

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（2008年3月31日設定）	
運用方針	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。
	マザーファンド	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

※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、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」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 世界国債インデックスファンド （年１回決算型）



第７期（決算日：2015年1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 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）」は、去る１月19日に第７期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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投信

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

URL: <http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）のご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	8
◇1万口当たりの費用明細	9
◇売買及び取引の状況	9
◇利害関係人との取引状況等	10
◇組入資産の明細	10
◇投資信託財産の構成	10
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	11
◇損益の状況	11
◇分配金のお知らせ	12
◇お知らせ	12

マザーファンドのご報告

◇三菱UFJ 外国債券マザーファンド	30
--------------------	----

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５期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円		円	%		%	%	%	百万円
3期(2011年1月17日)	8,259		10	△ 9.8	283,2625	△ 9.7	98.6	—	2,390
4期(2012年1月17日)	7,981		10	△ 3.2	275,7461	△ 2.7	98.8	—	2,550
5期(2013年1月17日)	9,872		10	23.8	343,4923	24.6	98.8	—	3,083
6期(2014年1月17日)	11,660		10	18.2	408,7440	19.0	98.7	—	2,882
7期(2015年1月19日)	13,189		10	13.2	466,4570	14.1	98.8	—	3,508

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLC により開発、算出および公表されている、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。

(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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	シティ世界国債インデックス		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	(除く日本、 円 ベース)	騰 落 率		
(期 首) 2014年 1 月17日	円	%			%	%
	11,660	—	408.7440	—	98.7	—
1 月末	11,528	△ 1.1	404.6288	△ 1.0	98.7	—
2 月末	11,599	△ 0.5	407.8611	△ 0.2	98.8	—
3 月末	11,759	0.8	413.3853	1.1	98.5	—
4 月末	11,809	1.3	415.4709	1.6	98.7	—
5 月末	11,759	0.8	413.8182	1.2	98.6	—
6 月末	11,795	1.2	415.5816	1.7	98.7	—
7 月末	11,902	2.1	419.3546	2.6	98.8	—
8 月末	12,089	3.7	426.4201	4.3	98.8	—
9 月末	12,423	6.5	438.1378	7.2	98.6	—
10月末	12,443	6.7	438.2998	7.2	98.7	—
11月末	13,491	15.7	475.7084	16.4	98.6	—
12月末	13,626	16.9	482.5458	18.1	97.8	—
(期 末) 2015年 1 月19日	13,199	13.2	466.4570	14.1	98.8	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について

（第７期：2014/1/18～2015/1/19）

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ13.2%（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（14.1%）を0.9%下回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

基準価額の主な変動要因

上昇要因	ＥＣＢ（欧州中央銀行）による金融緩和策の発表と実施、および追加緩和策への期待などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）したことで、米ドルが円に対して上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	ＥＣＢ（欧州中央銀行）による追加緩和観測の高まりや、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが円に対して下落したことが基準価額の下落要因となりました。

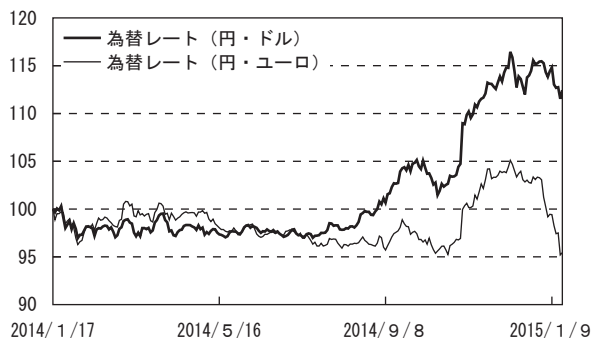
投資環境について

（第７期：2014/ 1 /18～2015/ 1 /19）

債券市況の推移
（期首を100として指数化）

◎債券市況

- ・世界経済の先行き不透明感の高まりや先進国のインフレ期待の低下などに加え、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による金融緩和策の発表と実施、および追加緩和策への期待などを背景に、金利は総じて低下（債券価格は上昇）しました。

為替市況の推移
（期首を100として指数化）

◎為替市況

- ・円・ドル相場は、日銀による追加金融緩和策の発表・実施や、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測の高まりなどから、ドルが対円で買われました。期首との比較では、ドルは対円で12.4%上昇しました。
- ・円・ユーロ相場は、ＥＣＢによる追加緩和観測の高まりや、ギリシャの情勢不安などを背景に、ユーロが対円で売られました。期首との比較では、ユーロは対円で4.6%下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）>

- ・当ファンドは、マザーファンドを主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・債券の実質組入比率は運用の基本方針にしたがって高水準を維持しました。

<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>

基準価額は期首に比べ13.9%の上昇となりました。

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、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。

（ご参考）

利回り・デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

期首（2014年１月17日）

最終利回り	1.8%
直接利回り	2.9%
デュレーション	5.9年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

期末（2015年１月19日）

最終利回り	1.1%
直接利回り	2.7%
デュレーション	6.7年

- ・数値は債券現物部分で計算しております（先物は考慮しておりません）。
- ・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。
- ・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。
- ・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
- ・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）＞

- ・基準価額（分配金込み）とベンチマークとの乖離は△0.9%程度となりました。

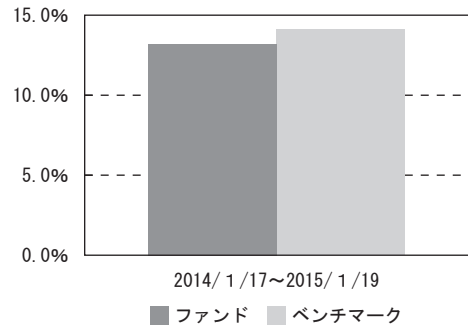
	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク との 乖 離	△0.7%程度	△0.2%程度	△0.9%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

＜マザーファンド保有以外の要因＞
ファンドの管理コスト等は△0.7%程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞
マザーファンド保有による影響は△0.2%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）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。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

- ・ベンチマークとのカイ離は $\Delta 0.2\%$ 程度となりました。

	ポートフォリオ 要 因	管理コスト等 要 因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.0%程度	$\Delta 0.0\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度	$\Delta 0.2\%$ 程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は 0.0% 程度でした。

当期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、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。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は $\Delta 0.0\%$ 程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

為替の効果および債券の効果による要因です。

為替の効果：現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果：保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

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 7 期
	2014年 1 月18日～2015年 1 月19日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.076%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,344

（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

＜三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）＞

- ・ファンドの資産のほぼ全額を三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券に投資し、高い実質外国公社債組入比率を維持します。

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞

- ・今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

(2014年１月18日～2015年１月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 79	% 0.652	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(41)	(0.340)	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)	(31)	(0.258)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0.054)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	4	0.032	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.028)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(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	83	0.684	
期中の平均基準価額は、12,185円です。			

(注) 各期中の費用（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) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(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) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を各期中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。

○売買及び取引の状況

(2014年１月18日～2015年１月19日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	138,051	345,271	56,465	146,337

○利害関係人との取引状況等

(2014年１月18日～2015年１月19日)

利害関係人との取引状況

<三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）>

該当事項はございません。

<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>

区 分	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,998	2,969	37.1	80,059	50,751	63.4

平均保有割合 1.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2015年１月19日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	1,195,798	1,277,384	3,507,569

○投資信託財産の構成

(2015年１月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド	3,507,569	99.6
コール・ローン等、その他	15,336	0.4
投資信託財産総額	3,522,905	100.0

(注) 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（146,429,583千円）の投資信託財産総額（146,472,821千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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＝117.39円	1 カナダドル＝98.06円	1 メキシコペソ＝8.05円	1 ユーロ＝135.70円
1 イギリスポンド＝177.65円	1 スイスフラン＝135.99円	1 スウェーデンクローネ＝14.46円	1 ノルウェークローネ＝15.54円
1 デンマーククローネ＝18.26円	1 ポーランドズロチ＝31.53円	1 オーストラリアドル＝96.65円	1 シンガポールドル＝88.48円
1 マレーシアリンギット＝33.00円	1 南アフリカランド＝10.17円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2015年１月19日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,522,905,365
コール・ローン等	13,862,637
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)	3,507,569,505
未収入金	1,473,200
未収利息	23
(B) 負債	14,879,394
未払収益分配金	2,659,908
未払解約金	1,122,010
未払信託報酬	11,031,357
その他未払費用	66,119
(C) 純資産総額(A－B)	3,508,025,971
元本	2,659,908,616
次期繰越損益金	848,117,355
(D) 受益権総口数	2,659,908,616口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,189円

〈注記事項〉

①期首元本額	2,471,955,435円
期中追加設定元本額	556,980,822円
期中一部解約元本額	369,027,641円

○損益の状況（2014年１月18日～2015年１月19日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,400
受取利息	4,400
(B) 有価証券売買損益	400,729,844
売買益	429,067,616
売買損	△ 28,337,772
(C) 信託報酬等	△ 20,649,967
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	380,084,277
(E) 前期繰越損益金	499,463,216
(F) 追加信託差損益金	△ 28,770,230
(配当等相当額)	(278,212,192)
(売買損益相当額)	(△306,982,422)
(G) 計(D＋E＋F)	850,777,263
(H) 収益分配金	△ 2,659,908
次期繰越損益金(G＋H)	848,117,355
追加信託差損益金	△ 28,770,230
(配当等相当額)	(278,766,343)
(売買損益相当額)	(△307,536,573)
分配準備積立金	876,887,585

(注) (B)有価証券売買損益は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。

②分配金の計算過程

		第 7 期
費用控除後の配当等収益額	A	85,503,388円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	294,580,889円
収益調整金額	C	278,766,343円
分配準備積立金額	D	499,463,216円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,158,313,836円
当ファンドの期末残存口数	F	2,659,908,616口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,354円
1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,659,908円

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

- ◆分配金は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、2015年１月19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。

※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。

※2014年１月１日より、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になります。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円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５年間非課税となります。

*三菱ＵＦＪ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（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

〔お 知 ら せ 〕

- ①指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」から「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年２月３日)
- ②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ⑤運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ⑥新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ⑦デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月１日)
- ⑧2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年１月19日現在）

<三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド>

下記は、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド全体(53, 203, 395千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 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 478,300	千アメリカドル 505,340	千円 59,321,917	40.6	% —	% 15.5	% 15.8	% 9.4
カナダ	千カナダドル 29,500	千カナダドル 33,442	3,279,359	2.2	—	1.1	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 168,100	千メキシコペソ 193,866	1,560,624	1.1	—	0.7	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	71,700	86,131	11,688,042	8.0	—	4.4	2.3	1.2
イタリア	85,500	102,984	13,975,027	9.6	—	6.1	2.6	0.9
フランス	85,600	104,773	14,217,697	9.7	—	5.9	2.8	1.1
オランダ	23,300	28,016	3,801,835	2.6	—	1.5	0.8	0.4
スペイン	47,500	56,902	7,721,651	5.3	—	3.0	1.6	0.6
ベルギー	22,100	28,116	3,815,395	2.6	—	1.8	0.7	0.2
オーストリア	13,900	17,462	2,369,604	1.6	—	1.0	0.5	0.1
フィンランド	6,000	6,887	934,600	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	7,200	8,691	1,179,484	0.8	—	0.5	0.3	0.1
イギリス	千イギリスポンド 56,200	千イギリスポンド 69,300	12,311,200	8.4	—	6.2	1.8	0.5
スイス	千スイスフラン 3,390	千スイスフラン 4,071	553,678	0.4	—	0.2	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 41,000	千スウェーデンクローネ 48,383	699,618	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,700	千ノルウェークローネ 25,456	395,589	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 44,600	千デンマーククローネ 57,653	1,052,751	0.7	—	0.5	0.2	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 25,000	千ポーランドズロチ 27,704	873,537	0.6	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 23,000	千オーストラリアドル 25,759	2,489,655	1.7	—	1.0	0.6	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 5,740	千シンガポールドル 6,178	546,678	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 22,000	千マレーシアリンギット 21,917	723,284	0.5	—	0.2	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 77,400	千南アフリカランド 78,614	799,513	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	144,310,748	98.8	—	51.2	32.2	15.4

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

(注) 組入比率は、親投資信託の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	当期末				
		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	国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
		0.25	1,300	1,300	152,636	2016/4/15
		0.25	3,500	3,499	410,768	2016/5/15
		0.375	3,000	3,005	352,802	2016/1/15
		0.375	4,200	4,207	493,943	2016/2/15
		0.375	4,200	4,206	493,846	2016/3/15
		0.5	3,500	3,510	412,068	2016/6/15
		0.5	2,500	2,488	292,110	2017/7/31
		0.625	3,000	3,013	353,696	2016/7/15
		0.625	3,100	3,112	365,401	2016/8/15
		0.625	2,600	2,609	306,298	2016/10/15
		0.625	3,000	3,009	353,339	2016/11/15
		0.625	3,200	3,206	376,367	2017/2/15
		0.625	4,000	4,001	469,688	2017/5/31
		0.625	3,500	3,491	409,853	2017/8/31
		0.625	3,000	2,990	351,000	2017/9/30
		0.625	1,400	1,393	163,556	2017/11/30
		0.75	3,600	3,615	424,469	2017/3/15
		0.75	3,300	3,307	388,310	2017/6/30
		0.75	3,000	2,998	352,004	2017/10/31
		0.75	2,700	2,694	316,346	2017/12/31
		0.75	1,500	1,494	175,452	2018/2/28
		0.75	2,000	1,990	233,679	2018/3/31
		0.875	3,900	3,930	461,415	2016/9/15
		0.875	3,100	3,123	366,709	2016/11/30
		0.875	3,400	3,425	402,119	2016/12/31
		0.875	4,000	4,028	472,916	2017/1/31
		0.875	3,500	3,524	413,705	2017/2/28
		0.875	1,500	1,509	177,219	2017/4/15
		0.875	2,900	2,918	342,611	2017/4/30
		0.875	3,000	3,018	354,329	2017/5/15
		0.875	3,500	3,519	413,160	2017/6/15
		0.875	1,300	1,304	153,113	2017/10/15
		0.875	2,000	2,002	235,055	2018/1/31
		0.875	1,200	1,181	138,666	2019/7/31
		1.0	3,700	3,737	438,737	2016/8/31
		1.0	4,500	4,545	533,620	2016/9/30
		1.0	3,300	3,333	391,306	2016/10/31
		1.0	4,000	4,037	473,980	2017/3/31
		1.0	2,000	2,013	236,421	2017/9/15
		1.0	2,500	2,471	290,104	2019/8/31
		1.0	1,000	988	116,005	2019/9/30
		1.0	2,500	2,466	289,497	2019/11/30
		1.125	1,400	1,395	163,832	2019/5/31

銘 柄			当 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	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,884	221,246	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,600	1,583	185,879	2020/ 3 /31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	1,800	1,779	208,908	2020/ 4 /30
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,916	342,425	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,700	2,711	318,352	2019/ 1 /31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,300	1,303	153,048	2019/ 4 /30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,499	176,057	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	1,400	1,395	163,787	2020/ 2 /29
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	3,000	3,041	356,984	2018/ 6 /30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,228	261,607	2018/ 7 /31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,046	475,025	2018/ 9 /30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,111	130,521	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,221	260,800	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	2,500	2,521	296,042	2019/ 2 /28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	2,000	2,007	235,632	2020/ 1 /31
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	2,400	2,400	281,758	2020/ 5 /31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	2,800	2,847	334,264	2016/ 6 /30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,681	549,528	2016/ 7 /31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,900	2,948	346,149	2018/ 8 /31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,600	3,654	428,943	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	3,000	3,043	357,232	2019/ 1 /31
		1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,000	1,014	119,077	2019/ 2 /28
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,400	1,419	166,625	2019/ 3 /31
		1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,000	2,025	237,824	2019/ 5 /31
		1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,900	2,929	343,941	2019/10/31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	3,700	3,769	442,486	2019/ 3 /31
		1.625 T-NOTE 190430	1.625	2,100	2,139	251,160	2019/ 4 /30
		1.625 T-NOTE 190630	1.625	3,600	3,664	430,230	2019/ 6 /30
		1.625 T-NOTE 190731	1.625	2,000	2,034	238,870	2019/ 7 /31
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,800	1,796	210,930	2022/ 8 /15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,900	2,891	339,446	2022/11/15
		1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,753	323,205	2016/ 5 /31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,229	144,334	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 190930	1.75	3,700	3,782	443,979	2019/ 9 /30
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,829	214,735	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,000	2,016	236,705	2022/ 5 /15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	4,200	4,207	493,923	2023/ 5 /15
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,956	229,706	2017/ 8 /31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,751	205,573	2017/ 9 /30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,200	2,267	266,177	2017/10/31
2 T-NOTE 160131	2.0	3,400	3,462	406,422	2016/ 1 /31		
2 T-NOTE 160430	2.0	3,800	3,883	455,857	2016/ 4 /30		
2 T-NOTE 200731	2.0	2,100	2,168	254,530	2020/ 7 /31		
2 T-NOTE 201130	2.0	2,300	2,368	278,033	2020/11/30		

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 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	2 T-NOTE 210228	2.0	800	822	96,560	2021/ 2 /28	
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,000	2,054	241,172	2021/ 5 /31	
	2 T-NOTE 210831	2.0	4,000	4,105	481,940	2021/ 8 /31	
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,800	2,872	337,243	2021/10/31	
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,600	3,697	434,027	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	2,300	2,361	277,168	2022/ 2 /15	
	2 T-NOTE 230215	2.0	4,300	4,399	516,489	2023/ 2 /15	
	2.125 T-NOTE 151231	2.125	1,900	1,934	227,127	2015/12/31	
	2.125 T-NOTE 160229	2.125	2,600	2,654	311,640	2016/ 2 /29	
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,595	304,640	2020/ 8 /31	
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	2,400	2,483	291,508	2021/ 6 /30	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,900	4,035	473,773	2021/ 8 /15	
	2.25 T-NOTE 160331	2.25	3,700	3,788	444,777	2016/ 3 /31	
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,900	1,978	232,250	2017/11/30	
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,564	183,706	2018/ 7 /31	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,300	2,398	281,577	2021/ 3 /31	
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	3,500	3,649	428,390	2021/ 4 /30	
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,200	2,293	269,274	2021/ 7 /31	
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	3,300	3,428	402,519	2024/11/15	
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,900	1,948	228,695	2016/ 3 /31	
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,189	257,053	2017/ 7 /31	
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,000	2,094	245,858	2018/ 5 /31	
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	942	110,685	2018/ 6 /30	
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,700	2,837	333,073	2020/12/31	
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,900	5,143	603,836	2024/ 8 /15	
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,881	220,818	2017/ 6 /30	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,700	2,864	336,267	2023/ 8 /15	
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	6,000	6,365	747,205	2024/ 5 /15	
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	2,200	2,258	265,117	2016/ 2 /29	
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,100	2,162	253,876	2016/ 4 /30	
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,200	1,263	148,379	2018/ 1 /31	
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,700	1,794	210,601	2018/ 4 /30	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,100	3,300	387,449	2020/ 8 /15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,200	5,536	649,962	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	4,400	4,686	550,129	2042/ 8 /15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	5,900	6,283	737,674	2042/11/15	
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,710	318,173	2016/11/30	
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,785	209,603	2017/ 5 /31	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,795	210,819	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,057	124,158	2018/ 2 /28	
2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,700	2,873	337,307	2019/ 2 /15		
2.75 T-NOTE 231115	2.75	5,000	5,408	634,868	2023/11/15		
2.75 T-NOTE 240215	2.75	4,200	4,545	533,636	2024/ 2 /15		
2.875 T-BOND 430515	2.875	4,600	5,016	588,930	2043/ 5 /15		

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘		柄	当 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	2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,300	2,442	286,776	2018/ 3 /31
		3 T-BOND 420515	3.0	3,000	3,352	393,549	2042/ 5 /15
		3 T-BOND 441115	3.0	1,700	1,901	223,261	2044/11/15
		3 T-NOTE 160831	3.0	800	833	97,848	2016/ 8 /31
		3 T-NOTE 160930	3.0	2,500	2,609	306,348	2016/ 9 /30
		3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,893	222,279	2017/ 2 /28
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,500	1,719	201,851	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	1,400	1,601	188,009	2042/ 2 /15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	5,027	590,119	2043/ 2 /15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	2,400	2,749	322,807	2044/ 8 /15
		3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,400	2,514	295,195	2016/10/31
		3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,316	271,907	2017/ 1 /31
		3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	2,008	235,804	2017/ 4 /30
		3.125 T-NOTE 190515	3.125	3,300	3,567	418,847	2019/ 5 /15
		3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,900	3,177	373,024	2021/ 5 /15
		3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	1,976	232,041	2016/ 5 /31
		3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,500	293,588	2016/ 6 /30
		3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,133	367,811	2016/ 7 /31
		3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,700	2,843	333,828	2016/12/31
		3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,328	273,360	2017/ 3 /31
		3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,474	407,878	2044/ 5 /15
		3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,800	3,078	361,407	2019/11/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,100	1,332	156,427	2039/ 2 /15
		3.5 T-NOTE 180215	3.5	2,000	2,159	253,470	2018/ 2 /15
		3.5 T-NOTE 200515	3.5	3,100	3,444	404,337	2020/ 5 /15
		3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,000	3,319	389,643	2019/ 8 /15
		3.625 T-NOTE 200215	3.625	3,900	4,346	510,220	2020/ 2 /15
		3.625 T-NOTE 210215	3.625	5,400	6,067	712,252	2021/ 2 /15
		3.75 T-BOND 410815	3.75	1,500	1,912	224,549	2041/ 8 /15
		3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,000	3,302	387,689	2018/11/15
		3.875 T-BOND 400815	3.875	1,700	2,192	257,327	2040/ 8 /15
		3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,400	1,535	180,241	2018/ 5 /15
		4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,438	168,857	2018/ 8 /15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	1,352	158,714	2039/ 5 /15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,911	224,409	2040/11/15
		4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,973	231,714	2017/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	600	823	96,709	2038/ 2 /15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	1,200	1,656	194,408	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,900	2,630	308,789	2040/ 5 /15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,500	2,097	246,257	2041/ 5 /15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,100	1,536	180,387	2036/ 2 /15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	700	978	114,862	2038/ 5 /15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	900	1,261	148,117	2039/ 8 /15	
	4.5 T-NOTE 160215	4.5	1,900	1,986	233,225	2016/ 2 /15	

銘			柄		当 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	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,634	191,815	2017/5/15		
		4.625 T-BOND 400215	4.625	1,900	2,717	318,948	2040/2/15		
		4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,474	290,531	2016/11/15		
		4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,277	267,386	2017/2/15		
		4.75 T-BOND 410215	4.75	1,800	2,648	310,927	2041/2/15		
		4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	1,985	233,117	2017/8/15		
		4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,820	213,758	2016/8/15		
		5 T-BOND 370515	5.0	500	746	87,625	2037/5/15		
		5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,500	2,659	312,218	2016/5/15		
		5.25 T-BOND 281115	5.25	700	969	113,758	2028/11/15		
		5.25 T-BOND 290215	5.25	500	693	81,466	2029/2/15		
		5.375 T-BOND 310215	5.375	1,100	1,587	186,389	2031/2/15		
		5.5 T-BOND 280815	5.5	600	845	99,240	2028/8/15		
		6 T-BOND 260215	6.0	600	846	99,344	2026/2/15		
		6.125 T-BOND 271115	6.125	800	1,173	137,724	2027/11/15		
		6.25 T-BOND 230815	6.25	800	1,091	128,109	2023/8/15		
		6.25 T-BOND 300515	6.25	600	926	108,704	2030/5/15		
		6.5 T-BOND 261115	6.5	400	592	69,579	2026/11/15		
		7.25 T-BOND 160515	7.25	700	764	89,748	2016/5/15		
		7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,692	198,625	2016/11/15		
		8 T-BOND 211115	8.0	500	708	83,223	2021/11/15		
		8.125 T-BOND 190815	8.125	500	654	76,789	2019/8/15		
		8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,069	125,497	2017/5/15		
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	977	114,701	2020/8/15		
		8.875 T-BOND 190215	8.875	600	787	92,400	2019/2/15		
小 計					59,321,917				
カナダ				千カナダドル	千カナダドル				
	国債証券	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,101	108,046	2016/8/1		
		1.25 CAN GOVT 160201	1.25	900	902	88,545	2016/2/1		
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	200	201	19,794	2017/8/1		
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	900	908	89,099	2018/3/1		
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	900	909	89,154	2018/9/1		
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	800	810	79,456	2017/2/1		
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,419	139,208	2017/3/1		
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,117	109,558	2017/9/1		
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	300	305	29,925	2020/3/1		
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,100	1,106	108,500	2023/6/1		
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	800	824	80,802	2019/3/1		
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	800	823	80,793	2019/9/1		
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,725	169,184	2016/6/1		
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	700	741	72,712	2025/6/1		
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,200	1,302	127,691	2024/6/1		
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,751	171,706	2016/9/1		
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,000	1,098	107,756	2022/6/1		

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 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	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	346	33,996	2048/12/ 1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	241	23,636	2064/12/ 1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,000	1,124	110,240	2021/ 6 / 1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,000	1,122	110,102	2020/ 6 / 1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,500	1,976	193,791	2045/12/ 1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,500	1,675	164,311	2019/ 6 / 1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	800	833	81,748	2016/ 6 / 1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,181	115,853	2017/ 6 / 1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,300	1,801	176,608	2041/ 6 / 1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	900	998	97,901	2018/ 6 / 1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,100	1,678	164,584	2037/ 6 / 1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,000	1,493	146,414	2029/ 6 / 1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,000	1,579	154,901	2033/ 6 / 1
	8 CAN GOVT 270601	8.0	200	339	33,335	2027/ 6 / 1	
小 計						3,279,359	
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	14,500	19,584	157,652	2024/12/ 5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,900	7,245	58,323	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	16,800	16,930	136,286	2018/ 6 /14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	9,400	9,639	77,595	2017/ 6 /15
		5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	1,700	1,713	13,791	2019/12/11
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	11,200	11,612	93,483	2016/ 6 /16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,000	9,667	77,819	2021/ 6 /10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	8,100	8,706	70,090	2022/ 6 / 9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	10,600	11,296	90,934	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	7,100	8,293	66,763	2027/ 6 / 3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	12,400	13,607	109,541	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	11,100	13,331	107,316	2031/ 5 /29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	2,400	2,907	23,401	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,100	11,105	89,395	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,800	7,789	62,702	2020/ 6 /11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	7,700	9,106	73,307	2023/12/ 7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	8,700	9,905	79,742	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	7,600	9,677	77,901	2029/ 5 /31
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	9,000	11,748	94,574	2038/11/18	
小 計						1,560,624	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0 SCHATS 160916	—	400	401	54,421	2016/ 9 /16
		0.25 OBL 180413	0.25	1,600	1,619	219,790	2018/ 4 /13
		0.25 OBL 191011	0.25	800	811	110,096	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160311	0.25	1,000	1,004	136,344	2016/ 3 /11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	500	502	68,240	2016/ 6 /10
		0.5 OBL 170407	0.5	1,600	1,622	220,213	2017/ 4 / 7
		0.5 OBL 171013	0.5	1,500	1,526	207,152	2017/10/13

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0.5 OBL 180223	0.5	1,300	1,325	179,902	2018/ 2 /23
		0.5 OBL 190412	0.5	1,400	1,434	194,720	2019/ 4 /12
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,324	179,735	2017/ 2 /24
		1 BUND 240815	1.0	400	422	57,330	2024/ 8 /15
		1 OBL 181012	1.0	1,300	1,354	183,828	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,300	1,359	184,454	2019/ 2 /22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,500	1,536	208,536	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	1,500	1,652	224,200	2022/ 9 / 4
		1.5 BUND 230215	1.5	1,500	1,655	224,658	2023/ 2 /15
		1.5 BUND 230515	1.5	1,600	1,767	239,885	2023/ 5 /15
		1.5 BUND 240515	1.5	900	992	134,739	2024/ 5 /15
		1.75 BUND 220704	1.75	2,000	2,238	303,818	2022/ 7 / 4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,801	244,466	2024/ 2 /15
		2 BUND 220104	2.0	1,500	1,697	230,347	2022/ 1 / 4
		2 BUND 230815	2.0	1,800	2,064	280,178	2023/ 8 /15
		2 OBL 160226	2.0	1,600	1,638	222,298	2016/ 2 /26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,400	1,578	214,183	2020/ 9 / 4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,300	1,487	201,848	2021/ 9 / 4
		2.5 BUND 210104	2.5	1,500	1,721	233,634	2021/ 1 / 4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,300	1,744	236,724	2044/ 7 / 4
		2.5 BUND 460815	2.5	700	947	128,516	2046/ 8 /15
		2.75 OBL 160408	2.75	2,300	2,381	323,174	2016/ 4 / 8
		3 BUND 200704	3.0	1,900	2,212	300,217	2020/ 7 / 4
		3.25 BUND 200104	3.25	1,700	1,978	268,500	2020/ 1 / 4
		3.25 BUND 210704	3.25	1,500	1,809	245,552	2021/ 7 / 4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,200	1,808	245,416	2042/ 7 / 4
		3.5 BUND 160104	3.5	1,600	1,656	224,762	2016/ 1 / 4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,000	2,321	314,986	2019/ 7 / 4
		3.75 BUND 170104	3.75	1,700	1,830	248,360	2017/ 1 / 4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,200	2,537	344,395	2019/ 1 / 4
		4 BUND 160704	4.0	2,000	2,121	287,833	2016/ 7 / 4
		4 BUND 180104	4.0	1,400	1,572	213,376	2018/ 1 / 4
		4 BUND 370104	4.0	1,800	2,855	387,494	2037/ 1 / 4
		4.25 BUND 170704	4.25	1,700	1,883	255,639	2017/ 7 / 4
		4.25 BUND 180704	4.25	1,900	2,188	297,033	2018/ 7 / 4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,200	2,018	273,921	2039/ 7 / 4
		4.75 BUND 280704	4.75	900	1,374	186,468	2028/ 7 / 4
		4.75 BUND 340704	4.75	1,600	2,689	364,935	2034/ 7 / 4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,300	2,361	320,395	2040/ 7 / 4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,300	2,214	300,496	2031/ 1 / 4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,200	1,947	264,330	2028/ 1 / 4
		6 BUND 160620	6.0	300	326	44,253	2016/ 6 /20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,200	1,835	249,014	2024/ 1 / 4
		6.25 BUND 300104	6.25	800	1,429	194,002	2030/ 1 / 4

銘柄			当期末				
			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	6.5 BUND 270704	6.5	900	1,541	209,214	2027/7/4
イタリア	国債証券	1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	1,000	1,020	138,522	2016/12/15
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,300	1,342	182,196	2019/8/1
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	500	529	71,863	2021/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	1,100	1,127	153,031	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,500	1,611	218,643	2019/5/1
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	300	323	43,842	2024/12/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,300	1,355	183,898	2016/11/15
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,500	1,622	220,169	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,800	1,971	267,574	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,600	1,772	240,460	2018/12/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	800	908	123,264	2030/3/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	600	625	84,880	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	2,800	2,944	399,584	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,100	2,432	330,080	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,157	157,025	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	2,500	2,901	393,750	2021/8/1
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	1,600	1,897	257,482	2024/9/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,100	2,251	305,573	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,100	2,446	331,975	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,000	2,341	317,782	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,200	2,510	340,663	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,100	2,430	329,881	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	2,100	2,453	332,958	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,100	2,348	318,639	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	2,300	2,609	354,135	2018/8/1
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	1,900	2,193	297,638	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,900	2,240	304,033	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,300	1,603	217,584	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,900	2,367	321,333	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,000	2,520	341,991	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,000	2,143	290,900	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,425	193,398	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,600	1,759	238,723	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,200	2,698	366,144	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	2,100	2,641	358,449	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,500	1,928	261,714	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,714	232,702	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,600	2,003	271,823	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,500	1,954	265,184	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,800	2,395	325,134	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	1,700	2,290	310,820	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,800	2,420	328,505	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,200	2,461	334,036	2017/8/1

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘			柄		当 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	5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,300	3,107	421,723	2029/11/1		
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,800	2,330	316,280	2022/9/1		
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,800	2,336	317,037	2022/11/1		
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,200	1,731	234,986	2033/2/1		
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,600	3,813	517,498	2031/5/1		
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	2,100	3,110	422,097	2027/11/1		
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,083	147,087	2026/11/1		
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,770	240,317	2023/11/1		
フランス	国債証券	0.25 O.A.T 161125	0.25	700	704	95,607	2016/11/25		
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,300	1,328	180,211	2019/11/25		
		1 BTAN 170725	1.0	1,800	1,848	250,891	2017/7/25		
		1 O.A.T 180525	1.0	2,000	2,069	280,817	2018/5/25		
		1 O.A.T 181125	1.0	2,000	2,079	282,133	2018/11/25		
		1 O.A.T 190525	1.0	1,700	1,773	240,632	2019/5/25		
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,900	1,973	267,820	2017/2/25		
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,200	2,436	330,647	2023/5/25		
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,900	2,101	285,224	2024/11/25		
		2.25 BTAN 160225	2.25	1,500	1,539	208,883	2016/2/25		
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,900	2,173	294,918	2022/10/25		
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,300	2,652	359,909	2024/5/25		
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,000	3,118	423,221	2016/7/25		
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,800	3,183	431,938	2020/10/25		
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,300	1,552	210,721	2030/5/25		
		2.75 O.A.T 271025	2.75	2,800	3,405	462,069	2027/10/25		
		3 O.A.T 220425	3.0	2,700	3,222	437,323	2022/4/25		
		3.25 O.A.T 160425	3.25	3,200	3,336	452,738	2016/4/25		
		3.25 O.A.T 211025	3.25	3,000	3,607	489,558	2021/10/25		
		3.25 O.A.T 450525	3.25	900	1,263	171,494	2045/5/25		
		3.5 O.A.T 200425	3.5	3,000	3,538	480,174	2020/4/25		
		3.5 O.A.T 260425	3.5	2,600	3,356	455,543	2026/4/25		
		3.75 O.A.T 170425	3.75	3,300	3,586	486,747	2017/4/25		
		3.75 O.A.T 191025	3.75	2,900	3,414	463,302	2019/10/25		
		3.75 O.A.T 210425	3.75	2,800	3,423	464,596	2021/4/25		
		4 O.A.T 180425	4.0	2,300	2,603	353,339	2018/4/25		
		4 O.A.T 381025	4.0	1,900	2,876	390,367	2038/10/25		
		4 O.A.T 550425	4.0	1,200	2,042	277,194	2055/4/25		
		4 O.A.T 600425	4.0	1,000	1,739	235,982	2060/4/25		
		4.25 O.A.T 171025	4.25	2,700	3,022	410,210	2017/10/25		
		4.25 O.A.T 181025	4.25	2,500	2,902	393,903	2018/10/25		
		4.25 O.A.T 190425	4.25	2,200	2,599	352,710	2019/4/25		
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,800	3,709	503,333	2023/10/25		
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,900	3,152	427,791	2041/4/25		
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,800	2,897	393,221	2035/4/25		
		5 O.A.T 161025	5.0	2,500	2,725	369,867	2016/10/25		

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5.5	2,200	3,510	476,395	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,200	3,803	516,175	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	1,200	1,854	251,620	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	700	982	133,308	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,000	1,659	225,146	2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,100	1,101	149,523	2016/4/15
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	300	303	41,233	2020/1/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	500	506	68,759	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,300	1,351	183,422	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	736	99,900	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,300	1,450	196,864	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	1,100	1,256	170,526	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,400	1,609	218,363	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,400	1,472	199,830	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	800	1,009	136,970	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	300	422	57,380	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	1,300	1,562	212,027	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,300	1,546	209,866	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,000	1,273	172,752	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,400	2,264	307,245	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,300	1,379	187,241	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,300	1,484	201,389	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,600	1,889	256,397	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,100	1,747	237,100	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,700	1,893	257,000	2017/7/15
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,100	1,754	238,040	2028/1/15
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	900	900	122,130	2017/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	700	721	97,844	2020/1/31
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,800	1,868	253,529	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,100	1,196	162,331	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,400	1,557	211,381	2024/10/31
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	1,100	1,133	153,770	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	1,900	1,971	267,575	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,400	1,463	198,586	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,900	2,122	287,970	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	1,700	1,817	246,584	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,900	2,289	310,710	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,800	2,093	284,123	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,600	1,795	243,652	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,300	1,652	224,278	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,000	2,138	290,140	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,900	2,218	301,106	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,700	2,126	288,547	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,600	1,790	242,935	2018/1/31

銘			柄	当 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	4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,111	286,590	2019/ 7 /30	
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,418	192,513	2025/ 7 /30	
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,100	1,502	203,850	2041/ 7 /30	
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,200	1,546	209,811	2024/ 1 /31	
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,600	1,956	265,450	2020/10/31	
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,200	1,687	228,961	2040/ 7 /30	
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	900	1,223	166,084	2028/10/31	
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	500	730	99,122	2044/10/31	
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,500	1,971	267,525	2023/ 1 /31	
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,700	1,914	259,791	2017/ 7 /30	
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,800	2,295	311,492	2021/ 4 /30	
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,200	1,791	243,120	2032/ 7 /30	
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,500	1,981	268,848	2022/ 1 /31	
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,100	1,566	212,590	2026/ 7 /30	
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,600	2,348	318,699	2029/ 1 /31	
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,043	141,575	2018/ 6 /22	
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,100	1,261	171,242	2023/ 6 /22	
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,200	1,419	192,582	2024/ 6 /22	
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	700	724	98,248	2016/ 3 /28	
		3 BEL GOVT 190928	3.0	900	1,025	139,167	2019/ 9 /28	
		3 BEL GOVT 340622	3.0	500	646	87,696	2034/ 6 /22	
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,100	1,162	157,785	2016/ 9 /28	
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,195	162,278	2017/ 6 /28	
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,300	1,570	213,138	2020/ 9 /28	
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	400	610	82,831	2045/ 6 /22	
		4 BEL GOVT 170328	4.0	900	980	133,072	2017/ 3 /28	
		4 BEL GOVT 180328	4.0	900	1,016	137,872	2018/ 3 /28	
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,000	1,167	158,436	2019/ 3 /28	
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,200	1,518	206,017	2022/ 3 /28	
		4 BEL GOVT 320328	4.0	700	1,007	136,671	2032/ 3 /28	
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,200	1,524	206,855	2021/ 9 /28	
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,300	1,683	228,495	2022/ 9 /28	
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,100	1,765	239,578	2041/ 3 /28	
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	700	977	132,677	2026/ 3 /28	
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,700	2,815	382,091	2035/ 3 /28	
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	700	804	109,229	2017/ 9 /28	
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,400	2,194	297,850	2028/ 3 /28	
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	700	776	105,429	2024/10/21	
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	335	45,507	2023/10/20	
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	652	88,503	2019/ 6 /18	
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	373	50,620	2034/ 5 /23	
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	500	739	100,336	2044/ 6 /20	
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	855	116,045	2017/ 2 /20	
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,241	168,464	2022/11/22	

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,100	1,344	182,482	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	900	1,121	152,253	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	568	77,078	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,000	1,211	164,386	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	800	854	115,963	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,000	1,604	217,683	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	669	90,917	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,655	224,670	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,400	1,597	216,843	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	700	1,022	138,713	2026/3/15
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	837	113,703	2027/7/15	
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	400	407	55,308	2020/9/15
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	417	56,638	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	300	328	44,559	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	441	59,851	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	400	409	55,542	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	600	626	85,014	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	456	61,890	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	403	54,816	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	400	499	67,798	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	587	79,730	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	500	604	82,064	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	500	552	74,987	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	500	674	91,468	2025/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	478	64,929	2019/7/4
		アイルランド	国債証券	2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	331
3.4 IRISH GOVT 240318	3.4			700	842	114,382	2024/3/18
3.9 IRISH GOVT 230320	3.9			400	493	66,954	2023/3/20
4.4 IRISH GOVT 190618	4.4			600	705	95,725	2019/6/18
4.5 IRISH GOVT 181018	4.5			900	1,040	141,163	2018/10/18
4.5 IRISH GOVT 200418	4.5			900	1,084	147,123	2020/4/18
4.6 IRISH GOVT 160418	4.6			700	739	100,337	2016/4/18
5 IRISH GOVT 201018	5.0			800	999	135,596	2020/10/18
5.4 IRISH GOVT 250313	5.4			900	1,256	170,450	2025/3/13
5.5 IRISH GOVT 171018	5.5			500	571	77,545	2017/10/18
5.9 IRISH GOVT 191018	5.9			500	628	85,256	2019/10/18
小 計						59,703,339	
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 GILT 170907	1.0	2,500	2,524	448,521	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	2,800	2,840	504,533	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,400	1,435	254,989	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	2,400	2,477	440,067	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,100	2,160	383,846	2022/9/7
		2 GILT 160122	2.0	1,700	1,727	306,927	2016/1/22

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 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	2.25 GILT 230907	2.25	2,200	2,343	416,351	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	1,600	1,773	315,065	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,000	2,434	432,417	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	300	382	67,945	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,100	1,539	273,532	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	1,600	1,799	319,670	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,828	324,914	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	2,000	2,321	412,467	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,300	1,805	320,759	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	2,100	2,222	394,851	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	1,100	1,305	231,859	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,100	1,664	295,692	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	900	1,162	206,499	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	1,500	2,000	355,464	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	1,600	2,181	387,603	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,100	1,537	273,072	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	1,400	1,969	349,847	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,600	2,346	416,795	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,100	1,648	292,888	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,500	2,333	414,568	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	900	1,031	183,252	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,700	2,367	420,557	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	1,500	2,222	394,849	2042/12/7
		4.75 GILT 200307	4.75	1,700	2,013	357,619	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,600	2,226	395,591	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,400	2,083	370,068	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,700	1,926	342,201	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	1,600	2,122	377,015	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	900	1,372	243,808	2028/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,100	1,561	277,411	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	500	606	107,669	2017/8/25
小 計						12,311,200	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	343	46,761	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	459	62,446	2020/7/6
		2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	450	465	63,355	2016/3/12
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	554	75,437	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	460	532	72,420	2019/5/12
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	400	535	72,798	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	480	732	99,636	2028/4/8
		4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	400	447	60,822	2017/6/5
小 計						553,678	
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	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	5,200	5,580	80,689	2023/11/13

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘			柄	当 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	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	4,200	4,923	71,192	2025/5/12	
		3 SWD GOVT 160712	3.0	4,600	4,803	69,461	2016/7/12	
		3.5 SWD GOVT 220601	3.5	5,600	6,825	98,691	2022/6/1	
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,900	5,612	81,159	2039/3/30	
		3.75 SWD GOVT 170812	3.75	5,600	6,149	88,917	2017/8/12	
		4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,700	7,865	113,737	2019/3/12	
		5 SWD GOVT 201201	5.0	5,200	6,622	95,768	2020/12/1	
小 計						699,618		
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	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,700	3,907	60,715	2023/5/24	
		3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,900	4,436	68,939	2024/3/14	
		3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	5,100	5,938	92,283	2021/5/25	
		4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	5,000	5,403	83,970	2017/5/19	
		4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	5,000	5,771	89,681	2019/5/22	
小 計						395,589		
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	1.5 DMK GOVT 231115	1.5	5,400	5,900	107,744	2023/11/15	
		1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,000	3,339	60,986	2025/11/15	
		2.5 DMK GOVT 161115	2.5	4,200	4,398	80,319	2016/11/15	
		3 DMK GOVT 211115	3.0	7,400	8,786	160,432	2021/11/15	
		4 DMK GOVT 171115	4.0	4,400	4,906	89,587	2017/11/15	
		4 DMK GOVT 191115	4.0	8,000	9,512	173,689	2019/11/15	
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	10,200	17,550	320,474	2039/11/15	
		7 DMK GOVT 241110	7.0	2,000	3,259	59,516	2024/11/10	
小 計						1,052,751		
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 180725	2.5	2,200	2,254	71,082	2018/7/25	
		3.25 POLAND 190725	3.25	1,900	2,012	63,462	2019/7/25	
		3.25 POLAND 250725	3.25	600	653	20,617	2025/7/25	
		3.75 POLAND 180425	3.75	1,600	1,701	53,633	2018/4/25	
		4 POLAND 231025	4.0	2,200	2,518	79,410	2023/10/25	
		4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,212	69,768	2016/10/25	
		4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,174	37,029	2017/4/25	
		5 POLAND 160425	5.0	1,900	1,979	62,402	2016/4/25	
		5.25 POLAND 171025	5.25	2,000	2,190	69,057	2017/10/25	
		5.25 POLAND 201025	5.25	1,400	1,650	52,027	2020/10/25	
		5.5 POLAND 191025	5.5	1,500	1,746	55,082	2019/10/25	
		5.75 POLAND 211025	5.75	1,500	1,849	58,307	2021/10/25	
		5.75 POLAND 220923	5.75	1,900	2,384	75,183	2022/9/23	
		5.75 POLAND 290425	5.75	800	1,119	35,310	2029/4/25	
		POLAND 160125	—	1,700	1,671	52,711	2016/1/25	
		POLAND 160725	—	600	585	18,450	2016/7/25	
小 計						873,537		

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 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	2.75 AUST GOVT 191021	2.75	700	718	69,479	2019/10/21
		2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,529	147,809	2024/4/21
		3.25 AUST GOVT 181021	3.25	500	520	50,319	2018/10/21
		3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,100	1,167	112,848	2025/4/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	739	71,503	2029/4/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	700	782	75,582	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,600	1,683	162,706	2017/7/21
		4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,158	111,995	2026/4/21
		4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,500	1,670	161,481	2020/4/15
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	859	83,085	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 160615	4.75	1,500	1,552	150,031	2016/6/15
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,100	1,338	129,368	2027/4/21
		5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,900	2,134	206,312	2019/3/15
		5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,700	1,868	180,548	2018/1/21
		5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,800	2,208	213,433	2023/4/21
		5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,800	2,165	209,252	2021/5/15
		5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,400	1,721	166,388	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,800	1,940	187,510	2017/2/15	
小 計						2,489,655	
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	0.5 SINGAPORGOVT 180401	0.5	200	198	17,533	2018/4/1
		1.125SINGAPORGOVT 160401	1.125	500	503	44,558	2016/4/1
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2.25	400	416	36,846	2021/6/1
		2.375 SINGAPORGOV 170401	2.375	400	415	36,775	2017/4/1
		2.5 SINGAPORGOVT 190601	2.5	500	529	46,828	2019/6/1
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	2.75	200	215	19,023	2023/7/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	300	319	28,306	2042/4/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	100	108	9,579	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	240	259	22,987	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 240901	3.0	500	552	48,889	2024/9/1
		3.125SINGAPORGOVT 220901	3.125	400	441	39,051	2022/9/1
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	3.25	300	329	29,129	2020/9/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	300	348	30,791	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	577	51,110	2027/3/1
		3.75 SINGAPORGOVT 160901	3.75	600	631	55,837	2016/9/1
		4 SINGAPORGOVT 180901	4.0	300	332	29,429	2018/9/1
小 計						546,678	
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	3.172 MALAYSIA 160715	3.172	1,100	1,095	36,135	2016/7/15
		3.26 MALAYSIAGOVT 180301	3.26	800	788	26,033	2018/3/1
		3.314 MALAYSIA 171031	3.314	1,000	991	32,705	2017/10/31
		3.394 MALAYSIAGOV 170315	3.394	500	497	16,428	2017/3/15
		3.418MALAYSIAGOVT 220815	3.418	400	384	12,697	2022/8/15
		3.48 MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,500	1,443	47,626	2023/3/15

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

銘 柄			当 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	3.492 MALAYSIAGOV 200331	3.492	400	392	12,944	2020/3/31
3.502MALAYSIAGOV 270531		3.502	900	831	27,452	2027/5/31	
3.58 MALAYSIAGOV 180928		3.58	900	894	29,510	2018/9/28	
3.654 MALAYSIAGOV 191031		3.654	500	497	16,404	2019/10/31	
3.733 MALAYSIAGO 280615		3.733	100	94	3,105	2028/6/15	
3.814MALAYSIAGOV 170215		3.814	1,300	1,304	43,060	2017/2/15	
3.844 MALAYSIAGOV 330415		3.844	300	276	9,135	2033/4/15	
3.889 MALAYSIAGO 200731		3.889	900	898	29,659	2020/7/31	
3.892 MALAYSIAGOV 270315		3.892	800	769	25,377	2027/3/15	
4.012 MALAYSIAGOV 170915		4.012	1,400	1,411	46,591	2017/9/15	
4.048 MALAYSIA 210930		4.048	1,000	1,010	33,347	2021/9/30	
4.127 MALAYSIA 320415		4.127	900	866	28,581	2032/4/15	
4.16 MALAYSIAGOV 210715		4.16	1,000	1,011	33,368	2021/7/15	
4.181 MALAYSIAGOV 240715		4.181	600	612	20,200	2024/7/15	
4.24 MALAYSIAGOV 180207		4.24	1,000	1,014	33,470	2018/2/7	
4.262MALAYSIAGOV 160915		4.262	700	708	23,388	2016/9/15	
4.378MALAYSIAGOV 191129		4.378	1,800	1,841	60,772	2019/11/29	
4.392 MALAYSIAGOV 260415		4.392	900	909	30,026	2026/4/15	
4.498 MALAYSIAGOV 300415		4.498	300	304	10,043	2030/4/15	
4.935 MALAYSIAGOV 430930		4.935	400	419	13,841	2043/9/30	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	600	647	21,374	2019/7/30	
小 計						723,284	
南アフリカ				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	10.5	11,500	14,312	145,561	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	7,200	5,895	59,956	2036/3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	6,400	5,264	53,536	2041/2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	7,100	7,047	71,674	2021/3/31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,700	6,160	62,652	2031/2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	7,300	7,447	75,736	2020/1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	4,600	4,785	48,670	2023/2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	6,400	6,701	68,155	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	3,100	3,140	31,941	2030/1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	6,300	6,586	66,982	2017/9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	2,000	2,041	20,766	2032/3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,700	2,798	28,462	2037/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	800	841	8,561	2044/1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,300	5,590	56,854	2048/2/28
小 計						799,513	
合 計						144,310,748	

（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。

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド

《第14期》決算日2014年5月20日

〔計算期間：2013年5月21日～2014年5月20日〕

「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」は、5月20日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））（旧ベンチマーク名称「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とし、外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2013年5月20日	円 23,300	% —	396.6181	% —	% 98.9	% —
5月末	22,868	△1.9	388.0989	△2.1	98.7	—
6月末	21,897	△6.0	371.4471	△6.3	98.6	—
7月末	22,044	△5.4	374.6034	△5.6	98.7	—
8月末	21,967	△5.7	373.4149	△5.9	98.8	—
9月末	22,282	△4.4	381.2590	△3.9	98.5	—
10月末	22,842	△2.0	387.5097	△2.3	98.8	—
11月末	23,642	1.5	400.8161	1.1	98.7	—
12月末	24,228	4.0	410.4831	3.5	98.6	—
2014年1月末	23,834	2.3	404.6288	2.0	98.7	—
2月末	23,992	3.0	407.8611	2.8	98.8	—
3月末	24,335	4.4	413.3853	4.2	98.5	—
4月末	24,453	4.9	415.4709	4.8	98.7	—
(期 末) 2014年5月20日	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

(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。

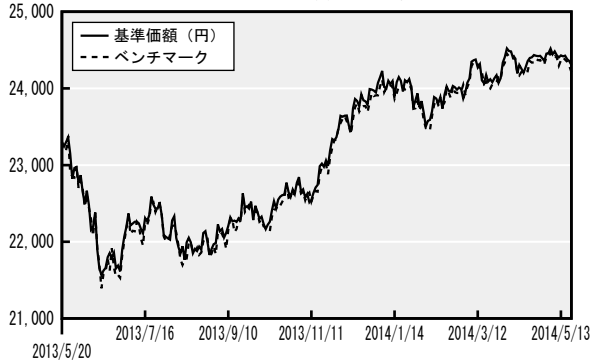
(注) 純資産総額は、期首238,488百万円、期末174,867百万円。

当期の運用経過

基準価額の推移

基準価額は期首に比べ4.3%の上昇となりました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

基準価額の変動要因

- ・当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は期首と比べて3.9%の上昇となりました。基準価額はベンチマークにほぼ連動する形で推移しました。

債券市況の推移

(期首を100として指数化)

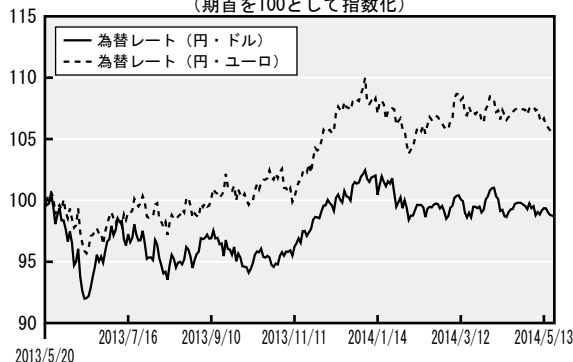


◎債券市況

- ・（Ａ）の局面では、米国景気の改善を背景に、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が量的緩和を早期に縮小するとの見方が広まったことから、米国など主要国を中心に金利は上昇（債券価格は下落）しました。
- ・（Ｂ）の局面では、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の政策に対する期待が継続したことや、欧州経済の緩やかな回復期待が高まったことなどを背景に、欧州周辺国を中心に金利は低下しました。

為替市況の推移

(期首を100として指数化)



◎為替市況

- 円・ドル相場は、ＦＲＢによる量的緩和縮小や政策金利の引き上げ開始時期を巡る思惑などを背景に、ドルは対円で上下動を繰り返す展開となりました。期首との比較では、ドルは対円で1.4%下落しました。
- 円・ユーロ相場は、欧州経済の緩やかな回復期待などを受け、ユーロが買われました。期首との比較では、ユーロは対円で5.5%上昇しました。

◆ ベンチマークとの比較

ベンチマークとの乖離は0.4%程度となりました。

	ポートフォリオ 要因	管理コスト 等 要因	評価時価差異 に基づく要因	合 計
ベンチマーク との乖離	△0.0%程度	△0.0%程度	0.4%程度	0.4%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎ポートフォリオ要因

ポートフォリオ要因による影響は△0.0%程度でした。

期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、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。

◎管理コスト等要因

管理コスト等による影響は△0.0%程度でした。

カストディーフィー、取引コスト等による要因です。

◎評価時価差異に基づく要因

評価時価差異による影響は0.4%程度でした。
為替の効果および債券の効果による要因です。

(注) 為替の効果

現地通貨建て債券時価を円建てに換算する方法がファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

債券の効果

保有する債券の評価時価が、ファンドとベンチマークで異なるために生じる差異。

◆ 今後の運用方針

- 今後の運用についても、当ファンドの運用方針を堅持します。
- ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

1 万円（元本10,000円）当たりの費用の明細

項 目	当 期
(a) 保 管 費 用 等	5円
合 計	5

(a) 保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

売買および取引の状況

(2013年5月21日～2014年5月20日)

公社債

外 国	買 付 額	売 付 額
	千アメリカドル	千アメリカドル
ア メ リ カ 国債証券	165,796	437,707
カ ナ ダ 国債証券	7,767	26,890
メ キ シ コ 国債証券	48,368	102,422
ユ ー ロ 国債証券	17,797	61,314
ド イ ツ 国債証券	19,899	67,382
フ ラ ン ス 国債証券	19,387	63,680
オ ラ ン ダ 国債証券	4,516	17,828
ス ペ イ ン 国債証券	13,768	35,269
ベルギー 国債証券	4,760	16,307
オーストリア 国債証券	1,315	10,013
フィンランド 国債証券	1,210	4,033
アイルランド 国債証券	514	4,714
イ ギ リ ス 国債証券	12,481	38,808
ス イ ス 国債証券	330	2,302

外 国	買 付 額	売 付 額
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ
スウェーデン 国債証券	5,469	34,835
ノルウェー 国債証券	6,826	9,912
デンマーク 国債証券	4,346	35,070
ポーランド 国債証券	9,225	27,191
オーストラリア 国債証券	7,456	13,115
シンガポール 国債証券	1,004	4,446
マレーシア 国債証券	4,933	16,076
南アフリカ 国債証券	10,440	41,839

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

組入資産の明細

公社債

(A) 外国（外貨建）公社債の種類別開示

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちＢＢ格 以下組入比率	未 期		
		外貨建金額	邦貨換算金額			残 存 期 間	別 組入比率	
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	636,700	653,810	66,342,112	37.9	—	12.7	15.8	9.4
カ ナ ダ	39,400	43,274	4,037,121	2.3	—	1.1	0.8	0.4
メ キ シ コ	218,300	242,796	1,908,380	1.1	—	0.6	0.4	0.1
ユ ー ロ	95,400	108,566	15,104,848	8.6	—	4.8	2.6	1.2
ド イ ツ	115,200	129,231	17,979,912	10.3	—	6.2	3.0	1.2
フ ラ ン ス	114,000	130,608	18,171,516	10.4	—	6.2	2.9	1.4
オ ラ ン ダ	30,700	34,598	4,813,648	2.8	—	1.6	0.9	0.3
ス ペ イ ン	62,800	70,408	9,795,936	5.6	—	3.1	1.6	0.9
ベルギー	29,800	34,850	4,848,693	2.8	—	1.8	0.8	0.2
オーストリア	18,900	22,205	3,089,405	1.8	—	1.1	0.6	0.1
フィンランド	8,000	8,732	1,214,966	0.7	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	9,200	10,668	1,484,372	0.8	—	0.6	0.2	0.1

区 分	額 面 金 額	当 期 末		組入比率	う ち Ｂ Ｂ 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
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 72,700	千イギリスポンド 80,493	千円 13,733,850	% 7.9	% —	% 5.6	% 1.6	% 0.6
ス イ ス	千スイスフラン 5,210	千スイスフラン 6,013	684,080	0.4	—	0.2	0.2	0.1
ス ウ ェー デ ン	千スウェーデンクローネ 58,800	千スウェーデンクローネ 64,371	990,681	0.6	—	0.3	0.2	0.1
ノ ル ウ ェー	千ノルウェークローネ 35,500	千ノルウェークローネ 37,419	639,873	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デ ン マー ク	千デンマーククローネ 64,400	千デンマーククローネ 76,652	1,428,805	0.8	—	0.6	0.1	0.1
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 32,800	千ポーランドズロチ 34,468	1,144,338	0.7	—	0.3	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 27,800	千オーストラリアドル 29,649	2,803,641	1.6	—	0.9	0.7	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 7,400	千シンガポールドル 7,756	629,130	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 28,500	千マレーシアリンギット 28,402	896,381	0.5	—	0.2	0.2	0.0
南アフリカ	千南アフリカランド 93,100	千南アフリカランド 90,140	882,471	0.5	—	0.4	0.1	—
合 計	—	—	172,624,168	98.7	—	49.0	33.0	16.8

(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）公社債の詳細開示（個別銘柄別）

2014年5月20日現在

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価		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	0.25 T-NOTE 150515	0.25	4,500	4,507	457,346 2015/5/15
	0.25 T-NOTE 150531	0.25	4,000	4,006	406,530 2015/5/31
	0.25 T-NOTE 150715	0.25	4,700	4,707	477,635 2015/7/15
	0.25 T-NOTE 150731	0.25	4,500	4,506	457,310 2015/7/31
	0.25 T-NOTE 150815	0.25	4,000	4,005	406,466 2015/8/15
	0.25 T-NOTE 150915	0.25	5,000	5,006	508,004 2015/9/15
	0.25 T-NOTE 150930	0.25	3,900	3,905	396,243 2015/9/30
	0.25 T-NOTE 151015	0.25	4,500	4,505	457,150 2015/10/15
	0.25 T-NOTE 151130	0.25	4,800	4,803	487,455 2015/11/30
	0.25 T-NOTE 151215	0.25	3,000	3,002	304,624 2015/12/15
	0.25 T-NOTE 160415	0.25	4,800	4,793	486,428 2016/4/15
	0.25 T-NOTE 160515	0.25	5,000	4,990	506,339 2016/5/15
	0.375 T-NOTE 150615	0.375	4,000	4,011	407,053 2015/6/15
	0.375 T-NOTE 151115	0.375	4,700	4,713	478,231 2015/11/15
	0.375 T-NOTE 160115	0.375	6,700	6,715	681,468 2016/1/15
	0.375 T-NOTE 160215	0.375	5,700	5,711	579,553 2016/2/15
	0.375 T-NOTE 160315	0.375	4,500	4,507	457,328 2016/3/15
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	4,500	4,510	457,703 2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,468	250,513 2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	4,000	4,017	407,639 2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,111	315,675 2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	3,000	3,005	305,016 2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,003	304,754 2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	5,200	5,191	526,757 2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,976	403,517 2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	4,000	3,960	401,852 2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,966	300,985 2017/9/30
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	3,600	3,602	365,591 2017/3/15

銘	柄	名	利 率	額 面 金 額	価 値		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	
		0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,289	333,791	2017/6/30
		0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,973	301,698	2017/10/31
		0.75 T-NOTE 171231	0.75	6,400	6,325	641,873	2017/12/31
		0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,478	149,987	2018/2/28
		0.75 T-NOTE 180331	0.75	5,000	4,919	499,224	2018/3/31
		0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,933	399,118	2016/9/15
		0.875 T-NOTE 161130	0.875	4,200	4,230	429,270	2016/11/30
		0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,900	3,924	398,268	2016/12/31
		0.875 T-NOTE 170131	0.875	4,000	4,021	408,099	2017/1/31
		0.875 T-NOTE 170228	0.875	4,100	4,118	417,928	2017/2/28
		0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,505	152,722	2017/4/15
		0.875 T-NOTE 170430	0.875	4,100	4,111	417,180	2017/4/30
		0.875 T-NOTE 180131	0.875	6,000	5,948	603,611	2018/1/31
		0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,400	1,347	136,686	2019/7/31
		1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,743	379,882	2016/8/31
		1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,551	461,823	2016/9/30
		1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,335	338,474	2016/10/31
		1 T-NOTE 170331	1.0	4,000	4,028	408,749	2017/3/31
		1 T-NOTE 190831	1.0	1,000	966	98,116	2019/8/31
		1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	965	97,934	2019/9/30
		1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,400	1,369	139,005	2019/5/31
		1.125 T-NOTE 191231	1.125	3,700	3,574	362,709	2019/12/31
		1.125 T-NOTE 200331	1.125	4,000	3,844	390,088	2020/3/31
		1.125 T-NOTE 200430	1.125	3,000	2,877	292,019	2020/4/30
		1.25 T-NOTE 150831	1.25	4,700	4,767	483,727	2015/8/31
		1.25 T-NOTE 150930	1.25	4,700	4,769	484,006	2015/9/30
		1.25 T-NOTE 151031	1.25	6,100	6,194	628,565	2015/10/31
		1.25 T-NOTE 181130	1.25	3,200	3,177	322,382	2018/11/30
		1.25 T-NOTE 190131	1.25	3,000	2,970	301,377	2019/1/31
		1.25 T-NOTE 190430	1.25	1,300	1,282	130,117	2019/4/30
		1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,465	148,732	2019/10/31
		1.25 T-NOTE 200229	1.25	2,900	2,812	285,366	2020/2/29
		1.375 T-NOTE 151130	1.375	6,100	6,209	630,113	2015/11/30
		1.375 T-NOTE 180630	1.375	3,000	3,013	305,741	2018/6/30
		1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,207	223,949	2018/7/31
		1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,003	406,197	2018/9/30
		1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,600	1,598	162,180	2018/11/30
		1.375 T-NOTE 181231	1.375	2,200	2,195	222,728	2018/12/31
		1.375 T-NOTE 190228	1.375	4,000	3,977	403,628	2019/2/28
		1.375 T-NOTE 200131	1.375	4,200	4,108	416,918	2020/1/31
		1.375 T-NOTE 200531	1.375	6,500	6,319	641,211	2020/5/31
		1.5 T-NOTE 160630	1.5	4,200	4,296	435,979	2016/6/30
		1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,706	477,555	2016/7/31
		1.5 T-NOTE 180831	1.5	7,300	7,352	746,055	2018/8/31
		1.5 T-NOTE 181231	1.5	4,000	4,010	406,958	2018/12/31
		1.5 T-NOTE 190131	1.5	4,000	4,005	406,482	2019/1/31
		1.5 T-NOTE 190331	1.5	1,400	1,399	141,969	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 190331	1.625	4,000	4,021	408,036	2019/3/31
		1.625 T-NOTE 220815	1.625	2,300	2,178	221,092	2022/8/15
		1.625 T-NOTE 221115	1.625	6,700	6,318	641,102	2022/11/15
		1.75 T-NOTE 150731	1.75	4,700	4,791	486,186	2015/7/31
		1.75 T-NOTE 160531	1.75	3,700	3,803	385,939	2016/5/31
		1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,600	1,626	165,015	2018/10/31
		1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,775	180,191	2020/10/31
		1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,700	2,595	263,395	2022/5/15
		1.75 T-NOTE 230515	1.75	8,700	8,214	833,476	2023/5/15
		1.875 T-NOTE 150630	1.875	4,700	4,791	486,242	2015/6/30
		1.875 T-NOTE 170831	1.875	2,700	2,782	282,370	2017/8/31
		1.875 T-NOTE 170930	1.875	2,700	2,780	282,102	2017/9/30
		1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,900	2,986	303,021	2017/10/31

国債証券

銘柄名			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	2 T-NOTE 160131	2.0	4,000	4,119	417,977	2016/1/31	
	2 T-NOTE 160430	2.0	3,800	3,922	398,042	2016/4/30	
	2 T-NOTE 200731	2.0	3,100	3,119	316,572	2020/7/31	
	2 T-NOTE 201130	2.0	3,500	3,501	355,311	2020/11/30	
	2 T-NOTE 211115	2.0	4,600	4,542	460,891	2021/11/15	
	2 T-NOTE 220215	2.0	3,200	3,148	319,427	2022/2/15	
	2 T-NOTE 230215	2.0	7,700	7,455	756,536	2023/2/15	
	2.125 T-NOTE 150531	2.125	3,400	3,470	352,180	2015/5/31	
	2.125 T-NOTE 151231	2.125	5,400	5,565	564,740	2015/12/31	
	2.125 T-NOTE 160229	2.125	2,600	2,685	272,509	2016/2/29	
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	4,000	4,047	410,699	2020/8/31	
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,900	3,898	395,547	2021/8/15	
	2.25 T-NOTE 160331	2.25	3,700	3,833	388,990	2016/3/31	
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	2,900	3,020	306,516	2017/11/30	
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,558	158,162	2018/7/31	
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	2,600	2,631	267,037	2021/3/31	
	2.375 T-NOTE 160331	2.375	1,900	1,972	200,165	2016/3/31	
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,198	223,042	2017/7/31	
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	2,000	2,089	212,056	2018/5/31	
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	940	95,418	2018/6/30	
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	3,500	3,580	363,274	2020/12/31	
	2.5 T-NOTE 150430	2.5	5,200	5,318	539,701	2015/4/30	
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	2,500	2,626	266,537	2017/6/30	
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,700	2,710	275,017	2023/8/15	
	2.625 T-NOTE 160229	2.625	2,200	2,292	232,625	2016/2/29	
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	2,100	2,193	222,617	2016/4/30	
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,800	1,899	192,762	2018/1/31	
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	1,700	1,793	182,013	2018/4/30	
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	5,500	5,732	581,716	2020/8/15	
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	7,400	7,701	781,499	2020/11/15	
	2.75 T-BOND 420815	2.75	5,900	5,234	531,181	2042/8/15	
	2.75 T-BOND 421115	2.75	6,300	5,577	565,945	2042/11/15	
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,741	278,187	2016/11/30	
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,798	182,498	2017/5/31	
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	2,000	2,118	214,941	2017/12/31	
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	2,200	2,332	236,697	2018/2/28	
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,700	2,859	290,171	2019/2/15	
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	6,300	6,444	653,944	2023/11/15	
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	5,000	5,103	517,853	2024/2/15	
	2.875 T-BOND 430515	2.875	4,800	4,350	441,394	2043/5/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	2,800	2,981	302,539	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	3,600	3,369	341,861	2042/5/15	
	3 T-NOTE 160831	3.0	3,000	3,173	321,996	2016/8/31	
	3 T-NOTE 160930	3.0	3,300	3,492	354,379	2016/9/30	
	3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,913	194,211	2017/2/28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	3,300	3,174	322,084	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	5,300	5,089	516,447	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,400	4,202	426,446	2043/2/15	
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	3,400	3,613	366,681	2016/10/31	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	3,200	3,410	346,050	2017/1/31	
3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	2,029	205,979	2017/4/30		
3.125 T-NOTE 190515	3.125	4,000	4,305	436,860	2019/5/15		
3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,900	3,099	314,539	2021/5/15		
3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	2,010	203,976	2016/5/31		
3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,542	257,958	2016/6/30		
3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,184	323,090	2016/7/31		
3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,700	2,884	292,708	2016/12/31		
3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,357	239,183	2017/3/31		
3.375 T-NOTE 191115	3.375	4,700	5,120	519,607	2019/11/15		
3.5 T-BOND 390215	3.5	1,700	1,763	178,900	2039/2/15		

銘 柄 名			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	3.5 T-NOTE 180215	3.5	4,300	4,675	474,464	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	4,100	4,492	455,809	2020/5/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,500	3,856	391,311	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	5,000	5,512	559,393	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	5,400	5,952	604,016	2021/2/15	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	2,600	2,804	284,618	2041/8/15	
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	3,900	4,306	436,944	2018/11/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,900	2,095	212,644	2040/8/15	
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	2,200	2,430	246,656	2018/5/15	
	4 T-NOTE 180815	4.0	2,300	2,559	259,745	2018/8/15	
	4.125 T-NOTE 150515	4.125	4,100	4,262	432,554	2015/5/15	
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,200	1,402	142,311	2039/5/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	2,100	2,458	249,444	2040/11/15	
	4.25 T-NOTE 150815	4.25	3,600	3,783	383,913	2015/8/15	
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	3,200	3,556	360,840	2017/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	800	951	96,510	2038/2/15	
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,800	2,145	217,662	2039/11/15	
	4.375 T-BOND 400515	4.375	2,200	2,623	266,241	2040/5/15	
	4.375 T-BOND 410515	4.375	2,400	2,867	290,920	2041/5/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	1,400	1,693	171,867	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	700	847	85,972	2038/5/15	
	4.5 T-BOND 390815	4.5	1,900	2,304	233,882	2039/8/15	
	4.5 T-NOTE 151115	4.5	3,700	3,937	399,505	2015/11/15	
	4.5 T-NOTE 160215	4.5	1,900	2,040	207,064	2016/2/15	
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,664	168,894	2017/5/15	
	4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	3,340	338,951	2040/2/15	
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,530	256,819	2016/11/15	
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,325	235,968	2017/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	2,200	2,779	282,042	2041/2/15	
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	2,022	205,191	2017/8/15	
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,867	189,540	2016/8/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	800	1,034	104,958	2037/5/15	
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	2,500	2,736	277,684	2016/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	1,100	1,407	142,852	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	800	1,024	103,943	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	1,600	2,096	212,731	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	700	915	92,875	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	900	1,204	122,230	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	1,100	1,512	153,451	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	1,100	1,454	147,578	2023/8/15	
6.25 T-BOND 300515	6.25	900	1,277	129,635	2030/5/15		
6.5 T-BOND 261115	6.5	500	702	71,235	2026/11/15		
7.25 T-BOND 160515	7.25	700	795	80,709	2016/5/15		
7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,758	178,454	2016/11/15		
8 T-BOND 211115	8.0	900	1,267	128,601	2021/11/15		
8.125 T-BOND 190815	8.125	500	664	67,449	2019/8/15		
8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,112	112,844	2017/5/15		
8.75 T-BOND 200815	8.75	700	984	99,945	2020/8/15		
8.875 T-BOND 190215	8.875	600	805	81,748	2019/2/15		
小 計					66,342,112		
(カナダ)				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	1 CAN GOVT 151101	1.0	700	700	65,306	2015/11/1	
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,099	102,528	2016/8/1	
	1.25 CAN GOVT 160201	1.25	900	903	84,289	2016/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	1,200	1,196	111,641	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	1,000	991	92,529	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 150801	1.5	1,500	1,509	140,795	2015/8/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	400	403	37,688	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,415	132,054	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	1,100	1,109	103,487	2017/9/1	

銘	柄	名	利 率	額 面 金 額	価 値		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	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	1,500	1,420	132,533	2023/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	800	807	75,352	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	200	201	18,754	2019/9/1
		2 CAN GOVT 160601	2.0	1,700	1,732	161,657	2016/6/1
		2.5 CAN GOVT 150601	2.5	1,000	1,015	94,738	2015/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,021	95,263	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,765	164,676	2016/9/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	1,400	1,475	137,632	2022/6/1
		3 CAN GOVT 151201	3.0	2,200	2,266	211,485	2015/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	1,200	1,309	122,191	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	1,400	1,544	144,045	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,700	1,950	181,922	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	2,100	2,322	216,696	2019/6/1
		4 CAN GOVT 160601	4.0	1,300	1,377	128,479	2016/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	1,300	1,410	131,608	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,900	2,325	216,972	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	1,500	1,670	155,826	2018/6/1
		4.5 CAN GOVT 150601	4.5	1,400	1,450	135,306	2015/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,500	2,067	192,915	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	1,300	1,818	169,621	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,500	2,180	203,387	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	500	811	75,732	2027/6/1
小 計						4,037,121	
(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	12,100	16,002	125,783	2024/12/5
		10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	7,000	9,508	74,737	2036/11/20
		4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	11,600	11,568	90,926	2018/6/14
		5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	14,400	14,668	115,293	2017/6/15
		6 MEXICAN BONOS 150618	6.0	10,000	10,251	80,577	2015/6/18
		6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	15,000	15,697	123,384	2016/6/16
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	11,700	12,405	97,505	2021/6/10
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	12,300	12,949	101,779	2022/6/9
		7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	14,500	15,589	122,531	2016/12/15
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	10,000	11,160	87,718	2027/6/3
		7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	14,400	15,882	124,839	2017/12/14
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	14,900	16,629	130,710	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	1,700	1,888	14,845	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	9,200	10,138	79,684	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 151217	8.0	11,000	11,702	91,983	2015/12/17
		8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	9,300	10,616	83,445	2020/6/11
		8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	9,900	11,463	90,105	2023/12/7
		8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	6,800	7,794	61,261	2018/12/13
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	10,200	12,268	96,434	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	12,300	14,609	114,831	2038/11/18
小 計						1,908,380	
(ユーロ)				千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0 SCHATS 150612	—	1,600	1,598	222,396	2015/6/12
		0 SCHATS 151211	—	800	798	111,153	2015/12/11
		0.25 OBL 180413	0.25	1,600	1,598	222,452	2018/4/13
		0.25 SCHATS 150911	0.25	800	801	111,537	2015/9/11
		0.5 OBL 170407	0.5	2,300	2,324	323,406	2017/4/7
		0.5 OBL 171013	0.5	2,100	2,123	295,503	2017/10/13
		0.5 OBL 180223	0.5	2,100	2,120	295,080	2018/2/23
		0.75 OBL 170224	0.75	2,100	2,136	297,315	2017/2/24
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,028	143,067	2018/10/12
		1 OBL 190222	1.0	1,200	1,232	171,447	2019/2/22
		1.25 OBL 161014	1.25	1,700	1,747	243,072	2016/10/14
		1.5 BUND 220904	1.5	2,100	2,167	301,507	2022/9/4
		1.5 BUND 230215	1.5	2,200	2,259	314,365	2023/2/15
		1.5 BUND 230515	1.5	2,000	2,048	284,938	2023/5/15

銘柄名			利率	額面金額	評価額		償還年月日
(ユーロ)			%	千ユーロ	外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ドイツ)	国債証券	1.75 BUND 220704	1.75	2,800	2,952	410,717	2022/7/4
		1.75 BUND 240215	1.75	1,600	1,659	230,822	2024/2/15
		1.75 OBL 151009	1.75	2,000	2,046	284,659	2015/10/9
		2 BUND 220104	2.0	2,400	2,583	359,472	2022/1/4
		2 BUND 230815	2.0	1,800	1,916	266,687	2023/8/15
		2 OBL 160226	2.0	1,600	1,654	230,143	2016/2/26
		2.25 BUND 200904	2.25	1,900	2,083	289,816	2020/9/4
		2.25 BUND 210904	2.25	1,500	1,644	228,771	2021/9/4
		2.5 BUND 210104	2.5	2,100	2,337	325,203	2021/1/4
		2.5 BUND 440704	2.5	1,900	2,005	278,965	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	100	105	14,644	2046/8/15
		2.75 OBL 160408	2.75	3,000	3,150	438,280	2016/4/8
		3 BUND 200704	3.0	2,400	2,739	381,110	2020/7/4
		3.25 BUND 150704	3.25	2,400	2,484	345,682	2015/7/4
		3.25 BUND 200104	3.25	2,400	2,759	383,915	2020/1/4
		3.25 BUND 210704	3.25	2,100	2,448	340,688	2021/7/4
		3.25 BUND 420704	3.25	1,700	2,061	286,758	2042/7/4
		3.5 BUND 160104	3.5	2,700	2,849	396,480	2016/1/4
		3.5 BUND 190704	3.5	2,700	3,117	433,707	2019/7/4
		3.75 BUND 170104	3.75	2,500	2,739	381,094	2017/1/4
		3.75 BUND 190104	3.75	2,900	3,352	466,399	2019/1/4
		4 BUND 160704	4.0	3,200	3,465	482,124	2016/7/4
		4 BUND 180104	4.0	2,300	2,617	364,158	2018/1/4
		4 BUND 370104	4.0	2,400	3,160	439,778	2037/1/4
		4.25 BUND 170704	4.25	2,100	2,368	329,571	2017/7/4
		4.25 BUND 180704	4.25	3,000	3,490	485,633	2018/7/4
		4.25 BUND 390704	4.25	1,600	2,224	309,503	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	1,500	2,042	284,211	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	2,200	3,132	435,820	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	1,800	2,698	375,450	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	1,900	2,828	393,493	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	1,600	2,341	325,753	2028/1/4
		6 BUND 160620	6.0	300	336	46,862	2016/6/20
		6.25 BUND 240104	6.25	1,300	1,887	262,612	2024/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,000	1,576	219,331	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	1,100	1,719	239,275	2027/7/4
(イタリア)	国債証券	1.5 ITALY GOVT 161215	1.5	500	504	70,218	2016/12/15
		2.25 ITALY GOVT 160515	2.25	2,500	2,564	356,781	2016/5/15
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	600	619	86,128	2019/5/1
		2.75 ITALY GOVT 161115	2.75	1,700	1,768	246,064	2016/11/15
		3 ITALY GOVT 150615	3.0	1,600	1,637	227,850	2015/6/15
		3 ITALY GOVT 151101	3.0	2,900	2,990	416,004	2015/11/1
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	2,000	2,140	297,779	2017/11/1
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	2,100	2,256	314,012	2018/6/1
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,800	1,940	270,030	2018/12/1
		3.75 ITALY GOVT 150801	3.75	2,700	2,794	388,817	2015/8/1
		3.75 ITALY GOVT 160415	3.75	2,200	2,317	322,400	2016/4/15
		3.75 ITALY GOVT 160801	3.75	3,200	3,390	471,728	2016/8/1
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	2,800	3,028	421,371	2021/3/1
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,079	150,121	2021/5/1
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	3,300	3,555	494,642	2021/8/1
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	2,900	3,119	434,060	2017/2/1
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	2,900	3,195	444,571	2020/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	2,900	2,948	410,215	2037/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	2,800	3,117	433,701	2019/2/1
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	2,900	3,239	450,703	2019/9/1
		4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	3,000	3,348	465,828	2020/3/1
		4.5 ITALY GOVT 150715	4.5	2,300	2,397	333,534	2015/7/15
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	2,500	2,772	385,668	2018/2/1
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	3,400	3,799	528,577	2018/8/1

銘	柄	名	利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ)			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(イタリア)	国債証券	4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	2,800	3,154	438,824	2019/3/1
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	2,300	2,598	361,470	2020/2/1
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	2,000	2,231	310,510	2023/5/1
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,900	2,118	294,799	2024/3/1
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	2,300	2,545	354,190	2026/3/1
		4.75 ITALY GOVT 160915	4.75	2,200	2,385	331,904	2016/9/15
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	1,300	1,431	199,118	2017/5/1
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	1,600	1,764	245,425	2017/6/1
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	2,800	3,196	444,745	2021/9/1
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	3,100	3,530	491,232	2023/8/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,900	2,129	296,319	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	1,300	1,417	197,273	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	2,300	2,664	370,670	2022/3/1
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	3,000	3,460	481,396	2025/3/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	2,400	2,752	382,913	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	2,000	2,289	318,468	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	2,300	2,613	363,662	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	2,700	3,031	421,762	2017/8/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	3,100	3,649	507,751	2029/11/1
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	2,200	2,623	365,038	2022/9/1
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	2,300	2,741	381,438	2022/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,800	2,244	312,328	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	3,300	4,191	583,139	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	3,300	4,328	602,216	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	1,000	1,378	191,818	2026/11/1
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,500	2,232	310,673	2023/11/1
(フランス)	国債証券	0.25 O.A.T 151125	0.25	2,400	2,403	334,429	2015/11/25
		0.25 O.A.T 161125	0.25	400	400	55,674	2016/11/25
		1 BTAN 170725	1.0	2,200	2,246	312,513	2017/7/25
		1 O.A.T 180525	1.0	2,500	2,549	354,711	2018/5/25
		1 O.A.T 181125	1.0	2,400	2,442	339,889	2018/11/25
		1 O.A.T 190525	1.0	900	912	126,944	2019/5/25
		1.75 BTAN 170225	1.75	2,300	2,395	333,230	2017/2/25
		1.75 O.A.T 230525	1.75	2,900	2,936	408,540	2023/5/25
		2 BTAN 150712	2.0	3,400	3,471	483,046	2015/7/12
		2.25 BTAN 160225	2.25	3,100	3,214	447,174	2016/2/25
		2.25 O.A.T 221025	2.25	2,800	2,969	413,171	2022/10/25
		2.25 O.A.T 240525	2.25	2,100	2,183	303,830	2024/5/25
		2.5 BTAN 160725	2.5	3,000	3,150	438,259	2016/7/25
		2.5 O.A.T 201025	2.5	4,400	4,806	668,767	2020/10/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	2,700	2,860	397,964	2027/10/25
		3 O.A.T 151025	3.0	3,700	3,850	535,732	2015/10/25
		3 O.A.T 220425	3.0	3,700	4,155	578,150	2022/4/25
		3.25 O.A.T 160425	3.25	4,000	4,237	589,493	2016/4/25
		3.25 O.A.T 211025	3.25	3,800	4,340	603,927	2021/10/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	1,100	1,191	165,707	2045/5/25
		3.5 O.A.T 200425	3.5	4,000	4,598	639,831	2020/4/25
		3.5 O.A.T 260425	3.5	3,600	4,134	575,221	2026/4/25
		3.75 O.A.T 170425	3.75	4,000	4,405	612,895	2017/4/25
		3.75 O.A.T 191025	3.75	3,800	4,400	612,280	2019/10/25
		3.75 O.A.T 210425	3.75	4,100	4,813	669,659	2021/4/25
		4 O.A.T 180425	4.0	3,100	3,526	490,671	2018/4/25
		4 O.A.T 381025	4.0	2,700	3,321	462,125	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	1,700	2,147	298,737	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	1,200	1,524	212,059	2060/4/25
		4.25 O.A.T 171025	4.25	3,300	3,737	519,963	2017/10/25
		4.25 O.A.T 181025	4.25	3,000	3,484	484,840	2018/10/25
		4.25 O.A.T 190425	4.25	3,300	3,874	539,086	2019/4/25
		4.25 O.A.T 231025	4.25	3,700	4,535	630,967	2023/10/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	2,600	3,463	481,925	2041/4/25

銘柄名			利率	額面金額	評価額		償還年月日
(ユーロ)					外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(フランス)	国債証券	4.75 O.A.T 350425	4.75	2,300	3,090	429,982	2035/4/25
		5 O.A.T 161025	5.0	3,400	3,794	527,985	2016/10/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	3,100	4,337	603,500	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	2,900	4,289	596,762	2032/10/25
		6 O.A.T 251025	6.0	2,200	3,100	431,428	2025/10/25
		8.5 O.A.T 191025	8.5	1,000	1,412	196,562	2019/10/25
		8.5 O.A.T 230425	8.5	1,200	1,896	263,865	2023/4/25
(オランダ)	国債証券	0 NETH GOVT 160415	—	1,100	1,096	152,614	2016/4/15
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	200	201	28,029	2017/4/15
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,700	1,753	243,924	2018/1/15
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	700	721	100,346	2019/1/15
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	1,800	1,837	255,617	2023/7/15
		2 NETH GOVT 240715	2.0	500	515	71,697	2024/7/15
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	1,800	1,927	268,239	2022/7/15
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	1,900	2,014	280,326	2017/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	1,200	1,248	173,709	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	400	432	60,173	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 150715	3.25	2,100	2,175	302,647	2015/7/15
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	2,000	2,291	318,844	2021/7/15
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	1,600	1,848	257,123	2020/7/15
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	1,500	1,787	248,691	2023/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	1,600	2,067	287,631	2042/1/15
		4 NETH GOVT 160715	4.0	1,900	2,055	286,036	2016/7/15
		4 NETH GOVT 180715	4.0	2,200	2,519	350,529	2018/7/15
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,600	1,868	259,983	2019/7/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	1,500	1,952	271,710	2037/1/15
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	1,900	2,150	299,267	2017/7/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	1,500	2,131	296,503	2028/1/15		
(スペイン)	国債証券	2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	400	411	57,249	2017/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	900	946	131,640	2019/4/30
		3 SPAIN GOVT 150430	3.0	2,400	2,452	341,207	2015/4/30
		3.15 SPAIN GOVT 160131	3.15	2,200	2,288	318,375	2016/1/31
		3.25 SPAIN GOVT 160430	3.25	2,600	2,722	378,848	2016/4/30
		3.3 SPAIN GOVT 160730	3.3	1,900	1,999	278,198	2016/7/30
		3.75 SPAIN GOVT 151031	3.75	1,700	1,773	246,774	2015/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	2,500	2,737	380,798	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	2,600	2,792	388,542	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,700	1,813	252,367	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 150730	4.0	2,100	2,181	303,523	2015/7/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	2,200	2,452	341,270	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	2,600	2,881	400,950	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	1,700	1,774	246,845	2037/1/31
		4.25 SPAIN GOVT 161031	4.25	2,400	2,591	360,508	2016/10/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	2,600	2,938	408,836	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	1,900	2,127	296,002	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	2,600	2,896	402,958	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,800	2,058	286,333	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,700	1,933	269,066	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	1,300	1,442	200,755	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,700	1,961	272,909	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	2,400	2,794	388,823	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	1,500	1,719	239,289	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,293	179,947	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	500	586	81,648	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	2,100	2,518	350,417	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	2,100	2,383	331,616	2017/7/30
5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	2,600	3,135	436,237	2021/4/30		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,600	2,027	282,022	2032/7/30		
5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,900	2,338	325,345	2022/1/31		
5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,300	1,632	227,144	2026/7/30		
6 SPAIN GOVT 290131	6.0	2,200	2,799	389,479	2029/1/31		

銘柄名			利率	額面金額	評価額		償還年月日
(ユーロ)			%	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	千円
(ベルギー)	国債証券	1.25 BEL GOVT 180622	1.25	1,000	1,025	142,740	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,300	1,355	188,528	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	700	741	103,132	2024/6/22
		2.75 BEL GOVT 160328	2.75	1,000	1,047	145,689	2016/3/28
		3 BEL GOVT 190928	3.0	1,100	1,220	169,831	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	300	312	43,437	2034/6/22
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	1,400	1,499	208,582	2016/9/28
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,600	1,753	243,944	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 150928	3.75	1,200	1,258	175,070	2015/9/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	2,000	2,324	323,393	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	581	80,963	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	1,400	1,545	215,039	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	1,600	1,810	251,903	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	1,200	1,385	192,725	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,600	1,902	264,725	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	900	1,079	150,147	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,700	2,046	284,723	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,800	2,177	302,962	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,700	2,147	298,844	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	900	1,118	155,657	2026/3/28
(オーストリア)	国債証券	5 BEL GOVT 350328	5.0	2,100	2,856	397,384	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	900	1,051	146,328	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,900	2,608	362,935	2028/3/28
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	304	42,335	2023/10/20
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	400	425	59,144	2019/6/18
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	200	202	28,187	2034/5/23
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	600	688	95,740	2044/6/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	1,100	1,189	165,493	2017/2/20
		3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,158	161,175	2022/11/22
		3.5 AUSTRIA GOVT 150715	3.5	1,400	1,454	202,300	2015/7/15
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	1,700	1,977	275,073	2021/9/15
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	1,400	1,645	228,946	2022/4/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	400	542	75,458	2062/1/26
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	1,800	2,118	294,760	2020/7/15
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	1,300	1,415	196,921	2016/9/15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	1,500	1,961	272,920	2037/3/15
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	900	1,018	141,639	2017/9/15
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,647	229,190	2019/3/15
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	1,800	2,078	289,163	2018/1/15
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	900	1,183	164,697	2026/3/15
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	800	1,194	166,254	2027/7/15		
(フィンランド)	国債証券	1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	300	308	42,855	2018/9/15
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	600	601	83,690	2023/4/15
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	407	56,751	2022/9/15
		1.75 FINNISH GOVT 160415	1.75	700	721	100,380	2016/4/15
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	700	733	101,997	2017/4/15
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	412	57,418	2024/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	400	422	58,743	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	500	541	75,272	2028/7/4
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	600	686	95,544	2020/4/15
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	700	812	112,997	2021/4/15
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	800	894	124,449	2017/9/15
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	600	733	102,056	2025/7/4
		4.25 FINNISH GOVT 150704	4.25	600	627	87,326	2015/7/4
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	700	830	115,481	2019/7/4
		(アイルランド)	国債証券	3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	400	423
3.9 IRISH GOVT 230320	3.9			700	779	108,517	2023/3/20
4.4 IRISH GOVT 190618	4.4			800	919	127,866	2019/6/18
4.5 IRISH GOVT 181018	4.5			1,100	1,261	175,448	2018/10/18
4.5 IRISH GOVT 200418	4.5			1,200	1,389	193,276	2020/4/18

銘 柄 名			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	
(アイルランド)	国債証券	4.6 IRISH GOVT 160418	4.6	1,100	1,185	164,926	2016/4/18
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	1,000	1,193	166,002	2020/10/18
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	1,400	1,723	239,835	2025/3/13
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	700	810	112,759	2017/10/18
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	800	983	136,876	2019/10/18
小 計						76,503,300	
(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 GILT 170907	1.0	3,100	3,068	523,474	2017/9/7
		1.25 GILT 180722	1.25	3,600	3,546	605,018	2018/7/22
		1.75 GILT 170122	1.75	1,800	1,832	312,582	2017/1/22
		1.75 GILT 190722	1.75	1,200	1,192	203,392	2019/7/22
		1.75 GILT 220907	1.75	2,700	2,557	436,442	2022/9/7
		2 GILT 160122	2.0	2,900	2,963	505,584	2016/1/22
		2.25 GILT 230907	2.25	2,900	2,819	481,067	2023/9/7
		2.75 GILT 240907	2.75	300	300	51,342	2024/9/7
		3.25 GILT 440122	3.25	2,600	2,537	433,009	2044/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	1,000	1,044	178,212	2068/7/22
		3.75 GILT 190907	3.75	2,000	2,189	373,623	2019/9/7
		3.75 GILT 200907	3.75	2,500	2,748	468,885	2020/9/7
		3.75 GILT 210907	3.75	2,500	2,754	469,908	2021/9/7
		3.75 GILT 520722	3.75	1,500	1,631	278,285	2052/7/22
		4 GILT 160907	4.0	2,500	2,678	457,026	2016/9/7
		4 GILT 220307	4.0	1,400	1,567	267,520	2022/3/7
		4 GILT 600122	4.0	1,400	1,631	278,281	2060/1/22
		4.25 GILT 271207	4.25	1,400	1,604	273,742	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	2,300	2,638	450,210	2032/6/7
		4.25 GILT 360307	4.25	2,300	2,644	451,270	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	1,500	1,734	295,970	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,000	2,318	395,633	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	1,800	2,121	361,982	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	1,600	1,906	325,310	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	1,800	2,182	372,347	2055/12/7
		4.5 GILT 190307	4.5	2,200	2,478	422,941	2019/3/7
		4.5 GILT 340907	4.5	1,900	2,253	384,410	2034/9/7
		4.5 GILT 421207	4.5	2,100	2,548	434,763	2042/12/7
		4.75 GILT 150907	4.75	2,500	2,637	449,967	2015/9/7
		4.75 GILT 200307	4.75	2,300	2,650	452,192	2020/3/7
		4.75 GILT 301207	4.75	1,700	2,060	351,617	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	1,900	2,361	402,969	2038/12/7
		5 GILT 180307	5.0	1,900	2,148	366,661	2018/3/7
		5 GILT 250307	5.0	2,000	2,429	414,435	2025/3/7
		6 GILT 281207	6.0	1,200	1,628	277,786	2028/12/7
		8 GILT 151207	8.0	600	669	114,247	2015/12/7
		8 GILT 210607	8.0	1,300	1,793	306,047	2021/6/7
		8.75 GILT 170825	8.75	500	619	105,682	2017/8/25
小 計						13,733,850	
(スイス)				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	2.0	300	333	37,994	2021/4/28
		2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	400	447	50,946	2020/7/6
		2.5 SWISS GOVT 160312	2.5	750	784	89,227	2016/3/12
		3 SWISS GOVT 180108	3.0	800	885	100,704	2018/1/8
		3 SWISS GOVT 190512	3.0	560	638	72,653	2019/5/12
		3.75 SWISS GOVT 150610	3.75	500	519	59,112	2015/6/10
		4 SWISS GOVT 230211	4.0	400	516	58,711	2023/2/11
		4 SWISS GOVT 280408	4.0	800	1,097	124,844	2028/4/8
4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	700	790	89,884	2017/6/5		
小 計						684,080	
(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	1.5 SWD GOVT 231113	1.5	8,400	8,159	125,579	2023/11/13	
	2.5 SWD GOVT 250512	2.5	3,000	3,159	48,618	2025/5/12	
	3 SWD GOVT 160712	3.0	5,900	6,204	95,485	2016/7/12	

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(スウェーデン)	%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
国債証券	3.5 SWD GOVT 220601	3.5 6,900	7,853	120,869	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5 5,000	5,882	90,531	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75 6,700	7,330	112,821	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25 10,000	11,457	176,324	2019/3/12
	4.5 SWD GOVT 150812	4.5 8,300	8,707	134,008	2015/8/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0 4,600	5,616	86,440	2020/12/1
小 計				990,681	
(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	2 NORWE GOVT 230524	2.0 5,100	4,865	83,193	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0 2,500	2,567	43,908	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75 6,500	7,092	121,275	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25 7,000	7,518	128,563	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5 5,900	6,591	112,719	2019/5/22
	5 NORWE GOVT 150515	5.0 8,500	8,784	150,211	2015/5/15
小 計				639,873	
(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	1.5 DMK GOVT 231115	1.5 7,300	7,356	137,126	2023/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5 3,300	3,495	65,156	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0 10,300	11,762	219,245	2021/11/15
	4 DMK GOVT 151115	4.0 11,400	12,068	224,958	2015/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0 5,900	6,668	124,305	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0 10,000	11,811	220,166	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5 13,500	19,309	359,920	2039/11/15
	7 DMK GOVT 241110	7.0 2,700	4,180	77,925	2024/11/10
小 計				1,428,805	
(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 180725	2.5 2,200	2,134	70,867	2018/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75 1,900	1,937	64,328	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0 2,900	2,945	97,781	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75 1,600	1,671	55,481	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75 2,300	2,413	80,116	2017/4/25
	5 POLAND 160425	5.0 3,000	3,122	103,663	2016/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25 2,600	2,780	92,327	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25 2,000	2,193	72,820	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5 2,000	2,203	73,152	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75 1,900	2,152	71,450	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75 2,600	2,966	98,495	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75 900	1,054	34,999	2029/4/25
	6.25 POLAND 151024	6.25 3,200	3,355	111,397	2015/10/24
	POLAND 150725	— 900	872	28,967	2015/7/25
	POLAND 160125	— 2,200	2,100	69,745	2016/1/25
	POLAND 160725	— 600	564	18,739	2016/7/25
小 計				1,144,338	
(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	2.75 AUST GOVT 240421	2.75 1,600	1,476	139,626	2024/4/21
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25 400	402	38,023	2018/10/21
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25 1,100	1,049	99,223	2025/4/21
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25 700	636	60,204	2029/4/21
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25 1,900	1,977	187,010	2017/7/21
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25 800	830	78,574	2026/4/21
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5 2,100	2,237	211,588	2020/4/15
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5 700	725	68,614	2033/4/21
	4.75 AUST GOVT 151021	4.75 1,600	1,647	155,766	2015/10/21
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75 2,300	2,395	226,505	2016/6/15
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75 1,400	1,518	143,628	2027/4/21
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25 2,100	2,296	217,115	2019/3/15
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5 2,200	2,391	226,093	2018/1/21
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5 2,400	2,746	259,748	2023/4/21
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75 2,200	2,519	238,240	2021/5/15
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75 1,900	2,196	207,702	2022/7/15
	6 AUST GOVT 170215	6.0 2,400	2,601	245,973	2017/2/15
小 計				2,803,641	

銘	柄	名	利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
国債証券	0.5	SINGAPORGOVT 180401	0.5	300	296	24,075	2018/4/1
	1.125	SINGAPORGOVT 160401	1.125	500	506	41,102	2016/4/1
	2.25	SINGAPORGOVT 210601	2.25	500	509	41,362	2021/6/1
	2.375	SINGAPORGOV 170401	2.375	600	632	51,332	2017/4/1
	2.5	SINGAPORGOVT 190601	2.5	400	423	34,312	2019/6/1
	2.75	SINGAPORGOVT 230701	2.75	100	103	8,426	2023/7/1
	2.75	SINGAPORGOVT 420401	2.75	500	479	38,880	2042/4/1
	2.875	SINGAPORGOVT 150701	2.875	900	925	75,064	2015/7/1
	2.875	SINGAPORGOVT 300901	2.875	300	300	24,386	2030/9/1
	3	SINGAPORGOVT 240901	3.0	400	420	34,127	2024/9/1
	3.125	SINGAPORGOVT 220901	3.125	500	537	43,568	2022/9/1
	3.25	SINGAPORGOVT 200901	3.25	500	545	44,249	2020/9/1
	3.375	SINGAPORGOV 330901	3.375	200	212	17,258	2033/9/1
	3.5	SINGAPORGOVT 270301	3.5	500	544	44,148	2027/3/1
	3.75	SINGAPORGOVT 160901	3.75	700	752	61,052	2016/9/1
	4	SINGAPORGOVT 180901	4.0	500	564	45,782	2018/9/1
小 計						629,130	
(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	3.172	MALAYSIA 160715	3.172	1,100	1,093	34,506	2016/7/15
	3.197	MALAYSIAGOV 151015	3.197	200	200	6,313	2015/10/15
	3.26	MALAYSIAGOVT 180301	3.26	1,100	1,085	34,257	2018/3/1
	3.314	MALAYSIA 171031	3.314	1,100	1,089	34,382	2017/10/31
	3.418	MALAYSIAGOVT 220815	3.418	400	382	12,082	2022/8/15
	3.48	MALAYSIAGOVT 230315	3.48	1,500	1,441	45,506	2023/3/15
	3.492	MALAYSIAGOV 200331	3.492	400	391	12,365	2020/3/31
	3.502	MALAYSIAGOVT 270531	3.502	1,400	1,274	40,235	2027/5/31
	3.58	MALAYSIAGOVT 180928	3.58	1,400	1,393	43,983	2018/9/28
	3.814	MALAYSIAGOVT 170215	3.814	1,400	1,410	44,512	2017/2/15
	3.835	MALAYSIAGOVT 150812	3.835	2,000	2,015	63,619	2015/8/12
	3.889	MALAYSIAGO 200731	3.889	1,900	1,894	59,791	2020/7/31
	3.892	MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,200	1,144	36,111	2027/3/15
	4.012	MALAYSIAGOV 170915	4.012	2,100	2,125	67,081	2017/9/15
	4.048	MALAYSIA 210930	4.048	200	201	6,348	2021/9/30
	4.127	MALAYSIA 320415	4.127	1,000	939	29,646	2032/4/15
	4.16	MALAYSIAGOVT 210715	4.16	1,000	1,008	31,818	2021/7/15
	4.181	MALAYSIAGOV 240715	4.181	400	404	12,775	2024/7/15
	4.24	MALAYSIAGOVT 180207	4.24	1,000	1,020	32,193	2018/2/7
	4.262	MALAYSIAGOVT 160915	4.262	3,300	3,355	105,888	2016/9/15
	4.378	MALAYSIAGOVT 191129	4.378	2,000	2,054	64,829	2019/11/29
	4.392	MALAYSIAGOV 260415	4.392	1,700	1,709	53,967	2026/4/15
	5.734	MALAYSIAGOVT 190730	5.734	700	765	24,165	2019/7/30
小 計						896,381	
(南アフリカ)				千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券	10.5	SOUTH AFRICA 261221	10.5	15,500	18,436	180,496	2026/12/21
	6.25	SOUTH AFRICA 360331	6.25	9,100	6,893	67,485	2036/3/31
	6.5	SOUTH AFRICA 410228	6.5	8,100	6,161	60,322	2041/2/28
	6.75	SOUTH AFRICA 210331	6.75	9,300	8,813	86,284	2021/3/31
	7	SOUTH AFRICA 310228	7.0	9,000	7,704	75,424	2031/2/28
	7.25	SOUTH AFRICA 200115	7.25	9,900	9,748	95,437	2020/1/15
	7.75	SOUTH AFRICA 230228	7.75	5,200	5,135	50,275	2023/2/28
	8	SOUTH AFRICA 181221	8.0	8,900	9,107	89,167	2018/12/21
	8	SOUTH AFRICA 300131	8.0	1,500	1,417	13,876	2030/1/31
	8.25	SOUTH AFRICA 170915	8.25	9,300	9,585	93,842	2017/9/15
	8.5	SOUTH AFRICA 370131	8.5	2,000	1,931	18,913	2037/1/31
	8.75	SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,300	5,203	50,946	2048/2/28
小 計						882,471	
合 計						172,624,168	

(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

2014年 5 月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 172,624,168	% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,470,105	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	175,094,273	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (174,839,555千円) の投資信託財産総額 (175,094,273千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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=101.47円	1 カナダドル=93.29円	1 メキシコペソ=7.86円	1 ユーロ=139.13円
1 イギリスポンド=170.62円	1 スイスフラン=113.76円	1 スウェーデンクローネ=15.39円	1 ノルウェークローネ=17.10円
1 デンマーククローネ=18.64円	1 ポーランドズロチ=33.20円	1 オーストラリアドル=94.56円	1 シンガポールドル=81.11円
1 マレーシアリンギット=31.56円	1 南アフリカランド=9.79円		

資産、負債、元本および基準価額の状況

2014年 5 月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	175,310,540,112円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	818,008,121
公 社 債 (評価額)	172,624,168,015
未 収 入 金	239,208,501
未 収 利 息	1,582,921,870
前 払 費 用	46,233,605
(B) 負 債	442,747,378
未 払 金	216,274,800
未 払 解 約 金	226,472,578
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	174,867,792,734
元 本	71,948,386,523
次 期 繰 越 損 益 金	102,919,406,211
(D) 受 益 権 総 口 数	71,948,386,523口
1 万口当たり基準価額 (C / D)	24,305円

損益の状況

(2013年 5 月21日～2014年 5 月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,926,483,114円
受 取 利 息	5,926,483,114
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,023,443,906
売 買 益	8,865,381,520
売 買 損	△ 7,841,937,614
(C) 保 管 費 用 等	△ 47,473,443
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	6,902,453,577
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	136,134,055,675
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,216,881,907
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 44,333,984,948
(H) 計 (D + E + F + G)	102,919,406,211
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	102,919,406,211

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(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) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

①期首元本額	102,354,199,483円
期中追加設定元本額	3,343,859,258円
期中一部解約元本額	33,749,672,218円
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	126,818,644円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	223,677,615円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	139,534,273円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	1,939,951,072円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	735,963,489円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,919,006,511円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	1,218,321,880円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,040,892,621円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	834,744,570円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	104,989,115円
ＦＰバランスファンド（安定型）	72,639,408円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）	87,741,351円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	8,997,798円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,966,234,443円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	536,982,062円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	1,245,771,073円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	57,868,914,768円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	262,948円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	852,730円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	167,561,558円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	1,708,528,594円
合計	71,948,386,523円

〔お知らせ〕

- ①委託会社が受益者に通知すべき事項が発生したときには、これを電子公告の方法により行い、「<http://www.am.mufg.jp/>」のアドレスに掲載することとし、信託約款に所要の変更を行いました。
- なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。（2013年6月21日）
- ②指数名称変更に伴い、従来の「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」から「シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2014年2月3日）