

【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】	2020年1月20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 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）
【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】

2019年7月19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。

第一部【証券情報】

(5) 【申込手数料】

<訂正前>

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、2.2%（税抜 2%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

<訂正後>

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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、信託財産の長期的な成長を目標と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 (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX その他 ()	条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 公債 クレジット属性 (高格付債)))						
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

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、対円での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た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）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

世界主要国の債券を実質的な主要投資対象とし、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより、利子収益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色1

信用力の高い先進国の債券に投資を行い、利子収益の獲得をめざします。

- 投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。
- 実際の運用にあたっては、「三菱UFJ」グローバル・ボンド・マザーファンド]を通じて行います。
- 実質的な組入外貨建資産については原則として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。

(2019年10月末現在)



■ ファンドにおける先進国とは、原則としてFTSE世界国債インデックスの構成国、および同指数の参考国のうち、投資対象国として適切と委託会社が判断した国を指します。ただし、将来変更されることがあります。

■ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。

■ 「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.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

特色2

相対的に利回りの高い国に、重点的に配分します。

- 先進国の中から利回りが高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざします。ただし、市場環境等を勘案し一定の範囲内で変更することがあります。
- 毎月、投資国および配分比率の見直しを行い、必要に応じて入替えを行います。

特色3

毎月の安定した分配を行うことをめざします。

- 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
- 債券の利子収益や売買益(評価益を含みます。)等を原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行うことをめざします。また、基準価額水準によっては、一時的に分配金額を増やすことがあります。
- 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。

分配のイメージ図



- ❗ 上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、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。



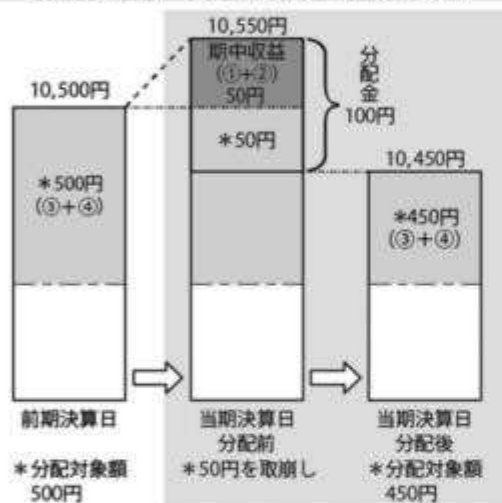
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

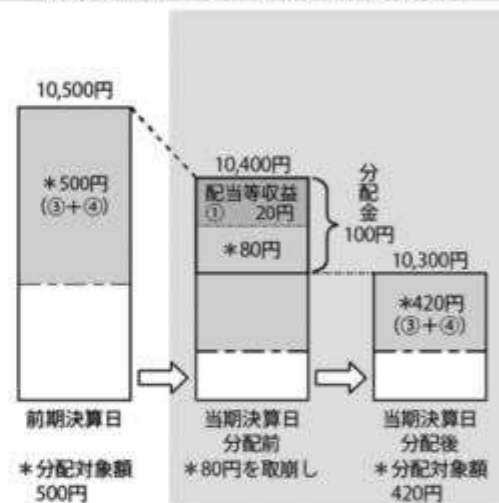
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



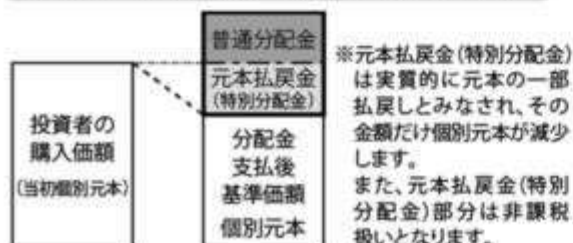
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

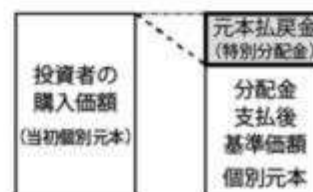
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



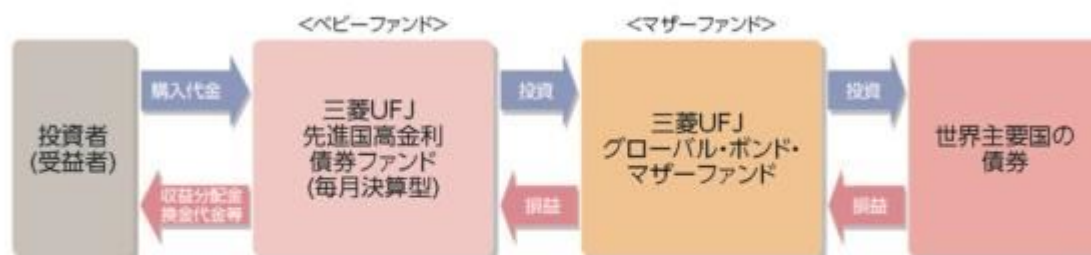
普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

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。

■ファンドの仕組み

運用は主に三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンドへの投資を通じて、世界主要国の債券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

外貨建資産	外貨建資産への実質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（2019年4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
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997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
2004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
2005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
2015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%

<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（2019年10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
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997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
2004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
2005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
2015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。

(主なリスクであり、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

実質的な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、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

(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。
- 年間騰落率とは、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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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いません。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。当該指数の著作権は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】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率
消費税率が10%となった場合は、2.2%（税抜 2%）となります。

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

<訂正後>

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(3) 【信託報酬等】

<訂正前>

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%（税抜1.1%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
消費税率が10%となった場合は、年1.21%（税抜1.1%）となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数/365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	0.55%	0.5%	0.05%
300億円以上 1,000億円未満の部分	0.5%	0.55%	
1,000億円以上の部分	0.45%	0.6%	

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

<訂正後>

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%（税抜1.1%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

各販売会社における 取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	0.55%	0.5%	0.05%
300億円以上 1,000億円未満の部分	0.5%	0.55%	
1,000億円以上の部分	0.45%	0.6%	

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（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2019年4月末現在のもので、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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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2019年10月末現在のもので、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 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)】

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,772,549,721	99.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		143,443,648	0.24
純資産総額		58,915,993,369	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

令和1年10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)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド	24,532,516,476	2.3923	58,689,139,166	2.3957	58,772,549,721	99.76

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

令和1年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

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

【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令和1年10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1計算期間末日	(平成22年 3月23日)	15,250,038	15,250,038	10,070	10,070
第2計算期間末日	(平成22年 4月20日)	21,465,736	21,465,736	10,450	10,450
第3計算期間末日	(平成22年 5月20日)	30,209,253	30,365,326	9,678	9,728
第4計算期間末日	(平成22年 6月21日)	40,160,242	40,362,782	9,914	9,964
第5計算期間末日	(平成22年 7月20日)	43,762,565	43,991,048	9,577	9,627
第6計算期間末日	(平成22年 8月20日)	50,280,791	50,539,300	9,725	9,775
第7計算期間末日	(平成22年 9月21日)	55,207,869	55,483,191	10,026	10,076
第8計算期間末日	(平成22年10月20日)	435,753,505	437,989,609	9,744	9,794
第9計算期間末日	(平成22年11月22日)	1,165,708,991	1,171,523,872	10,023	10,073
第10計算期間末日	(平成22年12月20日)	2,103,314,887	2,113,932,622	9,905	9,955
第11計算期間末日	(平成23年 1月20日)	2,993,898,395	3,009,185,245	9,792	9,842
第12計算期間末日	(平成23年 2月21日)	4,053,577,085	4,073,928,885	9,959	10,009
第13計算期間末日	(平成23年 3月22日)	4,780,464,255	4,805,313,327	9,619	9,669
第14計算期間末日	(平成23年 4月20日)	6,581,183,230	6,612,957,422	10,356	10,406
第15計算期間末日	(平成23年 5月20日)	8,030,663,497	8,073,264,835	10,368	10,423
第16計算期間末日	(平成23年 6月20日)	10,060,327,861	10,114,160,149	10,279	10,334
第17計算期間末日	(平成23年 7月20日)	12,664,702,120	12,731,415,282	10,441	10,496
第18計算期間末日	(平成23年 8月22日)	14,715,658,495	14,796,614,144	9,998	10,053
第19計算期間末日	(平成23年 9月20日)	16,521,940,589	16,614,276,284	9,841	9,896
第20計算期間末日	(平成23年10月20日)	18,057,062,220	18,159,655,705	9,680	9,735
第21計算期間末日	(平成23年11月21日)	19,664,609,992	19,778,009,064	9,538	9,593
第22計算期間末日	(平成23年12月20日)	22,380,873,349	22,508,255,312	9,663	9,718
第23計算期間末日	(平成24年 1月20日)	26,110,121,072	26,253,974,737	9,983	10,038
第24計算期間末日	(平成24年 2月20日)	31,952,161,822	32,118,525,735	10,563	10,618
第25計算期間末日	(平成24年 3月21日)	33,364,492,182	33,536,224,319	10,686	10,741
第26計算期間末日	(平成24年 4月20日)	35,365,268,784	35,550,998,115	10,473	10,528
第27計算期間末日	(平成24年 5月21日)	37,148,538,012	37,374,021,406	9,885	9,945
第28計算期間末日	(平成24年 6月20日)	43,635,798,167	43,892,190,467	10,211	10,271
第29計算期間末日	(平成24年 7月20日)	50,021,832,019	50,310,719,912	10,389	10,449
第30計算期間末日	(平成24年 8月20日)	54,092,819,993	54,408,541,395	10,280	10,340
第31計算期間末日	(平成24年 9月20日)	59,061,841,083	59,406,657,469	10,277	10,337
第32計算期間末日	(平成24年10月22日)	63,983,225,930	64,356,584,443	10,282	10,342
第33計算期間末日	(平成24年11月20日)	69,152,036,396	69,543,770,347	10,592	10,652
第34計算期間末日	(平成24年12月20日)	68,342,843,326	68,718,124,332	10,927	10,987
第35計算期間末日	(平成25年 1月21日)	71,420,241,819	71,788,571,342	11,634	11,694
第36計算期間末日	(平成25年 2月20日)	73,533,095,243	73,966,596,615	11,874	11,944
第37計算期間末日	(平成25年 3月21日)	75,146,365,443	75,582,186,072	12,070	12,140
第38計算期間末日	(平成25年 4月22日)	79,068,447,404	79,504,607,272	12,690	12,760
第39計算期間末日	(平成25年 5月20日)	78,998,253,862	79,441,756,756	12,469	12,539
第40計算期間末日	(平成25年 6月20日)	68,779,884,758	69,215,769,723	11,046	11,116
第41計算期間末日	(平成25年 7月22日)	70,806,416,383	71,248,075,377	11,222	11,292
第42計算期間末日	(平成25年 8月20日)	69,531,637,861	69,985,290,918	10,729	10,799

第43計算期間末日	(平成25年 9月20日)	74,154,683,804	74,613,686,163	11,309	11,379
第44計算期間末日	(平成25年10月21日)	75,217,543,303	75,685,671,281	11,247	11,317
第45計算期間末日	(平成25年11月20日)	76,958,810,383	77,439,165,063	11,215	11,285
第46計算期間末日	(平成25年12月20日)	76,644,567,329	77,128,370,730	11,089	11,159
第47計算期間末日	(平成26年 1月20日)	76,792,710,968	77,280,771,560	11,014	11,084
第48計算期間末日	(平成26年 2月20日)	78,944,280,620	79,447,026,035	10,992	11,062
第49計算期間末日	(平成26年 3月20日)	80,731,319,042	81,241,217,101	11,083	11,153
第50計算期間末日	(平成26年 4月21日)	81,070,849,151	83,772,979,427	11,101	11,471
第51計算期間末日	(平成26年 5月20日)	86,141,595,997	86,685,887,364	11,078	11,148
第52計算期間末日	(平成26年 6月20日)	93,131,826,880	93,714,662,890	11,185	11,255
第53計算期間末日	(平成26年 7月22日)	96,094,077,024	97,572,840,460	11,047	11,217
第54計算期間末日	(平成26年 8月20日)	102,565,111,131	103,216,210,884	11,027	11,097
第55計算期間末日	(平成26年 9月22日)	109,511,184,158	110,205,260,852	11,045	11,115
第56計算期間末日	(平成26年10月20日)	112,533,820,291	113,263,243,249	10,799	10,869
第57計算期間末日	(平成26年11月20日)	118,377,593,865	122,239,136,511	11,343	11,713
第58計算期間末日	(平成26年12月22日)	121,652,335,210	122,417,668,292	11,127	11,197
第59計算期間末日	(平成27年 1月20日)	126,880,518,363	127,675,532,392	11,172	11,242
第60計算期間末日	(平成27年 2月20日)	130,438,362,025	131,282,217,549	10,820	10,890
第61計算期間末日	(平成27年 3月20日)	133,838,359,521	134,703,326,903	10,831	10,901
第62計算期間末日	(平成27年 4月20日)	134,720,254,910	135,585,650,210	10,897	10,967
第63計算期間末日	(平成27年 5月20日)	130,822,196,422	131,677,941,770	10,701	10,771
第64計算期間末日	(平成27年 6月22日)	127,245,944,582	128,093,069,939	10,515	10,585
第65計算期間末日	(平成27年 7月21日)	120,349,541,183	121,183,332,068	10,104	10,174
第66計算期間末日	(平成27年 8月20日)	116,986,681,361	117,800,394,983	10,064	10,134
第67計算期間末日	(平成27年 9月24日)	105,373,098,478	106,168,022,725	9,279	9,349
第68計算期間末日	(平成27年10月20日)	108,241,447,160	109,026,028,592	9,657	9,727
第69計算期間末日	(平成27年11月20日)	105,029,885,796	105,800,071,791	9,546	9,616
第70計算期間末日	(平成27年12月21日)	102,222,804,514	102,979,042,603	9,462	9,532
第71計算期間末日	(平成28年 1月20日)	94,639,216,595	95,390,344,297	8,820	8,890
第72計算期間末日	(平成28年 2月22日)	93,869,333,544	94,613,587,740	8,829	8,899
第73計算期間末日	(平成28年 3月22日)	95,465,824,126	96,202,206,057	9,075	9,145
第74計算期間末日	(平成28年 4月20日)	94,745,642,777	95,475,818,116	9,083	9,153
第75計算期間末日	(平成28年 5月20日)	88,999,508,353	89,721,211,434	8,632	8,702
第76計算期間末日	(平成28年 6月20日)	86,460,474,047	87,169,968,314	8,530	8,600
第77計算期間末日	(平成28年 7月20日)	86,667,121,312	87,366,304,278	8,677	8,747
第78計算期間末日	(平成28年 8月22日)	82,580,790,062	83,272,906,201	8,352	8,422
第79計算期間末日	(平成28年 9月20日)	80,729,906,231	81,415,063,972	8,248	8,318
第80計算期間末日	(平成28年10月20日)	81,554,110,440	82,233,832,095	8,399	8,469
第81計算期間末日	(平成28年11月21日)	80,496,770,632	81,172,028,642	8,345	8,415
第82計算期間末日	(平成28年12月20日)	81,698,424,821	82,367,028,547	8,553	8,623
第83計算期間末日	(平成29年 1月20日)	83,285,819,306	83,953,313,593	8,734	8,804
第84計算期間末日	(平成29年 2月20日)	81,282,847,970	81,946,601,397	8,572	8,642
第85計算期間末日	(平成29年 3月21日)	80,670,761,967	81,334,924,975	8,502	8,572

第86計算期間末日	(平成29年 4月20日)	77,755,744,379	78,422,714,608	8,161	8,231
第87計算期間末日	(平成29年 5月22日)	78,346,870,450	79,014,953,998	8,209	8,279
第88計算期間末日	(平成29年 6月20日)	80,467,311,206	81,136,768,345	8,414	8,484
第89計算期間末日	(平成29年 7月20日)	81,687,155,956	82,353,149,867	8,586	8,656
第90計算期間末日	(平成29年 8月21日)	79,556,782,617	80,224,277,668	8,343	8,413
第91計算期間末日	(平成29年 9月20日)	81,128,295,683	81,802,178,577	8,427	8,497
第92計算期間末日	(平成29年10月20日)	80,583,752,569	81,265,089,878	8,279	8,349
第93計算期間末日	(平成29年11月20日)	77,742,620,539	78,427,268,344	7,949	8,019
第94計算期間末日	(平成29年12月20日)	79,209,177,284	79,895,259,441	8,082	8,152
第95計算期間末日	(平成30年 1月22日)	79,585,091,146	80,271,904,551	8,111	8,181
第96計算期間末日	(平成30年 2月20日)	76,188,653,302	76,877,053,074	7,747	7,817
第97計算期間末日	(平成30年 3月20日)	74,106,895,748	74,797,578,860	7,511	7,581
第98計算期間末日	(平成30年 4月20日)	74,136,061,666	74,827,960,977	7,500	7,570
第99計算期間末日	(平成30年 5月21日)	74,958,048,783	75,650,359,337	7,579	7,649
第100計算期間末日	(平成30年 6月20日)	74,298,622,499	74,992,714,168	7,493	7,563
第101計算期間末日	(平成30年 7月20日)	75,295,621,539	75,988,378,518	7,608	7,678
第102計算期間末日	(平成30年 8月20日)	73,302,121,039	73,995,669,637	7,398	7,468
第103計算期間末日	(平成30年 9月20日)	72,930,553,682	73,624,134,346	7,361	7,431
第104計算期間末日	(平成30年10月22日)	71,566,339,823	71,911,250,257	7,262	7,297
第105計算期間末日	(平成30年11月20日)	70,238,607,835	70,573,142,986	7,349	7,384
第106計算期間末日	(平成30年12月20日)	68,968,126,528	69,295,199,408	7,380	7,415
第107計算期間末日	(平成31年 1月21日)	66,701,023,510	67,026,194,840	7,179	7,214
第108計算期間末日	(平成31年 2月20日)	66,888,282,477	67,209,640,818	7,285	7,320
第109計算期間末日	(平成31年 3月20日)	66,038,256,350	66,354,652,552	7,305	7,340
第110計算期間末日	(平成31年 4月22日)	64,714,438,568	65,023,858,446	7,320	7,355
第111計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	62,966,029,365	63,272,855,065	7,183	7,218
第112計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	62,069,439,953	62,373,129,951	7,153	7,188
第113計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	61,164,954,614	61,464,997,290	7,135	7,170
第114計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	60,619,136,904	60,916,191,783	7,142	7,177
第115計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	59,989,817,785	60,282,805,619	7,166	7,201
第116計算期間末日	(令和 1年10月21日)	59,329,670,128	59,617,978,326	7,202	7,237
	平成30年10月末日	71,702,844,803		7,346	
	11月末日	70,489,134,144		7,419	
	12月末日	67,814,488,573		7,267	
	平成31年 1月末日	66,612,011,563		7,194	
	2月末日	66,674,705,012		7,288	
	3月末日	66,065,698,070		7,342	
	4月末日	64,434,479,392		7,307	
	令和 1年 5月末日	62,743,904,772		7,181	
	6月末日	62,050,556,213		7,167	
	7月末日	61,208,067,403		7,162	
	8月末日	60,658,027,774		7,164	
	9月末日	60,017,629,926		7,185	

10月末日	58,915,993,369		7,210	
-------	----------------	--	-------	--

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	円
第2計算期間	円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	50円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	55円
第16計算期間	55円
第17計算期間	55円
第18計算期間	55円
第19計算期間	55円
第20計算期間	55円
第21計算期間	55円
第22計算期間	55円
第23計算期間	55円
第24計算期間	55円
第25計算期間	55円
第26計算期間	55円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円

第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	370円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	170円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	370円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円

第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104計算期間	35円
第105計算期間	35円
第106計算期間	35円
第107計算期間	35円
第108計算期間	35円
第109計算期間	35円
第110計算期間	35円
第111計算期間	35円
第112計算期間	35円
第113計算期間	35円
第114計算期間	35円
第115計算期間	35円
第116計算期間	35円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.70
第2計算期間	3.77

第3計算期間	6.90
第4計算期間	2.95
第5計算期間	2.89
第6計算期間	2.06
第7計算期間	3.60
第8計算期間	2.31
第9計算期間	3.37
第10計算期間	0.67
第11計算期間	0.63
第12計算期間	2.21
第13計算期間	2.91
第14計算期間	8.18
第15計算期間	0.64
第16計算期間	0.32
第17計算期間	2.11
第18計算期間	3.71
第19計算期間	1.02
第20計算期間	1.07
第21計算期間	0.89
第22計算期間	1.88
第23計算期間	3.88
第24計算期間	6.36
第25計算期間	1.68
第26計算期間	1.47
第27計算期間	5.04
第28計算期間	3.90
第29計算期間	2.33
第30計算期間	0.47
第31計算期間	0.55
第32計算期間	0.63
第33計算期間	3.59
第34計算期間	3.72
第35計算期間	7.01
第36計算期間	2.66
第37計算期間	2.24
第38計算期間	5.71
第39計算期間	1.18
第40計算期間	10.85
第41計算期間	2.22
第42計算期間	3.76
第43計算期間	6.05
第44計算期間	0.07
第45計算期間	0.33

第46計算期間	0.49
第47計算期間	0.04
第48計算期間	0.43
第49計算期間	1.46
第50計算期間	3.50
第51計算期間	0.42
第52計算期間	1.59
第53計算期間	0.28
第54計算期間	0.45
第55計算期間	0.79
第56計算期間	1.59
第57計算期間	8.46
第58計算期間	1.28
第59計算期間	1.03
第60計算期間	2.52
第61計算期間	0.74
第62計算期間	1.25
第63計算期間	1.15
第64計算期間	1.08
第65計算期間	3.24
第66計算期間	0.29
第67計算期間	7.10
第68計算期間	4.82
第69計算期間	0.42
第70計算期間	0.14
第71計算期間	6.04
第72計算期間	0.89
第73計算期間	3.57
第74計算期間	0.85
第75計算期間	4.19
第76計算期間	0.37
第77計算期間	2.54
第78計算期間	2.93
第79計算期間	0.40
第80計算期間	2.67
第81計算期間	0.19
第82計算期間	3.33
第83計算期間	2.93
第84計算期間	1.05
第85計算期間	0.00
第86計算期間	3.18
第87計算期間	1.44
第88計算期間	3.34

第89計算期間	2.87
第90計算期間	2.01
第91計算期間	1.84
第92計算期間	0.92
第93計算期間	3.14
第94計算期間	2.55
第95計算期間	1.22
第96計算期間	3.62
第97計算期間	2.14
第98計算期間	0.78
第99計算期間	1.98
第100計算期間	0.21
第101計算期間	2.46
第102計算期間	1.84
第103計算期間	0.44
第104計算期間	0.86
第105計算期間	1.67
第106計算期間	0.89
第107計算期間	2.24
第108計算期間	1.96
第109計算期間	0.75
第110計算期間	0.68
第111計算期間	1.39
第112計算期間	0.06
第113計算期間	0.23
第114計算期間	0.58
第115計算期間	0.82
第116計算期間	0.99

（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1計算期間	15,148,704	5,089	15,143,615
第2計算期間	5,889,370	490,874	20,542,111
第3計算期間	10,875,385	202,734	31,214,762
第4計算期間	9,436,702	143,441	40,508,023
第5計算期間	5,945,601	756,825	45,696,799
第6計算期間	6,995,253	990,163	51,701,889
第7計算期間	4,507,245	1,144,695	55,064,439
第8計算期間	394,817,319	2,660,772	447,220,986
第9計算期間	735,737,825	19,982,529	1,162,976,282

第10計算期間	962,660,846	2,090,108	2,123,547,020
第11計算期間	957,170,021	23,346,908	3,057,370,133
第12計算期間	1,032,738,008	19,748,036	4,070,360,105
第13計算期間	960,883,613	61,429,255	4,969,814,463
第14計算期間	1,544,556,676	159,532,694	6,354,838,445
第15計算期間	1,476,444,392	85,584,927	7,745,697,910
第16計算期間	2,114,810,773	72,819,949	9,787,688,734
第17計算期間	2,468,904,024	126,926,821	12,129,665,937
第18計算期間	2,834,019,089	244,475,965	14,719,209,061
第19計算期間	2,185,851,285	116,752,107	16,788,308,239
第20計算期間	2,219,422,311	354,369,525	18,653,361,025
第21計算期間	2,626,689,188	662,036,972	20,618,013,241
第22計算期間	2,858,990,880	316,647,144	23,160,356,977
第23計算期間	3,311,697,997	316,843,104	26,155,211,870
第24計算期間	5,382,940,835	1,290,168,523	30,247,984,182
第25計算期間	3,935,822,328	2,959,781,449	31,224,025,061
第26計算期間	4,040,678,706	1,495,734,448	33,768,969,319
第27計算期間	4,510,050,783	698,454,414	37,580,565,688
第28計算期間	5,757,976,600	606,492,157	42,732,050,131
第29計算期間	6,413,417,474	997,485,404	48,147,982,201
第30計算期間	5,618,283,605	1,146,031,974	52,620,233,832
第31計算期間	6,084,871,839	1,235,707,889	57,469,397,782
第32計算期間	5,853,344,216	1,096,323,015	62,226,418,983
第33計算期間	5,751,809,510	2,689,236,615	65,288,991,878
第34計算期間	5,077,076,023	7,819,233,530	62,546,834,371
第35計算期間	3,266,486,825	4,425,067,354	61,388,253,842
第36計算期間	4,659,220,515	4,118,706,805	61,928,767,552
第37計算期間	2,761,199,457	2,429,877,080	62,260,089,929
第38計算期間	5,138,133,552	5,089,670,841	62,308,552,640
第39計算期間	3,787,605,309	2,738,601,625	63,357,556,324
第40計算期間	3,321,267,843	4,409,543,319	62,269,280,848
第41計算期間	3,017,570,403	2,192,709,127	63,094,142,124
第42計算期間	3,613,335,579	1,899,897,993	64,807,579,710
第43計算期間	2,665,427,658	1,901,241,692	65,571,765,676
第44計算期間	2,925,136,478	1,621,476,688	66,875,425,466
第45計算期間	3,441,638,176	1,694,966,422	68,622,097,220
第46計算期間	3,904,746,100	3,412,071,642	69,114,771,678
第47計算期間	3,159,644,494	2,551,474,388	69,722,941,784
第48計算期間	3,521,277,452	1,423,445,659	71,820,773,577
第49計算期間	2,475,419,837	1,453,613,479	72,842,579,935
第50計算期間	3,225,388,609	3,037,420,536	73,030,548,008
第51計算期間	6,118,481,658	1,393,120,030	77,755,909,636
第52計算期間	6,895,657,484	1,389,279,941	83,262,287,179

第53計算期間	5,203,023,059	1,479,225,743	86,986,084,495
第54計算期間	6,934,270,350	906,104,402	93,014,250,443
第55計算期間	7,656,663,858	1,517,100,751	99,153,813,550
第56計算期間	6,364,368,100	1,314,901,855	104,203,279,795
第57計算期間	5,359,527,080	5,196,789,410	104,366,017,465
第58計算期間	8,856,856,898	3,889,576,833	109,333,297,530
第59計算期間	5,714,027,995	1,473,892,684	113,573,432,841
第60計算期間	8,806,331,113	1,828,974,752	120,550,789,202
第61計算期間	5,459,570,893	2,443,591,233	123,566,768,862
第62計算期間	3,693,737,187	3,632,606,007	123,627,900,042
第63計算期間	2,676,441,323	4,055,005,833	122,249,335,532
第64計算期間	2,739,644,170	3,971,071,430	121,017,908,272
第65計算期間	1,814,848,855	3,719,773,434	119,112,983,693
第66計算期間	1,284,438,824	4,152,619,293	116,244,803,224
第67計算期間	1,143,508,297	3,827,704,803	113,560,606,718
第68計算期間	743,056,081	2,220,600,952	112,083,061,847
第69計算期間	1,044,757,438	3,101,248,551	110,026,570,734
第70計算期間	910,942,590	2,903,500,602	108,034,012,722
第71計算期間	1,030,348,342	1,760,403,495	107,303,957,569
第72計算期間	877,384,425	1,859,313,917	106,322,028,077
第73計算期間	516,575,745	1,641,185,042	105,197,418,780
第74計算期間	678,293,543	1,564,949,573	104,310,762,750
第75計算期間	671,091,469	1,881,414,002	103,100,440,217
第76計算期間	601,856,853	2,345,973,093	101,356,323,977
第77計算期間	651,254,628	2,124,297,739	99,883,280,866
第78計算期間	783,521,011	1,793,067,728	98,873,734,149
第79計算期間	797,439,796	1,791,496,616	97,879,677,329
第80計算期間	842,147,304	1,618,730,973	97,103,093,660
第81計算期間	954,041,601	1,591,705,218	96,465,430,043
第82計算期間	1,315,000,033	2,265,611,971	95,514,818,105
第83計算期間	1,555,191,471	1,713,682,813	95,356,326,763
第84計算期間	1,336,311,799	1,870,720,301	94,821,918,261
第85計算期間	1,466,324,579	1,407,813,083	94,880,429,757
第86計算期間	1,484,074,510	1,083,042,917	95,281,461,350
第87計算期間	1,373,270,550	1,214,224,964	95,440,506,936
第88計算期間	1,627,796,441	1,431,569,154	95,636,734,223
第89計算期間	1,884,555,934	2,379,302,730	95,141,987,427
第90計算期間	2,047,822,143	1,833,373,645	95,356,435,925
第91計算期間	1,971,126,313	1,058,577,265	96,268,984,973
第92計算期間	2,425,703,067	1,360,786,741	97,333,901,299
第93計算期間	1,799,004,197	1,326,076,083	97,806,829,413
第94計算期間	1,513,240,695	1,308,333,287	98,011,736,821
第95計算期間	1,470,604,161	1,366,140,133	98,116,200,849

第96計算期間	1,238,716,994	1,012,093,210	98,342,824,633
第97計算期間	932,218,888	606,027,382	98,669,016,139
第98計算期間	888,833,893	715,091,235	98,842,758,797
第99計算期間	877,624,860	818,875,830	98,901,507,827
第100計算期間	1,214,273,321	959,828,419	99,155,952,729
第101計算期間	1,094,284,767	1,284,954,695	98,965,282,801
第102計算期間	1,069,126,586	956,038,229	99,078,371,158
第103計算期間	1,011,031,318	1,006,450,402	99,082,952,074
第104計算期間	940,042,477	1,477,155,997	98,545,838,554
第105計算期間	536,569,610	3,500,936,328	95,581,471,836
第106計算期間	533,406,871	2,665,484,277	93,449,394,430
第107計算期間	415,335,736	958,635,764	92,906,094,402
第108計算期間	333,975,565	1,423,400,966	91,816,669,001
第109計算期間	318,573,482	1,736,327,601	90,398,914,882
第110計算期間	424,254,988	2,417,490,294	88,405,679,576
第111計算期間	232,549,144	973,742,978	87,664,485,742
第112計算期間	288,748,720	1,184,663,504	86,768,570,958
第113計算期間	271,418,514	1,313,510,588	85,726,478,884
第114計算期間	216,540,658	1,070,196,779	84,872,822,763
第115計算期間	181,719,848	1,343,732,648	83,710,809,963
第116計算期間	165,795,589	1,502,834,648	82,373,770,904

（参考）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド

投資状況

令和 1年10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	124,310,124,834	64.45
	シンガポール	56,749,296,215	29.42
	小計	181,059,421,049	93.87
特殊債券	アメリカ	8,360,571,815	4.33
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,473,147,600	1.80
純資産総額		192,893,140,464	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 1年10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	2.625 T-NOTE 230228	110,000,000	10,993.47	12,092,825,251	11,234.20	12,357,624,813	2.625000	2023/2/28	6.41
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 250228	100,000,000	11,170.36	11,170,364,968	11,485.98	11,485,989,374	2.750000	2025/2/28	5.95
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	90,000,000	10,784.22	9,705,801,376	11,402.62	10,262,365,313	2.375000	2027/5/15	5.32
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 210215	90,000,000	10,867.34	9,780,613,840	10,968.38	9,871,545,651	2.250000	2021/2/15	5.12
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	90,000,000	10,696.60	9,626,948,438	10,917.77	9,825,994,688	1.750000	2022/4/30	5.09
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 210515	80,000,000	11,050.04	8,840,035,246	11,127.45	8,901,960,746	3.125000	2021/5/15	4.61
アメリカ	国債証券	3.5 T-BOND 390215	60,000,000	12,083.97	7,250,387,250	13,337.80	8,002,680,000	3.500000	2039/2/15	4.15
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	70,000,000	11,126.23	7,788,365,031	11,358.39	7,950,876,937	2.750000	2023/11/15	4.12
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	65,000,000	11,072.58	7,197,180,656	11,726.71	7,622,365,563	2.750000	2028/2/15	3.95
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480215	55,000,000	10,965.40	6,030,973,780	12,543.31	6,898,823,937	3.000000	2048/2/15	3.58
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 360215	40,000,000	13,529.19	5,411,676,250	14,759.19	5,903,677,750	4.500000	2036/2/15	3.06
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 230815	50,000,000	10,949.24	5,474,622,499	11,230.80	5,615,400,937	2.500000	2023/8/15	2.91
シンガ ポール	国債証券	2.25 SINGAPORGOVT 210601	60,000,000	8,063.68	4,838,210,301	8,083.00	4,849,805,670	2.250000	2021/6/1	2.51
シンガ ポール	国債証券	3.375 SINGAPORGOV 330901	50,000,000	9,016.28	4,508,143,448	9,478.90	4,739,452,358	3.375000	2033/9/1	2.46
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 201115	40,000,000	10,922.84	4,369,136,640	10,996.02	4,398,411,750	2.625000	2020/11/15	2.28
シンガ ポール	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 250601	50,000,000	8,164.97	4,082,487,047	8,307.88	4,153,942,778	2.375000	2025/6/1	2.15
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 470515	30,000,000	10,984.97	3,295,491,376	12,527.15	3,758,146,313	3.000000	2047/5/15	1.95
シンガ ポール	国債証券	3.125SINGAPORGOVT 220901	45,000,000	8,311.49	3,740,172,303	8,341.38	3,753,622,144	3.125000	2022/9/1	1.95
シンガ ポール	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 460301	40,000,000	8,263.31	3,305,325,114	9,066.29	3,626,517,258	2.750000	2046/3/1	1.88
シンガ ポール	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 420401	40,000,000	8,289.00	3,315,603,199	9,053.57	3,621,428,942	2.750000	2042/4/1	1.88
シンガ ポール	国債証券	1.75 SINGAPORGOVT 230201	45,000,000	7,943.66	3,574,648,851	8,038.23	3,617,207,934	1.750000	2023/2/1	1.88
シンガ ポール	国債証券	2.875 SINGAPORGOV 290701	40,000,000	8,796.09	3,518,439,750	8,783.37	3,513,351,113	2.875000	2029/7/1	1.82
シンガ ポール	国債証券	2.625 SINGAPORGOV 280501	40,000,000	8,317.91	3,327,167,844	8,567.14	3,426,857,744	2.625000	2028/5/1	1.78
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	30,000,000	11,075.13	3,322,541,249	11,385.61	3,415,684,687	2.750000	2024/2/15	1.77
シンガ ポール	国債証券	2.25 SINGAPORGOVT 360801	40,000,000	8,042.13	3,216,854,056	8,393.13	3,357,254,484	2.250000	2036/8/1	1.74
シンガ ポール	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 230701	40,000,000	8,253.03	3,301,215,480	8,320.82	3,328,328,949	2.750000	2023/7/1	1.73
シンガ ポール	国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	35,000,000	8,806.49	3,082,274,676	8,995.16	3,148,307,769	3.500000	2027/3/1	1.63
アメリカ	国債証券	6.25 T-BOND 300515	20,000,000	14,715.81	2,943,162,500	15,525.60	3,105,121,500	6.250000	2030/5/15	1.61
シンガ ポール	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	30,000,000	8,616.54	2,584,964,360	8,841.97	2,652,593,613	2.875000	2030/9/1	1.38
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 480815	20,000,000	10,966.25	2,193,251,500	12,557.77	2,511,555,375	3.000000	2048/8/15	1.30

(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

令和 1年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.87
特殊債券	4.33
合計	98.20

(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。

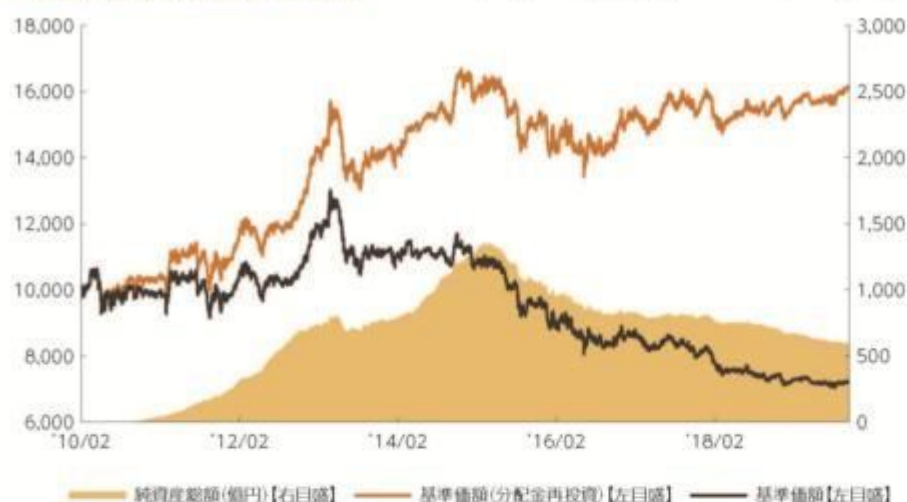
参考情報



運用実績

2019年10月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年2月18日(設定日)～2019年10月31日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 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	7,210円
純資産総額	589.1億円

■分配の推移

2019年10月	35円
2019年9月	35円
2019年8月	35円
2019年7月	35円
2019年6月	35円
2019年5月	35円
直近1年間累計	420円
設定来累計	7,715円

- 分配金は1万口当たり、税引前

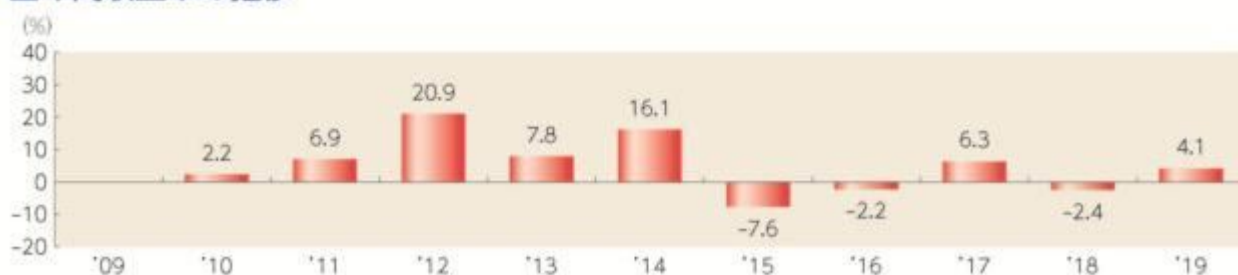
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率
1 アメリカドル	69.7%
2 シンガポールドル	29.7%
3 円	0.6%

組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1 2.625 T-NOTE 230228	国債	アメリカ	6.4%
2 2.75 T-NOTE 250228	国債	アメリカ	5.9%
3 2.375 T-NOTE 270515	国債	アメリカ	5.3%
4 2.25 T-NOTE 210215	国債	アメリカ	5.1%
5 1.75 T-NOTE 220430	国債	アメリカ	5.1%
6 3.125 T-NOTE 210515	国債	アメリカ	4.6%
7 3.5 T-BOND 390215	国債	アメリカ	4.1%
8 2.75 T-NOTE 231115	国債	アメリカ	4.1%
9 2.75 T-NOTE 280215	国債	アメリカ	3.9%
10 3 T-BOND 480215	国債	アメリカ	3.6%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2010年は設定日から年末までの、2019年は年初から10月31日までの収益率を表示
- ファンドにベンチマークはありません。

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。

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

毎年復活祭（Easter Day）に該当する日の前営業日および翌営業日

毎年クリスマス（12月25日）および翌営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

消費税率が10%となった場合は、2.2%（税抜 2%）となります。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日

毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間: 営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額(発行価格)×2.2%(税抜2%)を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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31年4月23日から令和1年10月21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 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）】

(1)【貸借対照表】

	前期 [平成31年4月22日現在]	当期 [令和1年10月21日現在]
(単位：円)		
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	233,913,939	201,487,914
親投資信託受益証券	64,560,538,411	59,188,378,594
未収入金	486,474,201	438,522,022
流動資産合計	65,280,926,551	59,828,388,530
資産合計	65,280,926,551	59,828,388,530
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	309,419,878	288,308,198
未払解約金	186,432,220	149,190,990
未払受託者報酬	3,198,487	2,772,102
未払委託者報酬	67,168,202	58,214,150
未払利息	533	112
その他未払費用	268,663	232,850
流動負債合計	566,487,983	498,718,402
負債合計	566,487,983	498,718,402
純資産の部		
元本等		
元本	88,405,679,576	82,373,770,904
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,691,241,008	23,044,100,776
（分配準備積立金）	1,375,020	3,183,679
元本等合計	64,714,438,568	59,329,670,128
純資産合計	64,714,438,568	59,329,670,128
負債純資産合計	65,280,926,551	59,828,388,530

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期		当期	
	自 至	平成30年10月23日 平成31年 4月22日	自 至	平成31年 4月23日 令和 1年10月21日
営業収益				
受取利息		43		401
有価証券売買等損益		2,920,230,964		1,106,035,275
営業収益合計		2,920,231,007		1,106,035,676
営業費用				
支払利息		69,404		53,636
受託者報酬		18,287,732		16,578,428
委託者報酬		384,042,424		348,147,020
その他費用		1,538,246		1,392,941
営業費用合計		403,937,806		366,172,025
営業利益又は営業損失（ ）		2,516,293,201		739,863,651
経常利益又は経常損失（ ）		2,516,293,201		739,863,651
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,516,293,201		739,863,651
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（ ）		44,707,489		6,707,466
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		26,979,498,731		23,691,241,008
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,440,655,213		2,085,073,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,440,655,213		2,085,073,027
剰余金減少額又は欠損金増加額		690,029,420		382,179,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		690,029,420		382,179,695
分配金		1,933,953,782		1,788,909,285
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		23,691,241,008		23,044,100,776

（ 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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 4月23日から令和 1年10月21日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期	当期
	[平成31年 4月22日現在]	[令和 1年10月21日現在]
1. 期首元本額	98,545,838,554円	88,405,679,576円
期中追加設定元本額	2,562,116,252円	1,356,772,473円
期中一部解約元本額	12,702,275,230円	7,388,681,145円
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。	23,691,241,008円	23,044,100,776円
3. 受益権の総数	88,405,679,576口	82,373,770,904口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日	当期 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21日																																																																																																																																																
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第105期 平成30年10月23日 平成30年11月20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>156,658,401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>7,079,527,899円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,647,178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>7,239,833,478円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>95,581,471,836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>757円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>334,535,151円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第106期 平成30年11月21日 平成30年12月20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>152,433,041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>6,744,607,721円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>7,170,200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>6,904,210,962円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>93,449,394,430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>738円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>327,072,880円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第107期 平成30年12月21日 平成31年 1月21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>102,105,852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>6,538,573,970円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	156,658,401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	7,079,527,899円	分配準備積立金額	D	3,647,178円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,239,833,478円	当ファンドの期末残存口数	F	95,581,471,836口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	334,535,151円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	152,433,041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	6,744,607,721円	分配準備積立金額	D	7,170,200円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,904,210,962円	当ファンドの期末残存口数	F	93,449,394,430口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	738円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,072,880円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	102,105,852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	6,538,573,970円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>第111期 平成31年 4月23日 令和 1年 5月20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>68,607,717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>5,443,050,449円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,359,901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>5,513,018,067円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>87,664,485,742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>628円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>306,825,700円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第112期 令和 1年 5月21日 令和 1年 6月20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>71,635,897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>5,144,706,055円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>8,486,476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>5,224,828,428円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>86,768,570,958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>602円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>35円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>303,689,998円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第113期 令和 1年 6月21日 令和 1年 7月22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>94,589,692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>4,860,225,399円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	68,607,717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	5,443,050,449円	分配準備積立金額	D	1,359,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,513,018,067円	当ファンドの期末残存口数	F	87,664,485,742口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,825,700円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	71,635,897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	5,144,706,055円	分配準備積立金額	D	8,486,476円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,224,828,428円	当ファンドの期末残存口数	F	86,768,570,958口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円	1万口当たり分配金額	H	35円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,689,998円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	94,589,692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	4,860,225,399円
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	156,658,401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	7,079,527,899円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	3,647,178円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,239,833,478円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	95,581,471,836口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	334,535,151円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	152,433,041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	6,744,607,721円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	7,170,200円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,904,210,962円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	93,449,394,430口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	738円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,072,880円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	102,105,852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	6,538,573,970円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	68,607,717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	5,443,050,449円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	1,359,901円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,513,018,067円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	87,664,485,742口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,825,700円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	71,635,897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	5,144,706,055円																																																																																																																																															
分配準備積立金額	D	8,486,476円																																																																																																																																															
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,224,828,428円																																																																																																																																															
当ファンドの期末残存口数	F	86,768,570,958口																																																																																																																																															
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	602円																																																																																																																																															
1万口当たり分配金額	H	35円																																																																																																																																															
収益分配金金額	I=F*H/10,000	303,689,998円																																																																																																																																															
項目																																																																																																																																																	
費用控除後の配当等収益額	A	94,589,692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	4,860,225,399円																																																																																																																																															

前期 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日			当期 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21日		
分配準備積立金額	D	731,706円	分配準備積立金額	D	1,999,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,641,411,528円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,815,084円
当ファンドの期末残存口数	F	92,906,094,402口	当ファンドの期末残存口数	F	85,726,478,884口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	578円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,171,330円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,042,676円
第108期 平成31年 1月22日 平成31年 2月20日			第114期 令和 1年 7月23日 令和 1年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	152,619,654円	費用控除後の配当等収益額	A	106,536,774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	6,241,792,930円	収益調整金額	C	4,608,257,948円
分配準備積立金額	D	631,061円	分配準備積立金額	D	2,262,021円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,395,043,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,717,056,743円
当ファンドの期末残存口数	F	91,816,669,001口	当ファンドの期末残存口数	F	84,872,822,763口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	696円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	555円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	321,358,341円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,054,879円
第109期 平成31年 2月21日 平成31年 3月20日			第115期 令和 1年 8月21日 令和 1年 9月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	130,381,530円	費用控除後の配当等収益額	A	113,568,410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	5,973,907,939円	収益調整金額	C	4,352,742,844円
分配準備積立金額	D	6,224,379円	分配準備積立金額	D	6,841,564円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,110,513,848円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,473,152,818円
当ファンドの期末残存口数	F	90,398,914,882口	当ファンドの期末残存口数	F	83,710,809,963口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	675円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	534円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	316,396,202円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,987,834円
第110期 平成31年 3月21日 平成31年 4月22日			第116期 令和 1年 9月21日 令和 1年10月21日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	133,002,863円	費用控除後の配当等収益額	A	115,349,735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

前期 自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日			当期 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21日		
収益調整金額	C	5,665,742,895円	収益調整金額	C	4,110,344,520円
分配準備積立金額	D	980,676円	分配準備積立金額	D	3,157,223円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,799,726,434円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,228,851,478円
当ファンドの期末残存口数	F	88,405,679,576口	当ファンドの期末残存口数	F	82,373,770,904口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円
1万口当たり分配金額	H	35円	1万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,419,878円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	288,308,198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30年10月23日 至 平成31年 4月22日	当期 自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21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
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動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。	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	当期
	[平成31年 4月22日現在]	[令和 1年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2.時価の算定方法	(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。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 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。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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つた場合、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31年 4月22日現在]	[令和 1年10月21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)
親投資信託受益証券	511,599,358	643,271,262
合計	511,599,358	643,271,262

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(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31年 4月22日現在]	当期 [令和 1年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7320円	0.7202円
(1万口当たり純資産額)	(7,320円)	(7,202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）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド	24,741,202,439	59,188,378,594	
合計		24,741,202,439	59,188,378,594	

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

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 1年10月21日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	73,669,255,460
金銭信託	976,851
コール・ローン	1,269,620,050
国債証券	181,812,044,546
特殊債券	8,353,609,336
派生商品評価勘定	20,000
未収入金	807,042,600
未収利息	1,232,211,037
前払費用	33,274,914
その他未収収益	1,437,881
流動資産合計	267,179,492,675
資産合計	267,179,492,675
負債の部	
流動負債	
未払解約金	993,600,087
未払利息	712
受入担保金	72,605,792,875
流動負債合計	73,599,393,674
負債合計	73,599,393,674
純資産の部	
元本等	
元本	80,918,764,019
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	112,661,334,982
元本等合計	193,580,099,001
純資産合計	193,580,099,001
負債純資産合計	267,179,492,675

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)

	[令和 1年10月21日現在]
1. 期首	平成31年 4月23日
期首元本額	86,840,393,325円
期中追加設定元本額	378,807,083円
期中一部解約元本額	6,300,436,389円
元本の内訳	

	[令和 1年10月21日現在]
外国債券アクティブファンドセレクション（ラップ専用）	19,750,054円
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）	24,741,202,439円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（年1回決算型）	4,827,218,153円
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド（年1回決算型）	306,376,786円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	49,760,115,917円
MUAM グローバル・ボンド・ファンド（適格機関投資家転売制限付）	1,264,100,670円
合計	80,918,764,019円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
国債証券	59,647,551,691円
3. 受益権の総数	80,918,764,019口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21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。
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>
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>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月21日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(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。 (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。 (3) 上記以外の金融商品 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。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 1年10月21日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	7,633,645,241
特殊債券	235,386,934
合計	7,869,032,175

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（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

[令和 1年10月21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				
	シンガポールドル	397,870,000		397,850,000	20,000
合計		397,870,000		397,850,000	20,000

（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はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成31年 4月23日 至 令和 1年10月21日
関連当事者の名称	三菱UFJ 信託銀行株式会社
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等 当該投資信託財産の受託会社
取引の内容	有価証券の貸付 担保金の受入
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 51,651,900,442円(注) 担保金の受入 41,668,664,267円(注)
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入しております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 72,605,792,875円

(注) 期中の平均残高を記載しております。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月21日現在]
1口当たり純資産額	2.3923円
(1万口当たり純資産額)	(23,923円)

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	1.75 T-NOTE 220430	90,000,000.00	90,435,937.50		
		2.25 T-NOTE 210215	90,000,000.00	90,734,765.58	貸付有価証券 90,000,000.00 (90,000,000.00)	
		2.375 T-NOTE 270515	90,000,000.00	94,542,187.50	貸付有価証券 90,000,000.00 (90,000,000.00)	
		2.5 T-NOTE 230815	50,000,000.00	51,726,562.50		
		2.625 T-NOTE 201115	40,000,000.00	40,421,875.00		
		2.625 T-NOTE 230228	110,000,000.00	113,798,437.50	貸付有価証券 110,000,000.00 (110,000,000.00)	
		2.75 T-NOTE 231115	70,000,000.00	73,237,500.00	貸付有価証券 60,000,000.00 (60,000,000.00)	
		2.75 T-NOTE 240215	30,000,000.00	31,471,875.00		
		2.75 T-NOTE 250228	100,000,000.00	105,960,937.50	貸付有価証券 100,000,000.00 (100,000,000.00)	
		2.75 T-NOTE 280215	65,000,000.00	70,291,406.25		
		3 T-BOND 470515	30,000,000.00	34,680,468.75		
		3 T-BOND 480215	55,000,000.00	63,683,984.37		
		3 T-BOND 480815	20,000,000.00	23,195,312.50		
		3.125 T-NOTE 210515	80,000,000.00	81,834,374.96	貸付有価証券 80,000,000.00 (80,000,000.00)	
		3.125 T-NOTE 281115	20,000,000.00	22,334,375.00		
		3.5 T-BOND 390215	60,000,000.00	73,865,625.00		
		4.5 T-BOND 360215	40,000,000.00	54,440,625.00		
		6.25 T-BOND 300515	20,000,000.00	28,628,125.00		
			国債証券 小計		1,060,000,000.00	1,145,284,374.91 (124,286,260,365)
		特殊債券	1.125 INTL FINAN 210720	5,000,000.00	4,954,924.20	
	2 EIB 210315		10,000,000.00	10,038,322.40		
	2.25 IBRD 210624		10,000,000.00	10,095,018.00		
	2.5 IADB 230118		20,000,000.00	20,537,551.60		
	2.5 IBRD 271122		10,000,000.00	10,564,872.90		
	2.5 INTL BK RECON 241125		10,000,000.00	10,412,757.10		

		2.75 ASIAN DEV 230317	10,000,000.00	10,374,155.50	
	特殊債券	小計	75,000,000.00	76,977,601.70 (8,353,609,336)	
アメリカドル合計			1,135,000,000.00	1,222,261,976.61 (132,639,869,701)	
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPOGOVT 211001	30,000,000.00	29,806,650.00	
		1.75 SINGAPOGOVT 220401	30,000,000.00	30,120,000.00	
		1.75 SINGAPOGOVT 230201	45,000,000.00	45,229,500.00	
		2.125 SINGAPOGOV 260601	30,000,000.00	30,840,000.00	
		2.25 SINGAPOGOVT 210601	60,000,000.00	60,629,682.00	
		2.25 SINGAPOGOVT 360801	40,000,000.00	42,340,000.00	
		2.375 SINGAPOGOV 250601	50,000,000.00	51,950,000.00	
		2.625 SINGAPOGOV 280501	40,000,000.00	42,900,000.00	
		2.75 SINGAPOGOVT 230701	40,000,000.00	41,636,000.00	
		2.75 SINGAPOGOVT 420401	40,000,000.00	45,640,000.00	
		2.75 SINGAPOGOVT 460301	40,000,000.00	45,990,000.00	
		2.875 SINGAPOGOV 290701	50,000,000.00	55,148,250.00	
		2.875SINGAPOGOVT 300901	30,000,000.00	33,330,000.00	
		3 SINGAPOGOVT 240901	20,000,000.00	21,287,700.00	
		3.125SINGAPOGOVT 220901	45,000,000.00	46,948,500.00	
3.375 SINGAPOGOV 330901	50,000,000.00	59,622,750.00			
3.5 SINGAPOGOVT 270301	35,000,000.00	39,357,500.00			
シンガポールドル合計			675,000,000.00	722,776,532.00 (57,525,784,181)	
合計				190,165,653,882 (190,165,653,882)	

(注1)貸付有価証券は券面総額です。()内は、委託者の利害関係人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対する貸付で、内書であります。

(注2)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3)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	18銘柄	93.70%	65.36%
	特殊債券	7銘柄	6.30%	4.39%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	100.00%	30.25%

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 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

令和 1年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	59,116,895,498
負債総額	200,902,129
純資産総額（ - ）	58,915,993,369
発行済口数	81,710,603,853口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7210
（10,000口当たり）	（7,210）

（参考）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書

令和 1年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	265,814,751,783
負債総額	72,921,611,319

純資産総額(-)	192,893,140,464
発行済口数	80,515,017,642口
1口当たり純資産価額(/)	2.3957
(10,000口当たり)	(23.957)

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

2019年10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。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、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。

2019年10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	878	13,580,040
追加型公社債投資信託	16	1,185,334
単位型株式投資信託	71	342,647
単位型公社債投資信託	6	37,118
合計	971	15,145,139

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) 財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間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34期事業年度（自平成30年4月1日至平成31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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間（自平成31年4月1日至令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人

トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		359,176		293,258
未払金				

未払収益分配金		174,333		170,281
未払償還金		456,159		448,695
未払手数料	2	3,905,670	2	3,990,054
その他未払金	2	4,330,584	2	3,961,765
未払費用	2	4,388,803	2	3,803,995
未払消費税等		99,010		194,852
未払法人税等		736,829		573,657
賞与引当金		906,167		901,135
役員賞与引当金		125,343		140,100
その他		842,194		868,992
流動負債合計		16,324,272		15,346,788
固定負債				
長期未払金		-		43,200
退職給付引当金		720,536		860,851
役員退職慰労引当金		187,562		144,303
時効後支払損引当金		254,851		247,767
固定負債合計		1,162,951		1,296,122
負債合計		17,487,223		16,642,910
(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		27,790,911		26,069,594
利益剰余金合計		35,131,500		33,410,184
株主資本合計		81,864,344		80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31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	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
--	-------------------------------------	-------------------------------------

営業収益				
委託者報酬		75,423,596		70,375,414
投資顧問料		2,723,458		2,505,299
その他営業収益		48,215		18,844
営業収益合計		78,195,269		72,899,557
営業費用				
支払手数料	2	30,906,879	2	28,533,952
広告宣伝費		730,784		739,643
公告費		1,000		500
調査費				
調査費		1,723,057		1,794,755
委託調査費		13,467,029		12,194,996
事務委託費		864,916		1,016,816
営業雑経費				
通信費		178,652		170,794
印刷費		467,973		427,442
協会費		50,251		48,375
諸会費		15,328		16,175
事務機器関連費		1,635,079		1,841,631
その他営業雑経費		23,250		-
営業費用合計		50,064,204		46,785,083
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,359		349,083
給料・手当		6,421,837		6,453,717
賞与引当金繰入		906,167		901,135
役員賞与引当金繰入		125,343		140,100
福利厚生費		1,231,033		1,234,293
交際費		13,012		13,011
旅費交通費		192,192		200,426
租税公課		410,229		373,201
不動産賃借料		678,182		654,886
退職給付費用		423,171		428,912
役員退職慰労引当金繰入		47,889		51,159
固定資産減価償却費		1,115,719		1,252,321
諸経費		450,299		523,213
一般管理費合計		12,364,437		12,575,461
営業利益		15,766,627		13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871

営業外収益合計		533,128		694,346
営業外費用				
投資有価証券償還損		30,114		118,173
時効後支払損引当金繰入		43,182		1,166
事務過誤費		10,402		420
賃貸関連費用		-		35,994
その他		3,829		1,481
営業外費用合計		87,529		157,235
経常利益		16,212,226		14,076,123
特別利益				
投資有価証券売却益		516,394		501,778
ゴルフ会員権売却益		7,495		
特別利益合計		523,889		501,778
特別損失				
投資有価証券売却損		105,903		135,399
投資有価証券評価損		102,096		62,310
固定資産除却損	1	54	1	4,848
固定資産売却損		-		225
システム関連費		-		322,986
商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

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				
		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		利益剰余金合計	
					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	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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	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	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[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) 有形固定資産及び投資不動産

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
投資不動産	3年～47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。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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。

(2)適用予定日

令和4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.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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
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

(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

令和元年6月26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	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

（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	-

第34期(平成31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	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

（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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
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

第34期(平成31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	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
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	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(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

第34期(平成31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	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
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	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

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

第34期（自平成30年4月1日至平成31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	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

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。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
非積立型制度の退職給付債務	651,168	458,822
未積立退職給付債務	354,690	586,529
未積立退職給付債務	1,005,858	1,045,351
未認識数理計算上の差異	169,893	114,968
未認識過去勤務費用	550,128	484,766
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付費用	281,066	284,199

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9

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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069～0.67%	0.035～0.49%
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142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

(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33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
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 (注1)	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 (注2)	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 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	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 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)
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 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 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 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱い及び 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 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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おります。

5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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(注4)	科目	期末残高(注4)
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(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱い及び 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 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期（自平成30年4月1日至平成31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(注4)	科目	期末残高(注4)

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	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 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
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 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
- 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。
 - 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
 - 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おります。

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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50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33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
当期純利益金額（千円）	11,351,928	9,642,064
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）	11,351,928	9,642,064

普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581
------------------	---------	---------

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		46,350,665
有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	603,277
器具備品	1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)		
(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383

未払費用		3,020,441
未払消費税等	2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152
固定負債		
長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709
時効後支払損引当金		243,873
固定負債合計		1,324,430
負債合計		14,220,582
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		21,264,872
利益剰余金合計		28,605,462
株主資本合計		75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		1,151,075
評価・換算差額等合計		1,151,075
純資産合計		76,489,381
負債純資産合計		90,709,964

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和元年9月30日)

営業収益		
委託者報酬		34,073,281
投資顧問料		1,143,410
その他営業収益		8,361
営業収益合計		35,225,053
営業費用		
支払手数料		13,714,724
広告宣伝費		252,678
公告費		250
調査費		

調査費		911,961
委託調査費		5,769,907
事務委託費		351,511
営業雑経費		
通信費		78,084
印刷費		218,610
協会費		25,207
諸会費		8,034
事務機器関連費		931,984
営業費用合計		22,262,956
一般管理費		
給料		
役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間

(自平成31年4月1日

至令和元年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435

特別損失合計	54,589
税引前中間純利益	7,030,579
法人税、住民税及び事業税	2,095,061
法人税等調整額	65,064
法人税等合計	2,160,126
中間純利益	4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間(自平成31年4月1日至令和元年9月30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	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[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

中間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) 有形固定資産及び投資不動産

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
投資不動産	3年～47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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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、内規に基づく中間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。

4. 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、中間決算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。

5. その他中間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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、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。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 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

令和元年6月26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	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

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

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合計	1,013,934千円

(金融商品関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、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)。

	中間貸借対照表計 上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	-
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産計	79,164,277	79,164,277	-
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	-

負債計	4,009,808	4,009,808	-
-----	-----------	-----------	---

(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

非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)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、「(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(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)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。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては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。

(有価証券関係)

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

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(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)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

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小 計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小 計	6,176,697	6,629,733	453,035
合 計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額55,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円(その他有価証券のその他17,395千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30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中間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。

(1 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

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(2019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 (2019年3月末現在)	事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000 百万円	銀行業務を営んでいます。

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。(2019年4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。

<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。(2019年10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

令和1年11月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 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先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）の平成31年4月23日から令和1年10月21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先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）の令和1年10月21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

令和元年6月26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	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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30年4月1日から平成31年3月31日までの第34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31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。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3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	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	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31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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