

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202期（決算日：2019年8月19日）
 第203期（決算日：2019年9月17日）
 第204期（決算日：2019年10月17日）
 第205期（決算日：2019年11月18日）
 第206期（決算日：2019年12月17日）
 第207期（決算日：2020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207期の決算を行いましたので、法令に基づいて第202期～第207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)		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率			
178期(2017年8月17日)	円 7,774	20	% △0.4	450.4740	% △0.2	% 98.1	% —	百万円 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
202期(2019年8月19日)	7,477	10	0.9	463.1509	0.9	98.2	—	59,228
203期(2019年9月17日)	7,482	10	0.2	463.2907	0.0	98.1	—	58,752
204期(2019年10月17日)	7,556	10	1.1	469.6158	1.4	98.1	—	58,880
205期(2019年11月18日)	7,497	10	△0.6	466.7778	△0.6	98.2	—	57,823
206期(2019年12月17日)	7,565	10	1.0	472.7104	1.3	97.9	—	57,869
207期(2020年1月17日)	7,615	10	0.8	475.8955	0.7	98.1	—	57,684

(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)		債券 組入比率	債券 先物比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第202期	(期首) 2019年7月17日	7,423	—	458.8078	—	98.0	—
	7月末	7,458	0.5	460.6900	0.4	98.5	—
	(期末) 2019年8月19日	7,487	0.9	463.1509	0.9	98.2	—
第203期	(期首) 2019年8月19日	7,477	—	463.1509	—	98.2	—
	8月末	7,491	0.2	464.2836	0.2	98.5	—
	(期末) 2019年9月17日	7,492	0.2	463.2907	0.0	98.1	—
第204期	(期首) 2019年9月17日	7,482	—	463.2907	—	98.1	—
	9月末	7,512	0.4	467.4782	0.9	98.5	—
	(期末) 2019年10月17日	7,566	1.1	469.6158	1.4	98.1	—
第205期	(期首) 2019年10月17日	7,556	—	469.6158	—	98.1	—
	10月末	7,568	0.2	470.0589	0.1	98.4	—
	(期末) 2019年11月18日	7,507	△0.6	466.7778	△0.6	98.2	—
第206期	(期首) 2019年11月18日	7,497	—	466.7778	—	98.2	—
	11月末	7,555	0.8	470.8993	0.9	98.4	—
	(期末) 2019年12月17日	7,575	1.0	472.7104	1.3	97.9	—
第207期	(期首) 2019年12月17日	7,565	—	472.7104	—	97.9	—
	12月末	7,574	0.1	472.8141	0.0	98.4	—
	(期末) 2020年1月17日	7,625	0.8	475.8955	0.7	98.1	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

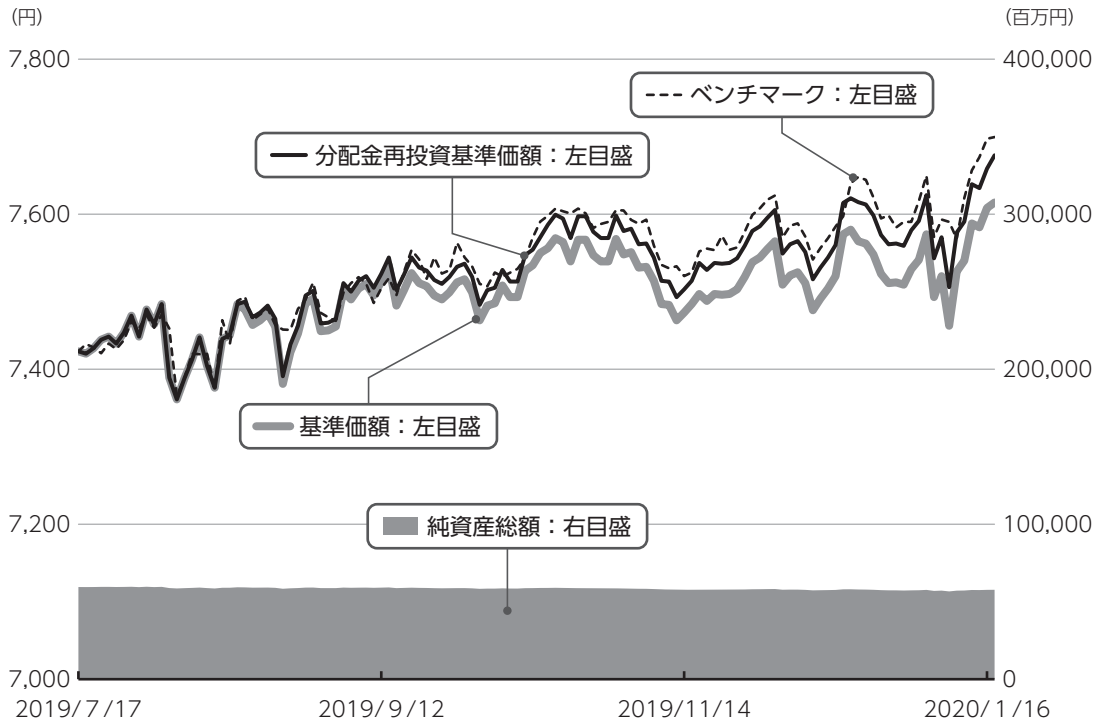
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第202期～第207期：2019年7月18日～2020年1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202期首	7,423円
第207期末	7,615円
既払分配金	60円
騰落率	3.4%

(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3.4%（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（3.7%）を0.3%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202期～第207期：2019年7月18日～2020年1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、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上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、当作成期首に比べて1.9%の円安・米ドル高、1.2%の円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

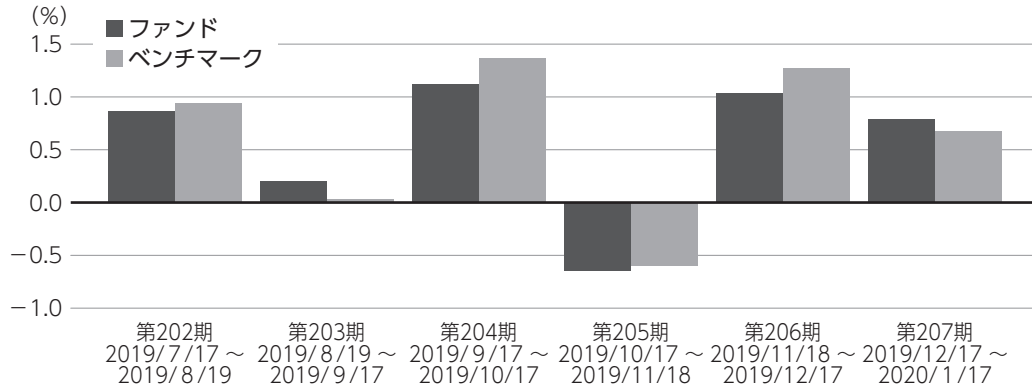
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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。

第202期～第207期：2019/7/18～2020/1/17

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△0.3%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：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

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202期 2019年7月18日～ 2019年8月19日	第203期 2019年8月20日～ 2019年9月17日	第204期 2019年9月18日～ 2019年10月17日	第205期 2019年10月18日～ 2019年11月18日	第206期 2019年11月19日～ 2019年12月17日	第207期 2019年12月18日～ 2020年1月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.134%)	10 (0.133%)	10 (0.132%)	10 (0.133%)	10 (0.132%)	10 (0.131%)
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	184	185	189	189	193	198

（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7月18日～2020年1月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第202期～第207期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	41	0.549	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(20)	(0.261)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(20)	(0.261)	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	0.010	(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)	(0.010)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	42	0.559	

作成期中の平均基準価額は、7,499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。

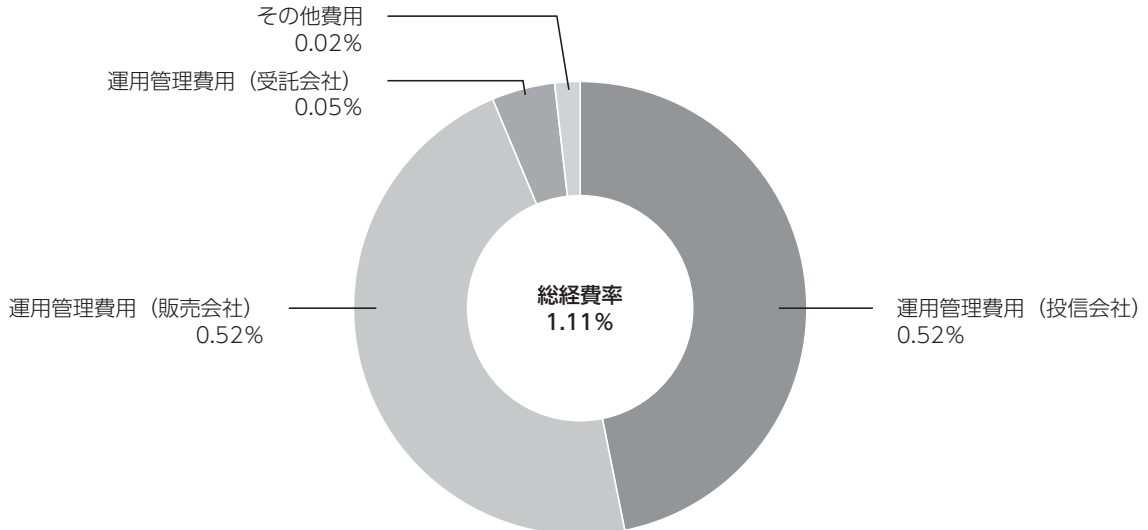
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.11%**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7月18日～2020年1月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第202期～第207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 1,255	百万円 1,255	100.0	百万円 5,275	百万円 3,608	68.4

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

(2020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207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 236,100	千アメリカドル 247,817	千円 27,341,730	% 47.4	% —	% 21.2	% 18.3	% 7.9
カナダ	千カナダドル 11,300	千カナダドル 12,797	1,082,577	1.9	—	1.0	0.4	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 80,100	千メキシコペソ 85,332	501,753	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22,540	28,119	3,454,702	6.0	—	3.9	1.5	0.6
イタリア	34,760	41,262	5,069,570	8.8	—	5.3	2.4	1.1
フランス	35,920	45,117	5,543,189	9.6	—	6.8	2.1	0.7
オランダ	6,300	8,142	1,000,346	1.7	—	1.2	0.4	0.2
スペイン	19,630	24,992	3,070,599	5.3	—	3.8	1.4	0.2
ベルギー	7,860	10,795	1,326,377	2.3	—	1.8	0.5	—
オーストリア	5,590	6,980	857,584	1.5	—	0.9	0.4	0.2
フィンランド	2,060	2,465	302,891	0.5	—	0.4	0.1	—
アイルランド	3,140	3,772	463,463	0.8	—	0.6	0.2	—
イギリス	千イギリスポンド 18,490	千イギリスポンド 25,794	3,720,283	6.4	—	5.3	0.7	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 12,180	千スウェーデンクローネ 13,840	160,825	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 10,700	千ノルウェークローネ 11,017	136,731	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 12,620	千デンマーククローネ 17,177	282,391	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 11,000	千ポーランドズロチ 11,546	334,261	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 12,540	千オーストラリアドル 14,671	1,116,220	1.9	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 2,620	千シンガポールドル 2,836	232,479	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリングギット 8,850	千マレーシアリングギット 9,416	255,665	0.4	—	0.3	0.1	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 49,250	千南アフリカランド 42,724	327,272	0.6	—	0.5	0.0	0.0
合 計	—	—	56,580,917	98.1	—	56.0	29.8	12.3

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	第207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			
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 210630	1.125	3,200	3,178	350,683	2021/6/30	
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	2,000	1,984	218,936	2021/9/30	
	1.25 T-NOTE 211031	1.25	5,900	5,865	647,132	2021/10/31	
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,064	338,095	2023/7/31	
	1.375 T-NOTE 210430	1.375	3,500	3,490	385,099	2021/4/30	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	992	109,554	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	3,100	3,076	339,484	2023/8/31	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,289	142,297	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,600	2,594	286,208	2023/3/31	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	3,720	3,672	405,233	2026/8/15	
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,402	154,685	2022/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,000	4,004	441,802	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,490	274,726	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,185	351,483	2026/5/15	
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,800	1,788	197,290	2026/10/31	
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,405	155,077	2022/2/28	
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	1,004	110,786	2022/4/30	
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,807	199,424	2022/5/15	
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	6,600	6,629	731,477	2022/6/30	
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,614	288,404	2023/5/15	
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,700	2,716	299,659	2022/1/31	
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,516	277,635	2022/3/31	
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,122	344,508	2022/5/31	
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	5,000	5,039	556,045	2022/8/31	
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	4,900	4,940	545,093	2022/9/30	
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,600	1,613	177,989	2022/10/31	
	2 T-NOTE 210115	2.0	5,000	5,020	553,869	2021/1/15	
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	503	55,589	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	504	55,645	2022/2/15	
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,122	234,190	2022/7/31	
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,139	346,351	2023/2/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,625	179,327	2024/4/30	
	2 T-NOTE 250815	2.0	4,100	4,173	460,410	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,900	3,968	437,850	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	4,000	4,032	444,957	2021/8/15	
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,515	167,214	2021/12/31	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,121	123,733	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,329	146,656	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,300	4,399	485,352	2024/11/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	4,916	542,409	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,296	143,048	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 210215	2.25	4,600	4,632	511,106	2021/2/15	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,400	1,410	155,650	2021/3/31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	300	302	33,369	2021/4/30	

銘柄	銘柄	第207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		
		%	千アメリカドル	千アメリカドル			
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,947	214,900	2024/1/31
		2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,100	4,217	465,358	2024/10/31
		2.25 T-NOTE 241231	2.25	500	514	56,781	2024/12/31
		2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,800	3,920	432,584	2025/11/15
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,050	4,189	462,231	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,750	4,921	542,983	2027/11/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	939	103,656	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	5,200	5,455	601,908	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	2,509	276,914	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	1,884	207,949	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	700	733	80,911	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 220115	2.5	2,200	2,239	247,096	2022/1/15
		2.5 T-NOTE 220215	2.5	2,000	2,037	224,823	2022/2/15
		2.5 T-NOTE 230331	2.5	4,000	4,115	454,007	2023/3/31
		2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,031	113,795	2023/8/15
		2.5 T-NOTE 240131	2.5	1,700	1,759	194,096	2024/1/31
		2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,300	4,459	491,987	2024/5/15
		2.5 T-NOTE 250131	2.5	3,600	3,750	413,789	2025/1/31
		2.625 T-NOTE 210615	2.625	1,300	1,318	145,485	2021/6/15
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	2,500	2,673	294,981	2029/2/15
		2.75 T-BOND 420815	2.75	3,900	4,261	470,122	2042/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	700	771	85,074	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 210915	2.75	2,400	2,445	269,787	2021/9/15
		2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,800	2,911	321,184	2023/7/31
		2.75 T-NOTE 231115	2.75	6,200	6,463	713,064	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,800	1,880	207,468	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,100	2,221	245,123	2025/8/31
		2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,229	246,018	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	700	784	86,504	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	800	900	99,317	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	1,500	1,630	179,859	2028/8/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,800	3,185	351,473	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	1,300	1,484	163,733	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,400	2,743	302,731	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,489	164,293	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	700	806	89,032	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	3.0	1,700	1,962	216,574	2048/2/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,159	127,965	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,100	4,757	524,870	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,445	269,831	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	1,400	1,654	182,542	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	3,100	3,161	348,769	2021/5/15
3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,100	1,219	134,561	2028/11/15		
3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,695	187,055	2044/5/15		
3.375 T-BOND 481115	3.375	530	656	72,444	2048/11/15		

銘柄		第207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		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
国債証券	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	2,890	318,883	2044/2/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	750	1,012	111,741	2040/11/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	800	1,077	118,852	2036/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,550	2,229	246,029	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	1,300	1,870	206,414	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	100	128	14,170	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	450	581	64,116	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	300	406	44,887	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	300	389	42,964	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	2,200	2,752	303,635	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,400	1,852	204,348	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	116	12,815	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	400	567	62,636	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	600	786	86,729	2026/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	100	111	12,301	2021/11/15	
小計					27,341,730		
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	390	33,037	2022/3/1	
	0.75 CAN GOVT 210301	0.75	800	791	66,955	2021/3/1	
	0.75 CAN GOVT 210901	0.75	1,100	1,084	91,700	2021/9/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	846	71,645	2023/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	468	39,589	2026/6/1	
	1.75 CAN GOVT 230301	1.75	500	502	42,468	2023/3/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,510	1,563	132,239	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	300	311	26,367	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	871	73,752	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	580	721	61,038	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	140	188	15,915	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	900	918	77,718	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	600	826	69,932	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	330	466	39,431	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	410	615	52,049	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	530	720	60,982	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	673	56,955	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	580	836	70,794	2027/6/1	
小計					1,082,577		
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	14,087	82,831	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	3,881	22,824	2036/11/20	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,422	20,121	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,300	9,269	54,501	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,200	7,161	42,106	2022/6/9	
	6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	5,000	5,000	29,404	2023/3/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,200	11,654	68,528	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	4,277	25,148	2031/5/29	

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第207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		
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円		
	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,366	13,913	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	8,877	52,196	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,167	24,507	2023/12/7	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,324	7,787	2047/11/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,574	26,898	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	5,269	30,982	2038/11/18	
小計						501,753		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	1,850	1,903	233,913	2026/8/15
			0 OBL 220408	—	100	101	12,453	2022/4/8
			0 OBL 221007	—	700	711	87,418	2022/10/7
			0.25 BUND 270215	0.25	500	523	64,350	2027/2/15
			0.25 BUND 280815	0.25	930	976	120,033	2028/8/15
			0.5 BUND 250215	0.5	850	894	109,884	2025/2/15
			0.5 BUND 260215	0.5	400	423	52,074	2026/2/15
			1 BUND 240815	1.0	400	428	52,647	2024/8/15
			1 BUND 250815	1.0	950	1,030	126,551	2025/8/15
			1.25 BUND 480815	1.25	200	254	31,244	2048/8/15
			1.5 BUND 220904	1.5	200	211	25,941	2022/9/4
			1.5 BUND 230215	1.5	200	213	26,171	2023/2/15
			1.5 BUND 230515	1.5	800	856	105,181	2023/5/15
			1.5 BUND 240515	1.5	850	926	113,809	2024/5/15
			1.75 BUND 220704	1.75	1,700	1,799	221,032	2022/7/4
			1.75 BUND 240215	1.75	900	985	121,099	2024/2/15
			2 BUND 220104	2.0	1,000	1,051	129,243	2022/1/4
			2 BUND 230815	2.0	500	546	67,165	2023/8/15
			2.25 BUND 210904	2.25	600	627	77,140	2021/9/4
			2.5 BUND 440704	2.5	950	1,473	181,035	2044/7/4
			2.5 BUND 460815	2.5	800	1,267	155,748	2046/8/15
			3.25 BUND 210704	3.25	1,100	1,161	142,744	2021/7/4
			3.25 BUND 420704	3.25	690	1,163	142,957	2042/7/4
			4 BUND 370104	4.0	750	1,257	154,466	2037/1/4
			4.25 BUND 390704	4.25	520	940	115,522	2039/7/4
			4.75 BUND 280704	4.75	550	790	97,063	2028/7/4
			4.75 BUND 340704	4.75	470	801	98,469	2034/7/4
			4.75 BUND 400704	4.75	250	486	59,751	2040/7/4
			5.5 BUND 310104	5.5	600	981	120,566	2031/1/4
			5.625 BUND 280104	5.625	950	1,410	173,232	2028/1/4
			6.25 BUND 240104	6.25	280	356	43,820	2024/1/4
			6.25 BUND 300104	6.25	300	497	61,147	2030/1/4
			6.5 BUND 270704	6.5	700	1,064	130,817	2027/7/4
	イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	800	815	100,218	2023/3/15
			1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	204	25,156	2022/4/1
			1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	821	100,928	2022/4/15
			1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,084	133,234	2022/9/15

銘柄			第207期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	207	25,467	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,100	1,145	140,735	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	503	61,831	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,064	130,750	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	900	957	117,655	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	640	78,636	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,144	140,591	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	626	76,945	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	100	108	13,319	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,086	133,431	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	600	641	78,759	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	250	259	31,831	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	646	79,452	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	485	59,616	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	900	1,074	132,073	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,050	129,031	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	1,700	1,799	221,102	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,700	1,938	238,194	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	230	296	36,463	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,040	1,334	163,975	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	970	119,265	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,400	172,069	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	690	887	108,991	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	800	1,155	141,907	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	883	108,509	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,455	178,874	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	940	1,315	161,645	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	940	1,362	167,441	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	300	435	53,474	2040/9/1
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,050	1,419	174,433	2029/11/1		
5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,650	3,035	372,938	2022/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	350	513	63,107	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,580	2,309	283,740	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	2,095	257,493	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	844	103,763	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,241	152,509	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 220525	—	1,000	1,013	124,482	2022/5/25
		0 O. A. T 230325	—	500	508	62,464	2023/3/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	1,000	1,031	126,768	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,100	1,150	141,369	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	1,950	2,043	251,103	2026/5/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	2,450	2,623	322,324	2028/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	200	215	26,451	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	1,550	1,684	206,902	2027/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	900	1,015	124,762	2036/5/25

銘柄			第207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	
フランス	国債証券	1.5 O. A. T 310525	1.5	1,400	1,615	198,523	2031/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	600	645	79,353	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	600	662	81,451	2024/11/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	350	428	52,584	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	400	508	62,525	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2.0	260	338	41,596	2048/5/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	450	485	59,601	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	1,550	1,733	212,948	2024/5/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,750	2,190	269,139	2030/5/25
		3 O. A. T 220425	3.0	1,900	2,054	252,449	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	1,800	1,922	236,218	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	1,150	1,821	223,793	2045/5/25
		3.5 O. A. T 260425	3.5	200	247	30,430	2026/4/25
		3.75 O. A. T 210425	3.75	1,300	1,371	168,533	2021/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	920	1,499	184,179	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	570	1,099	135,035	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	450	907	111,479	2060/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	1,200	1,416	174,046	2023/10/25
4.5 O. A. T 410425	4.5	1,170	2,085	256,214	2041/4/25		
4.75 O. A. T 350425	4.75	890	1,474	181,180	2035/4/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5	1,700	2,576	316,593	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75	1,360	2,316	284,654	2032/10/25		
6 O. A. T 251025	6.0	2,100	2,870	352,623	2025/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,200	1,557	191,402	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,350	1,425	175,107	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	100	107	13,233	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	889	109,337	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	450	595	73,139	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	390	639	78,595	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	850	898	110,447	2021/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	620	1,091	134,055	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	540	891	109,472	2037/1/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	500	731	89,899	2028/1/15		
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	871	107,058	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	711	87,454	2022/4/30
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	537	66,036	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,250	1,359	166,978	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,089	133,839	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	400	436	53,607	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	650	723	88,925	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	802	98,534	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	671	82,529	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	300	361	44,445	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	270	354	43,518	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,360	167,160	2024/10/31

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第207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	2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	608	74,719	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	370	579	71,188	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	730	1,109	136,263	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	468	57,596	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,378	169,397	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,198	147,207	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	800	1,363	167,519	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	830	1,521	186,915	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,405	172,712	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	900	967	118,911	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,374	168,896	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,239	152,223	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,303	160,101	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	2,066	253,917	2029/1/31
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	1.0	500	539	66,332	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	70	83	10,319	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	200	247	30,384	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	282	34,674	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	219	26,923	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	200	280	34,428	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	950	1,077	132,423	2024/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	430	731	89,866	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	300	330	40,585	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	860	1,257	154,450	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	904	111,118	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	590	1,012	124,405	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	778	95,632	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	840	1,413	173,665	2035/3/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,120	1,637	201,167	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	105	12,914	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	1,014	124,667	2026/10/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	160	174	21,398	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	210	259	31,869	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	747	91,798	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	120	198	24,326	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	240	313	38,522	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	323	39,745	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,113	136,766	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	747	91,859	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	109	13,464	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	200	423	52,071	2062/1/26
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	430	706	86,826	2037/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	743	91,351	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	101	12,443	2022/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	215	26,444	2031/4/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第207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	1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	210	236	29,055	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	106	13,099	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	317	39,012	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	250	370	45,518	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	100	124	15,280	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	993	122,037	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	303	37,340	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	214	26,409	2026/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	100	112	13,840	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	100	116	14,330	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	100	119	14,661	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	284	34,926	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	555	68,222	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	289	35,577	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	455	55,961	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,020	1,320	162,193	2025/3/13
		小計					
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	422	60,868	2027/7/22	
	1.5 GILT 210122	1.5	500	505	72,838	2021/1/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	1,200	1,281	184,801	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	486	70,205	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	100	109	15,731	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	120	148	21,370	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,035	149,380	2022/9/7	
	2 GILT 250907	2.0	500	544	78,562	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	693	99,979	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	630	957	138,094	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	650	719	103,760	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	720	1,036	149,489	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	530	799	115,370	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	630	1,210	174,640	2068/7/22	
	3.75 GILT 210907	3.75	500	526	75,997	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	500	859	123,911	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	250	269	38,821	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	620	1,212	174,892	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	700	903	130,250	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	450	633	91,412	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,341	193,433	2036/3/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	450	713	102,962	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	750	1,286	185,606	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	400	714	103,010	2049/12/7	
4.25 GILT 551207	4.25	670	1,298	187,270	2055/12/7		
4.5 GILT 340907	4.5	750	1,120	161,584	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	940	1,579	227,762	2042/12/7		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第207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	4.75 GILT 301207	4.75	400	571	82,396	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	480	786	113,382	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	750	923	133,233	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	441	63,695	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	600	662	95,567	2021/6/7
小	計					3,720,283	
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	1,166	13,558	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	954	11,091	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	1,900	2,038	23,691	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,800	2,987	34,710	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,805	20,981	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	2,500	2,726	31,683	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,160	25,110	2039/3/30
小	計					160,825	
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	1,515	18,802	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,276	15,840	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,180	14,650	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	412	5,116	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,600	2,656	32,962	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	734	9,109	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,386	17,208	2024/3/14
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	1,800	1,856	23,041	2021/5/25
小	計					136,731	
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	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	350	374	6,151	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,051	33,728	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,800	4,298	70,670	2025/11/15
		3 DMK GOVT 211115	3.0	2,350	2,507	41,216	2021/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,220	7,945	130,625	2039/11/15
小	計					282,391	
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	1.75 POLAND 210725	1.75	1,050	1,053	30,500	2021/7/25
		2 POLAND 210425	2.0	700	705	20,412	2021/4/25
		2.25 POLAND 220425	2.25	700	709	20,549	2022/4/25
		2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,174	33,991	2023/1/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,323	38,328	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,424	41,243	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	350	362	10,505	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,484	42,981	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,078	31,235	2023/10/25
		5.75 POLAND 211025	5.75	500	536	15,527	2021/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,104	31,989	2022/9/23

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第207期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円		
	国債証券	5.75 POLAND 290425	5.75	450	587	16,997	2029/4/25
小計						334,261	
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	2 AUST GOVT 211221	2.0	150	153	11,675	2021/12/21
		2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	312	23,779	2022/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,000	1,089	82,912	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	972	73,963	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	1,012	77,041	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	816	62,131	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	200	229	17,425	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	118	9,004	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	450	566	43,084	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	850	952	72,464	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,050	1,241	94,443	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	450	573	43,600	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	450	603	45,884	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,402	106,705	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	973	74,030	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,080	1,359	103,428	2027/4/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	320	368	28,029	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	650	692	52,654	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,100	1,235	93,960	2022/7/15
小計						1,116,220	
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	12,369	2022/4/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	103	8,466	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	200	202	16,568	2021/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	84	6,896	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	52	4,273	2025/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	260	21,358	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	226	18,594	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	180	204	16,759	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	300	330	27,047	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	221	18,143	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	180	191	15,730	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	260	21,364	2022/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	154	12,633	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	393	32,273	2027/3/1
小計						232,479	
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	202	5,495	2023/3/15
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	713	19,367	2022/9/30
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	517	14,036	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	508	13,817	2022/3/10
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,000	1,039	28,235	2027/3/15

銘	柄	第207期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	200	208	5,656	2027/11/16
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	950	987	26,812	2025/9/15
		4.127 MALAYSIA 320415	1,000	1,067	28,972	2032/4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000	1,016	27,602	2021/7/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	200	208	5,665	2024/7/15
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	500	548	14,893	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	400	448	12,190	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300	336	9,139	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	700	805	21,871	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	500	577	15,690	2043/9/30
		5.248 MALAYSIA 280915	200	228	6,217	2028/9/15
小	計				255,665	
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	7,100	7,954	60,934	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	3,300	2,360	18,079	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	12,500	8,674	66,445	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,300	1,302	9,977	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	6,400	5,424	41,554	2031/2/28
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	1,800	1,833	14,047	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 300131	3,050	2,846	21,807	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,900	1,744	13,362	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	3,600	3,168	24,273	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,100	4,438	33,998	2048/2/28
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	3,200	2,975	22,790	2035/2/28
小	計				327,272	
合	計				56,580,917	

(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

(2020年1月17日現在)

項	目	第207期末	
		評 価 額	比 率
公社債		千円	%
		56,580,917	97.8
コール・ローン等、その他		1,293,998	2.2
投資信託財産総額		57,874,915	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（57,548,059千円）の投資信託財産総額（57,874,915千円）に対する比率は99.4%です。

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

1 アメリカドル=110.33円	1 カナダドル=84.59円	1 メキシコペソ=5.88円	1 ユーロ=122.86円
1 イギリスポンド=144.23円	1 スウェーデンクローネ=11.62円	1 ノルウェークローネ=12.41円	1 デンマーククローネ=16.44円
1 ボーランドズロチ=28.95円	1 オーストラリアドル=76.08円	1 シンガポールドル=81.95円	1 マレーシアリンギット=27.15円
1 南アフリカランド=7.66円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第202期末	第203期末	第204期末	第205期末	第206期末	第207期末
	2019年8月19日現在	2019年9月17日現在	2019年10月17日現在	2019年11月18日現在	2019年12月17日現在	2020年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	59,503,754,394	59,125,092,659	59,213,279,491	58,187,093,808	58,225,410,789	57,874,915,194
コール・ローン等	539,381,624	512,848,915	574,774,511	611,882,215	441,633,103	606,100,711
公社債(評価額)	58,155,227,292	57,648,691,520	57,736,703,591	56,767,576,344	56,652,939,817	56,580,917,755
未収入金	385,841,661	502,307,807	358,198,817	376,204,129	648,864,911	156,397,451
未収利息	401,201,489	434,332,177	508,705,768	398,569,078	441,057,125	487,146,790
前払費用	6,371,918	6,989,585	11,304,918	4,962,412	8,000,571	6,952,986
その他未収収益	15,730,410	19,922,655	23,591,886	27,899,630	32,915,262	37,399,501
(B) 負債	274,910,713	373,062,665	333,214,800	363,183,351	355,547,537	190,733,182
未払金	97,460,500	162,510,500	150,351,200	162,038,000	181,902,000	—
未払収益分配金	79,209,433	78,519,818	77,928,625	77,129,621	76,500,862	75,752,120
未払解約金	40,595,988	81,548,356	52,428,761	67,815,067	46,754,582	61,490,262
未払信託報酬	57,644,466	50,483,736	52,506,023	56,200,425	50,389,874	53,490,690
未払利息	326	255	191	238	219	110
(C) 純資産総額(A－B)	59,228,843,681	58,752,029,994	58,880,064,691	57,823,910,457	57,869,863,252	57,684,182,012
元本	79,209,433,981	78,519,818,627	77,928,625,872	77,129,621,904	76,500,862,072	75,752,120,053
次期繰越損益金	△19,980,590,300	△19,767,788,633	△19,048,561,181	△19,305,711,447	△18,630,998,820	△18,067,938,041
(D) 受益権総口数	79,209,433,981口	78,519,818,627口	77,928,625,872口	77,129,621,904口	76,500,862,072口	75,752,120,053口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,477円	7,482円	7,556円	7,497円	7,565円	7,615円

○損益の状況

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	2019年7月18日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年10月17日	2019年10月18日～ 2019年11月18日	2019年11月19日～ 2019年12月17日	2019年12月18日～ 2020年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	134,763,490	118,189,520	121,566,265	128,190,114	119,126,629	126,003,935
受取利息	131,256,944	114,226,364	118,183,171	124,150,024	114,494,464	121,737,574
その他収益金	3,576,089	3,969,168	3,491,344	4,045,442	4,783,406	4,339,222
支払利息	△ 69,543	△ 6,012	△ 108,250	△ 5,352	△ 151,241	△ 72,861
(B) 有価証券売買損益	431,023,960	49,818,083	579,707,578	△ 447,333,556	525,177,342	383,658,058
売買益	1,943,595,124	1,129,958,785	763,068,257	84,590,444	714,358,628	587,032,861
売買損	△ 1,512,571,164	△ 1,080,140,702	△ 183,360,679	△ 531,924,000	△ 189,181,286	△ 203,374,803
(C) 信託報酬等	△ 58,667,153	△ 51,449,847	△ 53,512,680	△ 57,229,006	△ 51,366,663	△ 54,507,382
(D) 当期損益金(A+B+C)	507,120,297	116,557,756	647,761,163	△ 376,372,448	592,937,308	455,154,611
(E) 前期繰越損益金	△13,559,786,788	△13,009,504,627	△12,865,666,046	△12,160,044,959	△12,501,045,281	△11,857,974,997
(F) 追加信託差損益金	△ 6,848,714,376	△ 6,796,321,944	△ 6,752,727,673	△ 6,692,164,419	△ 6,646,389,985	△ 6,589,365,535
(配当等相当額)	(1,231,514,261)	(1,220,929,050)	(1,211,890,194)	(1,199,677,280)	(1,190,100,617)	(1,178,664,217)
(売買損益相当額)	(△ 8,080,228,637)	(△ 8,017,250,994)	(△ 7,964,617,867)	(△ 7,891,841,699)	(△ 7,836,490,602)	(△ 7,768,029,752)
(G) 計(D+E+F)	△19,901,380,867	△19,689,268,815	△18,970,632,556	△19,228,581,826	△18,554,497,958	△17,992,185,921
(H) 収益分配金	△ 79,209,433	△ 78,519,818	△ 77,928,625	△ 77,129,621	△ 76,500,862	△ 75,752,120
次期繰越損益金(G+H)	△19,980,590,300	△19,767,788,633	△19,048,561,181	△19,305,711,447	△18,630,998,820	△18,067,938,041
追加信託差損益金	△ 6,848,714,376	△ 6,796,321,944	△ 6,752,727,673	△ 6,692,164,419	△ 6,646,389,985	△ 6,589,365,535
(配当等相当額)	(1,231,514,261)	(1,220,929,050)	(1,211,890,194)	(1,199,677,280)	(1,190,100,617)	(1,178,664,217)
(売買損益相当額)	(△ 8,080,228,637)	(△ 8,017,250,994)	(△ 7,964,617,867)	(△ 7,891,841,699)	(△ 7,836,490,602)	(△ 7,768,029,752)
分配準備積立金	233,637,395	235,815,327	268,743,851	260,793,197	292,436,179	327,555,811
繰越損益金	△13,365,513,319	△13,207,282,016	△12,564,577,359	△12,874,340,225	△12,277,045,014	△11,806,128,317

(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 80,095,084,064円

 作成期中追加設定元本額 353,352,439円

 作成期中一部解約元本額 4,696,316,450円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7615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18,067,938,041円です。

③分配金の計算過程

項 目	2019年7月18日～ 2019年8月19日	2019年8月20日～ 2019年9月17日	2019年9月18日～ 2019年10月17日	2019年10月18日～ 2019年11月18日	2019年11月19日～ 2019年12月17日	2019年12月18日～ 2020年1月17日
費用控除後の配当等収益額	120,788,974円	81,994,553円	112,287,166円	70,961,108円	109,628,933円	112,529,710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	1,231,514,261円	1,220,929,050円	1,211,890,194円	1,199,677,280円	1,190,100,617円	1,178,664,217円
分配準備積立金額	192,057,854円	232,340,592円	234,385,310円	266,961,710円	259,308,108円	290,778,221円
当ファンドの分配対象収益額	1,544,361,089円	1,535,264,195円	1,558,562,670円	1,537,600,098円	1,559,037,658円	1,581,972,148円
1万口当たり収益分配対象額	194円	195円	199円	199円	203円	208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	79,209,433円	78,519,818円	77,928,625円	77,129,621円	76,500,862円	75,752,120円

○分配金のお知らせ

	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207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。
- ・2020年1月1日以降の分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※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、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。