

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220期（決算日：2021年2月17日）
 第221期（決算日：2021年3月17日）
 第222期（決算日：2021年4月19日）
 第223期（決算日：2021年5月17日）
 第224期（決算日：2021年6月17日）
 第225期（決算日：2021年7月19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19日に第225期の決算を行いましたので、法令に基づいて第220期～第225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）

お客さまのお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			
196期(2019年2月18日)	円 7,359	円 10	% 1.7	% 448.9342	% 1.7	% 98.0	% —	百万円 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
220期(2021年2月17日)	7,733	10	0.9	496.1121	0.6	98.1	—	52,870
221期(2021年3月17日)	7,782	10	0.8	501.0462	1.0	98.0	—	52,817
222期(2021年4月19日)	7,748	10	△0.3	501.6195	0.1	98.1	—	51,908
223期(2021年5月17日)	7,779	10	0.5	503.6709	0.4	98.2	—	51,805
224期(2021年6月17日)	7,884	10	1.5	510.6443	1.4	97.9	—	52,018
225期(2021年7月19日)	7,833	10	△0.5	510.7755	0.0	97.7	—	51,205

(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 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220期	(期首) 2021年1月18日	7,675	—	493.1226	—	97.9	—
	1月末	7,735	0.8	496.2129	0.6	98.2	—
	(期末) 2021年2月17日	7,743	0.9	496.1121	0.6	98.1	—
第221期	(期首) 2021年2月17日	7,733	—	496.1121	—	98.1	—
	2月末	7,649	△1.1	494.1478	△0.4	98.2	—
	(期末) 2021年3月17日	7,792	0.8	501.0462	1.0	98.0	—
第222期	(期首) 2021年3月17日	7,782	—	501.0462	—	98.0	—
	3月末	7,800	0.2	501.1200	0.0	98.3	—
	(期末) 2021年4月19日	7,758	△0.3	501.6195	0.1	98.1	—
第223期	(期首) 2021年4月19日	7,748	—	501.6195	—	98.1	—
	4月末	7,781	0.4	502.9265	0.3	98.1	—
	(期末) 2021年5月17日	7,789	0.5	503.6709	0.4	98.2	—
第224期	(期首) 2021年5月17日	7,779	—	503.6709	—	98.2	—
	5月末	7,869	1.2	510.4449	1.3	98.2	—
	(期末) 2021年6月17日	7,894	1.5	510.6443	1.4	97.9	—
第225期	(期首) 2021年6月17日	7,884	—	510.6443	—	97.9	—
	6月末	7,838	△0.6	508.6618	△0.4	98.4	—
	(期末) 2021年7月19日	7,843	△0.5	510.7755	0.0	97.7	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

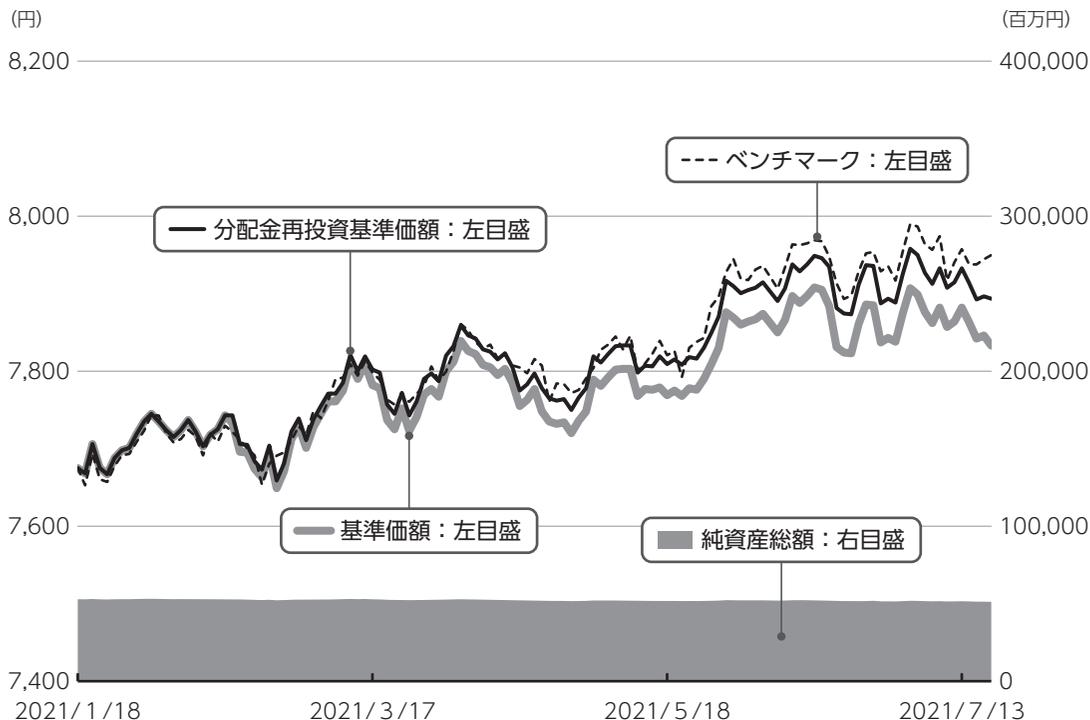
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第220期～第225期：2021年1月19日～2021年7月19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220期首	7,675円
第225期末	7,833円
既払分配金	60円
騰落率	2.8%

(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2.8%（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（3.6%）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220期～第225期：2021年1月19日～2021年7月19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、新型コロナウイルスのワクチン普及や経済正常化期待を背景とした金利上昇等により、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、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

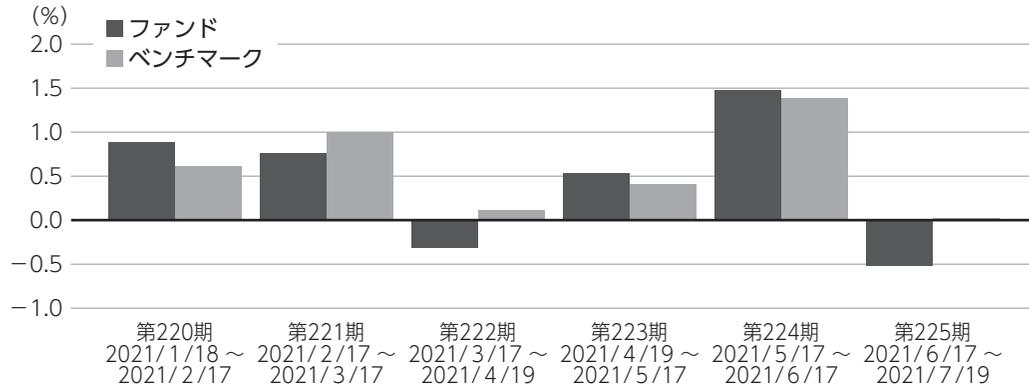
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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220期～第225期：2021/1/19～2021/7/19

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220期 2021年1月19日～ 2021年2月17日	第221期 2021年2月18日～ 2021年3月17日	第222期 2021年3月18日～ 2021年4月19日	第223期 2021年4月20日～ 2021年5月17日	第224期 2021年5月18日～ 2021年6月17日	第225期 2021年6月18日～ 2021年7月19日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.129%)	10 (0.128%)	10 (0.129%)	10 (0.128%)	10 (0.127%)	10 (0.128%)
当期の収益	10	10	9	10	10	8
当期の収益以外	－	－	0	－	－	1
翌期繰越分配対象額	220	224	224	227	232	231

（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。

2021年1月19日～2021年7月19日

1万口当たりの費用明細

項目	第220期～第225期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	43	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	0.011	(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
合計	44	0.560	

作成期中の平均基準価額は、7,785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。

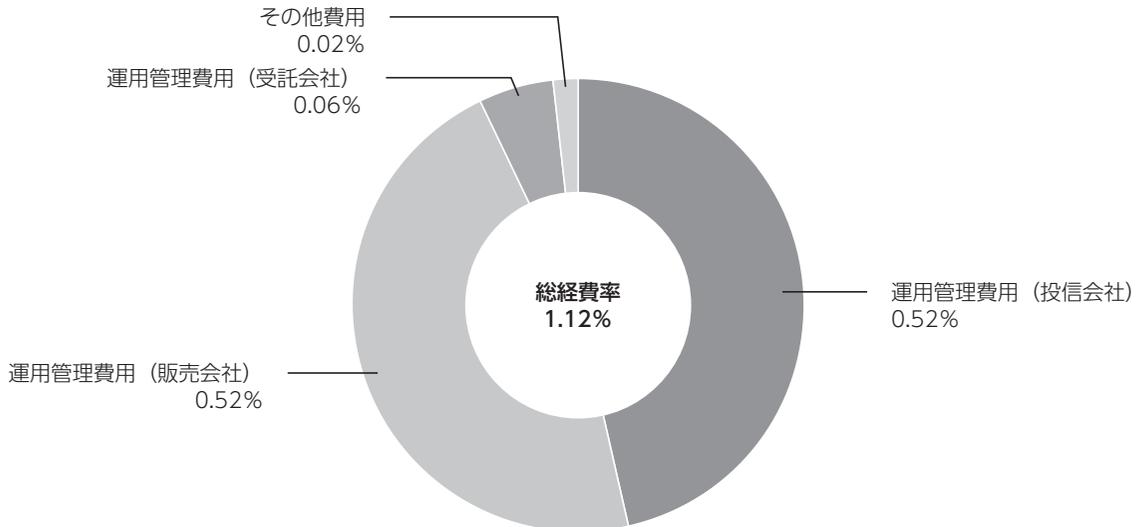
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（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。

○売買及び取引の状況

（2021年1月19日～2021年7月19日）

公社債

			第220期～第225期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 32,547	千アメリカドル 34,889
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,271	千カナダドル 4,805
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ -	千メキシコペソ 11,609
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	4,367	5,276
	イタリア	国債証券	6,274	8,710
	フランス	国債証券	4,393	7,611
	オランダ	国債証券	1,344	1,525
	スペイン	国債証券	1,208	3,489
	ベルギー	国債証券	307	2,750
	オーストリア	国債証券	382	740
	フィンランド	国債証券	54	100
	アイルランド	国債証券	174	-
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 47	千イギリスポンド 2,453
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 488	千スウェーデンクローネ 2,586
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 586	千ノルウェークローネ 461
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ -	千デンマーククローネ 596
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ -	千ポーランドズロチ 715
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 128	千オーストラリアドル 5,136
シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 108	千シンガポールドル 279	
マレーシア	国債証券	千マレーシアリングット 733	千マレーシアリングット 1,005	
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル -	千イスラエルシェケル 216	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2021年1月19日～2021年7月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	第220期～第225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 975	百万円 975	100.0	百万円 4,347	百万円 4,223	97.1

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7月19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225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 189,910	千アメリカドル 208,558	千円 22,916,377	% 44.8	% —	% 22.5	% 18.4	% 3.9
カナダ	千カナダドル 9,550	千カナダドル 10,650	926,191	1.8	—	0.8	0.7	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 60,600	千メキシコペソ 64,718	356,656	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22,120	28,407	3,684,142	7.2	—	4.8	2.2	0.2
イタリア	29,000	36,458	4,728,309	9.2	—	5.9	3.1	0.2
フランス	30,330	38,628	5,009,744	9.8	—	6.7	2.7	0.4
オランダ	6,340	7,913	1,026,325	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	18,350	23,057	2,990,290	5.8	—	4.1	1.4	0.3
ベルギー	6,050	8,324	1,079,610	2.1	—	1.8	0.2	0.1
オーストリア	4,420	5,581	723,908	1.4	—	1.1	0.2	0.1
フィンランド	2,310	2,743	355,867	0.7	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	3,430	4,023	521,865	1.0	—	0.5	0.4	0.1
イギリス	千イギリスポンド 15,400	千イギリスポンド 21,207	3,205,033	6.3	—	5.1	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 10,380	千スウェーデンクローネ 11,564	146,411	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,500	千ノルウェークローネ 9,792	121,130	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 10,530	千デンマーククローネ 14,002	244,198	0.5	—	0.3	0.2	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,800	千ポーランドズロチ 10,813	305,828	0.6	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 11,030	千オーストラリアドル 12,481	1,011,016	2.0	—	1.4	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 2,280	千シンガポールドル 2,529	204,612	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,470	千マレーシアリンギット 9,015	235,249	0.5	—	0.3	0.2	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 5,130	千イスラエルシェケル 6,800	227,172	0.4	—	0.3	—	0.1
合 計	—	—	50,019,942	97.7	—	58.6	32.5	6.6

(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225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	4,291	471,505	2023/7/15
	0.125 T-NOTE 240115	0.125	2,600	2,586	284,170	2024/1/15
	0.125 T-NOTE 240215	0.125	3,200	3,181	349,624	2024/2/15
	0.25 T-NOTE 230615	0.25	2,200	2,201	241,915	2023/6/15
	0.25 T-NOTE 240315	0.25	3,000	2,990	328,596	2024/3/15
	0.25 T-NOTE 240615	0.25	2,400	2,389	262,527	2024/6/15
	1.125 T-BOND 400815	1.125	1,080	953	104,763	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	5,200	5,235	575,237	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	1,700	1,675	184,081	2031/2/15
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,164	347,680	2023/7/31
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	1,022	112,352	2023/6/30
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,331	146,297	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 230115	1.5	2,200	2,244	246,617	2023/1/15
	1.5 T-NOTE 230331	1.5	2,600	2,657	292,060	2023/3/31
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	2,920	3,021	331,954	2026/8/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	790	732	80,481	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	300	305	33,606	2022/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,000	4,122	452,928	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,601	285,827	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,331	366,051	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,500	3,645	400,609	2026/10/31
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	1,100	1,133	124,517	2031/5/15
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	2,600	2,672	293,644	2023/5/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,672	183,760	2024/4/30
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,300	3,480	382,448	2025/8/15
	2 T-NOTE 261115	2.0	3,900	4,135	454,444	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,147	126,056	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	2,800	2,948	323,948	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 241130	2.125	4,300	4,533	498,119	2024/11/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,800	5,077	557,915	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	990	1,052	115,660	2046/8/15
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,991	218,868	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,100	4,336	476,465	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	4,300	4,555	500,519	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,900	3,093	339,961	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	3,850	4,139	454,831	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	3,500	3,772	414,505	2027/11/15
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,200	3,467	381,008	2027/5/15
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	3,650	3,983	437,737	2029/5/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,400	2,664	292,730	2045/2/15
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,580	1,757	193,161	2046/2/15
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	779	85,599	2046/5/15
	2.5 T-NOTE 230331	2.5	2,700	2,806	308,369	2023/3/31
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,046	115,000	2023/8/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第225期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	国債証券						
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	1,700	1,792	197,011	2024/1/31	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	3,300	3,496	384,176	2024/5/15	
	2.5 T-NOTE 250131	2.5	2,800	2,993	328,912	2025/1/31	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,400	5,983	657,508	2029/2/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	818	89,931	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	2,500	2,628	288,767	2023/7/31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	1,900	2,008	220,711	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,800	1,912	210,114	2024/2/15	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,100	2,280	250,595	2025/8/31	
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	4,000	4,443	488,262	2028/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	2,000	2,354	258,690	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	700	830	91,235	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	800	953	104,770	2046/11/15	
	2.875 T-NOTE 250731	2.875	4,000	4,356	478,733	2025/7/31	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	1,500	1,684	185,042	2028/8/15	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,720	2,060	226,408	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,430	1,724	189,499	2044/11/15	
	3 T-BOND 450515	3.0	2,190	2,648	290,983	2045/5/15	
	3 T-BOND 451115	3.0	1,300	1,576	173,209	2045/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	700	853	93,804	2047/2/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	1,540	1,885	207,182	2048/2/15	
	3 T-NOTE 250930	3.0	1,600	1,754	192,825	2025/9/30	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	1,000	1,220	134,113	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	1,970	2,409	264,762	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	1,750	2,151	236,366	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	1,400	1,753	192,704	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	2,540	2,900	318,735	2028/11/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	1,400	1,786	196,346	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	640	839	92,227	2048/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	1,570	2,005	220,397	2039/2/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	2,200	2,909	319,667	2044/2/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,100	1,548	170,168	2040/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	810	1,136	124,902	2038/2/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	200	279	30,689	2036/2/15	
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,550	2,269	249,350	2040/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,460	2,184	240,085	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	860	1,275	140,202	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	900	1,165	128,011	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	300	412	45,304	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	3,550	4,627	508,498	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	2,200	2,724	299,374	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	750	987	108,555	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	112	12,355	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	620	882	97,015	2030/5/15	
小	計				22,916,377		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第225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		
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
カナダ	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	1,250	1,168	101,592	2030/12/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	850	866	75,378	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	470	483	42,081	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 230301	1.75	500	511	44,443	2023/3/1
		2 CAN GOVT 230901	2.0	1,400	1,444	125,595	2023/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,260	1,333	115,933	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,050	1,106	96,185	2024/6/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	700	892	77,575	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	510	689	59,987	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	250	349	30,413	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	60	89	7,759	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,348	117,224	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	250	368	32,018	2033/6/1
小	計					926,191	
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,400	13,815	76,137	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	2,200	2,779	15,319	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,495	19,262	2026/3/5
		6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	5,000	5,090	28,050	2023/3/9
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	9,000	9,359	51,578	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	4,235	23,338	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,331	12,847	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	8,553	47,139	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,185	23,066	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,265	6,972	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,514	24,880	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	5,092	28,063	2038/11/18
小	計					356,656	
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	—	750	775	100,619	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	600	622	80,742	2027/11/15
		0 BUND 500815	—	630	605	78,546	2050/8/15
		0 OBL 240405	—	1,000	1,020	132,330	2024/4/5
		0.25 BUND 270215	0.25	500	525	68,128	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	930	984	127,708	2028/8/15
		0.5 BUND 250215	0.5	1,850	1,933	250,716	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	1,150	1,214	157,479	2026/2/15
		1 BUND 240815	1.0	400	421	54,693	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	840	899	116,704	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	640	836	108,548	2048/8/15
		1.5 BUND 230515	1.5	800	832	107,965	2023/5/15
		1.5 BUND 240515	1.5	850	904	117,319	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	900	958	124,313	2024/2/15
		2 BUND 230815	2.0	500	528	68,558	2023/8/15
		2.5 BUND 440704	2.5	660	1,042	135,201	2044/7/4

銘柄			第225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	2.5 BUND 460815	2.5	670	1,081	140,235	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	390	663	86,002	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	650	1,079	139,937	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	470	846	109,728	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	760	98,570	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,060	1,773	229,946	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	400	774	100,418	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	800	1,265	164,127	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	950	1,344	174,413	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	580	680	88,301	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,900	3,025	392,356	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	700	1,006	130,525	2027/7/4
		イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	—	1,600	1,611
0.95 ITALY GOVT 230315	0.95			800	818	106,104	2023/3/15
1.5 ITALY GOVT 250601	1.5			1,200	1,276	165,502	2025/6/1
1.6 ITALY GOVT 260601	1.6			1,100	1,184	153,627	2026/6/1
1.65 ITALY GOVT 320301	1.65			500	546	70,848	2032/3/1
2 ITALY GOVT 251201	2.0			550	599	77,769	2025/12/1
2 ITALY GOVT 280201	2.0			1,300	1,447	187,665	2028/2/1
2.05 ITALY GOVT 270801	2.05			600	666	86,498	2027/8/1
2.25 ITALY GOVT 360901	2.25			600	695	90,139	2036/9/1
2.45 ITALY GOVT 330901	2.45			400	471	61,136	2033/9/1
2.5 ITALY GOVT 241201	2.5			1,000	1,091	141,494	2024/12/1
2.7 ITALY GOVT 470301	2.7			460	565	73,373	2047/3/1
2.8 ITALY GOVT 670301	2.8			470	572	74,256	2067/3/1
3.25 ITALY GOVT 460901	3.25			470	631	81,959	2046/9/1
3.45 ITALY GOVT 480301	3.45			400	558	72,440	2048/3/1
3.5 ITALY GOVT 300301	3.5			1,620	2,029	263,218	2030/3/1
3.75 ITALY GOVT 240901	3.75			1,000	1,124	145,861	2024/9/1
3.85 ITALY GOVT 490901	3.85			310	463	60,138	2049/9/1
4 ITALY GOVT 370201	4.0			910	1,274	165,353	2037/2/1
4.5 ITALY GOVT 240301	4.5			1,750	1,970	255,510	2024/3/1
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5			800	967	125,539	2026/3/1
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75			690	903	117,215	2028/9/1
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75			640	1,045	135,650	2044/9/1
5 ITALY GOVT 250301	5.0			1,180	1,401	181,774	2025/3/1
5 ITALY GOVT 340801	5.0			1,200	1,791	232,356	2034/8/1
5 ITALY GOVT 390801	5.0			860	1,375	178,430	2039/8/1
5 ITALY GOVT 400901	5.0			630	1,018	132,085	2040/9/1
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,600	2,226	288,727	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	720	1,110	144,051	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,050	1,586	205,690	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,050	1,460	189,466	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	828	107,396	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,140	147,967	2023/11/1		

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第225期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O.A.T 240325	—	1,300	1,323	171,583	2024/3/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	2,000	2,080	269,824	2026/11/25
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,100	1,147	148,772	2025/5/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	830	872	113,108	2026/5/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	180	149	19,326	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	2,000	2,153	279,337	2028/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	800	855	110,934	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	160	173	22,527	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	1,030	1,178	152,894	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	1,700	1,966	255,076	2031/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	2,100	2,269	294,350	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	600	746	96,794	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	240	318	41,286	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	1,020	1,359	176,308	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,550	1,679	217,866	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,900	2,356	305,625	2030/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	980	1,572	203,913	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	1,100	1,315	170,568	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	640	1,037	134,500	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	570	1,119	145,172	2055/4/25
4 O.A.T 600425	4.0	610	1,256	162,906	2060/4/25		
4.5 O.A.T 410425	4.5	1,020	1,809	234,704	2041/4/25		
4.75 O.A.T 350425	4.75	970	1,581	205,058	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	2,630	3,832	497,007	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,030	1,702	220,853	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	1,070	1,375	178,418	2025/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,395	181,021	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	0.5	950	1,003	130,168	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	750	809	104,976	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,100	1,195	155,103	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	865	112,271	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	490	643	83,496	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	360	598	77,675	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	550	965	125,206	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	640	1,044	135,423	2037/1/15
7.5 NETH GOVT 230115	7.5	700	786	102,003	2023/1/15		
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	900	937	121,576	2029/10/31
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	220	206	26,780	2050/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	542	70,346	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,250	1,378	178,766	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	800	880	114,232	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	650	715	92,802	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	450	499	64,779	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	980	1,136	147,328	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	1,100	1,221	158,392	2025/10/31

銘柄			第225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	2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	960	1,170	151,760	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	380	514	66,678	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,200	1,328	172,265	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	625	81,153	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	400	640	83,035	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	600	911	118,267	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	445	57,766	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	800	965	125,199	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,135	147,282	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	620	1,061	137,643	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	750	1,388	180,037	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,060	1,157	150,099	2023/1/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	800	1,267	164,344	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	700	920	119,420	2026/7/30
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	2,007	260,330	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.65 BEL GOVT 710622	0.65	100	89	11,548	2071/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	920	1,007	130,630	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	500	538	69,869	2026/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	200	245	31,794	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	270	340	44,111	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	200	294	38,215	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	211	27,423	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	120	174	22,669	2057/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	430	736	95,534	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	660	950	123,235	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	460	792	102,734	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	320	397	51,601	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	750	1,250	162,206	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	920	1,295	168,035	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 310220	—	380	385	49,967	2031/2/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	105	13,726	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	770	822	106,682	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	180	194	25,165	2028/2/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	160	172	22,379	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	170	215	27,925	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	732	94,961	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	190	340	44,162	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	260	33,842	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	326	42,345	2044/6/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	400	422	54,731	2022/11/22
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	170	367	47,711	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	370	601	77,966	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	450	634	82,340	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	60	55	7,145	2052/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	218	28,331	2031/4/15

銘柄			第225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	170	194	25,182	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	103	13,467	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	300	307	39,940	2022/9/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	448	58,120	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	380	466	60,507	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	949	123,170	2025/7/4
アイルランド	国債証券	1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	214	27,841	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	410	452	58,707	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	270	308	39,999	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	100	120	15,667	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	210	254	33,016	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	290	37,725	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	552	71,621	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	276	35,906	2024/3/18
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	430	55,808	2023/3/20
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	920	1,122	145,570	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	419	63,450	2027/7/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	200	211	31,961	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	488	73,874	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	560	605	91,525	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	160	202	30,608	2071/10/22	
	1.75 GILT 220907	1.75	1,000	1,018	153,973	2022/9/7	
	1.75 GILT 370907	1.75	450	500	75,694	2037/9/7	
	2 GILT 250907	2.0	500	535	80,953	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	679	102,709	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	580	884	133,608	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	750	809	122,360	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	550	785	118,747	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	550	823	124,383	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	530	1,024	154,769	2068/7/22	
	3.75 GILT 520722	3.75	290	491	74,318	2052/7/22	
	4 GILT 600122	4.0	300	581	87,817	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	950	1,178	178,065	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	450	614	92,944	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	560	816	123,358	2036/3/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	450	703	106,359	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	610	1,032	156,117	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	400	707	106,871	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	590	1,126	170,275	2055/12/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	680	988	149,464	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	640	1,059	160,121	2042/12/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	640	880	133,000	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	460	737	111,488	2038/12/7	

銘柄			第225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	5 GILT 250307	5.0	750	879	132,860	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	300	419	63,350	2028/12/7
小	計					3,205,033	
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	1,200	1,193	15,110	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,100	1,157	14,647	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	949	12,025	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	1,900	2,015	25,516	2026/11/12
		1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,300	2,397	30,346	2023/11/13
		2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,747	22,117	2025/5/12
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,104	26,646	2039/3/30
小	計					146,411	
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	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	600	599	7,417	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,200	1,215	15,031	2030/8/19
		1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,500	1,533	18,963	2026/2/19
		1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,286	15,910	2025/3/13
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,192	14,747	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	417	5,162	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,400	1,434	17,747	2023/5/24
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	740	9,154	2028/4/26
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,374	16,996	2024/3/14
小	計					121,130	
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	388	6,770	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	1,150	1,212	21,152	2027/11/15
		1.5 DMK GOVT 231115	1.5	1,900	1,992	34,750	2023/11/15
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,300	3,624	63,208	2025/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	3,780	6,784	118,315	2039/11/15
小	計					244,198	
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	2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,190	33,665	2023/1/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,386	39,209	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	1,400	1,495	42,304	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	1,250	1,361	38,502	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,526	43,180	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,081	30,581	2023/10/25
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,000	1,067	30,196	2022/9/23
		5.75 POLAND 290425	5.75	1,300	1,703	48,188	2029/4/25
小	計					305,828	
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	700	695	56,344	2032/5/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	360	334	27,118	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 221121	2.25	300	308	25,027	2022/11/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	1,000	1,088	88,157	2028/5/21

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第225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		
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	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	900	966	78,314	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	900	1,006	81,506	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	720	810	65,627	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,020	1,154	93,538	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	650	749	60,684	2035/6/21	
	3 AUST GOVT 470321	3.0	290	346	28,028	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	350	387	31,371	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,050	1,224	99,162	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	320	391	31,698	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	390	503	40,777	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,371	111,054	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	590	792	64,203	2033/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	320	350	28,401	2023/4/21	
小計					1,011,016		
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	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	100	105	8,571	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	220	234	19,000	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	160	170	13,786	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	250	261	21,151	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	230	18,639	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	230	268	21,751	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	300	335	27,170	2029/7/1	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	225	18,218	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	250	268	21,745	2024/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	154	12,525	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	240	272	22,050	2027/3/1	
小計					204,612		
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	70	71	1,870	2022/9/30	
	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	620	642	16,761	2023/8/17	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	500	506	13,224	2033/4/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	750	792	20,679	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	200	211	5,520	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	1,004	26,199	2025/9/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,300	1,370	35,762	2024/7/15	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	800	842	21,981	2035/5/31	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,230	1,348	35,196	2030/4/15	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	434	11,330	2033/11/7	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	300	318	8,318	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	850	921	24,052	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	549	14,350	2043/9/30	
小計					235,249		
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	1,800	1,951	65,188	2023/3/31	
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,330	2,157	72,069	2042/1/31	

銘柄	第225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 6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	2,000	2,691	89,915	2026/10/30
小計				227,172	
合計				50,019,942	

(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7月19日現在)

項目	第225期末	
	評価額	比率
公社債	千円 50,019,942	% 97.4
コール・ローン等、その他	1,337,417	2.6
投資信託財産総額	51,357,359	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（51,201,323千円）の投資信託財産総額（51,357,359千円）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=109.88円	1 カナダドル=86.96円	1 メキシコペソ=5.5109円	1 ユーロ=129.69円
1 イギリスポンド=151.13円	1 スウェーデンクローネ=12.66円	1 ノルウェークローネ=12.37円	1 デンマーククローネ=17.44円
1 ボーランドズロチ=28.2833円	1 オーストラリアドル=81.00円	1 シンガポールドル=80.90円	1 マレーシアリンギット=26.0945円
1 イスラエルシェケル=33.4046円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第220期末	第221期末	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末
	2021年2月17日現在	2021年3月17日現在	2021年4月19日現在	2021年5月17日現在	2021年6月17日現在	2021年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	53,186,147,170	53,148,284,454	52,210,588,970	52,044,513,697	52,297,732,898	51,462,063,609
コール・ローン等	526,912,116	377,804,276	622,207,204	596,490,836	439,531,339	617,048,722
公社債(評価額)	51,845,225,569	51,739,026,979	50,943,658,019	50,869,619,094	50,945,500,132	50,019,942,410
未収入金	400,124,771	578,843,330	136,677,486	106,579,442	539,478,812	424,101,537
未収利息	358,066,171	391,404,681	443,297,232	400,305,956	351,126,944	374,977,259
前払費用	10,418,437	11,540,365	11,128,645	13,241,760	13,530,335	13,100,275
その他未収収益	45,400,106	49,664,823	53,620,384	58,276,609	8,565,336	12,893,406
(B) 負債	315,163,903	331,229,153	301,960,486	239,485,155	279,719,915	256,961,369
未払金	137,029,600	169,525,800	136,625,283	106,674,477	117,110,499	104,704,015
未払収益分配金	68,371,278	67,868,274	66,997,649	66,598,863	65,979,225	65,375,110
未払解約金	61,918,082	49,413,198	46,148,313	22,418,865	48,014,973	37,094,850
未払信託報酬	47,844,899	44,421,854	52,189,224	43,792,915	48,615,133	49,787,250
未払利息	44	27	17	35	85	144
(C) 純資産総額(A－B)	52,870,983,267	52,817,055,301	51,908,628,484	51,805,028,542	52,018,012,983	51,205,102,240
元本	68,371,278,644	67,868,274,199	66,997,649,017	66,598,863,504	65,979,225,658	65,375,110,558
次期繰越損益金	△15,500,295,377	△15,051,218,898	△15,089,020,533	△14,793,834,962	△13,961,212,675	△14,170,008,318
(D) 受益権総口数	68,371,278,644口	67,868,274,199口	66,997,649,017口	66,598,863,504口	65,979,225,658口	65,375,110,558口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,733円	7,782円	7,748円	7,779円	7,884円	7,833円

○損益の状況

項 目	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期	第225期
	2021年1月19日～ 2021年2月17日	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	108,090,834	100,890,304	117,819,024	99,376,232	106,842,605	106,955,617
受取利息	103,964,089	97,009,316	114,228,897	94,999,812	103,443,948	102,896,962
その他収益金	4,273,096	3,933,340	3,590,726	4,419,711	3,496,686	4,113,760
支払利息	△ 146,351	△ 52,352	△ 599	△ 43,291	△ 98,029	△ 55,105
(B) 有価証券売買損益	407,479,323	346,814,821	△ 230,147,984	217,028,592	703,294,586	△ 327,767,316
売買益	1,314,838,792	1,113,947,694	176,792,513	798,339,818	770,591,520	598,993,159
売買損	△ 907,359,469	△ 767,132,873	△ 406,940,497	△ 581,311,226	△ 67,296,934	△ 926,760,475
(C) 信託報酬等	△ 48,808,194	△ 45,419,882	△ 53,161,280	△ 44,696,117	△ 49,584,978	△ 50,734,263
(D) 当期損益金(A+B+C)	466,761,963	402,285,143	△ 165,490,240	271,708,707	760,552,213	△ 271,545,962
(E) 前期繰越損益金	△ 9,864,011,789	△ 9,390,169,416	△ 8,932,799,088	△ 9,105,707,305	△ 8,812,619,416	△ 8,038,981,054
(F) 追加信託差損益金	△ 6,034,674,273	△ 5,995,466,351	△ 5,923,733,556	△ 5,893,237,501	△ 5,843,166,247	△ 5,794,106,192
(配当等相当額)	(1,067,160,764)	(1,059,567,028)	(1,046,259,217)	(1,040,283,945)	(1,030,881,540)	(1,021,724,935)
(売買損益相当額)	(△ 7,101,835,037)	(△ 7,055,033,379)	(△ 6,969,992,773)	(△ 6,933,521,446)	(△ 6,874,047,787)	(△ 6,815,831,127)
(G) 計(D+E+F)	△ 15,431,924,099	△ 14,983,350,624	△ 15,022,022,884	△ 14,727,236,099	△ 13,895,233,450	△ 14,104,633,208
(H) 収益分配金	△ 68,371,278	△ 67,868,274	△ 66,997,649	△ 66,598,863	△ 65,979,225	△ 65,375,110
次期繰越損益金(G+H)	△ 15,500,295,377	△ 15,051,218,898	△ 15,089,020,533	△ 14,793,834,962	△ 13,961,212,675	△ 14,170,008,318
追加信託差損益金	△ 6,034,674,273	△ 5,995,466,351	△ 5,923,733,556	△ 5,893,237,501	△ 5,843,166,247	△ 5,794,106,192
(配当等相当額)	(1,067,160,764)	(1,059,567,028)	(1,046,259,217)	(1,040,283,945)	(1,030,881,540)	(1,021,724,935)
(売買損益相当額)	(△ 7,101,835,037)	(△ 7,055,033,379)	(△ 6,969,992,773)	(△ 6,933,521,446)	(△ 6,874,047,787)	(△ 6,815,831,127)
分配準備積立金	443,559,561	463,517,939	456,550,256	472,543,178	502,462,821	488,779,992
繰越損益金	△ 9,909,180,665	△ 9,519,270,486	△ 9,621,837,233	△ 9,373,140,639	△ 8,620,509,249	△ 8,864,682,118

(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 68,891,095,704円

 作成期中追加設定元本額 225,594,517円

 作成期中一部解約元本額 3,741,579,663円

 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7833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14,170,008,318円です。

③分配金の計算過程

項 目	2021年1月19日～ 2021年2月17日	2021年2月18日～ 2021年3月17日	2021年3月18日～ 2021年4月19日	2021年4月20日～ 2021年5月17日	2021年5月18日～ 2021年6月17日	2021年6月18日～ 2021年7月19日
費用控除後の配当等収益額	97,855,756円	90,657,182円	64,657,744円	85,337,182円	100,302,346円	56,221,354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	1,067,160,764円	1,059,567,028円	1,046,259,217円	1,040,283,945円	1,030,881,540円	1,021,724,935円
分配準備積立金額	414,075,083円	440,729,031円	458,890,161円	453,804,859円	468,139,700円	497,933,748円
当ファンドの分配対象収益額	1,579,091,603円	1,590,953,241円	1,569,807,122円	1,579,425,986円	1,599,323,586円	1,575,880,037円
1万口当たり収益分配対象額	230円	234円	234円	237円	242円	241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	68,371,278円	67,868,274円	66,997,649円	66,598,863円	65,979,225円	65,375,110円

○分配金のお知らせ

	第220期	第221期	第222期	第223期	第224期	第225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に当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お知らせ】

信託財産留保額の適正化を図るため、信託財産留保額を変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2021年4月17日)