

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214期（決算日：2020年8月17日）  
 第215期（決算日：2020年9月17日）  
 第216期（決算日：2020年10月19日）  
 第217期（決算日：2020年11月17日）  
 第218期（決算日：2020年12月17日）  
 第219期（決算日：2021年1月18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18日に第219期の決算を行いましたので、法令に基づいて第214期～第219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	み 金 騰 落	中 率 %	期 騰 落			
190期(2018年8月17日)	円 7,368	20	△3.3	442.7020	△3.2	98.2	—	百万円 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
214期(2020年8月17日)	7,837	10	1.1	497.0794	0.9	98.2	—	56,083
215期(2020年9月17日)	7,723	10	△1.3	491.6882	△1.1	98.2	—	54,892
216期(2020年10月19日)	7,753	10	0.5	494.4499	0.6	97.9	—	54,763
217期(2020年11月17日)	7,686	10	△0.7	491.2440	△0.6	97.8	—	53,797
218期(2020年12月17日)	7,730	10	0.7	495.3842	0.8	97.8	—	53,613
219期(2021年1月18日)	7,675	10	△0.6	493.1226	△0.5	97.9	—	52,870

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed

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

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		F T S E インデックス (除く日本、 円ベース)	世界国債 スプレッド (円ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率
		円	騰落率				
第214期	(期首) 2020年7月17日	7,761	—	492.4691	—	98.1	—
	7月末	7,785	0.3	494.1351	0.3	98.4	—
	(期末) 2020年8月17日	7,847	1.1	497.0794	0.9	98.2	—
第215期	(期首) 2020年8月17日	7,837	—	497.0794	—	98.2	—
	8月末	7,761	△1.0	492.6490	△0.9	98.4	—
	(期末) 2020年9月17日	7,733	△1.3	491.6882	△1.1	98.2	—
第216期	(期首) 2020年9月17日	7,723	—	491.6882	—	98.2	—
	9月末	7,782	0.8	494.8770	0.6	98.3	—
	(期末) 2020年10月19日	7,763	0.5	494.4499	0.6	97.9	—
第217期	(期首) 2020年10月19日	7,753	—	494.4499	—	97.9	—
	10月末	7,651	△1.3	488.0379	△1.3	98.2	—
	(期末) 2020年11月17日	7,696	△0.7	491.2440	△0.6	97.8	—
第218期	(期首) 2020年11月17日	7,686	—	491.2440	—	97.8	—
	11月末	7,713	0.4	493.2010	0.4	98.1	—
	(期末) 2020年12月17日	7,740	0.7	495.3842	0.8	97.8	—
第219期	(期首) 2020年12月17日	7,730	—	495.3842	—	97.8	—
	12月末	7,762	0.4	497.3313	0.4	97.8	—
	(期末) 2021年1月18日	7,685	△0.6	493.1226	△0.5	97.9	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

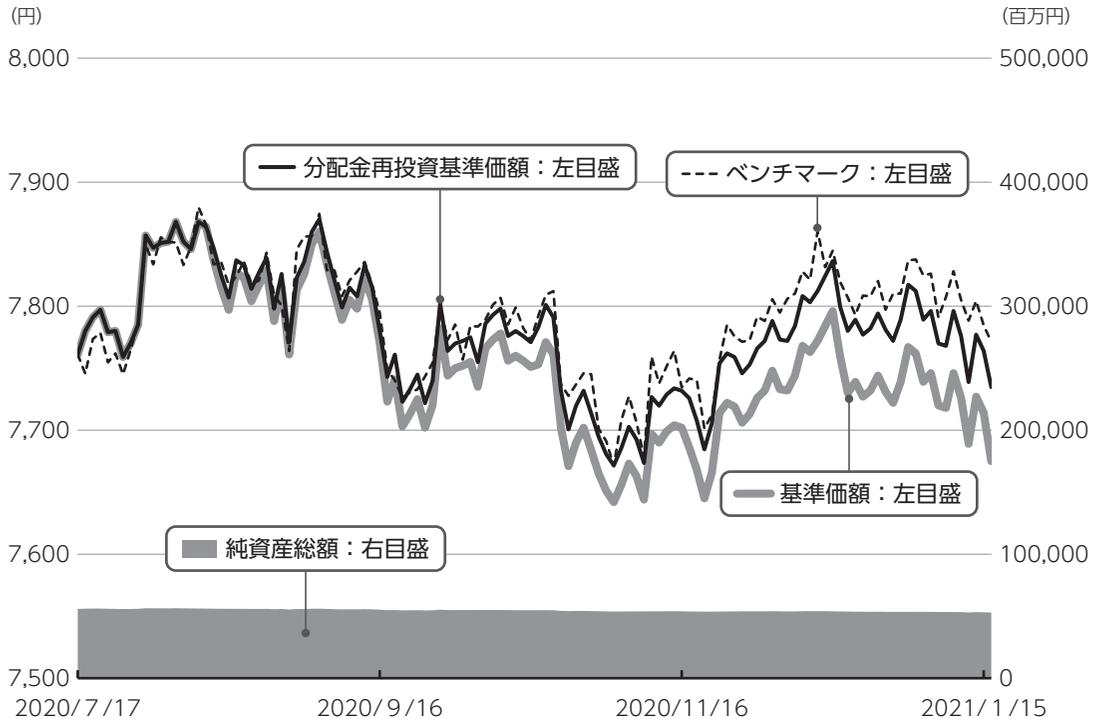
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第214期～第219期：2020年7月18日～2021年1月18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214期首	7,761円
第219期末	7,675円
既払分配金	60円
騰落率	-0.3%

(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0.3%（分配金再投資ベース）の下落となりました。

### ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（0.1%）を0.4%下回りました。

## 基準価額の主な変動要因

### 下落要因

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214期～第219期：2020年7月18日～2021年1月18日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

#### 先進国債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、欧州各国の金利は概ね低下したものの、米国大統領選の結果を受け、財政支出拡大による国債増発懸念が高まったことなどを背景に米国長期金利が上昇したことなどから、当作成期首との比較では下落しました。

### ▶ 為替市況

当作成期首に比べて米ドルは対円で下落、ユーロは対円で上昇しました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

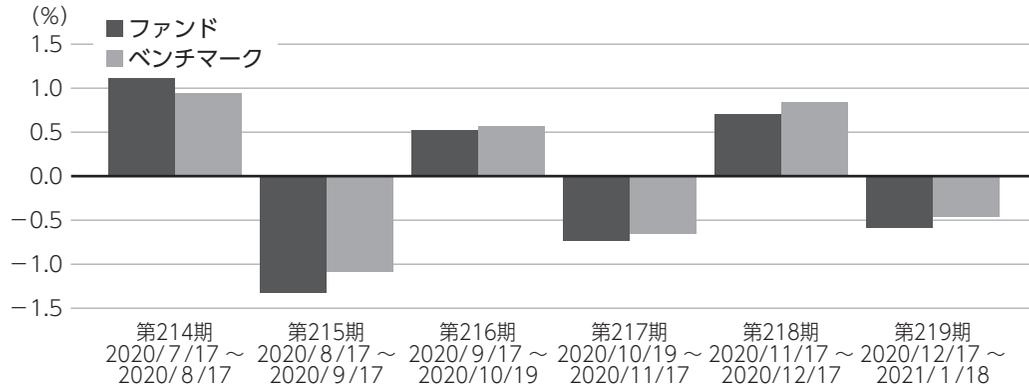
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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214期～第219期：2020/7/18～2021/1/18

## 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△0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**ポートフォリオ要因によるものです。

**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214期 2020年7月18日～ 2020年8月17日	第215期 2020年8月18日～ 2020年9月17日	第216期 2020年9月18日～ 2020年10月19日	第217期 2020年10月20日～ 2020年11月17日	第218期 2020年11月18日～ 2020年12月17日	第219期 2020年12月18日～ 2021年1月18日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.127%)	10 (0.129%)	10 (0.129%)	10 (0.130%)	10 (0.129%)	10 (0.130%)
当期の収益	10	8	10	8	10	8
当期の収益以外	－	1	－	1	－	1
翌期繰越分配対象額	214	212	216	214	217	216

（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7月18日～2021年1月18日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第214期～第219期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	43	0.558	(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）	(21)	(0.265)	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）	(21)	(0.265)	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)	(0.028)	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	44	0.569	

作成期中の平均基準価額は、7,754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。

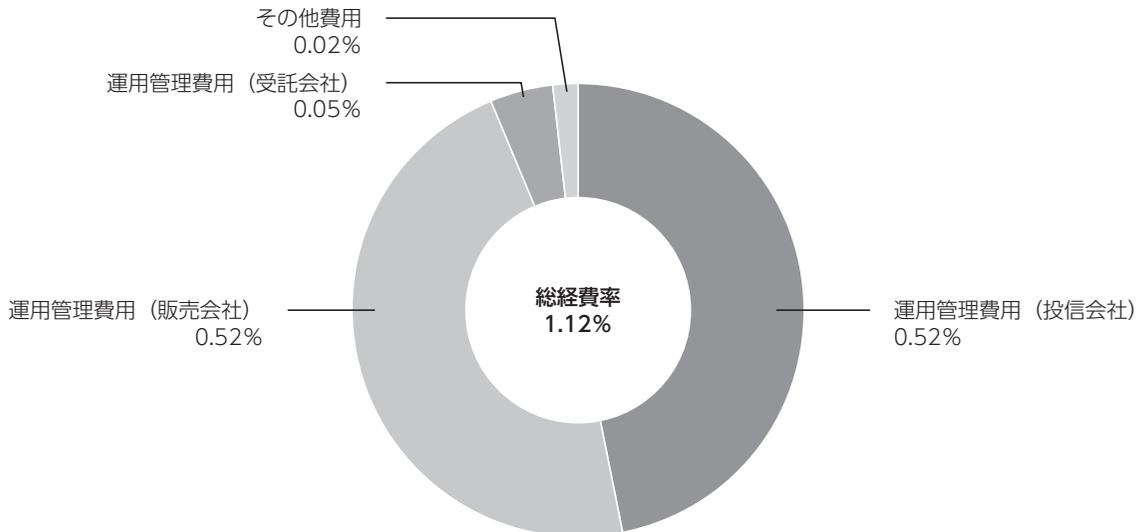
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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7月18日～2021年1月18日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	第214期～第219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 989	百万円 706	71.4	百万円 4,170	百万円 3,013	72.3

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

(2021年1月18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219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 191,460	千アメリカドル 214,714	千円 22,293,798	% 42.2	% —	% 20.6	% 17.5	% 4.1
カナダ	千カナダドル 10,510	千カナダドル 12,603	1,025,290	1.9	—	1.0	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 72,000	千メキシコペソ 82,047	429,927	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22,850	30,126	3,776,637	7.1	—	5.1	1.7	0.3
イタリア	31,220	39,609	4,965,496	9.4	—	6.1	2.2	1.1
フランス	33,210	43,374	5,437,424	10.3	—	7.4	2.8	0.1
オランダ	6,230	8,353	1,047,142	2.0	—	1.6	0.2	0.2
スペイン	20,380	26,103	3,272,386	6.2	—	4.2	1.5	0.4
ベルギー	8,240	11,139	1,396,509	2.6	—	2.1	0.3	0.3
オーストリア	4,660	6,229	780,936	1.5	—	1.1	0.2	0.2
フィンランド	2,350	2,865	359,241	0.7	—	0.3	0.3	0.1
アイルランド	3,270	3,980	499,026	0.9	—	0.5	0.4	—
イギリス	千イギリスポンド 17,270	千イギリスポンド 24,771	3,492,236	6.6	—	5.5	0.8	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 12,380	千スウェーデンクローネ 13,889	171,674	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,350	千ノルウェークローネ 9,822	118,946	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 10,870	千デンマーククローネ 15,211	256,306	0.5	—	0.3	0.2	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 10,500	千ポーランドズロチ 11,934	329,642	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 15,470	千オーストラリアドル 17,856	1,426,017	2.7	—	2.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,440	千シンガポールドル 2,821	220,110	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,740	千マレーシアリンギット 9,645	247,505	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,330	千イスラエルシェケル 7,273	231,239	0.4	—	0.3	0.1	—
合 計	—	—	51,777,498	97.9	—	59.7	30.3	8.0

(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219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	0.125 T-NOTE 230715	0.125	4,300	4,296	446,067	2023/7/15
	0.25 T-NOTE 230615	0.25	4,000	4,008	416,244	2023/6/15
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,185	330,724	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	1,029	106,912	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230831	1.375	3,100	3,197	332,032	2023/8/31
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,342	139,355	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 230115	1.5	3,800	3,902	405,234	2023/1/15
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,600	2,676	277,951	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	3,720	3,914	406,435	2026/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	3,400	3,492	362,578	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,000	4,161	432,062	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,645	274,703	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,388	351,776	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	1,800	1,907	198,034	2026/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	1,400	1,425	148,008	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,000	1,020	106,003	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,800	1,838	190,843	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,696	279,954	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 220331	1.875	2,500	2,552	264,989	2022/3/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,800	1,850	192,164	2022/8/31
	2 T-NOTE 220215	2.0	500	510	52,971	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	2,100	2,160	224,311	2022/7/31
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,220	334,345	2023/2/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,692	175,771	2024/4/30
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,300	3,539	367,507	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,900	4,216	437,774	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,161	120,575	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	1,300	1,387	144,090	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,300	4,598	477,477	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	5,163	536,074	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	990	1,084	112,653	2046/8/15
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	2,017	209,498	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,100	4,400	456,899	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	4,300	4,625	480,302	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	3,800	4,128	428,707	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	3,850	4,225	438,783	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	3,500	3,850	399,802	2027/11/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,200	3,541	367,687	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	4,200	4,683	486,269	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	2,753	285,850	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,800	2,065	214,504	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	803	83,429	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 220215	2.5	2,000	2,051	212,981	2022/2/15
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	2,700	2,839	294,817	2023/3/31

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第219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						
		2.5	1,000	1,060	110,084	2023/8/15	
		2.5	1,700	1,817	188,756	2024/1/31	
		2.5	3,300	3,548	368,390	2024/5/15	
		2.5	2,800	3,044	316,071	2025/1/31	
		2.625	5,600	6,347	659,080	2029/2/15	
		2.75	700	843	87,569	2047/11/15	
		2.75	2,500	2,663	276,548	2023/7/31	
		2.75	1,900	2,038	211,610	2023/11/15	
		2.75	1,800	1,940	201,524	2024/2/15	
		2.75	2,100	2,324	241,346	2025/8/31	
		2.875	2,000	2,438	253,199	2043/5/15	
		2.875	700	856	88,971	2045/8/15	
		2.875	800	982	102,012	2046/11/15	
		2.875	4,000	4,444	461,459	2025/7/31	
		2.875	1,500	1,722	178,863	2028/8/15	
		3.0	2,050	2,546	264,418	2042/5/15	
		3.0	1,430	1,782	185,074	2044/11/15	
		3.0	2,190	2,735	284,074	2045/5/15	
		3.0	1,300	1,627	168,987	2045/11/15	
		3.0	700	879	91,339	2047/2/15	
		3.0	1,700	2,143	222,541	2048/2/15	
		3.0	800	896	93,044	2025/9/30	
		3.125	1,000	1,266	131,490	2042/2/15	
		3.125	3,050	3,863	401,171	2043/2/15	
		3.125	2,100	2,668	277,084	2044/8/15	
		3.125	1,400	1,804	187,323	2048/5/15	
		3.125	2,540	2,970	308,438	2028/11/15	
		3.375	1,400	1,847	191,775	2044/5/15	
		3.375	280	377	39,204	2048/11/15	
		3.5	1,570	2,068	214,757	2039/2/15	
		3.625	2,300	3,142	326,272	2044/2/15	
		4.25	1,100	1,601	166,269	2040/11/15	
		4.5	1,250	1,790	185,859	2036/2/15	
		4.625	1,550	2,343	243,303	2040/2/15	
		4.75	980	1,517	157,598	2041/2/15	
		5.0	860	1,312	136,235	2037/5/15	
		5.25	900	1,199	124,569	2028/11/15	
		5.25	450	603	62,616	2029/2/15	
		5.375	300	424	44,046	2031/2/15	
		5.5	4,050	5,439	564,733	2028/8/15	
		6.0	2,200	2,811	291,903	2026/2/15	
		6.125	750	1,020	105,937	2027/11/15	
		6.25	100	115	12,014	2023/8/15	
		6.25	400	588	61,055	2030/5/15	
小	計				22,293,798		

銘柄		第219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		
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	1,100	1,105	89,924	2022/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	876	71,321	2023/6/1	
	1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	495	40,276	2026/6/1	
	1.75 CAN GOVT 230301	1.75	500	516	42,055	2023/3/1	
	2 CAN GOVT 230901	2.0	500	523	42,592	2023/9/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,260	1,360	110,691	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,050	1,128	91,772	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 220601	2.75	850	881	71,674	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	480	630	51,259	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	310	443	36,116	2064/12/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	510	740	60,255	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	290	433	35,285	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	410	648	52,737	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	900	1,269	103,262	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	450	699	56,899	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	580	850	69,165	2027/6/1	
小計					1,025,290		
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	14,813	77,623	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,200	3,043	15,949	2036/11/20	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,758	19,693	2026/3/5	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	9,200	9,484	49,698	2022/6/9	
	6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	5,000	5,254	27,533	2023/3/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	11,200	12,727	66,694	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	4,675	24,500	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,569	13,464	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	9,343	48,958	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,393	23,021	2023/12/7	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,383	7,248	2047/11/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,983	26,114	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	5,615	29,425	2038/11/18	
小計					429,927		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	1,850	1,929	241,821	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	850	891	111,755	2027/11/15
		0 BUND 500815	—	350	364	45,665	2050/8/15
		0 OBL 220408	—	100	100	12,644	2022/4/8
		0 OBL 221007	—	700	708	88,872	2022/10/7
		0.25 BUND 270215	0.25	500	530	66,530	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	930	997	125,041	2028/8/15
		0.5 BUND 250215	0.5	1,850	1,947	244,160	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	150	159	20,030	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	425	53,378	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	340	367	46,127	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	640	895	112,285	2048/8/15

銘柄			第219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	1.5 BUND 220904	1.5	200	207	25,993	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	700	733	91,916	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	842	105,621	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	915	114,737	2024/5/15
		1.75 BUND 220704	1.75	400	414	51,956	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	900	970	121,717	2024/2/15
		2 BUND 230815	2.0	500	536	67,202	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	660	1,101	138,110	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	800	1,371	171,961	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	550	984	123,380	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	700	1,208	151,503	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	470	883	110,815	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	781	97,907	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,030	1,781	223,339	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	400	810	101,613	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	600	976	122,407	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	950	1,383	173,390	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	280	339	42,529	2024/1/4
6.25 BUND 300104	6.25	2,150	3,527	442,173	2030/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	700	1,037	130,046	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	0.95	800	822	103,064	2023/3/15
		1.2 ITALY GOVT 220401	1.2	200	203	25,553	2022/4/1
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	800	817	102,448	2022/4/15
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	1,050	1,081	135,586	2022/9/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,200	1,281	160,588	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	1,100	1,190	149,210	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	500	551	69,140	2032/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	1,000	1,097	137,521	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	570	637	79,938	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	670	84,080	2027/8/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	600	710	89,006	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	400	478	59,995	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,000	1,100	138,001	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	460	591	74,158	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	390	516	64,801	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	550	772	96,818	2046/9/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	583	73,157	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	2,020	2,559	320,901	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,700	1,938	243,035	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	310	484	60,775	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,140	1,638	205,456	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	981	123,082	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	690	916	114,937	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	720	1,220	152,962	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	800	848	106,352	2022/3/1

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第219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 ITALY GOVT 250301	5.0	1,480	1,791	224,531	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,030	1,574	197,395	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	860	1,418	177,789	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	630	1,049	131,509	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,050	1,482	185,885	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,650	1,822	228,413	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	400	629	78,918	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,480	2,272	284,842	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,300	1,843	231,075	2027/11/1
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	846	106,163	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,183	148,394	2023/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 230325	—	500	507	63,632	2023/3/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	2,000	2,099	263,228	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,100	1,156	144,969	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	1,550	1,644	206,122	2026/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	2,000	2,187	274,254	2028/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	200	216	27,103	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,060	2,268	284,333	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	900	1,080	135,404	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	1,550	1,844	231,282	2031/5/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	1,200	1,269	159,157	2023/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,100	2,299	288,206	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	600	789	99,007	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	180	270	33,954	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	970	1,405	176,204	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,550	1,704	213,662	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,700	2,166	271,617	2030/5/25
		3 O.A.T 220425	3.0	400	418	52,463	2022/4/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	980	1,686	211,401	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	200	244	30,634	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	920	1,577	197,788	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	570	1,227	153,934	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	650	1,481	185,762	2060/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	1,200	1,366	171,294	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,020	1,926	241,565	2041/4/25
4.75 O.A.T 350425	4.75	970	1,657	207,790	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	2,630	3,956	495,944	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,030	1,772	222,192	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	1,280	1,694	212,448	2025/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,452	182,062	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	0.5	950	1,013	127,048	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	750	819	102,749	2027/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	877	110,033	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	490	666	83,545	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	360	638	80,083	2047/1/15

銘柄			第219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	3.75 NETH GOVT 420115	3.75	570	1,058	132,683	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	540	923	115,780	2037/1/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,070	1,538	192,920	2028/1/15
		7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	816	102,297	2023/1/15
スペイン	国債証券	0.4 SPAIN GOVT 220430	0.4	700	708	88,823	2022/4/30
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	900	950	119,176	2029/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	547	68,641	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,250	1,397	175,209	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	1,000	1,113	139,607	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	650	723	90,690	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	650	730	91,558	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	700	828	103,873	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	600	674	84,515	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	960	1,208	151,477	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	430	629	78,963	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,347	168,926	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	672	84,339	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	430	775	97,231	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	600	952	119,447	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	455	57,081	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,355	169,917	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,162	145,682	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	630	1,136	142,468	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	750	1,478	185,382	2044/10/31
5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,200	1,345	168,701	2023/1/31		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	850	1,393	174,684	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,100	1,172	147,043	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	950	1,280	160,575	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	2,060	258,365	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.9 BEL GOVT 290622	0.9	850	947	118,766	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	500	544	68,271	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	200	264	33,174	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	270	357	44,762	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	230	379	47,622	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	214	26,897	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	120	192	24,167	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	950	1,058	132,741	2024/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	430	785	98,461	2045/6/22
		4 BEL GOVT 220328	4.0	300	316	39,714	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	660	981	123,050	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	867	108,788	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	460	834	104,661	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	762	95,606	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	750	1,303	163,418	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	920	1,327	166,403	2028/3/28

銘柄			第219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		
オーストリア	国債証券	0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	107	13,431	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	950	1,027	128,794	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	180	197	24,710	2028/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	160	174	21,888	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	210	289	36,237	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	741	92,909	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	190	420	52,700	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	240	326	40,922	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	350	43,909	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	600	645	80,950	2022/11/22
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	100	105	13,219	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	230	557	69,850	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	370	632	79,275	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	450	655	82,135	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 220415	—	100	100	12,645	2022/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	224	28,084	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	170	201	25,213	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	105	13,168	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	311	39,090	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	476	59,671	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	380	475	59,653	2028/7/4
4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	970	121,715	2025/7/4		
アイルランド	国債証券	1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	217	27,235	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	250	282	35,356	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	270	319	40,098	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	100	133	16,715	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	210	268	33,697	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	314	39,477	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	567	71,201	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	282	35,409	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	440	55,183	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	920	1,153	144,650	2025/3/13
小計					21,534,802		
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	430	60,662	2027/7/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	450	487	68,688	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	519	73,206	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	820	913	128,833	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	120	167	23,625	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,031	145,362	2022/9/7	
	1.75 GILT 370907	1.75	590	688	97,002	2037/9/7	
	2 GILT 250907	2.0	500	547	77,190	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	690	97,342	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	580	954	134,614	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	750	827	116,631	2024/9/7	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第219期末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		
	国債証券	3.25 GILT 440122	3.25	720	1,084	152,954	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	730	1,152	162,460	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	560	1,168	164,787	2068/7/22
		3.75 GILT 520722	3.75	430	776	109,420	2052/7/22
		4 GILT 220307	4.0	250	261	36,902	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	300	622	87,766	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	950	1,221	172,244	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	450	643	90,663	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	800	1,221	172,267	2036/3/7
		4.25 GILT 401207	4.25	450	740	104,341	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	610	1,092	154,007	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	400	748	105,557	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	590	1,201	169,446	2055/12/7
		4.5 GILT 340907	4.5	680	1,037	146,205	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	710	1,238	174,575	2042/12/7
		4.75 GILT 301207	4.75	800	1,147	161,825	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	480	809	114,136	2038/12/7
		5 GILT 250307	5.0	750	907	127,944	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	436	61,567	2028/12/7
小	計					3,492,236	
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	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	700	704	8,712	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,100	1,170	14,468	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	963	11,910	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	1,900	2,034	25,145	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,300	2,421	29,934	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,773	21,924	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	2,500	2,632	32,538	2022/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,187	27,040	2039/3/30
小	計					171,674	
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	1,238	15,003	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,500	1,558	18,877	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,308	15,841	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,214	14,706	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	425	5,154	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,850	1,919	23,247	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	754	9,134	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,402	16,980	2024/3/14
小	計					118,946	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	400	434	7,323	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	1,150	1,233	20,783	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	2,017	33,988	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,300	3,682	62,047	2025/11/15

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第219期末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
デンマーク		%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券 4.5 DMK GOVT 391115	4.5	4,120	7,843	132,164	2039/11/15
小	計				256,306	
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 2.25 POLAND 220425	2.25	700	720	19,901	2022/4/25
	2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,207	33,350	2023/1/25
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,439	39,762	2026/7/25
	2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,559	43,060	2027/7/25
	2.75 POLAND 280425	2.75	1,250	1,416	39,122	2028/4/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,581	43,672	2025/7/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,109	30,631	2023/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,097	30,303	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,300	1,804	49,837	2029/4/25
小	計				329,642	
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	887	70,879	2032/5/21
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	430	394	31,539	2051/6/21
	2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	312	24,917	2022/11/21
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,000	1,108	88,548	2028/5/21
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,300	1,411	112,745	2024/4/21
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	1,026	81,951	2027/11/21
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	827	66,070	2028/11/21
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,370	1,582	126,418	2029/11/21
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	650	762	60,854	2035/6/21
	3 AUST GOVT 470321	3.0	450	539	43,076	2047/3/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,350	1,520	121,440	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,050	1,251	99,967	2029/4/21
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	320	397	31,712	2039/6/21
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	390	511	40,871	2037/4/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,403	112,089	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	890	1,224	97,795	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,080	1,358	108,503	2027/4/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	320	358	28,660	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	900	976	77,976	2022/7/15
小	計				1,426,017	
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 SINGAPORGV 220401	1.75	150	152	11,917	2022/4/1
	2.125 SINGAPORGV 260601	2.125	100	108	8,455	2026/6/1
	2.25 SINGAPORGV 360801	2.25	120	137	10,760	2036/8/1
	2.375 SINGAPORGV 250601	2.375	160	173	13,534	2025/6/1
	2.75 SINGAPORGV 230701	2.75	250	265	20,677	2023/7/1
	2.75 SINGAPORGV 420401	2.75	200	253	19,804	2042/4/1
	2.75 SINGAPORGV 460301	2.75	230	298	23,313	2046/3/1
	2.875 SINGAPORGV 290701	2.875	300	348	27,190	2029/7/1
	2.875 SINGAPORGV 300901	2.875	200	235	18,357	2030/9/1
	3 SINGAPORGV 240901	3.0	250	273	21,338	2024/9/1

銘	柄	第219期末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
	国債証券	3.375 SINGAPOGOV 330901	3.375	130	164	12,852	2033/9/1
		3.5 SINGAPOGOV 270301	3.5	350	409	31,908	2027/3/1
小	計					220,110	
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	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	360	372	9,550	2022/9/30
		3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	500	524	13,465	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	528	13,572	2033/4/15
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	3.882	100	102	2,628	2022/3/10
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	750	818	20,999	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	217	5,589	2027/11/16
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	1,032	26,484	2025/9/15
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,300	1,400	35,926	2024/7/15
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	800	869	22,299	2035/5/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,230	1,409	36,172	2030/4/15
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	451	11,577	2033/11/7
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	338	8,683	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	850	998	25,610	2037/4/7
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	582	14,944	2043/9/30
小	計					247,505	
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	2,251	71,581	2023/3/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,330	2,321	73,815	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	2,000	2,700	85,842	2026/10/30
小	計					231,239	
合	計					51,777,498	

(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

(2021年1月18日現在)

項 目	第219期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 51,777,498	% 97.6
コール・ローン等、その他	1,256,068	2.4
投資信託財産総額	53,033,566	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（52,849,154千円）の投資信託財産総額（53,033,566千円）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=103.83円	1 カナダドル=81.35円	1 メキシコペソ=5.24円	1 ユーロ=125.36円
1 イギリスポンド=140.98円	1 スウェーデンクローネ=12.36円	1 ノルウェークローネ=12.11円	1 デンマーククローネ=16.85円
1 ボーランドズロチ=27.62円	1 オーストラリアドル=79.86円	1 シンガポールドル=78.00円	1 マレーシアリンギット=25.66円
1 イスラエルシェケル=31.79円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第214期末	第215期末	第216期末	第217期末	第218期末	第219期末
	2020年8月17日現在	2020年9月17日現在	2020年10月19日現在	2020年11月17日現在	2020年12月17日現在	2021年1月18日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	56,390,911,677	55,277,419,343	55,173,013,081	54,167,905,976	54,464,745,092	53,147,113,462
コール・ローン等	494,243,554	568,746,570	496,781,139	714,276,161	533,429,964	613,689,370
公社債(評価額)	55,081,134,690	53,891,624,750	53,617,917,974	52,639,723,101	52,408,197,218	51,777,498,926
未収入金	384,257,255	391,371,508	548,953,678	411,752,708	1,079,345,314	272,947,875
未収利息	397,538,156	386,826,804	459,685,614	352,084,337	385,959,520	423,811,828
前払費用	15,503,679	15,930,984	22,105,530	17,787,358	21,329,305	18,354,610
その他未収収益	18,234,343	22,918,727	27,569,146	32,282,311	36,483,771	40,810,853
(B) 負債	307,738,887	384,487,936	409,932,031	370,027,434	851,071,776	276,415,105
未払金	129,841,700	207,210,400	230,321,800	190,474,100	678,063,178	113,547,000
未払収益分配金	71,561,504	71,077,775	70,636,225	69,996,852	69,360,282	68,891,095
未払解約金	53,868,029	54,091,495	56,017,046	62,320,036	54,954,709	42,428,070
未払信託報酬	52,467,429	52,108,212	52,956,931	47,236,387	48,693,535	51,548,877
未払利息	225	54	29	59	72	63
(C) 純資産総額(A－B)	56,083,172,790	54,892,931,407	54,763,081,050	53,797,878,542	53,613,673,316	52,870,698,357
元本	71,561,504,342	71,077,775,949	70,636,225,069	69,996,852,694	69,360,282,282	68,891,095,704
次期繰越損益金	△15,478,331,552	△16,184,844,542	△15,873,144,019	△16,198,974,152	△15,746,608,966	△16,020,397,347
(D) 受益権総口数	71,561,504,342口	71,077,775,949口	70,636,225,069口	69,996,852,694口	69,360,282,282口	68,891,095,704口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,837円	7,723円	7,753円	7,686円	7,730円	7,675円

## ○損益の状況

項 目	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219期
	2020年7月18日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月17日	2020年9月18日～ 2020年10月19日	2020年10月20日～ 2020年11月17日	2020年11月18日～ 2020年12月17日	2020年12月18日～ 2021年1月18日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	114,763,390	111,486,732	114,124,392	104,969,026	105,280,312	111,387,772
受取利息	110,568,529	107,013,730	109,736,935	100,516,302	101,505,763	107,226,663
その他収益金	4,197,959	4,569,685	4,448,059	4,505,392	3,845,137	4,162,532
支払利息	△ 3,098	△ 96,683	△ 60,602	△ 52,668	△ 70,588	△ 1,423
(B) 有価証券売買損益	554,267,522	△ 799,385,695	220,887,121	△ 457,338,859	317,834,688	△ 371,249,976
売買益	1,052,218,140	169,282,916	436,653,419	190,138,527	619,250,457	165,777,187
売買損	△ 497,950,618	△ 968,668,611	△ 215,766,298	△ 647,477,386	△ 301,415,769	△ 537,027,163
(C) 信託報酬等	△ 53,467,662	△ 53,940,468	△ 53,966,755	△ 48,193,080	△ 49,634,586	△ 52,482,618
(D) 当期繰越益金(A+B+C)	615,563,250	△ 740,946,431	281,044,758	△ 400,562,913	373,480,414	△ 312,344,822
(E) 前期繰越繰越益金	△ 9,745,810,127	△ 9,128,424,547	△ 9,871,972,798	△ 9,567,119,901	△ 9,940,069,611	△ 9,564,389,487
(F) 追加信託差損益金	△ 6,276,523,171	△ 6,244,395,789	△ 6,211,579,754	△ 6,161,294,486	△ 6,110,659,487	△ 6,074,771,943
(配当等相当額)	( 1,115,151,426)	( 1,108,087,375)	( 1,101,462,747)	( 1,091,762,262)	( 1,082,071,168)	( 1,075,009,795)
(売買損益相当額)	(△ 7,391,674,597)	(△ 7,352,483,164)	(△ 7,313,042,501)	(△ 7,253,056,748)	(△ 7,192,730,655)	(△ 7,149,781,738)
(G) 計(D+E+F)	△15,406,770,048	△16,113,766,767	△15,802,507,794	△16,128,977,300	△15,677,248,684	△15,951,506,252
(H) 収益分配金	△ 71,561,504	△ 71,077,775	△ 70,636,225	△ 69,996,852	△ 69,360,282	△ 68,891,095
次期繰越繰越益金(G+H)	△15,478,331,552	△16,184,844,542	△15,873,144,019	△16,198,974,152	△15,746,608,966	△16,020,397,347
追加信託差損益金	△ 6,276,523,171	△ 6,244,395,789	△ 6,211,579,754	△ 6,161,294,486	△ 6,110,659,487	△ 6,074,771,943
(配当等相当額)	( 1,115,151,426)	( 1,108,087,375)	( 1,101,462,747)	( 1,091,762,262)	( 1,082,071,168)	( 1,075,009,795)
(売買損益相当額)	(△ 7,391,674,597)	(△ 7,352,483,164)	(△ 7,313,042,501)	(△ 7,253,056,748)	(△ 7,192,730,655)	(△ 7,149,781,738)
分配準備積立金	416,435,058	401,510,027	424,586,382	408,494,536	428,960,337	416,736,289
繰越損益金	△ 9,618,243,439	△10,341,958,780	△10,086,150,647	△10,446,174,202	△10,064,909,816	△10,362,361,693

(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 72,071,876,352円  
 作成期中追加設定元本額 292,597,314円  
 作成期中一部解約元本額 3,473,377,962円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7675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16,020,397,347円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2020年7月18日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年9月17日	2020年9月18日～ 2020年10月19日	2020年10月20日～ 2020年11月17日	2020年11月18日～ 2020年12月17日	2020年12月18日～ 2021年1月18日
費用控除後の配当等収益額	105,593,686円	58,439,264円	95,737,919円	56,775,946円	92,931,227円	58,905,154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	1,115,151,426円	1,108,087,375円	1,101,462,747円	1,091,762,262円	1,082,071,168円	1,075,009,795円
分配準備積立金額	382,402,876円	414,148,538円	399,484,688円	421,715,442円	405,389,392円	426,722,230円
当ファンドの分配対象収益額	1,603,147,988円	1,580,675,177円	1,596,685,354円	1,570,253,650円	1,580,391,787円	1,560,637,179円
1万口当たり収益分配対象額	224円	222円	226円	224円	227円	226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	71,561,504円	71,077,775円	70,636,225円	69,996,852円	69,360,282円	68,891,095円

## ○分配金のお知らせ

	第214期	第215期	第216期	第217期	第218期	第219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。