

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年9月14日
【計算期間】	第17期中（自平成27年12月16日 至平成28年6月15日）
【ファンド名】	三菱UFJ 海外債券オープン
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成28年3月14日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

【投資状況】

平成28年6月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,177,660,952	99.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		22,509,505	0.24
純資産総額		9,200,170,457	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

【投資資産】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年6月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 海外債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		3,414,308,390	2.9888 2.6880	10,204,973,645 9,177,660,952		99.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成28年6月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

(b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

(c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第7計算期間末日 (平成18年12月15日)	3,483,300,345 (分配付) 3,464,344,723 (分配落)	18,376 (分配付) 18,276 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	4,280,113,733 (分配付) 4,257,414,960 (分配落)	18,856 (分配付) 18,756 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年12月15日)	3,969,308,982 (分配付) 3,969,308,982 (分配落)	15,439 (分配付) 15,439 (分配落)
第10計算期間末日 (平成21年12月15日)	4,717,811,840 (分配付) 4,689,103,108 (分配落)	16,433 (分配付) 16,333 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年12月15日)	4,754,045,295 (分配付) 4,754,045,295 (分配落)	15,112 (分配付) 15,112 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	5,322,060,303 (分配付) 5,322,060,303 (分配落)	14,655 (分配付) 14,655 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月17日)	6,456,474,266 (分配付) 6,417,679,437 (分配落)	16,643 (分配付) 16,543 (分配落)
第14計算期間末日 (平成25年12月16日)	8,095,218,662 (分配付) 8,055,870,093 (分配落)	20,573 (分配付) 20,473 (分配落)
第15計算期間末日 (平成26年12月15日)	10,473,658,709 (分配付) 10,430,938,164 (分配落)	24,517 (分配付) 24,417 (分配落)

第16計算期間末日 (平成27年12月15日)	10,189,440,384 (分配付) 10,189,440,384 (分配落)	23,727 (分配付) 23,727 (分配落)
平成27年 6月末日	10,151,786,863	23,772
7月末日	10,311,390,380	24,152
8月末日	10,118,988,290	23,762
9月末日	10,179,252,884	23,738
10月末日	10,227,382,841	23,763
11月末日	10,228,300,725	23,779
12月末日	10,115,071,900	23,419
平成28年 1月末日	10,271,386,842	23,771
2月末日	9,569,214,611	22,528
3月末日	9,834,282,390	22,942
4月末日	9,502,423,556	22,121
5月末日	9,650,574,409	22,346
6月末日	9,200,170,457	21,157

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	0円
第10計算期間	100円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	100円
第16計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	7.91
第8計算期間	3.17
第9計算期間	17.68
第10計算期間	6.43
第11計算期間	7.47
第12計算期間	3.02
第13計算期間	13.56
第14計算期間	24.36
第15計算期間	19.75
第16計算期間	2.82
第16計算期間末日から 平成28年6月末日までの期間	10.83

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第16計算期間末日から平成28年6月末日までの期間については平成28年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

< 参考 >

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」

投資状況

平成28年6月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,058,088,454	36.30
	イタリア	7,342,882,843	16.60
	イギリス	3,272,337,663	7.40
	フランス	3,141,441,094	7.10
	スペイン	2,904,384,978	6.57
	ドイツ	1,933,808,706	4.37
	ベルギー	1,271,439,130	2.87
	オランダ	1,069,969,743	2.42
	アイルランド	879,916,477	1.99
	オーストラリア	801,169,360	1.81
	ポーランド	449,714,478	1.02
	メキシコ	385,819,028	0.87
	スウェーデン	217,017,331	0.49
	マレーシア	202,433,220	0.46
	南アフリカ	195,919,939	0.44
	シンガポール	153,408,357	0.35
	ノルウェー	121,772,388	0.28
カナダ	8,937,381	0.02	
特殊債券	アメリカ	522,096,904	1.18
社債券	アメリカ	877,902,569	1.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,428,792,357	5.48
純資産総額		44,239,252,400	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年6月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券		35,000,000.00	10,299.34 10,311.5015	3,604,771,679 3,609,025,558	0.750000 2017/03/15	8.16
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券		24,000,000.00	13,228.60 13,173.7243	3,174,865,852 3,161,693,844	4.250000 2020/03/01	7.15
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券		12,000,000.00	14,701.40 14,811.7891	1,764,168,336 1,777,414,698	5.500000 2022/09/01	4.02
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券		10,000,000.00	14,230.51 14,349.6535	1,423,051,636 1,434,965,355	5.500000 2021/04/30	3.24
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券		11,000,000.00	11,418.72 11,855.9515	1,256,059,395 1,304,154,670	0.500000 2025/05/25	2.95
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券		12,000,000.00	10,380.71 10,780.6264	1,245,685,351 1,293,675,178	2.000000 2022/07/31	2.92
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券		12,000,000.00	10,260.27 10,636.7132	1,231,233,409 1,276,405,593	1.750000 2022/05/15	2.89
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		12,000,000.00	10,279.40 10,626.2614	1,233,528,302 1,275,151,378	1.750000 2023/05/15	2.88
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券		7,000,000.00	16,350.71 17,298.0558	1,144,549,735 1,210,863,906	5.000000 2040/09/01	2.74
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券		7,000,000.00	15,951.60 16,299.4311	1,116,612,265 1,140,960,177	4.500000 2026/03/28	2.58
ドイツ	2.5 BUND 460815	国債証券		6,000,000.00	16,678.93 18,321.8463	1,000,736,339 1,099,310,778	2.500000 2046/08/15	2.48
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券		8,000,000.00	13,425.73 13,377.4960	1,074,058,806 1,070,199,681	8.750000 2020/05/15	2.42
オランダ	0.5 NETH GOVT 260715	国債証券		9,000,000.00	11,768.02 11,888.5527	1,059,122,139 1,069,969,743	0.500000 2026/07/15	2.42
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券		9,000,000.00	10,828.29 11,885.3010	974,546,122 1,069,677,090	3.000000 2045/11/15	2.42

イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	4,000,000.00	20,884.92 24,755.3205	835,397,084 990,212,822	4.250000 2055/12/07	2.24
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	7,000,000.00	12,158.65 13,709.5415	851,105,898 959,667,909	3.875000 2040/08/15	2.17
フランス	0.5 O.A.T 260525	国債証券	8,000,000.00	11,467.59 11,756.4322	917,407,800 940,514,580	0.500000 2026/05/25	2.13
フランス	4 O.A.T 600425	国債証券	4,000,000.00	19,011.81 22,419.2961	760,472,727 896,771,844	4.000000 2060/04/25	2.03
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	4,000,000.00	20,917.31 21,603.7248	836,692,602 864,148,994	6.000000 2028/12/07	1.95
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券	4,000,000.00	20,768.07 20,862.4482	830,723,058 834,497,928	4.750000 2034/07/04	1.89
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	5,000,000.00	15,955.90 16,113.0001	797,795,240 805,650,007	4.750000 2020/03/07	1.82
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	6,000,000.00	13,099.14 13,065.6258	785,948,524 783,937,548	4.300000 2019/10/31	1.77
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	5,000,000.00	13,823.70 15,497.6028	691,185,367 774,880,140	4.750000 2041/02/15	1.75
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	7,000,000.00	10,375.38 10,560.3347	726,277,034 739,223,433	1.625000 2019/06/30	1.67
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	6,000,000.00	12,046.41 12,158.5131	722,784,654 729,510,786	2.000000 2025/12/01	1.65
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	7,000,000.00	10,429.68 10,421.2454	730,078,111 729,487,182	1.625000 2026/02/15	1.65
アメリカ	1.25 T-NOTE 210331	国債証券	7,000,000.00	10,220.65 10,407.5777	715,445,595 728,530,440	1.250000 2021/03/31	1.65
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	6,000,000.00	10,774.67 11,368.3390	646,480,620 682,100,343	2.750000 2024/02/15	1.54
イギリス	2.25 GILT 230907	国債証券	4,000,000.00	14,609.24 15,308.1460	584,369,788 612,325,840	2.250000 2023/09/07	1.38
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	4,000,000.00	13,357.71 14,878.5348	534,308,720 595,141,393	4.500000 2036/02/15	1.35

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年6月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	91.35
特殊債券	1.18
社債券	1.98
合計	94.51

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

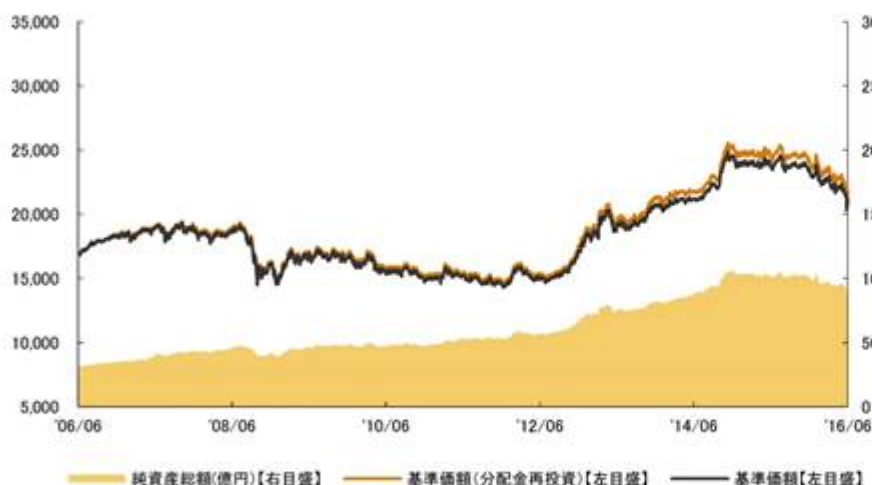
[参考情報]



運用実績

2016年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2006年6月30日～2016年6月30日



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	21,157円
純資産総額	92.0億円

■分配の推移

2015年12月	0円
2014年12月	100円
2013年12月	100円
2012年12月	100円
2011年12月	0円
2010年12月	0円
設定来累計	1,100円

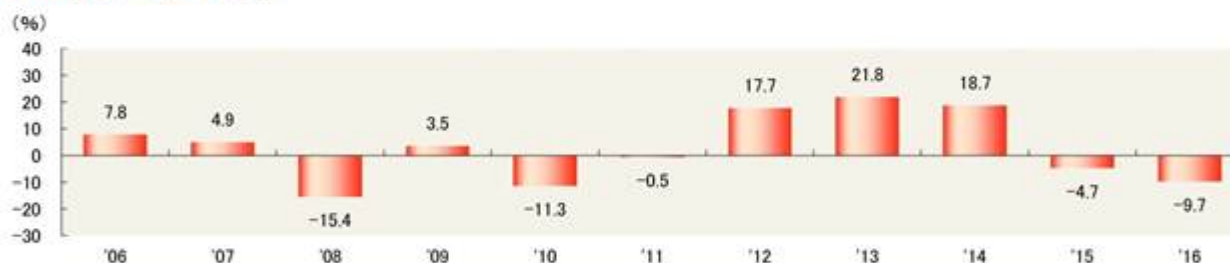
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
ユーロ	43.2%	1 0.75 T-NOTE 170315	国債	アメリカ	8.1%
アメリカドル	42.7%	2 4.25 ITALY GOVT 200301	国債	イタリア	7.1%
イギリスポンド	7.5%	3 5.5 ITALY GOVT 220901	国債	イタリア	4.0%
オーストラリアドル	1.8%	4 5.5 SPAIN GOVT 210430	国債	スペイン	3.2%
ポーランドズロチ	1.0%	5 0.5 O.A.T 250525	国債	フランス	2.9%
メキシコペソ	1.0%	6 2 T-NOTE 220731	国債	アメリカ	2.9%
円	0.6%	7 1.75 T-NOTE 220515	国債	アメリカ	2.9%
スウェーデンクローネ	0.5%	8 1.75 T-NOTE 230515	国債	アメリカ	2.9%
その他	1.7%	9 5 ITALY GOVT 400901	国債	イタリア	2.7%
合計	100.0%	10 4.5 BEL GOVT 260328	国債	ベルギー	2.6%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は年初から6月30日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

【投資リスク】

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)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。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	627,782,547	470,849,429	1,895,562,296
第8計算期間	784,314,017	409,999,004	2,269,877,309
第9計算期間	671,980,134	370,835,722	2,571,021,721
第10計算期間	623,205,327	323,353,824	2,870,873,224
第11計算期間	620,056,172	345,135,433	3,145,793,963
第12計算期間	843,407,151	357,626,590	3,631,574,524
第13計算期間	604,323,105	356,414,698	3,879,482,931
第14計算期間	699,430,011	644,055,952	3,934,856,990
第15計算期間	822,287,140	485,089,617	4,272,054,513
第16計算期間	693,959,222	671,521,808	4,294,491,927
第17計算期期首から 平成28年6月30日までの期間	347,542,272	293,495,775	4,348,538,424

3【ファンドの経理状況】

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成27年12月16日から平成28年6月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ 海外債券オープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 16 期 [平成27年12月15日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年6月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	82,923,043	75,607,320
親投資信託受益証券	10,163,836,921	9,308,944,408
未収入金	145,283	5,842,229
未収利息	130	-
流動資産合計	10,246,905,377	9,390,393,957
資産合計	10,246,905,377	9,390,393,957
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,026,894	5,869,168
未払受託者報酬	2,761,970	2,621,014
未払委託者報酬	52,477,325	49,799,249
未払利息	-	119
その他未払費用	198,804	188,651
流動負債合計	57,464,993	58,478,201
負債合計	57,464,993	58,478,201
純資産の部		
元本等		
元本	4,294,491,927	4,312,971,723
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	5,894,948,457	5,018,944,033
（分配準備積立金）	2,755,664,129	2,588,911,025
元本等合計	10,189,440,384	9,331,915,756
純資産合計	10,189,440,384	9,331,915,756
負債純資産合計	10,246,905,377	9,390,393,957

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 16 期中間計算期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日	第 17 期中間計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日
営業収益		
受取利息	18,402	4,014
有価証券売買等損益	130,252,172	845,772,117
営業収益合計	130,233,770	845,768,103
営業費用		
支払利息	-	7,293
受託者報酬	2,774,205	2,621,014
委託者報酬	52,709,854	49,799,249
その他費用	199,681	188,723
営業費用合計	55,683,740	52,616,279
営業利益又は営業損失()	185,917,510	898,384,382
経常利益又は経常損失()	185,917,510	898,384,382
中間純利益又は中間純損失()	185,917,510	898,384,382
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	15,628,341	24,395,581
期首剰余金又は期首欠損金()	6,158,883,651	5,894,948,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	515,051,794	364,843,757
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	515,051,794	364,843,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,853,681	366,859,380
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	563,853,681	366,859,380
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	5,939,792,595	5,018,944,033

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 16 期 [平成27年12月15日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年6月15日現在]
1 期首元本額	4,272,054,513円	4,294,491,927円
期中追加設定元本額	693,959,222円	286,085,784円
期中一部解約元本額	671,521,808円	267,605,988円
2 受益権の総数	4,294,491,927口	4,312,971,723口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3727円 (23,727円)	2.1637円 (21,637円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 16 期 [平成27年12月15日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年6月15日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年12月15日現在]	[平成28年6月15日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	474,678,373	1,279,470,357
コール・ローン	218,064,870	160,120,546
国債証券	53,318,891,392	42,291,755,711
特殊債券		535,241,158
社債券		903,862,243
派生商品評価勘定		100,000
未収入金	2,506,256,051	
未収利息	385,650,496	277,169,223
前払費用	105,169,283	85,196,234
流動資産合計	57,008,710,465	45,532,915,472
資産合計	57,008,710,465	45,532,915,472
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	89,800	
未払金	2,234,449,889	
未払解約金	139,611,619	118,628,579
未払利息		252
流動負債合計	2,374,151,308	118,628,831
負債合計	2,374,151,308	118,628,831
純資産の部		
元本等		
元本	18,227,595,931	16,528,910,230
剰余金		
剰余金又は欠損金()	36,406,963,226	28,885,376,411
元本等合計	54,634,559,157	45,414,286,641
純資産合計	54,634,559,157	45,414,286,641
負債純資産合計	57,008,710,465	45,532,915,472

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年12月15日現在]	[平成28年6月15日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年12月16日 24,907,086,979円	平成27年12月16日 18,227,595,931円
期首からの追加設定元本額	845,853,594円	396,538,803円
期首からの一部解約元本額	7,525,344,642円	2,095,224,504円
元本の内訳*		
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	7,422,443,571円	6,819,448,682円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	331,949,643円	361,807,790円
三菱UFJ ライフプラン 25	21,974,409円	23,978,217円
三菱UFJ ライフプラン 50	46,492,372円	48,015,565円
三菱UFJ ライフプラン 75	13,180,678円	12,903,149円
三菱UFJ 海外債券オープン	3,390,884,407円	3,388,027,518円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	58,988,330円	56,152,210円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	25,712,705円	26,832,598円
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	4,438,564,332円	4,312,497,981円
三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	81,993,787円	74,895,186円
三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	154,964,671円	143,390,368円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	1,341,017,650円	441,950,211円

三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA (適格機関投資家限定)	899,429,376円	819,010,755円
(合計)	18,227,595,931円	16,528,910,230円
2 受益権の総数	18,227,595,931口	16,528,910,230口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.9974円 (29,974円)	2.7476円 (27,476円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年12月15日現在]	[平成28年6月15日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成27年12月15日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	36,312,000	36,342,000	30,000
	イギリスポンド	25,685,800	25,704,000	18,200
	ユーロ	34,624,200	34,665,800	41,600
	合 計	96,622,000	96,711,800	89,800

区 分	種 類	[平成28年6月15日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	53,155,000	53,055,000	100,000
	合 計	53,155,000	53,055,000	100,000

(注)時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年6月30日現在

(単位:円)

資産総額	9,231,530,907
負債総額	31,360,450
純資産総額(-)	9,200,170,457
発行済口数	4,348,538,424 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1157 (1万口当たり 21,157)

<参考>

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年6月30日現在

(単位:円)

資産総額	47,155,747,182
負債総額	2,916,494,782
純資産総額(-)	44,239,252,400
発行済口数	16,458,106,888 口
1口当たり純資産価額(/)	2.6880 (1万口当たり 26,880)

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、(<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>)でもご覧いただけます。

(2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

(1)【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。

(2)【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。

(3)【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

6【その他】

平成28年3月14日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は＜更新後＞とします。

表紙

代表者の役職氏名

＜更新後＞

取締役社長 松田 通

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成28年6月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年6月末現在）

（略）

2 投資方針

(5) 投資制限

＜信託約款に定められた投資制限＞

＜更新後＞

（略）

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

（略）

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

＜更新後＞

（略）

個人の受益者に対する課税

（略）

1. 収益分配金の課税

（略）

原則として、20.315%（略）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

（略）

2. 解約時および償還時の課税

（略）

20.315%（略）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（略）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）

公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

(略)

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(略)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。(略)

(略)

上記は平成28年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

第二部 委託会社等の情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成28年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成28年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社肥後銀行	18,128 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3 資本関係

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成28年6月末現在)

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成28年7月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ海外債券オープンの平成27年12月16日から平成28年6月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ海外債券オープンの平成28年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年12月16日から平成28年6月15日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。