

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年10月16日提出
【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
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年4月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を行います。

信託金の限度額は、1兆円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
		債券		
追加型	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
	内外	その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル (日本を除く)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般	(隔月)	日本 北米 欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
公債 社債 その他債券	年12回 (毎月)	アジア オセアニア 中南米 アフリカ			その他 (FTSE世界 国債インデック ス(除く日本、 円ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
クレジット 属性 (高格付債)	日々 その他 ()	中近東 (中東) エマージング				その他 ()
不動産投信 その他資産 ()						
資産複合 ()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で為替リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、日本を除く世界主要国の国債の指標であるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざします。

ファンドの特色

特色

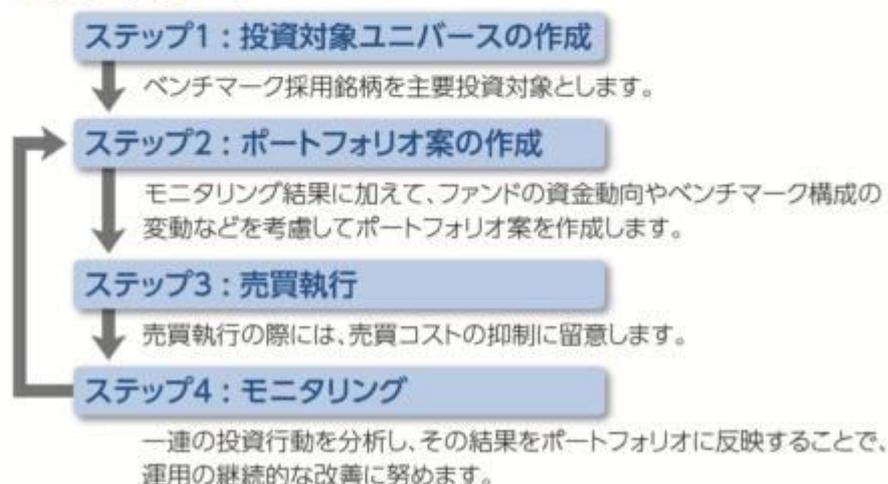
1 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とします。

- FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、当該指数の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。

■ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、説漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

<運用プロセスのイメージ>



■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

投資対象国と信用格付け(2018年7月末現在)

欧州(ユーロ圏)			欧州(ユーロ以外)		アジア・オセアニア	北米	中・南米・アフリカ
 アイルランド (A2)	 イタリア (Baa2)	 オーストリア (Aa1)	 イギリス (Aa2)	 スイス (Aaa)	 オーストラリア (Aaa)	 アメリカ (Aaa)	 メキシコ (A3)
 オランダ (Aaa)	 スペイン (Baa1)	 ドイツ (Aaa)	 スウェーデン (Aaa)	 デンマーク (Aaa)	 シンガポール (Aaa)	 カナダ (Aaa)	 南アフリカ (Baa3)
 フィンランド (Aa1)	 フランス (Aa2)	 ベルギー (Aa3)	 ノルウェー (Aaa)	 ポーランド (A2)	 マレーシア (A3)		

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、22ヵ国で構成されています。ただし、構成国は変わる可能性があります。

格付けはムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)の国債の自国通貨建長期信用格付けです。なお、上記はMoody'sの信用格付けであり、他の信用格付会社の信用格付けは上記と異なる場合があります。今後、各国の政治経済環境により格付けは変更されることがあります。

長期信用格付けとは

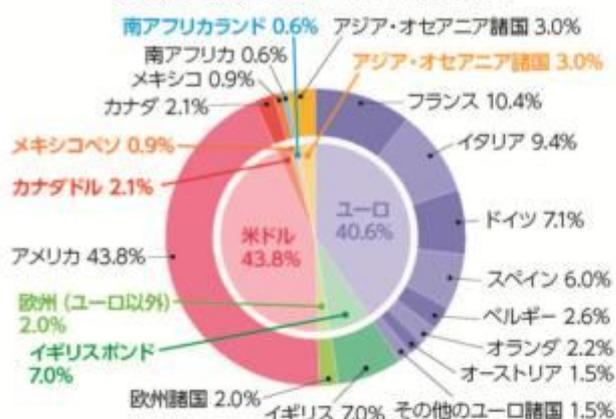
債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。

	信用力									
	高い									低い
	投資適格格付け					投機的格付け				
Moody's	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa	Ca	C	—
S&P	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D

Moody'sのAaからCaaまでの格付けには「1,2,3」、またS&Pグローバル・レーティング(S&P)のAAからCCCまでの格付けには「+,-」という付加記号を省略して表示しています。

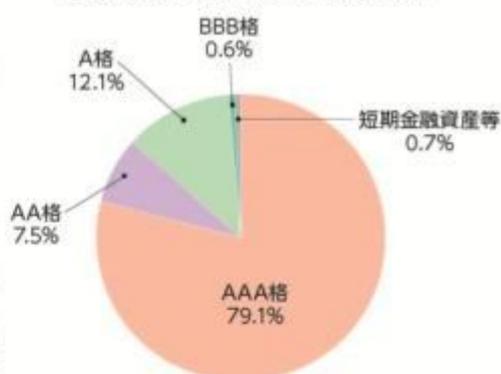
世界の通貨に投資

通貨別・国別投資比率（2018年7月31日現在）



信用力の高い国債に投資

格付け別投資比率（2018年7月31日現在）



通貨別・国別投資比率は現物債券評価額に対する割合（なお、純資産総額に対する現物債券組入比率は99.3%）、格付け別投資比率は純資産総額に対する割合です。原則として、個別銘柄格付けを採用しておりますが、例外的に国債、地方債、ならびに政府保証のある債券などについては、三菱UFJ国際投信の分類基準に基づいて、ソブリン格付け（国の発行体格付け）を採用しているものがあります。格付け別投資比率は格付投資情報センター（R&I）、日本格付研究所（JCR）、S&Pグローバル・レーティング（S&P）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's）のうち最も高い格付けを表示しています。

- ① 四捨五入の関係で上記の数字を合計しても100%にならないことがあります。
- ② 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

特色2

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。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。
- 市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。

特色3

毎月の分配をめざします。

- 毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで分配を行います。
- 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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



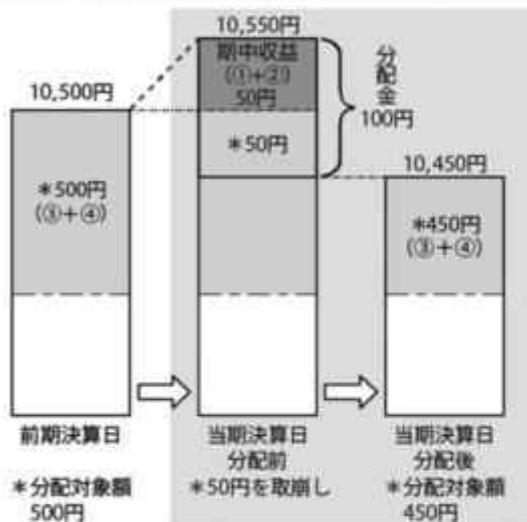
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。

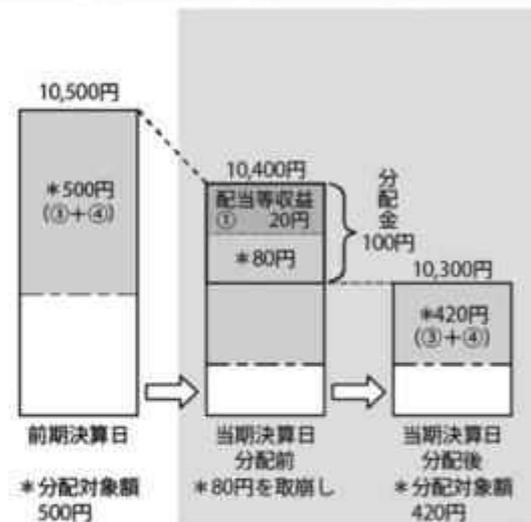
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



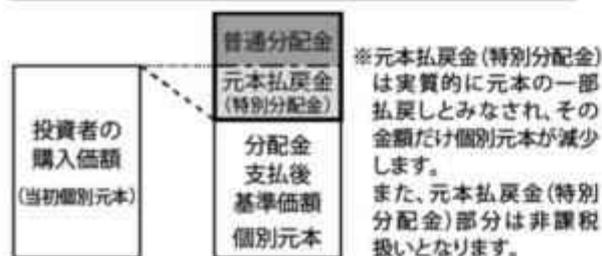
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

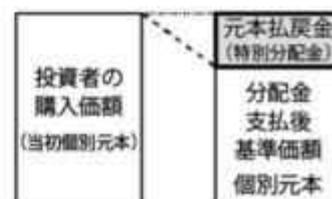
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金(特別分配金)：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

■主な投資制限

外貨建資産	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（平成30年1月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日
昭和60年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- 大株主の状況（平成30年4月2日現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
--------------------------------------	---

委託会社の概況(平成30年7月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
昭和60年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引

規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きを概ね捉えることをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

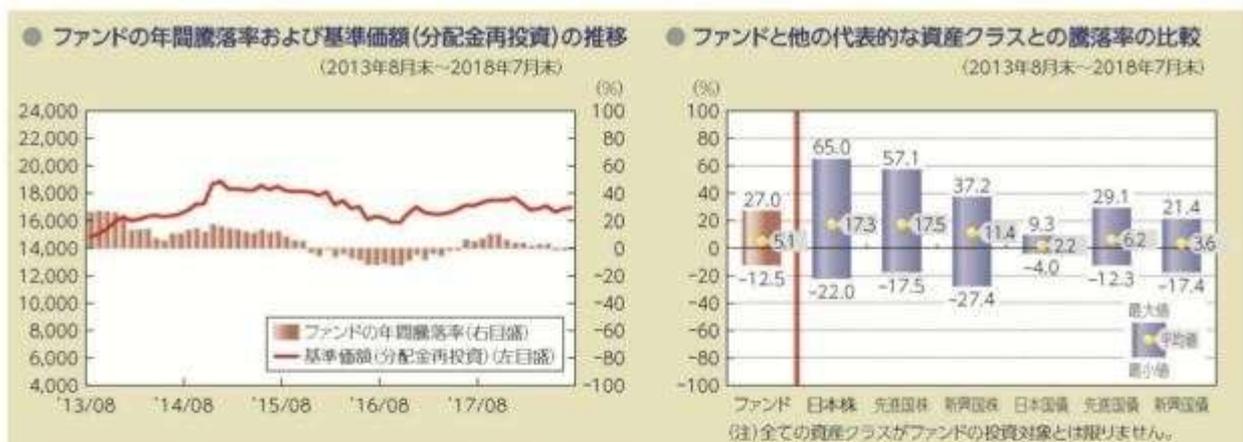
<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個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譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）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%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

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。

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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）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。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元

本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成30年1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。

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。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個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譲渡益については、次の通り課税されます。

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

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。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)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%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

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。

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。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)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。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成30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。

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。

5【運用状況】

【三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）】

（1）【投資状況】

平成30年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	29,323,276,873	43.20
	フランス	6,934,952,887	10.22
	イタリア	6,223,197,499	9.17
	ドイツ	4,733,618,587	6.97
	イギリス	4,666,423,244	6.88
	スペイン	4,018,805,283	5.92
	ベルギー	1,713,550,490	2.52
	オランダ	1,440,664,795	2.12
	オーストラリア	1,434,543,704	2.11
	カナダ	1,383,916,181	2.04
	オーストリア	1,004,344,198	1.48
	メキシコ	577,338,591	0.85
	アイルランド	549,178,976	0.81
	フィンランド	439,192,308	0.65
	ポーランド	438,511,119	0.65
	南アフリカ	412,199,018	0.61
	デンマーク	408,839,113	0.60
	マレーシア	319,892,875	0.47
	スウェーデン	260,728,839	0.38
	シンガポール	256,871,609	0.38
ノルウェー	151,824,888	0.22	
スイス	89,469,515	0.13	
小計		66,781,340,592	98.39

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,093,506,767	1.61
純資産総額		67,874,847,359	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。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.75 T-BOND 420815	7,750,000	10,705.52	829,678,333	10,458.35	810,522,603	2.750000	2042/8/15	1.19
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	6,900,000	11,095.36	765,580,031	11,077.58	764,353,284	2.625000	2020/11/15	1.13
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	6,600,000	10,830.41	714,807,266	10,774.90	711,143,936	2.375000	2024/8/15	1.05
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 221130	6,300,000	10,766.23	678,272,834	10,728.07	675,868,774	2.000000	2022/11/30	1.00
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 211031	5,900,000	10,598.85	625,332,338	10,575.43	623,950,784	1.250000	2021/10/31	0.92
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220930	5,700,000	10,722.87	611,203,715	10,689.04	609,275,783	1.875000	2022/9/30	0.90
アメリカ	国債証券	1 T-NOTE 191115	5,400,000	10,877.67	587,394,670	10,885.48	587,816,161	1.000000	2019/11/15	0.87
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210228	5,300,000	10,672.57	565,646,251	10,656.09	564,772,914	1.125000	2021/2/28	0.83
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 231031	5,400,000	10,475.70	565,687,879	10,432.33	563,346,262	1.625000	2023/10/31	0.83
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 210115	5,000,000	10,927.11	546,355,661	10,908.03	545,401,669	2.000000	2021/1/15	0.80
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 200201	3,700,000	13,764.61	509,290,766	13,725.48	507,842,774	4.500000	2020/2/1	0.75
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 220131	4,700,000	10,790.51	507,154,388	10,761.89	505,809,259	1.875000	2022/1/31	0.75
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	4,600,000	10,990.42	505,559,486	10,967.00	504,482,343	2.250000	2021/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,500,000	11,414.95	513,672,756	11,155.63	502,003,697	3.125000	2043/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 190915	4,600,000	10,901.09	501,450,381	10,902.82	501,530,170	0.875000	2019/9/15	0.74
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 210815	4,600,000	10,918.00	502,228,319	10,892.42	501,051,440	2.125000	2021/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 201031	4,500,000	10,881.58	489,671,180	10,869.44	489,124,803	1.750000	2020/10/31	0.72
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	4,500,000	10,614.46	477,650,879	10,593.64	476,714,232	1.125000	2021/6/30	0.70
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	4,200,000	11,089.72	465,768,473	11,038.55	463,619,389	2.750000	2023/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 210515	4,100,000	11,238.46	460,776,924	11,209.84	459,603,514	3.125000	2021/5/15	0.68
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230331	4,000,000	10,981.31	439,252,694	10,936.21	437,448,781	2.500000	2023/3/31	0.64
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	4,100,000	10,513.86	431,068,307	10,443.61	428,188,118	2.000000	2025/8/15	0.63
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270215	4,050,000	10,592.78	429,007,684	10,505.18	425,460,134	2.250000	2027/2/15	0.63
フランス	国債証券	8.5 O.A.T 191025	2,900,000	14,499.64	420,489,664	14,451.49	419,093,217	8.500000	2019/10/25	0.62

イギリス	国債証券	4.5 GILT 421207	1,830,000	22,514.20	412,009,936	22,298.87	408,069,400	4.500000	2042/12/7	0.60
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	4,100,000	10,023.85	410,978,099	9,946.66	407,813,447	1.500000	2026/8/15	0.60
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	2,100,000	19,585.49	411,295,338	19,396.22	407,320,688	5.500000	2029/4/25	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 250515	3,800,000	10,617.93	403,481,455	10,552.02	400,976,792	2.125000	2025/5/15	0.59
イタリア	国債証券	5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000	15,045.40	398,703,107	14,930.02	395,645,594	5.500000	2022/11/1	0.58
アメリカ	国債証券	3.625 T-NOTE 200215	3,500,000	11,280.95	394,833,516	11,270.55	394,469,264	3.625000	2020/2/15	0.58

（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30年 7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.39
合計	98.39

（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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30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）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第70計算期間末日（平成20年 8月18日）	651,393,481,612	654,034,021,938	11,573	11,620
第71計算期間末日（平成20年 9月17日）	619,646,183,787	622,298,432,981	10,976	11,023
第72計算期間末日（平成20年10月17日）	555,647,606,678	558,254,466,423	10,018	10,065
第73計算期間末日（平成20年11月17日）	502,022,163,042	504,606,192,035	9,131	9,178
第74計算期間末日（平成20年12月17日）	506,527,615,267	509,095,196,923	9,271	9,318
第75計算期間末日（平成21年 1月19日）	497,489,122,715	500,045,329,915	9,147	9,194
第76計算期間末日（平成21年 2月17日）	477,602,885,544	480,134,709,866	8,865	8,912
第77計算期間末日（平成21年 3月17日）	509,186,333,203	511,699,462,868	9,518	9,565
第78計算期間末日（平成21年 4月17日）	522,421,845,822	524,925,965,211	9,796	9,843

第79計算期間末日	(平成21年 5月18日)	499,781,360,689	502,286,517,942	9,374	9,421
第80計算期間末日	(平成21年 6月17日)	509,416,400,147	511,912,488,276	9,585	9,632
第81計算期間末日	(平成21年 7月17日)	504,461,674,399	506,957,375,680	9,500	9,547
第82計算期間末日	(平成21年 8月17日)	512,065,826,828	514,556,858,185	9,656	9,703
第83計算期間末日	(平成21年 9月17日)	503,928,218,574	506,414,632,510	9,518	9,565
第84計算期間末日	(平成21年10月19日)	503,508,069,329	505,991,915,420	9,515	9,562
第85計算期間末日	(平成21年11月17日)	495,753,877,609	498,228,498,773	9,410	9,457
第86計算期間末日	(平成21年12月17日)	483,186,115,519	485,640,405,001	9,253	9,300
第87計算期間末日	(平成22年 1月18日)	480,094,213,353	482,538,793,024	9,230	9,277
第88計算期間末日	(平成22年 2月17日)	460,708,680,942	463,130,219,041	8,942	8,989
第89計算期間末日	(平成22年 3月17日)	453,276,148,099	455,657,771,977	8,945	8,992
第90計算期間末日	(平成22年 4月19日)	449,153,987,109	451,503,234,179	8,986	9,033
第91計算期間末日	(平成22年 5月17日)	426,461,244,767	428,782,988,521	8,633	8,680
第92計算期間末日	(平成22年 6月17日)	407,385,331,066	409,637,431,833	8,502	8,549
第93計算期間末日	(平成22年 7月20日)	391,817,515,253	394,020,793,551	8,358	8,405
第94計算期間末日	(平成22年 8月17日)	381,393,666,794	383,556,644,669	8,287	8,334
第95計算期間末日	(平成22年 9月17日)	375,732,945,124	377,853,498,398	8,328	8,375
第96計算期間末日	(平成22年10月18日)	362,309,119,864	364,392,298,289	8,174	8,221
第97計算期間末日	(平成22年11月17日)	351,283,695,546	353,328,346,821	8,075	8,122
第98計算期間末日	(平成22年12月17日)	334,050,048,856	336,048,130,348	7,858	7,905
第99計算期間末日	(平成23年 1月17日)	324,858,423,470	326,817,321,839	7,794	7,841
第100計算期間末日	(平成23年 2月17日)	313,487,259,061	315,375,746,798	7,802	7,849
第101計算期間末日	(平成23年 3月17日)	295,815,307,078	297,657,465,693	7,547	7,594
第102計算期間末日	(平成23年 4月18日)	306,215,641,038	308,027,085,665	7,945	7,992
第103計算期間末日	(平成23年 5月17日)	293,749,597,868	295,534,490,279	7,735	7,782
第104計算期間末日	(平成23年 6月17日)	286,306,110,121	288,047,278,346	7,728	7,775
第105計算期間末日	(平成23年 7月19日)	270,824,943,553	272,524,867,451	7,488	7,535
第106計算期間末日	(平成23年 8月17日)	265,922,550,683	267,586,716,715	7,510	7,557
第107計算期間末日	(平成23年 9月20日)	251,433,255,624	253,047,814,830	7,319	7,366
第108計算期間末日	(平成23年10月17日)	243,768,682,043	245,337,789,746	7,302	7,349
第109計算期間末日	(平成23年11月17日)	227,973,329,283	229,480,849,740	7,108	7,155
第110計算期間末日	(平成23年12月19日)	222,513,930,849	223,974,128,226	7,162	7,209
第111計算期間末日	(平成24年 1月17日)	212,177,545,218	213,606,300,146	6,980	7,027
第112計算期間末日	(平成24年 2月17日)	212,699,047,385	214,072,415,261	7,279	7,326
第113計算期間末日	(平成24年 3月19日)	217,877,254,297	219,217,367,032	7,641	7,688
第114計算期間末日	(平成24年 4月17日)	206,347,488,434	207,666,623,092	7,352	7,399
第115計算期間末日	(平成24年 5月17日)	200,679,203,263	201,982,324,214	7,238	7,285
第116計算期間末日	(平成24年 6月18日)	193,428,846,081	194,704,124,793	7,129	7,176
第117計算期間末日	(平成24年 7月17日)	187,778,714,183	189,033,715,527	7,032	7,079
第118計算期間末日	(平成24年 8月17日)	183,096,228,246	184,325,416,605	7,001	7,048
第119計算期間末日	(平成24年 9月18日)	181,975,430,110	183,179,842,979	7,101	7,148
第120計算期間末日	(平成24年10月17日)	179,080,049,347	180,262,896,903	7,116	7,163
第121計算期間末日	(平成24年11月19日)	178,382,413,396	179,535,908,823	7,268	7,315

第122計算期間末日	(平成24年12月17日)	182,116,081,469	183,245,216,862	7,581	7,628
第123計算期間末日	(平成25年 1月17日)	188,107,959,480	189,217,370,426	7,969	8,016
第124計算期間末日	(平成25年 2月18日)	191,746,171,690	192,831,026,125	8,307	8,354
第125計算期間末日	(平成25年 3月18日)	186,595,454,205	187,657,869,201	8,255	8,302
第126計算期間末日	(平成25年 4月17日)	191,693,915,438	192,731,527,012	8,683	8,730
第127計算期間末日	(平成25年 5月17日)	192,191,220,369	193,204,410,116	8,915	8,962
第128計算期間末日	(平成25年 6月17日)	173,401,319,623	174,390,544,825	8,239	8,286
第129計算期間末日	(平成25年 7月17日)	174,233,184,029	175,204,584,987	8,430	8,477
第130計算期間末日	(平成25年 8月19日)	167,174,449,634	168,128,253,275	8,238	8,285
第131計算期間末日	(平成25年 9月17日)	166,260,953,261	167,200,380,254	8,318	8,365
第132計算期間末日	(平成25年10月17日)	164,659,053,244	165,583,686,902	8,370	8,417
第133計算期間末日	(平成25年11月18日)	164,349,882,002	165,259,919,617	8,488	8,535
第134計算期間末日	(平成25年12月17日)	162,861,652,174	163,738,081,534	8,734	8,781
第135計算期間末日	(平成26年 1月17日)	158,494,909,265	159,343,545,917	8,778	8,825
第136計算期間末日	(平成26年 2月17日)	154,106,280,065	154,949,331,020	8,591	8,638
第137計算期間末日	(平成26年 3月17日)	153,273,191,115	154,105,325,691	8,657	8,704
第138計算期間末日	(平成26年 4月17日)	152,617,054,507	153,439,683,286	8,720	8,767
第139計算期間末日	(平成26年 5月19日)	149,985,487,200	150,800,228,134	8,652	8,699
第140計算期間末日	(平成26年 6月17日)	147,712,220,378	148,518,252,948	8,613	8,660
第141計算期間末日	(平成26年 7月17日)	145,642,914,661	146,440,071,339	8,587	8,634
第142計算期間末日	(平成26年 8月18日)	145,186,322,538	145,974,042,440	8,663	8,710
第143計算期間末日	(平成26年 9月17日)	145,094,524,393	145,869,246,737	8,802	8,849
第144計算期間末日	(平成26年10月17日)	142,315,307,983	143,079,783,041	8,750	8,797
第145計算期間末日	(平成26年11月17日)	149,881,955,684	150,630,592,307	9,410	9,457
第146計算期間末日	(平成26年12月17日)	147,805,248,945	148,536,583,831	9,499	9,546
第147計算期間末日	(平成27年 1月19日)	142,912,803,732	143,635,702,227	9,292	9,339
第148計算期間末日	(平成27年 2月17日)	139,954,645,941	140,668,771,607	9,211	9,258
第149計算期間末日	(平成27年 3月17日)	136,532,136,893	137,234,683,013	9,134	9,181
第150計算期間末日	(平成27年 4月17日)	133,764,405,838	134,457,002,779	9,077	9,124
第151計算期間末日	(平成27年 5月18日)	133,275,284,282	133,961,152,119	9,133	9,180
第152計算期間末日	(平成27年 6月17日)	131,115,289,435	131,789,353,880	9,142	9,189
第153計算期間末日	(平成27年 7月17日)	127,915,977,476	128,580,755,833	9,044	9,091
第154計算期間末日	(平成27年 8月17日)	129,537,030,317	129,959,846,172	9,191	9,221
第155計算期間末日	(平成27年 9月17日)	122,196,726,224	122,610,148,289	8,867	8,897
第156計算期間末日	(平成27年10月19日)	121,387,202,280	121,796,303,135	8,902	8,932
第157計算期間末日	(平成27年11月17日)	118,744,020,903	119,147,212,683	8,835	8,865
第158計算期間末日	(平成27年12月17日)	115,715,672,624	116,111,225,047	8,776	8,806
第159計算期間末日	(平成28年 1月18日)	109,570,689,208	109,961,748,419	8,406	8,436
第160計算期間末日	(平成28年 2月17日)	107,754,487,921	108,140,938,434	8,365	8,395
第161計算期間末日	(平成28年 3月17日)	105,468,588,361	105,851,390,967	8,266	8,296
第162計算期間末日	(平成28年 4月18日)	101,148,441,092	101,527,996,493	7,995	8,025
第163計算期間末日	(平成28年 5月17日)	100,846,562,073	101,223,495,346	8,026	8,056
第164計算期間末日	(平成28年 6月17日)	96,477,112,215	96,850,116,798	7,759	7,789

第165計算期間末日	(平成28年 7月19日)	95,950,189,919	96,319,527,013	7,794	7,824
第166計算期間末日	(平成28年 8月17日)	91,275,740,004	91,642,112,370	7,474	7,504
第167計算期間末日	(平成28年 9月20日)	89,760,112,980	90,123,000,448	7,420	7,450
第168計算期間末日	(平成28年10月17日)	89,085,492,619	89,445,486,012	7,424	7,454
第169計算期間末日	(平成28年11月17日)	88,296,892,677	88,652,667,325	7,445	7,475
第170計算期間末日	(平成28年12月19日)	92,058,773,472	92,292,241,768	7,886	7,906
第171計算期間末日	(平成29年 1月17日)	88,631,139,932	88,861,004,173	7,712	7,732
第172計算期間末日	(平成29年 2月17日)	86,252,494,457	86,477,825,267	7,656	7,676
第173計算期間末日	(平成29年 3月17日)	84,939,472,671	85,162,083,626	7,631	7,651
第174計算期間末日	(平成29年 4月17日)	80,635,401,061	80,855,133,558	7,339	7,359
第175計算期間末日	(平成29年 5月17日)	83,923,534,954	84,140,624,266	7,732	7,752
第176計算期間末日	(平成29年 6月19日)	81,010,106,928	81,219,926,018	7,722	7,742
第177計算期間末日	(平成29年 7月18日)	81,205,434,948	81,412,938,579	7,827	7,847
第178計算期間末日	(平成29年 8月17日)	79,611,557,069	79,816,383,338	7,774	7,794
第179計算期間末日	(平成29年 9月19日)	80,223,690,350	80,426,124,633	7,926	7,946
第180計算期間末日	(平成29年10月17日)	78,908,751,501	79,108,719,244	7,892	7,912
第181計算期間末日	(平成29年11月17日)	77,749,068,769	77,945,538,463	7,915	7,935
第182計算期間末日	(平成29年12月18日)	76,765,148,429	76,959,022,383	7,919	7,939
第183計算期間末日	(平成30年 1月17日)	75,337,823,321	75,529,822,359	7,848	7,868
第184計算期間末日	(平成30年 2月19日)	71,223,434,854	71,413,272,729	7,504	7,524
第185計算期間末日	(平成30年 3月19日)	70,123,204,390	70,311,492,159	7,449	7,469
第186計算期間末日	(平成30年 4月17日)	70,819,742,229	71,006,473,799	7,585	7,605
第187計算期間末日	(平成30年 5月17日)	69,557,048,647	69,742,405,389	7,505	7,525
第188計算期間末日	(平成30年 6月18日)	68,342,713,990	68,525,998,148	7,458	7,478
第189計算期間末日	(平成30年 7月17日)	69,443,566,390	69,625,409,477	7,638	7,658
	平成29年 7月末日	80,244,529,470		7,784	
	8月末日	80,206,202,966		7,868	
	9月末日	79,800,436,056		7,929	
	10月末日	78,283,179,789		7,903	
	11月末日	77,072,316,286		7,884	
	12月末日	76,660,494,075		7,956	
	平成30年 1月末日	73,843,337,117		7,734	
	2月末日	71,118,627,004		7,511	
	3月末日	70,647,930,682		7,535	
	4月末日	70,780,109,335		7,601	
	5月末日	67,992,158,498		7,379	
	6月末日	68,144,905,240		7,462	
	7月末日	67,874,847,359		7,492	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第70計算期間	47円
第71計算期間	47円
第72計算期間	47円
第73計算期間	47円
第74計算期間	47円
第75計算期間	47円
第76計算期間	47円
第77計算期間	47円
第78計算期間	47円
第79計算期間	47円
第80計算期間	47円
第81計算期間	47円
第82計算期間	47円
第83計算期間	47円
第84計算期間	47円
第85計算期間	47円
第86計算期間	47円
第87計算期間	47円
第88計算期間	47円
第89計算期間	47円
第90計算期間	47円
第91計算期間	47円
第92計算期間	47円
第93計算期間	47円
第94計算期間	47円
第95計算期間	47円
第96計算期間	47円
第97計算期間	47円
第98計算期間	47円
第99計算期間	47円
第100計算期間	47円
第101計算期間	47円
第102計算期間	47円
第103計算期間	47円
第104計算期間	47円
第105計算期間	47円
第106計算期間	47円
第107計算期間	47円
第108計算期間	47円
第109計算期間	47円
第110計算期間	47円
第111計算期間	47円
第112計算期間	47円

第113計算期間	47円
第114計算期間	47円
第115計算期間	47円
第116計算期間	47円
第117計算期間	47円
第118計算期間	47円
第119計算期間	47円
第120計算期間	47円
第121計算期間	47円
第122計算期間	47円
第123計算期間	47円
第124計算期間	47円
第125計算期間	47円
第126計算期間	47円
第127計算期間	47円
第128計算期間	47円
第129計算期間	47円
第130計算期間	47円
第131計算期間	47円
第132計算期間	47円
第133計算期間	47円
第134計算期間	47円
第135計算期間	47円
第136計算期間	47円
第137計算期間	47円
第138計算期間	47円
第139計算期間	47円
第140計算期間	47円
第141計算期間	47円
第142計算期間	47円
第143計算期間	47円
第144計算期間	47円
第145計算期間	47円
第146計算期間	47円
第147計算期間	47円
第148計算期間	47円
第149計算期間	47円
第150計算期間	47円
第151計算期間	47円
第152計算期間	47円
第153計算期間	47円
第154計算期間	30円
第155計算期間	30円

第156計算期間	30円
第157計算期間	30円
第158計算期間	30円
第159計算期間	30円
第160計算期間	30円
第161計算期間	30円
第162計算期間	30円
第163計算期間	30円
第164計算期間	30円
第165計算期間	30円
第166計算期間	30円
第167計算期間	30円
第168計算期間	30円
第169計算期間	30円
第170計算期間	20円
第171計算期間	20円
第172計算期間	20円
第173計算期間	20円
第174計算期間	20円
第175計算期間	20円
第176計算期間	20円
第177計算期間	20円
第178計算期間	20円
第179計算期間	20円
第180計算期間	20円
第181計算期間	20円
第182計算期間	20円
第183計算期間	20円
第184計算期間	20円
第185計算期間	20円
第186計算期間	20円
第187計算期間	20円
第188計算期間	20円
第189計算期間	20円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第70計算期間	1.04
第71計算期間	4.75
第72計算期間	8.29
第73計算期間	8.38

第74計算期間	2.04
第75計算期間	0.83
第76計算期間	2.56
第77計算期間	7.89
第78計算期間	3.41
第79計算期間	3.82
第80計算期間	2.75
第81計算期間	0.39
第82計算期間	2.13
第83計算期間	0.94
第84計算期間	0.46
第85計算期間	0.60
第86計算期間	1.16
第87計算期間	0.25
第88計算期間	2.61
第89計算期間	0.55
第90計算期間	0.98
第91計算期間	3.40
第92計算期間	0.97
第93計算期間	1.14
第94計算期間	0.28
第95計算期間	1.06
第96計算期間	1.28
第97計算期間	0.63
第98計算期間	2.10
第99計算期間	0.21
第100計算期間	0.70
第101計算期間	2.66
第102計算期間	5.89
第103計算期間	2.05
第104計算期間	0.51
第105計算期間	2.49
第106計算期間	0.92
第107計算期間	1.91
第108計算期間	0.40
第109計算期間	2.01
第110計算期間	1.42
第111計算期間	1.88
第112計算期間	4.95
第113計算期間	5.61
第114計算期間	3.16
第115計算期間	0.91
第116計算期間	0.85

第117計算期間	0.70
第118計算期間	0.22
第119計算期間	2.09
第120計算期間	0.87
第121計算期間	2.79
第122計算期間	4.95
第123計算期間	5.73
第124計算期間	4.83
第125計算期間	0.06
第126計算期間	5.75
第127計算期間	3.21
第128計算期間	7.05
第129計算期間	2.88
第130計算期間	1.72
第131計算期間	1.54
第132計算期間	1.19
第133計算期間	1.97
第134計算期間	3.45
第135計算期間	1.04
第136計算期間	1.59
第137計算期間	1.31
第138計算期間	1.27
第139計算期間	0.24
第140計算期間	0.09
第141計算期間	0.24
第142計算期間	1.43
第143計算期間	2.14
第144計算期間	0.05
第145計算期間	8.08
第146計算期間	1.44
第147計算期間	1.68
第148計算期間	0.36
第149計算期間	0.32
第150計算期間	0.10
第151計算期間	1.13
第152計算期間	0.61
第153計算期間	0.55
第154計算期間	1.95
第155計算期間	3.19
第156計算期間	0.73
第157計算期間	0.41
第158計算期間	0.32
第159計算期間	3.87

第160計算期間	0.13
第161計算期間	0.82
第162計算期間	2.91
第163計算期間	0.76
第164計算期間	2.95
第165計算期間	0.83
第166計算期間	3.72
第167計算期間	0.32
第168計算期間	0.45
第169計算期間	0.68
第170計算期間	6.19
第171計算期間	1.95
第172計算期間	0.46
第173計算期間	0.06
第174計算期間	3.56
第175計算期間	5.62
第176計算期間	0.12
第177計算期間	1.61
第178計算期間	0.42
第179計算期間	2.21
第180計算期間	0.17
第181計算期間	0.54
第182計算期間	0.30
第183計算期間	0.64
第184計算期間	4.12
第185計算期間	0.46
第186計算期間	2.09
第187計算期間	0.79
第188計算期間	0.35
第189計算期間	2.68

（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。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第70計算期間	6,704,167,459	3,965,387,102	562,855,444,962
第71計算期間	6,400,991,401	4,686,701,230	564,569,735,133
第72計算期間	3,708,263,157	13,626,961,417	554,651,036,873
第73計算期間	2,455,212,812	7,312,846,904	549,793,402,781
第74計算期間	1,824,548,342	5,263,264,145	546,354,686,978
第75計算期間	2,085,311,739	4,550,976,225	543,889,022,492
第76計算期間	1,345,797,441	6,513,855,632	538,720,964,301

第77計算期間	1,144,365,381	4,919,383,600	534,945,946,082
第78計算期間	1,751,432,586	3,383,264,198	533,314,114,470
第79計算期間	2,212,153,596	2,353,018,309	533,173,249,757
第80計算期間	2,416,087,919	4,103,397,331	531,485,940,345
第81計算期間	2,829,722,584	3,315,390,311	531,000,272,618
第82計算期間	2,761,002,237	3,428,525,676	530,332,749,179
第83計算期間	3,579,959,126	4,460,168,584	529,452,539,721
第84計算期間	2,581,865,404	2,846,175,111	529,188,230,014
第85計算期間	1,703,712,036	4,045,062,143	526,846,879,907
第86計算期間	1,863,822,480	6,521,450,886	522,189,251,501
第87計算期間	2,195,776,340	4,261,693,499	520,123,334,342
第88計算期間	1,847,450,566	6,749,912,672	515,220,872,236
第89計算期間	1,431,671,750	9,924,059,257	506,728,484,729
第90計算期間	1,910,847,501	8,799,529,918	499,839,802,312
第91計算期間	1,283,245,459	7,135,014,855	493,988,032,916
第92計算期間	865,133,285	15,682,790,080	479,170,376,121
第93計算期間	780,867,017	11,168,626,512	468,782,616,626
第94計算期間	718,860,054	9,293,418,032	460,208,058,648
第95計算期間	789,858,439	9,816,369,235	451,181,547,852
第96計算期間	603,033,875	8,555,129,425	443,229,452,302
第97計算期間	661,421,797	8,858,687,874	435,032,186,225
第98計算期間	667,098,916	10,575,563,375	425,123,721,766
第99計算期間	598,023,681	8,934,858,284	416,786,887,163
第100計算期間	743,021,205	15,724,006,740	401,805,901,628
第101計算期間	626,640,716	10,483,900,696	391,948,641,648
第102計算期間	837,179,066	7,372,070,235	385,413,750,479
第103計算期間	622,991,073	6,272,398,674	379,764,342,878
第104計算期間	552,864,681	9,855,883,036	370,461,324,523
第105計算期間	508,185,004	9,283,573,769	361,685,935,758
第106計算期間	506,391,520	8,114,448,070	354,077,879,208
第107計算期間	465,169,632	11,019,813,356	343,523,235,484
第108計算期間	368,987,067	10,039,519,761	333,852,702,790
第109計算期間	352,799,433	13,456,468,614	320,749,033,609
第110計算期間	384,283,803	10,453,024,301	310,680,293,111
第111計算期間	347,534,536	7,037,417,401	303,990,410,246
第112計算期間	329,984,917	12,114,463,889	292,205,931,274
第113計算期間	365,698,592	7,441,260,659	285,130,369,207
第114計算期間	370,830,702	4,834,251,256	280,666,948,653
第115計算期間	344,440,488	3,751,612,205	277,259,776,936
第116計算期間	332,911,119	6,256,791,723	271,335,896,332
第117計算期間	314,146,911	4,628,480,533	267,021,562,710
第118計算期間	341,676,375	5,833,800,836	261,529,438,249
第119計算期間	321,806,073	5,593,186,883	256,258,057,439

第120計算期間	312,505,771	4,900,870,430	251,669,692,780
第121計算期間	334,161,395	6,579,295,055	245,424,559,120
第122計算期間	332,026,650	5,515,012,740	240,241,573,030
第123計算期間	329,132,469	4,525,823,301	236,044,882,198
第124計算期間	376,343,385	5,601,132,974	230,820,092,609
第125計算期間	336,278,990	5,110,627,755	226,045,743,844
第126計算期間	323,955,601	5,601,279,247	220,768,420,198
第127計算期間	348,995,563	5,545,129,024	215,572,286,737
第128計算期間	330,790,037	5,429,629,374	210,473,447,400
第129計算期間	372,870,542	4,165,262,848	206,681,055,094
第130計算期間	422,237,077	4,166,347,235	202,936,944,936
第131計算期間	283,152,799	3,342,013,990	199,878,083,745
第132計算期間	236,935,272	3,384,453,329	196,730,565,688
第133計算期間	251,619,656	3,357,160,736	193,625,024,608
第134計算期間	344,131,235	7,494,823,759	186,474,332,084
第135計算期間	375,267,177	6,288,609,319	180,560,989,942
第136計算期間	1,498,328,788	2,686,774,987	179,372,543,743
第137計算期間	411,024,885	2,733,658,809	177,049,909,819
第138計算期間	345,595,520	2,368,105,367	175,027,399,972
第139計算期間	461,172,509	2,139,437,385	173,349,135,096
第140計算期間	354,642,627	2,207,486,213	171,496,291,510
第141計算期間	389,622,225	2,278,109,735	169,607,804,000
第142計算期間	405,664,935	2,413,489,675	167,599,979,260
第143計算期間	355,639,140	3,121,077,123	164,834,541,277
第144計算期間	394,674,525	2,574,948,093	162,654,267,709
第145計算期間	320,205,054	3,690,084,748	159,284,388,015
第146計算期間	355,559,746	4,036,780,368	155,603,167,393
第147計算期間	395,810,339	2,190,787,287	153,808,190,445
第148計算期間	291,366,509	2,157,925,705	151,941,631,249
第149計算期間	258,196,094	2,721,929,464	149,477,897,879
第150計算期間	309,610,055	2,426,456,593	147,361,051,341
第151計算期間	218,832,232	1,650,556,402	145,929,327,171
第152計算期間	214,568,945	2,725,928,978	143,417,967,138
第153計算期間	228,115,068	2,203,878,439	141,442,203,767
第154計算期間	1,436,279,924	1,939,865,099	140,938,618,592
第155計算期間	217,793,098	3,349,056,604	137,807,355,086
第156計算期間	183,255,427	1,623,658,745	136,366,951,768
第157計算期間	119,370,558	2,089,062,052	134,397,260,274
第158計算期間	125,288,183	2,671,740,580	131,850,807,877
第159計算期間	147,247,180	1,644,984,614	130,353,070,443
第160計算期間	171,775,768	1,708,008,485	128,816,837,726
第161計算期間	155,237,455	1,371,206,453	127,600,868,728
第162計算期間	131,107,623	1,213,509,329	126,518,467,022

第163計算期間	145,025,036	1,019,067,419	125,644,424,639
第164計算期間	145,565,199	1,455,128,684	124,334,861,154
第165計算期間	123,042,866	1,345,539,070	123,112,364,950
第166計算期間	139,752,126	1,127,994,999	122,124,122,077
第167計算期間	178,362,252	1,339,994,811	120,962,489,518
第168計算期間	123,876,010	1,088,567,545	119,997,797,983
第169計算期間	129,868,338	1,536,116,870	118,591,549,451
第170計算期間	123,682,020	1,981,083,341	116,734,148,130
第171計算期間	110,118,233	1,912,145,837	114,932,120,526
第172計算期間	77,139,024	2,343,854,547	112,665,405,003
第173計算期間	83,513,424	1,443,440,926	111,305,477,501
第174計算期間	87,287,438	1,526,516,278	109,866,248,661
第175計算期間	85,392,035	1,406,984,666	108,544,656,030
第176計算期間	94,785,665	3,729,896,438	104,909,545,257
第177計算期間	182,347,986	1,340,077,363	103,751,815,880
第178計算期間	181,271,700	1,519,952,928	102,413,134,652
第179計算期間	129,547,027	1,325,540,010	101,217,141,669
第180計算期間	271,688,403	1,504,958,328	99,983,871,744
第181計算期間	100,475,946	1,849,500,610	98,234,847,080
第182計算期間	75,924,498	1,373,794,463	96,936,977,115
第183計算期間	118,211,417	1,055,669,208	95,999,519,324
第184計算期間	98,759,587	1,179,341,276	94,918,937,635
第185計算期間	74,656,645	849,709,744	94,143,884,536
第186計算期間	81,740,391	859,839,428	93,365,785,499
第187計算期間	69,752,384	757,166,764	92,678,371,119
第188計算期間	70,645,473	1,106,937,547	91,642,079,045
第189計算期間	72,042,699	792,578,073	90,921,543,671

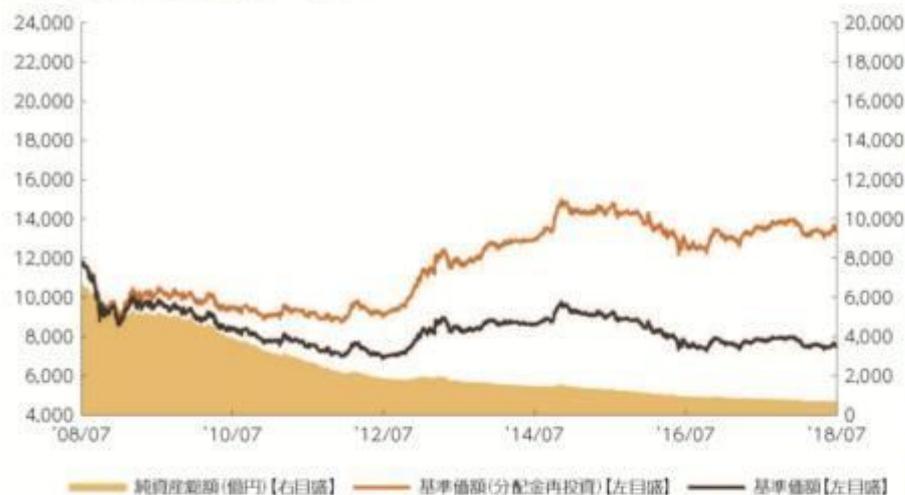
参考情報



運用実績

2018年7月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2008年7月31日～2018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、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	7,492円
純資産総額	678.7億円

■分配の推移

2018年7月	20円
2018年6月	20円
2018年5月	20円
2018年4月	20円
2018年3月	20円
2018年2月	20円
直近1年間累計	240円
設定来累計	7,530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
アメリカドル	43.7%	1 2.75 T-BOND 420815	国債	アメリカ	1.2%
ユーロ	40.6%	2 2.625 T-NOTE 201115	国債	アメリカ	1.1%
イギリスポンド	6.9%	3 2.375 T-NOTE 240815	国債	アメリカ	1.0%
オーストラリアドル	2.1%	4 2 T-NOTE 221130	国債	アメリカ	1.0%
カナダドル	2.1%	5 1.25 T-NOTE 211031	国債	アメリカ	0.9%
メキシコペソ	0.9%	6 1.875 T-NOTE 220930	国債	アメリカ	0.9%
ポーランドズロチ	0.7%	7 1 T-NOTE 191115	国債	アメリカ	0.9%
南アフリカランド	0.6%	8 1.125 T-NOTE 210228	国債	アメリカ	0.8%
その他	2.4%	9 1.625 T-NOTE 231031	国債	アメリカ	0.8%
合計	100.0%	10 2 T-NOTE 210115	国債	アメリカ	0.8%

・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
- ・2018年は年初から7月31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。

第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2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、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。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 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、当期（平成30年1月18日から平成30年7月17日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ 外国債券オープン（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成30年1月17日現在]	当期 [平成30年7月17日現在]
資産の部		
流動資産		
預金	654,563,764	584,077,306
コール・ローン	193,013,706	106,543,851
国債証券	73,773,833,912	68,134,163,407
派生商品評価勘定	593,073	335,230
未収入金	292,423,571	293,008,302
未収利息	690,656,043	592,352,566
前払費用	16,212,802	17,027,986
その他未収収益	47,806,740	13,665,297
流動資産合計	75,669,103,611	69,741,173,945
資産合計	75,669,103,611	69,741,173,945
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,810	162,381
未払収益分配金	191,999,038	181,843,087
未払解約金	71,446,401	56,783,943
未払受託者報酬	3,391,636	2,940,896
未払委託者報酬	64,441,097	55,877,040
未払利息	308	208
流動負債合計	331,280,290	297,607,555
負債合計	331,280,290	297,607,555
純資産の部		
元本等		
元本	95,999,519,324	90,921,543,671
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,661,696,003	21,477,977,281
（分配準備積立金）	4,134,885	3,322,455
元本等合計	75,337,823,321	69,443,566,390
純資産合計	75,337,823,321	69,443,566,390
負債純資産合計	75,669,103,611	69,741,173,945

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年 7月19日 平成30年 1月17日	自 至	平成30年 1月18日 平成30年 7月17日
営業収益				
受取利息		1,041,738,815		924,533,518
有価証券売買等損益		525,965,083		694,949,484
為替差損益		1,311,718,740		822,346,608
その他収益		31,110,566		28,086,103
営業収益合計		1,858,603,038		564,676,471
営業費用				
支払利息		634,202		455,400
受託者報酬		21,312,362		18,903,326
委託者報酬		404,934,825		359,163,065
その他費用		9,320,093		8,140,181
営業費用合計		436,201,482		386,661,972
営業利益又は営業損失()		1,422,401,556		951,338,443
経常利益又は経常損失()		1,422,401,556		951,338,443
当期純利益又は当期純損失()		1,422,401,556		951,338,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		2,673,678		17,602,212
期首剰余金又は期首欠損金()		22,546,380,932		20,661,696,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,834,697,308		1,346,688,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,834,697,308		1,346,688,312
剰余金減少額又は欠損金増加額		185,516,632		113,892,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		185,516,632		113,892,158
分配金		1,189,570,981		1,115,341,201
期末剰余金又は期末欠損金()		20,661,696,003		21,477,977,281

(3) 【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)

	前期	当期
	[平成30年 1月17日現在]	[平成30年 7月17日現在]
1. 期首元本額	103,751,815,880円	95,999,519,324円
期中追加設定元本額	877,118,991円	467,597,179円
期中一部解約元本額	8,629,415,547円	5,545,572,832円

	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	20,661,696,003円	21,477,977,281円
3. 受益権の総数	95,999,519,324口	90,921,543,671口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日	当期 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第178期 平成29年 7月19日 平成29年 8月17日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>108,241,218円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,829,664,275円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,486,851円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,942,392,344円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>102,413,134,652口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>287円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>204,826,269円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第179期 平成29年 8月18日 平成29年 9月19日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>189,762,951円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,705,606,469円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>186,440円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,895,555,860円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>101,217,141,669口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>286円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>202,434,283円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第180期 平成29年 9月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	108,241,218円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,829,664,275円	分配準備積立金額	D	4,486,851円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,942,392,344円	当ファンドの期末残存口数	F	102,413,134,652口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	204,826,269円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	189,762,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,705,606,469円	分配準備積立金額	D	186,440円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,895,555,860円	当ファンドの期末残存口数	F	101,217,141,669口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,434,283円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第184期 平成30年 1月18日 平成30年 2月19日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>102,192,396円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,233,843,099円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,274,310円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,340,309,805円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>94,918,937,635口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>246円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>189,837,875円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第185期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>88,615,105円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,130,888,516円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,204,558円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,221,708,179円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>94,143,884,536口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>235円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>188,287,769円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第186期 平成30年 3月20日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	102,192,396円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,233,843,099円	分配準備積立金額	D	4,274,310円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,340,309,805円	当ファンドの期末残存口数	F	94,918,937,635口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,837,875円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	88,615,105円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,130,888,516円	分配準備積立金額	D	2,204,558円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,221,708,179円	当ファンドの期末残存口数	F	94,143,884,536口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,287,769円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	108,241,218円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,829,664,275円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	4,486,851円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,942,392,344円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	102,413,134,652口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	287円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	204,826,269円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	189,762,951円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,705,606,469円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	186,440円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,895,555,860円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	101,217,141,669口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	202,434,283円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	102,192,396円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,233,843,099円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	4,274,310円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,340,309,805円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	94,918,937,635口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,837,875円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	88,615,105円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,130,888,516円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,204,558円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,221,708,179円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	94,143,884,536口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,287,769円																																																																																																																							

前期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日			当期 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日		
平成29年10月17日			平成30年 4月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	99,300,998円	費用控除後の配当等収益額	A	146,808,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,652,792,605円	収益調整金額	C	2,010,600,651円
分配準備積立金額	D	7,960,075円	分配準備積立金額	D	6,183,476円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,760,053,678円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,163,592,815円
当ファンドの期末残存口数	F	99,983,871,744口	当ファンドの期末残存口数	F	93,365,785,499口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	276円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	231円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	199,967,743円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,731,570円
第181期 平成29年10月18日 平成29年11月17日			第187期 平成30年 4月18日 平成30年 5月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	151,919,104円	費用控除後の配当等収益額	A	94,442,367円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,508,211,225円	収益調整金額	C	1,958,747,712円
分配準備積立金額	D	7,325,199円	分配準備積立金額	D	3,725,982円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,667,455,528円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,056,916,061円
当ファンドの期末残存口数	F	98,234,847,080口	当ファンドの期末残存口数	F	92,678,371,119口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	196,469,694円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,356,742円
第182期 平成29年11月18日 平成29年12月18日			第188期 平成30年 5月18日 平成30年 6月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	135,280,863円	費用控除後の配当等収益額	A	98,141,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,436,329,190円	収益調整金額	C	1,845,222,133円
分配準備積立金額	D	2,212,186円	分配準備積立金額	D	5,524,842円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,573,822,239円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,948,888,259円
当ファンドの期末残存口数	F	96,936,977,115口	当ファンドの期末残存口数	F	91,642,079,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	212円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,873,954円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	183,284,158円

前期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日			当期 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日		
第183期 平成29年12月19日 平成30年 1月17日			第189期 平成30年 6月19日 平成30年 7月17日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	98,228,908円	費用控除後の配当等収益額	A	145,870,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,355,239,371円	収益調整金額	C	1,748,904,984円
分配準備積立金額	D	1,905,496円	分配準備積立金額	D	2,926,640円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,455,373,775円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,897,701,908円
当ファンドの期末残存口数	F	95,999,519,324口	当ファンドの期末残存口数	F	90,921,543,671口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	255円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	191,999,038円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,843,087円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日	当期 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

区分	前期 自 平成29年 7月19日 至 平成30年 1月17日	当期 自 平成30年 1月18日 至 平成30年 7月17日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17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	<p>(1) 有価証券 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>(2) デリバティブ取引 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。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p>

区分	前期	当期
	[平成30年 1月17日現在]	[平成30年 7月17日現在]
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
	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）

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	[平成30年 1月17日現在]	[平成30年 7月17日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	875,090,683	212,538,458
合計	875,090,683	212,538,458

（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

前期 [平成30年 1月17日現在]

区分	種類	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	110,765,730		110,348,700	417,030
	カナダドル	6,236,860		6,222,300	14,560
	オーストラリアドル	6,173,860		6,174,000	140
	イギリスポンド	19,882,410		19,832,800	49,610
	スイスフラン	1,150,730		1,152,300	1,570
	シンガポールドル	1,675,640		1,673,800	1,840
	スウェーデンクローネ	2,074,500		2,064,000	10,500
	ノルウェークローネ	1,405,900		1,406,000	100
	デンマーククローネ	2,737,500		2,734,500	3,000

	メキシコペソ	1,762,020		1,761,000	1,020
	ポーランドズロチ	2,930,013		2,927,700	2,313
	南アフリカランド	1,801,200		1,800,000	1,200
	ユーロ	108,732,000		108,640,000	92,000
	合計	267,328,363		266,737,100	591,263

当期 [平成30年 7月17日現在]

区分	種類	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	139,712,020		139,410,900	301,120
	カナダドル	6,853,040		6,847,200	5,840
	オーストラリアドル	9,192,690		9,167,300	25,390
	イギリスポンド	26,758,360		26,784,000	25,640
	シンガポールドル	827,290		825,300	1,990
	スウェーデンクローネ	1,908,000		1,914,000	6,000
	デンマーククローネ	2,646,030		2,649,000	2,970
	メキシコペソ	3,448,448		3,456,800	8,352
	ポーランドズロチ	2,738,421		2,752,200	13,779
	南アフリカランド	2,713,920		2,720,000	6,080
	ユーロ	144,749,330		144,848,000	98,670
	合計	341,547,549		341,374,700	172,849

（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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.7848円	0.7638円
(1万口当たり純資産額)	(7,848円)	(7,638円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ ドル	国債証券	0.875 T-NOTE 190915	4,600,000.00	4,517,164.05	
		1 T-NOTE 191115	5,400,000.00	5,291,367.18	
		1.125 T-NOTE 191231	2,700,000.00	2,645,261.71	
		1.125 T-NOTE 200331	1,800,000.00	1,756,265.62	
		1.125 T-NOTE 200430	300,000.00	292,335.93	
		1.125 T-NOTE 210228	5,300,000.00	5,095,453.12	
		1.125 T-NOTE 210630	4,500,000.00	4,302,773.43	
		1.125 T-NOTE 210930	1,500,000.00	1,428,164.06	
		1.25 T-NOTE 200131	2,000,000.00	1,960,937.50	
		1.25 T-NOTE 211031	5,900,000.00	5,633,117.18	
		1.25 T-NOTE 230731	3,500,000.00	3,252,539.06	
		1.375 T-NOTE 200131	200,000.00	196,468.75	
		1.375 T-NOTE 200229	1,500,000.00	1,471,406.25	
		1.375 T-NOTE 200331	1,100,000.00	1,077,828.12	
		1.375 T-NOTE 200430	2,000,000.00	1,957,500.00	
		1.375 T-NOTE 200531	200,000.00	195,500.00	
		1.375 T-NOTE 210430	3,500,000.00	3,379,414.06	
		1.375 T-NOTE 230630	1,000,000.00	936,250.00	
		1.375 T-NOTE 230831	700,000.00	653,734.37	
		1.375 T-NOTE 230930	1,300,000.00	1,212,453.12	
		1.5 T-NOTE 191031	3,300,000.00	3,258,105.46	
		1.5 T-NOTE 200515	2,500,000.00	2,451,074.21	
		1.5 T-NOTE 200615	3,000,000.00	2,938,476.56	
		1.5 T-NOTE 260815	4,100,000.00	3,702,171.87	
1.625 T-NOTE 200315	500,000.00	492,207.03			
1.625 T-NOTE 200630	250,000.00	245,351.56			

1.625 T-NOTE 201015	1,300,000.00	1,271,410.15
1.625 T-NOTE 201130	600,000.00	586,031.25
1.625 T-NOTE 221115	1,400,000.00	1,336,781.25
1.625 T-NOTE 231031	5,400,000.00	5,095,828.12
1.625 T-NOTE 260215	2,500,000.00	2,293,945.31
1.625 T-NOTE 260515	1,600,000.00	1,463,750.00
1.75 T-NOTE 201031	4,500,000.00	4,411,054.68
1.75 T-NOTE 201115	1,800,000.00	1,763,929.68
1.75 T-NOTE 220228	1,400,000.00	1,353,953.12
1.75 T-NOTE 220430	1,000,000.00	965,312.50
1.75 T-NOTE 220515	1,800,000.00	1,736,789.06
1.75 T-NOTE 220630	600,000.00	578,156.25
1.75 T-NOTE 230515	2,600,000.00	2,482,593.75
1.875 T-NOTE 200630	800,000.00	788,968.74
1.875 T-NOTE 211130	3,500,000.00	3,407,988.27
1.875 T-NOTE 220131	4,700,000.00	4,568,546.87
1.875 T-NOTE 220331	2,500,000.00	2,425,976.56
1.875 T-NOTE 220531	3,100,000.00	3,004,335.93
1.875 T-NOTE 220831	2,200,000.00	2,126,953.12
1.875 T-NOTE 220930	5,700,000.00	5,505,843.75
1.875 T-NOTE 221031	1,600,000.00	1,544,625.00
2 T-NOTE 200731	1,100,000.00	1,086,507.81
2 T-NOTE 200930	1,900,000.00	1,874,320.31
2 T-NOTE 210115	5,000,000.00	4,921,679.68
2 T-NOTE 211115	500,000.00	489,003.90
2 T-NOTE 220215	500,000.00	488,027.34
2 T-NOTE 220731	2,100,000.00	2,041,921.87
2 T-NOTE 221130	6,300,000.00	6,110,015.62
2 T-NOTE 230215	3,100,000.00	3,001,671.87
2 T-NOTE 240430	3,200,000.00	3,063,500.00
2 T-NOTE 250815	4,100,000.00	3,883,148.43
2 T-NOTE 261115	3,100,000.00	2,904,554.68
2.125 T-NOTE 210815	4,600,000.00	4,524,171.87
2.125 T-NOTE 211231	1,500,000.00	1,471,523.43
2.125 T-NOTE 231130	1,100,000.00	1,064,164.06
2.125 T-NOTE 240930	1,300,000.00	1,249,218.75
2.125 T-NOTE 250515	3,800,000.00	3,634,640.62
2.25 T-BOND 460815	1,300,000.00	1,122,773.43
2.25 T-NOTE 210215	4,600,000.00	4,554,179.68
2.25 T-NOTE 210331	1,400,000.00	1,384,796.87
2.25 T-NOTE 210430	300,000.00	296,671.87
2.25 T-NOTE 240131	1,900,000.00	1,847,601.56
	1,200,000.00	1,161,093.75

2.25 T-NOTE 241031		
2.25 T-NOTE 241115	800,000.00	773,687.50
2.25 T-NOTE 241231	500,000.00	483,281.25
2.25 T-NOTE 251115	2,400,000.00	2,307,750.00
2.25 T-NOTE 270215	4,050,000.00	3,864,585.93
2.25 T-NOTE 271115	2,450,000.00	2,327,691.40
2.375 T-NOTE 240815	6,600,000.00	6,439,125.00
2.375 T-NOTE 270515	900,000.00	866,460.93
2.5 T-BOND 450215	1,800,000.00	1,646,015.62
2.5 T-BOND 460215	1,800,000.00	1,641,796.87
2.5 T-BOND 460515	700,000.00	638,093.75
2.5 T-NOTE 230331	4,000,000.00	3,956,875.00
2.5 T-NOTE 230815	1,000,000.00	987,656.25
2.5 T-NOTE 240515	1,300,000.00	1,278,875.00
2.5 T-NOTE 250131	3,300,000.00	3,237,867.18
2.625 T-NOTE 200815	2,700,000.00	2,699,578.12
2.625 T-NOTE 201115	6,900,000.00	6,896,496.09
2.625 T-NOTE 210615	1,300,000.00	1,298,222.65
2.75 T-BOND 420815	7,750,000.00	7,473,906.25
2.75 T-BOND 471115	700,000.00	669,976.56
2.75 T-NOTE 231115	4,200,000.00	4,195,734.37
2.75 T-NOTE 240215	800,000.00	798,312.50
2.875 T-BOND 430515	2,000,000.00	1,969,531.25
2.875 T-BOND 450815	700,000.00	687,968.75
2.875 T-BOND 461115	1,300,000.00	1,276,843.75
3 T-BOND 420515	2,800,000.00	2,822,531.25
3 T-BOND 441115	1,100,000.00	1,107,304.68
3 T-BOND 450515	2,400,000.00	2,417,062.50
3 T-BOND 451115	1,300,000.00	1,308,226.56
3 T-BOND 470215	700,000.00	704,593.75
3 T-BOND 480215	1,500,000.00	1,509,843.75
3.125 T-BOND 420215	1,000,000.00	1,029,296.87
3.125 T-BOND 430215	4,500,000.00	4,627,265.62
3.125 T-BOND 440815	2,100,000.00	2,161,523.43
3.125 T-NOTE 210515	4,100,000.00	4,150,769.52
3.375 T-BOND 440515	1,400,000.00	1,503,578.12
3.375 T-NOTE 191115	2,000,000.00	2,022,031.25
3.625 T-BOND 440215	2,300,000.00	2,571,867.18
3.625 T-NOTE 190815	2,100,000.00	2,126,496.09
3.625 T-NOTE 200215	3,500,000.00	3,556,738.27
4.25 T-BOND 401115	750,000.00	910,195.31
4.5 T-BOND 360215	600,000.00	733,500.00
4.75 T-BOND 410215	2,100,000.00	2,724,257.81

		5 T-BOND 370515	630,000.00	822,494.52	
		5.25 T-BOND 281115	100,000.00	121,148.43	
		5.25 T-BOND 290215	450,000.00	547,031.25	
		5.375 T-BOND 310215	300,000.00	378,562.50	
		5.5 T-BOND 280815	200,000.00	245,812.50	
		6 T-BOND 260215	1,300,000.00	1,580,312.50	
		6.125 T-BOND 271115	1,400,000.00	1,772,476.55	
		6.25 T-BOND 230815	100,000.00	116,507.81	
		6.25 T-BOND 300515	400,000.00	534,562.50	
		6.5 T-BOND 261115	600,000.00	762,609.37	
		8 T-BOND 211115	100,000.00	116,796.87	
		8.125 T-BOND 190815	1,200,000.00	1,273,312.50	
アメリカドル合計			270,130,000.00	265,906,322.19 (29,898,506,867)	
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	400,000.00	378,880.00	
		0.75 CAN GOVT 190801	400,000.00	395,744.00	
		0.75 CAN GOVT 200901	800,000.00	780,080.00	
		0.75 CAN GOVT 210301	800,000.00	774,864.00	
		0.75 CAN GOVT 210901	200,000.00	192,426.00	
		1.25 CAN GOVT 200201	200,000.00	198,010.00	
		1.5 CAN GOVT 200301	500,000.00	496,710.00	
		1.5 CAN GOVT 230601	850,000.00	827,602.50	
		1.5 CAN GOVT 260601	350,000.00	334,348.00	
		1.75 CAN GOVT 190901	2,100,000.00	2,098,194.00	
		1.75 CAN GOVT 230301	200,000.00	197,320.00	
		2.25 CAN GOVT 250601	750,000.00	756,442.50	
		2.5 CAN GOVT 240601	300,000.00	306,639.00	
		2.75 CAN GOVT 220601	850,000.00	872,686.50	
		2.75 CAN GOVT 481201	580,000.00	651,108.00	
		2.75 CANADA GOVER 641201	240,000.00	281,467.20	
		3.25 CAN GOVT 210601	900,000.00	931,149.00	
		3.5 CAN GOVT 200601	1,300,000.00	1,337,089.00	
		3.5 CAN GOVT 451201	650,000.00	822,113.50	
		4 CAN GOVT 410601	550,000.00	725,241.00	
5 CAN GOVT 370601	550,000.00	786,846.50			
5.75 CAN GOVT 290601	650,000.00	874,984.50			
5.75 CAN GOVT 330601	450,000.00	653,089.50			
8 CAN GOVT 270601	500,000.00	736,230.00			
カナダドル合計			15,070,000.00	16,409,264.70 (1,404,633,058)	
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	900,000.00	894,051.03	
		2 AUST GOVT 211221	150,000.00	149,421.93	

		2.25 AUST GOVT 221121	300,000.00	300,391.32	
		2.25 AUST GOVT 280521	500,000.00	483,401.76	
		2.75 AUST GOVT 191021	200,000.00	201,900.56	
		2.75 AUST GOVT 240421	900,000.00	918,195.66	
		2.75 AUST GOVT 271121	900,000.00	909,255.96	
		2.75 AUST GOVT 281121	600,000.00	605,710.56	
		2.75 AUST GOVT 291121	150,000.00	151,106.05	
		2.75 AUST GOVT 350621	100,000.00	98,017.92	
		3 AUST GOVT 470321	450,000.00	440,734.27	
		3.25 AUST GOVT 250421	1,050,000.00	1,100,940.01	
		3.25 AUST GOVT 290421	1,450,000.00	1,531,919.78	
		3.25 AUST GOVT 390621	300,000.00	311,209.26	
		3.75 AUST GOVT 370421	550,000.00	613,700.06	
		4.25 AUST GOVT 260421	1,400,000.00	1,568,537.74	
		4.5 AUST GOVT 200415	1,200,000.00	1,251,025.32	
		4.5 AUST GOVT 330421	550,000.00	662,754.56	
		4.75 AUST GOVT 270421	1,200,000.00	1,402,438.32	
		5.5 AUST GOVT 230421	900,000.00	1,030,938.57	
		5.75 AUST GOVT 210515	1,450,000.00	1,596,137.38	
		5.75 AUST GOVT 220715	1,100,000.00	1,250,345.14	
		オーストラリアドル合計	16,300,000.00	17,472,133.16	(1,456,302,298)
イギリス bond	国債証券	1.25 GILT 270722	100,000.00	99,223.17	
		1.5 GILT 210122	500,000.00	508,865.00	
		1.5 GILT 260722	1,200,000.00	1,223,220.00	
		1.5 GILT 470722	450,000.00	425,000.65	
		1.75 GILT 220907	1,000,000.00	1,033,543.10	
		2 GILT 200722	800,000.00	819,880.00	
		2 GILT 250907	600,000.00	634,782.24	
		2.25 GILT 230907	650,000.00	689,780.00	
		2.5 GILT 650722	840,000.00	1,092,258.04	
		2.75 GILT 240907	650,000.00	713,249.74	
		3.25 GILT 440122	1,000,000.00	1,303,413.20	
		3.5 GILT 450122	450,000.00	614,520.00	
		3.5 GILT 680722	730,000.00	1,208,371.92	
		3.75 GILT 190907	1,100,000.00	1,138,207.84	
		3.75 GILT 200907	800,000.00	851,558.72	
		3.75 GILT 210907	500,000.00	545,270.00	
		3.75 GILT 520722	500,000.00	767,070.00	
		4 GILT 220307	850,000.00	946,258.42	
		4 GILT 600122	890,000.00	1,531,423.00	
		4.25 GILT 271207	700,000.00	882,682.50	

		4.25 GILT 320607	450,000.00	600,030.00	
		4.25 GILT 360307	900,000.00	1,254,294.00	
		4.25 GILT 401207	450,000.00	659,295.00	
		4.25 GILT 461207	750,000.00	1,167,060.00	
		4.25 GILT 491207	400,000.00	644,760.00	
		4.25 GILT 551207	670,000.00	1,155,544.98	
		4.5 GILT 340907	900,000.00	1,264,410.00	
		4.5 GILT 421207	1,830,000.00	2,827,990.50	
		4.75 GILT 200307	800,000.00	852,864.00	
		4.75 GILT 301207	700,000.00	956,550.00	
		4.75 GILT 381207	350,000.00	533,400.00	
		5 GILT 250307	900,000.00	1,122,660.00	
		6 GILT 281207	300,000.00	434,225.76	
		8 GILT 210607	1,450,000.00	1,749,318.86	
イギリスポンド合計			25,160,000.00	32,250,980.64 (4,799,268,429)	
スイスフラン	国債証券	2 SWISS GOVT 210428	150,000.00	161,217.97	
		2.25 SWISS GOVT 200706	130,000.00	137,738.00	
		4 SWISS GOVT 230211	160,000.00	192,896.00	
		4 SWISS GOVT 280408	220,000.00	307,549.00	
スイスフラン合計			660,000.00	799,400.97 (90,156,441)	
シンガポールドル	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 220401	150,000.00	148,995.00	
		2.125 SINGAPORGOV 260601	100,000.00	98,600.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	200,000.00	201,940.00	
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	80,000.00	75,022.40	
		2.375 SINGAPORGOV 250601	50,000.00	50,350.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 230701	250,000.00	257,431.25	
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	200,000.00	199,800.00	
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	180,000.00	179,565.30	
		2.875 SINGAPORGOV 290701	50,000.00	51,935.00	
		2.875SINGAPORGOVT 300901	200,000.00	206,800.00	
		3 SINGAPORGOVT 240901	300,000.00	313,650.00	
		3.125SINGAPORGOVT 220901	250,000.00	261,500.00	
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	580,000.00	596,994.00	
		3.375 SINGAPORGOV 330901	130,000.00	141,553.10	
3.5 SINGAPORGOVT 270301	350,000.00	381,150.00			
シンガポールドル合計			3,070,000.00	3,165,286.05 (261,262,710)	
マレーシアリンギット	国債証券	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	200,000.00	196,835.62	
		3.795 MALAYSIAGOV 220930	700,000.00	699,845.68	
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	500,000.00	457,285.54	
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	500,000.00	503,229.20	

		3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,000,000.00	971,905.98
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	200,000.00	195,988.95
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	950,000.00	942,067.11
		4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	947,189.28
		4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,014,457.30
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	200,000.00	201,911.16
		4.378MALAYSIAGOV 191129	2,800,000.00	2,835,793.24
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	1,000,000.00	1,000,961.90
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	300,000.00	292,863.56
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	700,000.00	691,870.05
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	500,000.00	505,036.50
		5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	214,296.26
マレーシアリンギット合計			11,750,000.00	11,671,537.33 (324,468,737)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	1,100,000.00	1,130,815.84
		1 SWD GOVT 261112	2,400,000.00	2,540,855.04
		1.5 SWD GOVT 231113	3,150,000.00	3,420,574.29
		2.5 SWD GOVT 250512	2,300,000.00	2,678,425.44
		3.5 SWD GOVT 220601	3,900,000.00	4,481,373.00
		3.5 SWD GOVT 390330	1,950,000.00	2,805,406.50
		5 SWD GOVT 201201	3,270,000.00	3,706,577.70
スウェーデンクローネ合計			18,070,000.00	20,764,027.81 (264,948,994)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,500,000.00	1,491,675.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	1,550,000.00	1,573,873.41
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,150,000.00	1,159,717.50
		2 NORWE GOVT 230524	2,600,000.00	2,680,508.48
		3 NORWE GOVT 240314	1,300,000.00	1,411,328.10
		3.75 NORWE GOVT 210525	2,700,000.00	2,898,828.00
ノルウェークローネ合計			10,800,000.00	11,215,930.49 (155,901,433)
デンマーククローネ	国債証券	0.25 DMK GOVT 201115	550,000.00	560,510.17
		0.5 DMK GOVT 271115	350,000.00	355,180.00
		1.5 DMK GOVT 231115	1,900,000.00	2,068,102.50
		1.75 DMK GOVT 251115	4,700,000.00	5,273,118.00
		3 DMK GOVT 211115	3,200,000.00	3,570,376.96
		4 DMK GOVT 191115	2,950,000.00	3,133,566.70
		4.5 DMK GOVT 391115	5,000,000.00	8,639,390.00
デンマーククローネ合計			18,650,000.00	23,600,244.33 (416,780,314)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	12,400,000.00	13,818,312.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	3,000,000.00	3,600,480.00
		5 MEXICAN BONOS 191211	8,900,000.00	8,584,050.00

		5.75 MEXICAN BONO 260305	3,600,000.00	3,187,224.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	15,300,000.00	14,825,547.00	
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	7,200,000.00	6,898,392.00	
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	5,200,000.00	5,114,720.00	
		7.75 MEXICAN BONO 310529	5,200,000.00	5,159,336.00	
		7.75 MEXICAN BONO 341123	4,200,000.00	4,144,980.00	
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7,500,000.00	7,341,825.00	
		8 MEXICAN BONOS 200611	9,100,000.00	9,162,062.00	
		8 MEXICAN BONOS 231207	4,000,000.00	4,048,400.00	
		8 MEXICAN BONOS 471107	1,200,000.00	1,206,621.60	
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	4,100,000.00	4,314,758.00	
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	4,600,000.00	4,857,600.00	
メキシコペソ合計			95,500,000.00	96,264,307.60	(574,697,916)
ポーランド ズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	1,700,000.00	1,700,170.00	
		1.75 POLAND 210725	1,950,000.00	1,941,030.00	
		2 POLAND 210425	700,000.00	703,570.00	
		2.25 POLAND 220425	700,000.00	702,310.00	
		2.5 POLAND 230125	550,000.00	553,685.00	
		2.5 POLAND 260725	1,700,000.00	1,633,105.00	
		2.5 POLAND 270725	1,000,000.00	950,404.00	
		3.25 POLAND 250725	1,100,000.00	1,121,835.00	
		4 POLAND 231025	1,000,000.00	1,073,550.00	
		5.25 POLAND 201025	100,000.00	107,960.00	
		5.5 POLAND 191025	1,350,000.00	1,420,200.00	
		5.75 POLAND 211025	500,000.00	560,175.00	
		5.75 POLAND 220923	1,000,000.00	1,138,150.00	
		5.75 POLAND 290425	500,000.00	620,945.00	
		POLAND 200725	200,000.00	193,660.00	
ポーランドズロチ合計			14,050,000.00	14,420,749.00	(441,130,711)
南アフリ カランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	8,100,000.00	8,943,210.00	
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	3,300,000.00	2,416,697.84	
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	12,500,000.00	8,978,125.00	
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	1,300,000.00	1,270,295.00	
		7 SOUTH AFRICA 310228	7,400,000.00	6,214,150.00	
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	500,000.00	499,390.00	
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	3,200,000.00	3,153,920.00	
		8 SOUTH AFRICA 300131	3,050,000.00	2,816,721.17	
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	1,900,000.00	1,751,420.00	
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	3,600,000.00	3,298,067.46	
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	6,100,000.00	5,591,870.00	

		8.875 SOUTH AFRIC 350228	3,700,000.00	3,530,482.16
南アフリカランド合計			54,650,000.00	48,464,348.63 (412,431,606)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	2,150,000.00	2,127,693.75
		0 FINNISH GOVT 220415	100,000.00	101,148.93
		0 IRISH GOVT 221018	300,000.00	301,416.00
		0 O.A.T 200225	600,000.00	605,295.30
		0 O.A.T 200525	900,000.00	909,193.23
		0 O.A.T 220525	1,000,000.00	1,011,392.90
		0 O.A.T 230325	500,000.00	503,482.00
		0 OBL 200417	700,000.00	708,125.81
		0 OBL 220408	100,000.00	101,672.40
		0 OBL 221007	300,000.00	304,714.50
		0.25 BUND 270215	500,000.00	502,600.00
		0.25 NETH GOVT 200115	100,000.00	101,391.20
		0.25 O.A.T 201125	1,100,000.00	1,119,954.00
		0.25 O.A.T 261125	1,000,000.00	988,740.00
		0.25 OBL 191011	200,000.00	202,301.80
		0.375 FINNISH GOV 200915	100,000.00	102,042.40
		0.4 SPAIN GOVT 220430	700,000.00	709,982.00
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	100,000.00	100,408.80
		0.5 BUND 250215	850,000.00	880,902.94
		0.5 BUND 260215	400,000.00	413,171.60
		0.5 NETH GOVT 260715	1,550,000.00	1,583,005.70
		0.5 O.A.T 191125	1,100,000.00	1,115,876.30
		0.5 O.A.T 250525	2,000,000.00	2,046,332.60
		0.5 O.A.T 260525	3,000,000.00	3,045,546.00
		0.65 ITALY GOVT 201101	700,000.00	697,614.66
		0.7 ITALY GOVT 200501	1,200,000.00	1,200,829.20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	1,250,000.00	1,288,466.25
		0.75 FINNISH GOVT 310415	200,000.00	200,662.32
		0.75 NETH GOVT 270715	100,000.00	103,461.50
		0.75 O.A.T 280525	700,000.00	710,339.00
		0.95 ITALY GOVT 230315	600,000.00	580,858.80
		1 BEL GOVT 260622	500,000.00	524,137.00
		1 BUND 240815	400,000.00	427,245.20
		1 BUND 250815	1,400,000.00	1,499,120.00
1 IRISH GOVT 260515	200,000.00	207,104.60		
1 O.A.T 251125	200,000.00	211,257.00		
1 O.A.T 270525	1,550,000.00	1,622,152.50		
1.05 ITALY GOVT 191201	200,000.00	201,544.60		
1.125 FINNISH GOV 340415	50,000.00	51,754.25		

1.15 SPAIN GOVT 200730	600,000.00	617,869.80
1.2 ITALY GOVT 220401	200,000.00	198,605.71
1.25 BUND 480815	200,000.00	211,268.20
1.25 O.A.T 360525	1,000,000.00	1,014,221.40
1.3 IRISH GOVT 330515	100,000.00	99,911.10
1.3 SPAIN GOVT 261031	500,000.00	510,029.50
1.35 ITALY GOVT 220415	800,000.00	798,026.40
1.4 SPAIN GOVT 200131	500,000.00	513,640.15
1.45 ITALY GOVT 220915	1,050,000.00	1,046,141.25
1.45 SPAIN GOVT 271031	1,000,000.00	1,020,956.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220	250,000.00	259,685.00
1.5 BUND 220904	200,000.00	215,831.00
1.5 BUND 230215	200,000.00	216,989.60
1.5 BUND 230515	800,000.00	870,027.20
1.5 BUND 240515	850,000.00	932,092.15
1.5 FINNISH GOVT 230415	100,000.00	108,027.00
1.5 ITALY GOVT 250601	200,000.00	190,984.20
1.5 O.A.T 310525	650,000.00	700,803.35
1.5 SPAIN GOVT 270430	400,000.00	411,478.80
1.6 BEL GOVT 470622	70,000.00	70,038.64
1.6 ITALY GOVT 260601	1,600,000.00	1,518,494.40
1.625 FINNISH GOV 220915	300,000.00	323,895.90
1.65 AUSTRIA GOVT 241021	800,000.00	880,056.00
1.65 ITALY GOVT 320301	500,000.00	435,417.00
1.7 IRISH GOVT 370515	100,000.00	103,951.00
1.75 BUND 220704	2,200,000.00	2,391,488.00
1.75 BUND 240215	900,000.00	997,728.48
1.75 O.A.T 230525	600,000.00	655,650.00
1.75 O.A.T 241125	600,000.00	663,579.00
1.75 O.A.T 390625	350,000.00	379,516.90
1.75 O.A.T 660525	350,000.00	354,749.50
1.9 BEL GOVT 380622	200,000.00	218,828.40
1.95 SPAIN GOVT 260430	1,450,000.00	1,558,058.64
1.95 SPAIN GOVT 300730	800,000.00	833,480.00
2 BUND 220104	1,000,000.00	1,086,631.00
2 BUND 230815	500,000.00	557,783.50
2 IRISH GOVT 450218	300,000.00	322,457.40
2 ITALY GOVT 251201	1,000,000.00	981,546.00
2 ITALY GOVT 280201	500,000.00	476,382.50
2 NETH GOVT 240715	1,150,000.00	1,291,109.60
2 O.A.T 480525	300,000.00	332,883.00
2.05 ITALY GOVT 270801	400,000.00	384,658.00
	110,000.00	127,955.52

2.1 AUSTRIA GOVT 170920		
2.15 BEL GOVT 660622	200,000.00	218,079.60
2.15 ITALY GOVT 211215	1,100,000.00	1,133,444.95
2.15 SPAIN GOVT 251031	600,000.00	655,326.00
2.25 BEL GOVT 230622	200,000.00	223,766.00
2.25 BEL GOVT 570622	100,000.00	113,046.00
2.25 BUND 200904	2,200,000.00	2,337,022.60
2.25 BUND 210904	600,000.00	652,503.00
2.25 ITALY GOVT 360901	600,000.00	538,875.00
2.25 NETH GOVT 220715	700,000.00	774,097.80
2.25 O.A.T 221025	450,000.00	498,379.05
2.25 O.A.T 240525	1,050,000.00	1,188,393.15
2.4 AUSTRIA GOVT 340523	100,000.00	121,337.40
2.4 IRISH GOVT 300515	450,000.00	518,022.45
2.5 BUND 440704	950,000.00	1,287,147.40
2.5 BUND 460815	750,000.00	1,028,088.75
2.5 ITALY GOVT 241201	1,000,000.00	1,023,860.00
2.5 NETH GOVT 330115	650,000.00	812,791.20
2.5 O.A.T 201025	1,250,000.00	1,336,243.25
2.5 O.A.T 300525	1,400,000.00	1,675,286.20
2.6 BEL GOVT 240622	1,350,000.00	1,553,033.92
2.625 FINNISH GOV 420704	250,000.00	335,651.25
2.7 ITALY GOVT 470301	500,000.00	447,615.00
2.7 SPAIN GOVT 481031	350,000.00	366,854.95
2.75 FINNISH GOVT 280704	100,000.00	121,733.53
2.75 NETH GOVT 470115	500,000.00	716,321.95
2.75 SPAIN GOVT 241031	2,250,000.00	2,547,309.37
2.8 ITALY GOVT 670301	250,000.00	214,823.00
2.9 SPAIN GOVT 461031	450,000.00	495,150.07
3 BEL GOVT 190928	250,000.00	260,653.50
3 BUND 200704	2,000,000.00	2,144,196.00
3 O.A.T 220425	1,900,000.00	2,139,799.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	200,000.00	285,273.00
3.25 BUND 200104	800,000.00	846,782.80
3.25 BUND 210704	1,900,000.00	2,115,876.10
3.25 BUND 420704	800,000.00	1,207,634.40
3.25 ITALY GOVT 460901	550,000.00	542,968.14
3.25 NETH GOVT 210715	850,000.00	946,875.35
3.25 O.A.T 211025	1,800,000.00	2,016,592.20
3.25 O.A.T 450525	1,300,000.00	1,823,572.26
3.375 FINNISH GOV 200415	350,000.00	374,361.40
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,160,840.00
3.4 IRISH GOVT 240318	250,000.00	296,256.65

3.45 ITALY GOVT 480301	400,000.00	402,928.00	
3.45 SPAIN GOVT 660730	250,000.00	296,902.75	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	700,000.00	788,457.60	
3.5 BUND 190704	550,000.00	572,204.05	
3.5 FINNISH GOVT 210415	300,000.00	333,053.40	
3.5 ITALY GOVT 300301	900,000.00	958,877.91	
3.5 NETH GOVT 200715	700,000.00	758,463.44	
3.5 O.A.T 260425	200,000.00	250,376.20	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	100,000.00	115,076.80	
3.75 BEL GOVT 200928	700,000.00	766,052.84	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	744,170.50	
3.75 ITALY GOVT 210301	900,000.00	964,284.48	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,000,000.00	1,073,531.10	
3.75 ITALY GOVT 210801	300,000.00	323,314.20	
3.75 ITALY GOVT 240901	2,600,000.00	2,842,790.60	
3.75 NETH GOVT 420115	550,000.00	881,739.54	
3.75 O.A.T 210425	2,600,000.00	2,905,185.40	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	250,000.00	438,748.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	500,000.00	544,493.50	
3.9 IRISH GOVT 230320	400,000.00	474,626.00	
4 BEL GOVT 220328	800,000.00	930,325.68	
4 BEL GOVT 320328	500,000.00	696,547.50	
4 BUND 370104	850,000.00	1,326,602.99	
4 FINNISH GOVT 250704	900,000.00	1,138,592.70	
4 ITALY GOVT 200901	500,000.00	533,880.00	
4 ITALY GOVT 370201	1,320,000.00	1,489,804.80	
4 NETH GOVT 190715	900,000.00	941,903.10	
4 NETH GOVT 370115	540,000.00	839,656.80	
4 O.A.T 381025	920,000.00	1,385,252.00	
4 O.A.T 550425	600,000.00	995,706.30	
4 O.A.T 600425	500,000.00	853,465.00	
4 SPAIN GOVT 200430	1,300,000.00	1,400,070.10	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	600,000.00	918,017.40	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,050,000.00	1,412,549.14	
4.25 BEL GOVT 220928	800,000.00	953,814.08	
4.25 BEL GOVT 410328	800,000.00	1,237,720.00	
4.25 BUND 390704	700,000.00	1,163,731.80	
4.25 ITALY GOVT 190901	1,000,000.00	1,043,694.30	
4.25 O.A.T 231025	1,200,000.00	1,477,200.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	100,000.00	106,126.60	
4.375 FINNISH GOV 190704	200,000.00	209,689.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	400,000.00	483,635.68	

4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,055,581.60
4.5 ITALY GOVT 200201	3,700,000.00	3,919,731.90
4.5 ITALY GOVT 230501	700,000.00	788,571.56
4.5 ITALY GOVT 260301	800,000.00	921,863.20
4.5 O.A.T 410425	1,350,000.00	2,199,819.60
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,400,000.00	1,473,347.82
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,100,000.00	1,392,778.20
4.75 BUND 280704	550,000.00	790,388.50
4.75 BUND 340704	800,000.00	1,296,803.20
4.75 BUND 400704	250,000.00	447,488.00
4.75 ITALY GOVT 210901	1,300,000.00	1,441,576.50
4.75 ITALY GOVT 280901	300,000.00	354,524.13
4.75 ITALY GOVT 440901	1,400,000.00	1,716,551.20
4.75 O.A.T 350425	1,150,000.00	1,809,828.60
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,300,000.00	1,607,824.40
4.85 SPAIN GOVT 201031	650,000.00	725,575.95
4.9 SPAIN GOVT 400730	800,000.00	1,184,724.80
5 BEL GOVT 350328	1,150,000.00	1,817,583.05
5 IRISH GOVT 201018	650,000.00	730,742.35
5 ITALY GOVT 220301	800,000.00	901,160.00
5 ITALY GOVT 250301	1,200,000.00	1,411,320.00
5 ITALY GOVT 340801	1,150,000.00	1,438,765.00
5 ITALY GOVT 390801	1,050,000.00	1,318,651.84
5 ITALY GOVT 400901	100,000.00	124,989.00
5.15 SPAIN GOVT 441031	1,100,000.00	1,709,466.00
5.25 ITALY GOVT 291101	1,200,000.00	1,486,752.00
5.4 IRISH GOVT 250313	900,000.00	1,199,658.60
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,200,000.00	1,483,050.60
5.5 BEL GOVT 280328	1,300,000.00	1,907,634.69
5.5 BUND 310104	600,000.00	965,751.00
5.5 ITALY GOVT 221101	2,650,000.00	3,068,599.30
5.5 NETH GOVT 280115	500,000.00	740,869.00
5.5 O.A.T 290425	2,100,000.00	3,165,514.80
5.5 SPAIN GOVT 210430	800,000.00	926,289.60
5.625 BUND 280104	950,000.00	1,428,463.70
5.75 ITALY GOVT 330201	350,000.00	463,714.12
5.75 O.A.T 321025	1,300,000.00	2,150,304.65
5.75 SPAIN GOVT 320730	850,000.00	1,283,555.25
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,600,000.00	1,933,920.00
5.9 SPAIN GOVT 260730	950,000.00	1,309,330.85
6 ITALY GOVT 310501	1,800,000.00	2,394,630.00
6 O.A.T 251025	2,100,000.00	2,986,972.80
6 SPAIN GOVT 290131	1,450,000.00	2,110,589.55

	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	500,000.00	758,164.00	
	6.25 BUND 240104	600,000.00	812,850.00	
	6.25 BUND 300104	300,000.00	497,234.40	
	6.5 BUND 270704	700,000.00	1,093,297.45	
	6.5 ITALY GOVT 271101	1,500,000.00	1,983,697.50	
	7.25 ITALY GOVT 261101	600,000.00	816,600.00	
	7.5 NETH GOVT 230115	500,000.00	677,041.00	
	8.5 O.A.T 191025	2,900,000.00	3,236,278.49	
	8.5 O.A.T 230425	1,200,000.00	1,700,298.00	
	9 ITALY GOVT 231101	1,200,000.00	1,629,027.24	
ユーロ合計		177,610,000.00	209,854,753.14 (27,633,673,893)	
合計			68,134,163,407 (68,134,163,407)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 123銘柄	100.00%	43.88%
カナダドル	国債証券 24銘柄	100.00%	2.06%
オーストラリアドル	国債証券 22銘柄	100.00%	2.14%
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.00%	7.04%
スイスフラン	国債証券 4銘柄	100.00%	0.13%
シンガポールドル	国債証券 15銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 16銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.39%
ノルウェークローネ	国債証券 6銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.00%	0.61%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.84%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.65%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	国債証券 219銘柄	100.00%	40.56%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】

【純資産額計算書】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産総額	67,935,925,555
負債総額	61,078,196
純資産総額(-)	67,874,847,359
発行済口数	90,594,254,847口
1口当たり純資産価額(/)	0.7492
(10,000口当たり)	(7,492)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額等

平成30年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

平成30年7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	867	12,284,001
追加型公社債投資信託	16	1,280,160
単位型株式投資信託	58	289,864
単位型公社債投資信託	1	6,039
合計	942	13,860,063

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886

未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
投資その他の資産				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	166,493	359,176
未払金		
未払収益分配金	108,024	174,333
未払償還金	547,707	456,159
未払手数料	2 4,225,009	2 3,905,670
その他未払金	2 2,355,815	2 4,330,584
未払費用	2 3,061,479	2 4,388,803
未払消費税等	351,670	99,010

未払法人税等	756,668	736,829
賞与引当金	843,729	906,167
役員賞与引当金	100,680	125,343
その他	711,633	842,194
流動負債合計	13,228,909	16,324,272
固定負債		
退職給付引当金	590,154	720,536
役員退職慰労引当金	166,458	187,562
時効後支払損引当金	253,070	254,851
固定負債合計	1,009,684	1,162,951
負債合計	14,238,594	17,487,223
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	43,034,713	27,790,911
利益剰余金合計	50,375,303	35,131,500
株主資本合計	97,108,147	81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
--	-------------------------------------	-------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,048	349,402
有価証券利息	0	

受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

(3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	------------

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

- (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
--	----	------------------	--------------	--------

貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計	26,244,135	24,103,874	2,140,260	

3. 売却したその他有価証券

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）	第33期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,997,931 千円	3,649,089 千円
勤務費用	199,166	184,120
利息費用	22,711	27,829
数理計算上の差異の発生	40,934	56,895
額		
退職給付の支払額	183,403	188,683

過去勤務費用の発生額	653,618	-
退職給付債務の期末残高	3,649,089	3,729,252

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	年金資産の期首残高	2,678,827	千円	2,698,738
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の発生額	7,066		47,759	
事業主からの拠出額	107,823		102,564	
退職給付の支払額	142,532		173,748	
年金資産の期末残高	2,698,738		2,723,393	

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
	積立型制度の退職給付債務	3,471,120	千円	3,374,562
年金資産	2,698,738		2,723,393	
	772,381		651,168	
非積立型制度の退職給付債務	177,969		354,690	
未積立退職給付債務	950,350		1,005,858	
未認識数理計算上の差異	207,810		169,893	
未認識過去勤務費用	615,490		550,128	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	
退職給付引当金	590,154		720,536	
前払年金費用	463,105		434,700	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
	勤務費用	199,166	千円	184,120
利息費用	22,711		27,829	
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の費用処理額	54,327		47,053	
過去勤務費用の費用処理額	38,127		65,361	
その他	28,533		4,780	
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314		281,066	

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4

繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)及び第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)及び第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円

主要株主	㈱三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示していません。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してあります。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円(平成30年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成30年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658 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。
株式会社中国銀行	15,149 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行	19,598 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。
八十二証券株式会社	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。
四国アライアンス証券株式会社	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	48,323 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。
七十七証券株式会社	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。
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】

<訂正前>

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30年4月2日現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

<訂正後>

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30年7月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。

(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

独立監査人の監査報告書

平成30年8月22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 大畑 茂 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 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外国債券オープン（毎月分配型）の平成30年1月18日から平成30年7月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ外国債券オープン（毎月分配型）の平成30年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に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データは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社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データは監査の対象に含まれていません。