（-3.4%）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はありません。



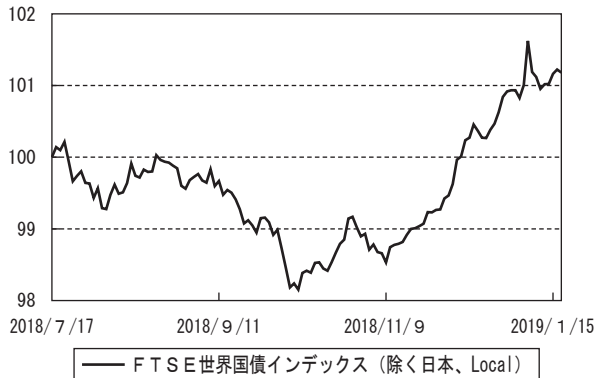
実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因	・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	・世界景気の減速懸念が高まったことなどを背景に米ドル、ユーロが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。

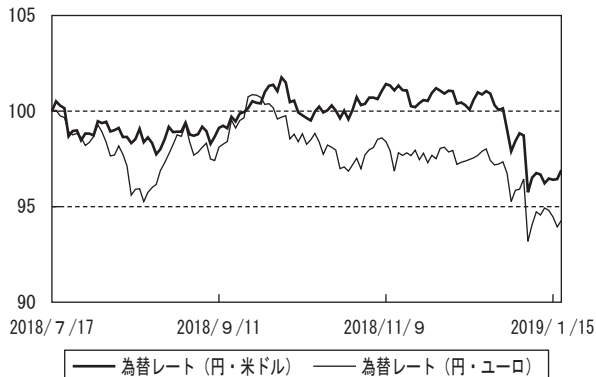
投資環境について

（第190期～第195期：2018/7/18～2019/1/17）

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、米国の利上げ休止観測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。

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）

◎為替市況

- ・当作成期の後半にかけて世界景気の減速懸念が高まったことなどから、当作成期首との比較では、米ドル、ユーロは対円で下落しました。

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7月17日）

作成期末（2019年1月17日）

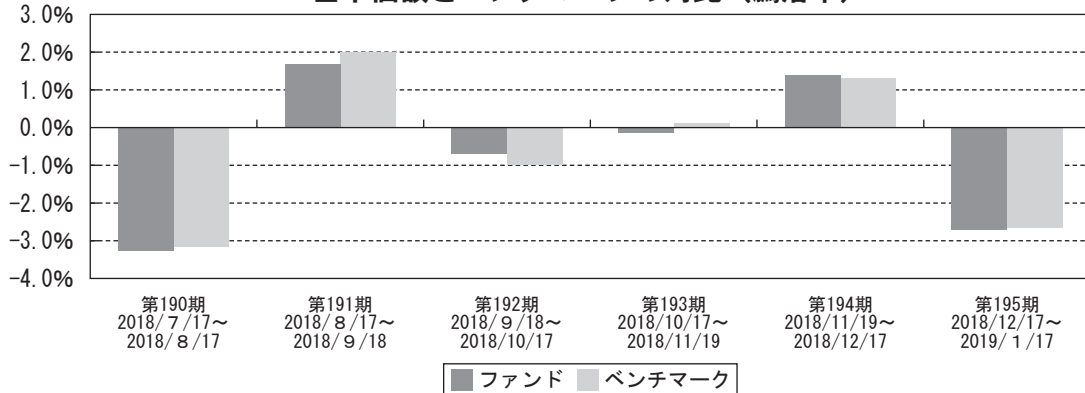
最終利回り	1.8%	➡	最終利回り	1.8%
直接利回り	2.6%		直接利回り	2.6%
デュレーション	7.1年		デュレーション	7.1年

- ・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190期～第195期：2018/7/18～2019/1/17）

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3.4%の下落となったため、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190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2018年7月18日～ 2018年8月17日	2018年8月18日～ 2018年9月18日	2018年9月19日～ 2018年10月17日	2018年10月18日～ 2018年11月19日	2018年11月20日～ 2018年12月17日	2018年12月18日～ 2019年1月17日
当期分配金	20	20	20	20	10	10
（対基準価額比率）	0.271%	0.267%	0.270%	0.271%	0.134%	0.138%
当期の収益	10	16	9	10	10	9
当期の収益以外	10	3	10	10	—	0
翌期繰越分配対象額	178	175	165	155	160	159

（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7月18日～2019年1月17日)

項 目	第190期～第195期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	(19)	(0.259)	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)	(0.259)	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	41	0.556	
作成期中の平均基準価額は、7,427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7月18日～2019年1月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第190期～第195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 1,319	百万円 111	8.4	百万円 6,476	百万円 741	11.4

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

○組入資産の明細

(2019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195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 260,380	千アメリカドル 257,441	千円 28,053,428	% 45.2	% —	% 19.3	% 16.5	% 9.4
カナダ	千カナダドル 13,720	千カナダドル 14,964	1,229,919	2.0	—	0.9	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 85,200	千メキシコペソ 82,469	475,848	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	26,150	31,747	3,941,149	6.4	—	4.1	1.7	0.6
イタリア	40,540	44,558	5,531,541	8.9	—	5.1	3.1	0.7
フランス	41,250	49,111	6,096,669	9.8	—	6.5	2.5	0.8
オランダ	8,360	10,183	1,264,164	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	24,340	28,719	3,565,275	5.7	—	3.9	1.1	0.7
ベルギー	9,260	11,922	1,480,064	2.4	—	1.9	0.3	0.2
オーストリア	6,000	7,263	901,716	1.5	—	0.9	0.4	0.1
フィンランド	2,850	3,249	403,361	0.7	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	3,350	3,868	480,228	0.8	—	0.5	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 22,740	千イギリスポンド 28,967	4,065,578	6.6	—	5.1	1.0	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 17,280	千スウェーデンクローネ 19,406	235,013	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,100	千ノルウェークローネ 11,441	145,996	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 15,340	千デンマーククローネ 19,927	331,390	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 12,750	千ポーランドズロチ 13,241	383,990	0.6	—	0.3	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 15,180	千オーストラリアドル 16,532	1,291,316	2.1	—	1.4	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,940	千シンガポールドル 3,062	246,404	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 10,150	千マレーシアリンギット 10,174	270,033	0.4	—	0.3	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 52,150	千南アフリカランド 45,516	363,677	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	60,756,769	97.9	—	53.9	29.7	14.3

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘	柄	利 率	額面金額	第195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	1.125 T-NOTE 191231	1.125	2,700	2,663	290,219	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,800	1,769	192,782	2020/3/31
	1.125 T-NOTE 200430	1.125	300	294	32,090	2020/4/30
	1.125 T-NOTE 210228	1.125	1,500	1,456	158,666	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	3,200	3,094	337,234	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	2,000	1,927	210,056	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	2,000	1,972	214,994	2020/1/31
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,696	620,772	2021/10/31
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	2,928	319,122	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	200	197	21,531	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	1,500	1,480	161,296	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	1,100	1,084	118,157	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,000	1,969	214,619	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	200	196	21,439	2020/5/31
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	6,500	6,365	693,640	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,409	371,562	2021/4/30
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	950	103,615	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	700	664	72,411	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,232	134,334	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 200515	1.5	1,000	986	107,450	2020/5/15
	1.5 T-NOTE 200615	1.5	3,000	2,954	321,993	2020/6/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	4,100	3,774	411,348	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 200315	1.625	500	494	53,895	2020/3/15
	1.625 T-NOTE 200630	1.625	250	246	26,872	2020/6/30
	1.625 T-NOTE 201015	1.625	1,300	1,279	139,386	2020/10/15
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	600	589	64,268	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,353	147,486	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	5,400	5,176	564,072	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,336	254,568	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,600	1,491	162,501	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,435	483,354	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201115	1.75	1,800	1,773	193,303	2020/11/15
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,367	149,030	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	975	106,322	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,755	191,288	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	600	584	63,711	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,515	274,114	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	800	791	86,300	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,436	374,526	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	3,700	3,629	395,471	2022/1/31
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,450	267,019	2022/3/31
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,034	330,707	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,149	234,283	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	4,900	4,785	521,480	2022/9/30

銘柄	第195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 221031	1.875	1,600	1,561	170,197	2022/10/31	
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,090	118,808	2020/7/31	
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,882	205,118	2020/9/30	
	2 T-NOTE 210115	2.0	5,000	4,945	538,954	2021/1/15	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	492	53,708	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	492	53,648	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,062	224,725	2022/7/31	
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,035	330,734	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,555	169,502	2024/4/30	
	2 T-NOTE 250815	2.0	4,100	3,944	429,848	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,100	2,953	321,893	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,000	3,958	431,333	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,482	161,590	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,078	117,535	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,268	138,208	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	6,300	6,140	669,080	2024/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	4,661	507,977	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,098	119,747	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210215	2.25	4,600	4,572	498,227	2021/2/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,391	151,592	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	298	32,479	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,872	204,066	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	1,200	1,178	128,373	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	800	785	85,541	2024/11/15	
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	500	490	53,442	2024/12/31	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,400	2,341	255,194	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,050	3,924	427,605	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,750	4,579	499,046	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	6,100	6,035	657,706	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	879	95,828	2027/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	2,151	234,435	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	1,607	175,198	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	624	68,073	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	4,000	3,993	435,164	2023/3/31	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	997	108,748	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,300	1,295	141,151	2024/5/15	
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	5,500	5,468	595,916	2025/1/31	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,700	2,701	294,402	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 200831	2.625	700	700	76,323	2020/8/31	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,900	6,905	752,480	2020/11/15	
	2.625 T-NOTE 210615	2.625	1,300	1,302	141,976	2021/6/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	6,380	6,053	659,652	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	654	71,368	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 210915	2.75	2,400	2,413	262,988	2021/9/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,800	2,824	307,809	2023/7/31	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第195期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,200	4,238	461,893	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	800	807	87,959	2024/2/15	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	1,000	1,007	109,804	2025/8/31	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	1,935	210,873	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	700	674	73,537	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	800	770	83,913	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	1,500	1,518	165,498	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,800	2,779	302,875	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,100	1,087	118,481	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,371	258,381	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,284	139,923	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	700	690	75,289	2047/2/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	1,750	1,720	187,524	2048/2/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,014	110,587	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,500	4,551	495,958	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,122	231,339	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	800	806	87,843	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,100	3,140	342,240	2021/5/15	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	800	827	90,131	2028/11/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,476	160,936	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	300	317	34,593	2048/11/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,526	275,302	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	3,500	3,537	385,477	2020/2/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	750	900	98,073	2040/11/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	600	736	80,215	2036/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,870	2,397	261,276	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	630	822	89,648	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	100	121	13,238	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	450	548	59,786	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	300	379	41,366	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	300	369	40,281	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	1,300	1,581	172,361	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,400	1,774	193,331	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	115	12,620	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	100	133	14,570	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	600	762	83,065	2026/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	100	114	12,508	2021/11/15	
小計					28,053,428		
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	382	31,460	2022/3/1	
	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	800	785	64,544	2020/9/1	
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	780	64,166	2021/3/1	
	0.75 CAN GOVT 210901	0.75	200	194	15,950	2021/9/1	
	1.25 CAN GOVT 200201	1.25	200	198	16,330	2020/2/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	1,800	1,792	147,304	2020/3/1	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第195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		
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ	国債証券	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	834	68,593	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	455	37,408	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	200	198	16,316	2023/3/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	750	763	62,721	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	300	308	25,352	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	872	71,723	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	580	647	53,180	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	320	371	30,549	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	927	76,241	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,300	1,328	109,152	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	600	752	61,861	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	330	432	35,545	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	510	725	59,666	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	530	713	58,635	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	651	53,566	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	580	847	69,647	2027/6/1
小計						1,229,919	
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,400	13,283	76,645	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,301	19,048	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,068	17,705	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,300	8,929	51,520	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,200	6,803	39,258	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,200	10,479	60,468	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	3,694	21,318	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	1,996	11,517	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	7,353	42,427	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	10,100	10,049	57,986	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	3,937	22,718	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,085	6,265	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,054	23,391	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,432	25,576	2038/11/18
小計						475,848	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,150	2,159	268,111	2026/8/15
		0 OBL 220408	—	100	101	12,634	2022/4/8
		0 OBL 221007	—	700	712	88,494	2022/10/7
		0.25 BUND 270215	0.25	500	510	63,360	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	220	221	27,513	2028/8/15
		0.5 BUND 250215	0.5	850	888	110,237	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	417	51,840	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	428	53,249	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	1,250	1,347	167,274	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	200	221	27,508	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	200	214	26,657	2022/9/4

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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 230215	1.5	200	216	26,834	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	867	107,719	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	933	115,825	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,200	2,374	294,802	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	996	123,724	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,076	133,667	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	500	555	68,979	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	900	942	117,011	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	645	80,095	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,328	164,879	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,135	140,949	2046/8/15
		3 BUND 200704	3.0	1,600	1,685	209,235	2020/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	200	207	25,770	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,100	1,204	149,580	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	750	1,161	144,241	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	850	1,347	167,340	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	700	1,184	147,040	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	789	98,050	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	650	1,065	132,238	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	250	455	56,540	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	600	969	120,309	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	950	1,424	176,783	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	280	372	46,245	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	300	496	61,641	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,085	134,762	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	700	703	87,381	2020/11/1
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	1,200	1,207	149,958	2020/5/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	800	785	97,478	2023/3/15
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	200	24,940	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	806	100,155	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,057	131,311	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	193	23,995	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,100	1,052	130,716	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	429	53,365	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	990	122,916	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	900	861	106,902	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	400	385	47,891	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,139	141,425	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	524	65,156	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	100	92	11,474	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,031	128,065	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	500	433	53,781	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	209	25,966	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	523	65,007	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	387	48,135	2048/3/1

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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	3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	951	118,109	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,100	1,174	145,769	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,070	132,837	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	1,700	1,825	226,615	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,600	2,849	353,701	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	500	529	65,766	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,260	1,374	170,675	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,100	1,149	142,760	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	787	97,727	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	917	113,945	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,430	177,632	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	300	353	43,882	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	900	1,064	132,124	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	896	111,260	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,402	174,160	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	940	1,142	141,878	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,100	1,332	165,379	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	100	120	14,978	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,050	1,283	159,308	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,650	3,053	379,085	2022/11/1
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	350	451	55,999	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,800	2,348	291,587	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	1,963	243,736	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	807	100,246	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,259	156,344	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 200225	—	600	603	74,939	2020/2/25
		0 O. A. T 200525	—	900	906	112,549	2020/5/25
		0 O. A. T 220525	—	1,000	1,012	125,648	2022/5/25
		0 O. A. T 230325	—	500	504	62,635	2023/3/25
		0.25 O. A. T 201125	0.25	1,100	1,116	138,540	2020/11/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	1,000	992	123,222	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	2,000	2,049	254,376	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	2,600	2,644	328,280	2026/5/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	1,650	1,678	208,323	2028/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	200	211	26,208	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	1,550	1,623	201,518	2027/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	1,050	1,057	131,223	2036/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	650	697	86,562	2031/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	600	651	80,897	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	600	660	81,997	2024/11/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	350	376	46,797	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	400	392	48,739	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2.0	200	219	27,198	2048/5/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	450	493	61,270	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	1,550	1,741	216,211	2024/5/25

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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	2.5 O. A. T 201025	2.5	1,250	1,317	163,571	2020/10/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,400	1,662	206,362	2030/5/25
		3 O. A. T 220425	3.0	1,900	2,111	262,168	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	1,800	1,985	246,504	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,300	1,799	223,355	2045/5/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	200	247	30,727	2026/4/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	2,600	2,851	354,012	2021/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	920	1,366	169,606	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	520	845	104,975	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	400	666	82,767	2060/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	1,200	1,454	180,528	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	1,270	2,043	253,639	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	1,040	1,613	200,347	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	1,900	2,822	350,411	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	1,300	2,113	262,343	2032/10/25
6 O. A. T 251025	6.0	2,100	2,926	363,293	2025/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,200	1,650	204,910	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 200115	0.25	100	100	12,527	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,550	1,598	198,460	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	104	12,968	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,150	1,288	159,910	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	700	767	95,226	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	450	565	70,147	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	470	688	85,463	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	850	931	115,666	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	743	92,289	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	550	894	111,025	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	540	842	104,531	2037/1/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	500	736	91,383	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	922	114,564	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	709	88,025	2022/4/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	900	919	114,202	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	509	63,257	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	500	509	63,187	2020/1/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	950	952	118,197	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,017	126,356	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	410	50,957	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,450	1,550	192,518	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	827	102,740	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	652	80,952	2025/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	350	357	44,353	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,345	167,076	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	482	59,951	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	210	240	29,847	2066/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,300	1,371	170,318	2020/4/30

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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	
スペイン	国債証券	4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	730	961	119,375	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	475	59,078	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,371	170,212	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,215	150,929	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	650	709	88,044	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,155	143,480	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,050	1,587	197,065	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,451	180,137	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,600	1,807	224,329	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,258	156,208	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,295	160,872	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,286	159,726	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,600	2,286	283,871	2029/1/31
		ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	500	523
1.6 BEL GOVT 470622	1.6			70	68	8,516	2047/6/22
1.9 BEL GOVT 380622	1.9			200	215	26,784	2038/6/22
2.15 BEL GOVT 660622	2.15			200	208	25,911	2066/6/22
2.25 BEL GOVT 230622	2.25			200	221	27,538	2023/6/22
2.25 BEL GOVT 570622	2.25			100	108	13,494	2057/6/22
2.6 BEL GOVT 240622	2.6			1,350	1,538	190,990	2024/6/22
3.75 BEL GOVT 200928	3.75			700	751	93,276	2020/9/28
3.75 BEL GOVT 450622	3.75			500	729	90,580	2045/6/22
4 BEL GOVT 220328	4.0			300	342	42,517	2022/3/28
4 BEL GOVT 320328	4.0			700	958	118,929	2032/3/28
4.25 BEL GOVT 220928	4.25			800	936	116,222	2022/9/28
4.25 BEL GOVT 410328	4.25			670	1,015	126,018	2041/3/28
4.5 BEL GOVT 260328	4.5			600	778	96,626	2026/3/28
5 BEL GOVT 350328	5.0			1,070	1,659	206,034	2035/3/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,866	231,690	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	101	12,585	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	986	122,501	2026/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	210	219	27,283	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	747	92,803	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	110	129	16,075	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	121	15,033	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	285	35,425	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,145	142,194	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	775	96,256	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	113	14,058	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	250	441	54,756	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	500	533	66,203	2020/7/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	600	914	113,494	2037/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	749	93,043	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	101	12,568	2022/4/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	101	12,600	2020/9/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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	
フィンランド	国債証券	0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	201	25,027	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	250	259	32,180	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	107	13,348	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	321	39,957	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	334	41,540	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	121	15,105	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	350	367	45,588	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	300	327	40,604	2021/4/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	1,005	124,840	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	301	37,444	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	207	25,716	2026/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	100	99	12,360	2033/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	102	12,765	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	319	39,630	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	514	63,889	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	292	36,339	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	467	57,978	2023/3/20
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	350	383	47,630	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	900	1,179	146,473	2025/3/13
小計						23,664,172	
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	400	401	56,294	2027/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	506	71,129	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,232	172,991	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	418	58,800	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	100	102	14,440	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	120	118	16,595	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,030	144,671	2022/9/7	
	2 GILT 200722	2.0	800	814	114,284	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	600	636	89,324	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	688	96,605	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	840	1,061	149,036	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	650	711	99,889	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	880	1,132	158,956	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	530	714	100,219	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	730	1,172	164,569	2068/7/22	
	3.75 GILT 200907	3.75	800	838	117,613	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	500	538	75,536	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	500	753	105,753	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	850	933	130,964	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	790	1,329	186,530	2060/1/22	
4.25 GILT 271207	4.25	700	879	123,396	2027/12/7		
4.25 GILT 320607	4.25	450	599	84,126	2032/6/7		
4.25 GILT 360307	4.25	900	1,246	174,901	2036/3/7		
4.25 GILT 401207	4.25	450	652	91,639	2040/12/7		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第195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	4.25 GILT 461207	4.25	750	1,148	161,241	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	400	633	88,845	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	670	1,133	159,017	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	900	1,259	176,777	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,430	2,184	306,551	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	200	208	29,310	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	700	955	134,062	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	300	453	63,649	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	900	1,111	155,935	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	430	60,484	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	800	936	131,428	2021/6/7
小	計					4,065,578	
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	1,132	13,709	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	912	11,049	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,400	2,532	30,671	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	3,150	3,387	41,026	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	2,300	2,646	32,047	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,010	3,388	41,030	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,650	2,355	28,530	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201	5.0	2,770	3,051	36,948	2020/12/1
小	計					235,013	
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	1,489	19,008	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,550	1,570	20,043	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,154	14,737	2027/2/17
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,600	2,672	34,103	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	713	9,104	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,402	17,892	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,300	2,437	31,107	2021/5/25
小	計					145,996	
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	558	9,289	2020/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	350	360	5,999	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,066	34,366	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,700	5,290	87,979	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	3,200	3,522	58,579	2021/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,640	8,128	135,175	2039/11/15
小	計					331,390	
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	1,703	49,409	2020/4/25
		1.75 POLAND 210725	1.75	1,050	1,056	30,629	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	700	707	20,525	2021/4/25
		2.25 POLAND 220425	2.25	700	710	20,612	2022/4/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	550	561	16,276	2023/1/25

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第195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		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円		
国債証券	2.5 POLAND 260725	2.5	1,700	1,689	48,991	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,381	40,065	2027/7/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,700	1,780	51,638	2025/7/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,086	31,498	2023/10/25	
	5.25 POLAND 201025	5.25	100	106	3,094	2020/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	500	555	16,117	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,136	32,968	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	450	568	16,474	2029/4/25	
	POLAND 200725	—	200	196	5,686	2020/7/25	
小計					383,990		
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	898	70,163	2020/11/21	
	2 AUST GOVT 211221	2.0	150	150	11,789	2021/12/21	
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	304	23,808	2022/11/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	800	798	62,407	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	936	73,111	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	936	73,186	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	750	58,592	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	150	156	12,234	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	102	8,030	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	450	465	36,338	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	850	909	71,078	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,330	1,448	113,110	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	450	489	38,254	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	550	640	50,040	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,300	1,484	115,976	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	700	722	56,419	2020/4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	600	749	58,576	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,080	1,287	100,583	2027/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	600	689	53,854	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,250	1,361	106,344	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,247	97,413	2022/7/15	
小計					1,291,316		
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	149	12,002	2022/4/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	100	8,063	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	200	201	16,215	2021/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	77	6,240	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	50	4,096	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	258	20,781	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	207	16,671	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	180	186	15,032	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	50	52	4,260	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	211	17,025	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	300	315	25,344	2024/9/1	

銘柄		第195期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	260	20,949	2022/9/1
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	450	459	36,982	2020/9/1
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	145	11,690	2033/9/1
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	385	31,047	2027/3/1
小計					246,404	
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	5,247	2023/3/15
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	1,300	1,303	34,598	2020/10/15
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	703	18,660	2022/9/30
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	471	12,502	2033/4/15
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	504	13,387	2022/3/10
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	989	26,252	2027/3/15
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	197	5,244	2027/11/16
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	947	25,146	2025/9/15
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	976	25,924	2032/4/15
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,013	26,903	2021/7/15
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	202	5,383	2024/7/15
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	511	13,565	2030/4/15
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	410	10,898	2033/11/7
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	296	7,865	2046/3/15
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	700	719	19,088	2037/4/7
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	512	13,591	2043/9/30
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	217	5,774	2028/9/15
小計					270,033	
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	7,100	7,773	62,112	2026/12/21
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,386	19,068	2036/3/31
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	12,500	8,833	70,582	2041/2/28
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	1,300	1,291	10,318	2021/3/31
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,400	5,316	42,476	2031/2/28
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	500	505	4,038	2020/1/15
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,700	2,678	21,404	2023/2/28
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,050	2,787	22,273	2030/1/31
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,900	1,728	13,812	2032/3/31
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,600	3,241	25,902	2037/1/31
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	5,500	43,952	2048/2/28
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	3,700	3,471	27,734	2035/2/28
小計					363,677	
合計					60,756,769	

(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

(2019年1月17日現在)

項 目	第195期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	60,756,769	97.6
コール・ローン等、その他	1,465,479	2.4
投資信託財産総額	62,222,248	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（62,003,098千円）の投資信託財産総額（62,222,248千円）に対する比率は99.6%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=108.97円	1 カナダドル=82.19円	1 メキシコペソ=5.77円	1 ユーロ=124.14円
1 イギリスポンド=140.35円	1 スウェーデンクローネ=12.11円	1 ノルウェークローネ=12.76円	1 デンマーククローネ=16.63円
1 ポーランドズロチ=29.00円	1 オーストラリアドル=78.11円	1 シンガポールドル=80.46円	1 マレーシアリングギット=26.54円
1 南アフリカランド=7.99円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第190期末	第191期末	第192期末	第193期末	第194期末	第195期末
	2018年8月17日現在	2018年9月18日現在	2018年10月17日現在	2018年11月19日現在	2018年12月17日現在	2019年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	66,877,744,247	67,368,759,010	65,885,274,712	65,016,308,444	64,910,629,733	62,343,720,607
コール・ローン等	512,470,277	444,860,664	462,280,057	491,195,378	527,840,470	589,852,938
公社債(評価額)	65,135,001,514	65,579,977,683	64,044,542,736	63,186,083,457	63,110,782,541	60,756,769,967
未収入金	707,915,852	755,612,931	699,280,789	816,146,182	715,299,809	390,708,241
未収利息	490,394,438	547,434,643	633,161,839	479,572,862	507,004,880	552,684,808
前払費用	14,022,331	18,399,275	18,931,144	12,088,537	13,872,426	13,997,102
その他未収収益	17,939,835	22,473,814	27,078,147	31,222,028	35,829,607	39,707,551
(B) 負債	559,462,214	649,677,569	556,586,331	601,012,037	409,207,233	305,135,719
未払金	252,084,000	328,564,600	245,284,200	284,750,000	191,849,400	121,935,200
未払収益分配金	180,010,072	178,573,494	176,585,923	174,849,275	86,455,948	85,598,650
未払解約金	65,043,421	79,299,274	77,649,251	77,998,535	77,393,362	39,854,332
未払信託報酬	62,324,362	63,239,939	57,066,653	63,413,542	53,508,052	57,746,565
未払利息	359	262	304	311	264	324
その他未払費用	-	-	-	374	207	648
(C) 純資産総額(A-B)	66,318,282,033	66,719,081,441	65,328,688,381	64,415,296,407	64,501,422,500	62,038,584,888
元本	90,005,036,424	89,286,747,116	88,292,961,506	87,424,637,963	86,455,948,714	85,598,650,060
次期繰越損益金	△23,686,754,391	△22,567,665,675	△22,964,273,125	△23,009,341,556	△21,954,526,214	△23,560,065,172
(D) 受益権総口数	90,005,036,424口	89,286,747,116口	88,292,961,506口	87,424,637,963口	86,455,948,714口	85,598,650,060口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,368円	7,472円	7,399円	7,368円	7,461円	7,248円

○損益の状況

項 目	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
	2018年7月18日～ 2018年8月17日	2018年8月18日～ 2018年9月18日	2018年9月19日～ 2018年10月17日	2018年10月18日～ 2018年11月19日	2018年11月20日～ 2018年12月17日	2018年12月18日～ 2019年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	155,232,961	159,108,972	142,934,650	157,299,723	133,202,716	138,949,851
受取利息	151,111,957	155,019,010	138,744,256	153,285,354	128,934,184	135,305,275
その他収益金	4,273,822	4,097,533	4,301,385	4,081,409	4,276,393	3,777,023
支払利息	△ 152,818	△ 7,571	△ 110,991	△ 67,040	△ 7,861	△ 132,447
(B) 有価証券売買損益	△ 2,336,507,368	1,013,684,284	△ 556,112,555	△ 188,606,507	807,571,035	△ 1,817,384,957
売買益	67,447,748	1,589,071,551	257,980,563	370,470,881	988,547,165	407,058,305
売買損	△ 2,403,955,116	△ 575,387,267	△ 814,093,118	△ 559,077,388	△ 180,976,130	△ 2,224,443,262
(C) 信託報酬等	△ 63,650,138	△ 64,513,210	△ 58,356,739	△ 64,753,524	△ 54,760,584	△ 58,928,845
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,244,924,545	1,108,279,546	△ 471,534,644	△ 96,060,308	886,013,167	△ 1,737,363,951
(E) 前期繰越損益金	△13,918,565,993	△16,109,521,242	△14,971,191,685	△15,365,087,372	△15,363,612,799	△14,409,505,846
(F) 追加信託差損益金	△ 7,343,253,781	△ 7,387,850,485	△ 7,344,960,873	△ 7,373,344,601	△ 7,390,470,634	△ 7,327,596,725
(配当等相当額)	(1,695,298,982)	(1,592,506,814)	(1,548,320,670)	(1,445,687,900)	(1,343,234,254)	(1,329,962,203)
(売買損益相当額)	(△ 9,038,552,763)	(△ 8,980,357,299)	(△ 8,893,281,543)	(△ 8,819,032,591)	(△ 8,733,704,888)	(△ 8,657,558,928)
(G) 計(D+E+F)	△23,506,744,319	△22,389,092,181	△22,787,687,202	△22,834,492,281	△21,868,070,266	△23,474,466,522
(H) 収益分配金	△ 180,010,072	△ 178,573,494	△ 176,585,923	△ 174,849,275	△ 86,455,948	△ 85,598,650
次期繰越損益金(G+H)	△23,686,754,391	△22,567,665,675	△22,964,273,125	△23,009,341,556	△21,954,526,214	△23,560,065,172
追加信託差損益金	△ 7,433,258,817	△ 7,414,636,509	△ 7,433,253,835	△ 7,460,769,239	△ 7,390,470,634	△ 7,327,596,725
(配当等相当額)	(1,605,293,946)	(1,565,720,790)	(1,460,027,708)	(1,358,263,352)	(1,343,234,254)	(1,329,962,203)
(売買損益相当額)	(△ 9,038,552,763)	(△ 8,980,357,299)	(△ 8,893,281,543)	(△ 8,819,032,591)	(△ 8,733,704,888)	(△ 8,657,558,928)
分配準備積立金	5,099,799	3,794,596	228,326	5,414,245	44,483,899	38,755,750
繰越損益金	△16,258,595,373	△15,156,823,762	△15,531,247,616	△15,553,986,562	△14,608,539,479	△16,271,224,197

(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 90,921,543,671円

 作成期中追加設定元本額 449,703,122円

 作成期中一部解約元本額 5,772,596,733円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7248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23,560,065,172円です。

③分配金の計算過程

項 目	2018年7月18日～ 2018年8月17日	2018年8月18日～ 2018年9月18日	2018年9月19日～ 2018年10月17日	2018年10月18日～ 2018年11月19日	2018年11月20日～ 2018年12月17日	2018年12月18日～ 2019年1月17日
費用控除後の配当等収益額	91,582,823円	150,354,462円	84,577,911円	92,546,199円	125,448,617円	80,021,006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	1,695,298,982円	1,592,506,814円	1,548,320,670円	1,445,687,900円	1,343,234,254円	1,329,962,203円
分配準備積立金額	3,522,012円	5,227,604円	3,943,376円	292,683円	5,491,230円	44,333,394円
当ファンドの分配対象収益額	1,790,403,817円	1,748,088,880円	1,636,841,957円	1,538,526,872円	1,474,174,101円	1,454,316,603円
1万口当たり収益分配対象額	198円	195円	185円	175円	170円	169円
1万口当たり分配金額	20円	20円	20円	20円	10円	10円
収益分配金金額	180,010,072円	178,573,494円	176,585,923円	174,849,275円	86,455,948円	85,598,650円

○分配金のお知らせ

	第190期	第191期	第192期	第193期	第194期	第195期
1 万口当たり分配金（税込み）	20円	20円	20円	20円	10円	10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】

2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。）の税率が適用されます。