

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226期（決算日：2021年8月17日）  
 第227期（決算日：2021年9月17日）  
 第228期（決算日：2021年10月18日）  
 第229期（決算日：2021年11月17日）  
 第230期（決算日：2021年12月17日）  
 第231期（決算日：2022年1月17日）



#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
 さて、お手持ちの「三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）」は、去る1月17日に第231期の決算を行いましたので、法令に基づいて第226期～第231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	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率			
202期(2019年8月19日)	円 7,477	10	0.9	463.1509	0.9	98.2	—	百万円 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
226期(2021年8月17日)	7,820	10	△0.0	509.6388	△0.2	98.1	—	50,817
227期(2021年9月17日)	7,788	10	△0.3	508.0298	△0.3	98.2	—	50,294
228期(2021年10月18日)	7,935	10	2.0	519.0261	2.2	97.9	—	50,875
229期(2021年11月17日)	7,878	10	△0.6	516.2944	△0.5	98.2	—	49,892
230期(2021年12月17日)	7,859	10	△0.1	515.9260	△0.1	98.4	—	49,353
231期(2022年1月17日)	7,748	10	△1.3	508.5684	△1.4	98.3	—	48,401

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		FTSE世界国債 インデックス (除く日本、 円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
第226期	(期首) 2021年7月19日	円 7,833	% —	510.7755	% —	% 97.7	% —
	7月末	7,877	0.6	513.0811	0.5	97.9	—
	(期末) 2021年8月17日	7,830	△0.0	509.6388	△0.2	98.1	—
第227期	(期首) 2021年8月17日	7,820	—	509.6388	—	98.1	—
	8月末	7,858	0.5	512.2887	0.5	98.3	—
	(期末) 2021年9月17日	7,798	△0.3	508.0298	△0.3	98.2	—
第228期	(期首) 2021年9月17日	7,788	—	508.0298	—	98.2	—
	9月末	7,787	△0.0	508.9534	0.2	98.3	—
	(期末) 2021年10月18日	7,945	2.0	519.0261	2.2	97.9	—
第229期	(期首) 2021年10月18日	7,935	—	519.0261	—	97.9	—
	10月末	7,936	0.0	518.3172	△0.1	98.2	—
	(期末) 2021年11月17日	7,888	△0.6	516.2944	△0.5	98.2	—
第230期	(期首) 2021年11月17日	7,878	—	516.2944	—	98.2	—
	11月末	7,829	△0.6	512.7684	△0.7	98.2	—
	(期末) 2021年12月17日	7,869	△0.1	515.9260	△0.1	98.4	—
第231期	(期首) 2021年12月17日	7,859	—	515.9260	—	98.4	—
	12月末	7,862	0.0	516.7300	0.2	98.6	—
	(期末) 2022年1月17日	7,758	△1.3	508.5684	△1.4	98.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

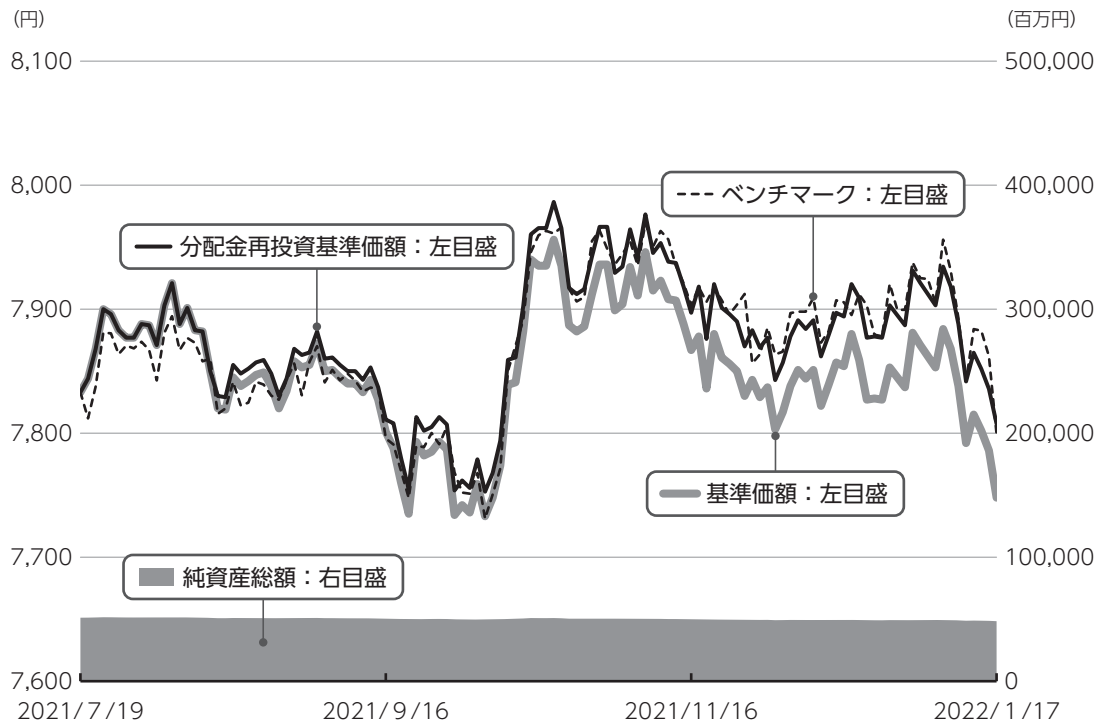
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第226期～第231期：2021年7月20日～2022年1月17日

## ▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第226期首	7,833円
第231期末	7,748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（-0.4%）を0.1%上回りました。

## 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226期～第231期：2021年7月20日～2022年1月17日

## 投資環境について

### ▶ 債券市況

#### **先進国債券市況は下落しました。**

先進国の債券市況は、経済正常化期待や利上げ観測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

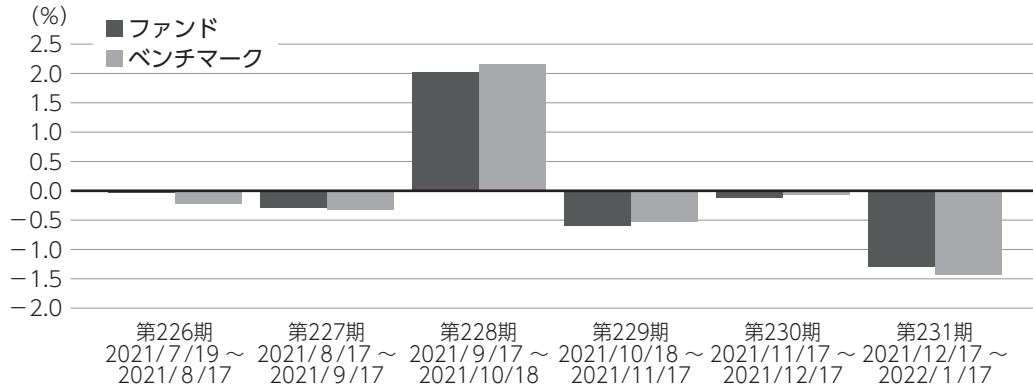
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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226期～第231期：2021/7/20～2022/1/17

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### 基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ベンチマークとの乖離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**評価時価差異要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**信託報酬要因によるものです。



## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

### 分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第226期 2021年7月20日～ 2021年8月17日	第227期 2021年8月18日～ 2021年9月17日	第228期 2021年9月18日～ 2021年10月18日	第229期 2021年10月19日～ 2021年11月17日	第230期 2021年11月18日～ 2021年12月17日	第231期 2021年12月18日～ 2022年1月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.128%)	10 (0.128%)	10 (0.126%)	10 (0.127%)	10 (0.127%)	10 (0.129%)
当期の収益	7	8	10	8	8	8
当期の収益以外	2	1	－	1	1	1
翌期繰越分配対象額	228	227	232	231	229	227

（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7月20日～2022年1月17日

## 1万口当たりの費用明細

項目	第226期～第231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
（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	0.560	

作成期中の平均基準価額は、7,851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。

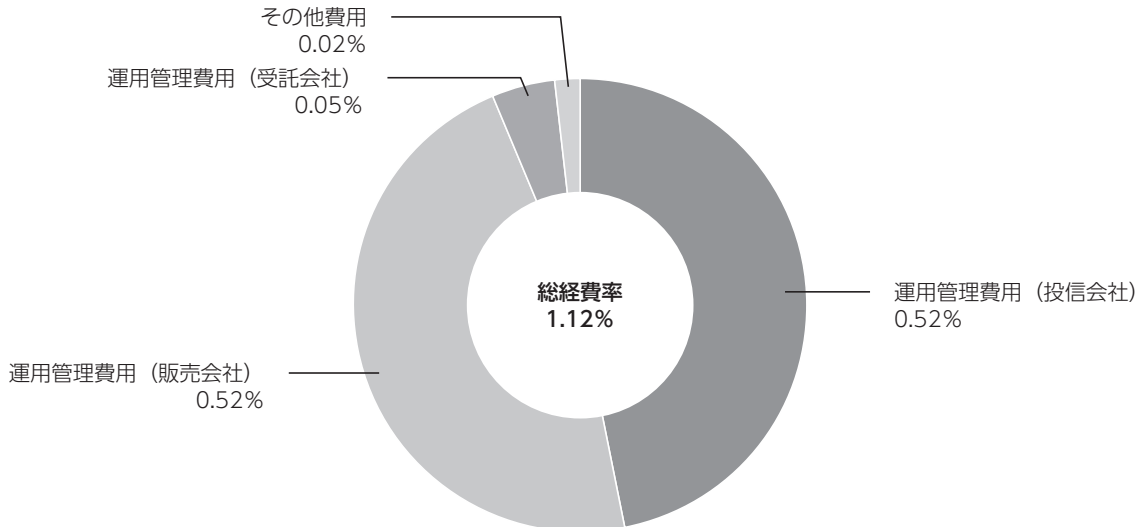
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。



## ○利害関係人との取引状況等

（2021年7月20日～2022年1月17日）

## 利害関係人との取引状況

区 分	第226期～第231期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替直物取引	百万円 1,095	百万円 784	71.6	百万円 4,043	百万円 3,779	93.5

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

(2022年1月17日現在)

## 外国公社債

## (A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第231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 185,990	千アメリカドル 196,917	千円 22,515,590	% 46.5	% —	% 23.2	% 18.8	% 4.5
カナダ	千カナダドル 9,810	千カナダドル 10,552	962,266	2.0	—	1.0	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 59,600	千メキシコペソ 60,632	341,577	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	20,880	25,873	3,375,252	7.0	—	4.7	2.1	0.2
イタリア	27,520	33,060	4,312,775	8.9	—	5.5	2.5	0.8
フランス	28,780	35,346	4,610,984	9.5	—	6.7	2.7	0.1
オランダ	5,460	6,689	872,621	1.8	—	1.4	0.4	—
スペイン	18,360	21,992	2,868,871	5.9	—	3.9	1.6	0.4
ベルギー	6,290	8,024	1,046,791	2.2	—	1.8	0.3	0.1
オーストリア	4,040	4,953	646,227	1.3	—	0.9	0.4	—
フィンランド	2,040	2,393	312,216	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	2,850	3,271	426,806	0.9	—	0.5	0.4	—
イギリス	千イギリスポンド 13,810	千イギリスポンド 18,192	2,844,383	5.9	—	4.9	0.8	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 9,980	千スウェーデンクローネ 10,943	138,654	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,180	千ノルウェークローネ 9,179	119,603	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 9,630	千デンマーククローネ 12,080	211,774	0.4	—	0.3	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 8,370	千ポーランドズロチ 8,268	237,618	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,570	千オーストラリアドル 9,312	767,799	1.6	—	1.2	0.3	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,290	千シンガポールドル 2,462	208,845	0.4	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,380	千マレーシアリンギット 8,778	239,730	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国元 17,000	千中国元 17,220	310,030	0.6	—	0.3	0.3	—
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,620	千イスラエルシェケル 5,901	217,120	0.4	—	0.2	0.2	0.1
合 計	—	—	47,587,542	98.3	—	58.5	32.6	7.3

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

## (B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		第231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	0.125 T-NOTE 240115	0.125	2,600	2,555	292,232	2024/1/15	
	0.125 T-NOTE 240215	0.125	3,200	3,143	359,370	2024/2/15	
	0.25 T-NOTE 240315	0.25	3,000	2,949	337,244	2024/3/15	
	0.25 T-NOTE 240615	0.25	2,400	2,351	268,863	2024/6/15	
	0.375 T-NOTE 240715	0.375	5,000	4,908	561,181	2024/7/15	
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	5,200	5,020	574,013	2026/8/31	
	1.125 T-BOND 400815	1.125	1,080	907	103,719	2040/8/15	
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	4,850	4,703	537,782	2028/2/29	
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	3,850	3,652	417,665	2031/2/15	
	1.25 T-NOTE 230731	1.25	3,100	3,121	356,932	2023/7/31	
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	4,600	4,482	512,527	2028/5/31	
	1.375 T-NOTE 230630	1.375	1,000	1,008	115,313	2023/6/30	
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,311	149,948	2023/9/30	
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	2,820	2,815	321,960	2026/8/15	
	1.625 T-BOND 501115	1.625	1,370	1,220	139,586	2050/11/15	
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	4,000	4,050	463,112	2023/10/31	
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,517	287,815	2026/2/15	
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,217	367,888	2026/5/15	
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	2,110	2,088	238,769	2031/5/15	
	1.75 T-BOND 410815	1.75	1,220	1,136	129,909	2041/8/15	
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,634	186,838	2024/4/30	
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,300	3,371	385,516	2025/8/15	
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,050	5,158	589,867	2026/11/15	
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,124	128,520	2023/11/30	
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	3,500	3,588	410,335	2024/9/30	
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	2,600	2,668	305,134	2025/5/15	
	2.25 T-BOND 460815	2.25	990	1,003	114,779	2046/8/15	
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,948	222,762	2024/1/31	
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,880	5,018	573,824	2024/10/31	
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	4,300	4,425	506,027	2024/12/31	
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,900	2,989	341,857	2025/11/15	
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	3,850	3,982	455,306	2027/2/15	
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	3,500	3,621	414,040	2027/11/15	
	2.375 T-BOND 510515	2.375	1,530	1,617	184,958	2051/5/15	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,700	4,848	554,338	2024/8/15	
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	3,200	3,329	380,695	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	3,650	3,816	436,398	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,250	2,379	272,037	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	1,580	1,677	191,807	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	743	84,965	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	1,026	117,372	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	1,700	1,751	200,277	2024/1/31	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	3,300	3,409	389,806	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,400	5,730	655,229	2029/2/15	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘	柄	第231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	2.75 T-BOND 471115	700	782	89,429	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 230731	2,500	2,574	294,392	2023/7/31
		2.75 T-NOTE 231115	1,900	1,963	224,484	2023/11/15
		2.75 T-NOTE 240215	1,000	1,036	118,462	2024/2/15
		2.75 T-NOTE 250831	2,100	2,200	251,650	2025/8/31
		2.75 T-NOTE 280215	4,000	4,255	486,516	2028/2/15
		2.875 T-BOND 430515	2,000	2,238	255,978	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	700	791	90,442	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	800	908	103,906	2046/11/15
		2.875 T-NOTE 250731	3,300	3,472	397,072	2025/7/31
		2.875 T-NOTE 280815	2,600	2,792	319,255	2028/8/15
		3 T-BOND 441115	1,430	1,641	187,712	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	1,800	2,071	236,908	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	1,300	1,502	171,809	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	700	813	93,031	2047/2/15
		3 T-BOND 480215	1,470	1,722	196,955	2048/2/15
		3 T-NOTE 250930	1,600	1,692	193,527	2025/9/30
		3.125 T-BOND 420215	1,000	1,160	132,652	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	1,970	2,286	261,465	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	1,750	2,046	234,048	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	1,400	1,678	191,953	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 281115	2,540	2,773	317,128	2028/11/15
		3.375 T-BOND 440515	1,400	1,698	194,229	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	440	552	63,209	2048/11/15
		3.5 T-BOND 390215	1,440	1,746	199,663	2039/2/15
		3.625 T-BOND 440215	1,850	2,321	265,452	2044/2/15
		4.25 T-BOND 401115	1,020	1,360	155,523	2040/11/15
		4.375 T-BOND 380215	810	1,079	123,482	2038/2/15
		4.5 T-BOND 360215	200	266	30,503	2036/2/15
		4.5 T-BOND 390815	900	1,229	140,547	2039/8/15
		4.625 T-BOND 400215	1,550	2,150	245,930	2040/2/15
		4.75 T-BOND 410215	1,710	2,425	277,334	2041/2/15
		5 T-BOND 370515	560	790	90,357	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	900	1,107	126,630	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	3,300	4,325	494,527	2031/2/15
		6 T-BOND 260215	3,000	3,544	405,272	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	750	938	107,267	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	100	108	12,414	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	620	838	95,918	2030/5/15
小	計				22,515,590	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	1,400	1,259	114,893	2030/12/1
		1.5 CAN GOVT 230601	850	855	77,981	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	470	470	42,863	2026/6/1
		2 CAN GOVT 230901	1,400	1,420	129,503	2023/9/1



銘柄		第231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		
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	2 CAN GOVT 280601	2.0	520	532	48,558	2028/6/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,260	1,294	118,088	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,050	1,079	98,478	2024/6/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	810	960	87,619	2064/12/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	490	629	57,433	2045/12/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	250	331	30,187	2041/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	60	84	7,687	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,285	117,195	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	250	348	31,774	2033/6/1	
小計					962,266		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	12,400	13,204	74,390	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	1,200	1,431	8,063	2036/11/20	
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	3,600	3,369	18,980	2026/3/5	
	6.75 MEXICAN BONO 230309	6.75	5,000	4,994	28,135	2023/3/9	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	9,000	8,965	50,506	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,000	4,016	22,629	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	2,200	12,397	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	8,071	45,473	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	4,044	22,787	2023/12/7	
	8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,195	6,734	2047/11/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	4,303	24,246	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,833	27,232	2038/11/18	
小計					341,577		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	0 BUND 260815	—	1,050	1,069	139,505	2026/8/15	
	0 BUND 271115	—	600	611	79,738	2027/11/15	
	0 BUND 310815	—	950	958	125,019	2031/8/15	
	0 BUND 360515	—	230	227	29,625	2036/5/15	
	0 BUND 500815	—	630	593	77,357	2050/8/15	
	0 BUND 520815	—	110	102	13,328	2052/8/15	
	0 OBL 240405	—	1,000	1,013	132,248	2024/4/5	
	0.25 BUND 270215	0.25	500	515	67,271	2027/2/15	
	0.25 BUND 280815	0.25	930	963	125,635	2028/8/15	
	0.5 BUND 250215	0.5	1,850	1,909	249,154	2025/2/15	
	0.5 BUND 260215	0.5	720	747	97,525	2026/2/15	
	1 BUND 240815	1.0	400	416	54,333	2024/8/15	
	1 BUND 250815	1.0	840	884	115,425	2025/8/15	
	1.25 BUND 480815	1.25	640	818	106,738	2048/8/15	
	1.5 BUND 240515	1.5	850	892	116,366	2024/5/15	
	1.75 BUND 240215	1.75	900	945	123,298	2024/2/15	
	2.5 BUND 440704	2.5	580	894	116,655	2044/7/4	
	2.5 BUND 460815	2.5	630	994	129,699	2046/8/15	
	3.25 BUND 420704	3.25	390	644	84,123	2042/7/4	
	4 BUND 370104	4.0	560	900	117,450	2037/1/4	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第231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	4.25 BUND 390704	4.25	400	697	91,003	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	733	95,706	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	950	1,532	199,850	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	400	750	97,936	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	930	1,415	184,622	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	950	1,293	168,753	2028/1/4
		6.25 BUND 240104	6.25	580	659	86,036	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,760	2,689	350,842	2030/1/4
		イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	—	1,600	1,604
0.5 ITALY GOVT 280715	0.5			400	392	51,236	2028/7/15
0.95 ITALY GOVT 230315	0.95			400	406	52,999	2023/3/15
1.5 ITALY GOVT 250601	1.5			1,200	1,252	163,447	2025/6/1
1.6 ITALY GOVT 260601	1.6			1,100	1,157	150,994	2026/6/1
1.65 ITALY GOVT 320301	1.65			500	519	67,713	2032/3/1
1.7 ITALY GOVT 510901	1.7			330	304	39,658	2051/9/1
2 ITALY GOVT 251201	2.0			550	586	76,506	2025/12/1
2 ITALY GOVT 280201	2.0			1,100	1,185	154,680	2028/2/1
2.05 ITALY GOVT 270801	2.05			600	646	84,395	2027/8/1
2.25 ITALY GOVT 360901	2.25			600	653	85,308	2036/9/1
2.45 ITALY GOVT 330901	2.45			400	446	58,203	2033/9/1
2.5 ITALY GOVT 241201	2.5			450	481	62,761	2024/12/1
2.7 ITALY GOVT 470301	2.7			430	492	64,295	2047/3/1
2.8 ITALY GOVT 670301	2.8			290	317	41,458	2067/3/1
3.25 ITALY GOVT 460901	3.25			420	526	68,665	2046/9/1
3.45 ITALY GOVT 480301	3.45			400	519	67,722	2048/3/1
3.5 ITALY GOVT 300301	3.5			1,620	1,941	253,267	2030/3/1
3.75 ITALY GOVT 240901	3.75			1,000	1,097	143,165	2024/9/1
3.85 ITALY GOVT 490901	3.85			310	429	56,012	2049/9/1
4 ITALY GOVT 370201	4.0	910	1,202	156,814	2037/2/1		
4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,550	1,700	221,871	2024/3/1		
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	936	122,218	2026/3/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	690	867	113,100	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	580	887	115,798	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,180	1,358	177,222	2025/3/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	710	1,001	130,581	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	860	1,290	168,280	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	630	958	124,989	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,600	2,127	277,491	2029/11/1		
5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	630	919	119,903	2033/2/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,090	1,562	203,821	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,050	1,399	182,533	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	794	103,586	2026/11/1		
9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,094	142,824	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O. A. T 261125	0.25	1,850	1,892	246,901	2026/11/25
		0.5 O. A. T 250525	0.5	400	411	53,728	2025/5/25

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第231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	0.5 O.A.T 260525	0.5	1,430	1,477	192,783	2026/5/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	180	139	18,150	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	2,000	2,106	274,813	2028/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	110	103	13,500	2053/5/25
		1 O.A.T 251125	1.0	500	525	68,572	2025/11/25
		1 O.A.T 270525	1.0	2,160	2,297	299,677	2027/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	1,270	1,396	182,191	2036/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	1,700	1,904	248,466	2031/5/25
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,500	1,595	208,114	2024/11/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	600	718	93,781	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	240	300	39,192	2066/5/25
		2 O.A.T 480525	2.0	1,010	1,290	168,319	2048/5/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,100	2,237	291,910	2024/5/25
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,900	2,282	297,814	2030/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	910	1,392	181,636	2045/5/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	1,100	1,278	166,844	2026/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	600	932	121,674	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	570	1,069	139,510	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	560	1,101	143,736	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	960	1,629	212,624	2041/4/25
4.75 O.A.T 350425	4.75	500	780	101,782	2035/4/25		
5.5 O.A.T 290425	5.5	2,630	3,692	481,637	2029/4/25		
5.75 O.A.T 321025	5.75	1,030	1,631	212,878	2032/10/25		
6 O.A.T 251025	6.0	570	708	92,474	2025/10/25		
8.5 O.A.T 230425	8.5	400	446	58,264	2023/4/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 520115	—	120	108	14,131	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	650	667	87,040	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	750	779	101,663	2026/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,100	1,168	152,485	2028/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	851	111,023	2024/7/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	520	656	85,655	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	360	578	75,406	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	520	877	114,477	2042/1/15
4 NETH GOVT 370115	4.0	640	1,002	130,737	2037/1/15		
スペイン	国債証券	0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	900	918	119,864	2029/10/31
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	700	679	88,592	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	220	198	25,941	2050/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	532	69,413	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,130	1,218	158,934	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	800	860	112,296	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	1,250	1,346	175,633	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	450	489	63,826	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,330	1,499	195,580	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	860	935	122,097	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	410	482	62,963	2033/7/30

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第231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	
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	380	496	64,787	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	900	979	127,754	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	450	604	78,871	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	380	573	74,782	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	600	876	114,327	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	435	56,767	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	800	939	122,595	2025/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,108	144,609	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	690	1,138	148,499	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	350	626	81,697	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,060	1,125	146,830	2023/1/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	720	1,096	143,082	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	700	890	116,127	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,380	1,939	252,994	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.65 BEL GOVT 710622	0.65	100	81	10,690	2071/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	920	982	128,196	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	820	867	113,201	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	430	462	60,367	2031/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	200	232	30,288	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	270	325	42,426	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	180	248	32,473	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	200	208	27,177	2023/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	90	123	16,082	2057/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	430	700	91,438	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	540	748	97,582	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	460	753	98,294	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	320	386	50,398	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	410	653	85,222	2035/3/28
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	920	1,249	162,952	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 310220	—	480	472	61,674	2031/2/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	103	13,539	2027/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	770	807	105,359	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	180	189	24,740	2028/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	170	206	26,885	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	721	94,167	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	190	287	37,510	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	330	415	54,163	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	200	313	40,878	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	120	245	31,975	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	370	578	75,427	2037/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	450	612	79,905	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	60	52	6,909	2052/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	230	243	31,771	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	170	187	24,443	2034/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	100	102	13,395	2023/4/15

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第231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	2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	429	56,076	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	380	451	58,948	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	925	120,670	2025/7/4
アイルランド	国債証券	1 IRISH GOVT 260515	1.0	200	211	27,546	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	410	441	57,599	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	270	296	38,682	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	110	126	16,469	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	210	244	31,869	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	279	36,433	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	536	69,956	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	271	35,425	2024/3/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	730	864	112,823	2025/3/13
小計						18,472,547	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.875 GILT 291022	0.875	950	938	146,762	2029/10/22	
	1.125 GILT 390131	1.125	140	135	21,197	2039/1/31	
	1.25 GILT 270722	1.25	400	406	63,613	2027/7/22	
	1.5 GILT 260722	1.5	200	205	32,127	2026/7/22	
	1.5 GILT 470722	1.5	450	469	73,460	2047/7/22	
	1.625 GILT 281022	1.625	250	260	40,758	2028/10/22	
	1.625 GILT 711022	1.625	160	199	31,117	2071/10/22	
	1.75 GILT 370907	1.75	450	477	74,699	2037/9/7	
	2 GILT 250907	2.0	500	520	81,371	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	650	666	104,173	2023/9/7	
	2.5 GILT 650722	2.5	560	835	130,662	2065/7/22	
	2.75 GILT 240907	2.75	750	787	123,124	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	550	751	117,562	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	550	787	123,135	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	530	999	156,347	2068/7/22	
	3.75 GILT 520722	3.75	260	423	66,275	2052/7/22	
	4 GILT 600122	4.0	270	508	79,522	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	450	534	83,536	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	450	585	91,561	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	560	777	121,502	2036/3/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	660	983	153,805	2040/12/7	
4.25 GILT 461207	4.25	410	665	103,973	2046/12/7		
4.25 GILT 491207	4.25	400	678	106,145	2049/12/7		
4.25 GILT 551207	4.25	460	847	132,583	2055/12/7		
4.5 GILT 340907	4.5	360	497	77,795	2034/9/7		
4.5 GILT 421207	4.5	290	458	71,730	2042/12/7		
4.75 GILT 301207	4.75	640	839	131,188	2030/12/7		
4.75 GILT 381207	4.75	460	703	109,929	2038/12/7		
5 GILT 250307	5.0	750	845	132,183	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	300	399	62,533	2028/12/7		
小計						2,844,383	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第231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	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	1,200	1,176	14,900	2031/5/12	
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,100	1,133	14,359	2028/5/12	
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	930	11,795	2029/11/12	
	1 SWD GOVT 261112	1.0	1,500	1,558	19,744	2026/11/12	
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,300	2,369	30,018	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,708	21,645	2025/5/12	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,400	2,067	26,191	2039/3/30	
小計					138,654		
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	570	7,429	2031/9/17	
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,200	1,159	15,109	2030/8/19	
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,180	1,173	15,284	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,255	16,363	2025/3/13	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	1,150	1,152	15,021	2027/2/17	
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	399	5,199	2029/9/6	
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	1,400	1,415	18,439	2023/5/24	
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	711	9,270	2028/4/26	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	1,300	1,342	17,486	2024/3/14	
小計					119,603		
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 DMK GOVT 311115	—	2,550	2,519	44,163	2031/11/15	
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	400	389	6,820	2052/11/15	
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	1,150	1,193	20,924	2027/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	2,600	2,806	49,200	2025/11/15	
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	2,930	5,172	90,665	2039/11/15	
小計					211,774		
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	1.25 POLAND 301025	1.25	300	241	6,936	2030/10/25	
	2.5 POLAND 230125	2.5	1,150	1,146	32,936	2023/1/25	
	2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,234	35,486	2026/7/25	
	2.5 POLAND 270725	2.5	920	857	24,630	2027/7/25	
	2.75 POLAND 280425	2.75	1,000	936	26,918	2028/4/25	
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,385	39,823	2025/7/25	
	4 POLAND 231025	4.0	1,000	1,014	29,167	2023/10/25	
	5.75 POLAND 290425	5.75	1,300	1,451	41,720	2029/4/25	
小計					237,618		
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	350	330	27,232	2032/5/21	
	1.75 AUST GOVT 510621	1.75	360	304	25,106	2051/6/21	
	2.25 AUST GOVT 280521	2.25	800	829	68,428	2028/5/21	
	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	300	313	25,854	2024/4/21	
	2.75 AUST GOVT 271121	2.75	400	426	35,146	2027/11/21	
	2.75 AUST GOVT 281121	2.75	480	513	42,338	2028/11/21	
	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,020	1,095	90,328	2029/11/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	560	608	50,139	2035/6/21	

## 三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄		第231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		
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 AUST GOVT 470321	3.0	260	285	23,506	2047/3/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	350	372	30,727	2025/4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	1,050	1,161	95,740	2029/4/21	
	3.25 AUST GOVT 390621	3.25	320	364	30,070	2039/6/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	390	471	38,865	2037/4/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,307	107,812	2026/4/21	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	590	747	61,610	2033/4/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	170	180	14,889	2023/4/21	
小計					767,799		
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	102	8,733	2026/6/1	
	2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	220	227	19,289	2036/8/1	
	2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	160	166	14,079	2025/6/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	300	308	26,195	2023/7/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	223	18,930	2042/4/1	
	2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	270	302	25,632	2046/3/1	
	2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	220	238	20,208	2029/7/1	
	2.875 SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	218	18,501	2030/9/1	
	3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	250	262	22,238	2024/9/1	
	3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	150	12,738	2033/9/1	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	240	262	22,297	2027/3/1	
小計					208,845		
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	3.8 MALAYSIAGOV 230817	3.8	620	633	17,302	2023/8/17	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	300	300	8,195	2033/4/15	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	750	772	21,107	2027/3/15	
	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	450	464	12,676	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	980	26,786	2025/9/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	1,050	1,083	29,586	2024/7/15	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	800	822	22,474	2035/5/31	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,230	1,308	35,723	2030/4/15	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	428	11,705	2033/11/7	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	480	508	13,880	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	850	929	25,381	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	545	14,910	2043/9/30	
小計					239,730		
中国			千中国元	千中国元			
国債証券	2.47 CHINA GOVT 240902	2.47	2,000	2,003	36,065	2024/9/2	
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	2,000	2,010	36,187	2026/8/12	
	2.84 CHINA GOVT 240408	2.84	3,000	3,029	54,540	2024/4/8	
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	2,000	2,018	36,344	2027/6/4	
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	2,000	2,034	36,634	2025/10/22	
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	1,000	1,029	18,540	2028/11/22	
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	3,000	3,101	55,842	2030/11/19	

銘	柄	第231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	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券 3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	2,000	1,992	35,875	2050/3/16
小	計				310,030	
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 1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	570	567	20,871	2030/3/31
	4.25 ISRAEL FIXED 230331	4.25	1,100	1,193	43,901	2023/3/31
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	1,100	1,780	65,503	2042/1/31
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	1,850	2,360	86,844	2026/10/30
小	計				217,120	
合	計				47,587,542	

(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

(2022年1月17日現在)

項 目	第231期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 47,587,542	% 98.0
コール・ローン等、その他	976,617	2.0
投資信託財産総額	48,564,159	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（48,407,297千円）の投資信託財産総額（48,564,159千円）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=114.34円	1 カナダドル=91.19円	1 メキシコペソ=5.6336円	1 ユーロ=130.45円
1 イギリスポンド=156.35円	1 スウェーデンクローネ=12.67円	1 ノルウェークローネ=13.03円	1 デンマーククローネ=17.53円
1 ポーランドズロチ=28.7374円	1 オーストラリアドル=82.45円	1 シンガポールドル=84.80円	1 マレーシアリンギット=27.3101円
1 中国元=18.0032円	1 イスラエルシェケル=36.7936円		



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第226期末	第227期末	第228期末	第229期末	第230期末	第231期末
	2021年8月17日現在	2021年9月17日現在	2021年10月18日現在	2021年11月17日現在	2021年12月17日現在	2022年1月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	51,226,068,054	50,559,069,522	51,206,506,156	50,138,069,798	49,640,302,774	48,704,075,860
コール・ローン等	584,792,812	471,206,296	445,685,609	643,709,299	513,761,245	531,828,292
公社債(評価額)	49,853,643,292	49,364,712,585	49,781,241,289	49,005,762,120	48,566,318,589	47,587,542,893
未収入金	470,106,690	368,475,328	529,439,295	115,505,001	158,997,758	140,085,215
未収利息	291,695,090	327,901,215	415,397,038	334,648,158	355,550,553	391,812,644
前払費用	8,515,658	5,454,285	9,186,686	8,721,431	11,884,574	15,014,687
その他未収収益	17,314,512	21,319,813	25,556,239	29,723,789	33,790,055	37,792,129
(B) 負債	408,565,448	264,572,513	331,485,001	245,658,713	286,606,705	302,921,493
未払金	255,780,238	115,512,931	171,416,179	102,397,763	142,624,186	140,053,215
未払収益分配金	64,983,074	64,575,617	64,112,746	63,330,715	62,798,879	62,466,027
未払解約金	42,890,397	37,004,860	49,105,627	34,390,537	36,444,893	54,500,658
未払信託報酬	44,911,657	47,479,081	46,850,358	45,539,564	44,738,672	45,901,495
未払利息	82	24	91	134	75	98
(C) 純資産総額(A-B)	50,817,502,606	50,294,497,009	50,875,021,155	49,892,411,085	49,353,696,069	48,401,154,367
元本	64,983,074,683	64,575,617,847	64,112,746,013	63,330,715,693	62,798,879,522	62,466,027,227
次期繰越損益金	△14,165,572,077	△14,281,120,838	△13,237,724,858	△13,438,304,608	△13,445,183,453	△14,064,872,860
(D) 受益権総口数	64,983,074,683口	64,575,617,847口	64,112,746,013口	63,330,715,693口	62,798,879,522口	62,466,027,227口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,820円	7,788円	7,935円	7,878円	7,859円	7,748円

## ○損益の状況

項 目	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期
	2021年7月20日～ 2021年8月17日	2021年8月18日～ 2021年9月17日	2021年9月18日～ 2021年10月18日	2021年10月19日～ 2021年11月17日	2021年11月18日～ 2021年12月17日	2021年12月18日～ 2022年1月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	96,673,489	100,737,199	103,774,153	101,657,576	95,977,380	98,111,321
受取利息	92,556,444	97,114,468	99,971,635	97,837,190	92,149,521	94,372,198
その他収益金	4,226,571	3,696,858	3,885,445	3,897,282	3,875,287	3,740,279
支払利息	△ 109,526	△ 74,127	△ 82,927	△ 76,896	△ 47,428	△ 1,156
(B) 有価証券売買損益	△ 66,630,290	△ 192,363,118	949,033,943	△ 354,288,364	△ 107,455,987	△ 679,832,569
売買益	285,687,521	251,747,939	1,737,872,546	308,669,402	416,466,896	467,266,457
売買損	△ 352,317,811	△ 444,111,057	△ 788,838,603	△ 662,957,766	△ 523,922,883	△ 1,147,099,026
(C) 信託報酬等	△ 45,864,754	△ 48,393,028	△ 47,799,667	△ 46,497,738	△ 45,624,239	△ 46,901,527
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 15,821,555	△ 140,018,947	1,005,008,429	△ 299,128,526	△ 57,102,846	△ 628,622,775
(E) 前期繰越損益金	△ 8,321,704,623	△ 8,344,367,716	△ 8,483,478,393	△ 7,445,314,763	△ 7,737,675,586	△ 7,811,145,184
(F) 追加信託差損益金	△ 5,763,062,825	△ 5,732,158,558	△ 5,695,142,148	△ 5,630,530,604	△ 5,587,606,142	△ 5,562,638,874
(配当等相当額)	( 1,015,827,680)	( 1,009,772,799)	( 1,002,761,010)	( 990,852,883)	( 982,801,939)	( 977,881,598)
(売買損益相当額)	(△ 6,778,890,505)	(△ 6,741,931,357)	(△ 6,697,903,158)	(△ 6,621,383,487)	(△ 6,570,408,081)	(△ 6,540,520,472)
(G) 計(D+E+F)	△ 14,100,589,003	△ 14,216,545,221	△ 13,173,612,112	△ 13,374,973,893	△ 13,382,384,574	△ 14,002,406,833
(H) 収益分配金	△ 64,983,074	△ 64,575,617	△ 64,112,746	△ 63,330,715	△ 62,798,879	△ 62,466,027
次期繰越損益金(G+H)	△ 14,165,572,077	△ 14,281,120,838	△ 13,237,724,858	△ 13,438,304,608	△ 13,445,183,453	△ 14,064,872,860
追加信託差損益金	△ 5,763,062,825	△ 5,732,158,558	△ 5,695,142,148	△ 5,630,530,604	△ 5,587,606,142	△ 5,562,638,874
(配当等相当額)	( 1,015,827,680)	( 1,009,772,799)	( 1,002,761,010)	( 990,852,883)	( 982,801,939)	( 977,881,598)
(売買損益相当額)	(△ 6,778,890,505)	(△ 6,741,931,357)	(△ 6,697,903,158)	(△ 6,621,383,487)	(△ 6,570,408,081)	(△ 6,540,520,472)
分配準備積立金	471,630,286	456,325,407	487,964,017	473,992,626	457,558,895	443,746,885
繰越損益金	△ 8,874,139,538	△ 9,005,287,687	△ 8,030,546,727	△ 8,281,766,630	△ 8,315,136,206	△ 8,945,980,871

(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 65,375,110,558円  
 作成期中追加設定元本額 214,660,235円  
 作成期中一部解約元本額 3,123,743,566円  
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7748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14,064,872,860円です。

## ③分配金の計算過程

項 目	2021年7月20日～ 2021年8月17日	2021年8月18日～ 2021年9月17日	2021年9月18日～ 2021年10月18日	2021年10月19日～ 2021年11月17日	2021年11月18日～ 2021年12月17日	2021年12月18日～ 2022年1月17日
費用控除後の配当等収益額	50,808,735円	52,344,171円	99,061,106円	55,159,838円	50,353,141円	51,209,794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	1,015,827,680円	1,009,772,799円	1,002,761,010円	990,852,883円	982,801,939円	977,881,598円
分配準備積立金額	485,804,625円	468,556,853円	453,015,657円	482,163,503円	470,004,633円	455,003,118円
当ファンドの分配対象収益額	1,552,441,040円	1,530,673,823円	1,554,837,773円	1,528,176,224円	1,503,159,713円	1,484,094,510円
1万口当たり収益分配対象額	238円	237円	242円	241円	239円	237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	64,983,074円	64,575,617円	64,112,746円	63,330,715円	62,798,879円	62,466,027円

## ○分配金のお知らせ

	第226期	第227期	第228期	第229期	第230期	第231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。

## 【お知らせ】

「FTSE世界国債インデックス」について、2021年10月末より中国国債の組み入れに伴い、当該指数を参照等する当ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを適宜開始します。