

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	ベビーファンド	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できます。
	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	ベビーファンド	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8期（決算日：2016年1月18日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 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18日に第8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投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1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

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	29
--------------------	----

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 (分配落)	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)	債組入比率	債券先物比率	純資産額 百万円
	税 分 込 配 金	み 期 騰 落 率	中 率				
4期(2012年1月17日)	円 7,981	円 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
8期(2016年1月18日)	12,585	10	△ 4.5	449.3966	△ 3.7	98.6	— 3,389

(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收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) 外国の指數は、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 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	券 率
		騰 落 率	(除く日本、 円ベース)			
(期首) 2015年1月19日	円 13,189	% —	466.4570	% —	% 98.8	% —
1月末	13,206	0.1	467.2651	0.2	98.6	—
2月末	13,234	0.3	469.4314	0.6	98.6	—
3月末	13,172	△0.1	465.9620	△0.1	98.6	—
4月末	13,161	△0.2	467.4672	0.2	98.6	—
5月末	13,415	1.7	477.0137	2.3	98.8	—
6月末	13,202	0.1	468.9247	0.5	98.6	—
7月末	13,377	1.4	475.9564	2.0	98.7	—
8月末	13,161	△0.2	467.1813	0.2	98.0	—
9月末	13,120	△0.5	465.8771	△0.1	98.8	—
10月末	13,122	△0.5	467.3170	0.2	98.7	—
11月末	13,105	△0.6	467.1041	0.1	98.6	—
12月末	12,917	△2.1	459.3212	△1.5	98.7	—
(期末) 2016年1月18日	12,595	△4.5	449.3966	△3.7	98.6	—

(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

当期中の基準価額等の推移について

(第8期：2015/1/20～2016/1/18)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ4.5%（分配金再投資ベース）の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-3.7%）を0.8%下回りました。



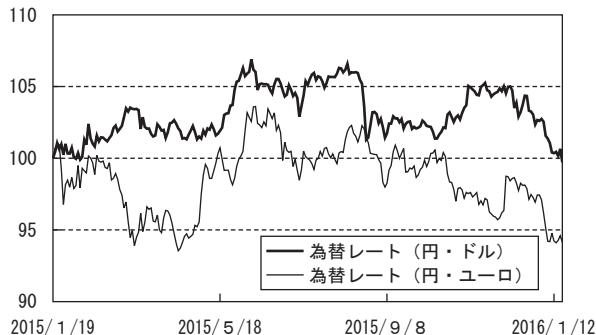
- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客様の損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国の景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に、債券市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・E C B（欧洲中央銀行）が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、ユーロが対円で売られたことが基準価額の下落要因となりました。 ・新興国の景気減速懸念が強まったことなどを背景にドルが対円で売られたことが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第8期：2015/1/20～2016/1/18)

債券市況の推移
(期首を100として指数化)為替市況の推移
(期首を100として指数化)

◎債券市況

- 債券市況は、2015年6月まではF R B（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げ期待やユーロ圏の景況感の改善などを背景に低下しましたが、6月以降は新興国の景気減速懸念や原油をはじめとする商品市況の悪化によるインフレ期待の低下などを背景に上昇しました。

◎為替市況

- 円・ドル相場は、F R Bによる政策金利の引き上げが意識されてドルが対円で上昇する局面もありましたが、新興国の景気減速懸念が強まつたことなどを背景に、ドルが対円で売られました。期首との比較では、ドルは対円で0.3%下落しました。
- 円・ユーロ相場は、ユーロ圏の景況感の改善などを背景に上昇する局面もありましたが、E C Bが緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、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5.9%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3.9%の下落となりました。

- ・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。
- ・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（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。

期末（2016年1月18日）

最終利回り	1.2%
直接利回り	2.6%
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（分配金再投資ベース）とベンチマークとのカイ離は△0.8%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 カイ離	△0.6%程度	△0.2%程度	△0.8%程度

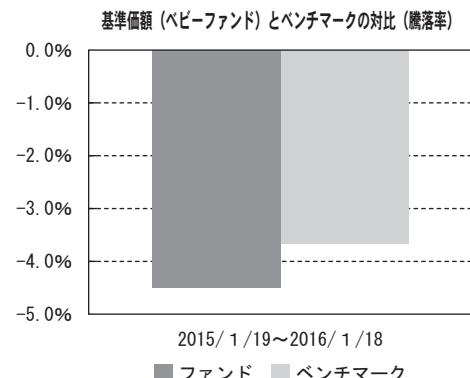
(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

<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△0.6%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。



・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>

ベンチマークは3.7%の下落となつたため、カイ離は△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	△0.0%程度	△0.2%程度	△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。

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△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△0.2%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した。収益分配に充てなかつた利益（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8期	
	2015年1月20日～2016年1月18日	
当期分配金 (対基準価額比率)	10	0.079%
当期の収益	10	
当期の収益以外		—
翌期繰越分配対象額	4,599	

(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、ファンドの收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

(2015年1月20日～2016年1月18日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 85	% 0.646	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数) (投信会社) (販売会社) (受託会社)
	(44)	(0.334)	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
	(34)	(0.258)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
	(7)	(0.054)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他の費用	5	0.037	(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)	(4)	(0.033)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(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	90	0.683	
期中の平均基準価額は、13,182円です。			

(注) 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おります。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2015年1月20日～2016年1月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定期		解約	
	口数	金額	口数	金額
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千口 82,656	千円 227,340	千口 76,166	千円 209,456

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月20日～2016年1月18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	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			B A	%		
為替直物取引	百万円 7,151	百万円 4,256	% 59.5	百万円 56,950	百万円 44,057	% 77.4

平均保有割合 3.0%

※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ペーパ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

(2016年1月18日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末) 口数	当期末	
		口数	評価額
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千口 1,277,384	千口 1,283,874	千円 3,388,787

○投資信託財産の構成

(2016年1月18日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
三菱UFJ 外国債券マザーファンド	千円 3,388,787	% 99.3
コール・ローン等、その他	23,479	0.7
投資信託財産総額	3,412,266	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(93,249,907千円)の投資信託財産総額(93,296,966千円)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=117.05円	1カナダドル=80.29円	1メキシコペソ=6.40円	1ユーロ=127.74円
1イギリスポンド=166.82円	1イスラエル=116.84円	1スウェーデンクローネ=13.63円	1ノルウェークローネ=13.20円
1デンマーククローネ=17.12円	1ポーランドズロチ=28.49円	1オーストラリアドル=80.35円	1シンガポールドル=81.30円
1マレーシアリンギット=26.54円	1南アフリカランド=6.95円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年1月18日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	3,412,266,373
コール・ローン等	13,753,653
三菱UFJ 外国債券マザーファンド(評価額)	3,388,787,099
未収入金	9,725,600
未収利息	21
(B) 負債	23,029,227
未払収益分配金	2,692,989
未払解約金	8,766,664
未払信託報酬	11,500,630
その他未払費用	68,944
(C) 純資産総額(A-B)	3,389,237,146
元本	2,692,989,510
次期繰越損益金	696,247,636
(D) 受益権総口数	2,692,989,510口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,585円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,659,908,616円
 期中追加設定元本額 416,628,526円
 期中一部解約元本額 383,547,632円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2585円です。

②分配金の計算過程

項目	目	2015年1月20日～ 2016年1月18日
費用控除後の配当等収益額		70,772,169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		-円
収益調整金額		410,271,500円
分配準備積立金額		760,162,647円
当ファンドの分配対象収益額		1,241,206,316円
1万口当たり収益分配対象額		4,609円
1万口当たり分配金額		10円
収益分配金金額		2,692,989円

○損益の状況（2015年1月20日～2016年1月18日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	4,952
受取利息	4,952
(B) 有価証券売買損益	△135,953,265
売買益	2,387,605
売買損	△138,340,870
(C) 信託報酬等	△23,004,275
(D) 当期損益金(A+B+C)	△158,952,588
(E) 前期繰越損益金	760,162,647
(F) 追加信託差損益金	97,730,566
(配当等相当額)	(409,864,095)
(売買損益相当額)	(△312,133,529)
(G) 計(D+E+F)	698,940,625
(H) 収益分配金	△ 2,692,989
次期繰越損益金(G+H)	696,247,636
追加信託差損益金	97,730,566
(配当等相当額)	(410,271,500)
(売買損益相当額)	(△312,540,934)
分配準備積立金	828,241,827
繰越損益金	△229,724,757

(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。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（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、2016年1月18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。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせくださいか、当社ホームページ（<http://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お知らせ]

- ①2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。（2015年7月1日）
- ②2014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

(2016年1月18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(35,168,478千口)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	額面金額	当期		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		評価額	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 329,000	千アメリカドル 340,980	千円 39,911,777	% 43.0	% —	% 17.2	% 16.1	% 9.7
カナダ	千カナダドル 19,130	千カナダドル 21,894	千円 1,757,894	1.9	—	0.9	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 120,400	千メキシコペソ 133,091	千円 851,788	0.9	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	45,850	53,947	6,891,252	7.4	—	4.1	2.3	1.1
イタリア	58,300	69,944	8,934,730	9.6	—	6.1	2.6	0.9
フランス	58,050	69,140	8,831,959	9.5	—	5.8	2.8	0.9
オランダ	15,500	18,155	2,319,139	2.5	—	1.4	0.7	0.4
スペイン	33,100	38,783	4,954,164	5.3	—	3.0	1.7	0.6
ベルギー	14,800	18,313	2,339,303	2.5	—	1.7	0.5	0.2
オーストリア	9,450	11,278	1,440,658	1.6	—	0.9	0.4	0.3
フィンランド	3,950	4,416	564,219	0.6	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	4,900	5,787	739,237	0.8	—	0.4	0.4	0.1
イギリス	千イギリスポンド 36,900	千イギリスポンド 44,326	千円 7,394,600	8.0	—	5.7	1.8	0.5
スイス	千スイスフラン 1,850	千スイスフラン 2,220	千円 259,385	0.3	—	0.1	0.1	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 27,800	千スウェーデンクローネ 32,086	千円 437,334	0.5	—	0.3	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 17,300	千ノルウェークローネ 19,008	千円 250,910	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 26,200	千デンマーククローネ 33,288	千円 569,907	0.6	—	0.5	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 16,200	千ポーランドズロチ 17,327	千円 493,647	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 17,750	千オーストラリアドル 19,396	千円 1,558,515	1.7	—	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 3,830	千シンガポールドル 3,946	千円 320,858	0.3	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 15,300	千マレーシアリンギット 15,205	千円 403,556	0.4	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 56,800	千南アフリカランド 49,190	千円 341,874	0.4	—	0.3	0.0	0.0
合計	—	—	91,566,716	98.6	—	51.0	31.7	15.9

(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		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		
アメリカ	国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,488	291,264	2017/7/31	
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	2,700	2,698	315,825	2017/2/15	
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	3,400	3,392	397,114	2017/5/31	
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	2,800	2,790	326,677	2017/8/31	
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,989	349,874	2017/9/30	
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,393	163,108	2017/11/30	
	0.625 T-NOTE 180430	0.625	800	794	92,937	2018/4/30	
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	2,900	2,901	339,564	2017/3/15	
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,297	385,978	2017/6/30	
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	2,700	2,694	315,430	2017/10/31	
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	1,700	1,695	198,479	2017/12/31	
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,494	174,950	2018/2/28	
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	398	46,640	2018/3/31	
	0.75 T-NOTE 180415	0.75	500	497	58,262	2018/4/15	
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	900	901	105,550	2016/12/31	
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	1,600	1,603	187,645	2017/1/31	
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	1,100	1,102	128,996	2017/2/28	
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,502	175,911	2017/4/15	
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,904	339,975	2017/4/30	
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,004	351,684	2017/5/15	
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	1,100	1,101	128,920	2017/6/15	
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,300	152,277	2017/8/15	
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,300	152,218	2017/10/15	
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,400	1,399	163,786	2018/1/31	
	0.875 T-NOTE 181015	0.875	2,400	2,389	279,658	2018/10/15	
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	200	197	23,130	2019/7/31	
	1 T-NOTE 170331	1.0	1,200	1,203	140,909	2017/3/31	
	1 T-NOTE 170915	1.0	2,000	2,005	234,712	2017/9/15	
	1 T-NOTE 171215	1.0	300	300	35,201	2017/12/15	
	1 T-NOTE 180315	1.0	400	400	46,902	2018/3/15	
	1 T-NOTE 180815	1.0	700	699	81,880	2018/8/15	
	1 T-NOTE 180915	1.0	2,400	2,398	280,689	2018/9/15	
	1 T-NOTE 190630	1.0	700	695	81,397	2019/6/30	
	1 T-NOTE 190831	1.0	700	694	81,237	2019/8/31	
	1 T-NOTE 190930	1.0	900	891	104,373	2019/9/30	
	1 T-NOTE 191130	1.0	900	890	104,176	2019/11/30	
	1.125 T-NOTE 180615	1.125	4,900	4,916	575,449	2018/6/15	
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	100	99	11,680	2019/5/31	
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,400	1,390	162,730	2019/12/31	
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,400	1,387	162,384	2020/3/31	
	1.25 T-NOTE 181115	1.25	2,700	2,713	317,652	2018/11/15	
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	1,500	1,507	176,432	2018/11/30	
	1.25 T-NOTE 181215	1.25	1,700	1,708	199,987	2018/12/15	
	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,000	2,008	235,051	2019/1/31	
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	801	93,859	2019/4/30	
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	900	899	105,287	2019/10/31	
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	1,500	1,495	175,040	2020/1/31	

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		利率	額面金額	当期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	99	11,662	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	1,600	1,614	189,006	2018/7/31
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	2,900	2,925	342,468	2018/9/30
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,109	129,866	2018/11/30
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,411	165,195	2018/12/31
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,712	200,461	2019/2/28
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,100	1,102	128,996	2020/1/31
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,900	2,904	339,922	2020/2/29
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,500	2,501	292,830	2020/3/31
	1.375 T-NOTE 200430	1.375	2,800	2,800	327,816	2020/4/30
	1.375 T-NOTE 200831	1.375	700	699	81,819	2020/8/31
	1.375 T-NOTE 200930	1.375	2,600	2,593	303,521	2020/9/30
	1.375 T-NOTE 201031	1.375	3,900	3,887	455,032	2020/10/31
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	1,000	1,012	118,513	2018/8/31
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	1,600	1,618	189,474	2018/12/31
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,300	2,326	272,327	2019/1/31
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	1,500	1,517	177,591	2019/2/28
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	909	106,488	2019/3/31
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	1,700	1,717	201,037	2019/5/31
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	1,600	1,613	188,801	2019/10/31
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	700	705	82,587	2019/11/30
	1.5 T-NOTE 200531	1.5	3,700	3,720	435,453	2020/5/31
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	1,700	1,683	197,010	2022/1/31
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	2,000	2,030	237,611	2019/3/31
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,500	1,522	178,167	2019/4/30
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	1,900	1,927	225,591	2019/6/30
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	1,400	1,419	166,123	2019/7/31
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	1,100	1,113	130,334	2019/12/31
	1.625 T-NOTE 201130	1.625	2,100	2,118	247,917	2020/11/30
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	600	595	69,741	2022/8/15
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,200	2,179	255,075	2022/11/15
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,222	143,088	2018/10/31
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	900	916	107,246	2019/9/30
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,500	1,519	177,810	2020/10/31
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	700	702	82,229	2022/2/28
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,000	2,004	234,666	2022/3/31
	1.75 T-NOTE 220430	1.75	1,700	1,703	199,342	2022/4/30
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	2,300	2,304	269,730	2022/5/15
	1.75 T-NOTE 220930	1.75	1,400	1,397	163,626	2022/9/30
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,000	2,982	349,147	2023/5/15
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,931	226,034	2017/8/31
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,728	202,350	2017/9/30
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	1,700	1,729	202,459	2017/10/31
	1.875 T-NOTE 200630	1.875	3,300	3,368	394,261	2020/6/30
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	900	911	106,727	2021/11/30
	1.875 T-NOTE 220531	1.875	200	201	23,609	2022/5/31
	1.875 T-NOTE 220831	1.875	1,300	1,309	153,223	2022/8/31
	1.875 T-NOTE 221031	1.875	1,400	1,408	164,830	2022/10/31
	2 T-NOTE 200731	2.0	1,600	1,640	192,020	2020/7/31

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		利率	額面金額	当期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
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 200930	2.0	1,200	1,230	143,993	2020/9/30
	2 T-NOTE 201130	2.0	800	819	95,922	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	819	95,900	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	1,700	1,738	203,501	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	1,500	1,531	179,285	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	1,200	1,224	143,291	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	1,400	1,427	167,121	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,900	1,937	226,816	2022/2/15
	2 T-NOTE 220731	2.0	1,800	1,827	213,965	2022/7/31
	2 T-NOTE 221130	2.0	1,500	1,520	178,030	2022/11/30
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,100	3,142	367,844	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	3,500	3,495	409,194	2025/2/15
	2 T-NOTE 250815	2.0	3,900	3,887	455,032	2025/8/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,575	301,518	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	103	12,063	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,700	1,748	204,674	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	2,100	2,160	252,891	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,400	1,438	168,402	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	1,900	1,950	228,250	2021/12/31
	2.125 T-NOTE 220630	2.125	2,300	2,353	275,524	2022/6/30
	2.125 T-NOTE 250515	2.125	3,700	3,731	436,772	2025/5/15
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,600	1,640	191,969	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,200	1,237	144,898	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,700	1,760	206,120	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	1,600	1,657	193,995	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	1,600	1,656	193,864	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	3,200	3,267	382,431	2024/11/15
	2.25 T-NOTE 251115	2.25	2,300	2,344	274,388	2025/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,149	251,566	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	300	309	36,260	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	700	723	84,671	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,200	2,294	268,534	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	3,200	3,301	386,469	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,100	1,964	229,962	2045/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,843	215,784	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,600	2,720	318,452	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	3,100	3,231	378,304	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,034	121,064	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	800	829	97,129	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	2,900	3,053	357,424	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	1,200	1,263	147,932	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	1,600	1,592	186,372	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	2,200	2,184	255,719	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,745	204,278	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,400	1,449	169,675	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,037	121,453	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	1,500	1,574	184,340	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	2,700	2,872	336,280	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	1,900	2,018	236,242	2024/2/15

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	利率	額面金額	当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
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-BOND 430515	2.875	3,400	3,452	404,063 2043/5/15
	2.875 T-BOND 450815	2.875	1,600	1,617	189,357 2045/8/15
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	600	625	73,157 2018/3/31
	3 T-BOND 420515	3.0	500	523	61,222 2042/5/15
	3 T-BOND 441115	3.0	2,300	2,386	279,289 2044/11/15
	3 T-BOND 450515	3.0	2,100	2,176	254,811 2045/5/15
	3 T-BOND 451115	3.0	1,200	1,245	145,771 2045/11/15
	3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,845	216,039 2017/2/28
	3.125 T-BOND 411115	3.125	600	644	75,398 2041/11/15
	3.125 T-BOND 420215	3.125	700	750	87,881 2042/2/15
	3.125 T-BOND 430215	3.125	2,700	2,881	337,317 2043/2/15
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,300	2,447	286,503 2044/8/15
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,254	263,927 2017/1/31
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	1,957	229,066 2017/4/30
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	1,600	1,702	199,248 2019/5/15
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	1,700	1,835	214,841 2021/5/15
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,000	2,048	239,760 2016/12/31
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,265	265,205 2017/3/31
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,800	3,126	365,916 2044/5/15
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	1,000	1,078	126,221 2019/11/15
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	918	107,517 2039/2/15
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	900	947	110,887 2018/2/15
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,100	2,284	267,456 2020/5/15
	3.625 T-BOND 430815	3.625	1,400	1,640	191,971 2043/8/15
	3.625 T-BOND 440215	3.625	1,500	1,755	205,477 2044/2/15
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	1,000	1,084	126,889 2019/8/15
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,400	2,617	306,422 2020/2/15
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	2,200	2,425	283,945 2021/2/15
	3.75 T-BOND 410815	3.75	900	1,071	125,475 2041/8/15
	3.75 T-BOND 431115	3.75	500	598	70,101 2043/11/15
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	1,800	1,936	226,631 2018/11/15
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,100	1,332	155,994 2040/8/15
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,600	1,708	199,950 2018/5/15
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,400	163,963 2018/8/15
	4.25 T-BOND 390515	4.25	600	768	89,921 2039/5/15
	4.25 T-BOND 401115	4.25	900	1,152	134,932 2040/11/15
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,909	223,454 2017/11/15
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	652	76,407 2038/2/15
	4.375 T-BOND 391115	4.375	600	781	91,485 2039/11/15
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,100	1,433	167,773 2040/5/15
	4.375 T-BOND 410515	4.375	800	1,045	122,390 2041/5/15
	4.5 T-BOND 360215	4.5	500	662	77,600 2036/2/15
	4.5 T-BOND 380515	4.5	500	664	77,737 2038/5/15
	4.5 T-BOND 390815	4.5	700	927	108,557 2039/8/15
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,574	184,250 2017/5/15
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,000	1,348	157,862 2040/2/15
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,188	256,126 2017/2/15
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,000	1,375	161,016 2041/2/15
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,300	1,379	161,502 2017/8/15

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				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		
				%	千アメリカドル	千円	
アメリカ	国債証券	5 T-BOND 370515	5.0	400	566	66,272	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	400	535	62,676	2028/11/15
		5.25 T-BOND 290215	5.25	400	537	62,863	2029/2/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	700	975	114,222	2031/2/15
		5.5 T-BOND 280815	5.5	200	272	31,894	2028/8/15
		6 T-BOND 260215	6.0	600	815	95,507	2026/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	200	283	33,137	2027/11/15
		6.25 T-BOND 230815	6.25	300	394	46,126	2023/8/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	600	892	104,472	2030/5/15
		6.5 T-BOND 261115	6.5	300	428	50,137	2026/11/15
		8 T-BOND 211115	8.0	700	948	110,989	2021/11/15
		8.125 T-BOND 190815	8.125	300	372	43,622	2019/8/15
		8.75 T-BOND 170515	8.75	900	994	116,443	2017/5/15
		8.75 T-BOND 200815	8.75	700	926	108,487	2020/8/15
		8.875 T-BOND 190215	8.875	600	742	86,865	2019/2/15
小	計					39,911,777	
カナダ	国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	0.25	700	699	56,157	2017/5/1
		0.75 CAN GOVT 200901	0.75	700	709	56,954	2020/9/1
		0.75 CAN GOVT 210301	0.75	200	201	16,216	2021/3/1
		1.25 CAN GOVT 170801	1.25	400	405	32,580	2017/8/1
		1.25 CAN GOVT 180201	1.25	400	407	32,743	2018/2/1
		1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	816	65,526	2018/3/1
		1.25 CAN GOVT 180901	1.25	500	512	41,135	2018/9/1
		1.5 CAN GOVT 170201	1.5	600	607	48,763	2017/2/1
		1.5 CAN GOVT 170301	1.5	900	911	73,212	2017/3/1
		1.5 CAN GOVT 170901	1.5	900	917	73,654	2017/9/1
		1.5 CAN GOVT 200301	1.5	500	522	41,953	2020/3/1
		1.5 CAN GOVT 230601	1.5	700	729	58,561	2023/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	300	306	24,594	2026/6/1
		1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	626	50,287	2019/3/1
		1.75 CAN GOVT 190901	1.75	500	524	42,116	2019/9/1
		2.25 CAN GOVT 250601	2.25	700	768	61,685	2025/6/1
		2.5 CAN GOVT 240601	2.5	750	838	67,350	2024/6/1
		2.75 CAN GOVT 220601	2.75	700	785	63,102	2022/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	350	411	33,041	2048/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	249	20,005	2064/12/1
		3.25 CAN GOVT 210601	3.25	600	684	54,924	2021/6/1
		3.5 CAN GOVT 200601	3.5	700	793	63,711	2020/6/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	880	1,179	94,713	2045/12/1
		3.75 CAN GOVT 190601	3.75	900	1,002	80,474	2019/6/1
		4 CAN GOVT 170601	4.0	900	945	75,893	2017/6/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	850	1,189	95,483	2041/6/1
		4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	874	70,205	2018/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	700	1,072	86,075	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	500	751	60,333	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	700	1,110	89,165	2033/6/1
		8 CAN GOVT 270601	8.0	200	339	27,269	2027/6/1
小	計					1,757,894	

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
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10.0	13,000	16,541	105,868
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	3,300	4,422	28,305
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	11,300	11,387	72,879
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	4,600	4,670	29,892
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,300	5,285	33,826
	5.75 MEXICAN BONO 260305	5.75	1,300	1,252	8,016
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	9,500	9,945	63,652
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	5,700	5,935	37,985
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	4,500	4,913	31,447
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	8,800	9,413	60,244
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	7,100	7,804	49,947
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,800	4,148	26,547
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	7,300	7,954	50,909
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,400	7,089	45,370
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	4,500	5,073	32,470
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	13,400	14,796	94,695
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	5,100	5,983	38,297
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	5,500	6,473	41,430
小計					851,788
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	1,100	1,110
		0 SCHATS 170310	—	800	803
		0 SCHATS 170616	—	800	804
		0 SCHATS 170915	—	300	301
		0 SCHATS 171215	—	100	100
		0.25 OBL 180413	0.25	1,000	1,014
		0.25 OBL 191011	0.25	500	510
		0.25 OBL 201016	0.25	700	713
		0.5 BUND 250215	0.5	1,300	1,310
		0.5 OBL 170407	0.5	1,000	1,011
		0.5 OBL 171013	0.5	800	812
		0.5 OBL 180223	0.5	1,100	1,120
		0.5 OBL 190412	0.5	1,100	1,129
		0.75 OBL 170224	0.75	1,300	1,316
		1 BUND 240815	1.0	1,000	1,057
		1 BUND 250815	1.0	1,000	1,049
		1 OBL 181012	1.0	1,000	1,037
		1 OBL 190222	1.0	1,100	1,145
		1.5 BUND 220904	1.5	900	986
		1.5 BUND 230215	1.5	800	878
		1.5 BUND 230515	1.5	300	329
		1.5 BUND 240515	1.5	1,000	1,100
		1.75 BUND 220704	1.75	1,300	1,443
		1.75 BUND 240215	1.75	1,100	1,232
		2 BUND 220104	2.0	1,000	1,120
		2 BUND 230815	2.0	1,000	1,137
		2.25 BUND 200904	2.25	900	1,001
		2.25 BUND 210904	2.25	900	1,017
		2.5 BUND 210104	2.5	1,000	1,131

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
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 440704	2.5	1,000	1,292	165,148
		2.5 BUND 460815	2.5	700	907	115,970
		3 BUND 200704	3.0	1,400	1,600	204,400
		3.25 BUND 200104	3.25	1,200	1,367	174,671
		3.25 BUND 210704	3.25	900	1,063	135,901
		3.25 BUND 420704	3.25	650	941	120,311
		3.5 BUND 190704	3.5	1,200	1,358	173,583
		3.75 BUND 170104	3.75	700	728	93,017
		3.75 BUND 190104	3.75	900	1,009	128,986
		4 BUND 180104	4.0	1,100	1,195	152,682
		4 BUND 370104	4.0	1,400	2,129	272,063
		4.25 BUND 170704	4.25	1,000	1,068	136,432
		4.25 BUND 180704	4.25	1,000	1,114	142,321
		4.25 BUND 390704	4.25	650	1,051	134,323
		4.75 BUND 280704	4.75	600	888	113,513
		4.75 BUND 340704	4.75	1,050	1,694	216,440
		4.75 BUND 400704	4.75	700	1,220	155,868
		5.5 BUND 310104	5.5	900	1,477	188,716
		5.625 BUND 280104	5.625	700	1,098	140,337
		6.25 BUND 240104	6.25	900	1,329	169,793
		6.25 BUND 300104	6.25	400	687	87,877
		6.5 BUND 270704	6.5	600	991	126,627
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 180515	0.25	500	502	64,176
		0.65 ITALY GOVT 201101	0.65	300	301	38,479
		0.7 ITALY GOVT 200501	0.7	700	707	90,383
		0.75 ITALY GOVT 180115	0.75	900	913	116,638
		1.05 ITALY GOVT 191201	1.05	800	821	104,935
		1.35 ITALY GOVT 220415	1.35	900	923	117,978
		1.45 ITALY GOVT 220915	1.45	500	514	65,667
		1.5 ITALY GOVT 190801	1.5	1,000	1,043	133,271
		1.5 ITALY GOVT 250601	1.5	1,100	1,103	141,005
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	600	624	79,717
		2.15 ITALY GOVT 211215	2.15	1,000	1,074	137,307
		2.5 ITALY GOVT 190501	2.5	1,200	1,289	164,753
		2.5 ITALY GOVT 241201	2.5	1,100	1,198	153,097
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	700	790	100,935
		3.5 ITALY GOVT 171101	3.5	1,400	1,487	190,049
		3.5 ITALY GOVT 180601	3.5	1,200	1,297	165,773
		3.5 ITALY GOVT 181201	3.5	1,200	1,316	168,179
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	1,000	1,187	151,697
		3.75 ITALY GOVT 210301	3.75	900	1,040	132,889
		3.75 ITALY GOVT 210501	3.75	1,000	1,158	147,999
		3.75 ITALY GOVT 210801	3.75	1,700	1,975	252,402
		3.75 ITALY GOVT 240901	3.75	900	1,071	136,849
		4 ITALY GOVT 170201	4.0	1,400	1,459	186,382
		4 ITALY GOVT 200901	4.0	1,200	1,391	177,714
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	1,500	1,891	241,581
		4.25 ITALY GOVT 190201	4.25	1,400	1,574	201,074
		4.25 ITALY GOVT 190901	4.25	1,100	1,256	160,544

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		利率	額面金額	当期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	4.25 ITALY GOVT 200301	4.25	1,400	1,620	207,047
		4.5 ITALY GOVT 180201	4.5	1,800	1,964	250,890
		4.5 ITALY GOVT 180801	4.5	1,100	1,223	156,293
		4.5 ITALY GOVT 190301	4.5	800	907	115,967
		4.5 ITALY GOVT 200201	4.5	1,400	1,631	208,433
		4.5 ITALY GOVT 230501	4.5	1,000	1,235	157,758
		4.5 ITALY GOVT 240301	4.5	1,200	1,494	190,881
		4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	1,200	1,528	195,196
		4.75 ITALY GOVT 170501	4.75	700	742	94,908
		4.75 ITALY GOVT 170601	4.75	500	532	68,037
		4.75 ITALY GOVT 210901	4.75	1,500	1,827	233,390
		4.75 ITALY GOVT 230801	4.75	1,400	1,761	225,011
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	1,000	1,322	168,955
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	750	1,070	136,713
		5 ITALY GOVT 220301	5.0	1,100	1,368	174,813
		5 ITALY GOVT 250301	5.0	1,200	1,562	199,588
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	1,700	2,402	306,920
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	900	1,300	166,160
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	1,150	1,656	211,552
		5.25 ITALY GOVT 170801	5.25	1,400	1,513	193,348
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	1,600	2,232	285,136
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,000	1,287	164,471
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,000	1,290	164,848
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	1,000	1,508	192,651
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	1,200	1,815	231,909
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	800	1,197	152,945
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,084	138,593
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	600	945	120,817
フランス	国債証券	0 O.A.T 180225	—	200	201	25,707
		0 O.A.T 200525	—	900	901	115,109
		0.25 O.A.T 201125	0.25	600	606	77,425
		0.5 O.A.T 191125	0.5	1,300	1,329	169,881
		0.5 O.A.T 250525	0.5	1,600	1,557	198,998
		1 BTAN 170725	1.0	1,200	1,224	156,422
		1 O.A.T 180525	1.0	1,700	1,750	223,661
		1 O.A.T 181125	1.0	1,200	1,241	158,645
		1 O.A.T 190525	1.0	1,300	1,350	172,513
		1 O.A.T 251125	1.0	900	910	116,334
		1.5 O.A.T 310525	1.5	300	302	38,634
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,100	1,125	143,795
		1.75 O.A.T 230525	1.75	1,800	1,970	251,649
		1.75 O.A.T 241125	1.75	1,500	1,635	208,950
		2.25 O.A.T 221025	2.25	1,400	1,579	201,735
		2.25 O.A.T 240525	2.25	1,500	1,700	217,180
		2.5 O.A.T 201025	2.5	2,200	2,459	314,175
		2.5 O.A.T 300525	2.5	1,800	2,068	264,260
		2.75 O.A.T 271025	2.75	1,500	1,771	226,233
		3 O.A.T 220425	3.0	2,000	2,342	299,269
		3.25 O.A.T 211025	3.25	2,100	2,472	315,775

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
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
フランス	国債証券	3.25 O.A.T 450525	3.25	850	1,105	141,261
		3.5 O.A.T 200425	3.5	1,800	2,072	264,778
		3.5 O.A.T 260425	3.5	2,000	2,507	320,359
		3.75 O.A.T 170425	3.75	1,700	1,788	228,504
		3.75 O.A.T 191025	3.75	1,800	2,062	263,467
		3.75 O.A.T 210425	3.75	1,900	2,265	289,378
		4 O.A.T 180425	4.0	1,800	1,975	252,373
		4 O.A.T 381025	4.0	1,300	1,853	236,796
		4 O.A.T 550425	4.0	800	1,228	156,915
		4 O.A.T 600425	4.0	600	932	119,143
		4.25 O.A.T 171025	4.25	2,300	2,487	317,702
		4.25 O.A.T 181025	4.25	1,500	1,686	215,484
		4.25 O.A.T 190425	4.25	1,600	1,831	233,978
		4.25 O.A.T 231025	4.25	2,000	2,574	328,853
		4.5 O.A.T 410425	4.5	1,350	2,092	267,339
		4.75 O.A.T 350425	4.75	1,400	2,130	272,098
		5.5 O.A.T 290425	5.5	1,400	2,131	272,340
		5.75 O.A.T 321025	5.75	1,450	2,374	303,274
		6 O.A.T 251025	6.0	1,200	1,790	228,705
		8.5 O.A.T 191025	8.5	600	795	101,572
		8.5 O.A.T 230425	8.5	600	949	121,269
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415	—	400	402	51,461
		0.25 NETH GOVT 200115	0.25	500	508	64,907
		0.25 NETH GOVT 250715	0.25	600	577	73,746
		0.5 NETH GOVT 170415	0.5	500	505	64,575
		1.25 NETH GOVT 180115	1.25	1,000	1,032	131,827
		1.25 NETH GOVT 190115	1.25	400	418	53,438
		1.75 NETH GOVT 230715	1.75	700	772	98,659
		2 NETH GOVT 240715	2.0	900	1,013	129,428
		2.25 NETH GOVT 220715	2.25	800	906	115,834
		2.5 NETH GOVT 170115	2.5	700	720	91,997
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	500	600	76,695
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	550	729	93,178
		3.25 NETH GOVT 210715	3.25	800	940	120,172
		3.5 NETH GOVT 200715	3.5	900	1,045	133,596
		3.75 NETH GOVT 230115	3.75	800	994	126,983
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	800	1,221	156,067
		4 NETH GOVT 180715	4.0	1,000	1,107	141,516
		4 NETH GOVT 190715	4.0	1,400	1,606	205,259
		4 NETH GOVT 370115	4.0	750	1,124	143,630
		4.5 NETH GOVT 170715	4.5	800	858	109,641
		5.5 NETH GOVT 280115	5.5	700	1,068	136,518
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 180430	0.25	200	200	25,616
		0.5 SPAIN GOVT 171031	0.5	800	806	103,050
		1.15 SPAIN GOVT 200730	1.15	300	306	39,161
		1.4 SPAIN GOVT 200131	1.4	1,400	1,449	185,095
		1.6 SPAIN GOVT 250430	1.6	1,100	1,093	139,642
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	500	479	61,222
		2.1 SPAIN GOVT 170430	2.1	1,400	1,437	183,628

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	利率	額面金額	当期末				
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			償還年月日				
ユーロ	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	千円		
スペイン	国債証券	2.15 SPAIN GOVT 251031	2.15	900	931	119,041	2025/10/31
		2.75 SPAIN GOVT 190430	2.75	1,100	1,186	151,614	2019/4/30
		2.75 SPAIN GOVT 241031	2.75	1,500	1,634	208,835	2024/10/31
		3.75 SPAIN GOVT 181031	3.75	1,100	1,208	154,417	2018/10/31
		3.8 SPAIN GOVT 170131	3.8	800	831	106,243	2017/1/31
		3.8 SPAIN GOVT 240430	3.8	1,100	1,289	164,689	2024/4/30
		4 SPAIN GOVT 200430	4.0	1,400	1,600	204,400	2020/4/30
		4.1 SPAIN GOVT 180730	4.1	1,300	1,429	182,585	2018/7/30
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	800	989	126,391	2037/1/31
		4.3 SPAIN GOVT 191031	4.3	1,100	1,258	160,740	2019/10/31
		4.4 SPAIN GOVT 231031	4.4	900	1,096	140,097	2023/10/31
		4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,400	1,525	194,841	2018/1/31
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,000	1,148	146,645	2019/7/30
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,000	1,256	160,498	2025/7/30
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	800	1,064	135,971	2041/7/30
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	800	1,000	127,785	2024/1/31
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,000	1,193	152,444	2020/10/31
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	750	1,022	130,644	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	800	1,067	136,380	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	550	787	100,544	2044/10/31
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,100	1,404	179,415	2023/1/31
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,100	1,192	152,296	2017/7/30
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,200	1,488	190,115	2021/4/30
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	900	1,310	167,401	2032/7/30
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,200	1,539	196,699	2022/1/31
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	600	829	105,987	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,200	1,722	220,014	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	800	797	101,818	2025/6/22
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	600	622	79,518	2018/6/22
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	600	677	86,596	2023/6/22
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,000	1,159	148,165	2024/6/22
		3 BEL GOVT 190928	3.0	600	669	85,565	2019/9/28
		3 BEL GOVT 340622	3.0	400	487	62,278	2034/6/22
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	700	739	94,411	2017/6/28
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,000	1,176	150,337	2020/9/28
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	500	707	90,321	2045/6/22
		4 BEL GOVT 170328	4.0	600	631	80,648	2017/3/28
		4 BEL GOVT 180328	4.0	600	656	83,917	2018/3/28
		4 BEL GOVT 190328	4.0	700	794	101,516	2019/3/28
		4 BEL GOVT 220328	4.0	800	985	125,915	2022/3/28
		4 BEL GOVT 320328	4.0	400	543	69,413	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	800	986	126,002	2021/9/28
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	800	1,008	128,813	2022/9/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	900	1,348	172,213	2041/3/28
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	500	674	86,211	2026/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,100	1,711	218,660	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	400	439	56,177	2017/9/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,000	1,493	190,798	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	200	203	25,946	2019/10/18

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	1. 15 AUSTRIA GOVT 181019 1. 2 AUSTRIA GOVT 251020 1. 65 AUSTRIA GOVT 241021 1. 75 AUSTRIA GOVT 231020 1. 95 AUSTRIA GOVT 190618 2. 4 AUSTRIA GOVT 340523 3. 15 AUSTRIA GOVT 440620 3. 2 AUSTRIA GOVT 170220 3. 4 AUSTRIA GOVT 221122 3. 5 AUSTRIA GOVT 210915 3. 65 AUSTRIA GOVT 220420 3. 8 AUSTRIA GOVT 620126 3. 9 AUSTRIA GOVT 200715 4. 15 AUSTRIA GOVT 370315 4. 3 AUSTRIA GOVT 170915 4. 35 AUSTRIA GOVT 190315 4. 65 AUSTRIA GOVT 180115 4. 85 AUSTRIA GOVT 260315 6. 25 AUSTRIA GOVT 270715	1.15 1.2 1.65 1.75 1.95 2.4 3.15 3.2 3.4 3.5 3.65 3.8 3.9 4.15 4.3 4.35 4.65 4.85 6.25	400 300 700 300 500 200 350 600 400 800 500 250 800 650 500 600 700 400 300	415 311 762 330 536 231 472 623 484 954 607 413 52,769 120,448 122,952 538 686 769 557 473	53,124 39,828 97,411 42,177 68,574 29,556 60,352 79,617 61,859 121,884 77,618 52,769 2062/1/26 120,448 122,952 68,807 87,745 98,328 71,179 60,475	2018/10/19 2025/10/20 2024/10/21 2023/10/20 2019/6/18 2034/5/23 2044/6/20 2017/2/20 2022/11/22 2021/9/15 2022/4/20 2020/7/15 2037/3/15 2017/9/15 2019/3/15 2018/1/15 2026/3/15 2027/7/15
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915 0.75 FINNISH GOVT 310415 0.875 FINNISH GOV 250915 1.125 FINNISH GOV 180915 1. 5 FINNISH GOVT 230415 1. 625 FINNISH GOV 220915 1. 875 FINNISH GOV 170415 2 FINNISH GOVT 240415 2. 625 FINNISH GOV 420704 2. 75 FINNISH GOVT 280704 3. 375 FINNISH GOV 200415 3. 5 FINNISH GOVT 210415 3. 875 FINNISH GOVT170915 4 FINNISH GOVT 250704 4. 375 FINNISH GOV 190704	0.375 0.75 0.875 1.125 1.5 1.625 1.875 2.0 2.625 2.75 3.375 3.5 3.875 4.0 4.375	300 200 100 300 200 300 300 200 250 250 300 300 300 350 300	305 185 100 311 216 327 308 223 315 300 344 354 321 454 347	39,063 23,713 12,875 39,778 27,598 41,799 39,416 28,534 40,268 38,328 43,989 45,287 41,039 58,106 44,420	2020/9/15 2031/4/15 2025/9/15 2018/9/15 2023/4/15 2022/9/15 2017/4/15 2024/4/15 2042/7/4 2028/7/4 2020/4/15 2021/4/15 2017/9/15 2025/7/4 2019/7/4
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315 2 IRISH GOVT 450218 2. 4 IRISH GOVT 300515 3. 4 IRISH GOVT 240318 3. 9 IRISH GOVT 230320 4. 4 IRISH GOVT 190618 4. 5 IRISH GOVT 181018 4. 5 IRISH GOVT 200418 5 IRISH GOVT 201018 5. 4 IRISH GOVT 250313 5. 5 IRISH GOVT 171018 5. 9 IRISH GOVT 191018	0.8 2.0 2.4 3.4 3.9 4.4 4.5 4.5 5.0 5.4 5.5 5.9	200 300 400 400 300 400 500 600 400 600 400 400	205 295 443 481 370 460 564 712 492 830 440 488	26,296 37,766 56,698 61,545 47,308 58,865 72,064 91,076 62,883 106,098 56,272 62,362	2022/3/15 2045/2/18 2030/5/15 2024/3/18 2023/3/20 2019/6/18 2018/10/18 2020/4/18 2020/10/18 2025/3/13 2017/10/18 2019/10/18
小計						37,014,666	
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	1,600	1,614	269,354	2017/9/7

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		利率	額面金額	当期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
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	1.25 GILT 180722	1.25	1,600	1,626	271,342	2018/7/22
	1.5 GILT 210122	1.5	400	407	67,969	2021/1/22
	1.75 GILT 170122	1.75	500	506	84,565	2017/1/22
	1.75 GILT 190722	1.75	1,500	1,548	258,349	2019/7/22
	1.75 GILT 220907	1.75	1,300	1,336	222,949	2022/9/7
	2 GILT 200722	2.0	1,500	1,565	261,215	2020/7/22
	2 GILT 250907	2.0	1,100	1,132	188,997	2025/9/7
	2.25 GILT 230907	2.25	1,100	1,164	194,190	2023/9/7
	2.5 GILT 650722	2.5	300	315	52,590	2065/7/22
	2.75 GILT 240907	2.75	1,100	1,205	201,081	2024/9/7
	3.25 GILT 440122	3.25	1,250	1,446	241,336	2044/1/22
	3.5 GILT 450122	3.5	1,100	1,334	222,633	2045/1/22
	3.5 GILT 680722	3.5	1,100	1,489	248,443	2068/7/22
	3.75 GILT 190907	3.75	800	885	147,722	2019/9/7
	3.75 GILT 200907	3.75	1,100	1,240	206,889	2020/9/7
	3.75 GILT 210907	3.75	1,100	1,257	209,807	2021/9/7
	3.75 GILT 520722	3.75	700	936	156,226	2052/7/22
	4 GILT 220307	4.0	700	817	136,456	2022/3/7
	4 GILT 600122	4.0	550	804	134,126	2060/1/22
	4.25 GILT 271207	4.25	500	630	105,117	2027/12/7
	4.25 GILT 320607	4.25	1,000	1,288	214,872	2032/6/7
	4.25 GILT 360307	4.25	1,150	1,501	250,403	2036/3/7
	4.25 GILT 390907	4.25	700	928	154,848	2039/9/7
	4.25 GILT 401207	4.25	900	1,204	200,862	2040/12/7
	4.25 GILT 461207	4.25	1,000	1,395	232,855	2046/12/7
	4.25 GILT 491207	4.25	800	1,146	191,202	2049/12/7
	4.25 GILT 551207	4.25	750	1,126	187,841	2055/12/7
	4.5 GILT 190307	4.5	1,000	1,120	186,871	2019/3/7
	4.5 GILT 340907	4.5	1,200	1,605	267,816	2034/9/7
	4.5 GILT 421207	4.5	1,000	1,405	234,407	2042/12/7
	4.75 GILT 200307	4.75	700	811	135,306	2020/3/7
	4.75 GILT 301207	4.75	1,000	1,346	224,623	2030/12/7
	4.75 GILT 381207	4.75	900	1,271	212,182	2038/12/7
	5 GILT 180307	5.0	1,100	1,207	201,393	2018/3/7
	5 GILT 250307	5.0	1,000	1,294	215,948	2025/3/7
	6 GILT 281207	6.0	600	887	147,976	2028/12/7
	8 GILT 210607	8.0	700	953	159,075	2021/6/7
	8.75 GILT 170825	8.75	500	567	94,749	2017/8/25
小計					7,394,600	
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	180	205	24,029	2021/4/28
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	250	284	33,189	2020/7/6
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	360	387	45,320	2018/1/8
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	210	237	27,712	2019/5/12
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	210	276	32,348	2023/2/11
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	340	507	59,256	2028/4/8
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	300	321	37,528	2017/6/5
小計					259,385	

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		利率	額面金額	当期末			
				外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
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	1 SWD GOVT 261112 1.5 SWD GOVT 231113 2.5 SWD GOVT 250512 3.5 SWD GOVT 220601 3.5 SWD GOVT 390330 3.75 SWD GOVT 170812 4.25 SWD GOVT 190312 5 SWD GOVT 201201	1.0 1.5 2.5 3.5 3.5 3.75 4.25 5.0	2,000 3,900 2,500 4,700 2,300 3,200 4,700 4,500	2,000 4,172 2,890 5,632 3,017 3,415 5,377 5,579	27,262 56,874 39,396 76,766 41,129 46,555 73,301 76,048	2026/11/12 2023/11/13 2025/5/12 2022/6/1 2039/3/30 2017/8/12 2019/3/12 2020/12/1
小計					437,334		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェーカローネ			
	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313 2 NORWE GOVT 230524 3 NORWE GOVT 240314 3.75 NORWE GOVT 210525 4.25 NORWE GOVT 170519 4.5 NORWE GOVT 190522	1.75 2.0 3.0 3.75 4.25 4.5	1,700 2,600 2,500 3,800 3,200 3,500	1,759 2,752 2,839 4,359 3,352 3,944	23,222 36,338 37,478 57,541 44,259 52,072	2025/3/13 2023/5/24 2024/3/14 2021/5/25 2017/5/19 2019/5/22
小計					250,910		
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 1.75 DMK GOVT 251115 3 DMK GOVT 211115 4 DMK GOVT 171115 4 DMK GOVT 191115 4.5 DMK GOVT 391115 7 DMK GOVT 241110	1.5 1.75 3.0 4.0 4.0 4.5 7.0	2,800 3,000 4,900 2,600 4,900 6,500 1,500	3,009 3,260 5,683 2,804 5,656 10,542 2,331	51,521 55,815 97,305 48,015 96,836 180,495 39,918	2023/11/15 2025/11/15 2021/11/15 2017/11/15 2019/11/15 2039/11/15 2024/11/10
小計					569,907		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
	国債証券	1.5 POLAND 200425 2 POLAND 210425 2.5 POLAND 180725 2.5 POLAND 260725 3.25 POLAND 190725 3.25 POLAND 250725 3.75 POLAND 180425 4 POLAND 231025 4.75 POLAND 170425 5.25 POLAND 171025 5.25 POLAND 201025 5.5 POLAND 191025 5.75 POLAND 211025 5.75 POLAND 220923 5.75 POLAND 290425 POLAND 170725	1.5 2.0 2.5 2.5 3.25 3.25 3.75 4.0 4.75 5.25 5.25 5.5 5.75 5.75 5.75 —	1,100 1,000 1,300 400 1,100 1,500 1,000 1,400 900 1,400 1,100 1,100 1,300 800 1,100 500 300	1,072 979 1,329 376 1,150 1,532 1,049 1,515 937 1,491 1,251 1,469 941 1,310 623 293	30,547 27,914 37,885 10,720 32,789 43,660 29,900 43,182 26,707 42,494 35,662 41,864 26,827 37,349 17,773 8,365	2020/4/25 2021/4/25 2018/7/25 2026/7/25 2019/7/25 2025/7/25 2018/4/25 2023/10/25 2017/4/25 2017/10/25 2020/10/25 2019/10/25 2021/10/25 2022/9/23 2029/4/25 2017/7/25
小計					493,647		
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121 2.75 AUST GOVT 191021 2.75 AUST GOVT 240421 2.75 AUST GOVT 350621	1.75 2.75 2.75 2.75	600 700 1,300 250	589 719 1,316 232	47,376 57,779 105,787 18,715	2020/11/21 2019/10/21 2024/4/21 2035/6/21

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	邦貨換算金額	
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
国債証券	3.25 AUST GOVT 181021 3.25 AUST GOVT 250421 3.25 AUST GOVT 290421 3.25 AUST GOVT 390621 3.75 AUST GOVT 370421 4.25 AUST GOVT 170721 4.25 AUST GOVT 260421 4.5 AUST GOVT 200415 4.5 AUST GOVT 330421 4.75 AUST GOVT 270421 5.25 AUST GOVT 190315 5.5 AUST GOVT 180121 5.5 AUST GOVT 230421 5.75 AUST GOVT 210515 5.75 AUST GOVT 220715 6 AUST GOVT 170215	3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.0	800 1,300 600 250 450 1,000 1,100 1,200 550 1,100 1,300 1,100 1,050 1,200 1,000 900	828 1,364 621 247 484 1,033 1,251 1,320 652 1,309 1,431 1,176 1,261 1,413 1,203 937	66,545 109,643 49,898 19,904 38,949 83,030 100,595 106,071 52,448 105,190 114,994 94,500 101,365 113,614 96,738 75,363	2018/10/21 2025/4/21 2029/4/21 2039/6/21 2037/4/21 2017/7/21 2026/4/21 2020/4/15 2033/4/21 2027/4/21 2019/3/15 2018/1/21 2023/4/21 2021/5/15 2022/7/15 2017/2/15
小計					1,558,515	
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 SINGAPORGGOVT 180401 1.375 SINGAPORGGOV 171001 1.625 SINGAPORGGOV 191001 2 SINGAPORGGOVT 200701 2.25 SINGAPORGGOVT 210601 2.375 SINGAPORGGOV 170401 2.375 SINGAPORGGOV 250601 2.5 SINGAPORGGOVT 190601 2.75 SINGAPORGGOVT 230701 2.75 SINGAPORGGOVT 420401 2.875 SINGAPORGGOV 290701 2.875 SINGAPORGGOVT 300901 3 SINGAPORGGOVT 240901 3.125 SINGAPORGGOVT 220901 3.25 SINGAPORGGOVT 200901 3.375 SINGAPORGGOV 330901 3.5 SINGAPORGGOVT 270301 4 SINGAPORGGOV 180901	0.5 1.375 1.625 2.0 2.25 2.375 2.375 2.5 2.75 2.75 2.875 2.875 3.0 3.125 3.25 3.375 3.5 4.0	200 130 110 150 300 300 100 320 230 270 100 190 350 230 220 130 290 210	196 130 109 150 301 305 99 329 236 266 102 193 366 242 232 141 316 224	16,006 10,616 8,927 12,234 24,519 24,811 8,095 26,799 19,209 21,652 8,321 15,740 29,789 19,708 18,919 11,486 25,767 18,252	2018/4/1 2017/10/1 2019/10/1 2020/7/1 2021/6/1 2017/4/1 2025/6/1 2019/6/1 2023/7/1 2042/4/1 2029/7/1 2030/9/1 2024/9/1 2022/9/1 2020/9/1 2033/9/1 2027/3/1 2018/9/1
小計					320,858	
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	3.26 MALAYSIAGOVT 180301 3.314 MALAYSIA 171031 3.394 MALAYSIAGOV 170315 3.418 MALAYSIAGOVT 220815 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 3.492 MALAYSIAGOV 200331 3.502 MALAYSIAGOVT 270531 3.58 MALAYSIAGOVT 180928 3.654 MALAYSIAGOV 191031 3.659 MALAYSIAGOV 201015 3.733 MALAYSIAGO 280615	3.26 3.314 3.394 3.418 3.48 3.492 3.502 3.58 3.654 3.659 3.733	400 600 600 500 800 700 900 600 600 200 100	400 605 604 481 764 698 816 605 604 201 91	10,632 16,070 16,035 12,790 20,289 18,535 21,675 16,076 16,045 5,357 2,436	2018/3/1 2017/10/31 2017/3/15 2022/8/15 2023/3/15 2020/3/31 2027/5/31 2018/9/28 2019/10/31 2020/10/15 2028/6/15

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		利率	額面金額	当期末			
				評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
マレーシア		%	千マレーシアリング	千マレーシアリング	千円	千円	
	国債証券	3.795 MALAYSIAGOV 220930	3.795	500	494	13,118	2022/ 9/30
		3.814 MALAYSIAGOV 170215	3.814	300	303	8,047	2017/ 2/15
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	178	4,746	2033/ 4/15
		3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	600	608	16,147	2020/ 7/31
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	600	565	15,010	2027/ 3/15
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3.955	500	491	13,041	2025/ 9/15
		4.012 MALAYSIAGO 170915	4.012	800	815	21,651	2017/ 9/15
		4.048 MALAYSIA 210930	4.048	700	709	18,816	2021/ 9/30
		4.127 MALAYSIA 320415	4.127	300	279	7,423	2032/ 4/15
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	600	611	16,220	2021/ 7/15
		4.181 MALAYSIAGO 240715	4.181	500	498	13,222	2024/ 7/15
		4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	800	817	21,686	2018/ 2/ 7
		4.378 MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,200	1,239	32,898	2019/11/29
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	4.392	400	398	10,581	2026/ 4/15
		4.498 MALAYSIAGO 300415	4.498	600	592	15,720	2030/ 4/15
		4.935 MALAYSIAGO 430930	4.935	400	403	10,707	2043/ 9/ 30
		5.734 MALAYSIAGOV 190730	5.734	300	322	8,567	2019/ 7/30
小計						403,556	
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	8,600	9,030	62,762	2026/12/21
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	4,600	3,057	21,246	2036/ 3/31
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	4,200	2,774	19,280	2041/ 2/28
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	3,300	2,943	20,458	2021/ 3/ 31
		7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	5,000	3,800	26,415	2031/ 2/28
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	3,400	3,177	22,086	2020/ 1/15
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	2,900	2,624	18,239	2023/ 2/28
		8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	2,400	2,339	16,261	2018/12/21
		8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	4,400	3,712	25,800	2030/ 1/31
		8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	2,900	2,886	20,063	2017/ 9/15
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,538	17,640	2032/ 3/31
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	4,000	3,380	23,493	2037/ 1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	2,200	1,874	13,028	2044/ 1/31
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	5,100	4,342	30,183	2048/ 2/28
		8.875 SOUTH AFRICA 350228	8.875	800	706	4,912	2035/ 2/28
小計						341,874	
合計						91,566,716	

(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15期》決算日2015年5月20日

[計算期間：2014年5月21日～2015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15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15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））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。

○最近5期の運用実績

決算期	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	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
11期(2011年5月20日)	円 17,226	% △ 1.8	% 292.5904	% 98.7	% —	百万円 217,756
12期(2012年5月21日)	17,164	△ 0.4	291.3347	△ 0.4	98.8	— 204,958
13期(2013年5月20日)	23,300	35.7	396.6181	36.1	98.9	— 238,488
14期(2014年5月20日)	24,305	4.3	412.1913	3.9	98.7	— 174,867
15期(2015年5月20日)	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	— 128,186

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当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 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	%	騰 落 率	%		
(期 首) 2014年5月20日	円 24,305	—	412.1913	—	98.7	—
5月末	24,361	0.2	413.8182	0.4	98.6	—
6月末	24,451	0.6	415.5816	0.8	98.7	—
7月末	24,685	1.6	419.3546	1.7	98.8	—
8月末	25,087	3.2	426.4201	3.5	98.8	—
9月末	25,795	6.1	438.1378	6.3	98.6	—
10月末	25,850	6.4	438.2998	6.3	98.7	—
11月末	28,041	15.4	475.7084	15.4	98.6	—
12月末	28,339	16.6	482.5458	17.1	97.8	—
2015年1月末	27,501	13.1	467.2651	13.4	98.6	—
2月末	27,572	13.4	469.4314	13.9	98.6	—
3月末	27,460	13.0	465.9620	13.0	98.6	—
4月末	27,451	12.9	467.4672	13.4	98.6	—
(期 末) 2015年5月20日	27,492	13.1	466.3665	13.1	98.8	—

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ13.1%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(13.1%)とほぼ同程度となりました。

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。

●投資環境について

債券市況の推移

(期首を100として指数化)



◎外国債券市況

- 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、E C B（欧州中央銀行）による追加緩和策の発表および実施などを背景に、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、F R B（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19.2%上昇しました。
- 円・ユーロ相場は、E C Bによる追加緩和策の発表・実施や、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3.3%下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- 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。
- 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。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは13.1%の上昇となつたため、カイ離は△0.0%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	△0.0%程度	0.0%程度	△0.0%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、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△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0.0%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。

○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。

○ 1万口当たりの費用明細

(2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用 （保管費用） （その他）	円 7 (7) (0)	% 0.027 (0.027) (0.000)	(a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 外国での資産の保管等に要する費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、26,382円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を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おります。

○売買及び取引の状況

(2014年5月21日～2015年5月20日)

公社債

			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 108,149	千アメリカドル 326,349
	カナダ	国債証券	千カナダドル 6,279	千カナダドル 20,711
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 39,714	千メキシコペソ 108,779
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	13,309	54,261
	イタリア	国債証券	16,037	60,604
	フランス	国債証券	15,165	61,874
	オランダ	国債証券	3,076	15,205
	スペイン	国債証券	11,083	33,949
	ベルギー	国債証券	3,519	16,250
	オーストリア	国債証券	1,491	9,571
	フィンランド	国債証券	1,141	4,638
	アイルランド	国債証券	1,747	5,447
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 10,611	千イギリスポンド 39,032
	スイス	国債証券	千スイスフラン 222	千スイスフラン 3,260
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 6,244	千スウェーデンクローネ 29,623
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 5,325	千ノルウェークローネ 20,164
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,055	千デンマーククローネ 38,402
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 6,062	千ポーランドズロチ 19,331
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 5,369	千オーストラリアドル 12,574
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,510	千シンガポールドル 4,083
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 4,115	千マレーシアリンギット 12,564
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 15,145	千南アフリカランド 38,458

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月21日～2015年5月20日)

利害関係人との取引状況

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	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	8,637	3,788	43.9	76,031	52,878	69.5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2015年5月20日現在)

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 426,200	千アメリカドル 438,710	千円 53,057,673	% 41.4	% —	% 15.6	% 15.2	% 10.7
	千カナダドル 26,600	千カナダドル 29,614	2,926,529	2.3	—	1.1	0.7	0.6
メキシコ	千メキシコペソ 155,100	千メキシコペソ 173,045	1,375,710	1.1	—	0.7	0.3	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ヨーロ	ドイツ 60,650	71,985	9,685,711	7.6	—	4.4	2.1	1.1
	イタリア 77,650	92,841	12,491,832	9.7	—	5.9	2.8	1.0
	フランス 74,600	90,212	12,138,060	9.5	—	5.8	2.6	1.1
	オランダ 20,400	24,057	3,236,956	2.5	—	1.5	0.7	0.3
	スペイン 43,300	51,172	6,885,230	5.4	—	3.0	1.6	0.8
	ベルギー 19,350	24,290	3,268,336	2.5	—	1.8	0.6	0.2
	オーストリア 12,350	15,147	2,038,031	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	フィンランド 4,900	5,562	748,467	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	アイルランド 6,200	7,403	996,112	0.8	—	0.4	0.4	—
	千イギリスポンド 48,350	千イギリスポンド 57,138	10,711,831	8.4	—	6.1	1.8	0.4
	千スイスフラン 2,520	千スイスフラン 3,048	393,049	0.3	—	0.2	0.1	—
	千スウェーデンクローネ 37,400	千スウェーデンクローネ 43,860	635,098	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ 21,600	千ノルウェークローネ 23,602	378,110	0.3	—	0.2	0.1	—
	千デンマーククローネ 38,600	千デンマーククローネ 48,962	883,285	0.7	—	0.5	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 20,600	千ポーランドズロチ 22,357	742,499	0.6	—	0.2	0.2	0.1
	千オーストラリアドル 21,400	千オーストラリアドル 23,327	2,230,824	1.7	—	0.9	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 4,910	千シンガポールドル 5,123	463,963	0.4	—	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット 20,100	千マレーシアリンギット 20,179	675,612	0.5	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカランド 69,600	千南アフリカランド 67,709	687,254	0.5	—	0.4	0.1	—
	合 計	—	126,650,183	98.8	—	50.7	31.1	17.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		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	
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 160515	0.25	1,900	1,899	229,777	2016/5/15
	0.5 T-NOTE 160615	0.5	3,500	3,506	424,133	2016/6/15
	0.5 T-NOTE 170731	0.5	2,500	2,487	300,838	2017/7/31
	0.625 T-NOTE 160715	0.625	3,000	3,009	363,967	2016/7/15
	0.625 T-NOTE 160815	0.625	3,100	3,109	376,012	2016/8/15
	0.625 T-NOTE 161015	0.625	2,600	2,605	315,168	2016/10/15
	0.625 T-NOTE 161115	0.625	3,000	3,006	363,571	2016/11/15
	0.625 T-NOTE 170215	0.625	2,700	2,702	326,882	2017/2/15
	0.625 T-NOTE 170531	0.625	4,000	3,997	483,400	2017/5/31
	0.625 T-NOTE 170831	0.625	3,500	3,489	422,000	2017/8/31
	0.625 T-NOTE 170930	0.625	3,000	2,988	361,388	2017/9/30
	0.625 T-NOTE 171130	0.625	1,400	1,392	168,356	2017/11/30
	0.75 T-NOTE 170315	0.75	2,900	2,909	351,835	2017/3/15
	0.75 T-NOTE 170630	0.75	3,300	3,303	399,585	2017/6/30
	0.75 T-NOTE 171031	0.75	3,000	2,994	362,153	2017/10/31
	0.75 T-NOTE 171231	0.75	2,700	2,690	325,441	2017/12/31
	0.75 T-NOTE 180228	0.75	1,500	1,492	180,446	2018/2/28
	0.75 T-NOTE 180331	0.75	400	397	48,081	2018/3/31
	0.875 T-NOTE 160915	0.875	3,900	3,923	474,448	2016/9/15
	0.875 T-NOTE 161130	0.875	3,100	3,117	377,066	2016/11/30
	0.875 T-NOTE 161231	0.875	3,400	3,420	413,621	2016/12/31
	0.875 T-NOTE 170131	0.875	3,600	3,619	437,782	2017/1/31
	0.875 T-NOTE 170228	0.875	3,300	3,317	401,237	2017/2/28
	0.875 T-NOTE 170415	0.875	1,500	1,507	182,324	2017/4/15
	0.875 T-NOTE 170430	0.875	2,900	2,914	352,465	2017/4/30
	0.875 T-NOTE 170515	0.875	3,000	3,014	364,534	2017/5/15
	0.875 T-NOTE 170615	0.875	3,500	3,514	425,026	2017/6/15
	0.875 T-NOTE 170815	0.875	1,300	1,303	157,682	2017/8/15
	0.875 T-NOTE 171015	0.875	1,300	1,302	157,473	2017/10/15
	0.875 T-NOTE 180131	0.875	1,400	1,398	169,157	2018/1/31
	0.875 T-NOTE 190731	0.875	1,200	1,173	141,919	2019/7/31
	1 T-NOTE 160831	1.0	3,700	3,728	450,886	2016/8/31
	1 T-NOTE 160930	1.0	4,500	4,534	548,418	2016/9/30
	1 T-NOTE 161031	1.0	3,300	3,325	402,157	2016/10/31
	1 T-NOTE 170331	1.0	3,500	3,526	426,530	2017/3/31
	1 T-NOTE 170915	1.0	2,000	2,010	243,117	2017/9/15
	1 T-NOTE 180315	1.0	500	500	60,543	2018/3/15
	1 T-NOTE 190831	1.0	2,400	2,355	284,847	2019/8/31
	1 T-NOTE 190930	1.0	1,000	980	118,549	2019/9/30
	1 T-NOTE 191130	1.0	2,500	2,443	295,535	2019/11/30
	1.125 T-NOTE 190531	1.125	1,200	1,188	143,795	2019/5/31
	1.125 T-NOTE 191231	1.125	1,900	1,865	225,585	2019/12/31
	1.125 T-NOTE 200331	1.125	1,400	1,369	165,651	2020/3/31
	1.25 T-NOTE 181130	1.25	2,900	2,903	351,137	2018/11/30

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円
国債証券	1.25 T-NOTE 190131	1.25	2,400	2,398	290,029
	1.25 T-NOTE 190430	1.25	800	797	96,449
	1.25 T-NOTE 191031	1.25	1,500	1,485	179,638
	1.25 T-NOTE 200131	1.25	3,200	3,157	381,837
	1.25 T-NOTE 200229	1.25	100	98	11,915
	1.375 T-NOTE 180630	1.375	1,800	1,817	219,766
	1.375 T-NOTE 180731	1.375	2,200	2,219	268,437
	1.375 T-NOTE 180930	1.375	4,000	4,029	487,312
	1.375 T-NOTE 181130	1.375	1,100	1,106	133,834
	1.375 T-NOTE 181231	1.375	1,400	1,406	170,096
	1.375 T-NOTE 190228	1.375	1,700	1,704	206,160
	1.375 T-NOTE 200131	1.375	1,900	1,885	228,044
	1.375 T-NOTE 200229	1.375	2,900	2,875	347,766
	1.375 T-NOTE 200331	1.375	2,500	2,476	299,491
	1.375 T-NOTE 200531	1.375	1,900	1,878	227,218
	1.5 T-NOTE 160630	1.5	2,800	2,836	343,036
	1.5 T-NOTE 160731	1.5	4,600	4,662	563,886
	1.5 T-NOTE 180831	1.5	2,900	2,934	354,918
	1.5 T-NOTE 181231	1.5	3,100	3,127	378,282
	1.5 T-NOTE 190131	1.5	2,600	2,621	317,023
	1.5 T-NOTE 190228	1.5	2,200	2,216	268,084
	1.5 T-NOTE 190331	1.5	900	906	109,577
	1.5 T-NOTE 190531	1.5	2,000	2,009	243,070
	1.5 T-NOTE 191031	1.5	2,900	2,900	350,835
	1.5 T-NOTE 191130	1.5	500	499	60,467
	1.5 T-NOTE 220131	1.5	2,700	2,619	316,818
	1.625 T-NOTE 190331	1.625	2,300	2,325	281,291
	1.625 T-NOTE 190430	1.625	1,500	1,515	183,323
	1.625 T-NOTE 190630	1.625	3,400	3,430	414,922
	1.625 T-NOTE 190731	1.625	2,000	2,016	243,864
	1.625 T-NOTE 191231	1.625	500	502	60,725
	1.625 T-NOTE 220815	1.625	1,800	1,751	211,858
	1.625 T-NOTE 221115	1.625	2,700	2,620	316,945
	1.75 T-NOTE 160531	1.75	2,700	2,740	331,397
	1.75 T-NOTE 181031	1.75	1,200	1,223	147,951
	1.75 T-NOTE 190930	1.75	3,700	3,743	452,791
	1.75 T-NOTE 201031	1.75	1,800	1,802	217,998
	1.75 T-NOTE 220228	1.75	700	689	83,407
	1.75 T-NOTE 220331	1.75	2,200	2,165	261,952
	1.75 T-NOTE 220515	1.75	1,300	1,279	154,759
	1.75 T-NOTE 230515	1.75	3,700	3,599	435,382
	1.875 T-NOTE 170831	1.875	1,900	1,948	235,629
	1.875 T-NOTE 170930	1.875	1,700	1,743	210,874
	1.875 T-NOTE 171031	1.875	2,200	2,256	272,844
	1.875 T-NOTE 211130	1.875	300	298	36,128

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
国債証券	2 T-NOTE 200731	2.0	1,600	1,627	196,875	2020/7/31
	2 T-NOTE 201130	2.0	2,300	2,331	281,964	2020/11/30
	2 T-NOTE 210228	2.0	800	809	97,855	2021/2/28
	2 T-NOTE 210531	2.0	2,000	2,017	243,949	2021/5/31
	2 T-NOTE 210831	2.0	3,400	3,418	413,476	2021/8/31
	2 T-NOTE 211031	2.0	2,800	2,810	339,954	2021/10/31
	2 T-NOTE 211115	2.0	3,600	3,615	437,254	2021/11/15
	2 T-NOTE 220215	2.0	1,900	1,904	230,378	2022/2/15
	2 T-NOTE 230215	2.0	3,900	3,880	469,344	2023/2/15
	2 T-NOTE 250215	2.0	4,500	4,394	531,474	2025/2/15
	2.125 T-NOTE 200831	2.125	2,500	2,556	309,176	2020/8/31
	2.125 T-NOTE 210131	2.125	100	101	12,316	2021/1/31
	2.125 T-NOTE 210630	2.125	1,900	1,928	233,178	2021/6/30
	2.125 T-NOTE 210815	2.125	3,700	3,749	453,473	2021/8/15
	2.125 T-NOTE 210930	2.125	1,400	1,417	171,379	2021/9/30
	2.125 T-NOTE 211231	2.125	2,300	2,324	281,095	2021/12/31
	2.25 T-NOTE 171130	2.25	1,900	1,966	237,819	2017/11/30
	2.25 T-NOTE 180731	2.25	1,500	1,554	188,014	2018/7/31
	2.25 T-NOTE 210331	2.25	1,800	1,843	222,930	2021/3/31
	2.25 T-NOTE 210430	2.25	2,000	2,046	247,549	2021/4/30
	2.25 T-NOTE 210731	2.25	2,200	2,246	271,701	2021/7/31
	2.25 T-NOTE 241115	2.25	4,800	4,797	580,149	2024/11/15
	2.375 T-NOTE 170731	2.375	2,100	2,175	263,130	2017/7/31
	2.375 T-NOTE 180531	2.375	1,000	1,040	125,815	2018/5/31
	2.375 T-NOTE 180630	2.375	900	936	113,225	2018/6/30
	2.375 T-NOTE 201231	2.375	2,400	2,479	299,825	2020/12/31
	2.375 T-NOTE 240815	2.375	4,700	4,755	575,123	2024/8/15
	2.5 T-BOND 450215	2.5	2,300	2,051	248,085	2045/2/15
	2.5 T-NOTE 170630	2.5	1,800	1,868	226,017	2017/6/30
	2.5 T-NOTE 230815	2.5	2,800	2,880	348,341	2023/8/15
	2.5 T-NOTE 240515	2.5	4,500	4,605	557,027	2024/5/15
	2.625 T-NOTE 160430	2.625	200	204	24,726	2016/4/30
	2.625 T-NOTE 180131	2.625	1,000	1,046	126,509	2018/1/31
	2.625 T-NOTE 180430	2.625	800	837	101,343	2018/4/30
	2.625 T-NOTE 200815	2.625	3,100	3,249	393,000	2020/8/15
	2.625 T-NOTE 201115	2.625	5,000	5,233	632,998	2020/11/15
	2.75 T-BOND 420815	2.75	4,100	3,866	467,652	2042/8/15
	2.75 T-BOND 421115	2.75	4,500	4,242	513,106	2042/11/15
	2.75 T-NOTE 161130	2.75	2,600	2,688	325,191	2016/11/30
	2.75 T-NOTE 170531	2.75	1,700	1,771	214,263	2017/5/31
	2.75 T-NOTE 171231	2.75	1,700	1,782	215,580	2017/12/31
	2.75 T-NOTE 180228	2.75	1,000	1,050	127,010	2018/2/28
	2.75 T-NOTE 190215	2.75	2,300	2,424	293,210	2019/2/15
	2.75 T-NOTE 231115	2.75	3,800	3,977	481,042	2023/11/15
	2.75 T-NOTE 240215	2.75	3,400	3,553	429,764	2024/2/15

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		
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-BOND 430515	2.875	4,100	3,960	478,963	2043/5/15	
	2.875 T-NOTE 180331	2.875	1,100	1,159	140,194	2018/3/31	
	3 T-BOND 420515	3.0	1,800	1,786	216,059	2042/5/15	
	3 T-BOND 441115	3.0	2,600	2,574	311,397	2044/11/15	
	3 T-NOTE 160831	3.0	800	826	99,975	2016/8/31	
	3 T-NOTE 160930	3.0	2,500	2,587	312,896	2016/9/30	
	3 T-NOTE 170228	3.0	1,800	1,877	227,088	2017/2/28	
	3.125 T-BOND 411115	3.125	1,000	1,019	123,321	2041/11/15	
	3.125 T-BOND 420215	3.125	900	916	110,784	2042/2/15	
	3.125 T-BOND 430215	3.125	4,200	4,259	515,091	2043/2/15	
	3.125 T-BOND 440815	3.125	2,400	2,434	294,428	2044/8/15	
	3.125 T-NOTE 161031	3.125	2,400	2,491	301,310	2016/10/31	
	3.125 T-NOTE 170131	3.125	2,200	2,295	277,656	2017/1/31	
	3.125 T-NOTE 170430	3.125	1,900	1,991	240,835	2017/4/30	
	3.125 T-NOTE 190515	3.125	2,300	2,457	297,263	2019/5/15	
	3.125 T-NOTE 210515	3.125	2,100	2,252	272,456	2021/5/15	
	3.25 T-NOTE 160531	3.25	1,900	1,957	236,787	2016/5/31	
	3.25 T-NOTE 160630	3.25	2,400	2,478	299,689	2016/6/30	
	3.25 T-NOTE 160731	3.25	3,000	3,103	375,376	2016/7/31	
	3.25 T-NOTE 161231	3.25	2,000	2,087	252,415	2016/12/31	
	3.25 T-NOTE 170331	3.25	2,200	2,308	279,163	2017/3/31	
	3.375 T-BOND 440515	3.375	2,900	3,084	373,084	2044/5/15	
	3.375 T-NOTE 191115	3.375	2,800	3,028	366,304	2019/11/15	
	3.5 T-BOND 390215	3.5	800	870	105,229	2039/2/15	
	3.5 T-NOTE 180215	3.5	1,800	1,925	232,870	2018/2/15	
	3.5 T-NOTE 200515	3.5	2,100	2,290	277,030	2020/5/15	
	3.625 T-BOND 440215	3.625	200	222	26,924	2044/2/15	
	3.625 T-NOTE 190815	3.625	3,000	3,271	395,643	2019/8/15	
	3.625 T-NOTE 200215	3.625	2,400	2,628	317,852	2020/2/15	
	3.625 T-NOTE 210215	3.625	4,100	4,514	545,943	2021/2/15	
	3.75 T-BOND 410815	3.75	1,200	1,363	164,867	2041/8/15	
	3.75 T-BOND 431115	3.75	500	568	68,803	2043/11/15	
	3.75 T-NOTE 181115	3.75	2,600	2,827	341,982	2018/11/15	
	3.875 T-BOND 400815	3.875	1,300	1,500	181,444	2040/8/15	
	3.875 T-NOTE 180515	3.875	1,100	1,193	144,326	2018/5/15	
	4 T-NOTE 180815	4.0	1,300	1,422	171,998	2018/8/15	
	4.25 T-BOND 390515	4.25	1,000	1,217	147,301	2039/5/15	
	4.25 T-BOND 401115	4.25	1,400	1,712	207,094	2040/11/15	
	4.25 T-NOTE 171115	4.25	1,800	1,951	235,983	2017/11/15	
	4.375 T-BOND 380215	4.375	500	620	75,100	2038/2/15	
	4.375 T-BOND 391115	4.375	1,100	1,366	165,211	2039/11/15	
	4.375 T-BOND 400515	4.375	1,500	1,866	225,685	2040/5/15	
	4.375 T-BOND 410515	4.375	1,200	1,500	181,444	2041/5/15	
	4.5 T-BOND 360215	4.5	500	633	76,645	2036/2/15	
	4.5 T-BOND 380515	4.5	500	631	76,324	2038/5/15	

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		
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-BOND 390815	4.5	1,000	1,263	152,837	2039/8/15	
	4.5 T-NOTE 170515	4.5	1,500	1,614	195,214	2017/5/15	
	4.625 T-BOND 400215	4.625	1,800	2,318	280,414	2040/2/15	
	4.625 T-NOTE 161115	4.625	2,300	2,442	295,362	2016/11/15	
	4.625 T-NOTE 170215	4.625	2,100	2,249	272,020	2017/2/15	
	4.75 T-BOND 410215	4.75	1,600	2,108	255,001	2041/2/15	
	4.75 T-NOTE 170815	4.75	1,800	1,960	237,139	2017/8/15	
	4.875 T-NOTE 160815	4.875	1,700	1,794	217,026	2016/8/15	
	5 T-BOND 370515	5.0	500	675	81,747	2037/5/15	
	5.125 T-NOTE 160515	5.125	1,500	1,571	190,041	2016/5/15	
	5.25 T-BOND 281115	5.25	600	786	95,087	2028/11/15	
	5.25 T-BOND 290215	5.25	400	525	63,501	2029/2/15	
	5.375 T-BOND 310215	5.375	900	1,217	147,214	2031/2/15	
	5.5 T-BOND 280815	5.5	400	535	64,702	2028/8/15	
	6 T-BOND 260215	6.0	600	810	98,040	2026/2/15	
	6.125 T-BOND 271115	6.125	600	837	101,340	2027/11/15	
	6.25 T-BOND 230815	6.25	300	394	47,744	2023/8/15	
	6.25 T-BOND 300515	6.25	600	870	105,314	2030/5/15	
	6.5 T-BOND 261115	6.5	400	566	68,455	2026/11/15	
	7.25 T-BOND 160515	7.25	700	747	90,461	2016/5/15	
	7.5 T-BOND 161115	7.5	1,500	1,656	200,337	2016/11/15	
	8 T-BOND 211115	8.0	500	686	83,023	2021/11/15	
	8.125 T-BOND 190815	8.125	500	638	77,250	2019/8/15	
	8.75 T-BOND 170515	8.75	900	1,044	126,261	2017/5/15	
	8.75 T-BOND 200815	8.75	700	950	114,995	2020/8/15	
	8.875 T-BOND 190215	8.875	600	768	92,983	2019/2/15	
小 計					53,057,673		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
国債証券	0.75 CAN GOVT 200901	0.75	200	195	19,301	2020/9/1	
	1 CAN GOVT 160801	1.0	1,100	1,104	109,107	2016/8/1	
	1.25 CAN GOVT 170801	1.25	200	202	19,996	2017/8/1	
	1.25 CAN GOVT 180201	1.25	400	405	40,086	2018/2/1	
	1.25 CAN GOVT 180301	1.25	800	812	80,266	2018/3/1	
	1.25 CAN GOVT 180901	1.25	600	610	60,290	2018/9/1	
	1.5 CAN GOVT 170201	1.5	800	810	80,132	2017/2/1	
	1.5 CAN GOVT 170301	1.5	1,400	1,420	140,369	2017/3/1	
	1.5 CAN GOVT 170901	1.5	900	916	90,561	2017/9/1	
	1.5 CAN GOVT 200301	1.5	700	713	70,488	2020/3/1	
	1.5 CAN GOVT 230601	1.5	900	891	88,147	2023/6/1	
	1.75 CAN GOVT 190301	1.75	600	619	61,265	2019/3/1	
	1.75 CAN GOVT 190901	1.75	700	722	71,431	2019/9/1	
	2 CAN GOVT 160601	2.0	1,400	1,418	140,175	2016/6/1	
	2.25 CAN GOVT 250601	2.25	800	832	82,238	2025/6/1	
	2.5 CAN GOVT 240601	2.5	1,000	1,065	105,333	2024/6/1	
	2.75 CAN GOVT 160901	2.75	1,700	1,744	172,393	2016/9/1	

銘 柏		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		
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 220601	2.75	900	976	96,522	2022/6/1	
	2.75 CAN GOVT 481201	2.75	300	322	31,847	2048/12/1	
	2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	200	220	21,761	2064/12/1	
	3.25 CAN GOVT 210601	3.25	800	891	88,130	2021/6/1	
	3.5 CAN GOVT 200601	3.5	900	1,003	99,211	2020/6/1	
	3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,300	1,600	158,205	2045/12/1	
	3.75 CAN GOVT 190601	3.75	1,400	1,557	153,898	2019/6/1	
	4 CAN GOVT 160601	4.0	700	723	71,507	2016/6/1	
	4 CAN GOVT 170601	4.0	1,100	1,173	115,961	2017/6/1	
	4 CAN GOVT 410601	4.0	1,050	1,367	135,095	2041/6/1	
	4.25 CAN GOVT 180601	4.25	800	883	87,355	2018/6/1	
	5 CAN GOVT 370601	5.0	950	1,376	136,055	2037/6/1	
	5.75 CAN GOVT 290601	5.75	700	1,008	99,682	2029/6/1	
	5.75 CAN GOVT 330601	5.75	900	1,362	134,639	2033/6/1	
	8 CAN GOVT 270601	8.0	400	658	65,070	2027/6/1	
小 計					2,926,529		
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	14,800	19,188	152,550	2024/12/5	
	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	4,500	6,266	49,814	2036/11/20	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	4.75	15,500	15,538	123,528	2018/6/14	
	5 MEXICAN BONOS 170615	5.0	6,200	6,316	50,212	2017/6/15	
	5 MEXICAN BONOS 191211	5.0	5,000	4,947	39,329	2019/12/11	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	6.25	8,900	9,152	72,762	2016/6/16	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	6.5	8,800	9,220	73,299	2021/6/10	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	6.5	7,700	8,043	63,943	2022/6/9	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	7.25	8,900	9,366	74,467	2016/12/15	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	5,900	6,548	52,061	2027/6/3	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	7.75	10,400	11,253	89,463	2017/12/14	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	9,800	11,093	88,189	2031/5/29	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	3,500	3,965	31,528	2034/11/23	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	8,400	9,545	75,888	2042/11/13	
	8 MEXICAN BONOS 200611	8.0	6,600	7,378	58,660	2020/6/11	
	8 MEXICAN BONOS 231207	8.0	6,300	7,185	57,122	2023/12/7	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8.5	10,000	11,189	88,955	2018/12/13	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	6,800	8,192	65,129	2029/5/31	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	7,100	8,654	68,800	2038/11/18	
小 計					1,375,710		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	0 OBL 200417	—	800	797	107,338	2020/4/17
		0 SCHATS 160916	—	400	401	53,986	2016/9/16
		0 SCHATS 161216	—	100	100	13,504	2016/12/16
		0 SCHATS 170310	—	500	501	67,540	2017/3/10
		0.25 OBL 180413	0.25	1,100	1,113	149,781	2018/4/13
		0.25 OBL 191011	0.25	800	808	108,813	2019/10/11
		0.25 SCHATS 160610	0.25	900	904	121,712	2016/6/10

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日	
			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 BUND 250215	0.5	1,100	1,090	146,680	2025/2/15	
	0.5 OBL 170407	0.5	1,600	1,621	218,186	2017/4/7	
	0.5 OBL 171013	0.5	1,300	1,321	177,801	2017/10/13	
	0.5 OBL 180223	0.5	1,200	1,221	164,414	2018/2/23	
	0.5 OBL 190412	0.5	1,100	1,123	151,187	2019/4/12	
	0.75 OBL 170224	0.75	1,200	1,220	164,220	2017/2/24	
	1 BUND 240815	1.0	1,300	1,352	181,955	2024/8/15	
	1 OBL 181012	1.0	1,200	1,245	167,522	2018/10/12	
	1 OBL 190222	1.0	1,200	1,247	167,902	2019/2/22	
	1.25 OBL 161014	1.25	1,500	1,531	206,012	2016/10/14	
	1.5 BUND 220904	1.5	1,300	1,410	189,730	2022/9/4	
	1.5 BUND 230215	1.5	1,300	1,411	189,887	2023/2/15	
	1.5 BUND 230515	1.5	1,300	1,411	189,983	2023/5/15	
	1.5 BUND 240515	1.5	900	977	131,521	2024/5/15	
	1.75 BUND 220704	1.75	1,100	1,212	163,145	2022/7/4	
	1.75 BUND 240215	1.75	1,500	1,662	223,753	2024/2/15	
	2 BUND 220104	2.0	1,400	1,562	210,183	2022/1/4	
	2 BUND 230815	2.0	1,300	1,466	197,251	2023/8/15	
	2.25 BUND 200904	2.25	900	1,002	134,948	2020/9/4	
	2.25 BUND 210904	2.25	1,200	1,353	182,167	2021/9/4	
	2.5 BUND 210104	2.5	1,400	1,586	213,451	2021/1/4	
	2.5 BUND 440704	2.5	1,300	1,721	231,578	2044/7/4	
	2.5 BUND 460815	2.5	650	867	116,677	2046/8/15	
	3 BUND 200704	3.0	1,600	1,839	247,496	2020/7/4	
	3.25 BUND 200104	3.25	1,700	1,953	262,896	2020/1/4	
	3.25 BUND 210704	3.25	1,300	1,543	207,632	2021/7/4	
	3.25 BUND 420704	3.25	900	1,334	179,583	2042/7/4	
	3.5 BUND 190704	3.5	1,800	2,062	277,452	2019/7/4	
	3.75 BUND 170104	3.75	1,500	1,597	214,883	2017/1/4	
	3.75 BUND 190104	3.75	1,700	1,936	260,529	2019/1/4	
	4 BUND 160704	4.0	1,900	1,990	267,788	2016/7/4	
	4 BUND 180104	4.0	1,400	1,553	209,053	2018/1/4	
	4 BUND 370104	4.0	1,800	2,801	376,908	2037/1/4	
	4.25 BUND 170704	4.25	1,700	1,860	250,373	2017/7/4	
	4.25 BUND 180704	4.25	1,400	1,591	214,186	2018/7/4	
	4.25 BUND 390704	4.25	1,000	1,653	222,485	2039/7/4	
	4.75 BUND 280704	4.75	800	1,194	160,668	2028/7/4	
	4.75 BUND 340704	4.75	1,400	2,297	309,162	2034/7/4	
	4.75 BUND 400704	4.75	900	1,603	215,785	2040/7/4	
	5.5 BUND 310104	5.5	1,200	1,995	268,443	2031/1/4	
	5.625 BUND 280104	5.625	1,000	1,584	213,154	2028/1/4	
	6 BUND 160620	6.0	300	320	43,083	2016/6/20	
	6.25 BUND 240104	6.25	1,100	1,641	220,912	2024/1/4	
	6.25 BUND 300104	6.25	600	1,045	140,659	2030/1/4	
	6.5 BUND 270704	6.5	800	1,335	179,731	2027/7/4	

銘 柏			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日	
%	千ユーロ	外貨建金額			邦貨換算金額		
ユーロ							
イタリア	国債証券	0.75 ITALY GOVT 180115 1.05 ITALY GOVT 191201 1.35 ITALY GOVT 220415 1.5 ITALY GOVT 161215 1.5 ITALY GOVT 190801 2.15 ITALY GOVT 211215 2.25 ITALY GOVT 160515 2.5 ITALY GOVT 190501 2.5 ITALY GOVT 241201 2.75 ITALY GOVT 161115 3.25 ITALY GOVT 460901 3.5 ITALY GOVT 171101 3.5 ITALY GOVT 180601 3.5 ITALY GOVT 181201 3.5 ITALY GOVT 300301 3.75 ITALY GOVT 160801 3.75 ITALY GOVT 210301 3.75 ITALY GOVT 210501 3.75 ITALY GOVT 210801 3.75 ITALY GOVT 240901 4 ITALY GOVT 170201 4 ITALY GOVT 200901 4 ITALY GOVT 370201 4.25 ITALY GOVT 190201 4.25 ITALY GOVT 190901 4.25 ITALY GOVT 200301 4.5 ITALY GOVT 180201 4.5 ITALY GOVT 180801 4.5 ITALY GOVT 190301 4.5 ITALY GOVT 200201 4.5 ITALY GOVT 230501 4.5 ITALY GOVT 240301 4.5 ITALY GOVT 260301 4.75 ITALY GOVT 160915 4.75 ITALY GOVT 170501 4.75 ITALY GOVT 170601 4.75 ITALY GOVT 210901 4.75 ITALY GOVT 230801 4.75 ITALY GOVT 280901 4.75 ITALY GOVT 440901 5 ITALY GOVT 220301 5 ITALY GOVT 250301 5 ITALY GOVT 340801 5 ITALY GOVT 390801 5 ITALY GOVT 400901	0.75 1.05 1.35 1.5 1.5 2.15 2.25 2.5 2.5 2.75 3.25 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	900 400 700 1,000 1,300 900 500 1,500 1,500 1,100 600 1,400 1,100 1,400 1,100 1,258 2,500 1,700 1,000 2,500 1,400 1,700 1,500 1,900 1,800 2,100 1,600 1,800 1,900 1,900 1,600 1,300 1,600 1,600 1,200 900 1,400 2,200 1,800 1,500 1,050 1,300 2,200 1,300 1,400	912 406 702 1,022 1,349 951 511 1,615 1,587 1,144 640 1,512 1,205 1,551 1,258 2,611 1,961 1,153 2,889 1,631 1,812 1,742 2,279 2,050 2,424 1,865 2,004 2,036 2,186 1,881 1,586 1,960 1,988 1,274 981 1,530 2,675 2,232 1,924 1,432 1,614 1,921 2,984 1,789 1,930	122,723 54,737 94,491 137,604 181,596 128,064 68,755 217,325 213,601 153,940 86,138 203,533 162,154 208,798 169,369 351,427 263,925 155,230 388,731 219,469 243,934 234,460 306,658 275,830 326,181 251,048 269,727 274,074 294,234 253,147 213,483 263,847 267,603 171,502 131,993 205,935 359,992 300,436 258,880 192,766 217,279 258,487 401,626 240,831 259,752	2018/1/15 2019/12/1 2022/4/15 2016/12/15 2019/8/1 2021/12/15 2016/5/15 2024/12/1 2016/11/15 2046/9/1 2017/11/1 2018/6/1 2018/12/1 2030/3/1 2016/8/1 2021/3/1 2021/5/1 2021/8/1 2024/9/1 2017/2/1 2020/9/1 2037/2/1 2019/2/1 2019/9/1 2020/3/1 2018/2/1 2018/8/1 2019/3/1 2020/2/1 2023/5/1 2024/3/1 2026/3/1 2016/9/15 2017/5/1 2017/6/1 2021/9/1 2023/8/1 2028/9/1 2044/9/1 2022/3/1 2025/3/1 2034/8/1 2039/8/1 2040/9/1

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 値 額	償還年月日
					外貨建金額	
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 170801	5.25	2,100	2,334	314,074
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	2,100	2,845	382,833
		5.5 ITALY GOVT 220901	5.5	1,300	1,667	224,310
		5.5 ITALY GOVT 221101	5.5	1,200	1,539	207,145
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	900	1,313	176,726
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	2,000	2,955	397,649
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	1,800	2,647	356,237
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	700	1,069	143,966
		9 ITALY GOVT 231101	9.0	1,100	1,735	233,551
						2023/11/1
フランス	国債証券	0 0. A. T 200525	—	600	593	79,882
		0.25 0. A. T 161125	0.25	700	704	94,778
		0.5 0. A. T 191125	0.5	1,500	1,524	205,165
		0.5 0. A. T 250525	0.5	600	578	77,872
		1 BTAN 170725	1.0	1,700	1,742	234,464
		1 0. A. T 180525	1.0	1,700	1,753	235,985
		1 0. A. T 181125	1.0	1,600	1,656	222,825
		1 0. A. T 190525	1.0	1,700	1,763	237,221
		1.75 BTAN 170225	1.75	1,800	1,860	250,376
		1.75 0. A. T 230525	1.75	1,900	2,070	278,550
		1.75 0. A. T 241125	1.75	2,200	2,390	321,585
		2.25 0. A. T 221025	2.25	1,700	1,915	257,669
		2.25 0. A. T 240525	2.25	2,000	2,263	304,513
		2.5 BTAN 160725	2.5	2,500	2,578	346,987
		2.5 0. A. T 201025	2.5	2,600	2,917	392,544
		2.5 0. A. T 300525	2.5	1,800	2,113	284,306
		2.75 0. A. T 271025	2.75	2,600	3,101	417,312
		3 0. A. T 220425	3.0	2,500	2,936	395,072
		3.25 0. A. T 211025	3.25	2,700	3,193	429,711
		3.25 0. A. T 450525	3.25	1,000	1,374	184,912
		3.5 0. A. T 200425	3.5	2,800	3,256	438,129
		3.5 0. A. T 260425	3.5	2,200	2,786	374,970
		3.75 0. A. T 170425	3.75	2,700	2,903	390,731
		3.75 0. A. T 191025	3.75	2,800	3,251	437,470
		3.75 0. A. T 210425	3.75	2,500	3,007	404,625
		4 0. A. T 180425	4.0	1,800	2,014	271,059
		4 0. A. T 381025	4.0	1,700	2,533	340,849
		4 0. A. T 550425	4.0	1,000	1,634	219,975
		4 0. A. T 600425	4.0	800	1,332	179,274
		4.25 0. A. T 171025	4.25	2,600	2,877	387,104
		4.25 0. A. T 181025	4.25	1,800	2,062	277,549
		4.25 0. A. T 190425	4.25	1,600	1,864	250,833
		4.25 0. A. T 231025	4.25	2,400	3,109	418,391
		4.5 0. A. T 410425	4.5	1,700	2,766	372,174
		4.75 0. A. T 350425	4.75	1,600	2,529	340,400
		5 0. A. T 161025	5.0	2,400	2,577	346,832
						2016/10/25

銘柄			当期末				
			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 5.75 O.A.T 321025 6.O.A.T 251025 8.5 O.A.T 191025 8.5 O.A.T 230425	5.5 5.75 6.0 8.5 8.5	2,000 1,700 1,600 700 800	3,116 2,880 2,421 959 1,293	419,257 387,625 325,858 129,137 174,070	2029/4/25 2032/10/25 2025/10/25 2019/10/25 2023/4/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 180415 0.25 NETH GOVT 200115 0.25 NETH GOVT 250715 0.5 NETH GOVT 170415 1.25 NETH GOVT 180115 1.25 NETH GOVT 190115 1.75 NETH GOVT 230715 2 NETH GOVT 240715 2.25 NETH GOVT 220715 2.5 NETH GOVT 170115 2.5 NETH GOVT 330115 2.75 NETH GOVT 470115 3.25 NETH GOVT 210715 3.5 NETH GOVT 200715 3.75 NETH GOVT 230115 3.75 NETH GOVT 420115 4 NETH GOVT 160715 4 NETH GOVT 180715 4 NETH GOVT 190715 4 NETH GOVT 370115 4.5 NETH GOVT 170715 5.5 NETH GOVT 280115	— 0.25 0.25 0.5 1.25 1.25 1.75 2.0 2.25 2.5 2.5 2.75 3.25 3.5 3.75 3.75 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 5.5	200 400 500 500 1,200 700 1,000 1,000 1,300 1,400 700 500 1,200 1,100 1,416 1,287 900 1,050 900 1,200 1,300 1,400 900	200 402 474 506 1,243 731 1,094 1,119 1,466 1,462 857 684 1,416 1,287 1,121 1,658 943 1,353 1,628 1,468 1,540 1,393	26,974 54,153 63,907 68,129 167,272 98,456 147,318 150,662 197,347 196,752 115,400 92,123 190,595 173,291 150,890 223,161 126,968 182,046 219,177 197,594 207,282 187,449	2018/4/15 2020/1/15 2025/7/15 2017/4/15 2018/1/15 2019/1/15 2023/7/15 2024/7/15 2022/7/15 2017/1/15 2033/1/15 2047/1/15 2021/7/15 2020/7/15 2023/1/15 2042/1/15 2016/7/15 2018/7/15 2019/7/15 2037/1/15 2017/7/15 2028/1/15
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 171031 1.4 SPAIN GOVT 200131 1.6 SPAIN GOVT 250430 1.95 SPAIN GOVT 300730 2.1 SPAIN GOVT 170430 2.75 SPAIN GOVT 190430 2.75 SPAIN GOVT 241031 3.25 SPAIN GOVT 160430 3.3 SPAIN GOVT 160730 3.75 SPAIN GOVT 181031 3.8 SPAIN GOVT 170131 3.8 SPAIN GOVT 240430 4 SPAIN GOVT 200430 4.1 SPAIN GOVT 180730 4.2 SPAIN GOVT 370131 4.25 SPAIN GOVT 161031 4.3 SPAIN GOVT 191031 4.4 SPAIN GOVT 231031	0.5 1.4 1.6 1.95 2.1 2.75 2.75 3.25 3.3 3.75 3.8 3.8 4.0 4.1 4.2 4.25 4.3 4.4	600 1,500 1,100 500 1,500 1,100 1,500 1,200 1,300 1,400 1,600 1,600 1,500 1,400 1,150 1,700 1,700 1,500	604 1,551 1,084 474 1,559 1,198 1,631 1,236 1,351 1,562 1,702 1,879 1,737 1,568 1,427 1,804 1,976 1,832	81,383 208,707 145,984 63,840 209,797 161,207 219,504 166,416 181,797 210,258 229,068 252,846 233,773 211,078 192,115 242,790 265,927 246,620	2017/10/31 2020/1/31 2025/4/30 2030/7/30 2017/4/30 2019/4/30 2024/10/31 2016/4/30 2016/7/30 2018/10/31 2017/1/31 2024/4/30 2020/4/30 2018/7/30 2037/1/31 2016/10/31 2019/10/31 2023/10/31

銘 柏			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	4.5 SPAIN GOVT 180131	4.5	1,500	1,672	225,075
		4.6 SPAIN GOVT 190730	4.6	1,500	1,753	235,933
		4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	1,100	1,390	187,033
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	850	1,143	153,841
		4.8 SPAIN GOVT 240131	4.8	1,100	1,382	186,071
		4.85 SPAIN GOVT 201031	4.85	1,300	1,575	211,918
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	900	1,239	166,772
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	1,100	1,466	197,253
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	700	1,019	137,133
		5.4 SPAIN GOVT 230131	5.4	1,100	1,416	190,541
		5.5 SPAIN GOVT 170730	5.5	1,500	1,677	225,670
		5.5 SPAIN GOVT 210430	5.5	1,500	1,887	254,027
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	1,200	1,753	235,909
		5.85 SPAIN GOVT 220131	5.85	1,700	2,206	296,852
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	1,000	1,394	187,643
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	1,400	2,009	270,433
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 250622	0.8	500	496	66,746
		1.25 BEL GOVT 180622	1.25	800	831	111,918
		2.25 BEL GOVT 230622	2.25	1,000	1,128	151,792
		2.6 BEL GOVT 240622	2.6	1,100	1,277	171,930
		3 BEL GOVT 190928	3.0	800	900	121,197
		3 BEL GOVT 340622	3.0	500	634	85,408
		3.25 BEL GOVT 160928	3.25	700	732	98,564
		3.5 BEL GOVT 170628	3.5	1,100	1,184	159,356
		3.75 BEL GOVT 200928	3.75	1,300	1,546	208,017
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	450	675	90,875
		4 BEL GOVT 170328	4.0	900	969	130,491
		4 BEL GOVT 180328	4.0	800	893	120,217
		4 BEL GOVT 190328	4.0	900	1,037	139,531
		4 BEL GOVT 220328	4.0	1,000	1,242	167,144
		4 BEL GOVT 320328	4.0	600	843	113,546
		4.25 BEL GOVT 210928	4.25	1,000	1,245	167,642
		4.25 BEL GOVT 220928	4.25	1,000	1,271	171,026
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	1,050	1,659	223,225
		4.5 BEL GOVT 260328	4.5	600	821	110,515
		5 BEL GOVT 350328	5.0	1,450	2,346	315,784
		5.5 BEL GOVT 170928	5.5	500	566	76,225
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	1,300	1,985	267,173
オーストリア	国債証券	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	0.25	100	100	13,543
		1.65 AUSTRIA GOVT 241021	1.65	600	651	87,616
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	1.75	300	328	44,155
		1.95 AUSTRIA GOVT 190618	1.95	600	645	86,897
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	300	361	48,627
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	400	574	77,231
		3.2 AUSTRIA GOVT 170220	3.2	800	847	113,969
						2017/2/20

銘 柏			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
%	千ユーロ	外貨建金額			邦貨換算金額		
ユーロ							
オーストリア	国債証券	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	3.4	1,000	1,214	163,451	
		3.5 AUSTRIA GOVT 210915	3.5	900	1,079	145,198	
		3.65 AUSTRIA GOVT 220420	3.65	700	855	115,061	
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	300	535	71,986	
		3.9 AUSTRIA GOVT 200715	3.9	900	1,071	144,151	
		4 AUSTRIA GOVT 160915	4.0	700	738	99,379	
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	850	1,324	178,144	
		4.3 AUSTRIA GOVT 170915	4.3	600	661	89,012	
		4.35 AUSTRIA GOVT 190315	4.35	1,400	1,630	219,413	
		4.65 AUSTRIA GOVT 180115	4.65	900	1,013	136,352	
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	500	708	95,325	
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	500	806	108,511	
						2027/7/15	
フィンランド	国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	0.375	300	302	40,764	
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	200	190	25,568	
		1.125 FINNISH GOV 180915	1.125	400	415	55,897	
		1.5 FINNISH GOVT 230415	1.5	200	214	28,897	
		1.625 FINNISH GOV 220915	1.625	400	433	58,305	
		1.875 FINNISH GOV 170415	1.875	400	415	55,940	
		2 FINNISH GOVT 240415	2.0	400	446	60,095	
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	300	397	53,495	
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	300	365	49,126	
		3.375 FINNISH GOV 200415	3.375	500	578	77,890	
		3.5 FINNISH GOVT 210415	3.5	400	475	64,035	
		3.875 FINNISH GOVT170915	3.875	300	328	44,155	
		4 FINNISH GOVT 250704	4.0	400	527	70,913	
		4.375 FINNISH GOV 190704	4.375	400	471	63,381	
						2019/7/4	
アイルランド	国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	0.8	200	200	27,012	
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	400	398	53,569	
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	300	332	44,756	
		3.4 IRISH GOVT 240318	3.4	600	715	96,205	
		3.9 IRISH GOVT 230320	3.9	400	487	65,644	
		4.4 IRISH GOVT 190618	4.4	400	468	63,090	
		4.5 IRISH GOVT 181018	4.5	700	805	108,312	
		4.5 IRISH GOVT 200418	4.5	800	957	128,791	
		5 IRISH GOVT 201018	5.0	600	742	99,947	
		5.4 IRISH GOVT 250313	5.4	800	1,105	148,774	
		5.5 IRISH GOVT 171018	5.5	500	566	76,262	
		5.9 IRISH GOVT 191018	5.9	500	622	83,743	
						2019/10/18	
小 計						51,488,739	
イギリス							
	国債証券			千イギリスピンド	千イギリスピンド		
		1 GILT 170907	1.0	2,100	2,115	396,580	
		1.25 GILT 180722	1.25	2,300	2,321	435,147	
		1.75 GILT 170122	1.75	1,400	1,428	267,825	
		1.75 GILT 190722	1.75	2,100	2,144	402,013	
		1.75 GILT 220907	1.75	1,800	1,802	338,002	

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		
イギリス		%	千イギリスピンド	千イギリスピンド	千円		
国債証券	2 GILT 200722	2.0	1,100	1,131	212,094	2020/7/22	
	2 GILT 250907	2.0	200	199	37,323	2025/9/7	
	2.25 GILT 230907	2.25	1,700	1,752	328,483	2023/9/7	
	2.75 GILT 240907	2.75	1,700	1,814	340,131	2024/9/7	
	3.25 GILT 440122	3.25	1,900	2,143	401,821	2044/1/22	
	3.5 GILT 450122	3.5	1,000	1,181	221,448	2045/1/22	
	3.5 GILT 680722	3.5	1,050	1,340	251,241	2068/7/22	
	3.75 GILT 190907	3.75	1,300	1,438	269,702	2019/9/7	
	3.75 GILT 200907	3.75	1,600	1,792	336,006	2020/9/7	
	3.75 GILT 210907	3.75	1,600	1,811	339,620	2021/9/7	
	3.75 GILT 520722	3.75	1,100	1,409	264,184	2052/7/22	
	4 GILT 160907	4.0	1,500	1,568	294,042	2016/9/7	
	4 GILT 220307	4.0	900	1,038	194,706	2022/3/7	
	4 GILT 600122	4.0	900	1,251	234,600	2060/1/22	
	4.25 GILT 271207	4.25	800	982	184,215	2027/12/7	
	4.25 GILT 320607	4.25	1,100	1,382	259,256	2032/6/7	
	4.25 GILT 360307	4.25	1,400	1,792	335,985	2036/3/7	
	4.25 GILT 390907	4.25	800	1,043	195,688	2039/9/7	
	4.25 GILT 401207	4.25	1,100	1,443	270,680	2040/12/7	
	4.25 GILT 461207	4.25	1,150	1,563	293,030	2046/12/7	
	4.25 GILT 491207	4.25	1,000	1,387	260,049	2049/12/7	
	4.25 GILT 551207	4.25	1,050	1,508	282,755	2055/12/7	
	4.5 GILT 190307	4.5	900	1,014	190,201	2019/3/7	
	4.5 GILT 340907	4.5	1,700	2,226	417,320	2034/9/7	
	4.5 GILT 421207	4.5	1,300	1,792	336,126	2042/12/7	
	4.75 GILT 200307	4.75	1,300	1,508	282,704	2020/3/7	
	4.75 GILT 301207	4.75	1,500	1,973	369,925	2030/12/7	
	4.75 GILT 381207	4.75	1,300	1,809	339,306	2038/12/7	
	5 GILT 180307	5.0	1,100	1,228	230,303	2018/3/7	
	5 GILT 250307	5.0	1,200	1,525	285,951	2025/3/7	
	6 GILT 281207	6.0	900	1,303	244,412	2028/12/7	
	8 GILT 210607	8.0	1,000	1,374	257,743	2021/6/7	
	8.75 GILT 170825	8.75	500	593	111,197	2017/8/25	
小 計					10,711,831		
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	341	44,019	2021/4/28	
	2.25 SWISS GOVT 200706	2.25	320	364	46,999	2020/7/6	
	3 SWISS GOVT 180108	3.0	500	550	70,961	2018/1/8	
	3 SWISS GOVT 190512	3.0	360	412	53,141	2019/5/12	
	4 SWISS GOVT 230211	4.0	320	422	54,503	2023/2/11	
	4 SWISS GOVT 280408	4.0	420	625	80,707	2028/4/8	
	4.25 SWISS GOVT 170605	4.25	300	331	42,715	2017/6/5	
小 計					393,049		
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	4,400	4,711	68,218	2023/11/13	

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	4,800	5,602	81,129	2025/5/12
	3 SWD GOVT 160712	3.0	3,500	3,636	52,656	2016/7/12
	3.5 SWD GOVT 220601	3.5	5,200	6,286	91,025	2022/6/1
	3.5 SWD GOVT 390330	3.5	3,000	4,169	60,373	2039/3/30
	3.75 SWD GOVT 170812	3.75	4,600	5,018	72,665	2017/8/12
	4.25 SWD GOVT 190312	4.25	6,100	7,110	102,966	2019/3/12
	5 SWD GOVT 201201	5.0	5,800	7,324	106,063	2020/12/1
小 計					635,098	
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	1.75	1,600	1,611	25,812	2025/3/13
	2 NORWE GOVT 230524	2.0	3,500	3,623	58,052	2023/5/24
	3 NORWE GOVT 240314	3.0	3,200	3,560	57,046	2024/3/14
	3.75 NORWE GOVT 210525	3.75	4,800	5,460	87,484	2021/5/25
	4.25 NORWE GOVT 170519	4.25	4,400	4,692	75,168	2017/5/19
	4.5 NORWE GOVT 190522	4.5	4,100	4,653	74,545	2019/5/22
小 計					378,110	
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	4,400	4,746	85,618	2023/11/15
	1.75 DMK GOVT 251115	1.75	3,200	3,503	63,200	2025/11/15
	2.5 DMK GOVT 161115	2.5	3,400	3,542	63,902	2016/11/15
	3 DMK GOVT 211115	3.0	6,400	7,489	135,112	2021/11/15
	4 DMK GOVT 171115	4.0	3,600	3,978	71,766	2017/11/15
	4 DMK GOVT 191115	4.0	7,100	8,365	150,921	2019/11/15
	4.5 DMK GOVT 391115	4.5	8,600	14,314	258,229	2039/11/15
小 計					883,285	
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	1.5 POLAND 200425	1.5	800	767	25,494	2020/4/25
	2.5 POLAND 180725	2.5	1,800	1,824	60,602	2018/7/25
	3.25 POLAND 190725	3.25	1,600	1,663	55,229	2019/7/25
	3.25 POLAND 250725	3.25	1,500	1,557	51,712	2025/7/25
	3.75 POLAND 180425	3.75	1,400	1,471	48,862	2018/4/25
	4 POLAND 231025	4.0	1,900	2,085	69,263	2023/10/25
	4.75 POLAND 161025	4.75	2,100	2,188	72,680	2016/10/25
	4.75 POLAND 170425	4.75	1,100	1,161	38,574	2017/4/25
	5.25 POLAND 171025	5.25	1,900	2,052	68,153	2017/10/25
	5.25 POLAND 201025	5.25	1,300	1,488	49,439	2020/10/25
	5.5 POLAND 191025	5.5	1,300	1,476	49,038	2019/10/25
	5.75 POLAND 211025	5.75	1,100	1,310	43,510	2021/10/25
	5.75 POLAND 220923	5.75	1,600	1,932	64,190	2022/9/23
	5.75 POLAND 290425	5.75	600	788	26,202	2029/4/25
	POLAND 160725	—	600	588	19,543	2016/7/25
小 計					742,499	
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 191021	2.75	700	714	68,299	2019/10/21

銘 柏		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		
オーストラリア		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	2.75	1,500	1,485	142,036	2024/ 4/21	
	2.75 AUST GOVT 350621	2.75	200	178	17,051	2035/ 6/21	
	3.25 AUST GOVT 181021	3.25	600	621	59,420	2018/10/21	
	3.25 AUST GOVT 250421	3.25	1,200	1,230	117,685	2025/ 4/21	
	3.25 AUST GOVT 290421	3.25	700	701	67,070	2029/ 4/21	
	3.75 AUST GOVT 370421	3.75	600	619	59,246	2037/ 4/21	
	4.25 AUST GOVT 170721	4.25	1,400	1,465	140,107	2017/ 7/21	
	4.25 AUST GOVT 260421	4.25	1,000	1,113	106,486	2026/ 4/21	
	4.5 AUST GOVT 200415	4.5	1,400	1,540	147,318	2020/ 4/15	
	4.5 AUST GOVT 330421	4.5	700	804	76,958	2033/ 4/21	
	4.75 AUST GOVT 160615	4.75	1,300	1,337	127,945	2016/ 6/15	
	4.75 AUST GOVT 270421	4.75	1,000	1,165	111,413	2027/ 4/21	
	5.25 AUST GOVT 190315	5.25	1,800	2,000	191,351	2019/ 3/15	
	5.5 AUST GOVT 180121	5.5	1,300	1,414	135,236	2018/ 1/21	
	5.5 AUST GOVT 230421	5.5	1,500	1,791	171,317	2023/ 4/21	
	5.75 AUST GOVT 210515	5.75	1,600	1,888	180,636	2021/ 5/15	
	5.75 AUST GOVT 220715	5.75	1,200	1,440	137,732	2022/ 7/15	
	6 AUST GOVT 170215	6.0	1,700	1,814	173,508	2017/ 2/15	
小 計					2,230,824		
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 SINGAPORGVT 180401	0.5	200	195	17,744	2018/ 4/ 1	
	1.625 SINGAPORGVT 191001	1.625	150	150	13,609	2019/10/ 1	
	2.25 SINGAPORGVT 210601	2.25	300	305	27,681	2021/ 6/ 1	
	2.375 SINGAPORGVT 170401	2.375	300	307	27,852	2017/ 4/ 1	
	2.5 SINGAPORGVT 190601	2.5	400	416	37,705	2019/ 6/ 1	
	2.75 SINGAPORGVT 230701	2.75	200	208	18,906	2023/ 7/ 1	
	2.75 SINGAPORGVT 420401	2.75	360	348	31,587	2042/ 4/ 1	
	2.875 SINGAPORGVT 290701	2.875	100	102	9,310	2029/ 7/ 1	
	2.875 SINGAPORGVT 300901	2.875	240	244	22,134	2030/ 9/ 1	
	3 SINGAPORGVT 240901	3.0	450	477	43,253	2024/ 9/ 1	
	3.125 SINGAPORGVT 220901	3.125	400	429	38,845	2022/ 9/ 1	
	3.25 SINGAPORGVT 200901	3.25	300	322	29,161	2020/ 9/ 1	
	3.375 SINGAPORGVT 330901	3.375	200	215	19,540	2033/ 9/ 1	
	3.5 SINGAPORGVT 270301	3.5	410	451	40,838	2027/ 3/ 1	
	3.75 SINGAPORGVT 160901	3.75	600	621	56,269	2016/ 9/ 1	
	4 SINGAPORGVT 180901	4.0	300	326	29,522	2018/ 9/ 1	
小 計					463,963		
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	800	800	26,803	2016/ 7/15	
	3.26 MALAYSIA GOVT 180301	3.26	700	695	23,292	2018/ 3/ 1	
	3.314 MALAYSIA 171031	3.314	600	599	20,060	2017/10/31	
	3.394 MALAYSIA GOVT 170315	3.394	600	600	20,097	2017/ 3/15	
	3.418 MALAYSIA GOVT 220815	3.418	400	388	12,992	2022/ 8/15	
	3.48 MALAYSIA GOVT 230315	3.48	1,300	1,259	42,156	2023/ 3/15	
	3.492 MALAYSIA GOVT 200331	3.492	800	792	26,549	2020/ 3/31	

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		
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	3.502MALAYSIAGOV 270531	3.502	900	846	28,325	2027/ 5/31	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	3.58	800	801	26,826	2018/ 9/28	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	3.654	500	500	16,745	2019/10/31	
	3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	100	95	3,197	2028/ 6/15	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	3.814	1,200	1,209	40,479	2017/ 2/15	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	200	190	6,367	2033/ 4/15	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	3.889	800	807	27,030	2020/ 7/31	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	800	782	26,203	2027/ 3/15	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	4.012	1,200	1,216	40,715	2017/ 9/15	
	4.048 MALAYSIA 210930	4.048	800	808	27,075	2021/ 9/30	
	4.127 MALAYSIA 320415	4.127	700	686	22,990	2032/ 4/15	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	4.16	1,000	1,019	34,124	2021/ 7/15	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	4.181	600	608	20,380	2024/ 7/15	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	4.24	1,000	1,019	34,133	2018/ 2/7	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4.262	700	709	23,753	2016/ 9/15	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	4.378	1,500	1,544	51,719	2019/11/29	
	4.392 MALAYSIAGO 260415	4.392	600	616	20,650	2026/ 4/15	
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	600	624	20,892	2030/ 4/15	
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	400	416	13,951	2043/ 9/30	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	5.734	500	540	18,094	2019/ 7/30	
小 計					675,612		
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	10,300	12,183	123,661	2026/12/21	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	6.25	6,100	4,721	47,926	2036/ 3/31	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6.5	5,900	4,604	46,737	2041/ 2/28	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	6.75	5,000	4,791	48,628	2021/ 3/31	
	7 SOUTH AFRICA 310228	7.0	6,100	5,310	53,898	2031/ 2/28	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	7.25	5,100	5,049	51,254	2020/ 1/15	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	7.75	3,900	3,877	39,358	2023/ 2/28	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8.0	4,600	4,704	47,746	2018/12/21	
	8 SOUTH AFRICA 300131	8.0	4,200	4,041	41,018	2030/ 1/31	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8.25	4,400	4,513	45,810	2017/ 9/15	
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	8.25	3,000	2,919	29,635	2032/ 3/31	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	8.5	3,400	3,351	34,022	2037/ 1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	8.75	1,500	1,507	15,299	2044/ 1/31	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8.75	6,100	6,133	62,255	2048/ 2/28	
小 計					687,254		
合 計					126,650,183		

(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

(2015年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 126,650,183	% 98.5
コール・ローン等、その他	1,919,335	1.5
投資信託財産総額	128,569,518	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（128,384,420千円）の投資信託財産総額（128,569,518千円）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=120.94円	1 カナダドル=98.82円	1 メキシコペソ=7.95円	1 ヨーロ=134.55円
1 イギリスポンド=187.47円	1 スイスフラン=128.95円	1 スウェーデンクローネ=14.48円	1 ノルウェークローネ=16.02円
1 デンマーククローネ=18.04円	1 ポーランドズロチ=33.21円	1 オーストラリアドル=95.63円	1 シンガポールドル=90.55円
1 マレーシアリンギット=33.48円	1 南アフリカランド=10.15円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	129,225,326,156
公社債(評価額)	474,298,821
未収入金	126,650,183,348
未収利息	1,005,406,163
前払費用	1,059,980,155
前払費用	35,457,669
(B) 負債	1,038,568,757
未払金	656,665,800
未払解約金	381,902,957
(C) 純資産総額(A-B)	128,186,757,399
元本	46,627,128,292
次期繰越損益金	81,559,629,107
(D) 受益権総口数	46,627,128,292口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,492円

<注記事項>

①期首元本額	71,948,386,523円
期中追加設定元本額	3,044,240,090円
期中一部解約元本額	28,365,498,321円

○損益の状況 (2014年5月21日～2015年5月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	4,331,274,475
その他収益金	4,331,133,261
(B) 有価証券売買損益	141,214
売買益	16,167,820,885
売買損	19,440,181,430
(C) 保管費用等	△ 3,272,360,545
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 42,600,138
(E) 前期繰越損益金	20,456,495,222
(F) 追加信託差損益金	102,919,406,211
(G) 解約差損益金	4,926,430,597
(H) 計(D+E+F+G)	△ 46,742,702,923
次期繰越損益金(H)	81,559,629,107
	81,559,629,107

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換算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。

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)	128,142,848円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	244,582,421円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	159,161,869円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,675,979,617円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	813,592,203円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	2,181,939,664円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	1,475,743,728円
三菱UFJ 財産分散ファンド (毎月決算型)	776,107,898円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	703,699,212円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	90,277,762円
F P バランスファンド (安定型)	76,380,395円
F P バランスファンド (安定成長型)	104,110,642円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	29,025,364円
三菱UFJ 外国債券オープン (確定拠出年金)	2,037,321,341円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型)	486,394,914円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (年1回決算型)	1,288,305,732円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定)	32,526,879,148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)	158,545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)	735,956円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA 2 (適格機関投資家限定)	90,712,564円
MUAM 世界債券オープン (適格機関投資家限定)	1,737,876,469円
合計	46,627,128,292円

[お 知 ら せ]

①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)

②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)