

## 【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27年10月21日
【計算期間】	第15期中（自平成27年1月23日 至平成27年7月22日）
【ファンド名】	三菱UFJ <DC> 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 金上 孝
【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27年4月21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27年7月31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	2,393,092,356	99.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		12,646,531	0.53
純資産総額		2,405,738,887	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27年7月31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	海外債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		1,014,409,036	2.3324 2.3591	2,366,076,597 2,393,092,356		99.47

(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27年7月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(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27年7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5計算期間末日 (平成18年1月23日)	1,421,033,476 (分配付) 1,407,956,695 (分配落)	13,040 (分配付) 12,920 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年1月22日)	1,628,028,134 (分配付) 1,612,988,312 (分配落)	14,072 (分配付) 13,942 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年1月22日)	1,704,596,827 (分配付) 1,692,035,221 (分配落)	13,570 (分配付) 13,470 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年1月22日)	1,436,303,517 (分配付) 1,436,303,517 (分配落)	10,934 (分配付) 10,934 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年1月22日)	1,678,224,228 (分配付) 1,678,224,228 (分配落)	12,232 (分配付) 12,232 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年1月24日)	1,614,422,650 (分配付) 1,614,422,650 (分配落)	11,303 (分配付) 11,303 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年1月23日)	1,577,660,403 (分配付) 1,577,660,403 (分配落)	10,912 (分配付) 10,912 (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年1月22日)	1,915,446,779 (分配付) 1,915,446,779 (分配落)	13,484 (分配付) 13,484 (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年1月22日)	2,154,513,008 (分配付) 2,154,513,008 (分配落)	15,610 (分配付) 15,610 (分配落)

第14計算期間末日 (平成27年 1月22日)	2,442,009,261 (分配付) 2,442,009,261 (分配落)	17,625 (分配付) 17,625 (分配落)
平成26年 7月末日	2,177,480,416	15,896
8月末日	2,215,650,295	16,125
9月末日	2,308,468,021	16,583
10月末日	2,309,716,982	16,598
11月末日	2,491,433,719	17,953
12月末日	2,510,894,770	18,135
平成27年 1月末日	2,433,716,466	17,585
2月末日	2,424,565,153	17,599
3月末日	2,412,669,150	17,497
4月末日	2,393,177,474	17,432
5月末日	2,435,550,917	17,744
6月末日	2,387,863,938	17,446
7月末日	2,405,738,887	17,686

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第5計算期間	120円
第6計算期間	130円
第7計算期間	100円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	10.71
第6計算期間	8.91
第7計算期間	2.66
第8計算期間	18.82
第9計算期間	11.87
第10計算期間	7.59
第11計算期間	3.45
第12計算期間	23.57
第13計算期間	15.76
第14計算期間	12.90
第14計算期間末日から 平成27年7月末日までの期間	0.34

(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14計算期間末日から平成27年7月末日までの期間については平成27年7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。

&lt; 参考 &gt;

「海外債券マザーファンド」  
投資状況

平成27年7月31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	852,334,275	35.62
	イギリス	227,505,219	9.51
	ドイツ	208,609,909	8.72
	イタリア	165,851,570	6.93
	スペイン	161,708,432	6.76
	オーストラリア	80,265,826	3.35
	ニュージーランド	71,635,687	2.99
	カナダ	57,904,120	2.42
	フランス	50,479,044	2.11
	南アフリカ	35,952,522	1.50
	ポーランド	25,610,130	1.07
	ノルウェー	6,910,793	0.29
特殊債券	アメリカ	41,145,995	1.72
	オーストラリア	19,004,215	0.79
社債券	アメリカ	52,746,251	2.20
	イギリス	38,191,395	1.60
	オランダ	32,098,006	1.34
	スペイン	31,252,751	1.31
	フランス	15,456,047	0.65
	スイス	13,749,723	0.57
	オーストラリア	8,005,937	0.33
	ドイツ	7,807,851	0.33
	スウェーデン	7,760,067	0.32
	イタリア	7,648,541	0.32
ルクセンブルグ	3,598,522	0.15	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		169,861,764	7.10
純資産総額		2,393,094,592	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27年7月31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)		
ドイツ	4.75 BUND 340704	国債証券		825,000.00	21,398.95 21,861.8587	176,541,347 180,360,334	4.750000 2034/07/04	7.54
アメリカ	0.375 T-NOTE 151115	国債証券		1,387,500.00	12,415.14 12,413.2060	172,260,125 172,233,233	0.375000 2015/11/15	7.20
アメリカ	0.375 T-NOTE 160131	国債証券		1,100,000.00	12,417.65 12,414.1751	136,594,203 136,555,925	0.375000 2016/01/31	5.71
アメリカ	1 T-NOTE 190930	国債証券		1,000,000.00	12,161.73 12,183.0537	121,617,343 121,830,537	1.000000 2019/09/30	5.09
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		670,000.00	15,372.23 15,694.9362	102,993,996 105,156,072	4.375000 2039/11/15	4.39
イギリス	4.25 GILT 320607	国債証券		345,000.00	23,714.77 24,196.4424	81,815,979 83,477,726	4.250000 2032/06/07	3.49
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券		620,000.00	13,402.13 13,390.5056	83,093,232 83,021,134	3.875000 2018/05/15	3.47
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		650,000.00	12,173.36 12,248.9500	79,126,858 79,618,175	2.125000 2025/05/15	3.33
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券		450,000.00	17,297.26 17,371.2487	77,837,692 78,170,619	5.850000 2022/01/31	3.27
ニュージーランド	5.5 NZ GOVT 230415	国債証券		750,000.00	9,551.34 9,551.4249	71,635,071 71,635,687	5.500000 2023/04/15	2.99
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		460,000.00	11,999.90 12,067.7353	55,199,544 55,511,581	1.750000 2023/05/15	2.32

イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	265,000.00	17,183.91 17,322.3787	45,537,371 45,904,303	5.500000 2022/11/01	1.92
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	410,000.00	10,594.68 10,569.8655	43,438,219 43,336,448	4.250000 2018/06/01	1.81
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	450,000.00	8,995.94 9,059.0971	40,481,739 40,765,937	2.750000 2024/04/21	1.70
イタリア	5 ITALY GOVT 390801	国債証券	210,000.00	18,379.19 18,890.2912	38,596,304 39,669,611	5.000000 2039/08/01	1.66
アメリカ	3.5 T-NOTE 180215	国債証券	300,000.00	13,213.16 13,211.7135	39,639,501 39,635,138	3.500000 2018/02/15	1.66
アメリカ	3 FGLMC WAM 4210 Q11651	特殊債券	318,327.76	12,381.74 12,419.1043	39,414,544 39,533,455	3.000000 2042/10/01	1.65
アメリカ	1.125 BELGIUM KIN 180305	国債証券	275,000.00	12,393.95 12,388.4950	34,083,370 34,068,361	1.125000 2018/03/05	1.42
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	200,000.00	15,487.71 15,511.4737	30,975,435 31,022,947	4.500000 2019/03/01	1.30
イギリス	2.75 GILT 240907	国債証券	150,000.00	20,373.10 20,568.4752	30,559,651 30,852,712	2.750000 2024/09/07	1.29
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	140,000.00	20,437.16 20,763.6412	28,612,027 29,069,097	5.500000 2029/04/25	1.21
ドイツ	1 BUND 240815	国債証券	200,000.00	13,972.74 14,124.7875	27,945,495 28,249,575	1.000000 2024/08/15	1.18
イギリス	5 GILT 180307	国債証券	120,000.00	21,419.61 21,409.9392	25,703,533 25,691,927	5.000000 2018/03/07	1.07
イギリス	4.25 GILT 390907	国債証券	100,000.00	24,366.66 25,089.1680	24,366,669 25,089,168	4.250000 2039/09/07	1.05
イギリス	5 GILT 250307	国債証券	100,000.00	24,237.06 24,457.5864	24,237,064 24,457,586	5.000000 2025/03/07	1.02
イタリア	2.35 ITALY GO I/L 240915	国債証券	150,000.00	15,383.96 15,416.4487	23,075,949 23,337,419	2.350000 2024/09/15	0.98
イギリス	1.75 GILT 220907	国債証券	120,000.00	19,178.60 19,310.1480	23,014,330 23,172,177	1.750000 2022/09/07	0.97
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	2,300,000.00	962.44 958.5769	22,136,120 22,047,269	7.250000 2020/01/15	0.92
フランス	3.25 O.A.T 450525	国債証券	120,000.00	17,260.61 17,841.6225	20,712,735 21,409,947	3.250000 2045/05/25	0.89
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	200,000.00	10,071.12 10,089.2422	20,142,240 20,178,484	5.250000 2019/03/15	0.84

(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27年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	81.27
特殊債券	2.51
社債券	9.12
合計	92.90

(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

## 1 基準価額・純資産の推移(2005年7月29日～2015年7月31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(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

## 2 分配の推移

2015年 1月	0円
2014年 1月	0円
2013年 1月	0円
2012年 1月	0円
2011年 1月	0円
2010年 1月	0円
設定来累計	1,190円

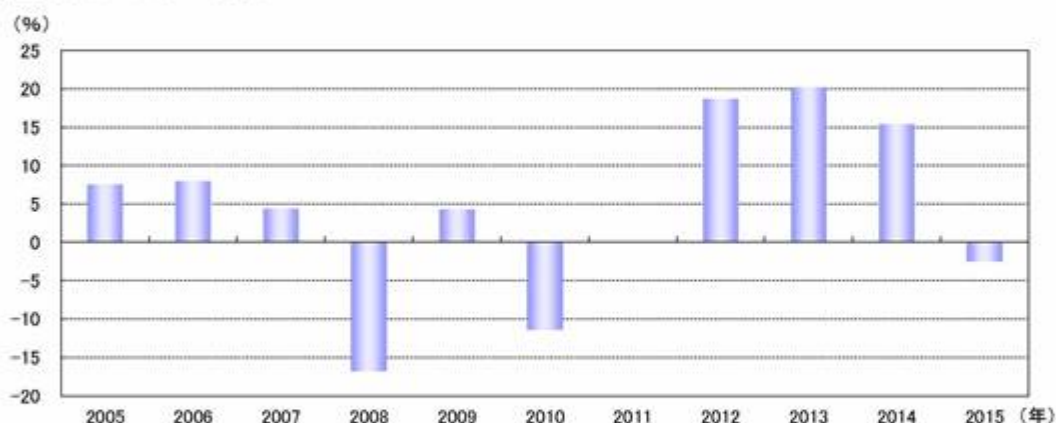
・分配金は1万口当たり、税引前

## 3 主要な資産の状況(2015年7月31日現在)

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
アメリカドル	42.8%	1 4.75 BUND 340704	国債	ドイツ	7.5%
ユーロ	39.6%	2 0.375 T-NOTE 151115	国債	アメリカ	7.2%
イギリスポンド	9.6%	3 0.375 T-NOTE 160131	国債	アメリカ	5.7%
円	1.6%	4 1 T-NOTE 190930	国債	アメリカ	5.1%
カナダドル	1.5%	5 4.375 T-BOND 391115	国債	アメリカ	4.4%
オーストラリアドル	1.1%	6 4.25 GILT 320607	国債	イギリス	3.5%
メキシコペソ	1.0%	7 3.875 T-NOTE 180515	国債	アメリカ	3.5%
デンマーククローネ	0.7%	8 2.125 T-NOTE 250515	国債	アメリカ	3.3%
その他	2.1%	9 5.85 SPAIN GOVT 220131	国債	スペイン	3.2%
合計	100.0%	10 5.5 NZ GOVT 230415	国債	ニュージーランド	3.0%

・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)

## 4 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
- ・2015年は7月31日までの収益率を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。



## 【投資リスク】

## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

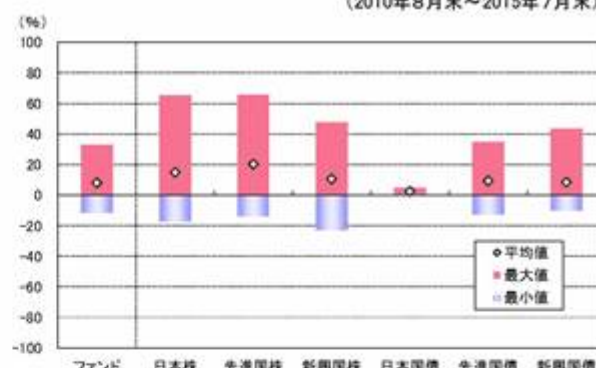


・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・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。

## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年8月末～2015年7月末)



・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。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+8.0	+14.9	+20.1	+10.6	+2.4	+9.3	+8.5
最大値	+32.8	+65.0	+65.7	+47.4	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-11.3	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年8月～2015年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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、野村證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)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證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5計算期間	138,637,064	25,929,169	1,089,731,830
第6計算期間	99,070,647	31,893,056	1,156,909,421
第7計算期間	148,536,476	49,285,247	1,256,160,650
第8計算期間	127,242,657	69,789,972	1,313,613,335
第9計算期間	104,227,772	45,851,562	1,371,989,545
第10計算期間	107,563,540	51,234,123	1,428,318,962
第11計算期間	148,778,164	131,280,259	1,445,816,867
第12計算期間	98,523,062	123,798,456	1,420,541,473
第13計算期間	117,612,759	157,903,386	1,380,250,846
第14計算期間	146,462,791	141,169,128	1,385,544,509
第15計算期期首から 平成27年7月31日までの期間	58,783,619	84,106,956	1,360,221,172



### 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1月23日から平成27年7月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ <DC>海外債券オープン  
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第 14 期 [平成27年1月22日現在]	第 15 期中間計算期間末 [平成27年7月22日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	25,571,256	40,120,940
親投資信託受益証券	2,438,073,452	2,357,427,315
未収利息	39	64
流動資産合計	2,463,644,747	2,397,548,319
資産合計	2,463,644,747	2,397,548,319
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	3,534,352	-
未払受託者報酬	635,757	644,426
未払委託者報酬	17,419,658	17,657,002
その他未払費用	45,719	46,334
流動負債合計	21,635,486	18,347,762
負債合計	21,635,486	18,347,762
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,385,544,509	1,356,391,581
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	1,056,464,752	1,022,808,976
(分配準備積立金)	676,061,261	637,137,011
元本等合計	2,442,009,261	2,379,200,557
純資産合計	2,442,009,261	2,379,200,557
負債純資産合計	2,463,644,747	2,397,548,319

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 14 期中間計算期間 自 平成26年 1月23日 至 平成26年 7月22日	第 15 期中間計算期間 自 平成27年 1月23日 至 平成27年 7月22日
<b>営業収益</b>		
受取利息	4,649	5,605
有価証券売買等損益	39,199,373	6,353,863
営業収益合計	39,204,022	6,359,468
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	568,419	644,426
委託者報酬	15,574,598	17,657,002
その他費用	40,865	46,334
営業費用合計	16,183,882	18,347,762
営業利益	23,020,140	11,988,294
経常利益	23,020,140	11,988,294
中間純利益	23,020,140	11,988,294
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	256,841	822,645
期首剰余金又は期首欠損金( )	774,262,162	1,056,464,752
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,728,724	39,840,718
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,728,724	39,840,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,444,292	62,330,845
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,444,292	62,330,845
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	786,309,893	1,022,808,976

## (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移動平均法に基づき、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 14 期 [ 平成27年1月22日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年7月22日現在 ]
1 期首元本額	1,380,250,846円	1,385,544,509円
期中追加設定元本額	146,462,791円	53,158,576円
期中一部解約元本額	141,169,128円	82,311,504円
2 受益権の総数	1,385,544,509口	1,356,391,581口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7625円 (17,625円)	1.7541円 (17,541円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 14 期中間計算期間（自 平成26年1月23日 至 平成26年7月22日）

## 1 運用に係る権限を委託するための費用

「海外債券マザーファンド」の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、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45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。

第 15 期中間計算期間（自 平成27年1月23日 至 平成27年7月22日）

## 1 運用に係る権限を委託するための費用

「海外債券マザーファンド」の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、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の45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。

## (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 14 期 [ 平成27年1月22日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年7月22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ん。	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

## (有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## &lt; 参考 &gt;

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。

「海外債券マザーファンド」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1月22日現在]	[平成27年7月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	108,164,113	224,624,678
コール・ローン	51,520,232	15,838,892
国債証券	1,907,223,124	1,823,209,842
特殊債券	62,030,492	59,976,318
社債券	261,973,025	217,640,870
派生商品評価勘定	7,762,811	1,373,268
未収入金	19,804,653	
未収利息	22,582,662	15,364,214
前払費用	2,513,986	2,351,825
流動資産合計	2,443,575,098	2,360,379,907
資産合計	2,443,575,098	2,360,379,907
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,529,152	2,946,289
流動負債合計	5,529,152	2,946,289
負債合計	5,529,152	2,946,289
純資産の部		
元本等		
元本	1,045,351,564	1,008,050,678
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	1,392,694,382	1,349,382,940
元本等合計	2,438,045,946	2,357,433,618
純資産合計	2,438,045,946	2,357,433,618
負債純資産合計	2,443,575,098	2,360,379,907

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22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	公社債は個別法に基づき、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	為替予約取引は個別法に基づき、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1月22日現在]	[平成27年7月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月23日 1,053,946,315円	平成27年1月23日 1,045,351,564円
期首からの追加設定元本額	36,411,666円	
期首からの一部解約元本額	45,006,417円	37,300,886円
元本の内訳*		
三菱UFJ <DC> 海外債券オープン	1,045,351,564円	1,008,050,678円
(合計)	1,045,351,564円	1,008,050,678円
2 受益権の総数	1,045,351,564口	1,008,050,678口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3323円 (23,323円)	2.3386円 (23,386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1月22日現在]	[平成27年7月22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ん。	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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	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	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
	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

（有価証券関係に関する注記）  
該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）  
取引の時価等に関する事項  
通貨関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月22日現在 ]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	26,558,429		26,554,500	3,929
	カナダドル	49,652,773		47,428,710	2,224,063
	オーストラリアドル	35,745,970		35,423,810	322,160
	ニュージーランドドル	70,503,920		68,525,500	1,978,420
	スウェーデンクローネ	3,323,259		3,201,240	122,019
	メキシコペソ	20,327,760		20,459,400	131,640
	ポーランドズロチ	53,252,968		51,894,900	1,358,068
	南アフリカランド	57,932,685		58,385,250	452,565
	買建				
	アメリカドル	156,571,655		155,786,400	785,255
	カナダドル	12,324,562		11,928,750	395,812
	イギリスポンド	16,939,805		16,790,280	149,525
	スイスフラン	8,253,028		9,633,400	1,380,372
	シンガポールドル	7,112,909		7,061,600	51,309
	ノルウェークローネ	1,118,698		1,132,230	13,532
	ポーランドズロチ	36,120,728		35,866,200	254,528
	ユーロ	91,972,270		89,024,000	2,948,270
	合 計		647,711,419		639,096,170

区 分	種 類	[ 平成27年7月22日現在 ]			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	125,138,470		124,886,500	251,970
	オーストラリアドル	73,553,208		73,671,030	117,822
	シンガポールドル	9,658,160		9,676,010	17,850
	ニュージーランドドル	66,897,932		67,317,800	419,868
	ノルウェークローネ	405,290		410,940	5,650
	ポーランドズロチ	33,277,923		33,933,740	655,817
	南アフリカランド	12,722,888		12,992,200	269,312
	ユーロ	99,984,660		99,984,660	
	買建				
	アメリカドル	125,619,037		124,940,236	678,801
	カナダドル	8,011,616		7,924,010	87,606
	イギリスポンド	761,871		769,560	7,689
	スイスフラン	9,123,912		9,066,400	57,512
	シンガポールドル	9,671,440		9,676,010	4,570
	スウェーデンクローネ	12,120,536		12,159,380	38,844
	デンマーククローネ	17,853,173		17,870,940	17,767
	メキシコペソ	24,491,597		24,313,900	177,697
	ポーランドズロチ	20,156,071		20,085,900	70,171
ユーロ	202,645,755		203,310,000	664,245	
合 計		852,093,539		852,989,216	1,573,021

（注）時価の算定方法

- 1 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。
- 2 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。

## 【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成27年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	2,407,207,612
負債総額	1,468,725
純資産総額( - )	2,405,738,887
発行済口数	1,360,221,172 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7686 ( 1万口当たり 17,686 )

## &lt;参考&gt;

## 「海外債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成27年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	2,434,239,207
負債総額	41,144,615
純資産総額( - )	2,393,094,592
発行済口数	1,014,409,036 口
1口当たり純資産価額( / )	2.3591 ( 1万口当たり 23,591 )



#### 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】

委託会社は平成27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国際投信株式会社に変更しました。

上記以外、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27年4月21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。

## 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27年7月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成27年7月末現在）  
（略）

## 4 手数料等及び税金

## (5) 課税上の取扱い

## ＜更新後＞

- （略）
- 上記は平成27年7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27年3月末現在）
- （略）

## (2) 販売会社

## ＜更新後＞

名称	資本金の額 (平成27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。
株式会社福岡銀行	82,329 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。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000 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。

## (3) 再委託先

## ＜更新後＞

- （略）
- 資本金の額：2ポンド（平成26年12月末現在）
- （略）

## 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27年7月末現在)  
(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年8月27日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印  
業務執行社員

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 <DC> 海外債券オープンの平成27年1月23日から平成27年7月22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 <DC> 海外債券オープンの平成27年7月22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1月23日から平成27年7月22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。