

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196期（決算日：2019年2月18日）
 第197期（決算日：2019年3月18日）
 第198期（決算日：2019年4月17日）
 第199期（決算日：2019年5月17日）
 第200期（決算日：2019年6月17日）
 第201期（決算日：2019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201期の決算を行いましたので、法令に基づいて第196期～第201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
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
196期(2019年2月18日)	7,359	10	1.7	448.9342	1.7	98.0	—	62,061
197期(2019年3月18日)	7,470	10	1.6	457.5395	1.9	98.0	—	62,178
198期(2019年4月17日)	7,501	10	0.5	459.9040	0.5	97.9	—	61,668
199期(2019年5月17日)	7,373	10	△1.6	453.5846	△1.4	98.1	—	60,144
200期(2019年6月17日)	7,419	10	0.8	456.6167	0.7	98.1	—	59,970
201期(2019年7月17日)	7,423	10	0.2	458.8078	0.5	98.0	—	59,457

(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 世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第196期	(期首) 2019年1月17日	7,248	—	441.5102	—	97.9	—
	1月末	7,314	0.9	447.5574	1.4	98.2	—
	(期末) 2019年2月18日	7,369	1.7	448.9342	1.7	98.0	—
第197期	(期首) 2019年2月18日	7,359	—	448.9342	—	98.0	—
	2月末	7,401	0.6	452.7745	0.9	98.4	—
	(期末) 2019年3月18日	7,480	1.6	457.5395	1.9	98.0	—
第198期	(期首) 2019年3月18日	7,470	—	457.5395	—	98.0	—
	3月末	7,484	0.2	456.9806	△0.1	98.6	—
	(期末) 2019年4月17日	7,511	0.5	459.9040	0.5	97.9	—
第199期	(期首) 2019年4月17日	7,501	—	459.9040	—	97.9	—
	4月末	7,448	△0.7	456.1044	△0.8	98.3	—
	(期末) 2019年5月17日	7,383	△1.6	453.5846	△1.4	98.1	—
第200期	(期首) 2019年5月17日	7,373	—	453.5846	—	98.1	—
	5月末	7,371	△0.0	455.6393	0.5	98.5	—
	(期末) 2019年6月17日	7,429	0.8	456.6167	0.7	98.1	—
第201期	(期首) 2019年6月17日	7,419	—	456.6167	—	98.1	—
	6月末	7,453	0.5	459.5523	0.6	98.5	—
	(期末) 2019年7月17日	7,433	0.2	458.8078	0.5	98.0	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

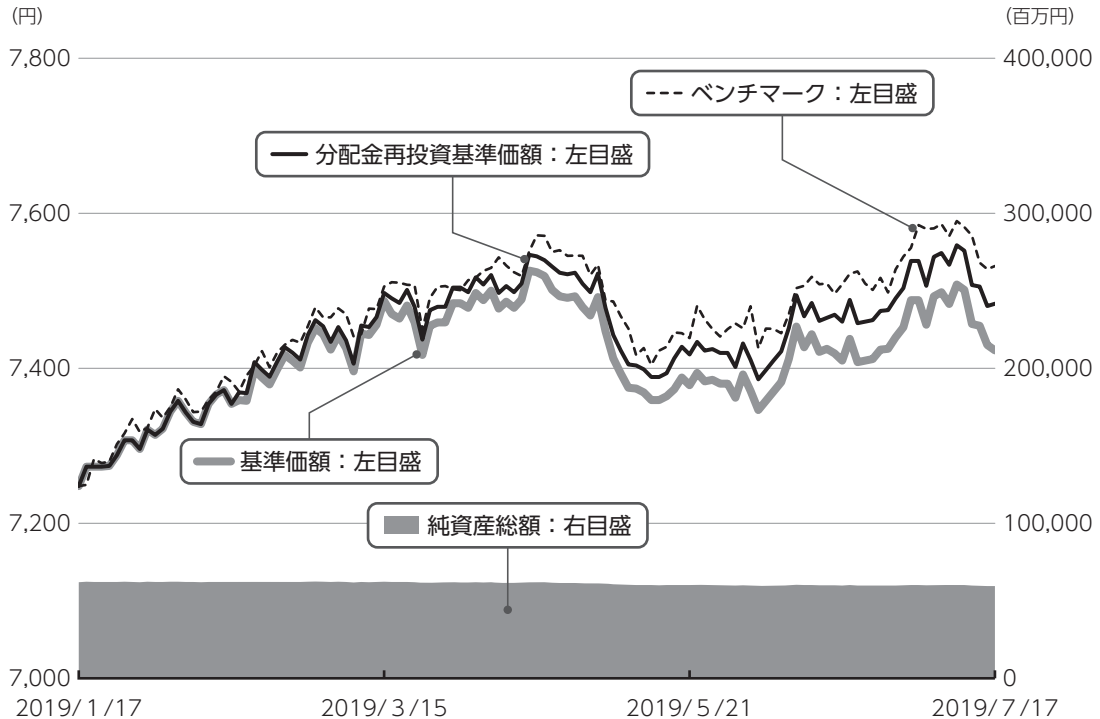
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第196期～第201期：2019年1月18日～2019年7月17日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第196期首	7,248円
第201期末	7,423円
既払分配金	60円
騰落率	3.2%

(分配金再投資ベース)

※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、ファンドの購入価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。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ3.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.9%）を0.7%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

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った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第196期～第201期：2019年1月18日～2019年7月17日

投資環境について

▶ 債券市況

先進国債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は米国の利下げ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

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

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

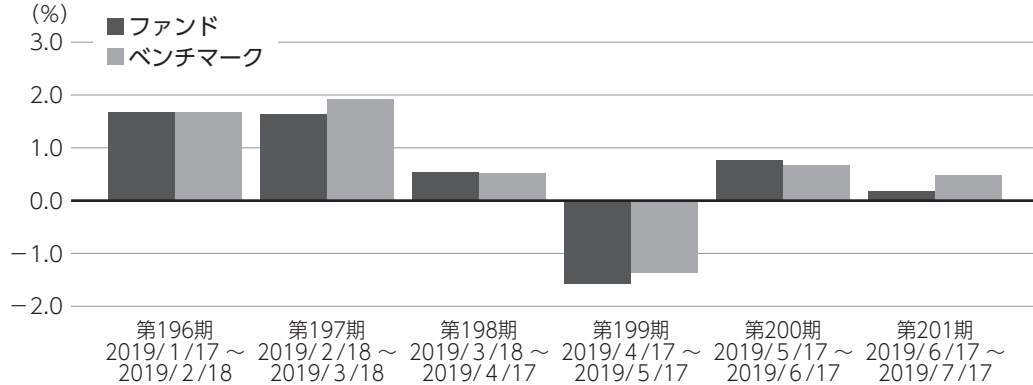
当ファンドは、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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。

第196期～第201期：2019/1/18～2019/7/17

当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。

ベンチマークとの乖離は△0.7%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

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196期 2019年1月18日～ 2019年2月18日	第197期 2019年2月19日～ 2019年3月18日	第198期 2019年3月19日～ 2019年4月17日	第199期 2019年4月18日～ 2019年5月17日	第200期 2019年5月18日～ 2019年6月17日	第201期 2019年6月18日～ 2019年7月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.136%)	10 (0.134%)	10 (0.133%)	10 (0.135%)	10 (0.135%)	10 (0.135%)
当期の収益	10	10	10	9	10	10
当期の収益以外	－	－	－	0	－	－
翌期繰越分配対象額	165	170	174	174	178	179

（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に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2019年1月18日～2019年7月17日

1 万口当たりの費用明細

項目	第196期～第201期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	40	0.535	(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)	(0.254)	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)	(0.254)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	1	0.011	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	41	0.546	

作成期中の平均基準価額は、7,415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。

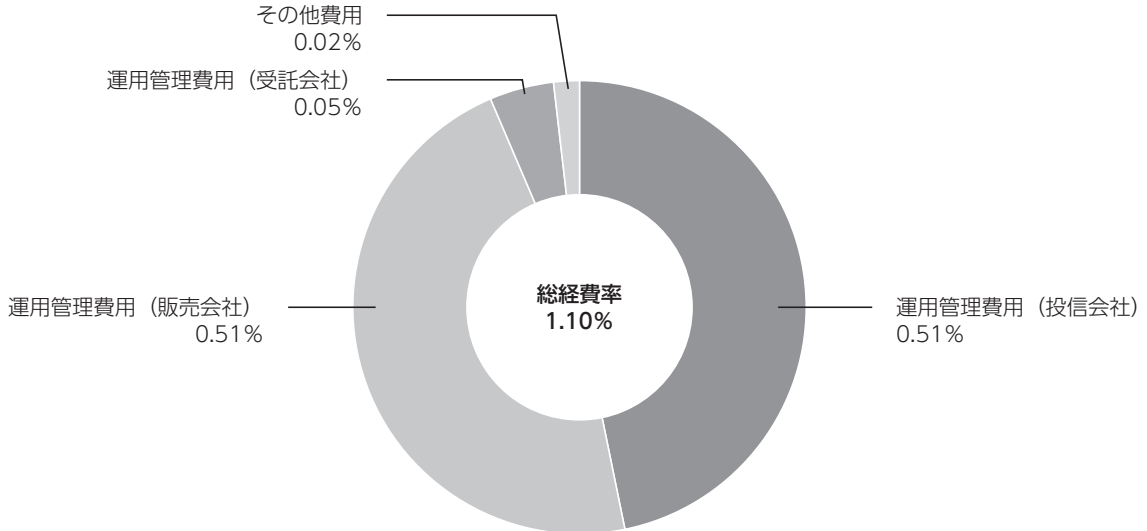
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.10%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○利害関係人との取引状況等

(2019年1月18日～2019年7月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第196期～第201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 618	百万円 393	63.6	百万円 5,455	百万円 1,442	26.4

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銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2019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201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 247,270	千アメリカドル 254,067	千円 27,520,594	% 46.3	% —	% 20.4	% 17.4	% 8.4
カナダ	千カナダドル 11,540	千カナダドル 13,096	1,083,501	1.8	—	1.0	0.4	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 75,100	千メキシコペソ 76,689	434,827	0.7	—	0.5	0.1	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	23,090	29,158	3,540,393	6.0	—	3.8	1.7	0.4
イタリア	37,720	44,349	5,384,939	9.1	—	5.7	2.7	0.6
フランス	38,870	48,710	5,914,484	9.9	—	6.5	2.4	1.1
オランダ	7,770	9,862	1,197,556	2.0	—	1.3	0.3	0.3
スペイン	21,550	27,455	3,333,706	5.6	—	4.0	1.1	0.5
ベルギー	8,980	12,151	1,475,450	2.5	—	1.7	0.6	0.2
オーストリア	5,800	7,292	885,509	1.5	—	1.0	0.4	0.0
フィンランド	2,200	2,640	320,569	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	3,220	3,885	471,776	0.8	—	0.6	0.2	—
イギリス	千イギリスポンド 20,540	千イギリスポンド 27,406	3,683,381	6.2	—	5.0	0.6	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 15,760	千スウェーデンクローネ 17,922	206,822	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,200	千ノルウェークローネ 11,568	146,104	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 13,770	千デンマーククローネ 18,581	302,130	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 11,700	千ポーランドズロチ 12,330	351,657	0.6	—	0.3	0.3	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 13,470	千オーストラリアドル 15,544	1,181,532	2.0	—	1.4	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,820	千シンガポールドル 2,969	236,767	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,650	千マレーシアリンギット 10,013	263,668	0.4	—	0.3	0.1	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 50,250	千南アフリカランド 44,758	347,322	0.6	—	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	58,282,697	98.0	—	55.5	29.3	13.2

(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201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 210228	1.125	1,500	1,481	160,436	2021/2/28
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	3,200	3,154	341,695	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	2,000	1,968	213,271	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,818	630,300	2021/10/31
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,025	327,738	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	2,740	2,719	294,547	2020/10/31
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,468	375,713	2021/4/30
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	981	106,305	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	4,100	4,019	435,437	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,273	137,988	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,600	2,567	278,067	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	3,720	3,597	389,681	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 201015	1.625	1,300	1,294	140,205	2020/10/15
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	600	597	64,697	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,389	150,528	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,800	4,751	514,696	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,444	264,770	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	1,600	1,562	169,236	2026/5/15
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	4,500	4,486	486,030	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 201115	1.75	1,800	1,794	194,359	2020/11/15
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,396	151,280	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	997	108,040	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,795	194,458	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	600	598	64,829	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,589	280,443	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	800	798	86,530	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	3,500	3,501	379,268	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,700	2,701	292,601	2022/1/31
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,502	271,117	2022/3/31
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,102	336,106	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	2,200	2,201	238,471	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	4,900	4,904	531,307	2022/9/30
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,600	1,601	173,433	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,100	1,100	119,152	2020/7/31
	2 T-NOTE 200930	2.0	1,900	1,900	205,872	2020/9/30
	2 T-NOTE 210115	2.0	5,000	5,006	542,255	2021/1/15
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	501	54,356	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	501	54,375	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,109	228,484	2022/7/31
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,115	337,497	2023/2/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,607	174,165	2024/4/30
	2 T-NOTE 250815	2.0	4,100	4,108	445,083	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,100	3,098	335,582	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,000	4,020	435,547	2021/8/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄	銘柄	第201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						
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,509	163,533	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,111	120,380	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,314	142,334	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,300	4,345	470,652	2024/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	4,847	525,094	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,203	130,375	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210215	2.25	4,600	4,623	500,860	2021/2/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,407	152,506	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	301	32,697	2021/4/30	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,929	209,039	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	1,200	1,220	132,218	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	500	508	55,099	2024/12/31	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,400	2,439	264,253	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,050	4,115	445,790	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,750	4,818	521,916	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	5,200	5,319	576,245	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	922	99,917	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	750	767	83,086	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	2,347	254,281	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	1,756	190,284	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	682	73,963	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 220115	2.5	2,200	2,234	241,999	2022/1/15	
	2.5 T-NOTE 220215	2.5	2,000	2,032	220,118	2022/2/15	
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	4,000	4,090	443,130	2023/3/31	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,024	111,019	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	3,000	3,079	333,617	2024/1/31	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	1,300	1,336	144,798	2024/5/15	
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	5,100	5,253	569,091	2025/1/31	
	2.625 T-NOTE 200831	2.625	700	704	76,339	2020/8/31	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	6,900	6,955	753,451	2020/11/15	
	2.625 T-NOTE 210615	2.625	1,300	1,318	142,801	2021/6/15	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	2,500	2,610	282,732	2029/2/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	5,630	5,804	628,756	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	715	77,553	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 210915	2.75	2,400	2,446	264,954	2021/9/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,800	2,895	313,603	2023/7/31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	4,200	4,352	471,435	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,800	1,868	202,439	2024/2/15	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,100	2,194	237,761	2025/8/31	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,103	227,844	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	700	734	79,555	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	800	839	90,941	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	1,500	1,596	172,926	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,800	3,014	326,517	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,300	1,394	151,102	2044/11/15	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第201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						
		3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,577	279,201	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,396	151,289	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	700	752	81,540	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	3.0	1,700	1,825	197,695	2048/2/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,099	119,084	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,100	4,497	487,135	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,301	249,348	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	800	879	95,294	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,100	3,167	343,124	2021/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,100	1,194	129,410	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,599	173,234	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	300	346	37,479	2048/11/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,732	296,024	2044/2/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	750	968	104,951	2040/11/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	600	780	84,586	2036/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,550	2,135	231,263	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	5.0	1,380	1,918	207,802	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	100	126	13,724	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	450	572	62,007	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	300	398	43,143	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	300	384	41,660	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	2,200	2,744	297,265	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,400	1,837	199,020	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	117	12,690	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	400	558	60,486	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	600	782	84,799	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	100	113	12,331	2021/11/15
小	計					27,520,594	
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	389	32,214	2022/3/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	1,100	1,088	90,079	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	789	65,286	2021/3/1
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	200	196	16,273	2021/9/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	849	70,262	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	468	38,750	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	500	503	41,690	2023/3/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,450	1,508	124,798	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	300	313	25,960	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	878	72,711	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	580	706	58,424	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	140	183	15,172	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	927	76,761	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	600	812	67,221	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	330	460	38,088	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	510	762	63,059	2037/6/1

銘柄			第201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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	530	728	60,270	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	675	55,905	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	580	853	70,570	2027/6/1
小計						1,083,501	
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	13,834	78,439	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,589	20,354	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,268	18,530	2026/3/5
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,300	9,150	51,883	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,200	7,030	39,863	2022/6/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,200	11,128	63,100	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	3,998	22,674	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,181	12,366	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	8,052	45,659	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,088	23,184	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,192	6,759	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,339	24,602	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,833	27,408	2038/11/18
小計						434,827	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	2,150	2,228	270,538	2026/8/15
		0 OBL 220408	—	100	102	12,394	2022/4/8
		0 OBL 221007	—	700	716	87,044	2022/10/7
		0.25 BUND 270215	0.25	500	527	64,074	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	380	400	48,661	2028/8/15
		0.5 BUND 250215	0.5	850	903	109,690	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	427	51,953	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	433	52,672	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	950	1,042	126,615	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	200	251	30,486	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	200	214	26,016	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	200	216	26,248	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	868	105,480	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	939	114,128	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	1,700	1,827	221,891	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	1,001	121,574	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,068	129,760	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	500	555	67,505	2023/8/15
		2.25 BUND 200904	2.25	600	620	75,319	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	600	638	77,551	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	950	1,465	177,942	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,259	152,892	2046/8/15
		3.25 BUND 210704	3.25	1,100	1,187	144,128	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	690	1,164	141,400	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	850	1,438	174,672	2037/1/4

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第201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	4.25 BUND 390704	4.25	620	1,127	136,863	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	808	98,133	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	470	811	98,516	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	250	489	59,432	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	600	1,002	121,698	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	950	1,446	175,606	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	280	368	44,692	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	300	509	61,893	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	700	1,094	132,909	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	700	707	85,863	2020/11/1
		0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	800	811	98,529	2023/3/15
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	204	24,860	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	822	99,823	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,083	131,520	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	205	24,958	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,100	1,134	137,712	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	492	59,789	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,055	128,179	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	900	947	115,004	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	633	76,877	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,151	139,785	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	615	74,765	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	100	106	12,902	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,082	131,405	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	500	522	63,428	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	251	30,518	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	629	76,491	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	472	57,393	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	1,056	128,297	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	1,100	1,168	141,860	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,067	129,571	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	1,700	1,826	221,735	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	2,200	2,511	304,987	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	230	286	34,796	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,340	1,688	205,076	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	700	802	97,379	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	971	117,914	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,426	173,240	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	390	501	60,893	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	1,120	136,088	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	898	109,111	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,461	177,513	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	940	1,296	157,446	2034/8/1
5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,100	1,556	188,955	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	100	141	17,147	2040/9/1		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第201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	5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,050	1,407	170,839	2029/11/1		
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,650	3,081	374,099	2022/11/1		
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	350	505	61,416	2033/2/1		
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,680	2,423	294,315	2031/5/1		
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	2,101	255,173	2027/11/1		
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	849	103,201	2026/11/1		
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,268	154,066	2023/11/1		
		フランス	国債証券	0 O.A.T 220525	—	1,000	1,019	123,765	2022/5/25
				0 O.A.T 230325	—	500	511	62,131	2023/3/25
0.25 O.A.T 201125	0.25			1,100	1,113	135,201	2020/11/25		
0.25 O.A.T 261125	0.25			1,000	1,037	125,973	2026/11/25		
0.5 O.A.T 250525	0.5			1,100	1,159	140,782	2025/5/25		
0.5 O.A.T 260525	0.5			1,950	2,058	249,968	2026/5/25		
0.75 O.A.T 280525	0.75			2,450	2,636	320,110	2028/5/25		
1 O.A.T 251125	1.0			200	217	26,407	2025/11/25		
1 O.A.T 270525	1.0			1,550	1,697	206,091	2027/5/25		
1.25 O.A.T 360525	1.25			1,050	1,179	143,192	2036/5/25		
1.5 O.A.T 310525	1.5			650	752	91,402	2031/5/25		
1.75 O.A.T 230525	1.75			600	655	79,588	2023/5/25		
1.75 O.A.T 241125	1.75			600	672	81,631	2024/11/25		
1.75 O.A.T 390625	1.75			350	425	51,619	2039/6/25		
1.75 O.A.T 660525	1.75			400	488	59,293	2066/5/25		
2 O.A.T 480525	2.0			260	332	40,347	2048/5/25		
2.25 O.A.T 221025	2.25			450	493	59,903	2022/10/25		
2.25 O.A.T 240525	2.25			1,550	1,761	213,866	2024/5/25		
2.5 O.A.T 201025	2.5			1,250	1,300	157,886	2020/10/25		
2.5 O.A.T 300525	2.5			1,300	1,643	199,504	2030/5/25		
3 O.A.T 220425	3.0			1,900	2,095	254,489	2022/4/25		
3.25 O.A.T 211025	3.25			1,800	1,962	238,284	2021/10/25		
3.25 O.A.T 450525	3.25			1,300	2,045	248,390	2045/5/25		
3.5 O.A.T 260425	3.5			200	253	30,723	2026/4/25		
3.75 O.A.T 210425	3.75			2,600	2,805	340,633	2021/4/25		
4 O.A.T 381025	4.0			920	1,505	182,856	2038/10/25		
4 O.A.T 550425	4.0			570	1,079	131,130	2055/4/25		
4 O.A.T 600425	4.0			400	786	95,553	2060/4/25		
4.25 O.A.T 231025	4.25			1,200	1,452	176,354	2023/10/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5			1,270	2,271	275,773	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75			890	1,490	181,023	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5			1,700	2,626	318,961	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75			1,510	2,608	316,761	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	2,100	2,950	358,239	2025/10/25				
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,619	196,641	2023/4/25				
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,350	1,434	174,216	2026/7/15		
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	108	13,168	2027/7/15		
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	903	109,690	2024/7/15		

銘柄			第201期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	2.25 NETH GOVT 220715	2.25	700	763	92,644	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	450	600	72,859	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	390	636	77,323	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	850	917	111,458	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	700	729	88,546	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	690	1,216	147,673	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	540	899	109,261	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	500	749	91,011	2028/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	903	109,703	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	716	86,985	2022/4/30
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	900	915	111,133	2020/7/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	541	65,766	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	950	1,038	126,067	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,097	133,227	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	439	53,407	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,100	1,238	150,398	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	800	919	111,609	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	680	82,585	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	300	361	43,940	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	270	350	42,516	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,382	167,911	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	601	73,077	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	270	412	50,134	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	730	1,113	135,167	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	479	58,245	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,409	171,133	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,228	149,151	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	650	694	84,359	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,363	165,613	2040/7/30
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	1,050	1,917	232,780	2044/10/31		
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,443	175,279	2023/1/31		
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	900	996	120,996	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,392	169,117	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,276	154,993	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,334	162,075	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	2,108	256,029	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	500	542	65,925	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	70	81	9,845	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	200	244	29,642	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	260	31,638	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	222	27,020	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	200	263	31,986	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,250	1,440	174,922	2024/6/22
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	700	736	89,473	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	835	101,402	2045/6/22

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第201期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	4 BEL GOVT 220328	4.0	300	338	41,050	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	700	1,028	124,874	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	926	112,491	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	670	1,138	138,261	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	793	96,302	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	970	1,635	198,559	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,120	1,664	202,052	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	105	12,840	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	1,021	124,063	2026/10/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	160	176	21,389	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	210	253	30,725	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	757	91,918	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	120	183	22,279	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	100	130	15,846	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	318	38,708	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,136	137,937	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	763	92,745	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	111	13,596	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	200	411	49,993	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	200	209	25,383	2020/7/15
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	580	951	115,484	2037/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	762	92,594	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	101	12,360	2022/4/15
		0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	100	101	12,291	2020/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	215	26,155	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	250	281	34,205	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	107	13,108	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	321	39,054	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	369	44,838	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	126	15,323	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	1,014	123,231	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	304	36,989	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	215	26,159	2026/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	100	109	13,336	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	100	109	13,327	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	115	14,048	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	300	372	45,197	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	552	67,079	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	294	35,715	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	464	56,384	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,020	1,346	163,539	2025/3/13
小計						22,524,387	
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	416	55,961	2027/7/22
		1.5 GILT 210122	1.5	500	507	68,144	2021/1/22

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第201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						
		1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,269	170,635	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	450	457	61,495	2047/7/22
		1.625 GILT 281022	1.625	100	107	14,410	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	120	133	17,968	2071/10/22
		1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,037	139,450	2022/9/7
		2 GILT 200722	2.0	800	811	109,019	2020/7/22
		2 GILT 250907	2.0	500	542	72,935	2025/9/7
		2.25 GILT 230907	2.25	650	694	93,396	2023/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	630	881	118,468	2065/7/22
		2.75 GILT 240907	2.75	650	721	96,918	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	840	1,158	155,649	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	530	765	102,887	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	730	1,293	173,909	2068/7/22
		3.75 GILT 200907	3.75	800	828	111,355	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	500	534	71,802	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	500	812	109,197	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	250	272	36,649	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	620	1,132	152,181	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	700	902	121,229	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	450	624	83,943	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	900	1,310	176,075	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	450	691	92,901	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	750	1,230	165,342	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	400	680	91,398	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	670	1,222	164,308	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	900	1,318	177,154	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,200	1,945	261,526	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	400	565	76,056	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	300	477	64,237	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	750	933	125,404	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	441	59,367	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	600	684	91,992	2021/6/7
小	計					3,683,381	
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	1,178	13,595	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	960	11,088	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	2,400	2,608	30,097	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,800	3,041	35,098	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,842	21,260	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	3,010	3,363	38,811	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,160	24,932	2039/3/30
		5 SWD GOVT 201201	5.0	2,570	2,767	31,936	2020/12/1
小	計					206,822	
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	1,510	19,078	2026/2/19

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第201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		
ノルウェー	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,276	16,117	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,176	14,862	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	409	5,168	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,600	2,665	33,665	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	730	9,226	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,396	17,633	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	2,300	2,403	30,352	2021/5/25
		小 計				146,104	
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			
デンマーク	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	0.25	550	557	9,065	2020/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	350	376	6,123	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,081	33,838	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	4,000	4,591	74,651	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	2,750	2,992	48,664	2021/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,220	7,982	129,788	2039/11/15
小 計				302,130			
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
ポーランド	国債証券	1.75 POLAND 210725	1.75	1,050	1,052	30,027	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	700	706	20,141	2021/4/25
		2.25 POLAND 220425	2.25	700	711	20,304	2022/4/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,179	33,627	2023/1/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,700	1,739	49,608	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,430	40,786	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	350	364	10,390	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,495	42,647	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,088	31,042	2023/10/25
		5.25 POLAND 201025	5.25	100	105	2,995	2020/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	500	546	15,597	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,123	32,051	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	450	589	16,802	2029/4/25
		POLAND 200725	—	200	197	5,634	2020/7/25
小 計				351,657			
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			
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1.75	400	404	30,719	2020/11/21
		2 AUST GOVT 211221	2.0	150	153	11,683	2021/12/21
		2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	312	23,765	2022/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	800	858	65,233	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	971	73,861	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	999	75,993	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	805	61,199	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	350	394	30,000	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	115	8,747	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	350	419	31,895	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	850	951	72,286	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,130	1,319	100,325	2029/4/21

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第201期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
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	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	450	554	42,139	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	450	586	44,549	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,400	106,420	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	956	72,698	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,080	1,355	103,022	2027/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	320	373	28,376	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,250	1,358	103,225	2021/5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,254	95,388	2022/7/15	
小計					1,181,532		
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	150	11,985	2022/4/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	101	8,119	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	200	202	16,121	2021/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	80	6,425	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	51	4,117	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	259	20,715	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	213	17,052	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	180	190	15,180	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	50	54	4,305	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	216	17,227	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	180	190	15,210	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	261	20,806	2022/9/1	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	450	457	36,501	2020/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	148	11,872	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	390	31,124	2027/3/1	
	小計					236,767	
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	200	5,278	2023/3/15	
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	3.659	800	804	21,182	2020/10/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	709	18,673	2022/9/30	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	500	13,176	2033/4/15	
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	507	13,355	2022/3/10	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	1,017	26,797	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	203	5,356	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	971	25,580	2025/9/15	
	4.127 MALAYSIAGOV 320415	4.127	1,000	1,031	27,168	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,017	26,788	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	206	5,433	2024/7/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	500	534	14,060	2030/4/15	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	434	11,442	2033/11/7	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	323	8,509	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	700	768	20,241	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	558	14,714	2043/9/30	
	5.248 MALAYSIAGOV 280915	5.248	200	224	5,905	2028/9/15	
小計					263,668		

銘	柄	第201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		
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	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	7,100	8,062	62,561	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	3,300	2,444	18,968	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	12,500	8,957	69,510	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	1,300	1,311	10,177	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,400	5,536	42,961	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	1,800	1,836	14,250	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,050	2,910	22,587	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	1,900	1,787	13,869	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,600	3,306	25,659	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	5,529	42,905	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8.875	3,200	3,075	23,869	2035/2/28
小	計					347,322	
合	計					58,282,697	

(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7月17日現在)

項 目	第201期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	58,282,697	97.7
コール・ローン等、その他	1,342,711	2.3
投資信託財産総額	59,625,408	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（59,453,967千円）の投資信託財産総額（59,625,408千円）に対する比率は99.7%です。

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

1 アメリカドル=108.32円	1 カナダドル=82.73円	1 メキシコペソ=5.67円	1 ユーロ=121.42円
1 イギリスポンド=134.40円	1 スウェーデンクローネ=11.54円	1 ノルウェークローネ=12.63円	1 デンマーククローネ=16.26円
1 ポーランドズロチ=28.52円	1 オーストラリアドル=76.01円	1 シンガポールドル=79.72円	1 マレーシアリングット=26.33円
1 南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第196期末	第197期末	第198期末	第199期末	第200期末	第201期末
	2019年2月18日現在	2019年3月18日現在	2019年4月17日現在	2019年5月17日現在	2019年6月17日現在	2019年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	62,463,804,286	62,620,852,945	62,107,391,921	60,454,945,055	60,265,919,244	59,749,418,792
コール・ローン等	610,121,557	414,671,909	464,348,326	648,310,433	509,691,981	607,713,340
公社債(評価額)	60,792,204,889	60,960,137,968	60,361,068,185	58,997,292,101	58,801,075,465	58,282,697,820
未収入金	525,885,644	673,935,669	646,696,934	318,036,948	492,816,854	363,349,189
未収利息	482,330,754	513,926,620	573,636,551	425,414,281	444,558,237	472,278,902
前払費用	9,364,914	10,013,620	9,733,573	10,009,720	9,887,852	11,502,609
その他未収収益	43,896,528	48,167,159	51,908,352	55,881,572	7,888,855	11,876,932
(B) 負債	401,994,479	441,924,126	439,110,509	310,241,547	295,740,105	291,748,386
未払金	173,911,100	223,585,900	219,828,700	139,000,000	118,374,000	124,150,300
未払収益分配金	84,338,540	83,240,160	82,216,191	81,576,764	80,830,962	80,095,084
未払解約金	84,884,401	83,576,744	82,265,058	35,774,088	41,624,988	34,429,522
未払信託報酬	58,860,181	51,521,107	54,800,265	53,890,401	54,909,806	53,072,827
未払利息	257	215	295	294	349	321
その他未払費用	-	-	-	-	-	332
(C) 純資産総額(A-B)	62,061,809,807	62,178,928,819	61,668,281,412	60,144,703,508	59,970,179,139	59,457,670,406
元本	84,338,540,406	83,240,160,722	82,216,191,263	81,576,764,356	80,830,962,920	80,095,084,064
次期繰越損益金	△22,276,730,599	△21,061,231,903	△20,547,909,851	△21,432,060,848	△20,860,783,781	△20,637,413,658
(D) 受益権総口数	84,338,540,406口	83,240,160,722口	82,216,191,263口	81,576,764,356口	80,830,962,920口	80,095,084,064口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,359円	7,470円	7,501円	7,373円	7,419円	7,423円

○損益の状況

項 目	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	143,028,608	127,998,956	134,416,639	131,382,432	132,581,690	126,735,025
受取利息	139,521,990	124,283,822	130,983,741	127,510,521	128,948,279	123,080,110
その他収益金	3,577,948	3,780,176	3,499,573	3,881,055	3,707,914	3,786,384
支払利息	△ 71,330	△ 65,042	△ 66,675	△ 8,650	△ 74,503	△ 131,469
(B) 有価証券売買損益	937,371,783	932,622,210	257,315,330	△ 1,039,319,246	378,950,464	40,218,774
売買益	1,005,361,813	1,003,756,053	363,508,218	586,929,862	1,087,030,099	379,180,153
売買損	△ 67,990,030	△ 71,133,843	△ 106,192,888	△ 1,626,249,108	△ 708,079,635	△ 338,961,379
(C) 信託報酬等	△ 59,976,747	△ 52,677,763	△ 55,947,411	△ 54,980,479	△ 55,973,850	△ 54,116,369
(D) 当期繰損益金(A+B+C)	1,020,423,644	1,007,943,403	335,784,558	△ 962,917,293	455,558,304	112,837,430
(E) 前期繰越損益金	△15,983,997,519	△14,843,410,403	△13,739,427,771	△13,371,908,895	△14,273,271,818	△13,762,482,245
(F) 追加信託差損益金	△ 7,228,818,184	△ 7,142,524,743	△ 7,062,050,447	△ 7,015,657,896	△ 6,962,239,305	△ 6,907,673,759
(配当等相当額)	(1,310,424,421)	(1,293,419,091)	(1,277,586,282)	(1,267,766,587)	(1,256,311,271)	(1,245,011,646)
(売買損益相当額)	(△ 8,539,242,605)	(△ 8,435,943,834)	(△ 8,339,636,729)	(△ 8,283,424,483)	(△ 8,218,550,576)	(△ 8,152,685,405)
(G) 計(D+E+F)	△22,192,392,059	△20,977,991,743	△20,465,693,660	△21,350,484,084	△20,779,952,819	△20,557,318,574
(H) 収益分配金	△ 84,338,540	△ 83,240,160	△ 82,216,191	△ 81,576,764	△ 80,830,962	△ 80,095,084
次期繰越損益金(G+H)	△22,276,730,599	△21,061,231,903	△20,547,909,851	△21,432,060,848	△20,860,783,781	△20,637,413,658
追加信託差損益金	△ 7,228,818,184	△ 7,142,524,743	△ 7,062,050,447	△ 7,015,657,896	△ 6,962,239,305	△ 6,907,673,759
(配当等相当額)	(1,310,424,421)	(1,293,419,091)	(1,277,586,282)	(1,267,766,587)	(1,256,311,271)	(1,245,011,646)
(売買損益相当額)	(△ 8,539,242,605)	(△ 8,435,943,834)	(△ 8,339,636,729)	(△ 8,283,424,483)	(△ 8,218,550,576)	(△ 8,152,685,405)
分配準備積立金	89,153,908	126,881,733	158,930,675	153,227,289	189,515,998	193,831,977
繰越損益金	△15,137,066,323	△14,045,588,893	△13,644,790,079	△14,569,630,241	△14,088,060,474	△13,923,571,876

(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 85,598,650,060円

 作成期中追加設定元本額 303,333,756円

 作成期中一部解約元本額 5,806,899,752円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7423円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は20,637,413,658円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年1月18日～ 2019年2月18日	2019年2月19日～ 2019年3月18日	2019年3月19日～ 2019年4月17日	2019年4月18日～ 2019年5月17日	2019年5月18日～ 2019年6月17日	2019年6月18日～ 2019年7月17日
費用控除後の配当等収益額	135,087,687円	121,640,750円	115,221,082円	76,401,953円	118,073,268円	85,655,289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	1,310,424,421円	1,293,419,091円	1,277,586,282円	1,267,766,587円	1,256,311,271円	1,245,011,646円
分配準備積立金額	38,404,761円	88,481,143円	125,925,784円	158,402,100円	152,273,692円	188,271,772円
当ファンドの分配対象収益額	1,483,916,869円	1,503,540,984円	1,518,733,148円	1,502,570,640円	1,526,658,231円	1,518,938,707円
1万口当たり収益分配対象額	175円	180円	184円	184円	188円	189円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	84,338,540円	83,240,160円	82,216,191円	81,576,764円	80,830,962円	80,095,084円

○分配金のお知らせ

	第196期	第197期	第198期	第199期	第200期	第201期
1万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10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。