

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208期（決算日：2020年2月17日）  
 第209期（決算日：2020年3月17日）  
 第210期（決算日：2020年4月17日）  
 第211期（決算日：2020年5月18日）  
 第212期（決算日：2020年6月17日）  
 第213期（決算日：2020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213期の決算を行いましたので、法令に基づいて第208期～第213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 組 入 比	券 率	債 先 物 比	券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配	み 金							
	円						%	%		百万円
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
208期(2020年2月17日)	7,598	10	△0.1	476.5043	0.1	98.2	—	—	—	56,941
209期(2020年3月17日)	7,505	10	△1.1	465.6683	△2.3	98.3	—	—	—	55,608
210期(2020年4月17日)	7,594	10	1.3	475.9540	2.2	98.2	—	—	—	55,677
211期(2020年5月18日)	7,501	10	△1.1	474.1149	△0.4	97.9	—	—	—	54,778
212期(2020年6月17日)	7,667	10	2.3	484.4584	2.2	98.3	—	—	—	55,636
213期(2020年7月17日)	7,761	10	1.4	492.4691	1.7	98.1	—	—	—	55,934

(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	債券組入比率	債券先物比率
		円	騰落率	インデックス (除く日本)	スツックス (円ベース)		
第208期	(期首) 2020年1月17日	7,615	—	475.8955	—	98.1	—
	1月末	7,618	0.0	475.3494	△0.1	98.6	—
	(期末) 2020年2月17日	7,608	△0.1	476.5043	0.1	98.2	—
第209期	(期首) 2020年2月17日	7,598	—	476.5043	—	98.2	—
	2月末	7,693	1.3	484.7936	1.7	98.7	—
	(期末) 2020年3月17日	7,515	△1.1	465.6683	△2.3	98.3	—
第210期	(期首) 2020年3月17日	7,505	—	465.6683	—	98.3	—
	3月末	7,688	2.4	480.5834	3.2	98.2	—
	(期末) 2020年4月17日	7,604	1.3	475.9540	2.2	98.2	—
第211期	(期首) 2020年4月17日	7,594	—	475.9540	—	98.2	—
	4月末	7,526	△0.9	472.8751	△0.6	98.0	—
	(期末) 2020年5月18日	7,511	△1.1	474.1149	△0.4	97.9	—
第212期	(期首) 2020年5月18日	7,501	—	474.1149	—	97.9	—
	5月末	7,619	1.6	481.0488	1.5	98.0	—
	(期末) 2020年6月17日	7,677	2.3	484.4584	2.2	98.3	—
第213期	(期首) 2020年6月17日	7,667	—	484.4584	—	98.3	—
	6月末	7,725	0.8	488.8139	0.9	98.5	—
	(期末) 2020年7月17日	7,771	1.4	492.4691	1.7	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208期～第213期：2020年1月18日～2020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208期首	7,615円
第213期末	7,761円
既払分配金	60円
騰落率	2.7%

(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2.7%（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（3.5%）を0.8%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208期～第213期：2020年1月18日～2020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、世界景気の減速懸念が高まったことや世界的な金融緩和スタンス等を背景に、当作成期首との比較では上昇しました。

### ▶ 為替市況

当作成期首に比べて米ドル、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

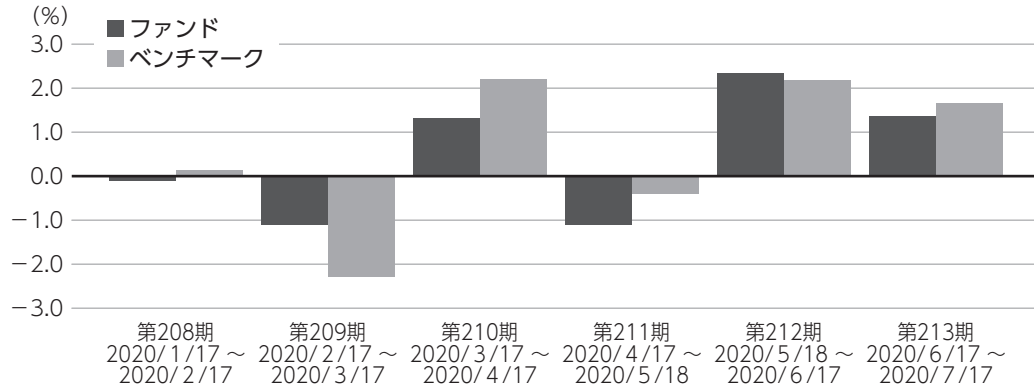
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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208期～第213期：2020/1/18～2020/7/17

## ▶ 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△0.8%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によるものです。

**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208期 2020年1月18日～ 2020年2月17日	第209期 2020年2月18日～ 2020年3月17日	第210期 2020年3月18日～ 2020年4月17日	第211期 2020年4月18日～ 2020年5月18日	第212期 2020年5月19日～ 2020年6月17日	第213期 2020年6月18日～ 2020年7月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	<b>10</b> (0.131%)	<b>10</b> (0.133%)	<b>10</b> (0.132%)	<b>10</b> (0.133%)	<b>10</b> (0.130%)	<b>10</b> (0.129%)
当期の収益	9	8	10	8	10	10
当期の収益以外	0	1	－	1	－	－
翌期繰越分配対象額	197	196	201	199	204	209

（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。

2020年1月18日～2020年7月17日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第208期～第213期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	42	0.548	(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)	(0.260)	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)	(0.260)	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
合計	43	0.558	

作成期中の平均基準価額は、7,622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。

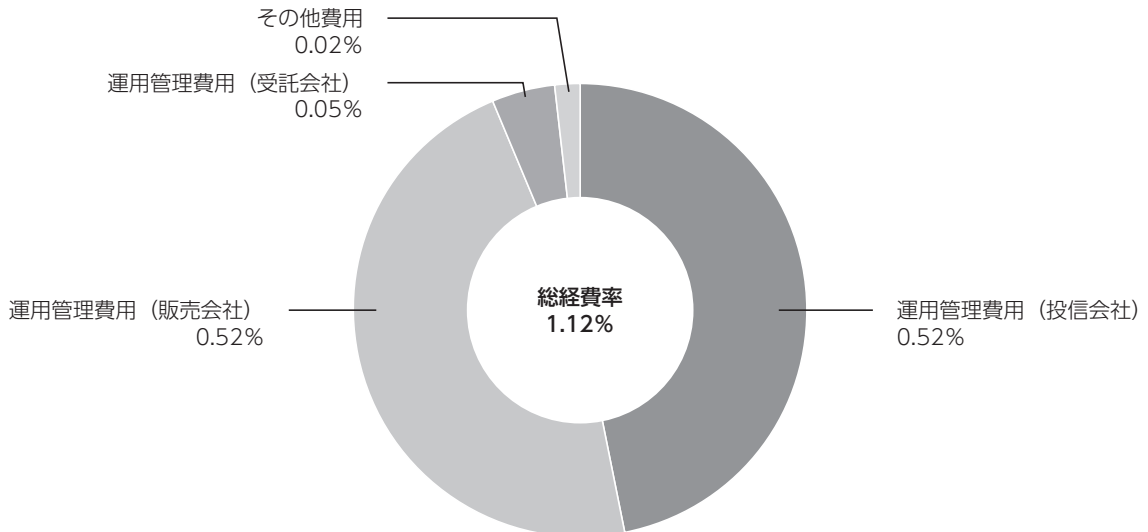
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.12%**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

(2020年1月18日～2020年7月17日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第208期～第213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 2,883	百万円 2,407	83.5	百万円 6,388	百万円 5,325	83.4

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213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 204,640	千アメリカドル 232,729	千円 24,967,200	% 44.6	% —	% 20.9	% 17.4	% 6.3
カナダ	千カナダドル 10,060	千カナダドル 12,357	976,614	1.7	—	0.9	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 70,800	千メキシコペソ 80,654	386,336	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	24,750	32,135	3,925,054	7.0	—	4.7	1.6	0.7
イタリア	34,870	41,825	5,108,589	9.1	—	5.6	2.2	1.3
フランス	36,810	47,100	5,752,858	10.3	—	7.1	2.1	1.1
オランダ	6,900	8,970	1,095,600	2.0	—	1.4	0.4	0.2
スペイン	20,840	26,470	3,233,161	5.8	—	4.4	1.0	0.4
ベルギー	8,620	11,689	1,427,794	2.6	—	2.0	0.5	0.1
オーストリア	5,280	6,828	833,973	1.5	—	1.0	0.3	0.2
フィンランド	2,390	2,918	356,423	0.6	—	0.3	0.3	0.0
アイルランド	3,620	4,332	529,206	0.9	—	0.4	0.5	—
イギリス	千イギリスポンド 17,320	千イギリスポンド 25,815	3,479,911	6.2	—	5.2	0.8	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 11,680	千スウェーデンクローネ 13,317	157,409	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,750	千ノルウェークローネ 10,475	120,890	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 12,920	千デンマーククローネ 17,428	285,823	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 11,200	千ポーランドズロチ 12,328	335,827	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 13,520	千オーストラリアドル 15,918	1,192,173	2.1	—	1.6	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,540	千シンガポールドル 2,957	228,021	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 9,980	千マレーシアリンギット 10,992	276,348	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,000	千イスラエルシェケル 6,880	214,060	0.4	—	0.3	0.1	—
合 計	—	—	54,883,282	98.1	—	57.8	28.9	11.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	利率	額面金額	第213期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	0.25 T-NOTE 230615	0.25	4,000	4,009	430,108	2023/6/15
	1.125 T-NOTE 210630	1.125	2,200	2,220	238,247	2021/6/30
	1.125 T-NOTE 210930	1.125	2,000	2,023	217,065	2021/9/30
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,201	343,454	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	1,035	111,093	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	3,100	3,215	344,987	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,349	144,813	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 230115	1.5	3,800	3,926	421,279	2023/1/15
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,600	2,694	289,039	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	3,720	3,970	425,988	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	1,400	1,447	155,290	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,000	4,189	449,436	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,678	287,309	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,432	368,265	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,800	1,936	207,767	2026/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,435	154,028	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	1,028	110,339	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,851	198,678	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220630	1.75	6,600	6,805	730,063	2022/6/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,715	291,370	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 220131	1.875	2,700	2,770	297,214	2022/1/31
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,572	275,994	2022/3/31
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	3,100	3,200	343,324	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	5,000	5,182	556,012	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 220930	1.875	4,900	5,084	545,507	2022/9/30
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,600	1,663	178,406	2022/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	500	512	54,936	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	514	55,201	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,179	233,771	2022/7/31
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,245	348,209	2023/2/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,708	183,287	2024/4/30
	2 T-NOTE 250815	2.0	1,400	1,520	163,134	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,900	4,288	460,067	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,500	1,541	165,420	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,171	125,696	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,403	150,523	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,300	4,653	499,181	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	5,225	560,605	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	1,300	1,577	169,252	2046/8/15
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	2,038	218,657	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,100	4,452	477,613	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	500	544	58,404	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,800	4,189	449,417	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	3,850	4,306	462,042	2027/2/15

銘柄	銘柄	第213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						
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	4,300	4,851	520,480	2027/11/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	900	1,017	109,141	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	4,200	4,851	520,485	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	3,023	324,354	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	2,279	244,517	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	887	95,254	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 220115	2.5	2,200	2,276	244,212	2022/1/15	
	2.5 T-NOTE 220215	2.5	2,000	2,073	222,413	2022/2/15	
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	2,700	2,870	307,895	2023/3/31	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,071	114,965	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	1,700	1,837	197,165	2024/1/31	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,300	4,676	501,668	2024/5/15	
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,800	3,083	330,797	2025/1/31	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,600	6,577	705,620	2029/2/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	937	100,569	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,800	3,018	323,828	2023/7/31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,400	5,856	628,281	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,800	1,964	210,754	2024/2/15	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,100	2,362	253,431	2025/8/31	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,667	286,119	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	700	942	101,062	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	800	1,087	116,640	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	1,500	1,780	191,004	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	2,400	3,241	347,728	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,430	1,954	209,680	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,400	3,289	352,947	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,789	191,959	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	700	973	104,477	2047/2/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	1,700	2,381	255,525	2048/2/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,382	148,314	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	3,350	4,632	496,966	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,100	2,921	313,467	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	1,400	2,007	215,326	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	1,450	1,755	188,295	2028/11/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	2,018	216,581	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	530	795	85,376	2048/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,970	2,822	302,812	2039/2/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,300	3,433	368,323	2044/2/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	500	789	84,688	2040/11/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	800	1,234	132,484	2036/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,230	2,062	221,229	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	860	1,420	152,338	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	100	138	14,863	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	450	628	67,461	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	300	446	47,910	2031/2/15	



## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第213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	5.5 T-BOND 280815	5.5	300	418	44,911	2028/8/15	
		6 T-BOND 260215	6.0	2,200	2,889	309,936	2026/2/15	
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,400	1,976	212,005	2027/11/15	
		6.25 T-BOND 230815	6.25	100	118	12,735	2023/8/15	
		6.25 T-BOND 300515	6.25	400	617	66,255	2030/5/15	
		8 T-BOND 211115	8.0	1,700	1,877	201,418	2021/11/15	
小計						24,967,200		
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	401	31,762	2022/3/1	
		0.75 CAN GOVT 210901	0.75	1,100	1,107	87,496	2021/9/1	
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	880	69,549	2023/6/1	
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	501	39,634	2026/6/1	
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	500	519	41,057	2023/3/1	
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,260	1,377	108,832	2025/6/1	
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,050	1,139	90,022	2024/6/1	
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	890	70,342	2022/6/1	
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	530	761	60,181	2048/12/1	
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	240	391	30,906	2064/12/1	
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	510	799	63,217	2045/12/1	
		4 CAN GOVT 410601	4.0	330	523	41,398	2041/6/1	
		5 CAN GOVT 370601	5.0	410	681	53,852	2037/6/1	
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	530	773	61,131	2029/6/1	
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	731	57,818	2033/6/1	
		8 CAN GOVT 270601	8.0	580	878	69,410	2027/6/1	
小計						976,614		
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	14,907	71,405	2024/12/5	
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,000	4,113	19,703	2036/11/20	
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,703	17,740	2026/3/5	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,200	7,449	35,682	2022/6/9	
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	5,000	5,263	25,212	2023/3/9	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,200	12,520	59,974	2027/6/3	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	4,587	21,974	2031/5/29	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,535	12,144	2034/11/23	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	9,305	44,574	2042/11/13	
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,411	21,131	2023/12/7	
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,375	6,587	2047/11/7	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,904	23,494	2029/5/31	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	5,576	26,709	2038/11/18	
小計						386,336		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ			
	ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	1,850	1,928	235,499	2026/8/15
			0 BUND 500815	—	350	353	43,200	2050/8/15
			0 OBL 220408	—	100	101	12,358	2022/4/8
			0 OBL 221007	—	700	711	86,848	2022/10/7

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第213期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 270215	0.25	500	530	64,823	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	930	995	121,592	2028/8/15
		0.5 BUND 250215	0.5	1,850	1,954	238,730	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	400	427	52,176	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	428	52,320	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	590	641	78,401	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	720	986	120,507	2048/8/15
		1.5 BUND 220904	1.5	200	209	25,591	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	200	211	25,845	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	850	103,902	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	923	112,762	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	400	419	51,217	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	980	119,799	2024/2/15
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,040	127,026	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	500	542	66,254	2023/8/15
		2.25 BUND 210904	2.25	600	619	75,714	2021/9/4
		2.5 BUND 440704	2.5	910	1,495	182,672	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,347	164,593	2046/8/15
		3.25 BUND 210704	3.25	1,100	1,141	139,403	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	610	1,080	132,032	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	700	1,209	147,679	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	470	881	107,658	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	790	96,550	2028/7/4
4.75 BUND 340704	4.75	840	1,460	178,353	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	250	505	61,725	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	600	986	120,460	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	950	1,404	171,486	2028/1/4		
6.25 BUND 240104	6.25	280	348	42,546	2024/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	2,150	3,571	436,266	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,056	129,048	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	800	815	99,665	2023/3/15
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	203	24,909	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	818	99,929	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,080	131,952	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	200	208	25,475	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,100	1,153	140,863	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	518	63,289	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,069	130,646	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	900	967	118,191	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	646	78,903	2027/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,100	1,134	138,563	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	654	79,929	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	400	447	54,667	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,083	132,365	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	600	680	83,114	2047/3/1

銘柄			第213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	2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	520	592	72,392	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	682	83,352	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	515	62,922	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,150	2,609	318,703	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	1,700	1,767	215,935	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,700	1,922	234,856	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	230	317	38,723	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,140	1,513	184,843	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	964	117,777	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,300	1,370	167,380	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	690	890	108,733	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	720	1,094	133,643	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	865	105,671	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,480	1,777	217,117	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,030	1,477	180,401	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	940	1,420	173,535	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	300	455	55,681	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,050	1,432	174,942	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,650	1,851	226,097	2022/11/1
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	350	522	63,821	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,480	2,179	266,189	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,500	2,079	254,028	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	835	102,051	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,206	147,317	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O. A. T 220525	—	1,000	1,011	123,589	2022/5/25
		0 O. A. T 230325	—	500	508	62,112	2023/3/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	1,000	1,044	127,633	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	1,100	1,157	141,333	2025/5/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	1,950	2,064	252,146	2026/5/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	2,450	2,663	325,308	2028/5/25
		1 O. A. T 251125	1.0	200	216	26,453	2025/11/25
		1 O. A. T 270525	1.0	1,550	1,701	207,851	2027/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	900	1,058	129,264	2036/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	1,400	1,652	201,840	2031/5/25
		1.75 O. A. T 230525	1.75	600	641	78,301	2023/5/25
		1.75 O. A. T 241125	1.75	2,100	2,316	282,894	2024/11/25
		1.75 O. A. T 390625	1.75	600	769	94,016	2039/6/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	180	260	31,789	2066/5/25
		2 O. A. T 480525	2.0	970	1,360	166,133	2048/5/25
		2.25 O. A. T 221025	2.25	450	479	58,589	2022/10/25
		2.25 O. A. T 240525	2.25	1,550	1,722	210,343	2024/5/25
		2.5 O. A. T 300525	2.5	1,450	1,842	225,006	2030/5/25
		3 O. A. T 220425	3.0	1,900	2,023	247,092	2022/4/25
		3.25 O. A. T 211025	3.25	1,800	1,888	230,713	2021/10/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	980	1,642	200,561	2045/5/25

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第213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	3.5 O. A. T 260425	3.5	200	246	30,151	2026/4/25
		4 O. A. T 381025	4.0	920	1,551	189,492	2038/10/25
		4 O. A. T 550425	4.0	570	1,189	145,251	2055/4/25
		4 O. A. T 600425	4.0	590	1,300	158,901	2060/4/25
		4.25 O. A. T 231025	4.25	1,200	1,393	170,242	2023/10/25
		4.5 O. A. T 410425	4.5	1,090	2,020	246,725	2041/4/25
		4.75 O. A. T 350425	4.75	970	1,643	200,776	2035/4/25
		5.5 O. A. T 290425	5.5	2,630	3,987	487,048	2029/4/25
		5.75 O. A. T 321025	5.75	1,180	2,034	248,438	2032/10/25
6 O. A. T 251025	6.0	1,630	2,201	268,863	2025/10/25		
8.5 O. A. T 230425	8.5	1,200	1,506	183,990	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	0.5	1,050	1,118	136,624	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	750	817	99,808	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	885	108,175	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	530	716	87,481	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	390	678	82,900	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	850	882	107,792	2021/7/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	620	1,136	138,769	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	540	914	111,748	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	670	975	119,168	2028/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	844	103,132	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	709	86,718	2022/4/30
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	900	926	113,159	2029/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	542	66,244	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,250	1,374	167,837	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,098	134,113	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	650	715	87,394	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	650	727	88,829	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	810	99,007	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	672	82,183	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	1,140	1,394	170,318	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	430	589	72,044	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,354	165,487	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	632	77,246	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	450	759	92,738	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	730	1,123	137,164	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	462	56,511	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,368	167,121	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,181	144,347	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	760	1,317	160,866	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	750	1,406	171,830	2044/10/31
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,376	168,088	2023/1/31		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,373	167,782	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,206	147,323	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,292	157,889	2026/7/30		

銘柄			第213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	6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	2,054	250,912	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.9 BEL GOVT 290622	0.9	850	938	114,652	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	500	543	66,409	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	200	254	31,106	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	200	258	31,529	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	230	367	44,848	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	217	26,508	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	160	246	30,162	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	950	1,070	130,708	2024/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	430	763	93,302	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	300	323	39,551	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	860	1,272	155,417	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	886	108,288	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	500	888	108,504	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	772	94,323	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	790	1,357	165,771	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,050	1,528	186,708	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	106	13,011	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	1,024	125,171	2026/10/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	160	174	21,364	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	210	279	34,157	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	746	91,146	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	190	385	47,122	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	240	322	39,424	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	342	41,832	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	600	657	80,257	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	700	733	89,566	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	107	13,136	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	200	466	56,958	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	370	625	76,408	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	580	854	104,414	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	101	12,346	2022/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	221	27,016	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	210	245	29,969	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	105	12,934	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	314	38,447	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	467	57,120	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	380	476	58,201	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	985	120,386	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 221018	—	300	303	37,111	2022/10/18
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	216	26,391	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	250	277	33,929	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	220	254	31,090	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	100	125	15,294	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	210	259	31,722	2037/5/15

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第213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	
アイルランド	国債証券	2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	300	36,724	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	560	68,473	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	286	34,933	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	448	54,725	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,020	1,300	158,807	2025/3/13
小計						22,262,662	
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	435	58,719	2027/7/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	450	492	66,404	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	543	73,235	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	820	928	125,191	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	120	178	24,066	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,040	140,197	2022/9/7	
	1.75 GILT 370907	1.75	590	709	95,598	2037/9/7	
	2 GILT 250907	2.0	500	554	74,774	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	697	94,086	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	630	1,097	147,913	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	650	727	98,038	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	720	1,126	151,837	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	530	870	117,353	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	600	1,324	178,511	2068/7/22	
	3.75 GILT 210907	3.75	500	521	70,333	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	430	815	109,955	2052/7/22	
	4 GILT 220307	4.0	250	266	35,972	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	580	1,267	170,879	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	700	920	124,117	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	450	660	89,069	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	900	1,418	191,204	2036/3/7	
4.25 GILT 401207	4.25	450	765	103,164	2040/12/7		
4.25 GILT 461207	4.25	680	1,270	171,239	2046/12/7		
4.25 GILT 491207	4.25	400	783	105,609	2049/12/7		
4.25 GILT 551207	4.25	640	1,369	184,551	2055/12/7		
4.5 GILT 340907	4.5	530	832	112,172	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	770	1,393	187,779	2042/12/7		
4.75 GILT 301207	4.75	400	590	79,614	2030/12/7		
4.75 GILT 381207	4.75	480	836	112,797	2038/12/7		
5 GILT 250307	5.0	750	927	125,017	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	300	448	60,502	2028/12/7		
小計						3,479,911	
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	1,180	13,953	2028/5/12	
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	970	11,475	2029/11/12	
	1 SWD GOVT 261112	1.0	1,900	2,051	24,251	2026/11/12	
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,300	2,441	28,859	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,797	21,242	2025/5/12	

銘柄		第213期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
スウェーデン		%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円		
国債証券	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	2,500	2,680	31,680	2022/6/1	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,195	25,947	2039/3/30	
小計					157,409		
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	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,200	1,286	14,844	2030/8/19	
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,500	1,593	18,390	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,333	15,388	2025/3/13	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,247	14,390	2027/2/17	
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	440	5,088	2029/9/6	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	2,250	2,366	27,312	2023/5/24	
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	777	8,974	2028/4/26	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,429	16,500	2024/3/14	
小計					120,890		
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	1,150	1,231	20,198	2027/11/15	
	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,034	33,363	2023/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,300	3,710	60,856	2025/11/15	
	3 DMK GOVT 211115	3.0	2,350	2,462	40,380	2021/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,220	7,989	131,024	2039/11/15	
小計					285,823		
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	1,068	29,111	2021/7/25	
	2.25 POLAND 220425	2.25	700	727	19,806	2022/4/25	
	2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,218	33,191	2023/1/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,417	38,615	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,529	41,673	2027/7/25	
	2.75 POLAND 280425	2.75	1,250	1,392	37,918	2028/4/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,571	42,805	2025/7/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,121	30,537	2023/10/25	
	5.75 POLAND 211025	5.75	500	536	14,615	2021/10/25	
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,123	30,609	2022/9/23	
	5.75 POLAND 290425	5.75	450	622	16,943	2029/4/25	
小計					335,827		
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	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	880	904	67,763	2032/5/21	
	2 AUST GOVT 211221	2.0	150	153	11,511	2021/12/21	
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	313	23,506	2022/11/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,000	1,116	83,587	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	600	654	48,991	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	1,034	77,454	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	834	62,530	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,070	1,252	93,806	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	100	120	9,041	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	450	563	42,168	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,350	1,530	114,609	2025/4/21	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第213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	
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 290421	3.25	1,050	1,266	94,876	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	380	485	36,382	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	450	609	45,616	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,418	106,226	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	650	919	68,888	2033/4/21	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,080	1,376	103,083	2027/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	320	365	27,401	2023/4/21	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	900	997	74,727	2022/7/15	
小計					1,192,173		
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	153	11,864	2022/4/1	
	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	108	8,398	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	80	92	7,165	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	50	54	4,202	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	268	20,660	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	259	19,966	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	230	307	23,723	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	300	351	27,108	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	238	18,347	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	250	276	21,319	2024/9/1	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	250	265	20,446	2022/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	167	12,907	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	350	413	31,911	2027/3/1	
小計					228,021		
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	207	5,220	2023/3/15	
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	700	727	18,292	2022/9/30	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	500	525	13,222	2023/8/17	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	537	13,520	2033/4/15	
	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	500	515	12,964	2022/3/10	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	750	817	20,561	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	219	5,520	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	1,032	25,954	2025/9/15	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	1,000	1,108	27,872	2032/4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,022	25,714	2021/7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	200	215	5,418	2024/7/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,230	1,411	35,482	2030/4/15	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	465	11,699	2033/11/7	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	345	8,678	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	850	1,003	25,240	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	596	15,001	2043/9/30	
	5.248 MALAYSIA 280915	5.248	200	238	5,984	2028/9/15	
小計					276,348		
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券	4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	2,000	2,249	69,969	2023/3/31	



銘柄	第213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		
イスラエル	%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円		
国債証券	5.5 ISRAEL FIXED 420131	1,000	1,807	56,245	2042/1/31	
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	2,000	2,823	87,845	2026/10/30	
小計				214,060		
合計				54,883,282		

(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7月17日現在)

項目	第213期末	
	評価額	比率
公社債	千円 54,883,282	% 97.9
コール・ローン等、その他	1,192,682	2.1
投資信託財産総額	56,075,964	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（55,916,830千円）の投資信託財産総額（56,075,964千円）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=107.28円	1 カナダドル=79.03円	1 メキシコペソ=4.79円	1 ユーロ=122.14円
1 イギリスポンド=134.80円	1 スウェーデンクローネ=11.82円	1 ノルウェークローネ=11.54円	1 デンマーククローネ=16.40円
1 ポーランドズロチ=27.24円	1 オーストラリアドル=74.89円	1 シンガポールドル=77.09円	1 マレーシアリングット=25.14円
1 イスラエルシェケル=31.11円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第208期末	第209期末	第210期末	第211期末	第212期末	第213期末
	2020年2月17日現在	2020年3月17日現在	2020年4月17日現在	2020年5月18日現在	2020年6月17日現在	2020年7月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	57,325,600,269	55,985,139,188	55,960,694,147	55,080,287,598	55,926,796,317	56,175,397,500
コール・ローン等	427,432,357	333,398,857	297,432,462	768,206,586	505,813,928	576,710,582
公社債(評価額)	55,901,794,627	54,663,087,075	54,676,159,272	53,602,301,483	54,693,291,100	54,883,282,003
未収入金	444,810,516	509,392,957	450,294,182	281,108,002	318,331,768	278,552,350
未収利息	501,527,986	421,114,055	474,577,145	353,715,668	379,326,461	405,672,071
前払費用	7,865,861	11,213,470	10,862,075	18,928,440	20,790,049	17,435,580
その他未収収益	42,168,922	46,932,774	51,369,011	56,027,419	9,243,011	13,744,914
(B) 負債	383,930,281	376,799,898	283,441,360	301,611,080	290,379,406	240,938,890
未払金	201,929,400	177,744,800	131,053,819	155,441,700	129,786,800	99,576,600
未払収益分配金	74,946,576	74,096,007	73,320,275	73,027,370	72,564,464	72,071,876
未払解約金	53,675,036	75,316,290	26,885,323	21,603,117	37,650,538	18,960,296
未払信託報酬	53,379,234	49,642,549	52,181,787	51,538,744	50,377,386	50,329,952
未払利息	35	252	156	149	218	166
(C) 純資産総額(A-B)	56,941,669,988	55,608,339,290	55,677,252,787	54,778,676,518	55,636,416,911	55,934,458,610
元本	74,946,576,673	74,096,007,850	73,320,275,422	73,027,370,217	72,564,464,873	72,071,876,352
次期繰越損益金	△18,004,906,685	△18,487,668,560	△17,643,022,635	△18,248,693,699	△16,928,047,962	△16,137,417,742
(D) 受益権総口数	74,946,576,673口	74,096,007,850口	73,320,275,422口	73,027,370,217口	72,564,464,873口	72,071,876,352口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,598円	7,505円	7,594円	7,501円	7,667円	7,761円

## ○損益の状況

項 目	第208期	第209期	第210期	第211期	第212期	第213期
	2020年1月18日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月17日	2020年3月18日～ 2020年4月17日	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	122,181,713	111,533,412	116,976,444	114,377,620	111,759,757	111,029,507
受取利息	117,658,554	107,174,340	112,983,692	109,807,430	107,674,387	106,790,571
その他収益金	4,524,801	4,450,642	3,996,200	4,628,605	4,227,191	4,301,539
支払利息	△ 1,642	△ 91,570	△ 3,448	△ 58,415	△ 141,821	△ 62,603
(B) 有価証券売買損益	△ 122,736,846	△ 674,646,040	659,354,906	△ 665,535,621	1,216,384,044	687,292,255
売買益	842,253,927	1,651,386,373	1,101,622,597	118,551,487	1,582,205,163	764,672,840
売買損	△ 964,990,773	△ 2,326,032,413	△ 442,267,691	△ 784,087,108	△ 365,821,119	△ 77,380,585
(C) 信託報酬等	△ 54,348,263	△ 50,640,416	△ 53,156,333	△ 52,463,077	△ 51,347,280	△ 51,253,878
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 54,903,396	△ 613,753,044	723,175,015	△ 603,621,078	1,276,796,521	747,067,884
(E) 前期繰越損益金	△11,345,833,267	△11,337,945,041	△11,888,169,106	△11,187,159,855	△11,779,924,024	△10,497,655,996
(F) 追加信託差損益金	△ 6,529,223,446	△ 6,461,874,468	△ 6,404,708,269	△ 6,384,885,396	△ 6,352,355,995	△ 6,314,757,754
(配当等相当額)	( 1,166,428,241)	( 1,153,394,511)	( 1,141,629,524)	( 1,137,245,508)	( 1,130,293,615)	( 1,122,820,680)
(売買損益相当額)	(△ 7,695,651,687)	(△ 7,615,268,979)	(△ 7,546,337,793)	(△ 7,522,130,904)	(△ 7,482,649,610)	(△ 7,437,578,434)
(G) 計(D+E+F)	△ 17,929,960,109	△ 18,413,572,553	△ 17,569,702,360	△ 18,175,666,329	△ 16,855,483,498	△ 16,065,345,866
(H) 収益分配金	△ 74,946,576	△ 74,096,007	△ 73,320,275	△ 73,027,370	△ 72,564,464	△ 72,071,876
次期繰越損益金(G+H)	△18,004,906,685	△18,487,668,560	△17,643,022,635	△18,248,693,699	△16,928,047,962	△16,137,417,742
追加信託差損益金	△ 6,529,223,446	△ 6,461,874,468	△ 6,404,708,269	△ 6,384,885,396	△ 6,352,355,995	△ 6,314,757,754
(配当等相当額)	( 1,166,428,241)	( 1,153,394,511)	( 1,141,629,524)	( 1,137,245,508)	( 1,130,293,615)	( 1,122,820,680)
(売買損益相当額)	(△ 7,695,651,687)	(△ 7,615,268,979)	(△ 7,546,337,793)	(△ 7,522,130,904)	(△ 7,482,649,610)	(△ 7,437,578,434)
分配準備積立金	317,545,835	301,149,578	333,987,758	322,008,522	354,883,023	384,759,868
繰越損益金	△11,793,229,074	△12,326,943,670	△11,572,302,124	△12,185,816,825	△10,930,574,990	△10,207,419,856

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

①作成期首（前作成期末）元本額 75,752,120,053円  
 作成期中追加設定元本額 306,994,905円  
 作成期中一部解約元本額 3,987,238,606円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7761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16,137,417,742円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2020年1月18日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年3月17日	2020年3月18日～ 2020年4月17日	2020年4月18日～ 2020年5月18日	2020年5月19日～ 2020年6月17日	2020年6月18日～ 2020年7月17日
費用控除後の配当等収益額	67,833,450円	60,892,996円	108,965,784円	61,914,543円	107,441,451円	103,900,093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	1,166,428,241円	1,153,394,511円	1,141,629,524円	1,137,245,508円	1,130,293,615円	1,122,820,680円
分配準備積立金額	324,658,961円	314,352,589円	298,342,249円	333,121,349円	320,006,036円	352,931,651円
当ファンドの分配対象収益額	1,558,920,652円	1,528,640,096円	1,548,937,557円	1,532,281,400円	1,557,741,102円	1,579,652,424円
1万口当たり収益分配対象額	207円	206円	211円	209円	214円	219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	74,946,576円	74,096,007円	73,320,275円	73,027,370円	72,564,464円	72,071,876円

## ○分配金のお知らせ

	第208期	第209期	第210期	第211期	第212期	第213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。
- ・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。