

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232期（決算日：2022年2月17日）
 第233期（決算日：2022年3月17日）
 第234期（決算日：2022年4月18日）
 第235期（決算日：2022年5月17日）
 第236期（決算日：2022年6月17日）
 第237期（決算日：2022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237期の決算を行いましたので、法令に基づいて第232期～第237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			
208期(2020年2月17日)	円 7,598	10	% △0.1	476.5043	% 0.1	% 98.2	% —	百万円 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
232期(2022年2月17日)	7,587	10	△1.9	500.6518	△1.6	98.3	—	47,076
233期(2022年3月17日)	7,619	10	0.6	501.0301	0.1	98.2	—	46,974
234期(2022年4月18日)	7,756	10	1.9	511.5308	2.1	98.1	—	47,453
235期(2022年5月17日)	7,697	10	△0.6	509.9209	△0.3	98.3	—	46,661
236期(2022年6月17日)	7,618	10	△0.9	504.3724	△1.1	98.2	—	45,798
237期(2022年7月19日)	7,950	10	4.5	531.7613	5.4	98.2	—	47,487

(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、	世界国債 スツックス 円ベース)	債券 組入比率	債券 先物比率
		円	騰落率				
第232期	(期首) 2022年1月17日	7,748	—	508.5684	—	98.3	—
	1月末	7,708	△0.5	507.4596	△0.2	98.2	—
	(期末) 2022年2月17日	7,597	△1.9	500.6518	△1.6	98.3	—
第233期	(期首) 2022年2月17日	7,587	—	500.6518	—	98.3	—
	2月末	7,551	△0.5	500.3595	△0.1	98.5	—
	(期末) 2022年3月17日	7,629	0.6	501.0301	0.1	98.2	—
第234期	(期首) 2022年3月17日	7,619	—	501.0301	—	98.2	—
	3月末	7,780	2.1	514.0150	2.6	98.5	—
	(期末) 2022年4月18日	7,766	1.9	511.5308	2.1	98.1	—
第235期	(期首) 2022年4月18日	7,756	—	511.5308	—	98.1	—
	4月末	7,781	0.3	514.1670	0.5	98.5	—
	(期末) 2022年5月17日	7,707	△0.6	509.9209	△0.3	98.3	—
第236期	(期首) 2022年5月17日	7,697	—	509.9209	—	98.3	—
	5月末	7,718	0.3	512.0020	0.4	98.1	—
	(期末) 2022年6月17日	7,628	△0.9	504.3724	△1.1	98.2	—
第237期	(期首) 2022年6月17日	7,618	—	504.3724	—	98.2	—
	6月末	7,883	3.5	527.3324	4.6	98.4	—
	(期末) 2022年7月19日	7,960	4.5	531.7613	5.4	98.2	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

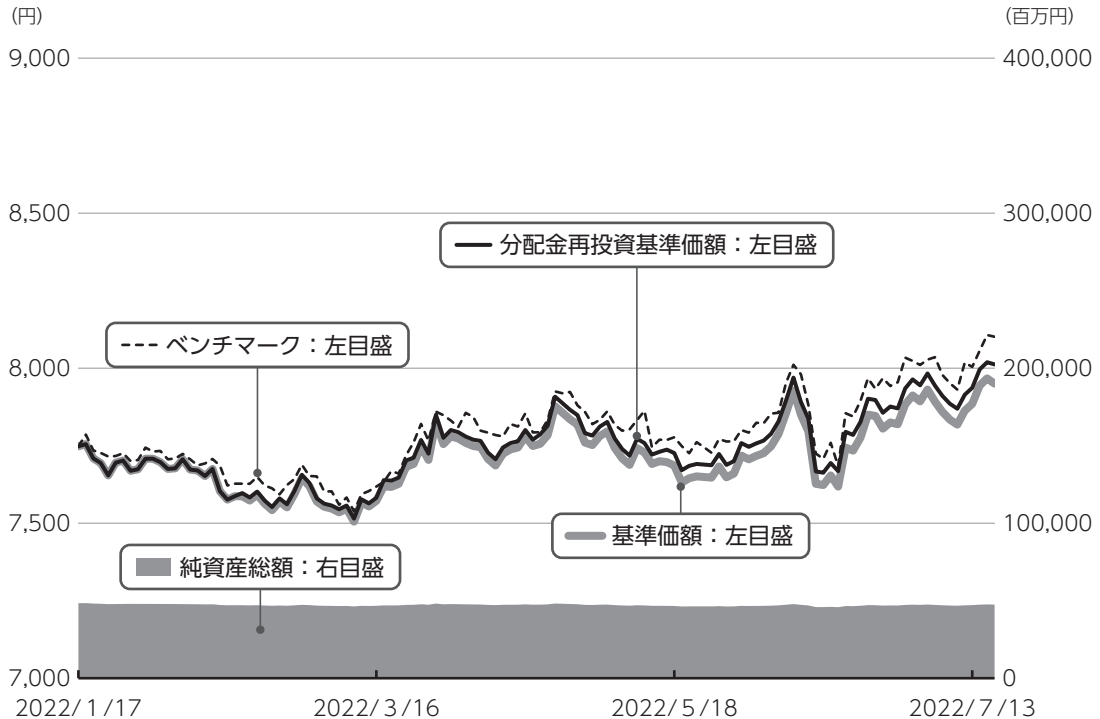
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第232期～第237期：2022年1月18日～2022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232期首	7,748円
第237期末	7,950円
既払分配金	60円
騰落率	3.4%

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は当作成期首に比べ3.4%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.6%）を1.2%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232期～第237期：2022年1月18日～2022年7月19日

投資環境について

▶ 債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により、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

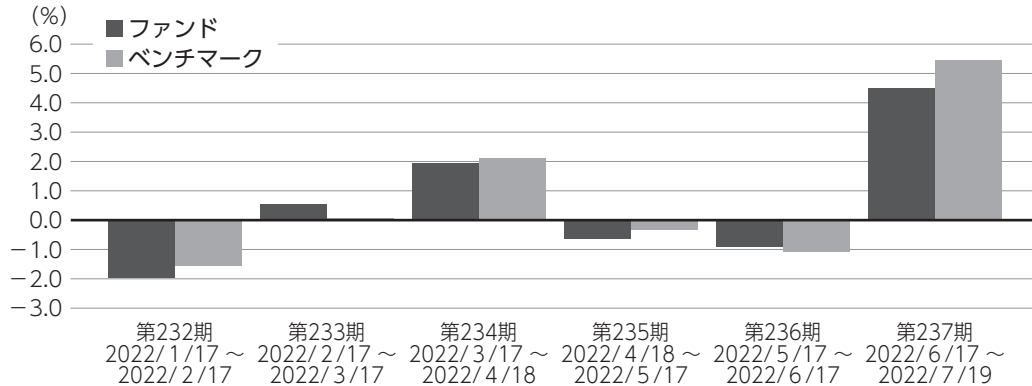
当ファンドは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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232期～第237期：2022/1/18～2022/7/19

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△1.2%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：ありません。

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232期 2022年1月18日～ 2022年2月17日	第233期 2022年2月18日～ 2022年3月17日	第234期 2022年3月18日～ 2022年4月18日	第235期 2022年4月19日～ 2022年5月17日	第236期 2022年5月18日～ 2022年6月17日	第237期 2022年6月18日～ 2022年7月19日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.132%)	10 (0.131%)	10 (0.129%)	10 (0.130%)	10 (0.131%)	10 (0.126%)
当期の収益	8	10	10	8	9	10
当期の収益以外	1	－	－	1	0	－
翌期繰越分配対象額	226	228	235	234	233	241

（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。

2022年1月18日～2022年7月19日

1万口当たりの費用明細

項目	第232期～第237期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	43	0.551	(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)	(0.262)	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)	(0.262)	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	0.013	(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)	(0.013)	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	0.564	

作成期中の平均基準価額は、7,716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。

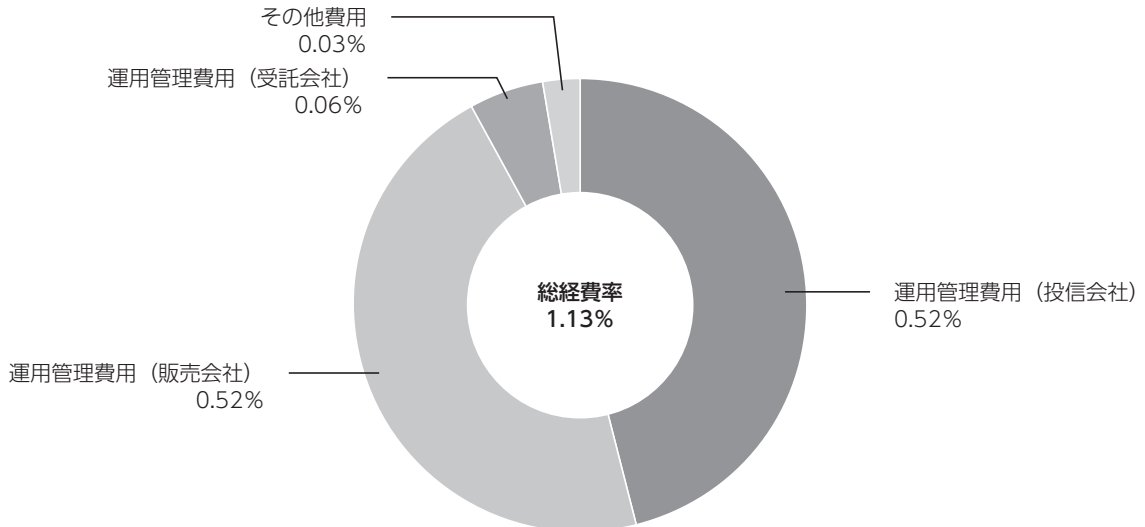
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.13%**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

(2022年1月18日～2022年7月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	第232期～第237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 1,153	百万円 261	22.6	百万円 3,845	百万円 2,964	77.1

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

(2022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237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 181,800	千アメリカドル 173,227	千円 23,948,684	% 50.4	% —	% 22.9	% 18.2	% 9.3
カナダ	千カナダドル 9,400	千カナダドル 9,094	968,288	2.0	—	1.1	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 57,100	千メキシコペソ 53,378	360,715	0.8	—	0.3	0.4	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	18,980	20,761	2,908,672	6.1	—	4.0	1.9	0.2
イタリア	26,110	27,252	3,818,056	8.0	—	4.7	2.5	0.9
フランス	26,750	28,245	3,957,143	8.3	—	5.4	2.9	—
オランダ	5,470	5,627	788,398	1.7	—	1.2	0.3	0.2
スペイン	16,890	17,685	2,477,786	5.2	—	3.3	1.5	0.4
ベルギー	6,110	6,503	911,156	1.9	—	1.5	0.4	—
オーストリア	4,110	4,262	597,166	1.3	—	0.7	0.6	—
フィンランド	1,940	2,005	280,941	0.6	—	0.3	0.3	—
アイルランド	2,450	2,443	342,371	0.7	—	0.5	0.1	0.1
イギリス	千イギリスポンド 12,870	千イギリスポンド 14,048	2,317,934	4.9	—	3.9	0.9	—
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 9,280	千スウェーデンクローネ 9,273	123,057	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,480	千ノルウェークローネ 7,007	95,793	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 8,410	千デンマーククローネ 8,604	161,943	0.3	—	0.3	0.1	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 7,620	千ポーランドズロチ 6,274	183,653	0.4	—	0.2	0.1	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 8,050	千オーストラリアドル 7,617	717,184	1.5	—	1.1	0.4	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,070	千シンガポールドル 2,055	203,185	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,780	千マレーシアリンギット 7,866	244,095	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国元 50,000	千中国元 51,106	1,047,578	2.2	—	0.9	1.0	0.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 3,460	千イスラエルシェケル 4,023	161,019	0.3	—	0.2	0.2	—
合 計	—	—	46,614,828	98.2	—	53.4	32.6	12.2

(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237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 240115	0.125	2,600	2,484	343,527	2024/1/15
	0.125 T-NOTE 240215	0.125	3,200	3,051	421,835	2024/2/15
	0.25 T-NOTE 240315	0.25	3,000	2,859	395,308	2024/3/15
	0.25 T-NOTE 240615	0.25	2,400	2,270	313,887	2024/6/15
	0.375 T-NOTE 240715	0.375	2,400	2,271	314,043	2024/7/15
	0.75 T-NOTE 260831	0.75	4,900	4,455	615,927	2026/8/31
	1.125 T-BOND 400815	1.125	1,080	751	103,875	2040/8/15
	1.125 T-NOTE 280229	1.125	4,280	3,849	532,238	2028/2/29
	1.125 T-NOTE 310215	1.125	3,850	3,321	459,201	2031/2/15
	1.25 T-NOTE 280531	1.25	4,000	3,604	498,369	2028/5/31
	1.25 T-NOTE 280930	1.25	400	358	49,575	2028/9/30
	1.25 T-NOTE 310815	1.25	3,190	2,760	381,583	2031/8/15
	1.375 T-BOND 500815	1.375	2,080	1,378	190,553	2050/8/15
	1.375 T-NOTE 230930	1.375	1,300	1,272	175,962	2023/9/30
	1.5 T-NOTE 250215	1.5	1,800	1,725	238,536	2025/2/15
	1.5 T-NOTE 260815	1.5	1,700	1,594	220,427	2026/8/15
	1.625 T-BOND 501115	1.625	1,370	969	134,031	2050/11/15
	1.625 T-NOTE 231031	1.625	3,000	2,940	406,487	2023/10/31
	1.625 T-NOTE 260215	1.625	2,500	2,371	327,857	2026/2/15
	1.625 T-NOTE 260515	1.625	3,200	3,026	418,379	2026/5/15
	1.625 T-NOTE 310515	1.625	2,110	1,893	261,716	2031/5/15
	1.75 T-BOND 410815	1.75	1,290	984	136,167	2041/8/15
	1.75 T-NOTE 250315	1.75	1,830	1,763	243,826	2025/3/15
	1.875 T-BOND 510215	1.875	1,500	1,132	156,600	2051/2/15
	1.875 T-BOND 511115	1.875	1,300	981	135,664	2051/11/15
	1.875 T-NOTE 320215	1.875	3,820	3,476	480,646	2032/2/15
	2 T-BOND 411115	2.0	1,780	1,419	196,195	2041/11/15
	2 T-BOND 500215	2.0	910	709	98,139	2050/2/15
	2 T-BOND 510815	2.0	1,390	1,081	149,515	2051/8/15
	2 T-NOTE 240430	2.0	1,600	1,567	216,724	2024/4/30
	2 T-NOTE 261115	2.0	5,050	4,823	666,799	2026/11/15
	2.125 T-NOTE 231130	2.125	1,100	1,084	149,960	2023/11/30
	2.125 T-NOTE 240930	2.125	3,500	3,425	473,554	2024/9/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	4,700	4,567	631,398	2025/5/15
	2.25 T-BOND 460815	2.25	810	654	90,495	2046/8/15
	2.25 T-BOND 520215	2.25	920	761	105,259	2052/2/15
	2.25 T-NOTE 240131	2.25	1,900	1,874	259,186	2024/1/31
	2.25 T-NOTE 241031	2.25	4,580	4,491	621,015	2024/10/31
	2.25 T-NOTE 241231	2.25	4,300	4,208	581,795	2024/12/31
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,900	2,816	389,414	2025/11/15
	2.25 T-NOTE 270215	2.25	4,120	3,969	548,764	2027/2/15
	2.25 T-NOTE 271115	2.25	3,500	3,353	463,612	2027/11/15
	2.375 T-BOND 510515	2.375	1,530	1,298	179,579	2051/5/15
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,700	4,623	639,216	2024/8/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄	銘柄	第237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						
	2.375 T-NOTE 270515	2.375	4,930	4,769	659,421	2027/5/15	
	2.375 T-NOTE 290515	2.375	2,650	2,538	350,963	2029/5/15	
	2.5 T-BOND 450215	2.5	600	510	70,585	2045/2/15	
	2.5 T-BOND 460215	2.5	580	493	68,244	2046/2/15	
	2.5 T-BOND 460515	2.5	700	595	82,357	2046/5/15	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	1,000	993	137,288	2023/8/15	
	2.5 T-NOTE 240131	2.5	1,700	1,682	232,619	2024/1/31	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	2,850	2,815	389,302	2024/5/15	
	2.625 T-NOTE 290215	2.625	5,810	5,657	782,147	2029/2/15	
	2.75 T-BOND 471115	2.75	700	628	86,885	2047/11/15	
	2.75 T-NOTE 230731	2.75	1,900	1,892	261,689	2023/7/31	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	1,900	1,890	261,423	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,000	993	137,353	2024/2/15	
	2.75 T-NOTE 250831	2.75	2,100	2,072	286,537	2025/8/31	
	2.75 T-NOTE 280215	2.75	1,500	1,473	203,713	2028/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	900	822	113,664	2043/5/15	
	2.875 T-BOND 450815	2.875	700	638	88,224	2045/8/15	
	2.875 T-BOND 461115	2.875	800	731	101,069	2046/11/15	
	2.875 T-BOND 490515	2.875	2,370	2,220	307,020	2049/5/15	
	2.875 T-NOTE 250731	2.875	2,800	2,774	383,591	2025/7/31	
	2.875 T-NOTE 280815	2.875	2,600	2,568	355,097	2028/8/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	1,010	939	129,825	2044/11/15	
	3 T-BOND 470215	3.0	700	654	90,529	2047/2/15	
	3 T-BOND 480215	3.0	1,470	1,389	192,097	2048/2/15	
	3 T-NOTE 250930	3.0	1,600	1,592	220,119	2025/9/30	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	2,160	2,077	287,211	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	770	733	101,337	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	550	522	72,229	2044/8/15	
	3.125 T-BOND 480515	3.125	1,400	1,359	187,894	2048/5/15	
	3.125 T-NOTE 281115	3.125	2,540	2,545	351,895	2028/11/15	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	400	395	54,699	2044/5/15	
	3.375 T-BOND 481115	3.375	440	448	62,041	2048/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	760	800	110,701	2039/2/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	850	874	120,845	2044/2/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,020	1,161	160,547	2040/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	480	563	77,879	2038/2/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	160	189	26,182	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	900	1,064	147,220	2039/8/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,710	2,075	286,976	2041/2/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	100	124	17,214	2037/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,160	1,303	180,228	2028/11/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	2,990	3,524	487,289	2031/2/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	3,000	3,286	454,329	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	750	859	118,892	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	100	103	14,284	2023/8/15	

銘柄			第237期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	6.25 T-BOND 300515	6.25	1,300	1,592	220,149	2030/5/15
小	計					23,948,684	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	1,400	1,132	120,566	2030/12/1
		0.75 CAN GOVT 241001	0.75	500	474	50,517	2024/10/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	870	820	87,330	2026/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	420	366	38,986	2031/12/1
		2 CAN GOVT 230901	2.0	350	345	36,737	2023/9/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	170	160	17,081	2028/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	700	558	59,423	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	1,260	1,229	130,936	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,300	1,283	136,703	2024/6/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	350	325	34,627	2064/12/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	490	521	55,473	2045/12/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	150	167	17,870	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	60	72	7,756	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,165	124,063	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	380	471	50,211	2033/6/1
小	計					968,288	
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	10,700	10,792	72,932	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	1,200	1,278	8,640	2036/11/20
		5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	7,600	6,761	45,694	2026/3/5
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	8,500	7,929	53,582	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	4,700	4,322	29,213	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,200	1,974	13,343	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,300	7,103	48,006	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,000	3,912	26,440	2023/12/7
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	1,200	1,048	7,085	2047/11/7
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	4,100	3,973	26,850	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	4,600	4,280	28,926	2038/11/18
小	計					360,715	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	1,050	1,020	142,950	2026/8/15
		0 BUND 271115	—	600	573	80,282	2027/11/15
		0 BUND 310815	—	950	860	120,521	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	90	80	11,298	2032/2/15
		0 BUND 360515	—	230	190	26,697	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	700	471	66,096	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	240	156	21,929	2052/8/15
		0.25 BUND 270215	0.25	1,120	1,093	153,243	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	630	604	84,750	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	650	621	87,060	2029/2/15
		0.5 BUND 250215	0.5	2,300	2,297	321,924	2025/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	840	835	117,006	2026/2/15

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第237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	
ドイツ	国債証券	1 BUND 240815	1.0	400	404	56,620	2024/8/15
		1 BUND 250815	1.0	840	850	119,115	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	590	567	79,525	2048/8/15
		1.5 BUND 240515	1.5	450	458	64,284	2024/5/15
		1.75 BUND 240215	1.75	150	153	21,484	2024/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	480	578	81,062	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	590	720	101,001	2046/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	350	462	64,741	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	560	751	105,215	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	360	513	71,914	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	550	672	94,211	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	870	1,208	169,358	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	360	548	76,809	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	930	1,264	177,168	2031/1/4
5.625 BUND 280104	5.625	750	940	131,739	2028/1/4		
6.25 BUND 300104	6.25	1,350	1,860	260,656	2030/1/4		
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 240115	—	300	294	41,264	2024/1/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	400	351	49,269	2028/7/15
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	550	515	72,213	2027/1/15
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,200	1,186	166,190	2025/6/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	900	882	123,609	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	1,400	1,223	171,419	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	330	225	31,631	2051/9/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	850	848	118,938	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	1,100	1,067	149,619	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	600	588	82,399	2027/8/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	580	507	71,049	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	400	367	51,517	2033/9/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,030	1,048	146,834	2024/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	360	316	44,319	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	380	310	43,489	2067/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	340	330	46,233	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	250	249	34,935	2035/3/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	400	397	55,659	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,620	1,688	236,524	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,000	1,044	146,385	2024/9/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	310	327	45,895	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	810	868	121,686	2037/2/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,550	1,629	228,338	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	800	868	121,701	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	690	768	107,626	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	430	514	72,027	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,180	1,277	178,924	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	290	338	47,355	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	710	853	119,589	2039/8/1

銘柄			第237期末				償還年月日		
			利率	額面金額	評価額				
					外貨建金額	邦貨換算金額			
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
イタリア	国債証券	5 ITALY GOVT 400901	5.0	810	978	137,093	2040/9/1		
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	500	580	81,356	2029/11/1		
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	460	561	78,650	2033/2/1		
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,090	1,338	187,475	2031/5/1		
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	950	1,144	160,363	2027/11/1		
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	600	725	101,641	2026/11/1		
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	940	1,033	144,825	2023/11/1		
		フランス	国債証券	0 O. A. T 250325	—	600	587	82,283	2025/3/25
				0 O. A. T 270225	—	430	407	57,148	2027/2/25
0.25 O. A. T 261125	0.25			1,430	1,377	193,036	2026/11/25		
0.5 O. A. T 250525	0.5			1,850	1,833	256,843	2025/5/25		
0.5 O. A. T 260525	0.5			1,430	1,402	196,440	2026/5/25		
0.5 O. A. T 720525	0.5			180	86	12,168	2072/5/25		
0.75 O. A. T 280525	0.75			2,000	1,937	271,462	2028/5/25		
0.75 O. A. T 530525	0.75			180	116	16,325	2053/5/25		
1 O. A. T 251125	1.0			500	501	70,241	2025/11/25		
1 O. A. T 270525	1.0			310	307	43,073	2027/5/25		
1.25 O. A. T 360525	1.25			1,270	1,146	160,680	2036/5/25		
1.5 O. A. T 310525	1.5			2,810	2,795	391,626	2031/5/25		
1.5 O. A. T 500525	1.5			560	467	65,474	2050/5/25		
1.75 O. A. T 241125	1.75			1,500	1,536	215,277	2024/11/25		
1.75 O. A. T 390625	1.75			600	569	79,854	2039/6/25		
1.75 O. A. T 660525	1.75			240	200	28,141	2066/5/25		
2 O. A. T 480525	2.0			960	902	126,411	2048/5/25		
2.5 O. A. T 300525	2.5			1,900	2,048	287,016	2030/5/25		
3.25 O. A. T 450525	3.25			800	937	131,354	2045/5/25		
3.5 O. A. T 260425	3.5			1,100	1,201	168,361	2026/4/25		
4 O. A. T 381025	4.0			600	752	105,378	2038/10/25		
4 O. A. T 550425	4.0			520	704	98,723	2055/4/25		
4 O. A. T 600425	4.0			220	304	42,596	2060/4/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5			890	1,190	166,852	2041/4/25		
4.75 O. A. T 350425	4.75			610	800	112,210	2035/4/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5			2,160	2,733	383,014	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75			530	729	102,184	2032/10/25		
6 O. A. T 251025	6.0	570	663	92,959	2025/10/25				
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 310715	—	100	88	12,377	2031/7/15		
		0 NETH GOVT 520115	—	240	144	20,189	2052/1/15		
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	650	605	84,793	2029/7/15		
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	920	904	126,781	2026/7/15		
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	190	153	21,527	2040/1/15		
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	1,020	994	139,333	2028/7/15		
		2 NETH GOVT 240715	2.0	800	822	115,278	2024/7/15		
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	360	393	55,077	2033/1/15		
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	360	432	60,619	2047/1/15		
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	480	636	89,216	2042/1/15		

銘柄		銘柄	第237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	4 NETH GOVT 370115	4.0	350	451	63,204	2037/1/15
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250131	—	700	680	95,359	2025/1/31
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	840	716	100,407	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	900	820	114,891	2029/10/31
		0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	600	460	64,557	2037/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	220	140	19,620	2050/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	500	496	69,611	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	1,040	1,019	142,770	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	800	792	110,971	2027/10/31
		1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	290	289	40,515	2027/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	450	459	64,309	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	1,200	1,192	167,106	2030/7/30
		2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	860	885	124,039	2025/10/31
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	500	497	69,651	2033/7/30
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	380	368	51,633	2048/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	900	936	131,184	2024/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	380	384	53,807	2046/10/31
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	430	461	64,619	2066/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	510	608	85,210	2037/1/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	400	418	58,605	2023/10/31
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	580	639	89,623	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	50	64	9,056	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,000	1,060	148,563	2024/1/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	690	906	126,967	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	350	486	68,227	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	540	708	99,213	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	600	705	98,892	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,180	1,487	208,367	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.5 BEL GOVT 241022	0.5	450	449	62,910	2024/10/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	170	86	12,115	2071/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	810	782	109,647	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	520	520	72,872	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	430	407	57,060	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	440	416	58,356	2033/4/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	200	168	23,586	2047/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	250	238	33,376	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	160	146	20,592	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	140	132	18,628	2057/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	350	430	60,287	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	110	132	18,583	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	430	547	76,734	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	320	361	50,619	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	410	544	76,248	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	920	1,138	159,536	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 310220	—	480	416	58,388	2031/2/20

銘柄			第237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	
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 401020	—	90	60	8,544	2040/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	100	97	13,609	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	140	132	18,533	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	770	763	106,915	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	180	174	24,486	2028/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	280	248	34,817	2047/2/20
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	680	696	97,623	2024/10/21
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	170	155	21,834	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	140	148	20,755	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	180	214	29,998	2044/6/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	140	196	27,571	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	370	467	65,547	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	390	489	68,540	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	60	34	4,871	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	40	28	4,062	2040/9/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	230	215	30,164	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	170	157	22,027	2034/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	260	280	39,352	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	380	412	57,802	2028/7/4
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	800	875	122,660	2025/7/4
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	280	273	38,264	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	210	210	29,456	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	360	352	49,442	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	230	217	30,472	2033/5/15
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	110	90	12,734	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	210	200	28,060	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	220	209	29,418	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	450	481	67,424	2030/5/15
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	250	261	36,685	2024/3/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	130	145	20,412	2025/3/13
小計						16,081,694	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.25 GILT 250131	0.25	500	477	78,743	2025/1/31
		0.375 GILT 261022	0.375	750	702	115,916	2026/10/22
		0.625 GILT 350731	0.625	290	228	37,679	2035/7/31
		0.875 GILT 291022	0.875	660	611	100,862	2029/10/22
		1.125 GILT 390131	1.125	140	111	18,392	2039/1/31
		1.25 GILT 270722	1.25	330	320	52,875	2027/7/22
		1.5 GILT 260722	1.5	200	197	32,528	2026/7/22
		1.5 GILT 470722	1.5	450	354	58,516	2047/7/22
		1.625 GILT 281022	1.625	250	246	40,648	2028/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	200	150	24,899	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	450	401	66,207	2037/9/7
		2 GILT 250907	2.0	220	220	36,399	2025/9/7
		2.5 GILT 650722	2.5	560	555	91,609	2065/7/22

三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）

銘 柄		第237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	2.75 GILT 240907	2.75	650	660	108,980	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	400	435	71,909	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	510	578	95,428	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	500	629	103,795	2068/7/22	
	3.75 GILT 520722	3.75	210	258	42,585	2052/7/22	
	4 GILT 600122	4.0	230	308	50,865	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	450	502	82,909	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	100	118	19,576	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	420	501	82,754	2036/3/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	610	747	123,386	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	410	522	86,195	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	400	521	85,963	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	460	625	103,215	2055/12/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	360	438	72,430	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	290	371	61,361	2042/12/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	720	872	144,021	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	430	551	90,999	2038/12/7	
5 GILT 250307	5.0	420	452	74,708	2025/3/7		
6 GILT 281207	6.0	300	373	61,567	2028/12/7		
小 計					2,317,934		
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	1,056	14,016	2031/5/12	
	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	1,100	1,044	13,859	2028/5/12	
	0.75 SWD GOVT 291112	0.75	900	845	11,216	2029/11/12	
	1 SWD GOVT 261112	1.0	1,500	1,453	19,285	2026/11/12	
	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	2,000	1,992	26,443	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	1,580	1,604	21,285	2025/5/12	
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	1,000	1,277	16,948	2039/3/30	
小 計					123,057		
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	1,000	864	11,812	2031/9/17	
	1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	1,200	1,064	14,555	2030/8/19	
	1.5 NORWE GOVT 260219	1.5	1,180	1,124	15,367	2026/2/19	
	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,250	1,213	16,587	2025/3/13	
	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	950	903	12,352	2027/2/17	
	1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	400	369	5,049	2029/9/6	
	2 NORWE GOVT 280426	2.0	700	665	9,101	2028/4/26	
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	800	802	10,967	2024/3/14	
小 計					95,793		
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	2,215	41,688	2031/11/15	
	0.25 DMK GOVT 521115	0.25	900	580	10,923	2052/11/15	
	0.5 DMK GOVT 271115	0.5	1,150	1,108	20,853	2027/11/15	
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	1,700	1,745	32,853	2025/11/15	

銘 柄			第237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	
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	2,110	2,955	55,624	2039/11/15
小 計						161,943	
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	1,800	1,204	35,253	2030/10/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	1,300	1,095	32,077	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	920	749	21,948	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	1,000	814	23,829	2028/4/25
		3.25 POLAND 250725	3.25	1,400	1,254	36,713	2025/7/25
		4 POLAND 231025	4.0	1,200	1,155	33,830	2023/10/25
小 計						183,653	
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 AUST GOVT 311121	1.0	1,340	1,081	101,817	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	430	352	33,151	2032/5/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	230	152	14,344	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	50	47	4,459	2028/5/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	200	200	18,856	2024/4/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	400	390	36,777	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	410	397	37,455	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	770	740	69,731	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	260	238	22,445	2035/6/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	260	232	21,843	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	700	703	66,279	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	400	398	37,549	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	490	465	43,846	2039/6/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	350	355	33,513	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,170	1,215	114,411	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	590	644	60,701	2033/4/21
小 計						717,184	
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	97	9,677	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	170	157	15,592	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 250601	2.375	160	158	15,664	2025/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	160	159	15,809	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	200	193	19,142	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	240	228	22,613	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	220	221	21,914	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	200	201	19,902	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	250	251	24,845	2024/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	130	136	13,495	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	240	248	24,526	2027/3/1
小 計						203,185	
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	120	120	3,752	2023/8/17
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	300	291	9,031	2033/4/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	750	754	23,422	2027/3/15

銘柄			第237期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	450	453	14,061	2027/11/16	
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	950	956	29,688	2025/9/15	
	4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	100	88	2,760	2050/6/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	850	864	26,826	2024/7/15	
	4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	800	789	24,492	2035/5/31	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	1,230	1,265	39,265	2030/4/15	
	4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	400	410	12,731	2033/11/7	
	4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	480	472	14,655	2046/3/15	
	4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	850	882	27,383	2037/4/7	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	500	516	16,023	2043/9/30	
小計					244,095		
中国				千中国元	千中国元		
国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	1.99	3,000	2,968	60,851	2025/4/9	
	2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	2,000	1,984	40,673	2027/1/20	
	2.47 CHINA GOVT 240902	2.47	2,000	2,007	41,157	2024/9/2	
	2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	2,000	2,012	41,257	2026/8/12	
	2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	2,000	1,987	40,741	2032/2/17	
	2.84 CHINA GOVT 240408	2.84	6,000	6,066	124,350	2024/4/8	
	2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	3,000	3,037	62,264	2027/6/4	
	2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	3,000	3,013	61,779	2031/11/18	
	2.94 CHINA GOVT 241017	2.94	1,000	1,014	20,789	2024/10/17	
	3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	2,000	2,034	41,695	2028/5/13	
	3.02 CHINA GOVT 251022	3.02	2,000	2,037	41,770	2025/10/22	
	3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	2,000	2,055	42,142	2026/6/6	
	3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	5,000	5,155	105,673	2028/11/22	
	3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	3,000	3,102	63,593	2030/11/19	
	3.3 CHINA GOVT 230712	3.3	1,000	1,012	20,762	2023/7/12	
	3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	2,000	2,012	41,256	2050/3/16	
	3.6 CHINA GOVT 250906	3.6	3,000	3,117	63,893	2025/9/6	
	3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	2,000	2,138	43,841	2051/4/12	
	3.77 CHINA GOVT 250308	3.77	2,000	2,080	42,645	2025/3/8	
	4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	2,000	2,265	46,439	2048/10/22	
小計					1,047,578		
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 B0 300331	1.0	570	510	20,443	2030/3/31	
	3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	490	535	21,430	2047/3/31	
	5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	550	756	30,280	2042/1/31	
	6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	1,850	2,220	88,865	2026/10/30	
小計					161,019		
合計					46,614,828		

(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7月19日現在)

項 目	第237期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 46,614,828	% 97.9
コール・ローン等、その他	991,440	2.1
投資信託財産総額	47,606,268	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（47,498,204千円）の投資信託財産総額（47,606,268千円）に対する比率は99.8%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=138.25円	1 カナダドル=106.47円	1 メキシコペソ=6.7577円	1 ユーロ=140.10円
1 イギリスポンド=164.99円	1 スウェーデンクローネ=13.27円	1 ノルウェークローネ=13.67円	1 デンマーククローネ=18.82円
1 ポーランドズロチ=29.2713円	1 オーストラリアドル=94.15円	1 シンガポールドル=98.87円	1 マレーシアリンギット=31.0281円
1 中国元=20.4979円	1 イスラエルシェケル=40.0213円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第232期末	第233期末	第234期末	第235期末	第236期末	第237期末
	2022年2月17日現在	2022年3月17日現在	2022年4月18日現在	2022年5月17日現在	2022年6月17日現在	2022年7月19日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	47,369,440,058	47,203,865,513	47,724,163,485	46,991,964,189	45,940,481,948	47,724,122,564
コール・ローン等	365,595,597	344,102,891	298,684,394	510,800,139	324,777,100	352,714,083
公社債(評価額)	46,294,736,032	46,148,646,389	46,569,378,384	45,864,705,902	44,969,286,179	46,614,828,541
未収入金	346,245,256	324,804,953	383,176,130	240,082,949	305,432,299	359,875,636
未收利息	305,913,086	324,934,985	401,894,648	299,605,716	312,470,197	363,174,579
前払費用	15,055,619	15,487,884	21,614,480	23,274,761	20,740,320	21,867,735
その他未収収益	41,894,468	45,888,411	49,415,449	53,494,722	7,775,853	11,661,990
(B) 負債	292,602,718	229,269,478	270,248,129	330,826,021	141,537,758	236,876,025
未払金	134,116,887	102,141,503	127,441,648	156,679,828	2,581,969	118,219,593
未払収益分配金	62,047,691	61,657,015	61,183,160	60,624,089	60,119,794	59,730,359
未払解約金	51,758,534	25,978,427	35,896,138	72,152,209	35,295,791	13,586,564
未払信託報酬	44,679,536	39,492,515	45,727,122	41,369,838	43,539,959	45,339,457
未払利息	70	18	61	57	245	52
(C) 純資産総額(A-B)	47,076,837,340	46,974,596,035	47,453,915,356	46,661,138,168	45,798,944,190	47,487,246,539
元本	62,047,691,553	61,657,015,943	61,183,160,328	60,624,089,776	60,119,794,121	59,730,359,353
次期繰越損益金	△14,970,854,213	△14,682,419,908	△13,729,244,972	△13,962,951,608	△14,320,849,931	△12,243,112,814
(D) 受益権総口数	62,047,691,553口	61,657,015,943口	61,183,160,328口	60,624,089,776口	60,119,794,121口	59,730,359,353口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,587円	7,619円	7,756円	7,697円	7,618円	7,950円

○損益の状況

項 目	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237期
	2022年1月18日～ 2022年2月17日	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	99,608,988	90,169,792	106,565,103	95,103,405	101,284,089	106,315,719
受取利息	95,849,141	86,370,384	103,483,112	91,439,121	98,103,559	102,791,216
その他収益金	3,849,755	3,833,387	3,147,693	3,716,885	3,256,952	3,576,032
支払利息	△ 89,908	△ 33,979	△ 65,702	△ 52,582	△ 76,422	△ 51,529
(B) 有価証券売買損益	△ 992,210,264	205,966,561	841,260,849	△ 351,553,439	△ 470,777,288	1,984,105,361
売買益	406,880,498	799,868,734	2,584,863,337	522,709,399	1,550,468,300	2,033,951,027
売買損	△ 1,399,090,762	△ 593,902,173	△ 1,743,602,488	△ 874,262,838	△ 2,021,245,588	△ 49,845,666
(C) 信託報酬等	△ 45,606,718	△ 40,456,362	△ 46,693,414	△ 42,328,931	△ 44,676,253	△ 46,339,000
(D) 当期繰損益金(A+B+C)	△ 938,207,994	255,679,991	901,132,538	△ 298,778,965	△ 414,169,452	2,044,082,080
(E) 前期繰越損益金	△ 8,440,063,872	△ 9,375,698,985	△ 9,105,902,532	△ 8,185,326,772	△ 8,468,931,780	△ 8,879,857,457
(F) 追加信託差損益金	△ 5,530,534,656	△ 5,500,743,899	△ 5,463,291,818	△ 5,418,221,782	△ 5,377,628,905	△ 5,347,607,078
(配当等相当額)	(971,605,143)	(965,727,593)	(958,570,098)	(950,109,616)	(942,471,024)	(936,660,633)
(売買損益相当額)	(△ 6,502,139,799)	(△ 6,466,471,492)	(△ 6,421,861,916)	(△ 6,368,331,398)	(△ 6,320,099,929)	(△ 6,284,267,711)
(G) 計(D+E+F)	△ 14,908,806,522	△ 14,620,762,893	△ 13,668,061,812	△ 13,902,327,519	△ 14,260,730,137	△ 12,183,382,455
(H) 収益分配金	△ 62,047,691	△ 61,657,015	△ 61,183,160	△ 60,624,089	△ 60,119,794	△ 59,730,359
次期繰越損益金(G+H)	△ 14,970,854,213	△ 14,682,419,908	△ 13,729,244,972	△ 13,962,951,608	△ 14,320,849,931	△ 12,243,112,814
追加信託差損益金	△ 5,530,534,656	△ 5,500,743,899	△ 5,463,291,818	△ 5,418,221,782	△ 5,377,628,905	△ 5,347,607,078
(配当等相当額)	(971,605,143)	(965,727,593)	(958,570,098)	(950,109,616)	(942,471,024)	(936,660,633)
(売買損益相当額)	(△ 6,502,139,799)	(△ 6,466,471,492)	(△ 6,421,861,916)	(△ 6,368,331,398)	(△ 6,320,099,929)	(△ 6,284,267,711)
分配準備積立金	432,706,259	446,119,891	482,699,936	470,377,848	462,881,988	503,917,021
繰越損益金	△ 9,873,025,816	△ 9,627,795,900	△ 8,748,653,090	△ 9,015,107,674	△ 9,406,103,014	△ 7,399,422,757

(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 62,466,027,227円
 作成期中追加設定元本額 209,159,693円
 作成期中一部解約元本額 2,944,827,567円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7950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12,243,112,814円です。

③分配金の計算過程

項 目	2022年1月18日～ 2022年2月17日	2022年2月18日～ 2022年3月17日	2022年3月18日～ 2022年4月18日	2022年4月19日～ 2022年5月17日	2022年5月18日～ 2022年6月17日	2022年6月18日～ 2022年7月19日
費用控除後の配当等収益額	54,002,270円	77,850,830円	101,316,763円	52,774,474円	56,607,836円	103,957,064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	971,605,143円	965,727,593円	958,570,098円	950,109,616円	942,471,024円	936,660,633円
分配準備積立金額	440,751,680円	429,926,076円	442,566,333円	478,227,463円	466,393,946円	459,690,316円
当ファンドの分配対象収益額	1,466,359,093円	1,473,504,499円	1,502,453,194円	1,481,111,553円	1,465,472,806円	1,500,308,013円
1万口当たり収益分配対象額	236円	238円	245円	244円	243円	251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	62,047,691円	61,657,015円	61,183,160円	60,624,089円	60,119,794円	59,730,359円

○分配金のお知らせ

	第232期	第233期	第234期	第235期	第236期	第237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。