当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類 单位型投信/海外/债券

信託期間 2020年2月14日まで(2015年2月27日設定)

主として米ドル建ての債券(投資適格債券およびハイイールド債券)等に投資を行います。 投資対象国は、原則として、JPモルガン EMBIグローバル指数およびJPモルガン CEMBIブロード指数の構成国のうち、流動性等を勘案して投資可能と委託会社が判断した国とします。

原則として、信託期間内に償還を迎える銘柄に投資を行います。

組入れにあたっては、投資適格債券を中心と し、発行体の信用状況等を勘案しつつ利回り の高い銘柄に投資を行います。

信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米国国債に再投資することがあるため、 投資対象国の米ドル建ての債券の組入比率が

運用方針

低下することがあります。債券等の運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・イ。基門指図に関する権限を委託します。同じまれて安定では、以下本項には、安定とは、はが11,500円以上となった場合には、終了とはであら信託を終り、基準価額が11,500円以上となっただし、基準価額が11,500円以助しにでから信託をより、基準価額が11,500円以下とないの市況は償。組入外貨建資産につい、ただし、安定運用へ動額が11,500円以下とない。原則としての場ががありまでであり、基本のは、原則としての場がありまでありまでは、のの低減をはかる場合があります。

主要運用対象

米ドル建ての債券(投資適格債券およびハイイールド債券)等を主要投資対象とします。

主な組入制限 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

元本超過額または経費等控除後の配当等収益 のいずれか多い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)

米ドル建て好金利債券ファンド (為替ヘッジなし・ 早期償還条項付) 2015-02

愛称: イールド・コレクション2



第1期(決算日:2016年2月15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「米ドル建て好金利債券ファンド (為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02」は、 去る2月15日に第1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

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

):00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目 次

🔾 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02のご報告 🥒
◇設定以来の運用実績 · · · · · · · · · 1
◇当期中の基準価額と市況等の推移・・・・・・・・・・・・・・・ 1
◇運用経過 · · · · · · · · · 2
◇今後の運用方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
◇ 1 万口当たりの費用明細 ・・・・・・・・・・・ 7
◇売買及び取引の状況 ・・・・・・・・・・・ 7
◇利害関係人との取引状況等 ・・・・・・・・・・・ 8
◇組入資産の明細 · · · · · · · 8
◇投資信託財産の構成 · · · · · · · 11
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況・・・・・・・・・ 11
◇損益の状況・・・・・・・・・・・11
◇お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

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。

〇設定以来の運用実績

ъ. 6 на		基		準			価			7	頂	受	益	者	債			券	債		¥	ŕ	元		本	
決	算	期	(分配落)	税分	込 配	み 金	期騰	落	中額	期騰	落	中率	利	回	ŋ	組	入			先	物			残	存	率
(設)	定日)		円			円			円			%			%				%			9	6			%
201	15年2月	月27日	10,000			_			_			_			_				_			_	-		100	0.0
1期	(2016年2	月15日)	9,060			0		\triangle	940		Δ	9. 4		Δ	9. 7			96	. 6			_	- [84	4.3

- (注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
- (注) 当ファンドは、米ドル建ての債券(投資適格債券およびハイイールド債券)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- (注) 「債券先物比率」は買建比率 売建比率。

〇当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	B	基	準	価		額	債			券率	債 先			券率
1	Я	П			騰	落	率	組	入	比	率	先	物	比	率
	(設定日)			円			%				%				%
	2015年2月27日			10,000			_				_				_
	3月末			10, 044			0.4				95.4				_
	4月末			10, 157			1.6				95. 1				1
	5月末			10,640			6.4				96.7				1
	6月末			10, 477			4.8				96.2				1
	7月末			10, 524			5.2				98.3				_
	8月末			9, 950			$\triangle 0.5$				97.8				_
	9月末			9, 455			$\triangle 5.5$				95.8				_
	10月末			9, 875			$\triangle 1.3$				94.5				_
	11月末			10, 018			0.2				93.7				-
	12月末			9, 703			$\triangle 3.0$				93.7				-
	2016年1月末			9, 685			$\triangle 3.2$				96.4				_
	(期 末) 2016年2月15日			9,060			△9. 4				96. 6				

- (注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
- (注)騰落率は設定日比。
- (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

(第1期:2015/2/27~2016/2/15)

基準価額の動き

基準価額は設定時に比べ9.4%の下落となりました。



第 1 期首 : 10,000円 第 1 期末 : 9,060円 (既払分配金 0円) 騰落率 : -9.4%

基準価額の主な変動要因

下落要因

円高・米ドル安が進行したこと、保有しているインドネシアの自動車部品関連 銘柄やインドの金属関連銘柄が下落したことなど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1期:2015/2/27~2016/2/15)

◎債券市況

当期の投資対象国・地域の米ドル建て債券(投資適格債券およびハイイールド債券)市況を、JPモルガンEMBIグローバル指数およびJPモルガンCEMBIブロード指数で見ると、以下の通りとなりました。

- ・設定時から2015年5月下旬にかけては、原油価格が上昇基調に転じたこと、米国の年内利上げ 観測が後退する動きが見られたことなどが材料視され、当債券市況は上昇しました。
- 5月下旬から期末にかけては、中国の景気減速懸念の高まりや原油価格の下落などを背景に、 リスク回避の動きが強まり、当債券市況は下落しました。
- ・結果的に期を通じて見ると、設定時に比べ、投資対象国・地域の米ドル建て債券市況は、JPモルガンEMBIグローバル指数およびJPモルガンCEMBIブロード指数では各指数ともに下落しました。スプレッド(米国債に対する上乗せ金利幅)は設定時に比べ、各指数ともに拡大しました。



◎為替市況

- ・設定時から2015年12月上旬にかけては、中 国の景気減速懸念や米国の年内利上げ観測 などが材料視され、米ドルは対円で上下す る展開となりました。
- ・12月上旬から期末にかけては、日銀が金融 政策決定会合でマイナス金利の導入を決定 したことを受けて一時的に円が対米ドルで 下落する局面があったものの、中国の景気 減速懸念の高まりや原油価格の下落などを 背景に、リスク回避の動きが強まり、円 高・米ドル安が進行しました。
- ・期を通じて見ると、設定時に比べ、米ドルは 対円で下落(円高・米ドル安)しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

- ◎組入比率
- ・ポートフォリオを構築完了後、現物債券の組入比率を高位に維持して運用を行いました。
- ◎為替
- ・円高・米ドル安が進行したことが基準価額にマイナスに影響しました。
- ◎ポートフォリオ
- ・運用の基本方針に基づき、主要投資対象である米ドル建て債券等を高位に組み入れたポートフ ォリオを構築しました。
- ・ポートフォリオ構築完了後の組入銘柄については、原則継続保有としましたが、純資産が減少したことなどに伴い、期中に保有銘柄の一部売却などを行いました。当期においては、インドネシアの自動車部品関連銘柄やインドの金属関連銘柄が下落したことなどが基準価額にマイナスに影響しました。

前記の運用を行った結果、円高・米ドル安が進行したこと、インドネシアの自動車部品関連銘柄 やインドの金属関連銘柄が下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

(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)

期末(2016年2月15日)

最終利回り	7.1%
直接利回り	5. 9%
デュレーション	2.6年

- 最終利回りは、原則として個別債券等における満期利回り(個別債券を償還日まで保有した場合の複利利回り)と、コール利回り(個別債券におるコール(早期償還)日に早期償還されると仮定したもの複利利回り)のうち、最も利回りが低いものを採用し、それら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、原則として上記最終利回りを算出する際の償還日を用いて算出しています。
- ・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。

(ご参考)

種別構成

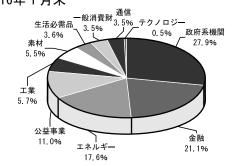
2016年1月末

	比率
投資適格債券	60. 5%
ハイイールド債券	39. 5%
その他債券	0.0%

- ・比率は現物債券評価額に対する割合です。
- ・種別構成は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ ノースアメリカ・インク (シュローダー社) が独自に分類したもの です。
- ・その他債券は、米国国債等の債券です。

(ご参考)

業種別組入比率 2016年1月末



- ・比率は現物債券評価額に対する割合です。
- ・業種は、債券の発行体企業について分類したものです。
- ・業種はBloombergのIndustry Sectorで分類しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ・当ファンドは、米ドル建ての債券(投資適格債券およびハイイールド債券)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざしますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
- ・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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った利益(留保益)につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配金】

決算期	1万口当たり分配金(税込み)
第1期	0円

今後の運用方針

◎運用環境の見诵し

・新興国などを含む投資対象国・地域の米ドル建て債券市場では、中国景気や原油価格の動向などに左右されやすい市況展開になると見ています。こうした中、中国では当局が株式市況だけでなく、自国通貨についても急激な変動を抑制する方向に政策を進めていくと予想しており、市場心理に大きな影響を与えている原油市況についても、実需が底堅いと見ていることから、徐々に落ち着きを取り戻すと考えています。そのため、中期的には新興国などを含む投資対象国・地域の米ドル建て債券市況はリスク回避の動きが後退するにつれ、回復に転じると見ています。

◎今後の運用方針

- ・引き続き、運用の基本方針に基づき、主要投資対象である米ドル建て債券等を高位に組み入れ、利子収益の確保をめざす方針です。
- ・当ファンドでは、信託期間内に償還を迎える銘柄に投資を行い、原則として償還まで保有する バイ・アンド・ホールド戦略を採用しています。同戦略は、各組入銘柄について、保有期間中 の価格変動にかかわらず、償還日に向けて一定の価格に収斂していくことを期待したもので す。銘柄選定に当たっては、信用リスクに配慮しつつ発行体のファンダメンタルズに照らし て、相対的にクレジット・スプレッドが厚く、投資妙味があると見られる債券を主な投資対象 としています。引き続き、現状のバイ・アンド・ホールド戦略を基本として、信託期間終了ま でに安定的な収益の確保をめざす方針です。

〇1万口当たりの費用明細

(2015年2月27日~2016年2月15日)

	項				目			当	其	玥	項目の概要
	内				Р		金	額	比	率	気 ロ の
								円		%	
(a)	信	į	託	幹	Ž	酬		140	1.	393	(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)	(74)	(0.	733)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 等の作成等の対価
	(販	売	会	社)	(63)	(0.	628)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価
	(受託会社)						(3)	(0.	031)	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)	(b) そ の 他 費 月					用		2	0.	025	(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)	(2)	(0.	020)	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	查	費	用)	(0)	(0.	004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
	(そ	0	り	他)	(0)	(0.	001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
	合 計 142 1.418							142	1.	418	
	ļ	朝中の)平均	基準	価額	は、 1	0, 043	円です	0		

- (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、解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 消費税は報告日の税率を採用しています。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 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あります。

〇売買及び取引の状況

(2015年2月27日~2016年2月15日)

公社債

			買	付	額	売	付	額
				千ア	メリカドル		千万	アメリカドル
外	アメリカ	国債証券			6, 409			1,028
		特殊債券			1, 980			207
玉		社債券			25, 523			3,845
								(37)

- (注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)
- (注)()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
- (注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

〇利害関係人との取引状況等

(2015年2月27日~2016年2月15日)

利害関係人との取引状況

		四八烯次			士山城林				
区	分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> C		
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%		
為替直物取引		3, 959	-	_	686	147	21.4		

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2016年2月15日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

				当	期	Ħ	₹			
区	分	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下	残存期間別組入比率			
		供旧並供	外貨建金額	邦貨換算金額	和八儿学	組入比率	5年以上	2年以上	2年未満	
		千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%	
アメリカ		27, 232	26, 227	2, 972, 355	96. 6	38. 0	_	85. 5	11.1	
合	計	27, 232	26, 227	2, 972, 355	96.6	38.0		85. 5	11. 1	

- (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

				当	期	末	
釒	名	柄	利 率	額面金額	評 信		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	DA-CE 177 F
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.75 LATVIA REP 200112	2. 75	200	202	22, 896	2020/1/12
		4.125 MONGOLIA IN 180105	4. 125	300	252	28, 579	2018/1/5
		5.125 MEXICO 200115	5. 125	100	107	12, 212	2020/1/15
		5.125 NIGERIA REP 180712	5. 125	600	569	64, 568	2018/7/12
		5.125 REPUBLIC OF 190411	5. 125	200	185	21, 013	2019/4/11
		5.2 PANAMA 200130	5. 2	100	108	12, 254	2020/1/30
		5.45 LEBANESE REP 191128	5. 45	100	97	11, 056	2019/11/28
		5.875 KENYA REP 190624	5. 875	505	472	53, 600	2019/6/24
		5.875 REPUBLIC OF 181203	5. 875	200	209	23, 713	2018/12/3
		6.25 HUNGARY 200129	6. 25	100	110	12, 569	2020/1/29
		6.375 POLAND 190715	6. 375	100	113	12, 886	2019/7/15
		6.5 PHILIPPINE 200120	6. 5	100	117	13, 353	2020/1/20
		6.75 CROATIA 191105	6.75	100	108	12, 305	2019/11/5
		6.75 VIETNAM 200129	6.75	100	109	12, 368	2020/1/29
		6.875 REPUBLIC OF 190527	6.875	300	324	36, 818	2019/5/27
		7.125 PERU 190330	7. 125	100	113	12, 839	2019/3/30
		7.375 COLOMBIA 190318	7. 375	100	110	12, 528	2019/3/18
		7.375 ELSALVADOR 191201	7. 375	100	95	10, 793	2019/12/1
		7.5 TURKEY 191107	7. 5	400	449	50, 907	2019/11/7
		8.5 GHANA REP 171004	8.5	605	550	62, 341	2017/10/4
		8.875 BRAZIL 191014	8. 875	100	114	12, 953	2019/10/14
		8.95 REPUBLIC OF 180126	8. 95	705	723	81, 938	2018/1/26
	特殊債券	2.75 NONGHYUP BAN 190929	2.75	300	306	34, 712	2019/9/29
		3.875 EX-IM BK IN 191002	3. 875	205	212	24, 098	2019/10/2
		4 MAGYAR EXPORT-I 200130	4.0	200	201	22, 809	2020/1/30
		5.75 DEVT BANK OF 170321	5. 75	305	276	31, 322	2017/3/21
		5.875 EXPORT CRED 190424	5. 875	700	725	82, 263	2019/4/24
		6.5 BANCO NAC DE 190610	6. 5	400	390	44, 289	2019/6/10
	普通社債券	2.246 DBS GROUP H 190716	2. 246	505	512	58, 084	2019/7/16
		2.375 EMIRATES TE 190618	2. 375	500	498	56, 505	2019/6/18
		2.5 KOREA EXCHANG 190612	2. 5	400	405	46, 001	2019/6/12
		2.625 KOREA EAST- 181127	2. 625	500	509	57, 696	2018/11/27
		2.75 KOREA MIDLAN 190211	2.75	500	510	57, 899	2019/2/11
		2.875 CBQ FINANCE 190624	2. 875	200	200	22, 740	2019/6/24
		2.875 KOREA HYDRO 181002	2. 875	500	513	58, 221	2018/10/2
		2.875 KOREA WESTE 181010	2.875	500	510	57, 900	2018/10/10
		3.25 CORP FINANCI 190715	3. 25	400	400	45, 377	2019/7/15
		3.731 CMT MTN PTE 180321	3. 731	200	207	23, 571	2018/3/21
		3.75 SAMRUK-ENERG 171220	3. 75	400	384	43, 518	2017/12/20
		3.875 OIL INDIA L 190417	3. 875	200	204	23, 181	2019/4/17
		3.917 INDIAN RAIL 190226	3. 917	200	206	23, 448	2019/2/26
		4 YAPI VE KREDI B 200122	4.0	300	291	33, 017	2020/1/22
		4.25 CAIXA ECONOM 190513	4. 25	655	591	66, 993	2019/5/13
		4.25 TC ZIRAAT BA 190703	4. 25	700	694	78, 688	2019/7/3

4.8 ST ENGINEERIN 190716 4.875 BANCO NAL C 181101 4.875 5.25 BANCO DE COS 180812 5.25 BANCO OD E COS 180812 5.25 ETROMAS CAP 190812 5.25 ETROMAS CAP 190812 5.25 ETROMAS CAP 190812 5.25 ETROMAS CAP 190815 5.25 ETROMAS CAP 190815 5.25 ETROMAS CAP 190815 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 100 109 12, 429 1019/11/1 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 100 86 9.834 2019/9/1 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 950 714 81, 016 2020/1/2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 865 455 51, 572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.125 100 107 12, 183 2019/11/3 6.25 INANSBANK A 190430 6.25 INANSBANK A 190430 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 4.00 405 4.575 4.						当	期	末	
アメリカ	\$	名	柄	ŧΠ	亦	類面入類	評 個	插 額	信
普通社債券 4.75 COCA-COLA IC 181001 4.75 205 211 24,016 2018/10/- 4.8 ST ENGINERIN 190716 4.8 905 991 112,371 2019/7 /1 4.8 ST ENGINERIN 190716 4.8 905 991 112,371 2019/7 /1 5.25 BANCO DE COS 180812 5.25 200 197 22,416 2018/8 /1 5.25 BANCO DE COS 180812 5.25 200 197 22,416 2018/8 /1 5.25 PETRONAS CAP 190812 5.25 400 434 49,286 2019/8 /1 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 200 193 21,872 2018/4 /1 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 100 109 12,429 2019/11/1 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 100 86 9,834 2019/9 /1 6.75 PETRORAS IN 200120 5.75 950 714 81,016 2020/1 /2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 805 455 51,572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.125 100 107 12,183 2019/11/3 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 200 209 23,722 2019/4 /3 6.25 UNITER FINAN 190722 6.25 200 183 22,784 2019/7 /2 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 400 405 45,973 2017/5 /1 6.75 BANCO BRADES 190929 6.75 100 105 11,910 2019/9 /2 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.75 255 290 32,932 2019/9 /3 6.875 MARFRIG HOL 190624 6.875 700 630 71,397 2019/6 /2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 313 35,483 2018/5 /7 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59,137 2019/8 /1 7.25 CELICAS ARA 190433 7.5 200 115 13,103 2019/5 /2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 100 115 13,103 2019/5 /2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 100 115 13,103 2019/5 /2 7.25 FORDITO REAL 190313 7.5 200 194 21,986 2019/7 /2 7.26 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44,680 2019/7 /2 7.27 CREDITO REAL 190313 7.5 200 194 21,986 2019/3 /1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44,680 2019/7 /2 7.75 CAJAH TU 180206 7.75 100 115 12,640 2019/7 /2 7.75 CAJAH TU 180206 7.75 100 112 12,749 2020/1 /2 7.75 CAJAH TU 180206 7.75 100 105 11,984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89,452 2019/5 /3 8 R75 NATIONAL SA 180818 8.875 200 199 22,609 218/9 /1 8 R875 NATIONAL SA 180818 8.875 200 199 22,609 218/9 /2				ጥሀ	-4	帜田亚帜	外貨建金額	邦貨換算金額	頁 医 十 万 口
4.8 ST ENGINEERIN 190716 4.875 BANCO NAL C 181101 4.875 200 195 22, 167 2018/11/ 5.25 BANCO DE COS 180812 5.25 200 197 22, 416 2018/8/1 5.25 PETROMAS CAP 190812 5.25 400 434 49, 286 2019/8/1 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 200 193 21, 872 2018/4/1 5.5 TELEFONOS MEX 191115 5.5 100 109 12, 429 2019/1/1 5.65 TELEFONOS MEX 191115 5.625 100 86 9, 834 2019/9/1 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 950 714 81, 016 2020/1/2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 865 455 51, 572 2019/1/3 6.125 100 107 112, 183 2019/1/3 6.125 100 107 112, 183 2019/1/3 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 ENIANSBANK A 190430 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.25 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 6.75 BANCO BRADES 190929 6.75 6.75 FAS LAFFAN L 190930 6.75 6.75 FAS LAFFAN L 190930 6.75 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.75 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 6.875 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 6.875 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 6.875 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75	アメリカ					千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
4. 875 BANCO NAL C 181101 5. 25 BANCO DE COS 180812 5. 25 200 197 22, 416 2018/8/1 5. 25 PETRONAS CAP 190812 5. 25 400 434 49, 286 2019/8/1 5. 25 PETRONAS CAP 190812 5. 25 400 193 21, 872 2018/4/1 5. 325 BANK OF CEY 180416 5. 325 200 193 21, 872 2018/4/1 5. 5. TELEFONOS MEX 191115 5. 5. 5 100 109 112, 429 2019/11/1 5. 625 VALE OVERSE 190915 5. 625 100 86 9, 834 2019/9/1 5. 75 PETROBRAS IN 200120 5. 75 950 714 81, 016 2020/1/2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6. 0 805 455 51, 572 2019/1/3 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 100 107 112, 183 2019/11/3 6. 25 FINANSBANK A 190430 6. 25 200 209 23, 722 2019/4/3 6. 25 INIFIN FINAN 190722 6. 25 200 183 20, 784 2019/7/2 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9/2 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9/2 6. 75 RAS LAFFAN L 190930 6. 75 255 290 32, 932 2019/9/3 6. 875 MARFRIG HOL 190624 6. 875 700 630 71, 397 2019/6/7 7 INDO ENERGY FIN 180507 7. 0 620 313 35, 483 2018/5/7 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 567 521 59, 137 2019/8/1 7. 25 CEULUOSA ARA 190729 7. 25 DOWER SECTOR 190527 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 6. 25 EOPETROL 190723 7. 625 380 394 44, 680 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 100 115 11, 984 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 100 115 11, 984 2019/1/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 100 115 11, 984 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 100 115 11, 984 2019/1/2 7. 787 CONTROLADOR 191028 7. 875 7. 875 ROLTA AMERI 190724 7. 8875 8875 NATIONAL SA 180918 8. 875 8 ROLTA AMERI 190724 8. 875 8 ROLTA AMERI 190724 8. 875 8 ROLTA AMERI 190724 8. 875 8 COLTENAL 190424 9. 0 505 505 505 506 507 507 508 509 507 508 509 509 505 508 509 506 509 506 509 507 509 500 500 500 500 500 500 500 500 500		普通社債券	4.75 COCA-COLA IC 181001			205			2018/10/1
5.25 BANCO DE COS 180812 5.25 200 197 22,416 2018/8/1 5.25 PETRONAS CAP 190812 5.25 400 434 49,286 2019/8/1 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 200 193 21,872 2018/4/1 5.5 TELEFONOS MEX 191115 5.5 100 109 12,429 2019/11/1 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 100 86 9,834 2019/9/1 6.75 PETRORRAS IN 200120 5.75 950 714 81,016 2020/1/2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 805 455 51,572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.125 100 107 12,183 2019/1/3 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 200 209 23,722 2019/4/3 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.25 200 209 23,722 2019/4/3 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 400 405 45,973 2017/5/1 6.75 BANCO BRADES 199029 6.75 100 105 11,910 2019/9/2 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.75 255 290 32,932 2019/9/3 6.875 MARFRIG HOL 190624 6.875 700 630 71,397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 313 35,483 2018/5/7 7 REP OF AKGOLA N 190816 7.0 567 521 59,137 2019/6/2 7.25 CEULIOSA ARA 190729 7.25 100 111 12,660 2019/7/2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 100 115 13,103 2019/5/2 7.75 CODELCO INC 190115 7.5 650 723 82,017 2019/3/1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44,680 2019/3/1 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47,139 2018/2/4 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47,139 2019/6/2/2 7.75 SAJAPAHIT H 0200120 7.75 100 112 12,749 2020/1/2 7.75 SAJAPAHIT H 0200120 7.75 100 112 12,749 2020/1/2 8 PETROLEON MEXIC 190503 8.0 730 789 89,452 2019/5/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			4.8 ST ENGINEERIN 190716		4.8	905	991	112, 371	2019/7/16
5.25 PETRONAS CAP 190812 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 5.325 BANK OF CEY 180416 5.325 5.52 DAGE OF CEY 180416 5.325 5.52 DAGE OF CEY 180416 5.325 5.53 DAGE OF CEY 180416 5.325 5.54 DAGE OF CEY 180416 5.325 5.55 DAGE OF CEY 180416 5.55 TELEFONOS MEX 191115 5.625 DAGE OF CEY 180416 5.55 TELEFONOS MEX 191115 5.625 DAGE OF CEY 190915 5.75 DETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 805 455 51,572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.125 DAGE OF CEY 1/2 6.25 FINNANSBANK A 190430 6.25 DAGE OF CEY 1/2 6.25 FINNANSBANK A 190430 6.25 DAGE OF CEY 1/2 6.25 ENVIFIN FINAN 190722 6.25 DAGE OF CEY 1/2 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 DAGE OF CEY 1/2 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.75 DAGE OF CEY 1/2 6.75 BAS LAFFAN L 190930 6.75 DAGE OF CEY 1/2 6.75 DAGE OF CEY 1/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 7 TO 111 12,660 2019/7/2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 DOGE OF CEY 190424 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 TO 112 7.75 GAJAPHAHT HO 200120 7.75 TO 112 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 TO 112 7.75 CONTROLADOR 191028 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 ROTA AMERI 190724 8.875 DAGE OF TROLAD 190744 8.875 DAGE OF TO 19044 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			4.875 BANCO NAL C 181101		4.875	200	195	22, 167	2018/11/1
5. 325 BANK OF CEY 180416 5. 5 TELEFONOS MEX 191115 5. 6. 5 100 109 112, 429 2019/11/1 5. 6.25 VALE OVERSE 190915 5. 625 100 86 9, 834 2019/9/1 5. 75 PETROBRAS IN 200120 5. 75 950 714 81, 016 2020/1/2 6 VEDANTA RESOUR 190131 6. 0 805 455 51, 572 2019/1/3 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 100 107 12, 183 2019/11/4 6. 25 FINANSBANK A 190430 6. 25 200 209 23, 722 2019/4/3 6. 25 UNIFIN FINAN 190722 6. 25 200 183 20, 784 2019/7/2 6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 375 400 405 45, 973 2017/5/1 6. 75 BANCO BRADES 199030 6. 875 8AFFAN L 190930 6. 875 6. 875 MAFFRIG HOL 190624 6. 875 7 INDO ENERGY FIN 180507 7. 0 620 313 35, 483 2018/7/ 7. 25 CELUICOSA ARA 190729 7. 25 7. 5 CEDILOSA ARA 190729 7. 25 FOWER SECTOR 190527 7. 5. CODELCO INC 190115 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 88 75 NATIONAL SA 180918 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 DATA MARER 190724 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 505 505 506 507 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508			5.25 BANCO DE COS 180812		5. 25	200	197	22, 416	2018/8/12
5.5 TELEFONOS MEX 191115 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 VALE OVERSE 190915 5.625 VALE OVERSE 190915 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 6. VEDANTA RESOUR 190131 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 25 FINANSBANK A 190430 6. 25 UNIFIN FINAN 190722 6. 25 EUNIFIN FINAN 190722 6. 25 SUNIFIN FINAN 190722 6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9/2 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 255 290 32, 932 2019/9/3 6. 875 MAFFRIG HOL 190624 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 FOWER SECTOR 190527 7. 25 CODELCO INC 190115 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 787 DAJAPAHIT HO 200120 7. 875 CONTROLADOR 191028 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 875 NATIONAL SA 180918 8			5.25 PETRONAS CAP 190812		5. 25	400	434	49, 286	2019/8/12
5.625 VALE OVERSE 190915 5.75 PETROBRAS IN 200120 5.75 PETROBRAS IN 200120 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 805 455 51,572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.125 INVERSIONES 191105 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 200 209 23,722 2019/4/3 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.25 200 183 20,784 2019/7/2 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 MAJAPAHIT H0 200120 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 MAJAPAHIT H0 200120 7.875 CONTROLADOR 191028 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 DALE OVER SECTOR 190524 9.0 LODEN COLUMN 1907 1.0 LODEN 190 1.0 LODEN 190 1.0 LODEN 190 1.0 LODEN 190 1.0 LODEN 1.0 LO			5.325 BANK OF CEY 180416		5. 325	200	193	21,872	2018/4/16
5.75 PETROBRAS IN 200120 6 VEDANTA RESOUR 190131 6.0 805 455 51,572 2019/1/3 6.125 INVERSIONES 191105 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 EVANIFIN FINAN 190722 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.26 25 UNIFIN FINAN 190722 6.375 INTERGAS FI 170514 6.75 BANCO BRADES 190929 6.75 100 105 11,910 2019/9/2 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.875 MARFRIG HOL 190624 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.25 CEULUOSA ARA 190729 7.25 POWER SECTOR 190527 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 CEDITO REAL 190313 7.625 ECOPETROL 190723 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 SAS LABON SAS 180918 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 NOLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54, 942 2019/4/2			5.5 TELEFONOS MEX 191115		5.5	100	109	12, 429	2019/11/15
6 VEDANTA RESOUR 190131 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 125 INVERSIONES 191105 6. 25 FINANSBANK A 190430 6. 25 EVANYSBANK A 190430 6. 25 UNIFIN FINAN 190722 6. 25 200 183 20, 784 2019/7 / 2 6. 25 200 183 20, 784 2019/7 / 2 6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 375 400 405 45, 973 2017/5 / 1 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9 / 2 6. 75 RAS LAFFAN L 190930 6. 75 255 290 32, 932 2019/9 / 3 6. 875 MARFRIG HOL 190624 6. 875 700 630 71, 397 2019/6 / 2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 567 521 59, 137 2019/8 / 1 7. 25 CEULUOSA ARA 190729 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 OVELLOSA ARA 190729 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 76 GAJAH TU 180206 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 SAJAPAHIT HO 200120 7. 78 TO			5.625 VALE OVERSE 190915		5.625	100	86	9,834	2019/9/15
6.125 INVERSIONES 191105 6.25 FINANSBANK A 190430 6.25 200 209 23,722 2019/4/3 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.25 UNIFIN FINAN 190722 6.375 INTERGAS FI 170514 6.375 A00 405 45,973 2017/5/1 6.75 BANCO BRADES 190929 6.75 100 105 11,910 2019/9/2 6.875 MAS LAFFAN L 190930 6.875 MAS LAFFAN L 190930 6.875 MASFRIG HOL 190624 6.875 TO 630 71,397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59,137 2019/8/1 7.25 CEULUOSA ARA 190729 7.25 POWER SECTOR 190527 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 CREDITO REAL 190313 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 COPETROL 190723 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 100 112 12,749 2020/1/2 7.7875 CONTROLADOR 191028 7.875 NATIONAL SA 180918 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 ROLTA AMERI 190724 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			5.75 PETROBRAS IN 200120		5.75	950	714	81,016	2020/1/20
6. 25 FINANSBANK A 190430 6. 25 UNIFIN FINAN 190722 6. 25 200 183 20, 784 2019/7/2 6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 375 400 405 45, 973 2017/5/1 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9/2 6. 75 RAS LAFFAN L 190930 6. 875 MAFRIG HOL 190624 6. 875 700 630 71, 397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 567 521 59, 137 2019/8/1 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 NAJAPAHIT HO 200120 7. 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 8 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 ROLTA AMERI 190724 9. 60 105 100 110 12, 613 2019/7/2 9. 6. 2019/1/2 9. 6. 2019/7/2 9. 6. 2019/1/2 9. 6. 2019/7/2 9. 6. 2019/7/2 9. 6. 2019/7/2 9. 6. 2019/1/2 9. 6. 2019/7/2 9. 6. 2019/1/2 9. 2019/1/2			6 VEDANTA RESOUR 190131		6.0	805	455	51, 572	2019/1/31
6. 25 UNIFIN FINAN 190722 6. 25 200 183 20, 784 2019/7/2 6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 375 400 405 45, 973 2017/5/1 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 100 105 11, 910 2019/9/2 6. 75 RAS LAFFAN L 190930 6. 75 255 290 32, 932 2019/9/3 6. 875 MARFRIG HOL 190624 6. 875 700 630 71, 397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7. 0 620 313 35, 483 2018/5/7 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 567 521 59, 137 2019/8/1 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 100 111 12, 660 2019/7/2 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 100 115 13, 103 2019/5/2 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 650 723 82, 017 2019/1/1 7. 5 CEDITO REAL 190313 7. 5 200 194 21, 986 2019/3/1 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 380 394 44, 680 2019/3/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 705 415 47, 139 2018/2/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89, 452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22, 609 2018/9/1 9. 8 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2			6.125 INVERSIONES 191105		6. 125	100	107	12, 183	2019/11/5
6. 375 INTERGAS FI 170514 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 6. 75 BANCO BRADES 190929 6. 75 6. 75 RAS LAFFAN L 190930 6. 875 MAFFRIG HOL 190624 6. 875 MAFRIG HOL 190624 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 620 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 76 GAJAH TU 180206 7. 75 GAJAH TH 0 200120 7. 75 SO STANJAPAHIT HO 200120 7. 75 ST SONTROLADOR 191028 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 ROLTA AMERI 190724 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/ 4/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/ 4/2			6.25 FINANSBANK A 190430		6.25	200	209	23, 722	2019/4/30
6.75 BANCO BRADES 190929 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.875 MARFRIG HOL 190624 6.875 MARFRIG HOL 190624 6.875 700 630 71, 397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 313 35, 483 2018/5/7 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59, 137 2019/8/1 7.25 CELULOSA ARA 190729 7.25 100 111 12, 660 2019/7/2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 100 115 13, 103 2019/5/2 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 650 723 82, 017 2019/1/1 7.5 CREDITO REAL 190313 7.5 200 194 21, 986 2019/3/1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44, 680 2019/7/2 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47, 139 2018/2/6 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 100 112 12, 749 2020/1/2 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89, 452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22, 609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54, 942 2019/4/2			6.25 UNIFIN FINAN 190722		6.25	200	183	20, 784	2019/7/22
6.75 RAS LAFFAN L 190930 6.875 MARFRIG HOL 190624 6.875 700 630 71, 397 2019/6/2 7 INDO ENERGY FIN 180507 7.0 620 313 35, 483 2018/5/7 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59, 137 2019/8/1 7.25 CELULOSA ARA 190729 7.25 100 111 12, 660 2019/7/2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.25 100 115 13, 103 2019/5/2 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 650 723 82, 017 2019/1/1 7.5 CREDITO REAL 190313 7.5 200 194 21, 986 2019/3/1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44, 680 2019/7/2 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47, 139 2018/2/6 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 100 112 12, 749 2020/1/2 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89, 452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22, 609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54, 942 2019/4/2			6.375 INTERGAS FI 170514		6.375	400	405	45, 973	2017/5/14
6.875 MAFRIG HOL 190624 7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59, 137 2019/6/2 7.25 CELULOSA ARA 190729 7.25 POWER SECTOR 190527 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 CREDITO REAL 190313 7.625 ECOPETROL 190723 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 NATIONAL SA 180918 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 ROLTA AMERI 190724 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 680 567 521 59, 137 2019/6/2 562 563 713 36, 483 2018/5/ 521 59, 137 2019/8/1 562 563 723 82, 017 2019/1/1 723 82, 017 2019/1/1 724 725 ECOPETROL 190723 7265 727 728 729 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200			6.75 BANCO BRADES 190929		6.75	100	105	11,910	2019/9/29
7 INDO ENERGY FIN 180507 7 REP OF ANGOLA N 190816 7.0 567 521 59, 137 2019/8/1 7.25 CELULOSA ARA 190729 7.25 100 111 12, 660 2019/7/2 7.25 POWER SECTOR 190527 7.5 CODELCO INC 190115 7.5 650 723 82, 017 2019/1/1 7.5 CREDITO REAL 190313 7.5 200 194 21, 986 2019/3/1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44, 680 2019/7/2 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 7.5 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 100 112 12, 749 2020/1/2 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 100 105 11, 984 2019/0/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89, 452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22, 609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54, 942 2019/4/2			6.75 RAS LAFFAN L 190930		6.75	255	290	32, 932	2019/9/30
7 REP OF ANGOLA N 190816 7. 0 567 521 59, 137 2019/8/1 7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 100 111 12, 660 2019/7/2 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 100 115 13, 103 2019/5/2 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 650 723 82, 017 2019/1/1 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 5 200 194 21, 986 2019/3/1 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 380 394 44, 680 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 705 415 47, 139 2018/2/6 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 100 112 12, 749 2020/1/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89, 452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22, 609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2			6.875 MARFRIG HOL 190624		6.875	700	630	71, 397	2019/6/24
7. 25 CELULOSA ARA 190729 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 GEDITO REAL 190313 7. 5 CODELCO INC 190123 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 GOUNTO 190723 7. 625 GOUNTO 190723 7. 625 GOUNTO 190723 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 TOS			7 INDO ENERGY FIN 180507		7.0	620	313	35, 483	2018/5/7
7. 25 POWER SECTOR 190527 7. 25 100 115 13, 103 2019/5/2 7. 5 CODELCO INC 190115 7. 5 650 723 82, 017 2019/1/1 7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 5 200 194 21, 986 2019/3/1 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 380 394 44, 680 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 705 415 47, 139 2018/2/6 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 100 112 12, 749 2020/1/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89, 452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22, 609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2			7 REP OF ANGOLA N 190816		7.0	567	521	59, 137	2019/8/16
7.5 CODELCO INC 190115 7.5 650 723 82,017 2019/1/1 7.5 CREDITO REAL 190313 7.5 200 194 21,986 2019/3/1 7.625 ECOPETROL 190723 7.625 380 394 44,680 2019/7/2 7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47,139 2018/2/0 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 100 112 12,749 2020/1/2 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 100 105 11,984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89,452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22,609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			7.25 CELULOSA ARA 190729		7. 25	100	111	12,660	2019/7/29
7. 5 CREDITO REAL 190313 7. 5 200 194 21,986 2019/3/1 7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 380 394 44,680 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 705 415 47,139 2018/2/0 7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 100 112 12,749 2020/1/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11,984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89,452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22,609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54,942 2019/4/2			7.25 POWER SECTOR 190527		7. 25	100	115	13, 103	2019/5/27
7. 625 ECOPETROL 190723 7. 625 380 394 44,680 2019/7/2 7. 75 GAJAH TU 180206 7. 75 705 415 47,139 2018/2/6 7. 75 MAJAPAHIT H0 200120 7. 75 100 112 12,749 2020/1/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11,984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89,452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22,609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54,942 2019/4/2			7.5 CODELCO INC 190115		7.5	650	723	82,017	2019/1/15
7.75 GAJAH TU 180206 7.75 705 415 47, 139 2018/2/6 7.75 MAJAPAHIT HO 200120 7.75 100 112 12, 749 2020/1/2 7.875 CONTROLADOR 191028 7.875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89, 452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22, 609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54, 942 2019/4/2			7.5 CREDITO REAL 190313		7.5	200	194	21, 986	2019/3/13
7. 75 MAJAPAHIT HO 200120 7. 75 100 112 12, 749 2020/1/2 7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89, 452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22, 609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2			7.625 ECOPETROL 190723		7.625	380	394	44,680	2019/7/23
7. 875 CONTROLADOR 191028 7. 875 100 105 11, 984 2019/10/2 8 PETROLEOS MEXIC 190503 8. 0 730 789 89, 452 2019/5/3 8. 875 NATIONAL SA 180918 8. 875 200 199 22, 609 2018/9/1 8. 875 ROLTA AMERI 190724 8. 875 265 111 12, 613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2			7.75 GAJAH TU 180206		7.75	705	415	47, 139	2018/2/6
8 PETROLEOS MEXIC 190503 8.0 730 789 89,452 2019/5/3 8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22,609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			7.75 MAJAPAHIT HO 200120		7.75	100	112	12,749	2020/1/20
8.875 NATIONAL SA 180918 8.875 200 199 22,609 2018/9/1 8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			7.875 CONTROLADOR 191028		7.875	100	105	11, 984	2019/10/28
8.875 ROLTA AMERI 190724 8.875 265 111 12,613 2019/7/2 9 GOLDEN LEGACY P 190424 9.0 505 484 54,942 2019/4/2			8 PETROLEOS MEXIC 190503		8.0	730	789	89, 452	2019/5/3
9 GOLDEN LEGACY P 190424 9. 0 505 484 54, 942 2019/4/2	1		8.875 NATIONAL SA 180918		8.875	200	199	22,609	2018/9/18
			8.875 ROLTA AMERI 190724		8.875	265	111	12,613	2019/7/24
9 125 KAZMINATGAZ 180702 9 125 1 105 1 163 131 870 2018/7 / 4			9 GOLDEN LEGACY P 190424		9.0	505	484	54, 942	2019/4/24
0.120 NAZMONATONZ 10010Z 0.120 1,100 1,100 101,010 2010/ 1/ Z			9.125 KAZMUNAIGAZ 180702		9. 125	1, 105	1, 163	131,870	2018/7/2
9.75 PETRO CO TRI 190814 9.75 100 100 11,389 2019/8/1			9.75 PETRO CO TRI 190814		9.75	100	100	11, 389	2019/8/14
STEP AEROPUERTOS 191113 9.75 500 525 59,498 2019/11/1			STEP AEROPUERTOS 191113		9.75	500	525	59, 498	2019/11/13
			STEP AXTEL SAB DE 200131		9.0	300	320		2020/1/31
合 計 2,972,355	合	•						2, 972, 355	

⁽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

(2016年2月15日現在)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当 期 末
項 目	評 価 額 比 率
	千円 9
公社債	2, 972, 355 95.
コール・ローン等、その他	153, 453 4.
投資信託財産総額	3, 125, 808

- (注) 期末における外貨建純資産(3,020,390千円)の投資信託財産総額(3,125,808千円)に対する比率は96.6%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=113. 33円		
1 / / 9 // 110.00		l I

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年2月15日現在) ○損益の状況

(2015年2月27日~2016年2月15日)

	項目	当 期 末
		円
(A)	資産	3, 125, 808, 739
	コール・ローン等	118, 244, 140
	公社債(評価額)	2, 972, 355, 879
	未収利息	33, 913, 223
	前払費用	1, 295, 497
(B)	負債	47, 473, 656
	未払解約金	24, 721, 427
	未払信託報酬	22, 689, 705
	その他未払費用	62, 524
(C)	純資産総額(A-B)	3, 078, 335, 083
	元本	3, 397, 719, 081
	次期繰越損益金	△ 319, 383, 998
(D)	受益権総口数	3, 397, 719, 081 □
	1万口当たり基準価額(C/D)	9,060円

「カロヨたり	基学価額(U/U)	
<注記事項>		
①設定年月日	2015年2月27日	
設定元本額	4, 029, 664, 061円	

期首元本額

元本残存率

また、1口当たり純資産額は、期末0.9060円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は319,383,998円です。

4,029,664,061円

84.3%

- ③計算期間末における当ファンドの配当等収益額(188,568,970円)から経費(52,571,688円)を控除した額(135,997,282円)に、期末の受 益権口数 (3,397,719,081口) を乗じて期中の平均受益権口数 (3,698,070,454口) で除することにより分配可能額は124,951,800円 (1万 口当たり367円)ですが、当期に分配した金額はありません。
- ④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の40以 内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

	項目	当 期
		円
(A)	配当等収益	188, 568, 970
	受取利息	187, 817, 592
	その他収益金	751, 378
(B)	有価証券売買損益	△253, 421, 457
	売買益	24, 258, 557
	売買損	$\triangle 277,680,014$
(C)	有価証券評価差損益	△186, 707, 034
(D)	信託報酬等	△ 52, 571, 688
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△304, 131, 209
(F)	解約差損益金	△ 15, 252, 789
(G)	計(E+F)	△319, 383, 998
(H)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(G+H)	△319, 383, 998

- (注) (D) 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) 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。

米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ(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。