

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年1月19日
【計算期間】	第13特定期間（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ 第11特定期間（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 第10特定期間（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
【ファンド名】	三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝

【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません
【提出書類】	募集事項等記載書面
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年1月19日
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 各ファンドにつき、上限2兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条第12項の規定により、募集事項等記載書面を有価証券報告書と併せて提出することにより、有価証券届出書を提出したものとみなされます。

【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞

（以上を総称して「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」といいます。また、以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。なお、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）」は「円コース（毎月分配型）」または「円コース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）」は「米ドルコース（毎月分配型）」または「米ドルコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）」は「ユーロコース（毎月分配型）」または「ユーロコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）」は「豪ドルコース（毎月分配型）」または「豪ドルコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型）」は「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」または「ブラジルリアルコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）」は「南アフリカランドコース（毎月分配型）」または「南アフリカランドコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）」は「トルコリラコース（毎月分配型）」または「トルコリラコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）」は「中国元コース（毎月分配型）」または「中国元コース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）」は「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」または「インドネシアルピアコース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）」は「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」または「資源国バスケット通貨コース」、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞」は「マネープールファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は１口当たり１円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、２兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

ファンド名	略称
円コース（毎月分配型）	通新興円
米ドルコース（毎月分配型）	貨新興米
ユーロコース（毎月分配型）	選新興ユ
豪ドルコース（毎月分配型）	択新興豪
ブラジルリアルコース（毎月分配型）	シ新興ブ
南アフリカランドコース（毎月分配型）	リ新興南
トルコリラコース（毎月分配型）	I 新興ト
中国元コース（毎月分配型）	ズ新興元
インドネシアルピアコース（毎月分配型）	通新興イ
資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）	貨新興資

なお、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：毎営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

（５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.24%※（税抜 3%）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。

なお、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：毎営業日の9:00～17:00）

申込みには分配金受取りコース（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。

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング※の場合に限ります。）

※スイッチングとは、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。

（６）【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、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：毎営業日の9:00～17:00）

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1口単位とします。

（７）【申込期間】

平成28年1月20日から平成29年1月19日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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：毎営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】

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。

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（10）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（12）【その他】

該当事項はありません。

【有価証券報告書】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「円コース（毎月分配型）」

「米ドルコース（毎月分配型）」

「ユーロコース（毎月分配型）」

「豪ドルコース（毎月分配型）」

「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」

各ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、2兆円です。

「南アフリカランドコース（毎月分配型）」

「トルコリラコース（毎月分配型）」

「中国元コース（毎月分配型）」

各ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」

当ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、2,000億円です。

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

当ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、1兆5,000億円です。

「マネープールファンド」

当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、2兆円です。

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

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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		
	海外	不動産投信	MR F	
追加型	内外	その他資産 ()	E T F	特殊型 ()
		資産複合		

「マネープールファンド」

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
	海外	債券		
		不動産投信	MR F	
追加型	内外	その他資産 ()	E T F	特殊型 ()
		資産複合		

属性区分表

「円コース（毎月分配型）」

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	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	(フルヘッジ)		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	欧州	ファンド・	なし	その他 ()	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型
債券	(隔月)	アジア	オブ・			
一般	年12回	オセアニア	ファンズ			
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他 ()
属性		エマージング				
()						
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証 券(債券 公 債))						
資産複合						
()						

「米ドルコース（毎月分配型）」
「ユーロコース（毎月分配型）」
「豪ドルコース（毎月分配型）」
「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」
「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「トルコリラコース（毎月分配型）」
「中国元コース（毎月分配型）」
「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

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 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証 券(債券 公 債)) 資産複合 ()	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	グローバル 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	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり () なし	日経225 TOPIX その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()

「マネープールファンド」

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 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証 券(債券 一 般)) 資産複合 ()	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	グローバル 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	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり () なし	日経225 TOPIX その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()

※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。

※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す。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

有価証券報告書（内国投資信託）

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。	
決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

[ファンドの目的・特色]

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、10本の通貨コースとマネープールファンドの11本のファンドで構成される投資信託です。

 円コース（毎月分配型）	 トルコリラコース（毎月分配型）
 米ドルコース（毎月分配型）	 中国元コース（毎月分配型）
 ユーロコース（毎月分配型）	 インドネシアルピアコース（毎月分配型）
 豪ドルコース（毎月分配型）	 資源国バスケット通貨コース（毎月分配型） （オーストラリア・ブラジル・南アフリカ共和国）
 ブラジルレアルコース（毎月分配型）	
 南アフリカランドコース（毎月分配型）	
	マネープールファンド

「10本の通貨コース」について

ファンドの目的

各コースは、米ドル建ての新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。

ファンドの特色



各コースは、主として米ドル建ての新興国債券を実質的な主要投資対象とします。

- ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
- 主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の国債や政府機関債等を実質的な投資を行います。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。
- 新興国債券とは、経済が発展途上にあり、今後の急速な経済成長が期待できる国々の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する債券です。

特色

2

各コースが投資を行う外国投資信託においては、主に米ドル建ての新興国債券に投資を行う一方で、それぞれ以下の為替対応を行います。

円コース(毎月分配型)	原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。 ⇒「為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。
米ドルコース(毎月分配型)	原則として対円での為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。 ⇒「為替差益または差損」が生じます。
上記以外の各コース	対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り、各コースの対象通貨買いの為替取引を行うため、各コースの対象通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。 ⇒「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)またはコスト(金利差相当分の費用)」、「為替差益または差損」が生じます。

❑ 為替取引とは、円コース、米ドルコース以外の各コースにおいて、為替予約取引等*を利用することにより、米ドル売り、各コースの対象通貨買いを行うことをいいます。為替取引を行うことにより、各コースの対象通貨ベースでの新興国債券への投資効果を追求します。

❗ 円コース以外においては、各コース対象通貨(米ドルコースにおいては、米ドル)の対円での為替変動リスクが発生することに留意が必要です。

* 為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「NDF(ノン・デリバブル・フォワード)取引」を利用する場合があります。

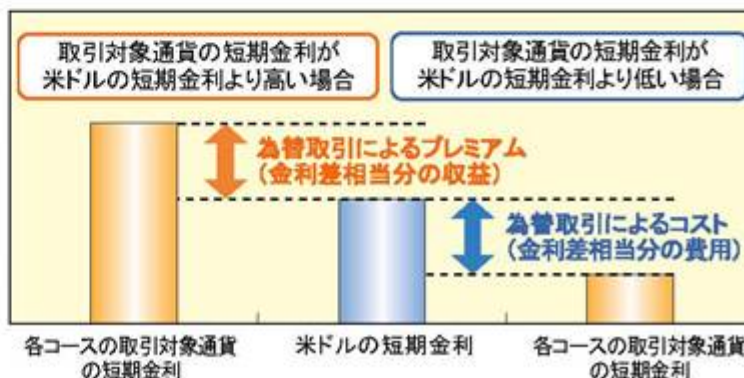
❑ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。

❗ NDF取引では、市場の期待値(需給)や規制の影響を大きく受けて価格が形成されます。そのため、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)は、理論上期待される短期金利差から大きく乖離する場合があります。

＜為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)について＞

各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より高い場合、当該コースでは「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」の獲得が期待できます。

一方、各コースの取引対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、当該コースでは「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が生じます。



円コースにおいては、上記同様、対円での為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)／コスト(金利差相当分の費用)が生じます。

<為替の変動>

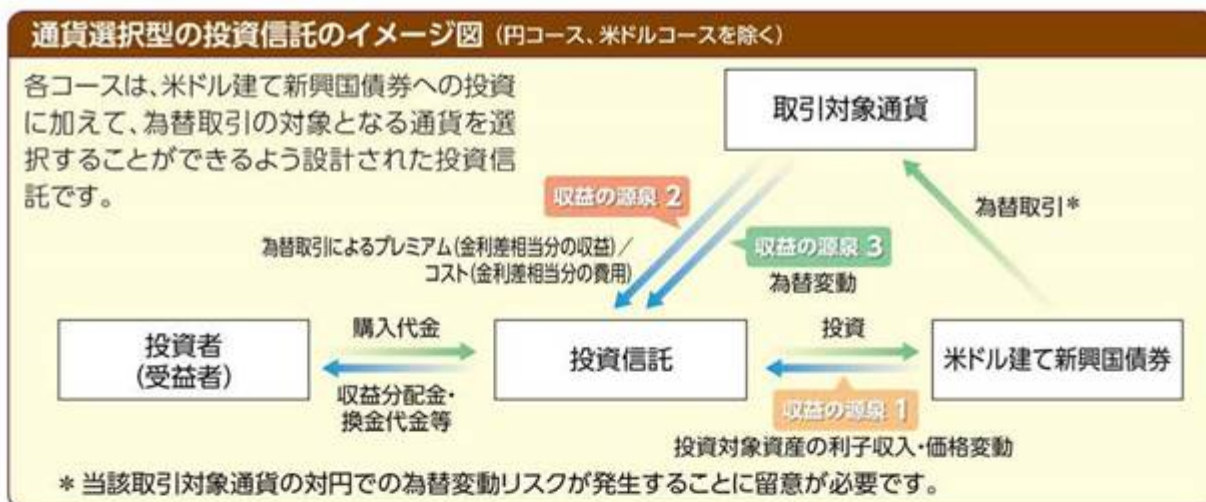
各コースの基準価額は、各コースの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

ファンド名	下落 ← 基準価額 → 上昇
 円コース（毎月分配型）	原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
 米ドルコース（毎月分配型）	米ドル安 ← 円に対して → 米ドル高
 ユーロコース（毎月分配型）	ユーロ安 ← 円に対して → ユーロ高
 豪ドルコース（毎月分配型）	豪ドル安 ← 円に対して → 豪ドル高
 ブラジルレアルコース（毎月分配型）	ブラジルレアル安 ← 円に対して → ブラジルレアル高
 南アフリカランドコース（毎月分配型）	南アフリカランド安 ← 円に対して → 南アフリカランド高
 トルコリラコース（毎月分配型）	トルコリラ安 ← 円に対して → トルコリラ高
 中国元コース（毎月分配型）	中国元安 ← 円に対して → 中国元高
 インドネシアルピアコース（毎月分配型）	インドネシアルピア安 ← 円に対して → インドネシアルピア高
   資源国バスケット通貨コース（毎月分配型） （オーストラリア・ブラジル・南アフリカ共和国）	資源国バスケット通貨 豪ドル安 ブラジルレアル安 南アフリカランド安 ← 円に対して → 資源国バスケット通貨 豪ドル高 ブラジルレアル高 南アフリカランド高

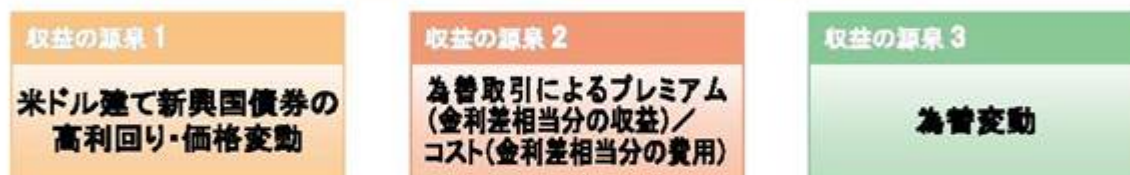
- ① 資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）においては、3通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）への実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつから乖離する場合があります。

 対象通貨の為替レート推移については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/>)でご覧いただけます。「モーニングサマリー」(＜投資環境情報＞の＜マーケットレポート＞に掲載しています。)、 「月報(マンスリーレポート)」(＜ファンド一覧＞から該当ファンドをお選びください。)をご参照ください。

■通貨選択型ファンドの収益のイメージ

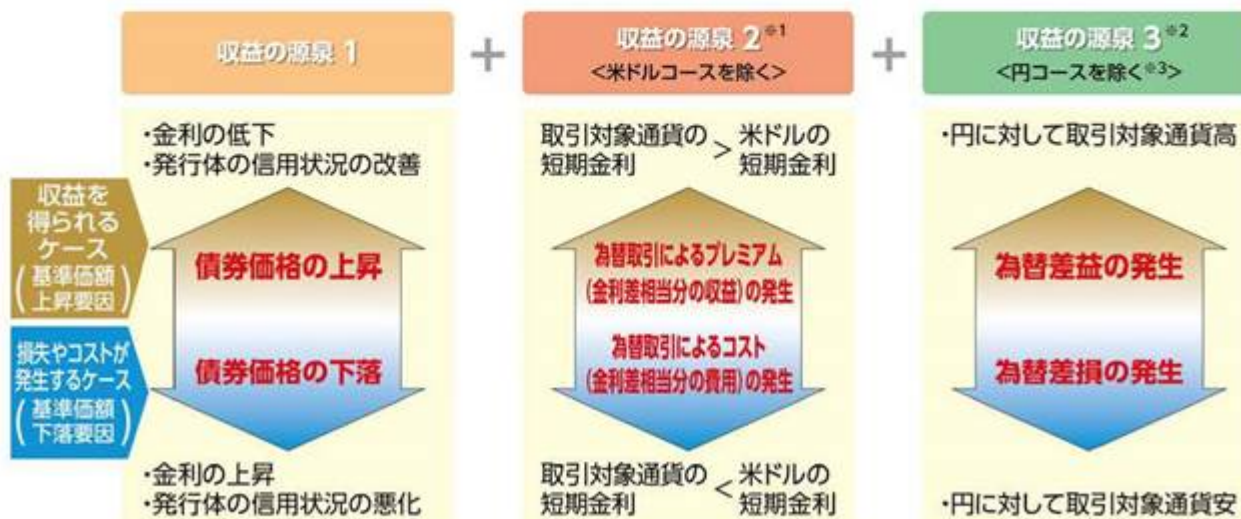


各コースの収益の源泉としては、以下の3つの要素があげられます。



各コースにおける収益の源泉と基準価額の変動要因は以下の通りです。

それぞれの収益源に相応してリスクが内在していることに留意が必要です。



※1 円コースにおいては、対円での為替ヘッジによるプレミアム(金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)が生じます。

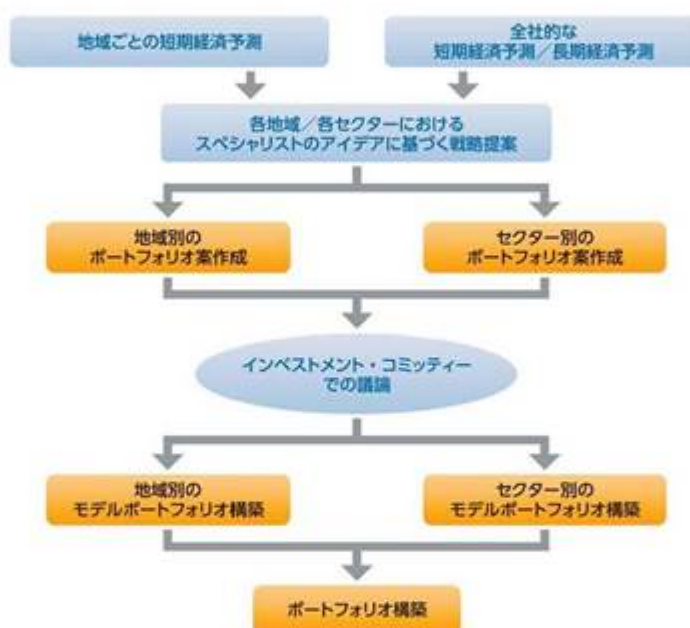
※2 米ドルコースでは、米ドルが対円で上昇(円安)した場合は為替差益が、米ドルが対円で下落(円高)した場合は為替差損が発生します。

※3 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。



各コースにおいて、投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。

- ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する円建ての外国投資信託を通じて米ドル建ての新興国債券等に投資するとともに、マネー・マーケット・マザーファンドを通じてわが国の短期公社債等に投資します。
- ピムコ社（PIMCO＝Pacific Investment Management Company LLC）は、1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。
ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。
- 投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは、以下の通りです。



- ❗ 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
- ❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- 📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



各コースは、原則として毎月20日に決算を行います。

- 原則として、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

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



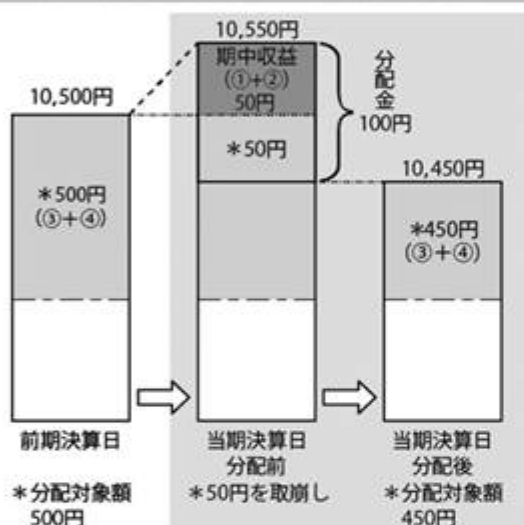
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

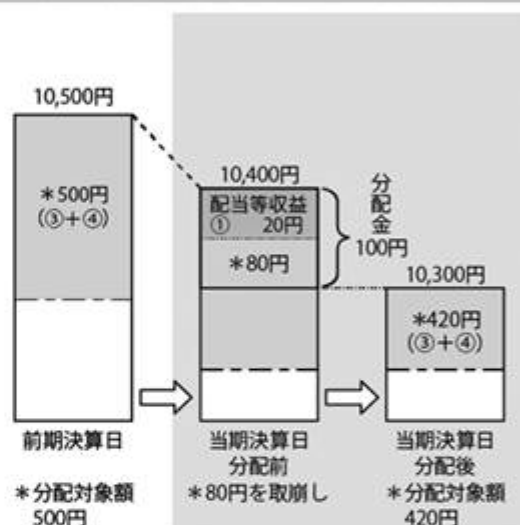
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合



前期決算日から基準価額が下落した場合



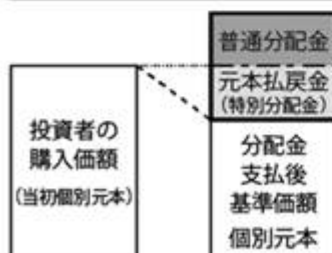
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

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

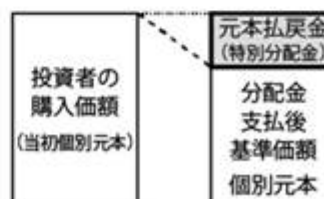
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

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

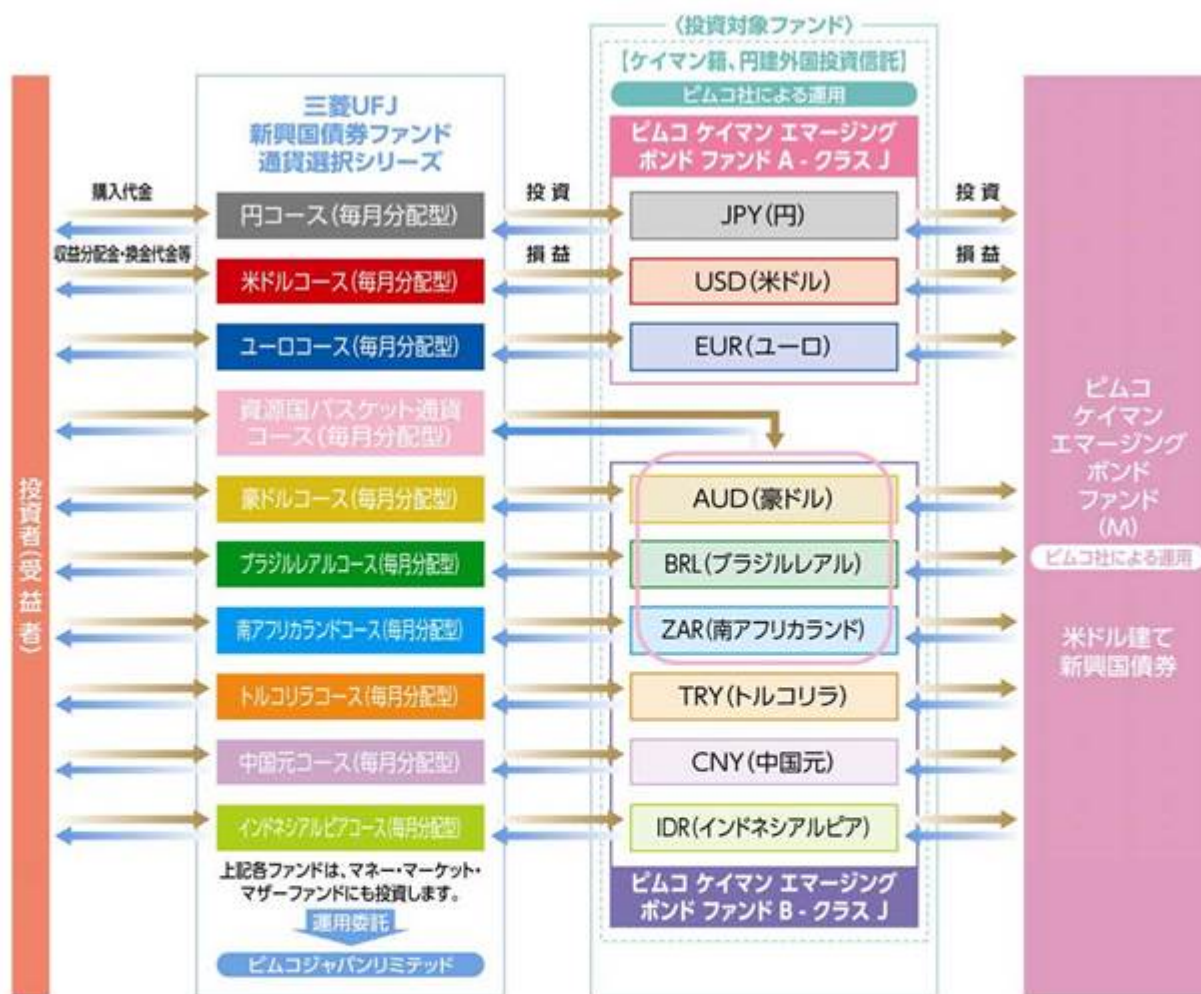


普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

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



❗ 販売会社によっては、取り扱いがないコースがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

■主な投資制限

投資信託証券	投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	外貨建資産への直接投資は行いません。

「マネーパールファンド」について

ファンドの目的

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざします。

ファンドの特色

特色1

ファミリーファンド方式によりマネー・マーケット・マザーファンドを通じて、わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保をめざします。

＜運用プロセス（イメージ図）＞

STEP1：分析フェーズ

市場動向分析および個別企業についての定量・定性的な分析

STEP2：運用戦略策定フェーズ

各種分析に基づき、平均残存日数、個別銘柄等について運用戦略を策定

STEP3：ポートフォリオ構築フェーズ

運用目標や資金動向等を勘案して最終的なポートフォリオを構築

1 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
2 「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（<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>）でご覧いただけます。

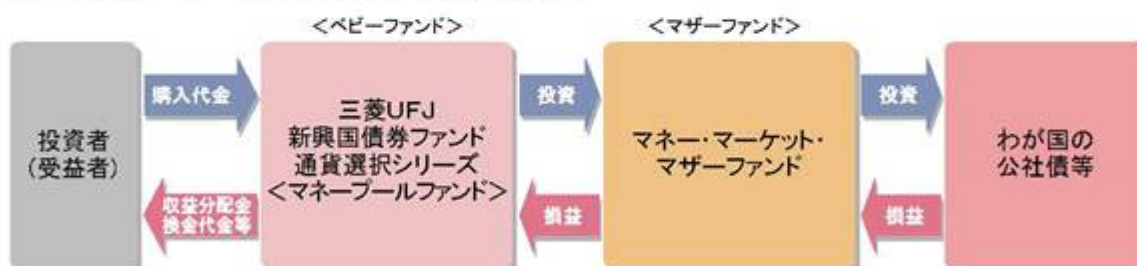
特色2

毎年4・10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に分配を行います。

- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

運用は主にマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債等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。



1 マネーパールファンドの購入は、マネーパールファンド以外の各コースからのスイッチングの場合に限定します。

■主な投資制限

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。

スイッチングについて

◆ 各ファンド間でスイッチングが可能です。



① スwitchingの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。

② 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

③ マネーボールファンドの購入は、マネーボールファンド以外の各ファンドからのスイッチングの場合に限定します。

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。

(2) 【ファンドの沿革】

「円コース（毎月分配型）」
「米ドルコース（毎月分配型）」
「ユーロコース（毎月分配型）」
「豪ドルコース（毎月分配型）」
「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」
「南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「トルコリラコース（毎月分配型）」
「マネープールファンド」

平成21年4月28日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成23年10月20日 信託期間を平成26年4月21日までから平成31年4月20日までに変更

「中国元コース（毎月分配型）」

「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」

平成22年5月6日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成23年10月20日 信託期間を平成26年4月21日までから平成31年4月20日までに変更

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

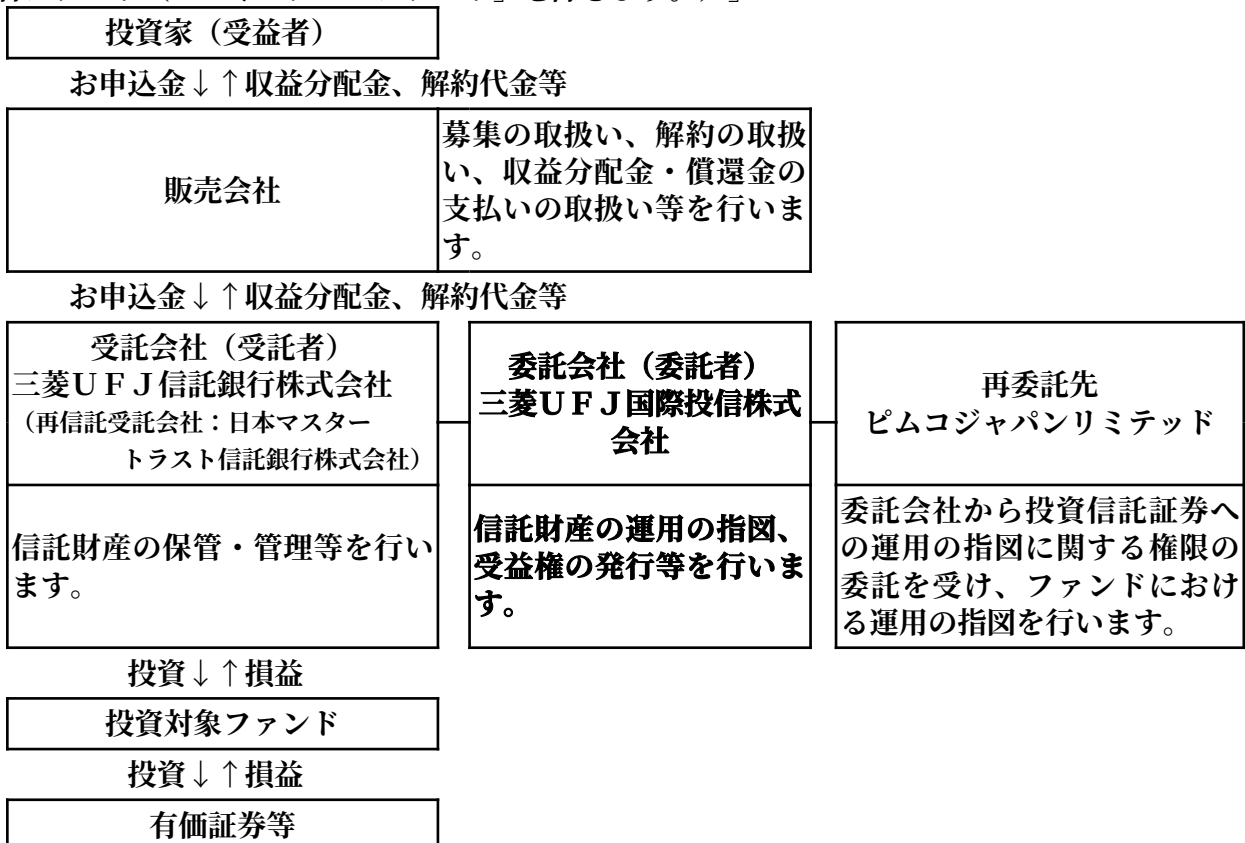
平成23年1月20日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成23年10月20日 信託期間を平成26年4月21日までから平成31年4月20日までに変更

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



「マネープールファンド」

投資家（受益者）	
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
販売会社	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等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

②委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

	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 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	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。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

	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 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	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。

③委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成27年10月末現在）

・沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
 平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成27年10月末現在）

株主名	住 所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

「円コース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（JPY）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（JPY）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「米ドルコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（USD）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。当該外国投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません（このため、基準価額は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（USD）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「ユーロコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（EUR）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等を実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はユーロの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J（EUR）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。^{（注）}
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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「豪ドルコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（AUD）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等を実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（AUD）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。^{（注）}
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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（BRL）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等を実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルリアル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はブラジルリアルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（BRL）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。^{（注）}

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「南アフリカランドコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（ZAR）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います（このため、基準価額は南アフリカランドの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（ZAR）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「トルコリラコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（TRY）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はトルコリラの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（TRY）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「中国元コース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（CNY）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います（このため、基準価額は中国元の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（CNY）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（IDR）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等を実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います（このため、基準価額はインドネシアルピアの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（IDR）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（AUD）、クラス J（BRL）、クラス J（ZAR）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等を実質的な投資を行います。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、3通貨（豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランド）買いの為替取引を行います（このため、基準価額は当該3通貨の対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。

当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J（AUD）、クラス J（BRL）、クラス J（ZAR）」を選定しました。

また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。

投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。（注）

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。

（注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

「マネープールファンド」

マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。

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。

（2）【投資対象】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

- イ. 有価証券
- ロ. 約束手形
- ハ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。））ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
- 2. コマーシャル・ペーパー
- 3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2. の証券の性質を有するもの
- 4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、1. の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

- 1. 預金
- 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
- 3. コール・ローン
- 4. 手形割引市場において売買される手形

＜投資信託証券の概要＞

ファンド名	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)/(USD)/(EUR)		ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)/(BRL)/(ZAR)/(TRY)/(CNY)/(IDR)																							
形態	ケイマン籍・円建外国投資信託																									
投資態度	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。																									
主な投資対象	新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等																									
主な投資制限	- 投資を行う新興国債券は、主に新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券(ソブリン債券、準ソブリン債券)ですが、新興国債券と同様の投資効果を持つデリバティブ取引を活用する場合があります。また、資金管理目的で、原則として取得時に「BBB格」相当以上の信用格付けを有する米ドル建ての公社債等にも一部投資を行います。 - ポートフォリオの平均デュレーション※は原則として3年以上8年以内で調整します。 ※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。 - 投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持します。 - 限定的な範囲内で、米ドル建て以外の新興国債券にも投資を行う場合がありますが、この場合においては米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行います。 - 各ファンドにおいて、保有外貨建資産に対し、以下の為替対応を行います。 <table><tr><td colspan="2">ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド A - クラス J</td></tr><tr><td>JPY(円)</td><td>原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。</td></tr><tr><td>USD(米ドル)</td><td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td></tr><tr><td>EUR(ユーロ)</td><td>原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td colspan="2">ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド B - クラス J</td></tr><tr><td>AUD(豪ドル)</td><td>原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td>BRL(ブラジルレアル)</td><td>原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td>ZAR(南アフリカランド)</td><td>原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td>TRY(トルコリラ)</td><td>原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td>CNY(中国元)</td><td>原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。</td></tr><tr><td>IDR(インドネシアルピア)</td><td>原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。</td></tr></table>				ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド A - クラス J		JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。	USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。	EUR(ユーロ)	原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。	ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド B - クラス J		AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。	BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。	ZAR(南アフリカランド)	原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。	TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。	CNY(中国元)	原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。	IDR(インドネシアルピア)	原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。
ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド A - クラス J																										
JPY(円)	原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。																									
USD(米ドル)	原則として、為替ヘッジを行いません。																									
EUR(ユーロ)	原則として、米ドル売り、ユーロ買いの為替取引を行います。																									
ピムコ ケイマン エマージング ボンドファンド B - クラス J																										
AUD(豪ドル)	原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。																									
BRL(ブラジルレアル)	原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。																									
ZAR(南アフリカランド)	原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。																									
TRY(トルコリラ)	原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。																									
CNY(中国元)	原則として、米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。																									
IDR(インドネシアルピア)	原則として、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行います。																									
運用管理費用(信託報酬)	ありません。																									
購入時手数料	ありません。																									
信託財産留保額	ありません。																									
投資運用会社	Pacific Investment Management Company LLC(PIMCO)																									
設定日	JPY/USD/EUR/AUD/BRL/ZAR/TRY:2009年4月28日 CNY/IDR:2010年4月30日																									
決算日	原則として毎年2月末日																									
分配方針	原則として毎月经費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。																									

原則として「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)」の投資信託証券を通じて実質的な投資を行います。
なお、「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)」においても運用管理費用(信託報酬)、購入時手数料および信託財産留保額はかかりません。

ファンド名	マネー・マーケット・マザーファンド
形態	証券投資信託
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、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。
主な投資対象	わが国の公社債等
主な投資制限	・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・有価証券先物取引等を行うことができます。 ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ・金利先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
運用管理費用 (信託報酬)	ありません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

各コースが外国投資信託を通じて実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC一格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B一格」相当以上を維持します。

<信用格付けと利回りについて>

「信用格付け」とは

発行される債券の元本返済・利払いの確実性を評価して、その度合いについて一定の記号を用いてランク付けしたものです。

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

ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)のAaからCaaまでの信用格付けには「1, 2, 3」、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)のAAからCCCまでの信用格付けには「+、-」という付加記号を省略して表示しています。

上記は信用格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは信用格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

「マネープールファンド」

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

- 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - 有価証券
 - デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限りま。）
 - 有価証券先物取引等
 - スワップ取引
 - 金利先渡し取引
 - 約束手形

二. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとしします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

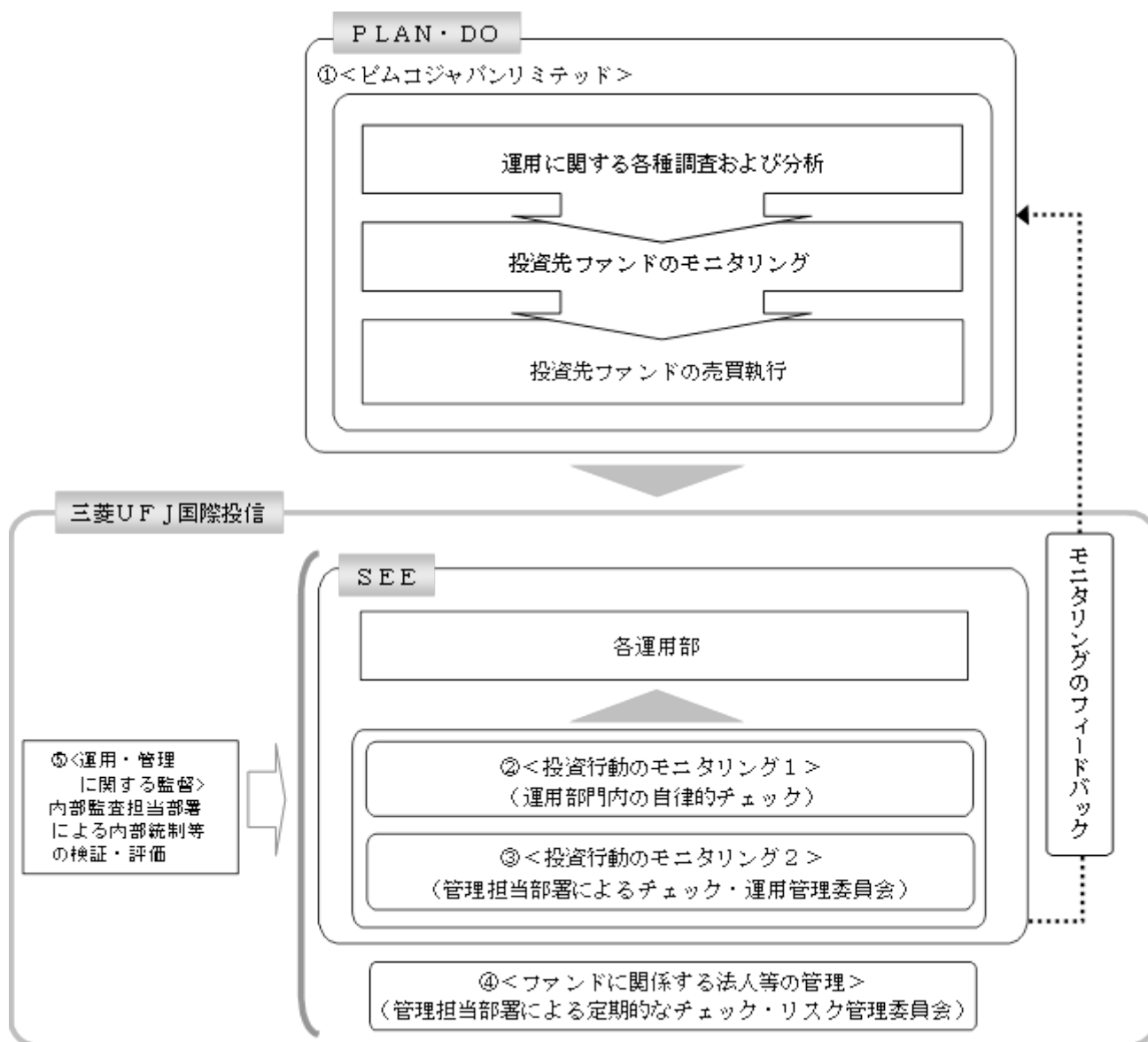
③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとしします。

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

（3）【運用体制】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」



①運用の指図に関する権限の委託

当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。

②投資行動のモニタリング1

委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認しているほか、運用部門としても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。

③投資行動のモニタリング2

委託会社では、運用部門から独立した管理担当部署が、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委託会社の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。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。

④ファンドに係る法人等の管理

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

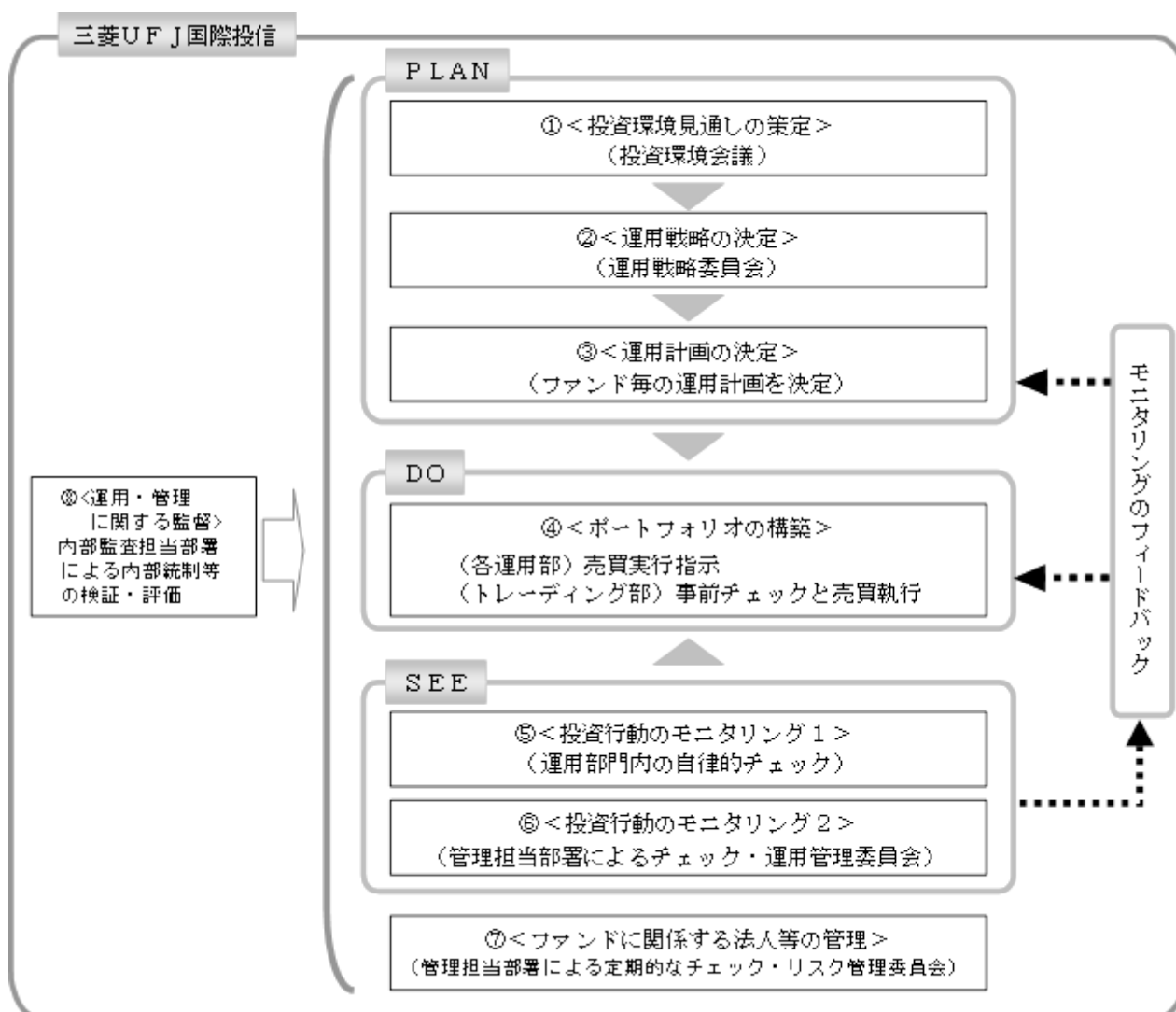
⑤運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）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。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

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。

「マネープールファンド」



①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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、運用部門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。

⑤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。

⑥投資行動のモニタリング2

運用部門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。

⑦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。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）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。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

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。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①株式

株式への直接投資は行いません。

②外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

③投資信託証券

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

④信用取引

信用取引の指図は行いません。

⑤公社債の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑥資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

「マネープールファンド」

①株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

③新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑤同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑥同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- ⑦スワップ取引
- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- ⑧信用取引
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- ⑨有価証券の借入れ
- 有価証券の借入れを行いません。
- ⑩資金の借入れ
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ⑪投資する株式等の範囲
- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社

債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

- b. a. の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

⑫金利先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑬有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑭デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

当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。

当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。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

①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、各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。

②為替変動リスク

「円コース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、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。

なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。

「米ドルコース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、対円での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。

「ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルリアルコース（毎月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して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。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランドを各々3分の1程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して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。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

③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。各ファンドは、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。

④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、各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。

⑤カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。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可能性が高まる場合があります。

※留意事項

- ・各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。

「マネープールファンド」

①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。

②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。

③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

「投資リスク」を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、①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内で運用を行うこと、②運用部門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うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

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。

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行うことにより、各ファンドの投資リスクを適切に管理するよう努めています。

具体的な再委託先における投資リスクに対する管理体制および委託会社での再委託先の確認体制は、以下の通りです。

〔再委託先の投資リスクに対する管理体制〕

PIMCOグループでは自社開発したシステムを用い、日々のリスク管理指標やポジションをポートフォリオ・マネージャーのみならずアカウント・マネージャーやコンプライアンスがそれぞれ把握、管理しています。以下は、リスクならびにパフォーマンス管理体制および運営方法となっています。

①ポートフォリオのリスク管理

ポートフォリオ・マネージャー、コンプライアンス担当者、アカウント・マネージャー、がそれぞれ独立した部門としてポートフォリオのリスクを管理します。

ポートフォリオ・マネージャーは取引実行に先立ち投資ガイドラインを確認します。

コンプライアンス担当者は記帳に先立ちガイドラインとの照合を行います。

アカウント・マネージャーは毎日の取引および口座内容を確認する他、運用成果についてもレビューを行います。ガイドラインが類似のアカウント間でパフォーマンスに差異が生じている場合は、原因追求につとめポートフォリオ・マネージャーに連絡、修正措置を図ります。

②PIMCOグループにおけるリスク管理会議

PIMCOグループでは、ポートフォリオ・マネージャー、アカウント・マネージャー、ビジネスマネージャーの代表者が適時会議をもち、新規ポートフォリオのリスク管理および全口座の投資プロセスおよびリスクのレビューを行います。

③ピムコジャパンリミテッドにおけるリスク管理

上記①および②を踏まえ、ピムコジャパンリミテッドにおいては投資管理委員会が四半期毎に開催され、ピムコジャパンリミテッドの日本における代表者、運用部ヘッド、アカウント・マネージメント部各チームヘッド、コンプライアンス部担当者が参加し、各口座のパフォーマンスレビューおよびガイドライン遵守状況レビューを行います。

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデータ還元を受け、価格変動、為替変動、信用、流動性の各リスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

「マネープールファンド」

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

①価格変動リスク

価格変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

②信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

③流動性リスク

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、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

(3) 代表的な資産クラスとの騰落率の比較等 円コース

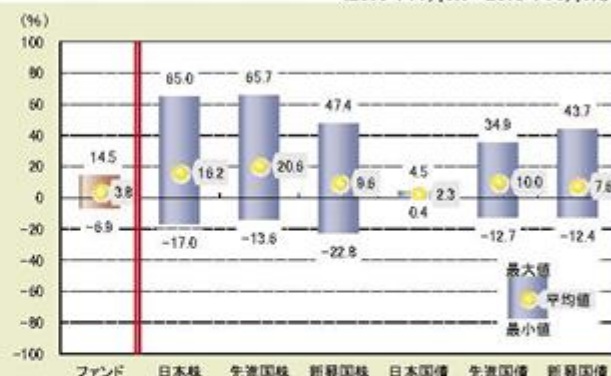
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

米ドルコース

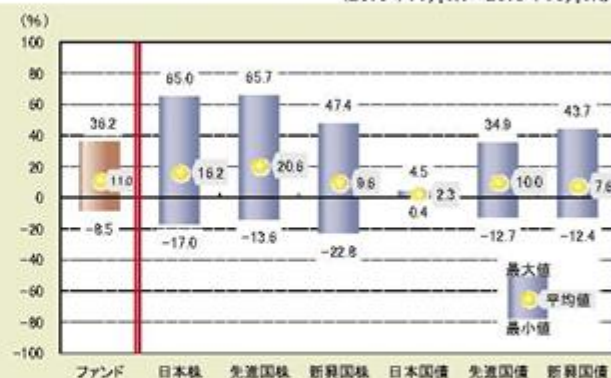
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

ユーロコース

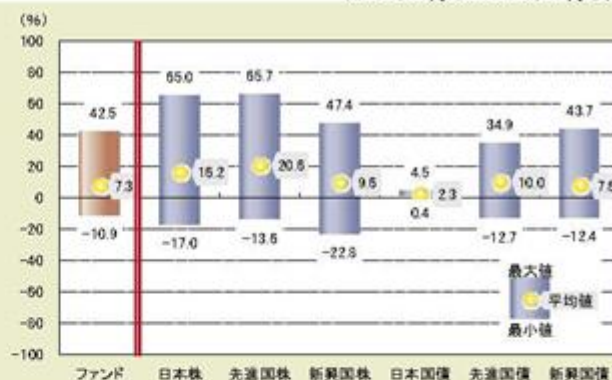
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

豪ドルコース

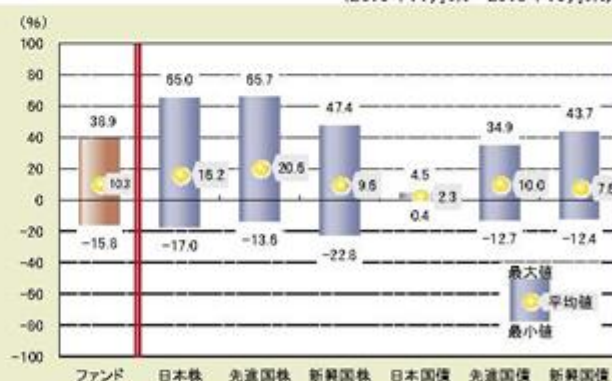
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

ブラジルリアルコース

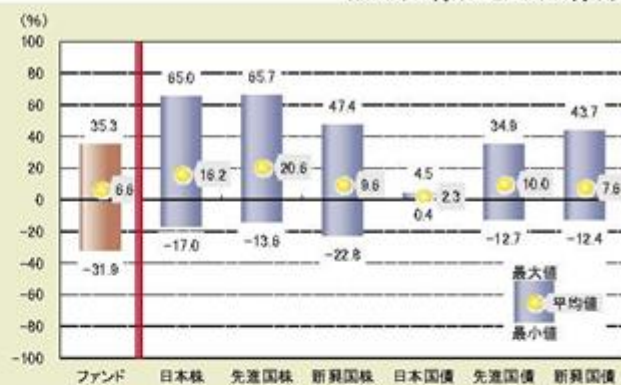
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

南アフリカランドコース

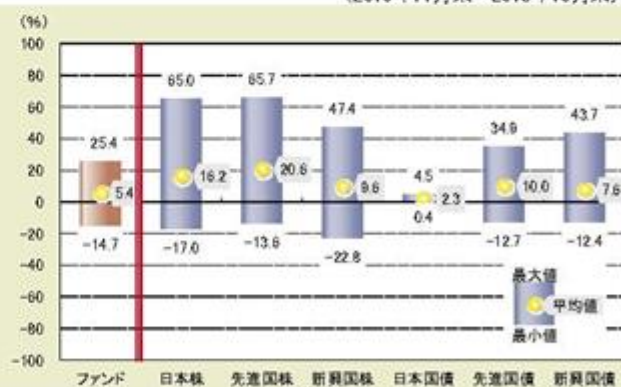
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

トルコリラコース

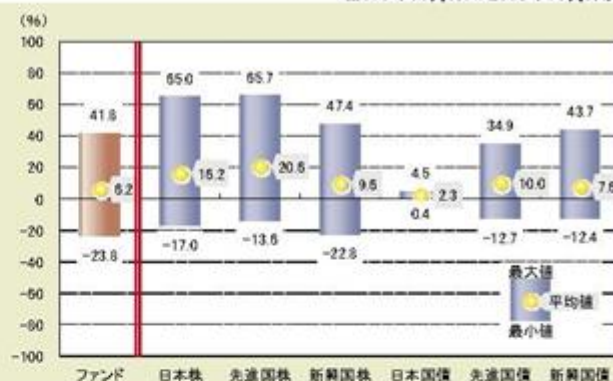
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

中国元コース

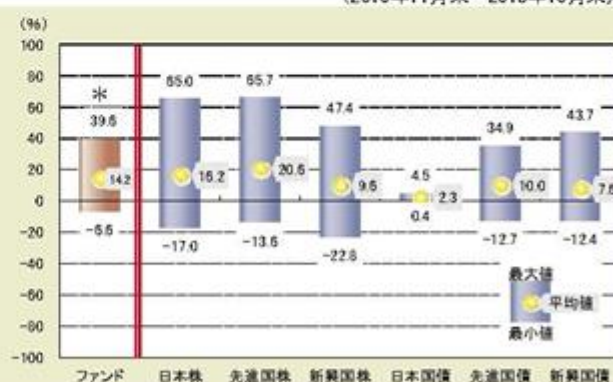
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ・* ファンドについては2011年5月～2015年10月の同様の騰落率を表示したものです。

インドネシアルピアコース

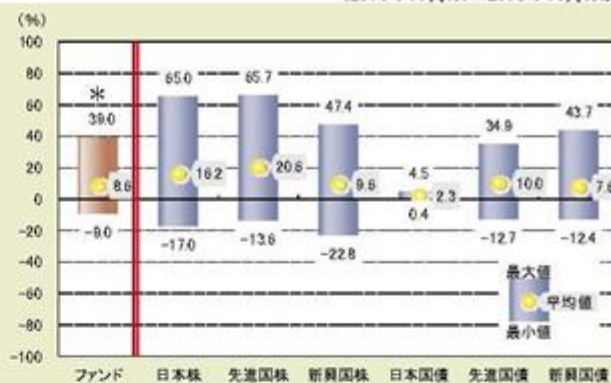
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ★ファンドについては2011年5月～2015年10月の同様の騰落率を表示したものです。

資源国バスケット通貨コース

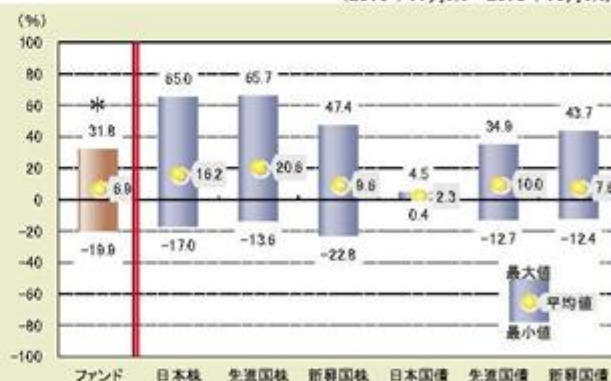
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
- ★ファンドについては2012年1月～2015年10月の同様の騰落率を表示したものです。

マネープールファンド

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

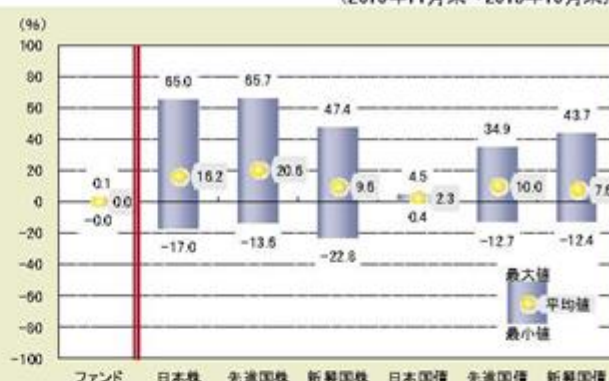


・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年11月末～2015年10月末)



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

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2010年11月～2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.24%[※]（税抜 3%）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。

なお、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：毎営業日の9:00～17:00）

申込みには分配金受取りコース（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。

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング[※]の場合に限ります。）

※スイッチングとは、「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをいいます。

(2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3)【信託報酬等】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.6416%[※]（税抜 年1.52%）

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。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年1.0044% [※] （税抜 年0.93%）	年0.594% [※] （税抜 年0.55%）	年0.0432% [※] （税抜 年0.04%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3、6、9、12月の各15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営業日以

内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6372%[※]（税抜 年0.59%）以内の率を乗じて得た金額とします。

※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。

「マネープールファンド」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 次に掲げる信託報酬率

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。

毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。）の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、次の通りとなります。

当該平均値	信託報酬率	内 訳		
		委託会社	販売会社	受託会社
1.00%以上	年0.594% [※] (税抜 年0.55%)	年0.27% [※] (税抜 年0.25%)	年0.27% [※] (税抜 年0.25%)	年0.054% [※] (税抜 年0.05%)
0.6%以上 1.00%未満	年0.324% [※] (税抜 年0.3%)	年0.1458% [※] (税抜 年0.135%)	年0.1458% [※] (税抜 年0.135%)	年0.0324% [※] (税抜 年0.03%)
0.3%以上 0.6%未満	年0.162% [※] (税抜 年0.15%)	年0.0702% [※] (税抜 年0.065%)	年0.0702% [※] (税抜 年0.065%)	年0.0216% [※] (税抜 年0.02%)
0.15%以上 0.3%未満	年0.054% [※] (税抜 年0.05%)	年0.0216% [※] (税抜 年0.02%)	年0.0216% [※] (税抜 年0.02%)	年0.0108% [※] (税抜 年0.01%)
0.05%以上 0.15%未満	年0.0324% [※] (税抜 年0.03%)	年0.0108% [※] (税抜 年0.01%)	年0.0108% [※] (税抜 年0.01%)	年0.0108% [※] (税抜 年0.01%)
0.05%未満	年0.0108% [※] (税抜 年0.01%)	年0.00432% [※] (税抜 年0.004%)	年0.00324% [※] (税抜 年0.003%)	年0.00324% [※] (税抜 年0.003%)

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって実質的な信託報酬の配分は、上記の通りとなります。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

（４）【その他の手数料等】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

- ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
- ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
- ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

「マネープールファンド」

- ①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
- ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
- ③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

◇費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接※	説明
申込手数料	直接	商品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の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価（販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価（受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①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、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。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。

②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、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

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

- ①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。
- ②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。
- ③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、①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、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は平成27年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

(1)【投資状況】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,974,212,412	99.27
親投資信託受益証券	日本	14,792,646	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	58,688,523	0.58
純資産総額		10,047,693,581	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン諸島	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	投資信託受益証券	—	1,158,445.1118	8,629.00	9,996,222,869	—	99.27
					8,610.00	9,974,212,412	—	
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	—	14,525,380	1.0184	14,792,646	—	0.15
					1.0184	14,792,646	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.15
合 計	99.42

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	16,359,170,440 (分配付)	10,434 (分配付)
	16,265,102,381 (分配落)	10,374 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	23,953,980,895 (分配付)	10,634 (分配付)
	23,818,825,674 (分配落)	10,574 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	29,009,950,837 (分配付)	11,004 (分配付)
	28,851,770,538 (分配落)	10,944 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	30,410,764,753 (分配付)	11,174 (分配付)
	30,247,464,240 (分配落)	11,114 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	32,004,200,590 (分配付)	11,142 (分配付)
	31,831,863,622 (分配落)	11,082 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	31,121,674,092 (分配付)	11,108 (分配付)
	30,939,561,743 (分配落)	11,043 (分配落)

第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	33,821,646,225 (分配付) 33,622,703,795 (分配落)	11,050 (分配付) 10,985 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	35,325,657,175 (分配付) 35,115,846,170 (分配落)	10,944 (分配付) 10,879 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	36,480,755,218 (分配付) 36,268,734,658 (分配落)	11,184 (分配付) 11,119 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	37,090,664,191 (分配付) 36,876,238,457 (分配落)	11,243 (分配付) 11,178 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	37,162,835,645 (分配付) 36,944,130,703 (分配落)	11,045 (分配付) 10,980 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	38,663,861,759 (分配付) 38,438,034,768 (分配落)	11,129 (分配付) 11,064 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	40,321,919,660 (分配付) 40,089,847,279 (分配落)	11,294 (分配付) 11,229 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	45,812,154,338 (分配付) 45,559,103,389 (分配落)	11,768 (分配付) 11,703 (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	47,031,973,569 (分配付) 46,768,154,132 (分配落)	11,588 (分配付) 11,523 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	52,037,213,193 (分配付) 51,750,331,956 (分配落)	11,790 (分配付) 11,725 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	53,172,522,853 (分配付) 52,872,758,412 (分配落)	11,530 (分配付) 11,465 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	50,556,466,741 (分配付) 50,262,784,386 (分配落)	11,190 (分配付) 11,125 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	51,214,558,731 (分配付) 50,918,701,586 (分配落)	11,252 (分配付) 11,187 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	47,157,774,948 (分配付) 46,880,216,018 (分配落)	11,044 (分配付) 10,979 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	45,259,579,898 (分配付) 44,994,905,294 (分配落)	11,115 (分配付) 11,050 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	43,557,369,453 (分配付) 43,302,293,221 (分配落)	11,100 (分配付) 11,035 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	41,432,701,663 (分配付) 41,193,526,888 (分配落)	11,260 (分配付) 11,195 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	37,428,541,718 (分配付) 37,212,082,578 (分配落)	11,239 (分配付) 11,174 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	35,887,139,431 (分配付) 35,679,905,439 (分配落)	11,256 (分配付) 11,191 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	34,495,694,952 (分配付) 34,297,954,307 (分配落)	11,339 (分配付) 11,274 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	33,875,945,766 (分配付) 33,678,901,145 (分配落)	11,175 (分配付) 11,110 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	36,488,300,823 (分配付) 36,274,147,217 (分配落)	11,075 (分配付) 11,010 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	38,873,870,124 (分配付) 38,646,597,176 (分配落)	11,118 (分配付) 11,053 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	37,697,800,266 (分配付) 37,475,276,358 (分配落)	11,012 (分配付) 10,947 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	39,305,142,140 (分配付) 39,073,631,488 (分配落)	11,035 (分配付) 10,970 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	41,329,679,587 (分配付) 41,089,732,057 (分配落)	11,196 (分配付) 11,131 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	49,075,957,904 (分配付) 48,793,458,231 (分配落)	11,292 (分配付) 11,227 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	51,351,733,525 (分配付) 51,055,978,396 (分配落)	11,286 (分配付) 11,221 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	51,100,299,327 (分配付) 50,801,265,470 (分配落)	11,108 (分配付) 11,043 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	52,527,045,679 (分配付) 52,223,530,720 (分配落)	11,249 (分配付) 11,184 (分配落)

第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	52,968,454,096 (分配付) 52,669,235,281 (分配落)	11,506 (分配付) 11,441 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	53,384,824,148 (分配付) 53,082,487,546 (分配落)	11,477 (分配付) 11,412 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	54,414,355,268 (分配付) 54,109,293,735 (分配落)	11,594 (分配付) 11,529 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	54,292,561,798 (分配付) 53,991,292,493 (分配落)	11,714 (分配付) 11,649 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	55,360,598,935 (分配付) 55,049,240,848 (分配落)	11,557 (分配付) 11,492 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	56,740,958,475 (分配付) 56,424,380,922 (分配落)	11,650 (分配付) 11,585 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	58,590,611,850 (分配付) 58,263,099,221 (分配落)	11,628 (分配付) 11,563 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	57,060,800,120 (分配付) 56,736,057,437 (分配落)	11,421 (分配付) 11,356 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	54,558,780,497 (分配付) 54,244,699,082 (分配落)	11,291 (分配付) 11,226 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	51,650,399,407 (分配付) 51,355,906,761 (分配落)	11,400 (分配付) 11,335 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	50,004,953,922 (分配付) 49,718,926,197 (分配落)	11,364 (分配付) 11,299 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	44,605,174,217 (分配付) 44,334,219,104 (分配落)	10,700 (分配付) 10,635 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	40,843,310,082 (分配付) 40,592,319,876 (分配落)	10,577 (分配付) 10,512 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	37,267,305,837 (分配付) 37,030,533,374 (分配落)	10,231 (分配付) 10,166 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	33,800,665,949 (分配付) 33,589,122,708 (分配落)	10,386 (分配付) 10,321 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	31,852,549,893 (分配付) 31,653,991,327 (分配落)	10,427 (分配付) 10,362 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	29,221,171,641 (分配付) 29,034,837,071 (分配落)	10,193 (分配付) 10,128 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	26,658,767,878 (分配付) 26,487,784,083 (分配落)	10,134 (分配付) 10,069 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	25,810,405,692 (分配付) 25,644,731,300 (分配落)	10,126 (分配付) 10,061 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	24,109,897,130 (分配付) 23,953,280,683 (分配落)	10,006 (分配付) 9,941 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	22,598,285,572 (分配付) 22,451,732,283 (分配落)	10,023 (分配付) 9,958 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	21,858,995,533 (分配付) 21,719,275,725 (分配落)	10,169 (分配付) 10,104 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	21,291,159,909 (分配付) 21,156,562,699 (分配落)	10,282 (分配付) 10,217 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	20,035,195,484 (分配付) 19,909,485,984 (分配落)	10,360 (分配付) 10,295 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	18,914,706,745 (分配付) 18,795,616,607 (分配落)	10,324 (分配付) 10,259 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	18,140,497,384 (分配付) 18,025,926,381 (分配落)	10,292 (分配付) 10,227 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	17,356,489,782 (分配付) 17,244,855,637 (分配落)	10,106 (分配付) 10,041 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	16,671,139,516 (分配付) 16,563,251,044 (分配落)	10,044 (分配付) 9,979 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	15,989,028,268 (分配付) 15,884,016,082 (分配落)	9,897 (分配付) 9,832 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	14,917,354,096 (分配付) 14,815,628,401 (分配落)	9,532 (分配付) 9,467 (分配落)

第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	14,485,160,343 (分配付) 14,385,463,431 (分配落)	9,444 (分配付) 9,379 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	14,056,709,345 (分配付) 13,960,608,110 (分配落)	9,508 (分配付) 9,443 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	13,339,447,688 (分配付) 13,246,697,843 (分配落)	9,348 (分配付) 9,283 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	14,034,883,485 (分配付) 13,940,390,063 (分配落)	9,654 (分配付) 9,589 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	13,663,171,119 (分配付) 13,570,490,129 (分配落)	9,582 (分配付) 9,517 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	12,825,706,571 (分配付) 12,736,748,524 (分配落)	9,372 (分配付) 9,307 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	12,559,868,787 (分配付) 12,472,370,592 (分配落)	9,330 (分配付) 9,265 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	11,888,683,021 (分配付) 11,803,561,545 (分配落)	9,078 (分配付) 9,013 (分配落)
第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	11,115,067,574 (分配付) 11,033,306,909 (分配落)	8,837 (分配付) 8,772 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	10,290,693,294 (分配付) 10,215,746,906 (分配落)	8,925 (分配付) 8,860 (分配落)
平成26年10月末日	16,451,227,639	10,030
11月末日	15,880,672,894	9,901
12月末日	14,792,263,371	9,521
平成27年 1月末日	14,355,932,936	9,457
2月末日	13,872,391,795	9,477
3月末日	13,305,525,945	9,439
4月末日	13,849,571,836	9,621
5月末日	13,303,902,180	9,512
6月末日	12,611,263,491	9,280
7月末日	12,259,238,915	9,215
8月末日	11,480,487,103	8,954
9月末日	10,681,108,073	8,563
10月末日	10,047,693,581	8,837

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	65円
第7計算期間	65円
第8計算期間	65円
第9計算期間	65円
第10計算期間	65円
第11計算期間	65円
第12計算期間	65円
第13計算期間	65円
第14計算期間	65円
第15計算期間	65円
第16計算期間	65円
第17計算期間	65円
第18計算期間	65円
第19計算期間	65円
第20計算期間	65円
第21計算期間	65円
第22計算期間	65円
第23計算期間	65円

第24計算期間	65円
第25計算期間	65円
第26計算期間	65円
第27計算期間	65円
第28計算期間	65円
第29計算期間	65円
第30計算期間	65円
第31計算期間	65円
第32計算期間	65円
第33計算期間	65円
第34計算期間	65円
第35計算期間	65円
第36計算期間	65円
第37計算期間	65円
第38計算期間	65円
第39計算期間	65円
第40計算期間	65円
第41計算期間	65円
第42計算期間	65円
第43計算期間	65円
第44計算期間	65円
第45計算期間	65円
第46計算期間	65円
第47計算期間	65円
第48計算期間	65円
第49計算期間	65円
第50計算期間	65円
第51計算期間	65円
第52計算期間	65円
第53計算期間	65円
第54計算期間	65円
第55計算期間	65円
第56計算期間	65円
第57計算期間	65円
第58計算期間	65円
第59計算期間	65円
第60計算期間	65円
第61計算期間	65円
第62計算期間	65円
第63計算期間	65円
第64計算期間	65円
第65計算期間	65円
第66計算期間	65円
第67計算期間	65円
第68計算期間	65円
第69計算期間	65円
第70計算期間	65円
第71計算期間	65円
第72計算期間	65円
第73計算期間	65円
第74計算期間	65円
第75計算期間	65円
第76計算期間	65円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.34
第2計算期間	2.50
第3計算期間	4.06
第4計算期間	2.10
第5計算期間	0.25
第6計算期間	0.23
第7計算期間	0.06
第8計算期間	△0.37
第9計算期間	2.80
第10計算期間	1.11
第11計算期間	△1.18
第12計算期間	1.35
第13計算期間	2.07
第14計算期間	4.80
第15計算期間	△0.98
第16計算期間	2.31
第17計算期間	△1.66
第18計算期間	△2.39
第19計算期間	1.14
第20計算期間	△1.27
第21計算期間	1.23
第22計算期間	0.45
第23計算期間	2.03
第24計算期間	0.39
第25計算期間	0.73
第26計算期間	1.32
第27計算期間	△0.87
第28計算期間	△0.31
第29計算期間	0.98
第30計算期間	△0.37
第31計算期間	0.80
第32計算期間	2.06
第33計算期間	1.44
第34計算期間	0.52
第35計算期間	△1.00
第36計算期間	1.86
第37計算期間	2.87
第38計算期間	0.31
第39計算期間	1.59
第40計算期間	1.60
第41計算期間	△0.78
第42計算期間	1.37
第43計算期間	0.37
第44計算期間	△1.22
第45計算期間	△0.57
第46計算期間	1.54
第47計算期間	0.25
第48計算期間	△5.30
第49計算期間	△0.54
第50計算期間	△2.67
第51計算期間	2.16
第52計算期間	1.02
第53計算期間	△1.63
第54計算期間	0.05
第55計算期間	0.56
第56計算期間	△0.54
第57計算期間	0.82

第58計算期間	2.11
第59計算期間	1.76
第60計算期間	1.39
第61計算期間	0.28
第62計算期間	0.32
第63計算期間	△1.18
第64計算期間	0.02
第65計算期間	△0.82
第66計算期間	△3.05
第67計算期間	△0.24
第68計算期間	1.37
第69計算期間	△1.00
第70計算期間	3.99
第71計算期間	△0.07
第72計算期間	△1.52
第73計算期間	0.24
第74計算期間	△2.01
第75計算期間	△1.95
第76計算期間	1.74

（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	16,071,605,487	393,595,538	15,678,009,949
第2計算期間	7,564,734,961	716,874,677	22,525,870,233
第3計算期間	5,314,797,231	1,477,284,220	26,363,383,244
第4計算期間	2,478,615,259	1,625,246,252	27,216,752,251
第5計算期間	3,061,067,900	1,554,992,071	28,722,828,080
第6計算期間	1,324,252,477	2,029,796,003	28,017,284,554
第7計算期間	3,481,599,382	892,356,241	30,606,527,695
第8計算期間	3,500,356,080	1,828,267,554	32,278,616,221
第9計算期間	2,598,946,223	2,259,014,708	32,618,547,736
第10計算期間	2,541,767,408	2,171,740,565	32,988,574,579
第11計算期間	2,649,907,050	1,991,567,377	33,646,914,252
第12計算期間	3,510,453,249	2,414,753,473	34,742,614,028
第13計算期間	2,462,805,848	1,501,976,592	35,703,443,284
第14計算期間	5,465,726,857	2,238,254,883	38,930,915,258
第15計算期間	5,437,684,962	3,780,994,522	40,587,605,698
第16計算期間	5,530,989,767	1,983,020,492	44,135,574,973
第17計算期間	4,880,989,033	2,898,957,556	46,117,606,450
第18計算期間	2,951,273,731	3,886,979,385	45,181,900,796
第19計算期間	2,517,278,749	2,182,695,669	45,516,483,876
第20計算期間	1,093,630,112	3,908,740,057	42,701,373,931
第21計算期間	821,324,456	2,803,528,536	40,719,169,851
第22計算期間	1,769,858,360	3,246,530,872	39,242,497,339
第23計算期間	550,125,613	2,996,503,599	36,796,119,353
第24計算期間	434,041,789	3,928,754,839	33,301,406,303
第25計算期間	1,904,673,106	3,323,926,774	31,882,152,635
第26計算期間	782,173,191	2,242,688,019	30,421,637,807
第27計算期間	1,966,558,299	2,073,638,998	30,314,557,108
第28計算期間	4,453,716,716	1,821,565,199	32,946,708,625
第29計算期間	3,724,754,750	1,706,394,312	34,965,069,063
第30計算期間	2,478,669,515	3,209,291,086	34,234,447,492
第31計算期間	2,642,523,870	1,259,947,866	35,617,023,496
第32計算期間	3,496,843,324	2,198,862,175	36,915,004,645
第33計算期間	8,925,027,329	2,378,543,820	43,461,488,154
第34計算期間	4,716,918,608	2,677,617,582	45,500,789,180

第35計算期間	4,333,368,329	3,828,948,630	46,005,208,879
第36計算期間	4,482,958,067	3,793,557,841	46,694,609,105
第37計算期間	2,773,629,984	3,434,575,223	46,033,663,866
第38計算期間	4,174,684,928	3,695,025,302	46,513,323,492
第39計算期間	3,969,343,874	3,550,123,701	46,932,543,665
第40計算期間	3,899,491,031	4,482,910,733	46,349,123,963
第41計算期間	4,714,364,584	3,162,244,369	47,901,244,178
第42計算期間	5,346,731,622	4,543,736,837	48,704,238,963
第43計算期間	3,720,224,687	2,037,905,252	50,386,558,398
第44計算期間	2,517,334,663	2,943,480,156	49,960,412,905
第45計算期間	1,696,887,769	3,337,082,886	48,320,217,788
第46計算期間	1,405,452,738	4,419,109,575	45,306,560,951
第47計算期間	937,523,275	2,239,818,692	44,004,265,534
第48計算期間	1,000,466,519	3,319,329,911	41,685,402,142
第49計算期間	216,262,862	3,287,787,067	38,613,877,937
第50計算期間	311,024,841	2,498,369,861	36,426,532,917
第51計算期間	174,847,657	4,056,266,450	32,545,114,124
第52計算期間	136,033,572	2,133,676,002	30,547,471,694
第53計算期間	126,834,017	2,007,448,677	28,666,857,034
第54計算期間	113,319,752	2,474,977,529	26,305,199,257
第55計算期間	176,308,416	993,139,573	25,488,368,100
第56計算期間	48,615,344	1,442,145,353	24,094,838,091
第57計算期間	46,278,132	1,594,456,312	22,546,659,911
第58計算期間	195,957,213	1,247,261,973	21,495,355,151
第59計算期間	134,124,385	922,216,449	20,707,263,087
第60計算期間	40,791,170	1,408,131,156	19,339,923,101
第61計算期間	40,654,784	1,059,018,097	18,321,559,788
第62計算期間	65,383,294	760,634,914	17,626,308,168
第63計算期間	149,182,238	601,006,552	17,174,483,854
第64計算期間	41,247,868	617,505,194	16,598,226,528
第65計算期間	70,162,391	512,667,968	16,155,720,951
第66計算期間	151,111,910	656,725,919	15,650,106,942
第67計算期間	97,316,677	409,437,065	15,337,986,554
第68計算期間	65,537,494	618,718,568	14,784,805,480
第69計算期間	68,387,482	583,985,899	14,269,207,063
第70計算期間	755,599,385	487,356,825	14,537,449,623
第71計算期間	16,944,891	295,780,607	14,258,613,907
第72計算期間	45,097,036	617,857,475	13,685,853,468
第73計算期間	16,307,432	240,900,025	13,461,260,875
第74計算期間	14,424,527	380,073,701	13,095,611,701
第75計算期間	15,233,408	532,281,253	12,578,563,856
第76計算期間	19,755,003	1,068,105,206	11,530,213,653

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,678,058,712	99.28
親投資信託受益証券	日本	1,657,984	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	10,469,858	0.62
純資産総額		1,690,186,554	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘 柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）	償還期限 （年/月/日）	
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマー ジ ング ボンド ファンド A - クラス J （U S D）	投資信託 受益証券	—	159,997.9703	10,369.00	1,659,018,954	—	99.28
					10,488.00	1,678,058,712	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	1,628,029	1.0184	1,657,984	—	0.10
					1.0184	1,657,984	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.38

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	393,305,839 (分配付) 390,999,484 (分配落)	10,232 (分配付) 10,172 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	509,113,857 (分配付) 506,159,818 (分配落)	10,341 (分配付) 10,281 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	669,949,980 (分配付) 666,099,328 (分配落)	10,439 (分配付) 10,379 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	902,614,501 (分配付) 897,458,691 (分配落)	10,504 (分配付) 10,444 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	1,109,877,478 (分配付) 1,103,395,859 (分配落)	10,274 (分配付) 10,214 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	1,077,646,349 (分配付) 1,071,470,069 (分配落)	10,469 (分配付) 10,409 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	993,859,654 (分配付) 988,163,659 (分配落)	10,469 (分配付) 10,409 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	960,274,587 (分配付) 954,765,498 (分配落)	10,458 (分配付) 10,398 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	926,549,696 (分配付) 921,240,640 (分配落)	10,471 (分配付) 10,411 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	935,591,143 (分配付) 930,380,533 (分配落)	10,773 (分配付) 10,713 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	848,974,253 (分配付) 844,113,858 (分配落)	10,480 (分配付) 10,420 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	855,049,430 (分配付) 850,164,893 (分配落)	10,503 (分配付) 10,443 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	910,808,127 (分配付) 905,445,280 (分配落)	10,190 (分配付) 10,130 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	972,206,281 (分配付) 966,611,426 (分配落)	10,426 (分配付) 10,366 (分配落)

第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	969,036,445 (分配付) 963,421,887 (分配落)	10,356 (分配付) 10,296 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	913,721,710 (分配付) 908,273,048 (分配落)	10,062 (分配付) 10,002 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,068,612,017 (分配付) 1,062,224,671 (分配落)	10,038 (分配付) 9,978 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,143,927,106 (分配付) 1,136,940,655 (分配落)	9,824 (分配付) 9,764 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,078,356,936 (分配付) 1,071,641,997 (分配落)	9,635 (分配付) 9,575 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,089,584,620 (分配付) 1,082,775,755 (分配落)	9,601 (分配付) 9,541 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,128,350,018 (分配付) 1,121,152,011 (分配落)	9,406 (分配付) 9,346 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,146,454,254 (分配付) 1,139,243,982 (分配落)	9,540 (分配付) 9,480 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,171,347,654 (分配付) 1,164,027,251 (分配落)	9,601 (分配付) 9,541 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,154,727,846 (分配付) 1,147,339,515 (分配落)	9,377 (分配付) 9,317 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,139,734,376 (分配付) 1,132,345,966 (分配落)	9,256 (分配付) 9,196 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	1,138,113,789 (分配付) 1,130,527,856 (分配落)	9,002 (分配付) 8,942 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	1,123,017,118 (分配付) 1,115,431,860 (分配落)	8,883 (分配付) 8,823 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,091,252,775 (分配付) 1,083,851,148 (分配落)	8,846 (分配付) 8,786 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,057,253,482 (分配付) 1,050,111,770 (分配落)	8,882 (分配付) 8,822 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	975,571,784 (分配付) 969,006,044 (分配落)	8,915 (分配付) 8,855 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,008,979,935 (分配付) 1,002,128,185 (分配落)	8,836 (分配付) 8,776 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,010,411,872 (分配付) 1,003,835,816 (分配落)	9,219 (分配付) 9,159 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,164,485,558 (分配付) 1,157,342,535 (分配落)	9,781 (分配付) 9,721 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,236,108,823 (分配付) 1,228,329,716 (分配落)	9,534 (分配付) 9,474 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,226,301,783 (分配付) 1,218,236,954 (分配落)	9,123 (分配付) 9,063 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,283,511,615 (分配付) 1,275,145,576 (分配落)	9,205 (分配付) 9,145 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,317,260,754 (分配付) 1,308,822,248 (分配落)	9,366 (分配付) 9,306 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,370,462,927 (分配付) 1,361,757,105 (分配落)	9,445 (分配付) 9,385 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,374,104,483 (分配付) 1,365,324,328 (分配落)	9,390 (分配付) 9,330 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,302,505,068 (分配付) 1,294,374,520 (分配落)	9,612 (分配付) 9,552 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	1,228,174,899 (分配付) 1,220,566,603 (分配落)	9,686 (分配付) 9,626 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,652,271,844 (分配付) 1,642,486,890 (分配落)	10,132 (分配付) 10,072 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	2,063,909,590 (分配付) 2,052,424,436 (分配落)	10,782 (分配付) 10,722 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	2,301,048,284 (分配付) 2,288,510,049 (分配落)	11,011 (分配付) 10,951 (分配落)

第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	2,725,094,331 (分配付) 2,710,387,945 (分配落)	11,118 (分配付) 11,058 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,068,931,506 (分配付) 3,053,131,514 (分配落)	11,654 (分配付) 11,594 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,263,741,151 (分配付) 3,247,505,235 (分配落)	12,061 (分配付) 12,001 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	4,082,256,626 (分配付) 4,058,898,056 (分配落)	10,486 (分配付) 10,426 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	4,915,943,838 (分配付) 4,889,066,616 (分配落)	10,974 (分配付) 10,914 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	4,654,905,368 (分配付) 4,627,992,405 (分配落)	10,378 (分配付) 10,318 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	4,966,796,486 (分配付) 4,938,942,300 (分配落)	10,699 (分配付) 10,639 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	5,028,792,506 (分配付) 5,000,259,059 (分配落)	10,575 (分配付) 10,515 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	4,678,795,851 (分配付) 4,652,317,556 (分配落)	10,602 (分配付) 10,542 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	4,531,272,420 (分配付) 4,506,494,680 (分配落)	10,973 (分配付) 10,913 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	4,533,121,727 (分配付) 4,508,352,579 (分配落)	10,981 (分配付) 10,921 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	4,291,710,449 (分配付) 4,267,534,573 (分配落)	10,651 (分配付) 10,591 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	4,174,281,911 (分配付) 4,150,673,153 (分配落)	10,609 (分配付) 10,549 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	3,682,210,758 (分配付) 3,661,846,597 (分配落)	10,849 (分配付) 10,789 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	3,579,934,069 (分配付) 3,560,167,513 (分配落)	10,867 (分配付) 10,807 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	3,246,737,749 (分配付) 3,229,069,844 (分配落)	11,026 (分配付) 10,966 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	3,158,813,641 (分配付) 3,141,501,213 (分配落)	10,948 (分配付) 10,888 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	3,009,793,358 (分配付) 2,993,497,950 (分配落)	11,082 (分配付) 11,022 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	3,296,821,150 (分配付) 3,279,683,077 (分配落)	11,542 (分配付) 11,482 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	3,149,171,037 (分配付) 3,132,377,490 (分配落)	11,251 (分配付) 11,191 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	3,235,702,921 (分配付) 3,219,832,210 (分配落)	12,233 (分配付) 12,173 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	3,375,579,647 (分配付) 3,358,662,201 (分配落)	11,972 (分配付) 11,912 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	3,184,064,955 (分配付) 3,167,748,270 (分配落)	11,708 (分配付) 11,648 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	3,232,713,320 (分配付) 3,216,477,991 (分配落)	11,947 (分配付) 11,887 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	3,193,947,190 (分配付) 3,177,928,095 (分配落)	11,963 (分配付) 11,903 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	2,841,479,469 (分配付) 2,827,496,247 (分配落)	12,192 (分配付) 12,132 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	2,549,506,769 (分配付) 2,537,061,148 (分配落)	12,291 (分配付) 12,231 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	2,101,660,024 (分配付) 2,091,365,838 (分配落)	12,250 (分配付) 12,190 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	2,116,381,745 (分配付) 2,106,116,039 (分配落)	12,370 (分配付) 12,310 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	1,971,233,634 (分配付) 1,961,432,568 (分配落)	12,067 (分配付) 12,007 (分配落)

第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	1,740,973,118 (分配付) 1,731,820,280 (分配落)	11,413 (分配付) 11,353 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	1,694,825,624 (分配付) 1,685,955,136 (分配落)	11,464 (分配付) 11,404 (分配落)
平成26年10月末日	3,251,969,308	11,486
11月末日	3,254,338,588	12,248
12月末日	3,373,562,393	12,098
平成27年 1月末日	3,205,854,605	11,787
2月末日	3,218,629,630	11,966
3月末日	3,215,891,754	12,008
4月末日	2,691,354,156	12,163
5月末日	2,499,265,013	12,580
6月末日	2,074,479,835	12,146
7月末日	2,035,306,953	12,252
8月末日	1,775,760,743	11,611
9月末日	1,658,820,501	11,039
10月末日	1,690,186,554	11,528

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円
第25計算期間	60円
第26計算期間	60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	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円

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

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.32
第2計算期間	1.66
第3計算期間	1.53
第4計算期間	1.20
第5計算期間	△1.62
第6計算期間	2.49
第7計算期間	0.57
第8計算期間	0.47
第9計算期間	0.70
第10計算期間	3.47
第11計算期間	△2.17
第12計算期間	0.79
第13計算期間	△2.42
第14計算期間	2.92
第15計算期間	△0.09
第16計算期間	△2.27
第17計算期間	0.35
第18計算期間	△1.54
第19計算期間	△1.32

第20計算期間	0.27
第21計算期間	△1.41
第22計算期間	2.07
第23計算期間	1.27
第24計算期間	△1.71
第25計算期間	△0.65
第26計算期間	△2.10
第27計算期間	△0.65
第28計算期間	0.26
第29計算期間	1.09
第30計算期間	1.05
第31計算期間	△0.21
第32計算期間	5.04
第33計算期間	6.79
第34計算期間	△1.92
第35計算期間	△3.70
第36計算期間	1.56
第37計算期間	2.41
第38計算期間	1.49
第39計算期間	0.05
第40計算期間	3.02
第41計算期間	1.40
第42計算期間	5.25
第43計算期間	7.04
第44計算期間	2.69
第45計算期間	1.52
第46計算期間	5.38
第47計算期間	4.02
第48計算期間	△12.62
第49計算期間	5.25
第50計算期間	△4.91
第51計算期間	3.69
第52計算期間	△0.60
第53計算期間	0.82
第54計算期間	4.08
第55計算期間	0.62
第56計算期間	△2.47
第57計算期間	0.16
第58計算期間	2.84
第59計算期間	0.72
第60計算期間	2.02
第61計算期間	△0.16
第62計算期間	1.78
第63計算期間	4.71
第64計算期間	△2.01
第65計算期間	9.31
第66計算期間	△1.65
第67計算期間	△1.71
第68計算期間	2.56
第69計算期間	0.63
第70計算期間	2.42
第71計算期間	1.31
第72計算期間	0.15
第73計算期間	1.47
第74計算期間	△1.97
第75計算期間	△4.94
第76計算期間	0.97

（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	436,762,314	52,369,678	384,392,636
第2計算期間	212,053,854	104,106,633	492,339,857
第3計算期間	149,435,480	—	641,775,337
第4計算期間	244,669,793	27,143,440	859,301,690
第5計算期間	251,394,287	30,425,978	1,080,269,999
第6計算期間	42,523,029	93,413,021	1,029,380,007
第7計算期間	41,742,645	121,790,049	949,332,603
第8計算期間	25,223,241	56,374,328	918,181,516
第9計算期間	67,758,858	101,097,585	884,842,789
第10計算期間	50,028,862	66,436,644	868,435,007
第11計算期間	25,229,947	83,598,992	810,065,962
第12計算期間	35,563,345	31,539,771	814,089,536
第13計算期間	89,052,377	9,333,919	893,807,994
第14計算期間	49,011,691	10,343,799	932,475,886
第15計算期間	55,992,453	52,708,639	935,759,700
第16計算期間	21,206,657	48,855,872	908,110,485
第17計算期間	191,485,280	35,037,956	1,064,557,809
第18計算期間	110,472,100	10,621,380	1,164,408,529
第19計算期間	37,876,606	83,128,543	1,119,156,592
第20計算期間	104,040,917	88,386,627	1,134,810,882
第21計算期間	126,215,453	61,358,448	1,199,667,887
第22計算期間	150,102,356	148,058,217	1,201,712,026
第23計算期間	95,086,416	76,731,209	1,220,067,233
第24計算期間	69,202,648	57,881,221	1,231,388,660
第25計算期間	30,054,001	30,040,833	1,231,401,828
第26計算期間	69,906,009	36,985,625	1,264,322,212
第27計算期間	13,086,227	13,198,721	1,264,209,718
第28計算期間	39,251,273	69,856,363	1,233,604,628
第29計算期間	6,971,876	50,291,047	1,190,285,457
第30計算期間	173,319,805	269,315,136	1,094,290,126
第31計算期間	99,329,476	51,661,232	1,141,958,370
第32計算期間	35,835,402	81,784,364	1,096,009,408
第33計算期間	345,661,309	251,166,820	1,190,503,897
第34計算期間	175,147,232	69,133,213	1,296,517,916
第35計算期間	68,719,470	21,099,137	1,344,138,249
第36計算期間	131,226,807	81,025,136	1,394,339,920
第37計算期間	77,493,147	65,415,398	1,406,417,669
第38計算期間	89,875,624	45,322,842	1,450,970,451
第39計算期間	71,436,240	59,047,429	1,463,359,262
第40計算期間	47,528,696	155,796,472	1,355,091,486
第41計算期間	78,030,394	165,072,462	1,268,049,418
第42計算期間	478,896,819	116,120,549	1,630,825,688
第43計算期間	350,428,127	67,061,336	1,914,192,479
第44計算期間	303,404,677	127,891,236	2,089,705,920
第45計算期間	609,432,575	248,074,016	2,451,064,479
第46計算期間	324,008,111	141,740,551	2,633,332,039
第47計算期間	203,467,110	130,813,126	2,705,986,023
第48計算期間	1,293,195,250	106,086,115	3,893,095,158
第49計算期間	702,302,218	115,860,233	4,479,537,143
第50計算期間	256,021,100	250,064,321	4,485,493,922
第51計算期間	430,788,187	273,917,735	4,642,364,374
第52計算期間	302,565,148	189,354,943	4,755,574,579
第53計算期間	187,332,151	529,857,553	4,413,049,177

第54計算期間	210,024,056	493,449,875	4,129,623,358
第55計算期間	133,484,873	134,916,798	4,128,191,433
第56計算期間	106,000,998	204,879,744	4,029,312,687
第57計算期間	105,338,371	199,857,937	3,934,793,121
第58計算期間	144,177,236	684,943,375	3,394,026,982
第59計算期間	50,522,099	150,122,991	3,294,426,090
第60計算期間	84,297,429	434,072,583	2,944,650,936
第61計算期間	69,255,862	128,501,984	2,885,404,814
第62計算期間	10,353,728	179,857,199	2,715,901,343
第63計算期間	363,599,550	223,155,359	2,856,345,534
第64計算期間	41,971,602	99,392,517	2,798,924,619
第65計算期間	133,326,375	287,132,459	2,645,118,535
第66計算期間	334,384,391	159,928,576	2,819,574,350
第67計算期間	38,970,997	139,097,698	2,719,447,649
第68計算期間	71,056,206	84,615,618	2,705,888,237
第69計算期間	38,378,702	74,417,653	2,669,849,286
第70計算期間	38,408,754	377,721,028	2,330,537,012
第71計算期間	12,233,201	268,499,954	2,074,270,259
第72計算期間	10,170,439	368,742,867	1,715,697,831
第73計算期間	14,578,137	19,324,967	1,710,951,001
第74計算期間	27,082,536	104,522,440	1,633,511,097
第75計算期間	46,679,539	154,717,599	1,525,473,037
第76計算期間	6,203,101	53,261,369	1,478,414,769

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	116,309,645	97.29
親投資信託受益証券	日本	103,411	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,141,997	2.62
純資産総額		119,555,053	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド A - クラス J (EUR)	投資信託 受益証券	—	13,278.8726	8,931.00	118,593,611	—	97.29
					8,759.00	116,309,645	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	101,543	1.0184	103,411	—	0.09
					1.0184	103,411	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.09
合 計	97.37

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	305,534,124 (分配付) 303,882,716 (分配落)	11,101 (分配付) 11,041 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	324,065,552 (分配付) 322,333,948 (分配落)	11,229 (分配付) 11,169 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	347,723,664 (分配付) 345,951,662 (分配落)	11,774 (分配付) 11,714 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	427,752,849 (分配付) 425,611,385 (分配落)	11,985 (分配付) 11,925 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	494,701,836 (分配付) 492,157,113 (分配落)	11,664 (分配付) 11,604 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	488,310,198 (分配付) 485,748,083 (分配落)	11,435 (分配付) 11,375 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	498,718,809 (分配付) 496,104,640 (分配落)	11,447 (分配付) 11,387 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	478,826,563 (分配付) 476,175,476 (分配落)	10,837 (分配付) 10,777 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	484,461,252 (分配付) 481,786,505 (分配落)	10,867 (分配付) 10,807 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	472,170,411 (分配付) 469,625,102 (分配落)	11,130 (分配付) 11,070 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	456,766,391 (分配付) 454,006,273 (分配落)	9,929 (分配付) 9,869 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	444,546,781 (分配付) 441,874,721 (分配落)	9,982 (分配付) 9,922 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,015,978,336 (分配付) 1,010,962,147 (分配落)	10,127 (分配付) 10,077 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,061,314,659 (分配付) 1,056,159,428 (分配落)	10,294 (分配付) 10,244 (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	1,103,870,744 (分配付) 1,098,569,117 (分配落)	10,411 (分配付) 10,361 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,149,123,026 (分配付) 1,143,734,875 (分配落)	10,663 (分配付) 10,613 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,125,654,288 (分配付) 1,120,322,422 (分配落)	10,556 (分配付) 10,506 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,023,928,941 (分配付) 1,018,785,164 (分配落)	9,953 (分配付) 9,903 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,025,995,338 (分配付) 1,020,878,431 (分配落)	10,026 (分配付) 9,976 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,031,156,523 (分配付) 1,026,058,085 (分配落)	10,112 (分配付) 10,062 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,056,356,623 (分配付) 1,051,234,363 (分配落)	10,311 (分配付) 10,261 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,057,972,957 (分配付) 1,052,969,190 (分配落)	10,572 (分配付) 10,522 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	997,172,621 (分配付) 992,476,298 (分配落)	10,617 (分配付) 10,567 (分配落)

第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	973,998,356 (分配付) 969,328,932 (分配落)	10,430 (分配付) 10,380 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	952,454,542 (分配付) 947,801,812 (分配落)	10,235 (分配付) 10,185 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	939,421,147 (分配付) 934,789,916 (分配落)	10,142 (分配付) 10,092 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	395,064,347 (分配付) 392,979,636 (分配落)	9,475 (分配付) 9,425 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	372,448,952 (分配付) 370,503,059 (分配落)	9,570 (分配付) 9,520 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	376,872,576 (分配付) 374,875,715 (分配落)	9,437 (分配付) 9,387 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	195,693,557 (分配付) 194,622,703 (分配落)	9,137 (分配付) 9,087 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	192,057,769 (分配付) 190,988,369 (分配落)	8,980 (分配付) 8,930 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	185,909,147 (分配付) 184,937,635 (分配落)	9,568 (分配付) 9,518 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	166,858,633 (分配付) 166,040,763 (分配落)	10,201 (分配付) 10,151 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	145,250,757 (分配付) 144,517,287 (分配落)	9,902 (分配付) 9,852 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	134,350,711 (分配付) 133,619,611 (分配落)	9,188 (分配付) 9,138 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	135,399,273 (分配付) 134,666,628 (分配落)	9,240 (分配付) 9,190 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	139,244,493 (分配付) 138,479,824 (分配落)	9,105 (分配付) 9,055 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	142,218,301 (分配付) 141,446,279 (分配落)	9,211 (分配付) 9,161 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	152,087,470 (分配付) 151,304,417 (分配落)	9,711 (分配付) 9,661 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	150,803,266 (分配付) 150,043,969 (分配落)	9,930 (分配付) 9,880 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	153,346,481 (分配付) 152,568,383 (分配落)	9,854 (分配付) 9,804 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	166,414,008 (分配付) 165,633,701 (分配落)	10,663 (分配付) 10,613 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	174,467,934 (分配付) 173,701,669 (分配落)	11,384 (分配付) 11,334 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	167,643,652 (分配付) 166,926,367 (分配落)	11,686 (分配付) 11,636 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	159,172,677 (分配付) 158,477,957 (分配落)	11,456 (分配付) 11,406 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	191,746,650 (分配付) 190,956,524 (分配落)	12,134 (分配付) 12,084 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	193,805,004 (分配付) 193,018,385 (分配落)	12,319 (分配付) 12,269 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	178,293,210 (分配付) 177,497,893 (分配落)	11,209 (分配付) 11,159 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	187,640,384 (分配付) 186,824,228 (分配落)	11,495 (分配付) 11,445 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	183,606,457 (分配付) 182,775,554 (分配落)	11,049 (分配付) 10,999 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	191,970,579 (分配付) 191,139,741 (分配落)	11,553 (分配付) 11,503 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	218,433,301 (分配付) 217,488,064 (分配落)	11,554 (分配付) 11,504 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	219,838,872 (分配付) 218,880,161 (分配落)	11,465 (分配付) 11,415 (分配落)

第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	204,470,283 (分配付) 203,618,676 (分配落)	12,005 (分配付) 11,955 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	207,605,261 (分配付) 206,735,259 (分配落)	11,931 (分配付) 11,881 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	203,025,259 (分配付) 202,161,265 (分配落)	11,749 (分配付) 11,699 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	199,057,078 (分配付) 198,217,056 (分配落)	11,848 (分配付) 11,798 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	198,196,655 (分配付) 197,375,378 (分配落)	12,066 (分配付) 12,016 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	188,083,157 (分配付) 187,299,748 (分配落)	12,004 (分配付) 11,954 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	186,832,960 (分配付) 186,062,285 (分配落)	12,121 (分配付) 12,071 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	170,736,753 (分配付) 170,022,911 (分配落)	11,959 (分配付) 11,909 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	152,914,839 (分配付) 152,274,412 (分配落)	11,938 (分配付) 11,888 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	151,522,842 (分配付) 150,891,695 (分配落)	12,004 (分配付) 11,954 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	147,270,783 (分配付) 146,638,465 (分配落)	11,645 (分配付) 11,595 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	140,288,053 (分配付) 139,724,455 (分配落)	12,446 (分配付) 12,396 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	123,904,486 (分配付) 123,385,239 (分配落)	11,931 (分配付) 11,881 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	112,852,606 (分配付) 112,337,614 (分配落)	10,957 (分配付) 10,907 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	115,344,882 (分配付) 114,824,190 (分配落)	11,076 (分配付) 11,026 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	100,044,262 (分配付) 99,561,663 (分配落)	10,365 (分配付) 10,315 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	96,873,859 (分配付) 96,421,467 (分配落)	10,707 (分配付) 10,657 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	139,688,562 (分配付) 139,060,914 (分配落)	11,128 (分配付) 11,078 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	138,209,867 (分配付) 137,597,775 (分配落)	11,290 (分配付) 11,240 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	132,387,403 (分配付) 131,782,296 (分配落)	10,939 (分配付) 10,889 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	123,863,191 (分配付) 123,292,752 (分配落)	10,857 (分配付) 10,807 (分配落)
第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	118,299,886 (分配付) 117,728,780 (分配落)	10,357 (分配付) 10,307 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	122,312,505 (分配付) 121,732,675 (分配落)	10,547 (分配付) 10,497 (分配落)
平成26年10月末日	148,983,806	11,765
11月末日	137,883,375	12,460
12月末日	124,858,338	11,983
平成27年 1月末日	111,959,849	10,886
2月末日	114,025,025	10,931
3月末日	102,156,838	10,603
4月末日	100,085,662	11,039
5月末日	140,501,478	11,180
6月末日	134,747,695	11,025
7月末日	131,976,901	10,897
8月末日	121,195,344	10,610
9月末日	115,366,738	10,090
10月末日	119,555,053	10,296

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	50円
第17計算期間	50円
第18計算期間	50円
第19計算期間	50円
第20計算期間	50円
第21計算期間	50円
第22計算期間	50円
第23計算期間	50円
第24計算期間	50円
第25計算期間	50円
第26計算期間	50円
第27計算期間	50円
第28計算期間	50円
第29計算期間	50円
第30計算期間	50円
第31計算期間	50円
第32計算期間	50円
第33計算期間	50円
第34計算期間	50円
第35計算期間	50円
第36計算期間	50円
第37計算期間	50円
第38計算期間	50円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	50円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円
第57計算期間	50円

第58計算期間	50円
第59計算期間	50円
第60計算期間	50円
第61計算期間	50円
第62計算期間	50円
第63計算期間	50円
第64計算期間	50円
第65計算期間	50円
第66計算期間	50円
第67計算期間	50円
第68計算期間	50円
第69計算期間	50円
第70計算期間	50円
第71計算期間	50円
第72計算期間	50円
第73計算期間	50円
第74計算期間	50円
第75計算期間	50円
第76計算期間	50円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.01
第2計算期間	1.70
第3計算期間	5.41
第4計算期間	2.31
第5計算期間	△2.18
第6計算期間	△1.45
第7計算期間	0.63
第8計算期間	△4.83
第9計算期間	0.83
第10計算期間	2.98
第11計算期間	△10.30
第12計算期間	1.14
第13計算期間	2.06
第14計算期間	2.15
第15計算期間	1.63
第16計算期間	2.91
第17計算期間	△0.53
第18計算期間	△5.26
第19計算期間	1.24
第20計算期間	1.36
第21計算期間	2.47
第22計算期間	3.03
第23計算期間	0.90
第24計算期間	△1.29
第25計算期間	△1.39
第26計算期間	△0.42
第27計算期間	△6.11
第28計算期間	1.53
第29計算期間	△0.87
第30計算期間	△2.66
第31計算期間	△1.17
第32計算期間	7.14
第33計算期間	7.17
第34計算期間	△2.45
第35計算期間	△6.73
第36計算期間	1.11

第37計算期間	△0.92
第38計算期間	1.72
第39計算期間	6.00
第40計算期間	2.78
第41計算期間	△0.26
第42計算期間	8.76
第43計算期間	7.26
第44計算期間	3.10
第45計算期間	△1.54
第46計算期間	6.38
第47計算期間	1.94
第48計算期間	△8.63
第49計算期間	3.01
第50計算期間	△3.46
第51計算期間	5.03
第52計算期間	0.44
第53計算期間	△0.33
第54計算期間	5.16
第55計算期間	△0.20
第56計算期間	△1.11
第57計算期間	1.27
第58計算期間	2.27
第59計算期間	△0.09
第60計算期間	1.39
第61計算期間	△0.92
第62計算期間	0.24
第63計算期間	0.97
第64計算期間	△2.58
第65計算期間	7.33
第66計算期間	△3.75
第67計算期間	△7.77
第68計算期間	1.54
第69計算期間	△5.99
第70計算期間	3.80
第71計算期間	4.41
第72計算期間	1.91
第73計算期間	△2.67
第74計算期間	△0.29
第75計算期間	△4.16
第76計算期間	2.32

（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	276,534,786	1,300,000	275,234,786
第2計算期間	16,936,597	3,570,674	288,600,709
第3計算期間	8,377,676	1,644,583	295,333,802
第4計算期間	79,576,986	18,000,119	356,910,669
第5計算期間	74,561,576	7,351,631	424,120,614
第6計算期間	3,398,640	500,000	427,019,254
第7計算期間	11,276,305	2,600,648	435,694,911
第8計算期間	6,365,263	212,191	441,847,983
第9計算期間	26,892,252	22,949,018	445,791,217
第10計算期間	18,890,978	40,463,912	424,218,283
第11計算期間	38,224,197	2,422,705	460,019,775
第12計算期間	33,875,031	48,551,448	445,343,358
第13計算期間	567,681,118	9,786,522	1,003,237,954

第14計算期間	30,982,309	3,174,055	1,031,046,208
第15計算期間	63,675,872	34,396,515	1,060,325,565
第16計算期間	17,744,088	439,264	1,077,630,389
第17計算期間	11,622,743	22,879,818	1,066,373,314
第18計算期間	6,089,143	43,706,860	1,028,755,597
第19計算期間	3,311,257	8,685,433	1,023,381,421
第20計算期間	2,900,693	6,594,480	1,019,687,634
第21計算期間	15,312,217	10,547,687	1,024,452,164
第22計算期間	7,081,058	30,779,760	1,000,753,462
第23計算期間	2,763,532	64,252,257	939,264,737
第24計算期間	2,174,929	7,554,864	933,884,802
第25計算期間	13,487,234	16,825,964	930,546,072
第26計算期間	427,464	4,727,270	926,246,266
第27計算期間	15,728,514	525,032,513	416,942,267
第28計算期間	2,077,947	29,841,538	389,178,676
第29計算期間	17,048,830	6,855,119	399,372,387
第30計算期間	356,632	185,558,088	214,170,931
第31計算期間	631,114	921,892	213,880,153
第32計算期間	944,524	20,522,244	194,302,433
第33計算期間	5,156,329	35,884,669	163,574,093
第34計算期間	1,705,045	18,584,997	146,694,141
第35計算期間	247,123	721,079	146,220,185
第36計算期間	542,114	233,131	146,529,168
第37計算期間	6,404,824	—	152,933,992
第38計算期間	1,470,483	—	154,404,475
第39計算期間	5,049,289	2,843,111	156,610,653
第40計算期間	252,225	5,003,349	151,859,529
第41計算期間	10,130,287	6,370,138	155,619,678
第42計算期間	5,123,361	4,681,546	156,061,493
第43計算期間	3,979,861	6,788,304	153,253,050
第44計算期間	9,719,241	19,515,236	143,457,055
第45計算期間	278,118	4,791,146	138,944,027
第46計算期間	20,255,683	1,174,322	158,025,388
第47計算期間	367,045	1,068,516	157,323,917
第48計算期間	2,304,619	565,034	159,063,502
第49計算期間	6,257,422	2,089,651	163,231,273
第50計算期間	5,611,460	2,662,043	166,180,690
第51計算期間	467,461	480,409	166,167,742
第52計算期間	23,009,083	129,320	189,047,505
第53計算期間	11,658,874	8,964,097	191,742,282
第54計算期間	4,775,658	26,196,531	170,321,409
第55計算期間	3,874,113	195,005	174,000,517
第56計算期間	889,067	2,090,779	172,798,805
第57計算期間	8,065,817	12,860,160	168,004,462
第58計算期間	1,197,818	4,946,765	164,255,515
第59計算期間	232,606	7,806,270	156,681,851
第60計算期間	2,651,473	5,198,134	154,135,190
第61計算期間	485,113	11,851,757	142,768,546
第62計算期間	236,299	14,919,365	128,085,480
第63計算期間	3,491,813	5,347,756	126,229,537
第64計算期間	234,082	—	126,463,619
第65計算期間	226,425	13,970,394	112,719,650
第66計算期間	274,557	9,144,642	103,849,565
第67計算期間	560,781	1,411,824	102,998,522
第68計算期間	2,083,801	943,851	104,138,472
第69計算期間	1,212,461	8,830,985	96,519,948
第70計算期間	212,838	6,254,203	90,478,583
第71計算期間	35,051,149	—	125,529,732
第72計算期間	144,836	3,256,129	122,418,439

第73計算期間	233,227	1,630,074	121,021,592
第74計算期間	184,157	7,117,896	114,087,853
第75計算期間	141,537	8,086	114,221,304
第76計算期間	1,841,139	96,354	115,966,089

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

(1) 【投資状況】

平成27年10月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	48,959,013,198	99.69
親投資信託受益証券	日本	48,047,986	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	103,388,232	0.21
純資産総額		49,110,449,416	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	投資信託 受益証券	—	4,882,231.0728	10,146.00 10,028.00	49,535,116,464 48,959,013,198	— —	99.69
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	47,179,877	1.0184 1.0184	48,047,986 48,047,986	— —	0.10

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.79

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	4,360,536,572 (分配付) 4,323,510,667 (分配落)	11,777 (分配付) 11,677 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	5,725,047,304 (分配付) 5,677,582,602 (分配落)	12,062 (分配付) 11,962 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	6,879,757,964 (分配付) 6,826,070,004 (分配落)	12,814 (分配付) 12,714 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	7,768,299,551 (分配付) 7,711,186,277 (分配落)	13,602 (分配付) 13,502 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	8,178,051,428 (分配付) 8,115,951,348 (分配落)	13,169 (分配付) 13,069 (分配落)

第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	8,267,455,421 (分配付) 8,178,614,369 (分配落)	13,028 (分配付) 12,888 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	10,514,856,751 (分配付) 10,406,065,254 (分配落)	13,531 (分配付) 13,391 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	13,175,597,276 (分配付) 13,034,536,141 (分配落)	13,076 (分配付) 12,936 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	15,378,446,535 (分配付) 15,217,012,833 (分配落)	13,337 (分配付) 13,197 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	16,783,384,630 (分配付) 16,588,103,003 (分配落)	13,751 (分配付) 13,591 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	17,617,375,539 (分配付) 17,387,078,145 (分配落)	12,240 (分配付) 12,080 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	25,554,395,194 (分配付) 25,229,631,648 (分配落)	12,590 (分配付) 12,430 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	28,410,422,189 (分配付) 28,035,241,407 (分配落)	12,116 (分配付) 11,956 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	32,027,534,197 (分配付) 31,623,993,647 (分配落)	12,699 (分配付) 12,539 (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	35,393,761,028 (分配付) 34,967,707,642 (分配落)	13,292 (分配付) 13,132 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	35,471,295,068 (分配付) 35,040,221,508 (分配落)	13,166 (分配付) 13,006 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	38,454,047,383 (分配付) 37,990,517,069 (分配落)	13,273 (分配付) 13,113 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	40,029,826,282 (分配付) 39,536,333,623 (分配落)	12,978 (分配付) 12,818 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	42,678,377,741 (分配付) 42,149,857,104 (分配落)	12,920 (分配付) 12,760 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	45,787,787,259 (分配付) 45,222,670,605 (分配落)	12,964 (分配付) 12,804 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	46,850,388,254 (分配付) 46,253,434,977 (分配落)	12,557 (分配付) 12,397 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	47,303,176,808 (分配付) 46,733,016,346 (分配落)	13,274 (分配付) 13,114 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	48,425,393,136 (分配付) 47,705,028,590 (分配落)	13,445 (分配付) 13,245 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	59,357,342,770 (分配付) 58,448,542,658 (分配落)	13,063 (分配付) 12,863 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	76,584,928,676 (分配付) 75,399,151,596 (分配落)	12,917 (分配付) 12,717 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	89,152,080,603 (分配付) 87,690,782,440 (分配落)	12,202 (分配付) 12,002 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	100,753,585,008 (分配付) 99,027,846,430 (分配落)	11,677 (分配付) 11,477 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	110,999,692,126 (分配付) 109,089,579,251 (分配落)	11,622 (分配付) 11,422 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	114,354,756,340 (分配付) 112,329,906,325 (分配落)	11,295 (分配付) 11,095 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	122,338,276,858 (分配付) 120,136,758,998 (分配落)	11,114 (分配付) 10,914 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	137,006,564,041 (分配付) 134,613,687,666 (分配落)	11,451 (分配付) 11,251 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	152,168,618,243 (分配付) 149,667,638,702 (分配落)	12,169 (分配付) 11,969 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	150,863,943,280 (分配付) 148,457,283,449 (分配落)	12,537 (分配付) 12,337 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	145,664,615,852 (分配付) 143,231,268,967 (分配落)	11,972 (分配付) 11,772 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	138,921,204,637 (分配付) 136,362,432,845 (分配落)	10,858 (分配付) 10,658 (分配落)

第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	150,641,630,223 (分配付) 147,945,898,027 (分配落)	11,176 (分配付) 10,976 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	161,847,662,387 (分配付) 159,031,985,723 (分配落)	11,496 (分配付) 11,296 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	165,893,420,208 (分配付) 163,006,755,117 (分配落)	11,494 (分配付) 11,294 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	172,414,464,569 (分配付) 169,379,600,374 (分配落)	11,362 (分配付) 11,162 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	181,301,863,185 (分配付) 178,118,151,142 (分配落)	11,389 (分配付) 11,189 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	183,423,957,127 (分配付) 180,219,192,060 (分配落)	11,447 (分配付) 11,247 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	185,662,041,654 (分配付) 182,556,315,561 (分配落)	11,956 (分配付) 11,756 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	188,514,548,263 (分配付) 185,526,202,294 (分配落)	12,617 (分配付) 12,417 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	181,354,717,434 (分配付) 178,479,101,849 (分配落)	12,613 (分配付) 12,413 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	176,042,131,151 (分配付) 173,265,177,932 (分配落)	12,679 (分配付) 12,479 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	176,775,679,970 (分配付) 174,071,224,545 (分配落)	13,073 (分配付) 12,873 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	167,035,572,170 (分配付) 164,402,048,375 (分配落)	12,685 (分配付) 12,485 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	130,148,516,322 (分配付) 127,723,800,603 (分配落)	10,735 (分配付) 10,535 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	128,919,879,324 (分配付) 126,507,828,507 (分配落)	10,690 (分配付) 10,490 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	118,265,997,703 (分配付) 115,891,273,101 (分配落)	9,960 (分配付) 9,760 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	122,630,459,586 (分配付) 120,283,662,581 (分配落)	10,451 (分配付) 10,251 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	123,265,085,851 (分配付) 120,897,177,300 (分配落)	10,411 (分配付) 10,211 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	123,217,240,424 (分配付) 120,768,257,777 (分配落)	10,063 (分配付) 9,863 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	121,875,148,589 (分配付) 119,353,885,120 (分配落)	9,668 (分配付) 9,468 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	119,220,443,481 (分配付) 116,703,131,917 (分配落)	9,472 (分配付) 9,272 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	117,099,414,102 (分配付) 114,584,640,664 (分配落)	9,313 (分配付) 9,113 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	115,852,939,523 (分配付) 113,337,700,464 (分配落)	9,212 (分配付) 9,012 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	119,498,255,241 (分配付) 117,615,116,177 (分配落)	9,519 (分配付) 9,369 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	110,502,403,814 (分配付) 108,748,706,348 (分配落)	9,452 (分配付) 9,302 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	108,449,641,633 (分配付) 106,748,950,703 (分配落)	9,565 (分配付) 9,415 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	103,945,162,175 (分配付) 102,283,438,499 (分配落)	9,383 (分配付) 9,233 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	102,180,308,126 (分配付) 100,542,236,347 (分配落)	9,357 (分配付) 9,207 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	98,868,966,631 (分配付) 97,271,758,878 (分配落)	9,285 (分配付) 9,135 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	91,849,887,200 (分配付) 90,280,277,719 (分配落)	8,778 (分配付) 8,628 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	93,626,220,220 (分配付) 92,119,854,339 (分配落)	9,323 (分配付) 9,173 (分配落)

第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	83,774,327,044 (分配付) 82,302,463,864 (分配落)	8,538 (分配付) 8,388 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	80,586,396,849 (分配付) 79,132,073,824 (分配落)	8,312 (分配付) 8,162 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	75,628,433,392 (分配付) 74,205,884,082 (分配落)	7,975 (分配付) 7,825 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	72,261,330,768 (分配付) 70,855,975,808 (分配落)	7,713 (分配付) 7,563 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	72,321,683,602 (分配付) 70,947,674,407 (分配落)	7,895 (分配付) 7,745 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	72,183,398,056 (分配付) 70,830,177,998 (分配落)	8,001 (分配付) 7,851 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	68,569,933,618 (分配付) 67,239,934,598 (分配落)	7,733 (分配付) 7,583 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	63,732,268,609 (分配付) 62,428,074,423 (分配落)	7,330 (分配付) 7,180 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	59,543,152,153 (分配付) 58,523,536,427 (分配落)	7,008 (分配付) 6,888 (分配落)
第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	50,761,420,119 (分配付) 49,792,403,645 (分配落)	6,286 (分配付) 6,166 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	51,189,030,156 (分配付) 50,233,831,296 (分配落)	6,431 (分配付) 6,311 (分配落)
平成26年10月末日	92,436,998,647	8,933
11月末日	91,432,262,597	9,139
12月末日	83,205,517,289	8,522
平成27年 1月末日	75,388,817,311	7,855
2月末日	75,205,095,310	7,913
3月末日	71,090,146,119	7,652
4月末日	72,972,679,510	8,047
5月末日	70,203,301,694	7,806
6月末日	65,682,948,948	7,458
7月末日	61,058,004,209	7,056
8月末日	53,942,100,566	6,508
9月末日	48,053,014,043	5,993
10月末日	49,110,449,416	6,235

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100円
第2計算期間	100円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	140円
第7計算期間	140円
第8計算期間	140円
第9計算期間	140円
第10計算期間	160円
第11計算期間	160円
第12計算期間	160円
第13計算期間	160円
第14計算期間	160円
第15計算期間	160円
第16計算期間	160円
第17計算期間	160円
第18計算期間	160円
第19計算期間	160円
第20計算期間	160円
第21計算期間	160円

第22計算期間	160円
第23計算期間	200円
第24計算期間	200円
第25計算期間	200円
第26計算期間	200円
第27計算期間	200円
第28計算期間	200円
第29計算期間	200円
第30計算期間	200円
第31計算期間	200円
第32計算期間	200円
第33計算期間	200円
第34計算期間	200円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	200円
第38計算期間	200円
第39計算期間	200円
第40計算期間	200円
第41計算期間	200円
第42計算期間	200円
第43計算期間	200円
第44計算期間	200円
第45計算期間	200円
第46計算期間	200円
第47計算期間	200円
第48計算期間	200円
第49計算期間	200円
第50計算期間	200円
第51計算期間	200円
第52計算期間	200円
第53計算期間	200円
第54計算期間	200円
第55計算期間	200円
第56計算期間	200円
第57計算期間	200円
第58計算期間	150円
第59計算期間	150円
第60計算期間	150円
第61計算期間	150円
第62計算期間	150円
第63計算期間	150円
第64計算期間	150円
第65計算期間	150円
第66計算期間	150円
第67計算期間	150円
第68計算期間	150円
第69計算期間	150円
第70計算期間	150円
第71計算期間	150円
第72計算期間	150円
第73計算期間	150円
第74計算期間	120円
第75計算期間	120円
第76計算期間	120円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
--	--------

第1計算期間	17.77
第2計算期間	3.29
第3計算期間	7.12
第4計算期間	6.98
第5計算期間	△2.46
第6計算期間	△0.31
第7計算期間	4.98
第8計算期間	△2.35
第9計算期間	3.09
第10計算期間	4.19
第11計算期間	△9.94
第12計算期間	4.22
第13計算期間	△2.52
第14計算期間	6.21
第15計算期間	6.00
第16計算期間	0.25
第17計算期間	2.05
第18計算期間	△1.02
第19計算期間	0.79
第20計算期間	1.59
第21計算期間	△1.92
第22計算期間	7.07
第23計算期間	2.52
第24計算期間	△1.37
第25計算期間	0.41
第26計算期間	△4.04
第27計算期間	△2.70
第28計算期間	1.26
第29計算期間	△1.11
第30計算期間	0.17
第31計算期間	4.92
第32計算期間	8.15
第33計算期間	4.74
第34計算期間	△2.95
第35計算期間	△7.76
第36計算期間	4.86
第37計算期間	4.73
第38計算期間	1.75
第39計算期間	0.60
第40計算期間	2.03
第41計算期間	2.30
第42計算期間	6.30
第43計算期間	7.32
第44計算期間	1.57
第45計算期間	2.14
第46計算期間	4.75
第47計算期間	△1.46
第48計算期間	△14.01
第49計算期間	1.47
第50計算期間	△5.05
第51計算期間	7.07
第52計算期間	1.56
第53計算期間	△1.44
第54計算期間	△1.97
第55計算期間	0.04
第56計算期間	0.44
第57計算期間	1.08
第58計算期間	5.62
第59計算期間	0.88

第60計算期間	2.82
第61計算期間	△0.33
第62計算期間	1.34
第63計算期間	0.84
第64計算期間	△3.90
第65計算期間	8.05
第66計算期間	△6.92
第67計算期間	△0.90
第68計算期間	△2.29
第69計算期間	△1.43
第70計算期間	4.38
第71計算期間	3.30
第72計算期間	△1.50
第73計算期間	△3.33
第74計算期間	△2.39
第75計算期間	△8.73
第76計算期間	4.29

（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	4,042,995,729	340,405,199	3,702,590,530
第2計算期間	1,312,882,265	269,002,586	4,746,470,209
第3計算期間	792,021,813	169,695,938	5,368,796,084
第4計算期間	567,643,502	225,112,135	5,711,327,451
第5計算期間	1,069,240,745	570,560,196	6,210,008,000
第6計算期間	489,870,679	354,089,223	6,345,789,456
第7計算期間	1,555,353,358	130,321,538	7,770,821,276
第8計算期間	2,505,518,184	200,544,054	10,075,795,406
第9計算期間	1,856,521,453	401,338,108	11,530,978,751
第10計算期間	1,419,559,384	745,436,422	12,205,101,713
第11計算期間	2,572,627,354	384,141,938	14,393,587,129
第12計算期間	6,146,324,224	242,189,701	20,297,721,652
第13計算期間	3,401,772,873	250,695,613	23,448,798,912
第14計算期間	2,647,106,761	874,621,267	25,221,284,406
第15計算期間	2,450,894,537	1,043,842,262	26,628,336,681
第16計算期間	2,474,902,630	2,161,141,750	26,942,097,561
第17計算期間	4,099,710,094	2,071,162,968	28,970,644,687
第18計算期間	2,797,360,188	924,713,681	30,843,291,194
第19計算期間	3,307,835,948	1,118,587,299	33,032,539,843
第20計算期間	3,577,069,900	1,289,818,843	35,319,790,900
第21計算期間	3,399,115,335	1,409,326,415	37,309,579,820
第22計算期間	2,513,593,322	4,188,144,257	35,635,028,885
第23計算期間	2,287,830,848	1,904,632,408	36,018,227,325
第24計算期間	10,533,256,850	1,111,478,551	45,440,005,624
第25計算期間	14,597,850,678	749,002,256	59,288,854,046
第26計算期間	14,924,588,385	1,148,534,237	73,064,908,194
第27計算期間	14,614,114,143	1,392,093,436	86,286,928,901
第28計算期間	12,042,359,029	2,823,644,171	95,505,643,759
第29計算期間	10,274,684,163	4,537,827,128	101,242,500,794
第30計算期間	10,867,771,008	2,034,378,789	110,075,893,013
第31計算期間	11,307,456,706	1,739,530,953	119,643,818,766
第32計算期間	11,958,808,399	6,553,650,075	125,048,977,090
第33計算期間	9,682,829,779	14,398,815,310	120,332,991,559
第34計算期間	9,336,890,559	8,002,537,833	121,667,344,285
第35計算期間	10,654,563,229	4,383,317,871	127,938,589,643
第36計算期間	11,385,505,202	4,537,485,044	134,786,609,801

第37計算期間	10,363,013,882	4,365,790,481	140,783,833,202
第38計算期間	10,529,394,343	6,979,972,978	144,333,254,567
第39計算期間	14,335,243,445	6,925,288,213	151,743,209,799
第40計算期間	13,823,791,029	6,381,398,652	159,185,602,176
第41計算期間	10,075,554,168	9,022,902,959	160,238,253,385
第42計算期間	11,720,093,378	16,672,042,099	155,286,304,664
第43計算期間	6,283,741,121	12,152,747,306	149,417,298,479
第44計算期間	5,048,602,278	10,685,121,478	143,780,779,279
第45計算期間	5,063,810,496	9,996,928,810	138,847,660,965
第46計算期間	4,535,141,172	8,160,030,872	135,222,771,265
第47計算期間	3,411,099,935	6,957,681,436	131,676,189,764
第48計算期間	5,494,611,475	15,935,015,243	121,235,785,996
第49計算期間	7,389,030,940	8,022,276,064	120,602,540,872
第50計算期間	5,575,068,102	7,441,378,873	118,736,230,101
第51計算期間	5,169,498,050	6,565,877,901	117,339,850,250
第52計算期間	4,488,929,165	3,433,351,852	118,395,427,563
第53計算期間	7,637,872,860	3,584,168,071	122,449,132,352
第54計算期間	7,728,596,425	4,114,555,305	126,063,173,472
第55計算期間	3,962,432,616	4,160,027,864	125,865,578,224
第56計算期間	4,545,368,447	4,672,274,768	125,738,671,903
第57計算期間	4,674,590,002	4,651,308,937	125,761,952,968
第58計算期間	5,869,994,944	6,089,343,597	125,542,604,315
第59計算期間	2,039,932,873	10,669,372,749	116,913,164,439
第60計算期間	2,439,449,788	5,973,218,880	113,379,395,347
第61計算期間	2,274,480,824	4,872,297,731	110,781,578,440
第62計算期間	1,634,911,568	3,211,704,707	109,204,785,301
第63計算期間	1,973,286,066	4,697,554,486	106,480,516,881
第64計算期間	1,938,020,240	3,777,905,024	104,640,632,097
第65計算期間	1,727,970,276	5,944,210,305	100,424,392,068
第66計算期間	1,947,397,063	4,247,577,066	98,124,212,065
第67計算期間	1,215,654,870	2,384,998,588	96,954,868,347
第68計算期間	2,366,734,868	4,484,982,541	94,836,620,674
第69計算期間	2,707,612,120	3,853,902,124	93,690,330,670
第70計算期間	1,300,798,901	3,390,516,526	91,600,613,045
第71計算期間	954,464,544	2,340,407,010	90,214,670,579
第72計算期間	1,156,461,623	2,704,530,810	88,666,601,392
第73計算期間	715,571,007	2,435,893,275	86,946,279,124
第74計算期間	619,011,872	2,597,313,778	84,967,977,218
第75計算期間	570,812,504	4,787,416,843	80,751,372,879
第76計算期間	1,291,045,853	2,442,513,704	79,599,905,028

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）】

(1) 【投資状況】

平成27年10月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	101,484,224,984	99.66
親投資信託受益証券	日本	95,866,422	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	253,425,871	0.25
純資産総額		101,833,517,277	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマー ジング ボンド ファンド B - クラス J (BR L)	投資信託 受益証券	—	18,549,483.6382	5,380.00	99,796,221,973	—	99.66
					5,471.00	101,484,224,984	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	94,134,350	1.0184	95,866,422	—	0.09
					1.0184	95,866,422	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.66
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.75

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	94,953,813,613 (分配付)	11,963 (分配付)
	93,525,094,633 (分配落)	11,783 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	127,226,304,220 (分配付)	12,384 (分配付)
	125,377,142,718 (分配落)	12,204 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	151,371,627,420 (分配付)	12,813 (分配付)
	149,245,137,959 (分配落)	12,633 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	174,018,114,911 (分配付)	13,411 (分配付)
	171,682,521,040 (分配落)	13,231 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	179,786,607,284 (分配付)	12,865 (分配付)
	177,271,198,233 (分配落)	12,685 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	186,361,105,446 (分配付)	12,712 (分配付)
	183,722,303,541 (分配落)	12,532 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	203,669,345,360 (分配付)	12,792 (分配付)
	200,803,375,122 (分配落)	12,612 (分配落)

第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	231,340,168,060 (分配付) 227,999,098,673 (分配落)	12,463 (分配付) 12,283 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	253,850,412,583 (分配付) 250,191,230,910 (分配落)	12,487 (分配付) 12,307 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	283,594,914,338 (分配付) 279,270,447,297 (分配落)	13,116 (分配付) 12,916 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	308,603,064,197 (分配付) 303,533,851,754 (分配落)	12,176 (分配付) 11,976 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	374,660,091,820 (分配付) 368,693,748,740 (分配落)	12,559 (分配付) 12,359 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	406,799,552,533 (分配付) 400,052,944,286 (分配落)	12,059 (分配付) 11,859 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	480,584,913,609 (分配付) 472,831,406,774 (分配落)	12,397 (分配付) 12,197 (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	547,263,491,034 (分配付) 538,572,786,204 (分配落)	12,594 (分配付) 12,394 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	602,705,307,452 (分配付) 592,966,217,254 (分配落)	12,377 (分配付) 12,177 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	630,909,623,907 (分配付) 620,455,346,160 (分配落)	12,070 (分配付) 11,870 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	654,462,982,976 (分配付) 643,381,543,861 (分配落)	11,812 (分配付) 11,612 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	678,993,267,433 (分配付) 667,506,169,200 (分配落)	11,822 (分配付) 11,622 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	690,808,595,284 (分配付) 679,069,491,317 (分配落)	11,769 (分配付) 11,569 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	670,510,084,056 (分配付) 658,830,286,227 (分配落)	11,482 (分配付) 11,282 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	691,053,635,432 (分配付) 679,731,095,999 (分配落)	12,207 (分配付) 12,007 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	679,950,068,649 (分配付) 668,544,644,250 (分配落)	11,923 (分配付) 11,723 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	688,583,900,165 (分配付) 676,825,240,328 (分配落)	11,712 (分配付) 11,512 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	731,691,009,475 (分配付) 719,203,371,763 (分配落)	11,719 (分配付) 11,519 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	726,309,029,139 (分配付) 713,222,710,286 (分配落)	11,100 (分配付) 10,900 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	646,277,810,486 (分配付) 633,036,566,228 (分配落)	9,762 (分配付) 9,562 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	636,636,681,709 (分配付) 623,530,061,179 (分配落)	9,715 (分配付) 9,515 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	632,971,887,843 (分配付) 619,724,965,253 (分配落)	9,557 (分配付) 9,357 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	606,531,526,171 (分配付) 593,192,543,949 (分配落)	9,094 (分配付) 8,894 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	625,883,968,844 (分配付) 612,587,967,263 (分配落)	9,415 (分配付) 9,215 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	669,224,468,602 (分配付) 655,861,478,023 (分配落)	10,016 (分配付) 9,816 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	655,458,102,190 (分配付) 642,241,956,227 (分配落)	9,919 (分配付) 9,719 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	617,815,087,745 (分配付) 604,490,322,491 (分配落)	9,273 (分配付) 9,073 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	556,526,218,116 (分配付) 543,053,652,771 (分配落)	8,262 (分配付) 8,062 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	553,291,672,831 (分配付) 539,597,965,756 (分配落)	8,081 (分配付) 7,881 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	567,541,651,947 (分配付) 553,623,127,757 (分配落)	8,155 (分配付) 7,955 (分配落)

第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	567,805,981,276 (分配付) 553,846,453,922 (分配落)	8,135 (分配付) 7,935 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	557,099,190,473 (分配付) 543,109,440,210 (分配落)	7,964 (分配付) 7,764 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	560,806,777,914 (分配付) 546,797,491,696 (分配落)	8,006 (分配付) 7,806 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	543,165,607,069 (分配付) 529,212,658,089 (分配落)	7,786 (分配付) 7,586 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	560,394,130,679 (分配付) 549,870,644,888 (分配落)	7,988 (分配付) 7,838 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	594,494,000,142 (分配付) 584,075,513,140 (分配落)	8,559 (分配付) 8,409 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	620,847,410,470 (分配付) 610,580,615,865 (分配落)	9,071 (分配付) 8,921 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	601,652,881,327 (分配付) 591,576,927,661 (分配落)	8,957 (分配付) 8,807 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	596,404,819,100 (分配付) 586,697,484,844 (分配落)	9,216 (分配付) 9,066 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	584,850,150,924 (分配付) 575,426,090,176 (分配落)	9,309 (分配付) 9,159 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	455,974,543,223 (分配付) 446,887,297,613 (分配落)	7,527 (分配付) 7,377 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	443,494,244,704 (分配付) 434,720,204,815 (分配落)	7,582 (分配付) 7,432 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	376,473,953,703 (分配付) 367,962,019,318 (分配落)	6,634 (分配付) 6,484 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	405,639,210,035 (分配付) 397,336,419,136 (分配落)	7,328 (分配付) 7,178 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	401,114,000,367 (分配付) 392,892,613,115 (分配落)	7,318 (分配付) 7,168 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	381,453,394,799 (分配付) 373,239,003,255 (分配落)	6,966 (分配付) 6,816 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	367,440,740,145 (分配付) 359,407,054,168 (分配落)	6,861 (分配付) 6,711 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	355,934,254,046 (分配付) 348,061,193,330 (分配落)	6,781 (分配付) 6,631 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	331,192,950,069 (分配付) 323,486,513,316 (分配落)	6,446 (分配付) 6,296 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	323,218,018,607 (分配付) 315,746,141,666 (分配落)	6,489 (分配付) 6,339 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	323,078,819,927 (分配付) 317,380,491,756 (分配落)	6,804 (分配付) 6,684 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	304,846,769,671 (分配付) 299,536,061,240 (分配落)	6,888 (分配付) 6,768 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	286,277,261,942 (分配付) 281,306,418,114 (分配落)	6,911 (分配付) 6,791 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	270,640,496,014 (分配付) 265,896,982,148 (分配落)	6,847 (分配付) 6,727 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	261,113,521,125 (分配付) 256,501,880,826 (分配落)	6,794 (分配付) 6,674 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	249,693,570,535 (分配付) 245,240,605,321 (分配落)	6,729 (分配付) 6,609 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	231,448,087,430 (分配付) 227,049,081,047 (分配落)	6,314 (分配付) 6,194 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	230,333,702,384 (分配付) 226,064,044,222 (分配落)	6,474 (分配付) 6,354 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	214,570,723,629 (分配付) 210,384,487,864 (分配落)	6,151 (分配付) 6,031 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	208,487,752,874 (分配付) 204,335,883,879 (分配落)	6,026 (分配付) 5,906 (分配落)

第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	190,747,240,174 (分配付) 186,668,550,163 (分配落)	5,612 (分配付) 5,492 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	157,164,202,805 (分配付) 153,266,842,077 (分配落)	4,839 (分配付) 4,719 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	167,006,117,966 (分配付) 163,174,685,965 (分配落)	5,231 (分配付) 5,111 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	167,416,907,011 (分配付) 163,600,785,720 (分配落)	5,265 (分配付) 5,145 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	161,541,020,852 (分配付) 157,766,215,315 (分配落)	5,135 (分配付) 5,015 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	153,947,590,350 (分配付) 150,204,304,945 (分配落)	4,935 (分配付) 4,815 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	133,731,976,528 (分配付) 130,986,826,424 (分配落)	4,384 (分配付) 4,294 (分配落)
第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	101,428,191,791 (分配付) 98,822,822,675 (分配落)	3,504 (分配付) 3,414 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	103,398,907,996 (分配付) 100,866,487,494 (分配落)	3,675 (分配付) 3,585 (分配落)
平成26年10月末日	235,378,793,002	6,481
11月末日	234,010,279,247	6,602
12月末日	210,542,850,350	6,054
平成27年 1月末日	207,894,031,142	6,053
2月末日	184,009,134,573	5,478
3月末日	154,965,126,281	4,824
4月末日	170,588,551,931	5,338
5月末日	160,854,653,208	5,065
6月末日	154,410,958,917	4,915
7月末日	142,326,473,419	4,577
8月末日	122,325,124,115	4,077
9月末日	95,868,224,069	3,338
10月末日	101,833,517,277	3,644

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	180円
第2計算期間	180円
第3計算期間	180円
第4計算期間	180円
第5計算期間	180円
第6計算期間	180円
第7計算期間	180円
第8計算期間	180円
第9計算期間	180円
第10計算期間	200円
第11計算期間	200円
第12計算期間	200円
第13計算期間	200円
第14計算期間	200円
第15計算期間	200円
第16計算期間	200円
第17計算期間	200円
第18計算期間	200円
第19計算期間	200円
第20計算期間	200円
第21計算期間	200円
第22計算期間	200円
第23計算期間	200円
第24計算期間	200円
第25計算期間	200円

第26計算期間	200円
第27計算期間	200円
第28計算期間	200円
第29計算期間	200円
第30計算期間	200円
第31計算期間	200円
第32計算期間	200円
第33計算期間	200円
第34計算期間	200円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	200円
第38計算期間	200円
第39計算期間	200円
第40計算期間	200円
第41計算期間	200円
第42計算期間	150円
第43計算期間	150円
第44計算期間	150円
第45計算期間	150円
第46計算期間	150円
第47計算期間	150円
第48計算期間	150円
第49計算期間	150円
第50計算期間	150円
第51計算期間	150円
第52計算期間	150円
第53計算期間	150円
第54計算期間	150円
第55計算期間	150円
第56計算期間	150円
第57計算期間	150円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円
第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	90円
第75計算期間	90円
第76計算期間	90円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	19.63
第2計算期間	5.10
第3計算期間	4.99
第4計算期間	6.15
第5計算期間	△2.76
第6計算期間	0.21
第7計算期間	2.07
第8計算期間	△1.18
第9計算期間	1.66
第10計算期間	6.57
第11計算期間	△5.72
第12計算期間	4.86
第13計算期間	△2.42
第14計算期間	4.53
第15計算期間	3.25
第16計算期間	△0.13
第17計算期間	△0.87
第18計算期間	△0.48
第19計算期間	1.80
第20計算期間	1.26
第21計算期間	△0.75
第22計算期間	8.19
第23計算期間	△0.69
第24計算期間	△0.09
第25計算期間	1.79
第26計算期間	△3.63
第27計算期間	△10.44
第28計算期間	1.60
第29計算期間	0.44
第30計算期間	△2.81
第31計算期間	5.85
第32計算期間	8.69
第33計算期間	1.04
第34計算期間	△4.58
第35計算期間	△8.93
第36計算期間	0.23
第37計算期間	3.47
第38計算期間	2.26
第39計算期間	0.36
第40計算期間	3.11
第41計算期間	△0.25
第42計算期間	5.29
第43計算期間	9.19
第44計算期間	7.87
第45計算期間	0.40
第46計算期間	4.64
第47計算期間	2.68
第48計算期間	△17.81
第49計算期間	2.77
第50計算期間	△10.73
第51計算期間	13.01
第52計算期間	1.95
第53計算期間	△2.81
第54計算期間	0.66
第55計算期間	1.04
第56計算期間	△2.78
第57計算期間	3.06

第58計算期間	7.33
第59計算期間	3.05
第60計算期間	2.11
第61計算期間	0.82
第62計算期間	0.99
第63計算期間	0.82
第64計算期間	△4.46
第65計算期間	4.52
第66計算期間	△3.19
第67計算期間	△0.08
第68計算期間	△4.97
第69計算期間	△11.89
第70計算期間	10.84
第71計算期間	3.01
第72計算期間	△0.19
第73計算期間	△1.59
第74計算期間	△8.95
第75計算期間	△18.39
第76計算期間	7.64

（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	84,549,138,189	5,175,861,510	79,373,276,679
第2計算期間	26,542,265,543	3,184,347,666	102,731,194,556
第3計算期間	18,980,352,298	3,573,243,426	118,138,303,428
第4計算期間	13,498,291,725	1,881,380,065	129,755,215,088
第5計算期間	17,519,201,436	7,529,469,205	139,744,947,319
第6計算期間	12,490,889,142	5,635,730,593	146,600,105,868
第7計算期間	14,712,819,022	2,092,356,079	159,220,568,811
第8計算期間	29,602,928,105	3,208,530,958	185,614,965,958
第9計算期間	22,397,380,899	4,724,476,127	203,287,870,730
第10計算期間	19,599,030,938	6,663,549,573	216,223,352,095
第11計算期間	41,456,345,189	4,219,075,099	253,460,622,185
第12計算期間	48,017,932,947	3,161,401,132	298,317,154,000
第13計算期間	41,771,807,278	2,758,548,883	337,330,412,395
第14計算期間	53,618,594,394	3,273,665,026	387,675,341,763
第15計算期間	52,575,511,168	5,715,611,427	434,535,241,504
第16計算期間	59,455,908,275	7,036,639,867	486,954,509,912
第17計算期間	49,757,453,927	13,998,076,472	522,713,887,367
第18計算期間	40,868,588,283	9,510,519,884	554,071,955,766
第19計算期間	34,699,514,783	14,416,558,895	574,354,911,654
第20計算期間	36,123,568,151	23,523,281,453	586,955,198,352
第21計算期間	24,904,082,017	27,869,388,886	583,989,891,483
第22計算期間	29,337,865,656	47,200,785,472	566,126,971,667
第23計算期間	28,929,795,311	24,785,546,986	570,271,219,992
第24計算期間	38,335,624,336	20,673,852,476	587,932,991,852
第25計算期間	55,237,867,211	18,788,973,442	624,381,885,621
第26計算期間	47,996,964,170	18,062,907,132	654,315,942,659
第27計算期間	30,283,190,784	22,536,920,499	662,062,212,944
第28計算期間	27,503,115,307	34,234,301,737	655,331,026,514
第29計算期間	24,765,661,166	17,750,558,173	662,346,129,507
第30計算期間	24,380,255,920	19,777,274,324	666,949,111,103
第31計算期間	20,149,888,334	22,298,920,350	664,800,079,087
第32計算期間	29,066,149,779	25,716,699,897	668,149,528,969
第33計算期間	33,045,525,486	40,387,756,285	660,807,298,170
第34計算期間	29,948,604,102	24,517,639,552	666,238,262,720

第35計算期間	29,399,020,485	22,009,015,929	673,628,267,276
第36計算期間	28,349,586,198	17,292,499,690	684,685,353,784
第37計算期間	26,054,002,225	14,813,146,468	695,926,209,541
第38計算期間	22,775,242,866	20,725,084,699	697,976,367,708
第39計算期間	29,578,235,998	28,067,090,516	699,487,513,190
第40計算期間	26,265,935,960	25,289,138,235	700,464,310,915
第41計算期間	28,220,909,308	31,037,771,217	697,647,449,006
第42計算期間	36,114,400,684	32,196,130,232	701,565,719,458
第43計算期間	30,191,350,281	37,191,269,599	694,565,800,140
第44計算期間	26,353,722,171	36,466,548,626	684,452,973,685
第45計算期間	23,138,469,408	35,861,198,647	671,730,244,446
第46計算期間	14,845,467,651	39,420,095,016	647,155,617,081
第47計算期間	9,753,711,522	28,638,612,037	628,270,716,566
第48計算期間	15,587,010,675	38,041,353,228	605,816,374,013
第49計算期間	13,098,640,671	33,979,022,038	584,935,992,646
第50計算期間	8,615,131,484	26,088,831,793	567,462,292,337
第51計算期間	12,604,148,169	26,547,047,239	553,519,393,267
第52計算期間	10,380,681,450	15,807,591,196	548,092,483,521
第53計算期間	15,810,666,896	16,277,047,424	547,626,102,993
第54計算期間	12,122,755,301	24,169,793,143	535,579,065,151
第55計算期間	6,125,380,592	16,833,731,322	524,870,714,421
第56計算期間	8,546,213,720	19,654,477,924	513,762,450,217
第57計算期間	6,699,956,239	22,337,276,994	498,125,129,462
第58計算期間	7,014,915,289	30,279,363,789	474,860,680,962
第59計算期間	4,359,005,111	36,660,650,133	442,559,035,940
第60計算期間	3,612,940,289	31,934,990,516	414,236,985,713
第61計算期間	3,735,834,709	22,679,998,235	395,292,822,187
第62計算期間	2,768,108,164	13,757,572,023	384,303,358,328
第63計算期間	4,084,348,679	17,307,272,501	371,080,434,506
第64計算期間	5,764,184,644	10,260,753,864	366,583,865,286
第65計算期間	5,042,233,005	15,821,251,389	355,804,846,902
第66計算期間	6,322,150,075	13,274,016,538	348,852,980,439
第67計算期間	4,684,772,581	7,548,670,077	345,989,082,943
第68計算期間	5,127,263,300	11,225,511,918	339,890,834,325
第69計算期間	5,925,447,829	21,036,221,413	324,780,060,741
第70計算期間	6,444,658,162	11,938,718,784	319,286,000,119
第71計算期間	4,507,349,619	5,783,242,075	318,010,107,663
第72計算期間	4,837,999,369	8,280,978,869	314,567,128,163
第73計算期間	3,737,306,971	6,363,984,649	311,940,450,485
第74計算期間	3,218,787,377	10,142,559,554	305,016,678,308
第75計算期間	2,265,599,115	17,796,819,995	289,485,457,428
第76計算期間	2,278,659,744	10,384,061,297	281,380,055,875

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	240,899,259	99.04
親投資信託受益証券	日本	237,555	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	2,087,603	0.86
純資産総額		243,224,417	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘 柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率 (%)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	投資信託 受益証券	—	34,968.6833	7,094.00 6,889.00	248,067,839 240,899,259	— —	99.04
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	233,263	1.0184 1.0184	237,555 237,555	— —	0.10

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.14

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	2,487,720,340 (分配付) 2,463,220,888 (分配落)	11,170 (分配付) 11,060 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	3,303,248,338 (分配付) 3,270,588,990 (分配落)	11,126 (分配付) 11,016 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	3,588,166,562 (分配付) 3,555,610,328 (分配落)	12,124 (分配付) 12,014 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	3,467,155,937 (分配付) 3,436,342,209 (分配落)	12,377 (分配付) 12,267 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	2,761,974,437 (分配付) 2,736,178,286 (分配落)	11,778 (分配付) 11,668 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	2,433,359,017 (分配付) 2,410,943,628 (分配落)	11,941 (分配付) 11,831 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	2,417,753,074 (分配付) 2,396,111,522 (分配落)	12,289 (分配付) 12,179 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	2,228,118,978 (分配付) 2,207,477,537 (分配落)	11,874 (分配付) 11,764 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	2,097,726,950 (分配付) 2,079,160,556 (分配落)	12,428 (分配付) 12,318 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	1,773,775,972 (分配付) 1,758,311,094 (分配落)	12,617 (分配付) 12,507 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	1,498,596,954 (分配付) 1,484,565,320 (分配落)	11,748 (分配付) 11,638 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	1,504,153,150 (分配付) 1,490,658,622 (分配落)	12,261 (分配付) 12,151 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,349,825,710 (分配付) 1,337,086,969 (分配落)	11,656 (分配付) 11,546 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,259,835,489 (分配付) 1,248,791,469 (分配落)	12,548 (分配付) 12,438 (分配落)

第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	1,274,563,459 (分配付) 1,263,578,677 (分配落)	12,763 (分配付) 12,653 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,186,852,016 (分配付) 1,176,526,822 (分配落)	12,644 (分配付) 12,534 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,155,971,184 (分配付) 1,145,862,643 (分配落)	12,579 (分配付) 12,469 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	1,144,304,816 (分配付) 1,134,345,678 (分配落)	12,639 (分配付) 12,529 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	1,113,865,581 (分配付) 1,103,825,227 (分配落)	12,203 (分配付) 12,093 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	1,180,317,294 (分配付) 1,169,413,626 (分配落)	11,907 (分配付) 11,797 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	1,179,535,783 (分配付) 1,168,725,394 (分配落)	12,002 (分配付) 11,892 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,076,027,109 (分配付) 1,066,441,091 (分配落)	12,347 (分配付) 12,237 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	1,068,081,134 (分配付) 1,058,554,253 (分配落)	12,332 (分配付) 12,222 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	1,065,214,457 (分配付) 1,055,662,025 (分配落)	12,266 (分配付) 12,156 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	1,025,061,263 (分配付) 1,015,545,489 (分配落)	11,849 (分配付) 11,739 (分配落)
第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	982,241,135 (分配付) 972,555,895 (分配落)	11,156 (分配付) 11,046 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	892,696,724 (分配付) 883,141,880 (分配落)	10,277 (分配付) 10,167 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	822,479,607 (分配付) 813,300,993 (分配落)	9,857 (分配付) 9,747 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	930,581,762 (分配付) 919,953,856 (分配落)	9,632 (分配付) 9,522 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	757,603,765 (分配付) 748,774,227 (分配落)	9,438 (分配付) 9,328 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	764,856,315 (分配付) 756,327,872 (分配落)	9,865 (分配付) 9,755 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	778,709,362 (分配付) 770,576,257 (分配落)	10,532 (分配付) 10,422 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	779,571,545 (分配付) 771,997,701 (分配落)	11,322 (分配付) 11,212 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	733,878,682 (分配付) 726,356,723 (分配落)	10,732 (分配付) 10,622 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	644,034,189 (分配付) 636,719,040 (分配落)	9,685 (分配付) 9,575 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	652,523,775 (分配付) 645,245,391 (分配落)	9,862 (分配付) 9,752 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	651,117,957 (分配付) 643,996,367 (分配落)	10,057 (分配付) 9,947 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	619,888,577 (分配付) 613,038,724 (分配落)	9,955 (分配付) 9,845 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	603,436,977 (分配付) 596,785,041 (分配落)	9,979 (分配付) 9,869 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	591,563,113 (分配付) 584,893,621 (分配落)	9,757 (分配付) 9,647 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	581,330,728 (分配付) 574,681,247 (分配落)	9,617 (分配付) 9,507 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	618,011,196 (分配付) 611,489,697 (分配落)	10,424 (分配付) 10,314 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	645,494,106 (分配付) 638,787,590 (分配落)	10,587 (分配付) 10,477 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	656,772,649 (分配付) 650,109,765 (分配落)	10,843 (分配付) 10,733 (分配落)

第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	589,285,346 (分配付) 583,095,549 (分配落)	10,472 (分配付) 10,362 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	674,330,199 (分配付) 667,602,924 (分配落)	11,026 (分配付) 10,916 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	739,346,975 (分配付) 732,076,170 (分配落)	11,186 (分配付) 11,076 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	688,204,165 (分配付) 679,981,969 (分配落)	9,207 (分配付) 9,097 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	731,751,623 (分配付) 723,434,603 (分配落)	9,678 (分配付) 9,568 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	687,053,705 (分配付) 678,521,143 (分配落)	8,857 (分配付) 8,747 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	734,612,423 (分配付) 726,155,069 (分配落)	9,555 (分配付) 9,445 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	697,812,034 (分配付) 689,582,036 (分配落)	9,327 (分配付) 9,217 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	687,637,876 (分配付) 679,211,441 (分配落)	8,977 (分配付) 8,867 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	686,422,745 (分配付) 678,097,938 (分配落)	9,070 (分配付) 8,960 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	617,065,848 (分配付) 609,259,265 (分配落)	8,695 (分配付) 8,585 (分配落)
第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	583,991,949 (分配付) 576,298,593 (分配落)	8,350 (分配付) 8,240 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	592,826,162 (分配付) 585,067,105 (分配落)	8,404 (分配付) 8,294 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	569,152,270 (分配付) 562,010,134 (分配落)	8,766 (分配付) 8,656 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	553,412,784 (分配付) 546,541,053 (分配落)	8,859 (分配付) 8,749 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	532,420,286 (分配付) 525,701,511 (分配落)	8,717 (分配付) 8,607 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	463,667,510 (分配付) 457,769,040 (分配落)	8,647 (分配付) 8,537 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	465,132,935 (分配付) 459,289,704 (分配落)	8,756 (分配付) 8,646 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	454,076,229 (分配付) 448,350,770 (分配落)	8,724 (分配付) 8,614 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	439,912,797 (分配付) 434,203,700 (分配落)	8,476 (分配付) 8,366 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	432,981,650 (分配付) 427,808,381 (分配落)	9,207 (分配付) 9,097 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	362,622,821 (分配付) 357,987,387 (分配落)	8,605 (分配付) 8,495 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	353,702,895 (分配付) 349,063,657 (分配落)	8,387 (分配付) 8,277 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	354,985,574 (分配付) 350,386,695 (分配落)	8,491 (分配付) 8,381 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	316,173,823 (分配付) 311,827,487 (分配落)	8,002 (分配付) 7,892 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	323,164,396 (分配付) 318,870,089 (分配落)	8,278 (分配付) 8,168 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	324,787,073 (分配付) 320,541,588 (分配落)	8,415 (分配付) 8,305 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	316,595,611 (分配付) 312,352,855 (分配落)	8,208 (分配付) 8,098 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	312,720,445 (分配付) 308,463,586 (分配落)	8,081 (分配付) 7,971 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	292,364,798 (分配付) 288,102,044 (分配落)	7,544 (分配付) 7,434 (分配落)

第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	255,348,124 (分配付) 251,152,494 (分配落)	6,695 (分配付) 6,585 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	264,616,838 (分配付) 260,413,883 (分配落)	6,926 (分配付) 6,816 (分配落)
平成26年10月末日	452,520,789	8,765
11月末日	398,293,337	9,265
12月末日	370,971,884	8,622
平成27年 1月末日	358,127,875	8,438
2月末日	355,635,309	8,532
3月末日	319,857,171	8,089
4月末日	325,809,042	8,429
5月末日	322,655,391	8,365
6月末日	313,740,428	7,992
7月末日	297,983,762	7,754
8月末日	268,935,639	7,052
9月末日	242,589,670	6,333
10月末日	243,224,417	6,618

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	110円
第2計算期間	110円
第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	110円
第6計算期間	110円
第7計算期間	110円
第8計算期間	110円
第9計算期間	110円
第10計算期間	110円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円
第17計算期間	110円
第18計算期間	110円
第19計算期間	110円
第20計算期間	110円
第21計算期間	110円
第22計算期間	110円
第23計算期間	110円
第24計算期間	110円
第25計算期間	110円
第26計算期間	110円
第27計算期間	110円
第28計算期間	110円
第29計算期間	110円
第30計算期間	110円
第31計算期間	110円
第32計算期間	110円
第33計算期間	110円
第34計算期間	110円
第35計算期間	110円
第36計算期間	110円
第37計算期間	110円
第38計算期間	110円
第39計算期間	110円

第40計算期間	110円
第41計算期間	110円
第42計算期間	110円
第43計算期間	110円
第44計算期間	110円
第45計算期間	110円
第46計算期間	110円
第47計算期間	110円
第48計算期間	110円
第49計算期間	110円
第50計算期間	110円
第51計算期間	110円
第52計算期間	110円
第53計算期間	110円
第54計算期間	110円
第55計算期間	110円
第56計算期間	110円
第57計算期間	110円
第58計算期間	110円
第59計算期間	110円
第60計算期間	110円
第61計算期間	110円
第62計算期間	110円
第63計算期間	110円
第64計算期間	110円
第65計算期間	110円
第66計算期間	110円
第67計算期間	110円
第68計算期間	110円
第69計算期間	110円
第70計算期間	110円
第71計算期間	110円
第72計算期間	110円
第73計算期間	110円
第74計算期間	110円
第75計算期間	110円
第76計算期間	110円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.70
第2計算期間	0.59
第3計算期間	10.05
第4計算期間	3.02
第5計算期間	△3.98
第6計算期間	2.33
第7計算期間	3.87
第8計算期間	△2.50
第9計算期間	5.64
第10計算期間	2.42
第11計算期間	△6.06
第12計算期間	5.35
第13計算期間	△4.07
第14計算期間	8.67
第15計算期間	2.61
第16計算期間	△0.07
第17計算期間	0.35
第18計算期間	1.36

第19計算期間	△2.60
第20計算期間	△1.53
第21計算期間	1.73
第22計算期間	3.82
第23計算期間	0.77
第24計算期間	0.36
第25計算期間	△2.52
第26計算期間	△4.96
第27計算期間	△6.96
第28計算期間	△3.04
第29計算期間	△1.17
第30計算期間	△0.88
第31計算期間	5.75
第32計算期間	7.96
第33計算期間	8.63
第34計算期間	△4.28
第35計算期間	△8.82
第36計算期間	2.99
第37計算期間	3.12
第38計算期間	0.08
第39計算期間	1.36
第40計算期間	△1.13
第41計算期間	△0.31
第42計算期間	9.64
第43計算期間	2.64
第44計算期間	3.49
第45計算期間	△2.43
第46計算期間	6.40
第47計算期間	2.47
第48計算期間	△16.87
第49計算期間	6.38
第50計算期間	△7.43
第51計算期間	9.23
第52計算期間	△1.24
第53計算期間	△2.60
第54計算期間	2.28
第55計算期間	△2.95
第56計算期間	△2.73
第57計算期間	1.99
第58計算期間	5.69
第59計算期間	2.34
第60計算期間	△0.36
第61計算期間	0.46
第62計算期間	2.56
第63計算期間	0.90
第64計算期間	△1.60
第65計算期間	10.05
第66計算期間	△5.40
第67計算期間	△1.27
第68計算期間	2.58
第69計算期間	△4.52
第70計算期間	4.89
第71計算期間	3.02
第72計算期間	△1.16
第73計算期間	△0.20
第74計算期間	△5.35
第75計算期間	△9.94
第76計算期間	5.17

（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	2,461,743,153	234,520,230	2,227,222,923
第2計算期間	809,162,347	67,353,550	2,969,031,720
第3計算期間	285,097,569	294,471,651	2,959,657,638
第4計算期間	86,895,043	245,304,636	2,801,248,045
第5計算期間	54,247,159	510,390,555	2,345,104,649
第6計算期間	14,751,073	322,093,046	2,037,762,676
第7計算期間	79,555,396	149,904,241	1,967,413,831
第8計算期間	82,272,953	173,192,080	1,876,494,704
第9計算期間	58,411,195	247,051,887	1,687,854,012
第10計算期間	89,267,577	371,223,510	1,405,898,079
第11計算期間	121,867,148	252,162,133	1,275,603,094
第12計算期間	70,600,511	119,428,243	1,226,775,362
第13計算期間	64,314,696	133,022,620	1,158,067,438
第14計算期間	25,553,000	179,618,553	1,004,001,885
第15計算期間	59,337,239	64,722,559	998,616,565
第16計算期間	40,440,192	100,402,718	938,654,039
第17計算期間	43,671,999	63,367,701	918,958,337
第18計算期間	41,860,155	55,442,230	905,376,262
第19計算期間	44,240,233	36,857,018	912,759,477
第20計算期間	119,589,363	41,106,281	991,242,559
第21計算期間	57,528,227	66,008,141	982,762,645
第22計算期間	27,363,936	138,670,352	871,456,229
第23計算期間	37,026,091	42,402,194	866,080,126
第24計算期間	33,193,183	30,870,374	868,402,935
第25計算期間	39,607,653	42,940,178	865,070,410
第26計算期間	58,656,393	43,250,407	880,476,396
第27計算期間	10,445,326	22,299,529	868,622,193
第28計算期間	22,474,436	56,677,136	834,419,493
第29計算期間	161,224,693	29,470,826	966,173,360
第30計算期間	8,898,759	172,386,782	802,685,337
第31計算期間	10,412,092	37,784,371	775,313,058
第32計算期間	18,030,257	53,970,084	739,373,231
第33計算期間	6,399,098	57,241,046	688,531,283
第34計算期間	6,581,849	11,298,654	683,814,478
第35計算期間	6,208,804	25,009,646	665,013,636
第36計算期間	6,719,392	10,061,672	661,671,356
第37計算期間	15,263,925	29,518,007	647,417,274
第38計算期間	7,645,371	32,348,687	622,713,958
第39計算期間	10,142,801	28,135,258	604,721,501
第40計算期間	9,416,647	7,820,682	606,317,466
第41計算期間	10,052,199	11,871,312	604,498,353
第42計算期間	32,983,582	44,618,377	592,863,558
第43計算期間	52,599,166	35,779,416	609,683,308
第44計算期間	13,012,100	16,978,665	605,716,743
第45計算期間	20,332,745	63,340,664	562,708,824
第46計算期間	89,866,417	41,004,719	611,570,522
第47計算期間	68,343,847	18,932,062	660,982,307
第48計算期間	106,889,038	20,398,973	747,472,372
第49計算期間	23,402,147	14,781,787	756,092,732
第50計算期間	30,178,314	10,583,576	775,687,470
第51計算期間	5,686,058	12,523,106	768,850,422
第52計算期間	6,698,977	27,367,714	748,181,685
第53計算期間	23,498,312	5,640,418	766,039,579

第54計算期間	13,531,776	22,770,700	756,800,655
第55計算期間	5,732,413	52,843,704	709,689,364
第56計算期間	4,497,716	14,791,047	699,396,033
第57計算期間	8,706,442	2,733,616	705,368,859
第58計算期間	2,656,003	58,739,713	649,285,149
第59計算期間	6,304,612	30,886,862	624,702,899
第60計算期間	6,885,091	20,790,198	610,797,792
第61計算期間	2,643,378	77,216,572	536,224,598
第62計算期間	9,451,344	14,473,098	531,202,844
第63計算期間	1,875,971	12,582,488	520,496,327
第64計算期間	2,460,925	3,948,423	519,008,829
第65計算期間	2,335,005	51,046,565	470,297,269
第66計算期間	4,719,549	53,613,661	421,403,157
第67計算期間	13,444,983	13,099,181	421,748,959
第68計算期間	6,128,020	9,797,060	418,079,919
第69計算期間	3,607,384	26,565,794	395,121,509
第70計算期間	6,457,197	11,187,094	390,391,612
第71計算期間	5,729,283	10,167,635	385,953,260
第72計算期間	1,580,957	1,829,104	385,705,113
第73計算期間	14,187,919	12,905,842	386,987,190
第74計算期間	6,480,805	5,944,841	387,523,154
第75計算期間	10,094,222	16,196,421	381,420,955
第76計算期間	9,498,875	8,832,989	382,086,841

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,027,458,364	99.61
親投資信託受益証券	日本	4,845,115	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	14,868,752	0.29
純資産総額		5,047,172,231	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド B - クラス J (TRY)	投資信託 受益証券	—	789,363.8506	6,361.00	5,021,143,453	—	99.61
					6,369.00	5,027,458,364	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	4,757,576	1.0184	4,845,115	—	0.10
					1.0184	4,845,115	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.61
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.71

(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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年 7月21日)	657,102,954 (分配付) 650,001,724 (分配落)	11,104 (分配付) 10,984 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年 8月20日)	948,734,301 (分配付) 938,607,120 (分配落)	11,242 (分配付) 11,122 (分配落)
第3計算期間末日 (平成21年 9月24日)	1,199,654,195 (分配付) 1,187,119,211 (分配落)	11,485 (分配付) 11,365 (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年10月20日)	1,163,573,963 (分配付) 1,151,722,589 (分配落)	11,782 (分配付) 11,662 (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年11月20日)	1,280,182,491 (分配付) 1,266,499,172 (分配落)	11,227 (分配付) 11,107 (分配落)
第6計算期間末日 (平成21年12月21日)	1,295,745,994 (分配付) 1,281,871,261 (分配落)	11,207 (分配付) 11,087 (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 1月20日)	1,340,107,155 (分配付) 1,326,373,337 (分配落)	11,709 (分配付) 11,589 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 2月22日)	1,326,747,229 (分配付) 1,312,565,761 (分配落)	11,227 (分配付) 11,107 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月23日)	1,286,111,997 (分配付) 1,272,177,628 (分配落)	11,076 (分配付) 10,956 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年 4月20日)	1,301,658,886 (分配付) 1,288,357,708 (分配落)	11,743 (分配付) 11,623 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 5月20日)	1,125,482,863 (分配付) 1,112,947,758 (分配落)	10,774 (分配付) 10,654 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 6月21日)	1,149,464,234 (分配付) 1,136,930,003 (分配落)	11,005 (分配付) 10,885 (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,075,085,815 (分配付) 1,063,097,175 (分配落)	10,761 (分配付) 10,641 (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年 8月20日)	1,033,274,810 (分配付) 1,022,207,018 (分配落)	11,203 (分配付) 11,083 (分配落)
第15計算期間末日 (平成22年 9月21日)	994,614,368 (分配付) 984,011,261 (分配落)	11,256 (分配付) 11,136 (分配落)
第16計算期間末日 (平成22年10月20日)	1,006,965,784 (分配付) 996,331,122 (分配落)	11,362 (分配付) 11,242 (分配落)
第17計算期間末日 (平成22年11月22日)	1,022,815,370 (分配付) 1,011,916,766 (分配落)	11,262 (分配付) 11,142 (分配落)
第18計算期間末日 (平成22年12月20日)	958,086,475 (分配付) 946,944,717 (分配落)	10,319 (分配付) 10,199 (分配落)
第19計算期間末日 (平成23年 1月20日)	930,757,471 (分配付) 919,695,508 (分配落)	10,097 (分配付) 9,977 (分配落)
第20計算期間末日 (平成23年 2月21日)	823,781,890 (分配付) 813,731,136 (分配落)	9,835 (分配付) 9,715 (分配落)
第21計算期間末日 (平成23年 3月22日)	796,369,097 (分配付) 786,398,326 (分配落)	9,584 (分配付) 9,464 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 4月20日)	857,440,960 (分配付) 847,124,189 (分配落)	9,973 (分配付) 9,853 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 5月20日)	836,150,717 (分配付) 825,834,099 (分配落)	9,726 (分配付) 9,606 (分配落)
第24計算期間末日 (平成23年 6月20日)	864,378,425 (分配付) 853,334,535 (分配落)	9,392 (分配付) 9,272 (分配落)
第25計算期間末日 (平成23年 7月20日)	811,150,658 (分配付) 800,229,497 (分配落)	8,913 (分配付) 8,793 (分配落)

第26計算期間末日 (平成23年 8月22日)	708,869,895 (分配付) 698,313,001 (分配落)	8,058 (分配付) 7,938 (分配落)
第27計算期間末日 (平成23年 9月20日)	735,786,965 (分配付) 724,507,868 (分配落)	7,828 (分配付) 7,708 (分配落)
第28計算期間末日 (平成23年10月20日)	707,019,640 (分配付) 695,739,180 (分配落)	7,521 (分配付) 7,401 (分配落)
第29計算期間末日 (平成23年11月21日)	712,630,829 (分配付) 701,391,931 (分配落)	7,609 (分配付) 7,489 (分配落)
第30計算期間末日 (平成23年12月20日)	717,829,567 (分配付) 706,043,763 (分配落)	7,309 (分配付) 7,189 (分配落)
第31計算期間末日 (平成24年 1月20日)	779,675,849 (分配付) 767,232,787 (分配落)	7,519 (分配付) 7,399 (分配落)
第32計算期間末日 (平成24年 2月20日)	852,769,218 (分配付) 840,196,211 (分配落)	8,139 (分配付) 8,019 (分配落)
第33計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,112,339,914 (分配付) 1,096,229,244 (分配落)	8,285 (分配付) 8,165 (分配落)
第34計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,364,932,482 (分配付) 1,344,978,255 (分配落)	8,208 (分配付) 8,088 (分配落)
第35計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,873,629,177 (分配付) 1,844,256,044 (分配落)	7,654 (分配付) 7,534 (分配落)
第36計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,992,651,983 (分配付) 1,962,113,611 (分配落)	7,830 (分配付) 7,710 (分配落)
第37計算期間末日 (平成24年 7月20日)	2,227,835,226 (分配付) 2,194,052,258 (分配落)	7,913 (分配付) 7,793 (分配落)
第38計算期間末日 (平成24年 8月20日)	3,119,779,748 (分配付) 3,072,778,381 (分配落)	7,965 (分配付) 7,845 (分配落)
第39計算期間末日 (平成24年 9月20日)	4,056,297,095 (分配付) 3,994,755,480 (分配落)	7,909 (分配付) 7,789 (分配落)
第40計算期間末日 (平成24年10月22日)	4,962,283,021 (分配付) 4,888,306,201 (分配落)	8,049 (分配付) 7,929 (分配落)
第41計算期間末日 (平成24年11月20日)	6,300,922,378 (分配付) 6,207,104,366 (分配落)	8,059 (分配付) 7,939 (分配落)
第42計算期間末日 (平成24年12月20日)	10,478,384,201 (分配付) 10,329,832,529 (分配落)	8,464 (分配付) 8,344 (分配落)
第43計算期間末日 (平成25年 1月21日)	15,606,073,916 (分配付) 15,399,257,777 (分配落)	9,055 (分配付) 8,935 (分配落)
第44計算期間末日 (平成25年 2月20日)	23,887,620,869 (分配付) 23,574,636,664 (分配落)	9,159 (分配付) 9,039 (分配落)
第45計算期間末日 (平成25年 3月21日)	30,975,591,819 (分配付) 30,562,197,323 (分配落)	8,992 (分配付) 8,872 (分配落)
第46計算期間末日 (平成25年 4月22日)	36,650,183,853 (分配付) 36,186,232,104 (分配落)	9,479 (分配付) 9,359 (分配落)
第47計算期間末日 (平成25年 5月20日)	40,513,938,976 (分配付) 40,006,203,100 (分配落)	9,575 (分配付) 9,455 (分配落)
第48計算期間末日 (平成25年 6月20日)	36,627,473,226 (分配付) 36,082,920,965 (分配落)	8,071 (分配付) 7,951 (分配落)
第49計算期間末日 (平成25年 7月22日)	35,493,656,294 (分配付) 34,974,399,117 (分配落)	8,203 (分配付) 8,083 (分配落)
第50計算期間末日 (平成25年 8月20日)	31,610,868,700 (分配付) 31,112,489,714 (分配落)	7,611 (分配付) 7,491 (分配落)
第51計算期間末日 (平成25年 9月20日)	27,725,518,241 (分配付) 27,296,492,169 (分配落)	7,755 (分配付) 7,635 (分配落)
第52計算期間末日 (平成25年10月21日)	25,122,821,333 (分配付) 24,726,036,831 (分配落)	7,598 (分配付) 7,478 (分配落)
第53計算期間末日 (平成25年11月20日)	23,016,484,847 (分配付) 22,644,358,908 (分配落)	7,422 (分配付) 7,302 (分配落)
第54計算期間末日 (平成25年12月20日)	20,413,640,137 (分配付) 20,082,678,103 (分配落)	7,402 (分配付) 7,282 (分配落)
第55計算期間末日 (平成26年 1月20日)	17,985,390,037 (分配付) 17,672,335,612 (分配落)	6,894 (分配付) 6,774 (分配落)

第56計算期間末日 (平成26年 2月20日)	16,480,232,067 (分配付) 16,186,464,783 (分配落)	6,732 (分配付) 6,612 (分配落)
第57計算期間末日 (平成26年 3月20日)	14,937,140,690 (分配付) 14,664,139,535 (分配落)	6,566 (分配付) 6,446 (分配落)
第58計算期間末日 (平成26年 4月21日)	14,944,290,822 (分配付) 14,688,086,602 (分配落)	7,000 (分配付) 6,880 (分配落)
第59計算期間末日 (平成26年 5月20日)	14,542,105,654 (分配付) 14,295,399,027 (分配落)	7,073 (分配付) 6,953 (分配落)
第60計算期間末日 (平成26年 6月20日)	14,100,796,922 (分配付) 13,860,188,109 (分配落)	7,033 (分配付) 6,913 (分配落)
第61計算期間末日 (平成26年 7月22日)	13,611,536,300 (分配付) 13,377,226,267 (分配落)	6,971 (分配付) 6,851 (分配落)
第62計算期間末日 (平成26年 8月20日)	13,051,744,086 (分配付) 12,824,025,063 (分配落)	6,878 (分配付) 6,758 (分配落)
第63計算期間末日 (平成26年 9月22日)	12,685,756,905 (分配付) 12,465,352,994 (分配落)	6,907 (分配付) 6,787 (分配落)
第64計算期間末日 (平成26年10月20日)	11,214,836,909 (分配付) 11,012,523,484 (分配落)	6,652 (分配付) 6,532 (分配落)
第65計算期間末日 (平成26年11月20日)	11,197,394,667 (分配付) 11,011,597,432 (分配落)	7,232 (分配付) 7,112 (分配落)
第66計算期間末日 (平成26年12月22日)	10,029,609,906 (分配付) 9,852,601,893 (分配落)	6,799 (分配付) 6,679 (分配落)
第67計算期間末日 (平成27年 1月20日)	9,538,109,969 (分配付) 9,363,494,278 (分配落)	6,555 (分配付) 6,435 (分配落)
第68計算期間末日 (平成27年 2月20日)	8,867,917,771 (分配付) 8,699,989,213 (分配落)	6,337 (分配付) 6,217 (分配落)
第69計算期間末日 (平成27年 3月20日)	7,722,763,900 (分配付) 7,565,908,328 (分配落)	5,908 (分配付) 5,788 (分配落)
第70計算期間末日 (平成27年 4月20日)	7,355,497,585 (分配付) 7,202,408,192 (分配落)	5,766 (分配付) 5,646 (分配落)
第71計算期間末日 (平成27年 5月20日)	7,488,929,648 (分配付) 7,338,595,504 (分配落)	5,978 (分配付) 5,858 (分配落)
第72計算期間末日 (平成27年 6月22日)	7,023,847,451 (分配付) 6,876,314,006 (分配落)	5,713 (分配付) 5,593 (分配落)
第73計算期間末日 (平成27年 7月21日)	6,889,900,452 (分配付) 6,745,591,395 (分配落)	5,729 (分配付) 5,609 (分配落)
第74計算期間末日 (平成27年 8月20日)	5,906,268,851 (分配付) 5,801,700,378 (分配落)	5,083 (分配付) 4,993 (分配落)
第75計算期間末日 (平成27年 9月24日)	5,147,058,981 (分配付) 5,047,378,049 (分配落)	4,647 (分配付) 4,557 (分配落)
第76計算期間末日 (平成27年10月20日)	5,167,305,809 (分配付) 5,071,343,502 (分配落)	4,846 (分配付) 4,756 (分配落)
平成26年10月末日	11,335,452,467	6,861
11月末日	10,992,004,552	7,271
12月末日	10,001,922,078	6,792
平成27年 1月末日	9,124,724,553	6,331
2月末日	8,457,246,461	6,131
3月末日	7,596,042,096	5,857
4月末日	7,305,645,803	5,769
5月末日	7,406,127,106	5,899
6月末日	6,799,858,545	5,598
7月末日	6,463,163,060	5,416
8月末日	5,602,818,094	4,890
9月末日	4,854,419,294	4,438
10月末日	5,047,172,231	4,760

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	120円
第2計算期間	120円

第3計算期間	120円
第4計算期間	120円
第5計算期間	120円
第6計算期間	120円
第7計算期間	120円
第8計算期間	120円
第9計算期間	120円
第10計算期間	120円
第11計算期間	120円
第12計算期間	120円
第13計算期間	120円
第14計算期間	120円
第15計算期間	120円
第16計算期間	120円
第17計算期間	120円
第18計算期間	120円
第19計算期間	120円
第20計算期間	120円
第21計算期間	120円
第22計算期間	120円
第23計算期間	120円
第24計算期間	120円
第25計算期間	120円
第26計算期間	120円
第27計算期間	120円
第28計算期間	120円
第29計算期間	120円
第30計算期間	120円
第31計算期間	120円
第32計算期間	120円
第33計算期間	120円
第34計算期間	120円
第35計算期間	120円
第36計算期間	120円
第37計算期間	120円
第38計算期間	120円
第39計算期間	120円
第40計算期間	120円
第41計算期間	120円
第42計算期間	120円
第43計算期間	120円
第44計算期間	120円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	120円
第56計算期間	120円
第57計算期間	120円
第58計算期間	120円
第59計算期間	120円
第60計算期間	120円
第61計算期間	120円

第62計算期間	120円
第63計算期間	120円
第64計算期間	120円
第65計算期間	120円
第66計算期間	120円
第67計算期間	120円
第68計算期間	120円
第69計算期間	120円
第70計算期間	120円
第71計算期間	120円
第72計算期間	120円
第73計算期間	120円
第74計算期間	90円
第75計算期間	90円
第76計算期間	90円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	11.04
第2計算期間	2.34
第3計算期間	3.26
第4計算期間	3.66
第5計算期間	△3.73
第6計算期間	0.90
第7計算期間	5.61
第8計算期間	△3.12
第9計算期間	△0.27
第10計算期間	7.18
第11計算期間	△7.30
第12計算期間	3.29
第13計算期間	△1.13
第14計算期間	5.28
第15計算期間	1.56
第16計算期間	2.02
第17計算期間	0.17
第18計算期間	△7.38
第19計算期間	△1.00
第20計算期間	△1.42
第21計算期間	△1.34
第22計算期間	5.37
第23計算期間	△1.28
第24計算期間	△2.22
第25計算期間	△3.87
第26計算期間	△8.35
第27計算期間	△1.38
第28計算期間	△2.42
第29計算期間	2.81
第30計算期間	△2.40
第31計算期間	4.59
第32計算期間	10.00
第33計算期間	3.31
第34計算期間	0.52
第35計算期間	△5.36
第36計算期間	3.92
第37計算期間	2.63
第38計算期間	2.20
第39計算期間	0.81
第40計算期間	3.33

第41計算期間	1.63
第42計算期間	6.61
第43計算期間	8.52
第44計算期間	2.50
第45計算期間	△0.51
第46計算期間	6.84
第47計算期間	2.30
第48計算期間	△14.63
第49計算期間	3.16
第50計算期間	△5.83
第51計算期間	3.52
第52計算期間	△0.48
第53計算期間	△0.74
第54計算期間	1.36
第55計算期間	△5.32
第56計算期間	△0.62
第57計算期間	△0.69
第58計算期間	8.59
第59計算期間	2.80
第60計算期間	1.15
第61計算期間	0.83
第62計算期間	0.39
第63計算期間	2.20
第64計算期間	△1.98
第65計算期間	10.71
第66計算期間	△4.40
第67計算期間	△1.85
第68計算期間	△1.52
第69計算期間	△4.97
第70計算期間	△0.38
第71計算期間	5.88
第72計算期間	△2.47
第73計算期間	2.43
第74計算期間	△9.37
第75計算期間	△6.92
第76計算期間	6.34

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（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	624,070,114	32,300,922	591,769,192
第2計算期間	388,431,742	136,269,157	843,931,777
第3計算期間	260,001,666	59,351,394	1,044,582,049
第4計算期間	92,201,069	149,168,609	987,614,509
第5計算期間	259,664,977	107,002,884	1,140,276,602
第6計算期間	45,740,628	29,789,431	1,156,227,799
第7計算期間	36,856,631	48,599,594	1,144,484,836
第8計算期間	110,248,985	72,944,798	1,181,789,023
第9計算期間	27,841,832	48,433,416	1,161,197,439
第10計算期間	57,033,678	109,799,570	1,108,431,547
第11計算期間	51,952,834	115,792,277	1,044,592,104
第12計算期間	33,740,744	33,813,587	1,044,519,261
第13計算期間	11,126,467	56,592,368	999,053,360
第14計算期間	12,731,262	89,468,584	922,316,038
第15計算期間	45,369,870	84,093,589	883,592,319
第16計算期間	34,032,078	31,402,531	886,221,866
第17計算期間	58,944,362	36,949,196	908,217,032

第18計算期間	46,745,277	26,482,459	928,479,850
第19計算期間	19,120,757	25,770,298	921,830,309
第20計算期間	27,975,220	112,242,633	837,562,896
第21計算期間	23,515,474	30,180,757	830,897,613
第22計算期間	61,059,178	32,225,844	859,730,947
第23計算期間	46,743,695	46,756,436	859,718,206
第24計算期間	111,293,735	50,687,723	920,324,218
第25計算期間	41,673,936	51,901,382	910,096,772
第26計算期間	58,294,052	88,649,600	879,741,224
第27計算期間	73,747,572	13,564,040	939,924,756
第28計算期間	22,862,834	22,749,180	940,038,410
第29計算期間	17,072,330	20,535,870	936,574,870
第30計算期間	69,832,542	24,257,001	982,150,411
第31計算期間	75,397,351	20,625,926	1,036,921,836
第32計算期間	51,523,974	40,695,215	1,047,750,595
第33計算期間	411,202,733	116,397,463	1,342,555,865
第34計算期間	385,529,829	65,233,397	1,662,852,297
第35計算期間	872,754,669	87,845,856	2,447,761,110
第36計算期間	235,853,670	138,750,438	2,544,864,342
第37計算期間	282,971,384	12,588,385	2,815,247,341
第38計算期間	1,166,339,077	64,805,793	3,916,780,625
第39計算期間	1,550,819,208	339,131,907	5,128,467,926
第40計算期間	1,131,468,167	95,201,089	6,164,735,004
第41計算期間	1,970,075,030	316,642,365	7,818,167,669
第42計算期間	5,265,963,779	704,825,429	12,379,306,019
第43計算期間	6,839,762,830	1,984,390,560	17,234,678,289
第44計算期間	10,375,364,623	1,528,025,782	26,082,017,130
第45計算期間	10,227,353,430	1,859,829,185	34,449,541,375
第46計算期間	7,123,100,676	2,909,996,271	38,662,645,780
第47計算期間	6,275,988,622	2,627,311,380	42,311,323,022
第48計算期間	7,372,594,117	4,304,561,984	45,379,355,155
第49計算期間	905,594,169	3,013,517,830	43,271,431,494
第50計算期間	736,756,235	2,476,605,505	41,531,582,224
第51計算期間	294,015,020	6,073,424,548	35,752,172,696
第52計算期間	166,675,167	2,853,472,675	33,065,375,188
第53計算期間	214,208,219	2,269,088,488	31,010,494,919
第54計算期間	155,717,643	3,586,043,036	27,580,169,526
第55計算期間	154,588,025	1,646,888,762	26,087,868,789
第56計算期間	221,763,648	1,829,025,394	24,480,607,043
第57計算期間	118,330,805	1,848,841,561	22,750,096,287
第58計算期間	96,391,804	1,496,136,365	21,350,351,726
第59計算期間	230,787,118	1,022,253,187	20,558,885,657
第60計算期間	746,574,837	1,254,726,071	20,050,734,423
第61計算期間	644,323,162	1,169,221,476	19,525,836,109
第62計算期間	168,617,210	717,868,059	18,976,585,260
第63計算期間	240,171,140	849,763,764	18,366,992,636
第64計算期間	132,266,044	1,639,806,523	16,859,452,157
第65計算期間	129,221,676	1,505,570,846	15,483,102,987
第66計算期間	231,236,989	963,672,160	14,750,667,816
第67計算期間	167,757,098	367,117,290	14,551,307,624
第68計算期間	223,091,168	780,352,209	13,994,046,583
第69計算期間	112,482,465	1,035,231,306	13,071,297,742
第70計算期間	187,385,904	501,234,171	12,757,449,475
第71計算期間	169,414,361	399,018,452	12,527,845,384
第72計算期間	270,770,423	504,161,996	12,294,453,811
第73計算期間	119,779,441	388,478,429	12,025,754,823
第74計算期間	97,487,754	504,523,305	11,618,719,272
第75計算期間	98,342,732	641,402,811	11,075,659,193
第76計算期間	41,403,932	454,584,482	10,662,478,643

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

(1) 【投資状況】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	106,230,401	97.27
親投資信託受益証券	日本	131,277	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,853,736	2.61
純資産総額		109,215,414	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド B - クラス J (CNY)	投資信託 受益証券	—	12,137.8429	8,623.00	104,664,619	—	97.27
					8,752.00	106,230,401	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	128,906	1.0184	131,277	—	0.12
					1.0184	131,277	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.12
合 計	97.39

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

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成22年 7月20日)	254,479,035 (分配付)	9,610 (分配付)
	253,949,401 (分配落)	9,590 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 8月20日)	264,397,893 (分配付)	9,821 (分配付)
	263,859,459 (分配落)	9,801 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 9月21日)	257,550,749 (分配付)	9,929 (分配付)
	257,031,956 (分配落)	9,909 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月20日)	257,987,399 (分配付)	9,901 (分配付)
	257,466,291 (分配落)	9,881 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年11月22日)	263,857,370 (分配付)	9,879 (分配付)
	263,323,174 (分配落)	9,859 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年12月20日)	255,948,498 (分配付)	9,611 (分配付)
	255,415,906 (分配落)	9,591 (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 1月20日)	248,481,179 (分配付)	9,551 (分配付)
	247,960,853 (分配落)	9,531 (分配落)

第8計算期間末日 (平成23年 2月21日)	244,792,207 (分配付) 244,283,867 (分配落)	9,631 (分配付) 9,611 (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 3月22日)	253,329,749 (分配付) 252,791,513 (分配落)	9,413 (分配付) 9,393 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 4月20日)	253,859,762 (分配付) 253,334,462 (分配落)	9,665 (分配付) 9,645 (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日)	250,414,162 (分配付) 249,899,509 (分配落)	9,731 (分配付) 9,711 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年 6月20日)	236,128,207 (分配付) 235,633,807 (分配落)	9,552 (分配付) 9,532 (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年 7月20日)	237,163,403 (分配付) 236,660,670 (分配落)	9,435 (分配付) 9,415 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 8月22日)	232,346,282 (分配付) 231,848,441 (分配落)	9,334 (分配付) 9,314 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 9月20日)	217,253,716 (分配付) 216,781,868 (分配落)	9,209 (分配付) 9,189 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年10月20日)	204,497,220 (分配付) 204,052,761 (分配落)	9,202 (分配付) 9,182 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年11月21日)	201,805,132 (分配付) 201,374,524 (分配落)	9,373 (分配付) 9,353 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年12月20日)	197,301,126 (分配付) 196,879,574 (分配落)	9,361 (分配付) 9,341 (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 1月20日)	196,077,561 (分配付) 195,663,731 (分配落)	9,476 (分配付) 9,456 (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 2月20日)	206,372,701 (分配付) 205,955,949 (分配落)	9,904 (分配付) 9,884 (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 3月21日)	202,858,070 (分配付) 202,470,793 (分配落)	10,476 (分配付) 10,456 (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年 4月20日)	198,292,819 (分配付) 197,907,035 (分配落)	10,280 (分配付) 10,260 (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 5月21日)	186,665,982 (分配付) 186,287,603 (分配落)	9,867 (分配付) 9,847 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 6月20日)	191,936,309 (分配付) 191,551,763 (分配落)	9,982 (分配付) 9,962 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 7月20日)	194,863,802 (分配付) 194,480,926 (分配落)	10,179 (分配付) 10,159 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 8月20日)	194,969,634 (分配付) 194,590,103 (分配落)	10,274 (分配付) 10,254 (分配落)
第27計算期間末日 (平成24年 9月20日)	191,196,456 (分配付) 190,824,890 (分配落)	10,291 (分配付) 10,271 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年10月22日)	185,733,997 (分配付) 185,385,011 (分配落)	10,644 (分配付) 10,624 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年11月20日)	185,040,845 (分配付) 184,699,107 (分配落)	10,829 (分配付) 10,809 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年12月20日)	179,458,430 (分配付) 179,142,810 (分配落)	11,372 (分配付) 11,352 (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 1月21日)	183,601,192 (分配付) 183,299,424 (分配落)	12,168 (分配付) 12,148 (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 2月20日)	184,879,097 (分配付) 184,581,546 (分配落)	12,427 (分配付) 12,407 (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 3月21日)	190,021,270 (分配付) 189,720,403 (分配落)	12,632 (分配付) 12,612 (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年 4月22日)	244,579,891 (分配付) 244,213,897 (分配落)	13,365 (分配付) 13,345 (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年 5月20日)	304,816,405 (分配付) 304,379,063 (分配落)	13,939 (分配付) 13,919 (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年 6月20日)	226,810,644 (分配付) 226,440,167 (分配落)	12,244 (分配付) 12,224 (分配落)
第37計算期間末日 (平成25年 7月22日)	217,727,744 (分配付) 217,051,163 (分配落)	12,872 (分配付) 12,832 (分配落)

第38計算期間末日 (平成25年 8月20日)	194,636,677 (分配付) 194,002,956 (分配落)	12,285 (分配付) 12,245 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 9月20日)	203,293,480 (分配付) 202,654,632 (分配落)	12,729 (分配付) 12,689 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年10月21日)	199,809,177 (分配付) 199,177,032 (分配落)	12,643 (分配付) 12,603 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年11月20日)	192,269,129 (分配付) 191,664,862 (分配落)	12,727 (分配付) 12,687 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年12月20日)	171,016,828 (分配付) 170,499,188 (分配落)	13,215 (分配付) 13,175 (分配落)
第43計算期間末日 (平成26年 1月20日)	185,443,436 (分配付) 184,886,280 (分配落)	13,314 (分配付) 13,274 (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年 2月20日)	180,436,859 (分配付) 179,878,528 (分配落)	12,927 (分配付) 12,887 (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年 3月20日)	157,591,498 (分配付) 157,098,621 (分配落)	12,789 (分配付) 12,749 (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 4月21日)	141,037,980 (分配付) 140,605,833 (分配落)	13,055 (分配付) 13,015 (分配落)
第47計算期間末日 (平成26年 5月20日)	142,745,149 (分配付) 142,310,231 (分配落)	13,128 (分配付) 13,088 (分配落)
第48計算期間末日 (平成26年 6月20日)	137,003,185 (分配付) 136,593,877 (分配落)	13,389 (分配付) 13,349 (分配落)
第49計算期間末日 (平成26年 7月22日)	132,594,500 (分配付) 132,197,299 (分配落)	13,353 (分配付) 13,313 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 8月20日)	137,184,648 (分配付) 136,781,176 (分配落)	13,600 (分配付) 13,560 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 9月22日)	150,114,455 (分配付) 149,692,459 (分配落)	14,229 (分配付) 14,189 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年10月20日)	154,272,679 (分配付) 153,829,245 (分配落)	13,916 (分配付) 13,876 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年11月20日)	158,981,534 (分配付) 158,562,588 (分配落)	15,179 (分配付) 15,139 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年12月22日)	152,951,882 (分配付) 152,541,638 (分配落)	14,913 (分配付) 14,873 (分配落)
第55計算期間末日 (平成27年 1月20日)	116,521,787 (分配付) 116,203,987 (分配落)	14,666 (分配付) 14,626 (分配落)
第56計算期間末日 (平成27年 2月20日)	121,636,935 (分配付) 121,312,985 (分配落)	15,019 (分配付) 14,979 (分配落)
第57計算期間末日 (平成27年 3月20日)	126,550,357 (分配付) 126,215,623 (分配落)	15,122 (分配付) 15,082 (分配落)
第58計算期間末日 (平成27年 4月20日)	131,985,786 (分配付) 131,645,411 (分配落)	15,511 (分配付) 15,471 (分配落)
第59計算期間末日 (平成27年 5月20日)	133,017,830 (分配付) 132,679,786 (分配落)	15,740 (分配付) 15,700 (分配落)
第60計算期間末日 (平成27年 6月22日)	133,826,981 (分配付) 133,487,149 (分配落)	15,752 (分配付) 15,712 (分配落)
第61計算期間末日 (平成27年 7月21日)	138,855,892 (分配付) 138,508,834 (分配落)	16,004 (分配付) 15,964 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 8月20日)	123,681,585 (分配付) 123,350,845 (分配落)	14,958 (分配付) 14,918 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 9月24日)	115,051,529 (分配付) 114,730,696 (分配落)	14,344 (分配付) 14,304 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年10月20日)	109,267,004 (分配付) 108,966,533 (分配落)	14,546 (分配付) 14,506 (分配落)
平成26年10月末日	155,924,081	14,262
11月末日	161,478,348	15,245
12月末日	155,216,671	15,098
平成27年 1月末日	118,228,800	14,787
2月末日	122,282,418	15,084
3月末日	128,113,005	15,247

4月末日	132,884,933	15,541
5月末日	136,597,782	16,142
6月末日	136,552,844	15,696
7月末日	138,561,977	15,890
8月末日	117,318,347	14,472
9月末日	112,683,372	14,030
10月末日	109,215,414	14,711

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	20円
第2計算期間	20円
第3計算期間	20円
第4計算期間	20円
第5計算期間	20円
第6計算期間	20円
第7計算期間	20円
第8計算期間	20円
第9計算期間	20円
第10計算期間	20円
第11計算期間	20円
第12計算期間	20円
第13計算期間	20円
第14計算期間	20円
第15計算期間	20円
第16計算期間	20円
第17計算期間	20円
第18計算期間	20円
第19計算期間	20円
第20計算期間	20円
第21計算期間	20円
第22計算期間	20円
第23計算期間	20円
第24計算期間	20円
第25計算期間	20円
第26計算期間	20円
第27計算期間	20円
第28計算期間	20円
第29計算期間	20円
第30計算期間	20円
第31計算期間	20円
第32計算期間	20円
第33計算期間	20円
第34計算期間	20円
第35計算期間	20円
第36計算期間	20円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	40円
第40計算期間	40円
第41計算期間	40円
第42計算期間	40円
第43計算期間	40円
第44計算期間	40円
第45計算期間	40円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円

第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	△3.90
第2計算期間	2.40
第3計算期間	1.30
第4計算期間	△0.08
第5計算期間	△0.02
第6計算期間	△2.51
第7計算期間	△0.41
第8計算期間	1.04
第9計算期間	△2.06
第10計算期間	2.89
第11計算期間	0.89
第12計算期間	△1.63
第13計算期間	△1.01
第14計算期間	△0.86
第15計算期間	△1.12
第16計算期間	0.14
第17計算期間	2.08
第18計算期間	0.08
第19計算期間	1.44
第20計算期間	4.73
第21計算期間	5.98
第22計算期間	△1.68
第23計算期間	△3.83
第24計算期間	1.37
第25計算期間	2.17
第26計算期間	1.13
第27計算期間	0.36
第28計算期間	3.63
第29計算期間	1.92
第30計算期間	5.20
第31計算期間	7.18
第32計算期間	2.29
第33計算期間	1.81
第34計算期間	5.97
第35計算期間	4.45
第36計算期間	△12.03
第37計算期間	5.30
第38計算期間	△4.26
第39計算期間	3.95
第40計算期間	△0.36
第41計算期間	0.98

第42計算期間	4.16
第43計算期間	1.05
第44計算期間	△2.61
第45計算期間	△0.76
第46計算期間	2.40
第47計算期間	0.86
第48計算期間	2.29
第49計算期間	0.02
第50計算期間	2.15
第51計算期間	4.93
第52計算期間	△1.92
第53計算期間	9.39
第54計算期間	△1.49
第55計算期間	△1.39
第56計算期間	2.68
第57計算期間	0.95
第58計算期間	2.84
第59計算期間	1.73
第60計算期間	0.33
第61計算期間	1.85
第62計算期間	△6.30
第63計算期間	△3.84
第64計算期間	1.69

（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	283,594,944	18,777,887	264,817,057
第2計算期間	20,464,586	16,064,516	269,217,127
第3計算期間	17,649,017	27,469,343	259,396,801
第4計算期間	19,477,096	18,319,415	260,554,482
第5計算期間	18,204,338	11,660,512	267,098,308
第6計算期間	11,141,379	11,943,342	266,296,345
第7計算期間	15,118,957	21,252,223	260,163,079
第8計算期間	10,026,092	16,018,920	254,170,251
第9計算期間	24,121,107	9,172,943	269,118,415
第10計算期間	3,556,524	10,024,630	262,650,309
第11計算期間	6,431,723	11,755,314	257,326,718
第12計算期間	10,256,730	20,383,370	247,200,078
第13計算期間	4,951,452	784,590	251,366,940
第14計算期間	6,370,156	8,816,492	248,920,604
第15計算期間	324,242	13,320,827	235,924,019
第16計算期間	1,712,399	15,406,777	222,229,641
第17計算期間	2,780,848	9,705,990	215,304,499
第18計算期間	247,404	4,775,430	210,776,473
第19計算期間	668,499	4,529,938	206,915,034
第20計算期間	7,452,817	5,991,813	208,376,038
第21計算期間	7,198,008	21,935,349	193,638,697
第22計算期間	2,557,617	3,304,192	192,892,122
第23計算期間	221,457	3,923,942	189,189,637
第24計算期間	3,242,846	159,052	192,273,431
第25計算期間	1,268,772	2,104,173	191,438,030
第26計算期間	561,077	2,233,187	189,765,920
第27計算期間	2,216,008	6,198,794	185,783,134
第28計算期間	236,361	11,526,328	174,493,167
第29計算期間	266,854	3,890,560	170,869,461
第30計算期間	1,696,963	14,756,303	157,810,121

第31計算期間	3,640,042	10,566,131	150,884,032
第32計算期間	2,629,172	4,737,436	148,775,768
第33計算期間	10,158,725	8,500,856	150,433,637
第34計算期間	35,886,591	3,322,732	182,997,496
第35計算期間	41,275,574	5,601,902	218,671,168
第36計算期間	4,283,490	37,715,755	185,238,903
第37計算期間	2,283,121	18,376,768	169,145,256
第38計算期間	287,683	11,002,468	158,430,471
第39計算期間	2,261,329	979,614	159,712,186
第40計算期間	200,902	1,876,657	158,036,431
第41計算期間	410,553	7,380,080	151,066,904
第42計算期間	4,842,626	26,499,335	129,410,195
第43計算期間	11,189,424	1,310,412	139,289,207
第44計算期間	1,201,249	907,651	139,582,805
第45計算期間	353,843	16,717,150	123,219,498
第46計算期間	2,717,908	17,900,509	108,036,897
第47計算期間	1,846,365	1,153,760	108,729,502
第48計算期間	2,011,636	8,413,953	102,327,185
第49計算期間	410,112	3,436,806	99,300,491
第50計算期間	2,695,827	1,128,080	100,868,238
第51計算期間	6,180,509	1,549,529	105,499,218
第52計算期間	5,601,069	241,547	110,858,740
第53計算期間	682,169	6,804,203	104,736,706
第54計算期間	2,032,835	4,208,430	102,561,111
第55計算期間	832,444	23,943,539	79,450,016
第56計算期間	1,952,053	414,441	80,987,628
第57計算期間	3,019,818	323,750	83,683,696
第58計算期間	4,166,877	2,756,684	85,093,889
第59計算期間	558,261	1,140,947	84,511,203
第60計算期間	1,466,213	1,019,292	84,958,124
第61計算期間	2,844,990	1,038,375	86,764,739
第62計算期間	604,605	4,684,201	82,685,143
第63計算期間	150,272	2,627,152	80,208,263
第64計算期間	128,832	5,219,260	75,117,835

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

(1) 【投資状況】

平成27年10月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,140,379,409	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,052,335	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	11,162,174	0.97
純資産総額		1,152,593,918	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘 柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージ ング ボンド ファンド B - クラス J (I DR)	投資信託 受益証券	—	172,994.4493	6,478.00	1,120,658,042	—	98.94
					6,592.00	1,140,379,409	—	
日本	マネー・マーケット・マ ザーファンド	親投資信託 受益証券	—	1,033,322	1.0184	1,052,335	—	0.09
					1.0184	1,052,335	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.03

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成22年 7月20日)	3,145,879,797 (分配付) 3,123,487,183 (分配落)	9,834 (分配付) 9,764 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 8月20日)	3,859,442,497 (分配付) 3,833,033,012 (分配落)	10,230 (分配付) 10,160 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 9月21日)	4,540,384,545 (分配付) 4,509,152,496 (分配落)	10,176 (分配付) 10,106 (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月20日)	5,055,261,381 (分配付) 5,019,695,078 (分配落)	9,950 (分配付) 9,880 (分配落)
第5計算期間末日 (平成22年11月22日)	5,258,226,020 (分配付) 5,221,289,739 (分配落)	9,965 (分配付) 9,895 (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年12月20日)	5,292,832,155 (分配付) 5,254,531,568 (分配落)	9,673 (分配付) 9,603 (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 1月20日)	5,091,982,831 (分配付) 5,054,147,644 (分配落)	9,421 (分配付) 9,351 (分配落)

第8計算期間末日 (平成23年 2月21日)	5,156,989,304 (分配付) 5,119,867,317 (分配落)	9,724 (分配付) 9,654 (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 3月22日)	4,777,420,281 (分配付) 4,742,766,247 (分配落)	9,650 (分配付) 9,580 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 4月20日)	4,440,677,353 (分配付) 4,409,211,630 (分配落)	9,879 (分配付) 9,809 (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年 5月20日)	4,251,323,960 (分配付) 4,221,809,462 (分配落)	10,083 (分配付) 10,013 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年 6月20日)	3,846,615,244 (分配付) 3,819,176,983 (分配落)	9,813 (分配付) 9,743 (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年 7月20日)	3,367,970,732 (分配付) 3,343,955,638 (分配落)	9,817 (分配付) 9,747 (分配落)
第14計算期間末日 (平成23年 8月22日)	3,236,247,326 (分配付) 3,212,502,792 (分配落)	9,541 (分配付) 9,471 (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,975,613,741 (分配付) 2,951,977,606 (分配落)	8,812 (分配付) 8,742 (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年10月20日)	3,031,890,617 (分配付) 3,008,405,089 (分配落)	9,037 (分配付) 8,967 (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年11月21日)	2,914,373,939 (分配付) 2,891,340,589 (分配落)	8,857 (分配付) 8,787 (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年12月20日)	2,817,836,230 (分配付) 2,795,511,560 (分配落)	8,835 (分配付) 8,765 (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 1月20日)	2,788,459,084 (分配付) 2,766,803,500 (分配落)	9,013 (分配付) 8,943 (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,807,247,469 (分配付) 2,786,163,195 (分配落)	9,320 (分配付) 9,250 (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 3月21日)	2,923,082,667 (分配付) 2,902,067,455 (分配落)	9,737 (分配付) 9,667 (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年 4月20日)	2,811,682,785 (分配付) 2,791,015,958 (分配落)	9,523 (分配付) 9,453 (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年 5月21日)	2,622,622,692 (分配付) 2,601,964,092 (分配落)	8,887 (分配付) 8,817 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 6月20日)	2,674,042,212 (分配付) 2,653,034,985 (分配落)	8,910 (分配付) 8,840 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 7月20日)	2,712,978,006 (分配付) 2,692,231,396 (分配落)	9,154 (分配付) 9,084 (分配落)
第26計算期間末日 (平成24年 8月20日)	2,697,437,440 (分配付) 2,676,756,888 (分配落)	9,130 (分配付) 9,060 (分配落)
第27計算期間末日 (平成24年 9月20日)	2,626,986,619 (分配付) 2,606,882,758 (分配落)	9,147 (分配付) 9,077 (分配落)
第28計算期間末日 (平成24年10月22日)	2,721,176,427 (分配付) 2,700,627,820 (分配落)	9,270 (分配付) 9,200 (分配落)
第29計算期間末日 (平成24年11月20日)	2,690,374,652 (分配付) 2,670,392,039 (分配落)	9,425 (分配付) 9,355 (分配落)
第30計算期間末日 (平成24年12月20日)	2,690,057,399 (分配付) 2,670,730,410 (分配落)	9,743 (分配付) 9,673 (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 1月21日)	2,845,419,134 (分配付) 2,826,035,365 (分配落)	10,276 (分配付) 10,206 (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 2月20日)	3,052,121,172 (分配付) 3,032,091,174 (分配落)	10,666 (分配付) 10,596 (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 3月21日)	3,250,602,760 (分配付) 3,229,423,449 (分配落)	10,744 (分配付) 10,674 (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年 4月22日)	3,448,527,381 (分配付) 3,427,235,840 (分配落)	11,338 (分配付) 11,268 (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年 5月20日)	3,477,625,314 (分配付) 3,456,673,249 (分配落)	11,619 (分配付) 11,549 (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年 6月20日)	2,764,145,104 (分配付) 2,744,282,693 (分配落)	9,742 (分配付) 9,672 (分配落)
第37計算期間末日 (平成25年 7月22日)	2,760,074,185 (分配付) 2,740,873,667 (分配落)	10,062 (分配付) 9,992 (分配落)

第38計算期間末日 (平成25年 8月20日)	2,390,385,462 (分配付) 2,372,067,632 (分配落)	9,135 (分配付) 9,065 (分配落)
第39計算期間末日 (平成25年 9月20日)	2,337,705,268 (分配付) 2,320,477,651 (分配落)	9,499 (分配付) 9,429 (分配落)
第40計算期間末日 (平成25年10月21日)	2,231,240,753 (分配付) 2,214,679,706 (分配落)	9,431 (分配付) 9,361 (分配落)
第41計算期間末日 (平成25年11月20日)	2,062,114,263 (分配付) 2,046,197,815 (分配落)	9,069 (分配付) 8,999 (分配落)
第42計算期間末日 (平成25年12月20日)	1,881,031,098 (分配付) 1,866,135,028 (分配落)	8,839 (分配付) 8,769 (分配落)
第43計算期間末日 (平成26年 1月20日)	1,851,818,878 (分配付) 1,837,610,652 (分配落)	9,123 (分配付) 9,053 (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年 2月20日)	1,803,436,265 (分配付) 1,789,453,488 (分配落)	9,028 (分配付) 8,958 (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年 3月20日)	1,817,461,194 (分配付) 1,803,752,217 (分配落)	9,280 (分配付) 9,210 (分配落)
第46計算期間末日 (平成26年 4月21日)	1,774,269,637 (分配付) 1,761,132,093 (分配落)	9,454 (分配付) 9,384 (分配落)
第47計算期間末日 (平成26年 5月20日)	1,729,682,670 (分配付) 1,716,935,824 (分配落)	9,499 (分配付) 9,429 (分配落)
第48計算期間末日 (平成26年 6月20日)	1,652,152,850 (分配付) 1,639,600,151 (分配落)	9,213 (分配付) 9,143 (分配落)
第49計算期間末日 (平成26年 7月22日)	1,696,542,393 (分配付) 1,683,995,114 (分配落)	9,465 (分配付) 9,395 (分配落)
第50計算期間末日 (平成26年 8月20日)	1,660,388,935 (分配付) 1,648,118,678 (分配落)	9,472 (分配付) 9,402 (分配落)
第51計算期間末日 (平成26年 9月22日)	1,663,920,839 (分配付) 1,651,837,139 (分配落)	9,639 (分配付) 9,569 (分配落)
第52計算期間末日 (平成26年10月20日)	1,544,416,686 (分配付) 1,532,890,601 (分配落)	9,380 (分配付) 9,310 (分配落)
第53計算期間末日 (平成26年11月20日)	1,585,798,642 (分配付) 1,574,919,693 (分配落)	10,204 (分配付) 10,134 (分配落)
第54計算期間末日 (平成26年12月22日)	1,478,297,603 (分配付) 1,467,662,454 (分配落)	9,730 (分配付) 9,660 (分配落)
第55計算期間末日 (平成27年 1月20日)	1,450,477,442 (分配付) 1,439,719,270 (分配落)	9,438 (分配付) 9,368 (分配落)
第56計算期間末日 (平成27年 2月20日)	1,416,488,382 (分配付) 1,405,974,838 (分配落)	9,431 (分配付) 9,361 (分配落)
第57計算期間末日 (平成27年 3月20日)	1,375,473,179 (分配付) 1,365,134,667 (分配落)	9,313 (分配付) 9,243 (分配落)
第58計算期間末日 (平成27年 4月20日)	1,416,366,659 (分配付) 1,406,147,625 (分配落)	9,702 (分配付) 9,632 (分配落)
第59計算期間末日 (平成27年 5月20日)	1,392,417,141 (分配付) 1,382,265,100 (分配落)	9,601 (分配付) 9,531 (分配落)
第60計算期間末日 (平成27年 6月22日)	1,386,221,892 (分配付) 1,376,083,780 (分配落)	9,571 (分配付) 9,501 (分配落)
第61計算期間末日 (平成27年 7月21日)	1,366,711,739 (分配付) 1,356,762,804 (分配落)	9,616 (分配付) 9,546 (分配落)
第62計算期間末日 (平成27年 8月20日)	1,271,340,943 (分配付) 1,261,612,070 (分配落)	9,147 (分配付) 9,077 (分配落)
第63計算期間末日 (平成27年 9月24日)	1,072,474,231 (分配付) 1,063,344,896 (分配落)	8,223 (分配付) 8,153 (分配落)
第64計算期間末日 (平成27年10月20日)	1,166,433,023 (分配付) 1,157,298,169 (分配落)	8,938 (分配付) 8,868 (分配落)
平成26年10月末日	1,551,549,364	9,553
11月末日	1,583,919,528	10,194
12月末日	1,530,768,812	9,866
平成27年 1月末日	1,431,533,323	9,498
2月末日	1,413,909,001	9,436
3月末日	1,379,322,446	9,325

4月末日	1,395,886,595	9,632
5月末日	1,417,323,843	9,841
6月末日	1,371,147,036	9,462
7月末日	1,332,049,462	9,475
8月末日	1,199,544,033	8,735
9月末日	1,045,548,741	7,935
10月末日	1,152,593,918	9,019

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70円
第2計算期間	70円
第3計算期間	70円
第4計算期間	70円
第5計算期間	70円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70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	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70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	70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

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	△1.66
第2計算期間	4.77
第3計算期間	0.15
第4計算期間	△1.54
第5計算期間	0.86
第6計算期間	△2.24
第7計算期間	△1.89
第8計算期間	3.98
第9計算期間	△0.04
第10計算期間	3.12
第11計算期間	2.79
第12計算期間	△1.99
第13計算期間	0.75
第14計算期間	△2.11
第15計算期間	△6.95
第16計算期間	3.37
第17計算期間	△1.22
第18計算期間	0.54
第19計算期間	2.82
第20計算期間	4.21
第21計算期間	5.26
第22計算期間	△1.48
第23計算期間	△5.98
第24計算期間	1.05
第25計算期間	3.55
第26計算期間	0.50
第27計算期間	0.96
第28計算期間	2.12
第29計算期間	2.44
第30計算期間	4.14
第31計算期間	6.23
第32計算期間	4.50
第33計算期間	1.39
第34計算期間	6.22
第35計算期間	3.11
第36計算期間	△15.64
第37計算期間	4.03
第38計算期間	△8.57
第39計算期間	4.78
第40計算期間	0.02
第41計算期間	△3.11

第42計算期間	△1.77
第43計算期間	4.03
第44計算期間	△0.27
第45計算期間	3.59
第46計算期間	2.64
第47計算期間	1.22
第48計算期間	△2.29
第49計算期間	3.52
第50計算期間	0.81
第51計算期間	2.52
第52計算期間	△1.97
第53計算期間	9.60
第54計算期間	△3.98
第55計算期間	△2.29
第56計算期間	0.67
第57計算期間	△0.51
第58計算期間	4.96
第59計算期間	△0.32
第60計算期間	0.41
第61計算期間	1.21
第62計算期間	△4.17
第63計算期間	△9.40
第64計算期間	9.62

（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	3,238,841,673	39,896,702	3,198,944,971
第2計算期間	696,438,146	122,599,534	3,772,783,583
第3計算期間	885,204,648	196,266,873	4,461,721,358
第4計算期間	652,686,767	33,507,558	5,080,900,567
第5計算期間	382,360,108	186,649,079	5,276,611,596
第6計算期間	286,776,181	91,875,282	5,471,512,495
第7計算期間	178,627,951	245,113,685	5,405,026,761
第8計算期間	176,996,541	278,882,178	5,303,141,124
第9計算期間	47,437,613	400,002,397	4,950,576,340
第10計算期間	163,056,824	618,529,819	4,495,103,345
第11計算期間	55,555,125	334,301,587	4,216,356,883
第12計算期間	41,673,614	338,278,862	3,919,751,635
第13計算期間	57,817,513	546,841,332	3,430,727,816
第14計算期間	84,864,062	123,515,505	3,392,076,373
第15計算期間	114,152,297	129,637,924	3,376,590,746
第16計算期間	62,157,363	83,672,624	3,355,075,485
第17計算期間	21,498,130	86,095,034	3,290,478,581
第18計算期間	20,465,588	121,705,590	3,189,238,579
第19計算期間	23,068,726	118,652,307	3,093,654,998
第20計算期間	29,294,874	110,910,603	3,012,039,269
第21計算期間	154,463,217	164,329,239	3,002,173,247
第22計算期間	132,451,065	182,220,333	2,952,403,979
第23計算期間	33,652,461	34,827,815	2,951,228,625
第24計算期間	98,941,159	49,137,330	3,001,032,454
第25計算期間	17,385,776	54,616,762	2,963,801,468
第26計算期間	60,654,037	70,090,805	2,954,364,700
第27計算期間	65,346,262	147,730,684	2,871,980,278
第28計算期間	142,399,072	78,863,956	2,935,515,394
第29計算期間	68,102,589	148,958,910	2,854,659,073
第30計算期間	97,719,907	191,380,484	2,760,998,496

第31計算期間	121,914,534	113,803,059	2,769,109,971
第32計算期間	195,337,606	103,019,158	2,861,428,419
第33計算期間	341,852,050	177,664,522	3,025,615,947
第34計算期間	122,613,764	106,580,861	3,041,648,850
第35計算期間	50,952,695	99,449,295	2,993,152,250
第36計算期間	70,865,698	226,530,614	2,837,487,334
第37計算期間	12,014,383	106,570,453	2,742,931,264
第38計算期間	26,167,566	152,265,872	2,616,832,958
第39計算期間	9,412,206	165,157,017	2,461,088,147
第40計算期間	13,108,287	108,332,560	2,365,863,874
第41計算期間	10,299,935	102,385,395	2,273,778,414
第42計算期間	32,139,391	177,907,779	2,128,010,026
第43計算期間	28,072,976	126,336,425	2,029,746,577
第44計算期間	33,167,893	65,374,869	1,997,539,601
第45計算期間	16,063,793	55,178,102	1,958,425,292
第46計算期間	5,295,814	86,929,074	1,876,792,032
第47計算期間	9,757,258	65,571,280	1,820,978,010
第48計算期間	12,326,153	40,061,336	1,793,242,827
第49計算期間	25,485,447	26,259,719	1,792,468,555
第50計算期間	26,060,168	65,634,752	1,752,893,971
第51計算期間	27,419,323	54,070,306	1,726,242,988
第52計算期間	26,346,380	106,005,759	1,646,583,609
第53計算期間	3,412,890	95,860,804	1,554,135,695
第54計算期間	18,065,138	52,893,783	1,519,307,050
第55計算期間	49,502,610	31,927,908	1,536,881,752
第56計算期間	24,664,595	59,611,443	1,501,934,904
第57計算期間	7,465,386	32,469,986	1,476,930,304
第58計算期間	28,784,217	45,852,502	1,459,862,019
第59計算期間	9,951,715	19,522,107	1,450,291,627
第60計算期間	25,504,170	27,493,945	1,448,301,852
第61計算期間	4,812,208	31,837,521	1,421,276,539
第62計算期間	2,281,922	33,719,417	1,389,839,044
第63計算期間	2,460,758	88,108,953	1,304,190,849
第64計算期間	14,916,339	14,127,945	1,304,979,243

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	228,646,392	98.59
親投資信託受益証券	日本	216,228	0.09
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	3,061,210	1.32
純資産総額		231,923,830	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

平成27年10月30日現在

国／ 地域	銘 柄	種 類	業 種	口 数	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージン グ ボンド ファンド B - ク ラス J （A U D）	投資信託 受益証券	—	7,807.6870	10,146.00 10,028.00	79,216,792 78,295,485	— —	33.76
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージン グ ボンド ファンド B - ク ラス J （Z A R）	投資信託 受益証券	—	11,121.7940	7,094.00 6,889.00	78,898,006 76,618,038	— —	33.04
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージン グ ボンド ファンド B - ク ラス J （B R L）	投資信託 受益証券	—	13,477.0370	5,380.00 5,471.00	72,506,459 73,732,869	— —	31.79
日本	マネー・マーケット・マザー ファンド	親投資信託 受益証券	—	212,322	1.0184 1.0184	216,228 216,228	— —	0.09

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.68

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,748,665,505 (分配付) 1,735,605,450 (分配落)	10,712 (分配付) 10,632 (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 5月20日)	2,101,555,382 (分配付) 2,085,878,273 (分配落)	10,724 (分配付) 10,644 (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 6月20日)	2,170,512,407 (分配付) 2,154,137,090 (分配落)	10,604 (分配付) 10,524 (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 7月20日)	2,337,097,598 (分配付) 2,319,312,635 (分配落)	10,513 (分配付) 10,433 (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 8月22日)	2,241,070,996 (分配付) 2,223,134,515 (分配落)	9,996 (分配付) 9,916 (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年 9月20日)	2,073,715,365 (分配付) 2,055,791,001 (分配落)	9,255 (分配付) 9,175 (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年10月20日)	1,935,094,256 (分配付) 1,918,203,251 (分配落)	9,165 (分配付) 9,085 (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年11月21日)	1,877,731,436 (分配付) 1,861,093,995 (分配落)	9,029 (分配付) 8,949 (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年12月20日)	1,788,073,321 (分配付) 1,771,899,938 (分配落)	8,845 (分配付) 8,765 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 1月20日)	1,837,553,996 (分配付) 1,821,654,938 (分配落)	9,246 (分配付) 9,166 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 2月20日)	1,887,198,821 (分配付) 1,871,982,809 (分配落)	9,922 (分配付) 9,842 (分配落)

第12計算期間末日 (平成24年 3月21日)	1,900,934,186 (分配付) 1,886,191,683 (分配落)	10,315 (分配付) 10,235 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 4月20日)	1,717,399,211 (分配付) 1,703,429,305 (分配落)	9,835 (分配付) 9,755 (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 5月21日)	1,535,170,632 (分配付) 1,521,415,132 (分配落)	8,928 (分配付) 8,848 (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 6月20日)	1,545,459,273 (分配付) 1,531,861,263 (分配落)	9,092 (分配付) 9,012 (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 7月20日)	1,579,602,454 (分配付) 1,566,090,259 (分配落)	9,352 (分配付) 9,272 (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,554,777,470 (分配付) 1,541,539,749 (分配落)	9,396 (分配付) 9,316 (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年 9月20日)	1,517,320,943 (分配付) 1,504,393,488 (分配落)	9,390 (分配付) 9,310 (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,467,127,712 (分配付) 1,454,683,131 (分配落)	9,431 (分配付) 9,351 (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年11月20日)	1,380,499,663 (分配付) 1,368,760,889 (分配落)	9,408 (分配付) 9,328 (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年12月20日)	1,296,894,081 (分配付) 1,286,507,600 (分配落)	9,989 (分配付) 9,909 (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 1月21日)	1,292,243,852 (分配付) 1,282,433,777 (分配落)	10,538 (分配付) 10,458 (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 2月20日)	1,267,123,492 (分配付) 1,257,829,285 (分配落)	10,907 (分配付) 10,827 (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 3月21日)	1,185,951,223 (分配付) 1,177,192,878 (分配落)	10,833 (分配付) 10,753 (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 4月22日)	1,100,888,227 (分配付) 1,093,102,660 (分配落)	11,312 (分配付) 11,232 (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 5月20日)	1,044,525,626 (分配付) 1,037,178,086 (分配落)	11,373 (分配付) 11,293 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 6月20日)	766,464,481 (分配付) 759,980,377 (分配落)	9,457 (分配付) 9,377 (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 7月22日)	702,743,710 (分配付) 696,952,591 (分配落)	9,708 (分配付) 9,628 (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 8月20日)	627,677,484 (分配付) 622,021,932 (分配落)	8,879 (分配付) 8,799 (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年 9月20日)	667,813,439 (分配付) 662,282,109 (分配落)	9,659 (分配付) 9,579 (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年10月21日)	648,875,952 (分配付) 643,498,828 (分配落)	9,654 (分配付) 9,574 (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年11月20日)	597,178,709 (分配付) 592,069,745 (分配落)	9,351 (分配付) 9,271 (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年12月20日)	567,752,833 (分配付) 562,868,994 (分配落)	9,300 (分配付) 9,220 (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 1月20日)	559,338,909 (分配付) 554,457,712 (分配落)	9,167 (分配付) 9,087 (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年 2月20日)	516,136,045 (分配付) 511,514,824 (分配落)	8,935 (分配付) 8,855 (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年 3月20日)	501,155,408 (分配付) 496,718,754 (分配落)	9,037 (分配付) 8,957 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 4月21日)	503,135,379 (分配付) 498,903,621 (分配落)	9,512 (分配付) 9,432 (分配落)
第38計算期間末日 (平成26年 5月20日)	516,367,805 (分配付) 512,077,716 (分配落)	9,629 (分配付) 9,549 (分配落)
第39計算期間末日 (平成26年 6月20日)	501,982,739 (分配付) 497,840,040 (分配落)	9,694 (分配付) 9,614 (分配落)
第40計算期間末日 (平成26年 7月22日)	470,327,109 (分配付) 466,425,749 (分配落)	9,644 (分配付) 9,564 (分配落)
第41計算期間末日 (平成26年 8月20日)	467,704,596 (分配付) 463,855,528 (分配落)	9,721 (分配付) 9,641 (分配落)

第42計算期間末日 (平成26年 9月22日)	461,065,354 (分配付) 457,271,761 (分配落)	9,723 (分配付) 9,643 (分配落)
第43計算期間末日 (平成26年10月20日)	428,837,276 (分配付) 425,157,981 (分配落)	9,324 (分配付) 9,244 (分配落)
第44計算期間末日 (平成26年11月20日)	454,313,856 (分配付) 450,657,003 (分配落)	9,939 (分配付) 9,859 (分配落)
第45計算期間末日 (平成26年12月22日)	405,328,497 (分配付) 401,861,018 (分配落)	9,352 (分配付) 9,272 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 1月20日)	390,816,387 (分配付) 387,418,865 (分配落)	9,202 (分配付) 9,122 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年 2月20日)	364,805,939 (分配付) 361,561,384 (分配落)	8,995 (分配付) 8,915 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年 3月20日)	328,876,832 (分配付) 325,740,864 (分配落)	8,390 (分配付) 8,310 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年 4月20日)	332,268,015 (分配付) 329,267,389 (分配落)	8,859 (分配付) 8,779 (分配落)
第50計算期間末日 (平成27年 5月20日)	338,206,330 (分配付) 335,216,894 (分配落)	9,051 (分配付) 8,971 (分配落)
第51計算期間末日 (平成27年 6月22日)	315,307,579 (分配付) 312,468,791 (分配落)	8,886 (分配付) 8,806 (分配落)
第52計算期間末日 (平成27年 7月21日)	303,596,426 (分配付) 300,789,649 (分配落)	8,653 (分配付) 8,573 (分配落)
第53計算期間末日 (平成27年 8月20日)	274,669,650 (分配付) 271,954,908 (分配落)	8,094 (分配付) 8,014 (分配落)
第54計算期間末日 (平成27年 9月24日)	227,117,280 (分配付) 224,531,000 (分配落)	7,025 (分配付) 6,945 (分配落)
第55計算期間末日 (平成27年10月20日)	235,997,365 (分配付) 233,422,374 (分配落)	7,332 (分配付) 7,252 (分配落)
平成26年10月末日	443,069,849	9,643
11月末日	455,433,193	10,035
12月末日	404,731,942	9,378
平成27年 1月末日	377,773,396	9,152
2月末日	364,753,475	8,997
3月末日	330,670,143	8,472
4月末日	341,203,714	9,116
5月末日	322,429,908	8,929
6月末日	306,115,181	8,660
7月末日	286,658,190	8,305
8月末日	256,071,275	7,595
9月末日	218,512,929	6,739
10月末日	231,923,830	7,188

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	80円
第2計算期間	80円
第3計算期間	80円
第4計算期間	80円
第5計算期間	80円
第6計算期間	80円
第7計算期間	80円
第8計算期間	80円
第9計算期間	80円
第10計算期間	80円
第11計算期間	80円
第12計算期間	80円
第13計算期間	80円
第14計算期間	80円
第15計算期間	80円

第16計算期間	80円
第17計算期間	80円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.12
第2計算期間	0.86
第3計算期間	△0.37
第4計算期間	△0.10
第5計算期間	△4.18
第6計算期間	△6.66
第7計算期間	△0.10
第8計算期間	△0.61
第9計算期間	△1.16
第10計算期間	5.48
第11計算期間	8.24
第12計算期間	4.80
第13計算期間	△3.90
第14計算期間	△8.47
第15計算期間	2.75
第16計算期間	3.77

第17計算期間	1.33
第18計算期間	0.79
第19計算期間	1.29
第20計算期間	0.60
第21計算期間	7.08
第22計算期間	6.34
第23計算期間	4.29
第24計算期間	0.05
第25計算期間	5.19
第26計算期間	1.25
第27計算期間	△16.25
第28計算期間	3.52
第29計算期間	△7.77
第30計算期間	9.77
第31計算期間	0.78
第32計算期間	△2.32
第33計算期間	0.31
第34計算期間	△0.57
第35計算期間	△1.67
第36計算期間	2.05
第37計算期間	6.19
第38計算期間	2.08
第39計算期間	1.51
第40計算期間	0.31
第41計算期間	1.64
第42計算期間	0.85
第43計算期間	△3.30
第44計算期間	7.51
第45計算期間	△5.14
第46計算期間	△0.75
第47計算期間	△1.39
第48計算期間	△5.88
第49計算期間	6.60
第50計算期間	3.09
第51計算期間	△0.94
第52計算期間	△1.73
第53計算期間	△5.58
第54計算期間	△12.34
第55計算期間	5.57

（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	1,759,605,213	127,098,276	1,632,506,937
第2計算期間	352,756,023	25,624,318	1,959,638,642
第3計算期間	150,522,333	63,246,288	2,046,914,687
第4計算期間	198,628,452	22,422,668	2,223,120,471
第5計算期間	111,058,052	92,118,319	2,242,060,204
第6計算期間	52,602,951	54,117,586	2,240,545,569
第7計算期間	28,481,672	157,651,523	2,111,375,718
第8計算期間	32,125,543	63,821,088	2,079,680,173
第9計算期間	33,410,360	91,417,562	2,021,672,971
第10計算期間	50,200,920	84,491,535	1,987,382,356
第11計算期間	51,334,331	136,715,147	1,902,001,540
第12計算期間	38,132,170	97,320,720	1,842,812,990
第13計算期間	43,282,453	139,857,115	1,746,238,328
第14計算期間	23,623,789	50,424,566	1,719,437,551

第15計算期間	10,209,293	29,895,553	1,699,751,291
第16計算期間	14,613,026	25,339,822	1,689,024,495
第17計算期間	7,199,630	41,508,906	1,654,715,219
第18計算期間	10,703,573	49,486,808	1,615,931,984
第19計算期間	22,710,638	83,069,883	1,555,572,739
第20計算期間	8,589,712	96,815,590	1,467,346,861
第21計算期間	21,758,135	190,794,817	1,298,310,179
第22計算期間	10,334,537	82,385,287	1,226,259,429
第23計算期間	17,026,413	81,509,871	1,161,775,971
第24計算期間	15,377,601	82,360,435	1,094,793,137
第25計算期間	14,698,189	136,295,404	973,195,922
第26計算期間	4,126,509	58,879,902	918,442,529
第27計算期間	6,995,555	114,925,069	810,513,015
第28計算期間	4,404,345	91,027,375	723,889,985
第29計算期間	2,069,308	19,015,265	706,944,028
第30計算期間	2,585,578	18,113,291	691,416,315
第31計算期間	1,533,516	20,809,316	672,140,515
第32計算期間	12,365,767	45,885,745	638,620,537
第33計算期間	3,722,218	31,862,838	610,479,917
第34計算期間	19,219,171	19,549,386	610,149,702
第35計算期間	3,878,561	36,375,593	577,652,670
第36計算期間	3,380,893	26,451,748	554,581,815
第37計算期間	3,383,947	28,995,988	528,969,774
第38計算期間	13,227,870	5,936,480	536,261,164
第39計算期間	1,178,761	19,602,461	517,837,464
第40計算期間	969,250	31,136,654	487,670,060
第41計算期間	4,917,479	11,453,990	481,133,549
第42計算期間	1,223,498	8,157,921	474,199,126
第43計算期間	1,877,568	16,164,817	459,911,877
第44計算期間	973,467	3,778,658	457,106,686
第45計算期間	1,828,202	25,500,007	433,434,881
第46計算期間	3,616,499	12,361,063	424,690,317
第47計算期間	1,105,722	20,226,573	405,569,466
第48計算期間	3,214,227	16,787,677	391,996,016
第49計算期間	2,485,188	19,402,934	375,078,270
第50計算期間	1,476,114	2,874,838	373,679,546
第51計算期間	1,341,348	20,172,364	354,848,530
第52計算期間	1,081,459	5,082,782	350,847,207
第53計算期間	2,381,181	13,885,590	339,342,798
第54計算期間	1,524,445	17,582,197	323,285,046
第55計算期間	3,499,658	4,910,829	321,873,875

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

（１）【投資状況】

平成27年10月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	404,861,385	99.75
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,013,913	0.25
純資産総額		405,875,298	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】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限(年/月/日)	
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	—	397,546,529	1.0184	404,861,386	—	99.75
					1.0184	404,861,385	—	

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(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。

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【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】

① 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第1計算期間末日 (平成21年10月20日)	361,547,347 (分配付) 361,547,347 (分配落)	10,006 (分配付) 10,006 (分配落)
第2計算期間末日 (平成22年 4月20日)	281,825,512 (分配付) 281,825,512 (分配落)	10,011 (分配付) 10,011 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年10月20日)	332,991,149 (分配付) 332,991,149 (分配落)	10,014 (分配付) 10,014 (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 4月20日)	1,218,822,046 (分配付) 1,218,822,046 (分配落)	10,018 (分配付) 10,018 (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年10月20日)	4,109,571,099 (分配付) 4,109,571,099 (分配落)	10,022 (分配付) 10,022 (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年 4月20日)	2,378,572,869 (分配付) 2,378,572,869 (分配落)	10,025 (分配付) 10,025 (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年10月22日)	1,479,721,668 (分配付) 1,479,721,668 (分配落)	10,027 (分配付) 10,027 (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年 4月22日)	1,220,840,949 (分配付) 1,220,840,949 (分配落)	10,030 (分配付) 10,030 (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年10月21日)	1,631,514,693 (分配付) 1,631,514,693 (分配落)	10,033 (分配付) 10,033 (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月21日)	1,051,215,916 (分配付) 1,051,215,916 (分配落)	10,034 (分配付) 10,034 (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年10月20日)	616,859,755 (分配付) 616,859,755 (分配落)	10,034 (分配付) 10,034 (分配落)
第12計算期間末日 (平成27年 4月20日)	518,270,880 (分配付) 518,270,880 (分配落)	10,033 (分配付) 10,033 (分配落)
第13計算期間末日 (平成27年10月20日)	412,597,591 (分配付) 412,597,591 (分配落)	10,033 (分配付) 10,033 (分配落)
平成26年10月末日	555,557,102	10,034
11月末日	688,003,516	10,035
12月末日	618,904,941	10,034
平成27年 1月末日	606,568,762	10,034
2月末日	607,804,724	10,034

3月末日	525,078,521	10,033
4月末日	507,568,272	10,033
5月末日	478,192,968	10,033
6月末日	459,816,781	10,033
7月末日	382,394,351	10,032
8月末日	455,332,616	10,033
9月末日	455,537,835	10,033
10月末日	405,875,298	10,032

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.06
第2計算期間	0.04
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.03
第5計算期間	0.03
第6計算期間	0.02
第7計算期間	0.01
第8計算期間	0.02
第9計算期間	0.02
第10計算期間	0.00
第11計算期間	0.00
第12計算期間	△0.00
第13計算期間	0.00

（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	1,373,721,382	1,012,406,976	361,314,406
第2計算期間	1,916,090,219	1,995,889,026	281,515,599
第3計算期間	969,390,579	918,395,684	332,510,494
第4計算期間	2,657,206,916	1,773,117,891	1,216,599,519
第5計算期間	6,765,791,692	3,881,709,401	4,100,681,810
第6計算期間	5,313,570,047	7,041,591,137	2,372,660,720
第7計算期間	2,843,610,117	3,740,567,126	1,475,703,711
第8計算期間	3,501,355,191	3,759,901,239	1,217,157,663
第9計算期間	3,271,569,876	2,862,505,773	1,626,221,766
第10計算期間	637,206,577	1,215,768,832	1,047,659,511
第11計算期間	491,753,521	924,646,172	614,766,860
第12計算期間	452,109,061	550,323,033	516,552,888
第13計算期間	225,976,947	331,269,360	411,260,475

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成27年10月30日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	23,686,716,307	91.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	2,341,837,667	9.00
純資産総額		26,028,553,974	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

①投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年10月30日現在

国／ 地域	銘 柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評 価 額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第563回国庫短期証券	国債証券	—	5,000,000	99.99 100.0008	4,999,995,000 5,000,040,000	— 2016/01/18	19.21
日本	第557回国庫短期証券	国債証券	—	3,640,000	99.99 100.0002	3,639,996,500 3,640,007,280	— 2015/12/14	13.98
日本	第555回国庫短期証券	国債証券	—	3,500,000	99.99 100.0001	3,499,996,500 3,500,003,500	— 2015/12/07	13.45
日本	第554回国庫短期証券	国債証券	—	3,110,000	100.00 100.0001	3,110,000,000 3,110,003,110	— 2015/11/30	11.95
日本	第564回国庫短期証券	国債証券	—	3,000,000	99.99 100.0022	2,999,997,000 3,000,066,000	— 2016/01/25	11.53
日本	第566回国庫短期証券	国債証券	—	3,000,000	99.99 100.0002	2,999,997,000 3,000,006,000	— 2016/02/01	11.53
日本	第567回国庫短期証券	国債証券	—	1,000,000	99.99 100.0002	999,999,000 1,000,002,000	— 2016/02/08	3.84
日本	第548回国庫短期証券	国債証券	—	800,000	100.00 100.0000	800,000,000 800,000,000	— 2015/11/02	3.07
日本	第336回利付国債(2年)	国債証券	—	300,000	100.02 100.0200	300,072,000 300,060,000	0.100000 2016/01/15	1.15
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券	—	100,000	100.07 100.0730	100,075,500 100,073,000	0.100000 2016/07/15	0.38
日本	第561回国庫短期証券	国債証券	—	90,000	100.00 100.0035	90,000,000 90,003,150	— 2016/01/12	0.35
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券	—	83,750	100.08 100.0810	83,822,025 83,817,837	0.100000 2016/08/15	0.32
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	—	62,600	100.05 100.0550	62,636,308 62,634,430	0.100000 2016/05/15	0.24

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成27年10月30日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	91.00
合 計	91.00

(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。

②投資不動産物件

該当事項はありません。

③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]



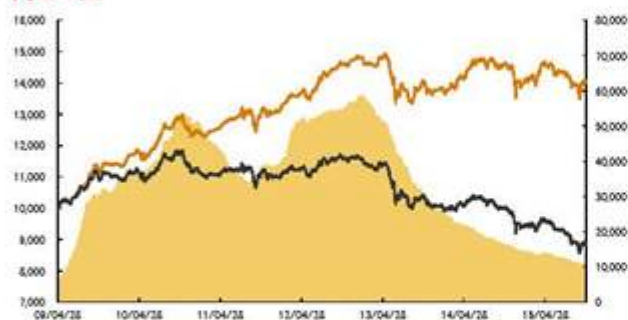
運用実績

■基準価額・純資産の推移(設定日～2015年10月30日)

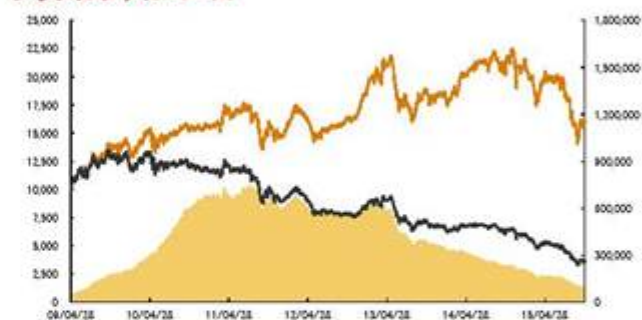
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものと計算

純資産総額(百万円)【右目盛】 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 基準価額【左目盛】

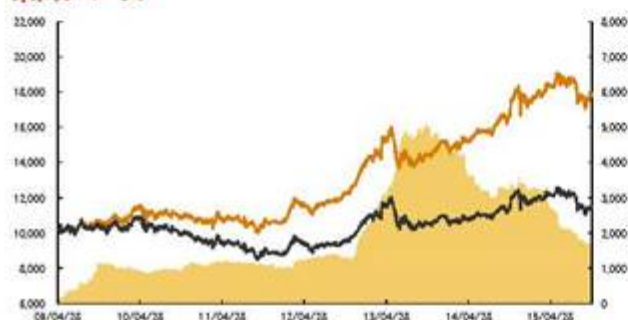
円コース



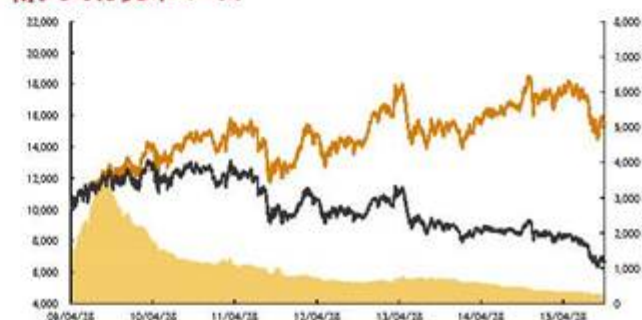
ブラジルリアルコース



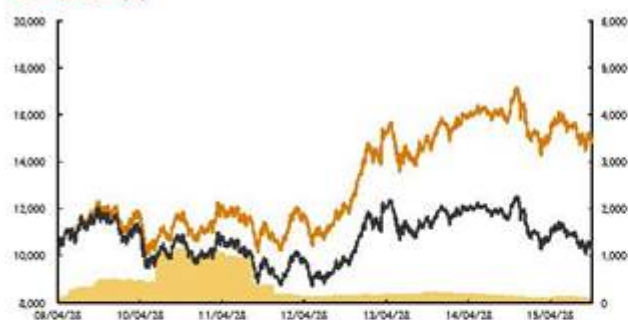
米ドルコース



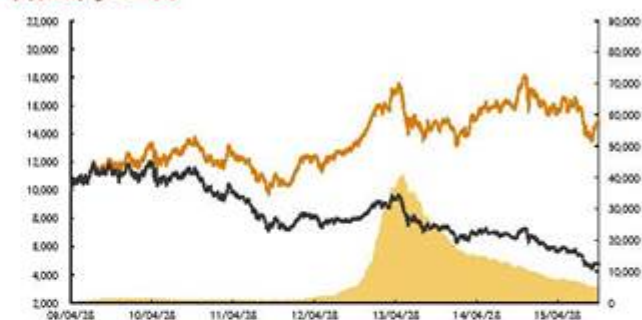
南アフリカランドコース



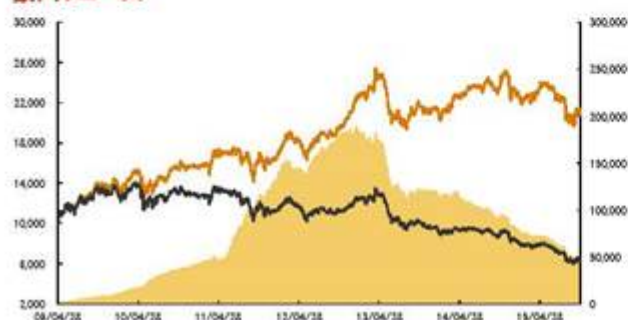
ユーロコース



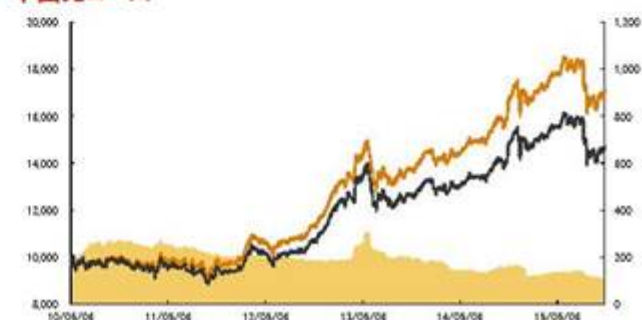
トルコリラコース



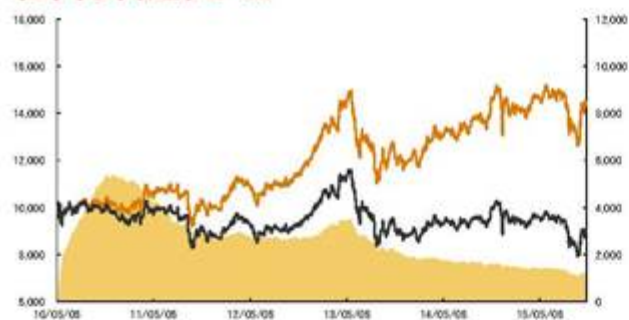
豪ドルコース



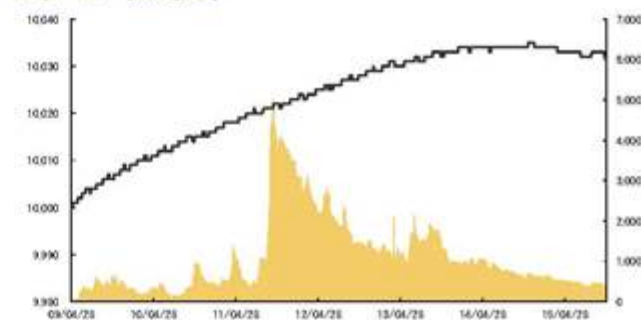
中国元コース



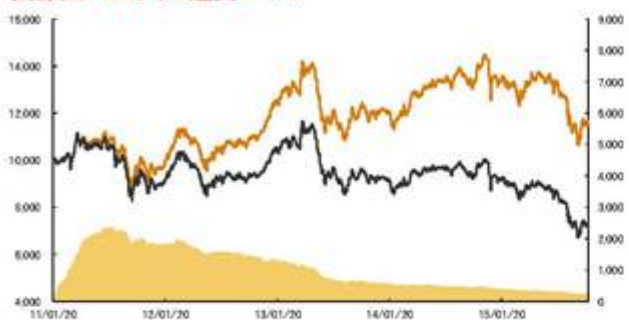
インドネシアルピアコース



マネーボールファンド



資源国バスケット通貨コース



■ 分配の推移

	円コース	米ドルコース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	南アフリカランドコース
2015 年 10月	65円	60円	50円	120円	90円	110円
2015 年 9月	65円	60円	50円	120円	90円	110円
2015 年 8月	65円	60円	50円	120円	90円	110円
2015 年 7月	65円	60円	50円	150円	120円	110円
2015 年 6月	65円	60円	50円	150円	120円	110円
2015 年 5月	65円	60円	50円	150円	120円	110円
直近1年間累計	780円	720円	600円	1,710円	1,350円	1,320円
設定来累計	4,915円	4,560円	3,920円	12,900円	12,610円	8,360円

	トルコリラコース	中国元コース	インドネシア ルピアコース	資源国バスケット 通貨コース		マネーボール ファンド
2015 年 10月	90円	40円	70円	80円	2015 年 10月	0円
2015 年 9月	90円	40円	70円	80円	2015 年 4月	0円
2015 年 8月	90円	40円	70円	80円	2014 年 10月	0円
2015 年 7月	120円	40円	70円	80円	2014 年 4月	0円
2015 年 6月	120円	40円	70円	80円	2013 年 10月	0円
2015 年 5月	120円	40円	70円	80円	2013 年 4月	0円
直近1年間累計	1,350円	480円	840円	960円	設定来累計	0円
設定来累計	9,030円	1,840円	4,480円	4,400円		

・分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況(2015年10月30日現在)

各ファンド(マネーブルファンドを除く)

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 POWER SECTOR ASSETS & LI GOV GTD REGS	7.390%	2024/12/02	3.40%
2 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS	6.375%	2021/04/09	3.00%
3 PETROBRAS GLOBAL FINANCE CO GTD	5.750%	2020/01/20	2.94%
4 SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS	5.180%	2019/06/28	2.64%
5 BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS	6.000%	2020/01/22	2.41%
6 SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)	2.750%	2024/10/31	2.16%
7 VEB FINANCE LTD (VNESHECON	6.902%	2020/07/09	2.08%
8 RSHB CAPITAL (RUSS AG BK) BD REGS LPN	6.299%	2017/05/15	1.99%
9 BRAZIL MINAS SPE REGS	5.333%	2028/02/15	1.98%
10 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO REGS	7.000%	2020/05/05	1.72%

・比率は実質的な投資を行う外国投資信託の実質組入債券評価額に対する投資比率(小数点第三位四捨五入)

・現金同等資産(米国短期国債等)を除いて表示

マネーブルファンド

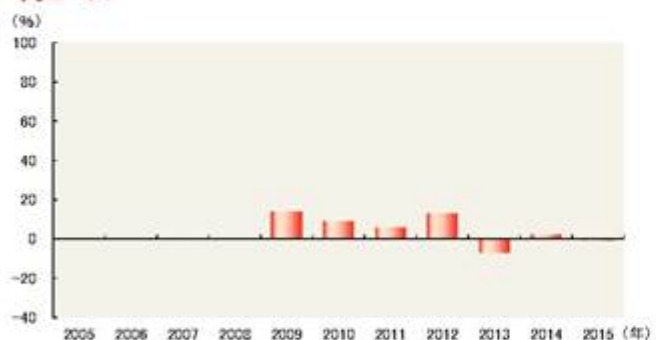
種別構成	比率	組入上位銘柄	種別	比率
国債	90.8%	1 第563回国庫短期証券	国債	19.2%
		2 第557回国庫短期証券	国債	14.0%
		3 第555回国庫短期証券	国債	13.4%
		4 第554回国庫短期証券	国債	11.9%
		5 第564回国庫短期証券	国債	11.5%
		6 第566回国庫短期証券	国債	11.5%
		7 第567回国庫短期証券	国債	3.8%
		8 第548回国庫短期証券	国債	3.1%
コールローン他 (負債控除後)	9.2%	9 第336回利付国債(2年)	国債	1.1%
合計	100.0%	10 第342回利付国債(2年)	国債	0.4%

・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

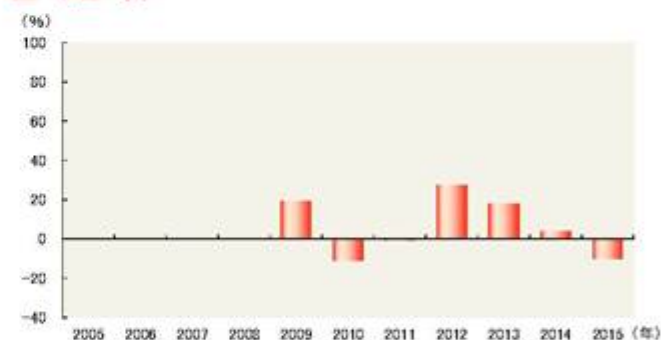
- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・ファンドにベンチマークはありません。

円コース



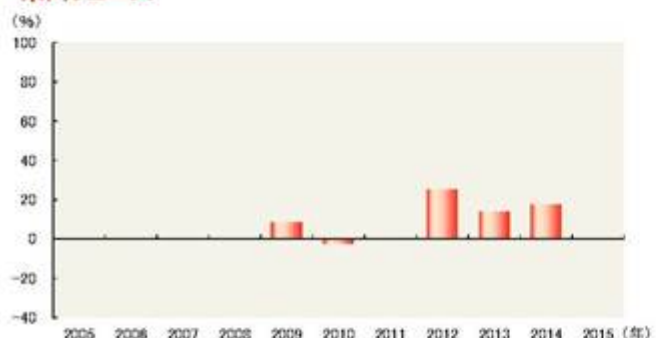
・2009年は設定日から年末までの、2015年は10月30日までの収益率を表示

ユーロコース



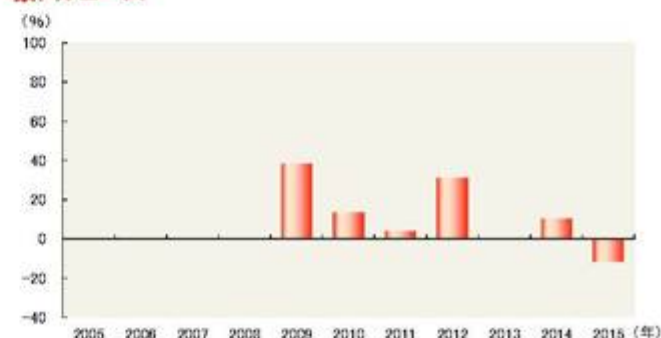
・2009年は設定日から年末までの、2015年は10月30日までの収益率を表示

米ドルコース

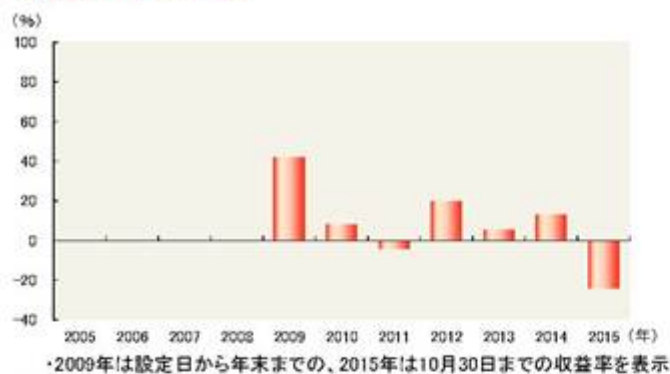
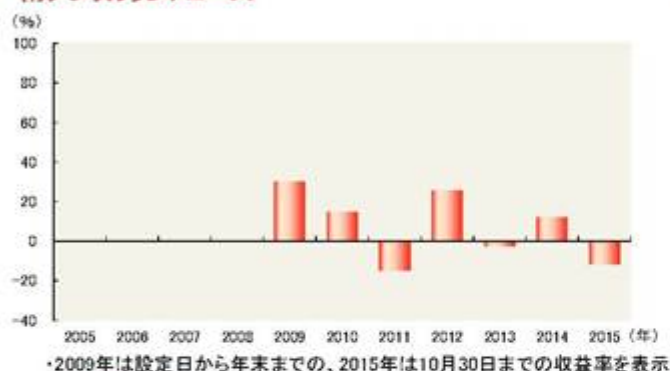
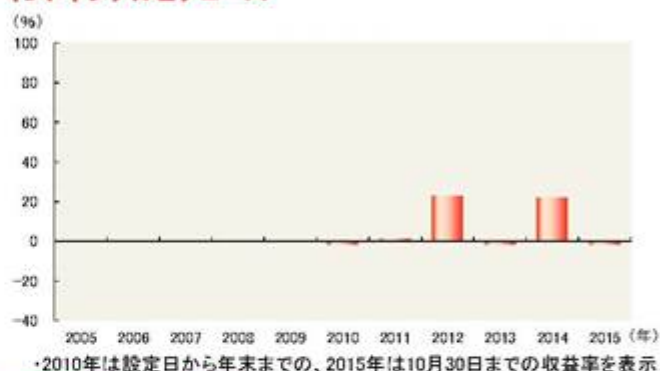
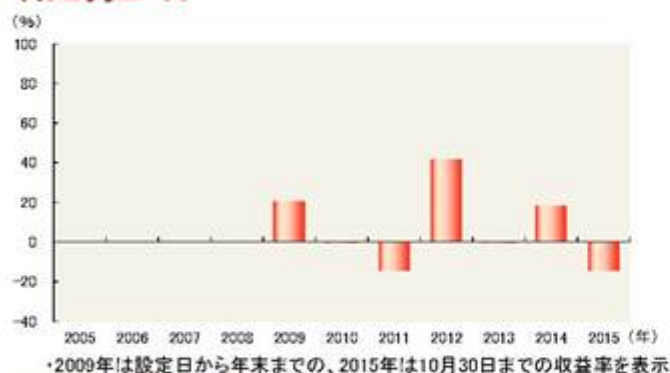


・2009年は設定日から年末までの、2015年は10月30日までの収益率を表示

豪ドルコース



・2009年は設定日から年末までの、2015年は10月30日までの収益率を表示

ブラジルリアルコース**中国元コース****南アフリカランドコース****インドネシアルピアコース****トルコリラコース****資源国バスケット通貨コース****マネーボールファンド**

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日 「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	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、委託会社の毎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：毎営業日の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 http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×3.24%※（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率 「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。） 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。 ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
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りコース（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）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。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ので、販売会社にご確認ください。 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。
申込受付時間	原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）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を取り消すことがあります。 「マネープールファンド」 金融商品取引所等における取引の停止、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を取り消すことがあります。

2 【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。 ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日 ニューヨークの銀行の休業日
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認ください。 なお、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：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。 「マネープールファンド」 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。 上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) 投資信託証券：原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、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：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

(2)【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

(3)【信託期間】

信託期間	「円コース（毎月分配型）」 「米ドルコース（毎月分配型）」 「ユーロコース（毎月分配型）」 「豪ドルコース（毎月分配型）」 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」 「南アフリカランドコース（毎月分配型）」 「トルコリラコース（毎月分配型）」 「マネープールファンド」 平成21年4月28日から平成31年4月20日まで 「中国元コース（毎月分配型）」 「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」 平成22年5月6日から平成31年4月20日まで 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」 平成23年1月20日から平成31年4月20日まで ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
------	---

(4) 【計算期間】

計算期間	「円コース（毎月分配型）」 「米ドルコース（毎月分配型）」 「ユーロコース（毎月分配型）」 「豪ドルコース（毎月分配型）」 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」 「南アフリカランドコース（毎月分配型）」 「トルコリラコース（毎月分配型）」 「中国元コース（毎月分配型）」 「インドネシアルピアコース（毎月分配型）」 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」 原則として、毎月21日から翌月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「マネープールファンド」 原則として、毎年4月21日から10月20日まで、および10月21日から翌年4月20日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更等	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
反対者の買取請求権	委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 「各ファンド（「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」を除きます。）」 委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、期間満了6ヵ月前までに相手方から書面による契約終了の申出がない限り、本契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とします。 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」 委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、原則として、ファンドの信託期間終了日までとします。
運用報告書	委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
----	---

4 【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース（一般コース）」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース（累積投資コース）」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金（解約）請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 （「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）

第3【ファンドの経理状況】

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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27年4月21日から平成27年10月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	102,553,749	58,373,833
投資信託受益証券	13,864,170,268	10,146,467,019
親投資信託受益証券	14,791,194	14,792,646
未収入金	100,000,000	750,000,000
未収利息	144	93
流動資産合計	14,081,515,355	10,969,633,591
資産合計	14,081,515,355	10,969,633,591
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	94,493,422	74,946,388
未払解約金	27,876,051	666,234,600
未払受託者報酬	492,600	333,701
未払委託者報酬	18,226,284	12,346,977
その他未払費用	36,935	25,019
流動負債合計	141,125,292	753,886,685
負債合計	141,125,292	753,886,685
純資産の部		
元本等		
元本	※1 14,537,449,623	※1 11,530,213,653
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △597,059,560	※2 △1,314,466,747
（分配準備積立金）	674,938,958	390,159,117
元本等合計	13,940,390,063	10,215,746,906
純資産合計	13,940,390,063	10,215,746,906
負債純資産合計	14,081,515,355	10,969,633,591

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	512,724,328	446,640,256
受取利息	26,354	22,085
有価証券売買等損益	△452,297,962	△814,342,053
営業収益合計	60,452,720	△367,679,712
営業費用		
受託者報酬	3,158,811	2,668,773
委託者報酬	※1 116,875,922	※1 98,744,583
その他費用	236,853	200,093
営業費用合計	120,271,586	101,613,449
営業利益又は営業損失（△）	△59,818,866	△469,293,161
経常利益又は経常損失（△）	△59,818,866	△469,293,161
当期純利益又は当期純損失（△）	△59,818,866	△469,293,161
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（△）	6,665,816	△1,619,652
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△34,975,484	△597,059,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,765,239	270,322,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,765,239	270,322,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,585,338	9,090,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,585,338	9,090,584
分配金	※2 589,779,295	※2 510,965,761
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△597,059,560	△1,314,466,747

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	16,598,226,528円	14,537,449,623円
期中追加設定元本額	1,208,115,339円	127,762,297円
期中一部解約元本額	3,268,892,244円	3,134,998,267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。	597,059,560円	1,314,466,747円
3 受益権の総数	14,537,449,623口	11,530,213,653口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9589円 (9,589円)	0.8860円 (8,860円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	68,582,283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	—
収益調整金額	C	3,415,443,624円
分配準備積立金額	D	994,977,373円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,479,003,280円
当ファンドの期末残存口数	F	16,155,720,951口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,772円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,012,186円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	64,600,546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	—
収益調整金額	C	3,317,507,029円
分配準備積立金額	D	919,760,023円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,301,867,598円
当ファンドの期末残存口数	F	15,650,106,942口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,748円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,725,695円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	68,258,984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	—
収益調整金額	C	3,256,739,220円
分配準備積立金額	D	859,636,170円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,184,634,374円
当ファンドの期末残存口数	F	15,337,986,554口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,728円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,696,912円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	75,238,529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	—
収益調整金額	C	3,142,726,318円
分配準備積立金額	D	794,883,002円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,012,847,849円
当ファンドの期末残存口数	F	14,784,805,480口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,714円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,101,235円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	62,976,041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	—
収益調整金額	C	3,036,679,701円
分配準備積立金額	D	743,484,062円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,843,139,804円
当ファンドの期末残存口数	F	14,269,207,063口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,693円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,749,845円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	79,938,039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	—
収益調整金額	C	3,131,406,698円
分配準備積立金額	D	689,494,341円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,900,839,078円
当ファンドの期末残存口数	F	14,537,449,623口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,683円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	94,493,422円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	61,060,838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	—
収益調整金額	C	3,072,142,147円
分配準備積立金額	D	661,217,137円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,794,420,122円
当ファンドの期末残存口数	F	14,258,613,907口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,661円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	92,680,990円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	56,839,262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	—
収益調整金額	C	2,950,674,703円
分配準備積立金額	D	602,370,504円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,609,884,469円
当ファンドの期末残存口数	F	13,685,853,468口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,637円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,958,047円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	59,797,072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	—
収益調整金額	C	2,902,922,822円
分配準備積立金額	D	560,223,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,522,943,437円
当ファンドの期末残存口数	F	13,461,260,875口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,617円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,498,195円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	57,568,852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	—
収益調整金額	C	2,824,626,223円
分配準備積立金額	D	517,501,544円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,399,696,619円
当ファンドの期末残存口数	F	13,095,611,701口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,596円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,121,476円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	53,055,935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	—
収益調整金額	C	2,713,654,183円
分配準備積立金額	D	470,054,255円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,236,764,373円
当ファンドの期末残存口数	F	12,578,563,856口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,573円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,760,665円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	61,178,170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	—
収益調整金額	C	2,488,133,131円
分配準備積立金額	D	403,927,335円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,953,238,636円
当ファンドの期末残存口数	F	11,530,213,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,561円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,946,388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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	445,766,256	122,688,883
親投資信託受益証券	—	—
合計	445,766,256	122,688,883

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	1,175,856.6484	10,146,467,019	
	投資信託受益証券 小計	1,175,856.6484	10,146,467,019	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,525,380	14,792,646	
	親投資信託受益証券 小計	14,525,380	14,792,646	
合計		—	10,161,259,665	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	46,407,625	11,142,912
投資信託受益証券	2,799,345,776	1,668,998,742
親投資信託受益証券	2,777,712	1,657,984
未収入金	13,000,000	15,000,000
未収利息	65	17
流動資産合計	2,861,531,178	1,696,799,655
資産合計	2,861,531,178	1,696,799,655
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	13,983,222	8,870,488
未払解約金	15,650,077	2,276
未払受託者報酬	115,603	51,786
未払委託者報酬	4,277,369	1,916,093
その他未払費用	8,660	3,876
流動負債合計	34,034,931	10,844,519
負債合計	34,034,931	10,844,519
純資産の部		
元本等		
元本	※1 2,330,537,012	※1 1,478,414,769
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	496,959,235	207,540,367
（分配準備積立金）	321,022,960	222,030,286
元本等合計	2,827,496,247	1,685,955,136
純資産合計	2,827,496,247	1,685,955,136
負債純資産合計	2,861,531,178	1,696,799,655

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	172,353,926	110,791,682
受取利息	13,600	8,731
有価証券売買等損益	209,318,242	△136,138,444
営業収益合計	381,685,768	△25,338,031
営業費用		
受託者報酬	698,410	453,957
委託者報酬	※ ₁ 25,841,099	※ ₁ 16,796,273
その他費用	52,316	33,981
営業費用合計	26,591,825	17,284,211
営業利益又は営業損失（△）	355,093,943	△42,622,242
経常利益又は経常損失（△）	355,093,943	△42,622,242
当期純利益又は当期純損失（△）	355,093,943	△42,622,242
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（△）	33,708,769	1,757,289
期首剰余金又は期首欠損金（△）	333,452,871	496,959,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,392,716	21,876,414
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,392,716	21,876,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,929,038	206,085,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,929,038	206,085,846
分配金	※ ₂ 95,342,488	※ ₂ 60,829,905
期末剰余金又は期末欠損金（△）	496,959,235	207,540,367

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	2,798,924,619円	2,330,537,012円
期中追加設定元本額	654,525,425円	116,946,953円
期中一部解約元本額	1,122,913,032円	969,069,196円
2 受益権の総数	2,330,537,012口	1,478,414,769口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2132円 (12,132円)	1.1404円 (11,404円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

(自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	17,987,431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	181,153,971円
収益調整金額	C	685,807,363円
分配準備積立金額	D	191,085,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,076,034,336円
当ファンドの期末残存口数	F	2,645,118,535口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,067円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,870,711円

(自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	44,568,422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	—
収益調整金額	C	776,703,935円
分配準備積立金額	D	353,598,824円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,174,871,181円
当ファンドの期末残存口数	F	2,819,574,350口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,166円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,917,446円

(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	15,168,155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	—
収益調整金額	C	754,296,256円
分配準備積立金額	D	362,557,622円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,132,022,033円
当ファンドの期末残存口数	F	2,719,447,649口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,162円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,316,685円

		（自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	18,453,476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	—
収益調整金額	C	759,802,632円
分配準備積立金額	D	350,339,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,128,595,565円
当ファンドの期末残存口数	F	2,705,888,237口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,170円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,235,329円

		（自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	43,790,233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	—
収益調整金額	C	754,660,825円
分配準備積立金額	D	342,921,038円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,372,096円
当ファンドの期末残存口数	F	2,669,849,286口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,275円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,019,095円

		（自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	16,112,714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	—
収益調整金額	C	663,464,964円
分配準備積立金額	D	318,893,468円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	998,471,146円
当ファンドの期末残存口数	F	2,330,537,012口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,284円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,983,222円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	13,448,746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	—
収益調整金額	C	592,081,954円
分配準備積立金額	D	284,151,134円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,681,834円
当ファンドの期末残存口数	F	2,074,270,259口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,289円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,445,621円

		（自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	27,536,769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	—
収益調整金額	C	491,021,643円
分配準備積立金額	D	234,595,255円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,153,667円
当ファンドの期末残存口数	F	1,715,697,831口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,389円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,294,186円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	11,825,385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	—
収益調整金額	C	491,793,922円
分配準備積立金額	D	249,010,089円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,629,396円
当ファンドの期末残存口数	F	1,710,951,001口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,398円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,265,706円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	9,708,255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	—
収益調整金額	C	473,398,409円
分配準備積立金額	D	235,374,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	718,480,847円
当ファンドの期末残存口数	F	1,633,511,097口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,398円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,801,066円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	25,008,369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	—
収益調整金額	C	448,588,243円
分配準備積立金額	D	213,221,508円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	686,818,120円
当ファンドの期末残存口数	F	1,525,473,037口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,502円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,152,838円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	9,802,721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	—
収益調整金額	C	435,662,254円
分配準備積立金額	D	221,098,053円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,563,028円
当ファンドの期末残存口数	F	1,478,414,769口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,508円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,870,488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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20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)
投資信託受益証券	53,679,461	7,222,295
親投資信託受益証券	—	△1
合計	53,679,461	7,222,294

（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。

（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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (USD)	160,960.4342	1,668,998,742	
	投資信託受益証券 小計	160,960.4342	1,668,998,742	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,628,029	1,657,984	
	親投資信託受益証券 小計	1,628,029	1,657,984	
合計		—	1,670,656,726	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,629,138	3,754,851
投資信託受益証券	94,281,553	118,593,611
親投資信託受益証券	103,401	103,411
未収利息	3	6
流動資産合計	97,014,095	122,451,879
資産合計	97,014,095	122,451,879
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	452,392	579,830
未払解約金	—	1
未払受託者報酬	3,683	3,661
未払委託者報酬	136,287	135,447
その他未払費用	266	265
流動負債合計	592,628	719,204
負債合計	592,628	719,204
純資産の部		
元本等		
元本	※1 90,478,583	※1 115,966,089
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,942,884	5,766,586
（分配準備積立金）	17,337,675	16,009,166
元本等合計	96,421,467	121,732,675
純資産合計	96,421,467	121,732,675
負債純資産合計	97,014,095	122,451,879

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	5,138,266	4,601,782
受取利息	771	886
有価証券売買等損益	△9,515,135	△3,089,714
営業収益合計	△4,376,098	1,512,954
営業費用		
受託者報酬	26,072	27,236
委託者報酬	※1 964,606	※1 1,007,582
その他費用	1,902	1,975
営業費用合計	992,580	1,036,793
営業利益又は営業損失（△）	△5,368,678	476,161
経常利益又は経常損失（△）	△5,368,678	476,161
当期純利益又は当期純損失（△）	△5,368,678	476,161
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（△）	420,395	△45,461
期首剰余金又は期首欠損金（△）	20,174,846	5,942,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,070	4,057,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,070	4,057,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,873,439	1,189,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,873,439	1,189,597
分配金	※2 3,053,520	※2 3,566,222
期末剰余金又は期末欠損金（△）	5,942,884	5,766,586

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	126,463,619円	90,478,583円
期中追加設定元本額	4,570,863円	37,596,045円
期中一部解約元本額	40,555,899円	12,108,539円
2 受益権の総数	90,478,583口	115,966,089口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0657円 (10,657円)	1.0497円 (10,497円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		(自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	750,709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	—
収益調整金額	C	26,918,711円
分配準備積立金額	D	20,911,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,581,345円
当ファンドの期末残存口数	F	112,719,650口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,309円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	563,598円

		(自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,685,328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	—
収益調整金額	C	24,848,257円
分配準備積立金額	D	19,390,893円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,924,478円
当ファンドの期末残存口数	F	103,849,565口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,422円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	519,247円

		(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	525,895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	—
収益調整金額	C	24,754,258円
分配準備積立金額	D	20,278,878円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,559,031円
当ファンドの期末残存口数	F	102,998,522口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,423円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	514,992円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	610,115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	—
収益調整金額	C	25,436,329円
分配準備積立金額	D	20,106,240円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,152,684円
当ファンドの期末残存口数	F	104,138,472口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,431円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	520,692円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	447,851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	—
収益調整金額	C	23,802,561円
分配準備積立金額	D	18,491,046円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,741,458円
当ファンドの期末残存口数	F	96,519,948口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,428円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	482,599円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	527,526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	—
収益調整金額	C	22,351,177円
分配準備積立金額	D	17,262,541円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,141,244円
当ファンドの期末残存口数	F	90,478,583口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,436円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	452,392円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	748,517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	—
収益調整金額	C	37,727,127円
分配準備積立金額	D	17,337,675円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,813,319円
当ファンドの期末残存口数	F	125,529,732口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,446円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	627,648円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	732,522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	—
収益調整金額	C	36,811,667円
分配準備積立金額	D	17,006,173円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,550,362円
当ファンドの期末残存口数	F	122,418,439口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,456円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	612,092円

		（自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日）
費用控除後の配当等収益額	A	615,677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	—
収益調整金額	C	36,424,058円
分配準備積立金額	D	16,898,756円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	53,938,491円
当ファンドの期末残存口数	F	121,021,592口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,456円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	605,107円

		（自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	567,817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	—
収益調整金額	C	34,361,618円
分配準備積立金額	D	15,916,234円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,845,669円
当ファンドの期末残存口数	F	114,087,853口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,456円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	570,439円

		（自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日）
費用控除後の配当等収益額	A	544,297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	—
収益調整金額	C	34,421,554円
分配準備積立金額	D	15,912,486円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	50,878,337円
当ファンドの期末残存口数	F	114,221,304口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,454円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	571,106円

		（自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	716,577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	—
収益調整金額	C	35,203,296円
分配準備積立金額	D	15,872,419円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	51,792,292円
当ファンドの期末残存口数	F	115,966,089口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F \times 10,000$	4,466円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金金額	$I=F \times H / 10,000$	579,830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26年10月21日 至 平成27年 4月20日）	当期 （自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	3,115,680	2,187,843
親投資信託受益証券	△1	—
合計	3,115,679	2,187,843

（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。

（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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J （EUR）	13,278.8726	118,593,611	
	投資信託受益証券 小計	13,278.8726	118,593,611	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	101,543	103,411	
	親投資信託受益証券 小計	101,543	103,411	
合計		—	118,697,022	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	397,135,656	887,945,712
投資信託受益証券	70,753,756,445	50,082,703,007
親投資信託受益証券	83,209,816	48,047,986
未収入金	1,450,000,000	410,000,000
未収利息	561	1,423
流動資産合計	72,684,102,478	51,428,698,128
資産合計	72,684,102,478	51,428,698,128
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,374,009,195	955,198,860
未払解約金	262,233,556	181,631,445
未払受託者報酬	2,631,262	1,524,268
未払委託者報酬	97,356,722	56,397,949
その他未払費用	197,336	114,310
流動負債合計	1,736,428,071	1,194,866,832
負債合計	1,736,428,071	1,194,866,832
純資産の部		
元本等		
元本	※ ₁ 91,600,613,045	※ ₁ 79,599,905,028
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※ ₂ △20,652,938,638	※ ₂ △29,366,073,732
（分配準備積立金）	6,356,354	4,068,280
元本等合計	70,947,674,407	50,233,831,296
純資産合計	70,947,674,407	50,233,831,296
負債純資産合計	72,684,102,478	51,428,698,128

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	5,114,222,702	3,429,186,162
受取利息	124,069	79,567
有価証券売買等損益	△4,126,674,274	△8,310,231,430
営業収益合計	987,672,497	△4,880,965,701
営業費用		
受託者報酬	17,462,822	13,377,445
委託者報酬	※1 646,124,433	※1 494,965,465
その他費用	1,309,656	1,003,246
営業費用合計	664,896,911	509,346,156
営業利益又は営業損失（△）	322,775,586	△5,390,311,857
経常利益又は経常損失（△）	322,775,586	△5,390,311,857
当期純利益又は当期純損失（△）	322,775,586	△5,390,311,857
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（△）	67,645,229	△231,957,087
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△14,360,354,378	△20,652,938,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,040,365,465	4,856,760,117
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,040,365,465	4,856,760,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,953,614,531	1,480,296,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,953,614,531	1,480,296,117
分配金	※2 8,634,465,551	※2 6,931,244,324
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△20,652,938,638	△29,366,073,732

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	104,640,632,097円	91,600,613,045円
期中追加設定元本額	11,266,168,098円	5,307,367,403円
期中一部解約元本額	24,306,187,150円	17,308,075,420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。	20,652,938,638円	29,366,073,732円
3 受益権の総数	91,600,613,045口	79,599,905,028口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7745円 (7,745円)	0.6311円 (6,311円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	712,904,473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	—
収益調整金額	C	32,202,927,624円
分配準備積立金額	D	5,696,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,921,528,205円
当ファンドの期末残存口数	F	100,424,392,068口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,278円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,506,365,881円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,223,616,601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	—
収益調整金額	C	30,694,792,348円
分配準備積立金額	D	5,353,572円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,923,762,521円
当ファンドの期末残存口数	F	98,124,212,065口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,253円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,471,863,180円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	542,029,045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	—
収益調整金額	C	30,087,159,151円
分配準備積立金額	D	2,359,085円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,631,547,281円
当ファンドの期末残存口数	F	96,954,868,347口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,159円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,454,323,025円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	494,811,158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	—
収益調整金額	C	28,538,809,290円
分配準備積立金額	D	1,374,924円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,034,995,372円
当ファンドの期末残存口数	F	94,836,620,674口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,061円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,422,549,310円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	1,109,378,623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	—
収益調整金額	C	27,277,226,287円
分配準備積立金額	D	2,914,410円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,389,519,320円
当ファンドの期末残存口数	F	93,690,330,670口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,030円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,405,354,960円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	540,295,284円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—
収益調整金額	C	26,376,155,484円
分配準備積立金額	D	6,504,686円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,922,955,454円
当ファンドの期末残存口数	F	91,600,613,045口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,939円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,374,009,195円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	521,218,411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	—
収益調整金額	C	25,156,630,967円
分配準備積立金額	D	6,194,711円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,684,044,089円
当ファンドの期末残存口数	F	90,214,670,579口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,846円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,353,220,058円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	990,289,093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	—
収益調整金額	C	23,911,946,896円
分配準備積立金額	D	4,043,932円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,906,279,921円
当ファンドの期末残存口数	F	88,666,601,392口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,808円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,329,999,020円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	407,619,278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	—
収益調整金額	C	23,117,778,494円
分配準備積立金額	D	1,232,446円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,526,630,218円
当ファンドの期末残存口数	F	86,946,279,124口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,705円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,304,194,186円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	386,593,679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	—
収益調整金額	C	21,716,752,425円
分配準備積立金額	D	198,142円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,103,544,246円
当ファンドの期末残存口数	F	84,967,977,218口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,601円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,019,615,726円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	326,283,958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	—
収益調整金額	C	20,033,500,351円
分配準備積立金額	D	4,186,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,363,971,272円
当ファンドの期末残存口数	F	80,751,372,879口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,521円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	969,016,474円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	402,787,534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	—
収益調整金額	C	19,115,680,627円
分配準備積立金額	D	7,240,261円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,525,708,422円
当ファンドの期末残存口数	F	79,599,905,028口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,452円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	955,198,860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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	2,533,309,786	1,708,913,048
親投資信託受益証券	—	△1
合計	2,533,309,786	1,708,913,047

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	4,936,201.7551	50,082,703,007	
	投資信託受益証券 小計	4,936,201.7551	50,082,703,007	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	47,179,877	48,047,986	
	親投資信託受益証券 小計	47,179,877	48,047,986	
合計		—	50,130,750,993	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	939,428,630	570,724,276
投資信託受益証券	162,517,444,297	100,587,776,789
親投資信託受益証券	154,971,204	95,866,422
未収入金	4,000,000,000	2,600,000,000
未収利息	1,328	914
流動資産合計	167,611,845,459	103,854,368,401
資産合計	167,611,845,459	103,854,368,401
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,831,432,001	2,532,420,502
未払解約金	380,623,356	336,652,602
未払受託者報酬	5,912,124	3,120,363
未払委託者報酬	218,748,614	115,453,422
その他未払費用	443,399	234,018
流動負債合計	4,437,159,494	2,987,880,907
負債合計	4,437,159,494	2,987,880,907
純資産の部		
元本等		
元本	※1 319,286,000,119	※1 281,380,055,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △156,111,314,154	※2 △180,513,568,381
（分配準備積立金）	4,073,804	3,729,110
元本等合計	163,174,685,965	100,866,487,494
純資産合計	163,174,685,965	100,866,487,494
負債純資産合計	167,611,845,459	103,854,368,401

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	18,466,622,529	14,426,192,218
受取利息	313,172	222,701
有価証券売買等損益	△29,113,054,798	△40,655,844,508
営業収益合計	△10,646,119,097	△26,229,429,589
営業費用		
受託者報酬	43,153,112	30,401,300
委託者報酬	※ ₁ 1,596,665,106	※ ₁ 1,124,847,869
その他費用	3,236,425	2,280,031
営業費用合計	1,643,054,643	1,157,529,200
営業利益又は営業損失（△）	△12,289,173,740	△27,386,958,789
経常利益又は経常損失（△）	△12,289,173,740	△27,386,958,789
当期純利益又は当期純損失（△）	△12,289,173,740	△27,386,958,789
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（△）	△129,984,002	△882,478,538
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△139,534,784,239	△156,111,314,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,240,765,114	32,274,545,880
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,240,765,114	32,274,545,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,242,859,629	10,955,167,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,242,859,629	10,955,167,901
分配金	※ ₂ 24,415,245,662	※ ₂ 19,217,151,955
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△156,111,314,154	△180,513,568,381

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
※1 期首元本額	366,583,865,286円	319,286,000,119円
期中追加設定元本額	33,546,524,952円	20,845,702,195円
期中一部解約元本額	80,844,390,119円	58,751,646,439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。	156,111,314,154円	180,513,568,381円
3 受益権の総数	319,286,000,119口	281,380,055,875口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5111円 (5,111円)	0.3585円 (3,585円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		(自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,298,744,020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	—
収益調整金額	C	41,210,017,002円
分配準備積立金額	D	21,983,452円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,530,744,474円
当ファンドの期末残存口数	F	355,804,846,902口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,251円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,269,658,162円

		(自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,990,506,076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	—
収益調整金額	C	39,472,689,947円
分配準備積立金額	D	11,308,054円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,474,504,077円
当ファンドの期末残存口数	F	348,852,980,439口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,217円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,186,235,765円

		(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,914,498,398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	—
収益調整金額	C	37,973,989,769円
分配準備積立金額	D	1,642,413円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,890,130,580円
当ファンドの期末残存口数	F	345,989,082,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,181円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,151,868,995円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,774,965,046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	—
収益調整金額	C	36,083,159,326円
分配準備積立金額	D	9,516,017円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,867,640,389円
当ファンドの期末残存口数	F	339,890,834,325口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,143円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,078,690,011円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,491,852,824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	—
収益調整金額	C	33,219,391,977円
分配準備積立金額	D	29,442,112円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,740,686,913円
当ファンドの期末残存口数	F	324,780,060,741口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,100円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,897,360,728円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,698,262,962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	—
収益調整金額	C	31,288,070,108円
分配準備積立金額	D	19,741,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,006,074,913円
当ファンドの期末残存口数	F	319,286,000,119口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,065円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,831,432,001円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,607,429,759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	—
収益調整金額	C	30,051,870,302円
分配準備積立金額	D	4,000,600円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,663,300,661円
当ファンドの期末残存口数	F	318,010,107,663口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,027円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,816,121,291円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,456,256,827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	—
収益調整金額	C	28,534,098,794円
分配準備積立金額	D	3,650,718円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,994,006,339円
当ファンドの期末残存口数	F	314,567,128,163口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	985円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,774,805,537円

		（自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日）
費用控除後の配当等収益額	A	2,453,523,870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	—
収益調整金額	C	26,987,175,870円
分配準備積立金額	D	6,157,682円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,446,857,422円
当ファンドの期末残存口数	F	311,940,450,485口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,743,285,405円

		（自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	2,204,167,180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	—
収益調整金額	C	25,107,888,990円
分配準備積立金額	D	25,689,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,337,745,272円
当ファンドの期末残存口数	F	305,016,678,308口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	896円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,745,150,104円

		（自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,804,544,803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	—
収益調整金額	C	23,337,989,874円
分配準備積立金額	D	3,046,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,145,581,462円
当ファンドの期末残存口数	F	289,485,457,428口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	868円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,605,369,116円

		（自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,904,787,944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	—
収益調整金額	C	21,897,014,616円
分配準備積立金額	D	12,325,545円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,814,128,105円
当ファンドの期末残存口数	F	281,380,055,875口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	846円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,532,420,502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26年10月21日 至 平成27年 4月20日）	当期 （自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	13,447,075,605	5,373,967,413
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	13,447,075,604	5,373,967,412

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	18,696,612.7861	100,587,776,789	
	投資信託受益証券 小計	18,696,612.7861	100,587,776,789	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	94,134,350	95,866,422	
	親投資信託受益証券 小計	94,134,350	95,866,422	
合計		—	100,683,643,211	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,524,784	3,458,397
投資信託受益証券	315,653,024	257,218,763
親投資信託受益証券	437,512	237,555
未収入金	4,000,000	4,000,000
未収利息	4	5
流動資産合計	323,615,324	264,914,720
資産合計	323,615,324	264,914,720
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,294,307	4,202,955
未払受託者報酬	11,844	7,823
未払委託者報酬	438,206	289,478
その他未払費用	878	581
流動負債合計	4,745,235	4,500,837
負債合計	4,745,235	4,500,837
純資産の部		
元本等		
元本	※1 390,391,612	※1 382,086,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △71,521,523	※2 △121,672,958
（分配準備積立金）	11,475,859	2,134,342
元本等合計	318,870,089	260,413,883
純資産合計	318,870,089	260,413,883
負債純資産合計	323,615,324	264,914,720

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	22,792,967	19,022,522
受取利息	1,487	1,042
有価証券売買等損益	6,025,242	△43,456,740
営業収益合計	28,819,696	△24,433,176
営業費用		
受託者報酬	79,928	63,845
委託者報酬	※ ₁ 2,957,180	※ ₁ 2,362,253
その他費用	5,935	4,729
営業費用合計	3,043,043	2,430,827
営業利益又は営業損失（△）	25,776,653	△26,864,003
経常利益又は経常損失（△）	25,776,653	△26,864,003
当期純利益又は当期純損失（△）	25,776,653	△26,864,003
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,822,366	△722,351
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△84,805,129	△71,521,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,493,943	13,005,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,493,943	13,005,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,477,161	11,608,497
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,477,161	11,608,497
分配金	※ ₂ 27,687,463	※ ₂ 25,406,439
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△71,521,523	△121,672,958

「三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	519,008,829円	390,391,612円
期中追加設定元本額	36,692,138円	47,572,061円
期中一部解約元本額	165,309,355円	55,876,832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。	71,521,523円	121,672,958円
3 受益権の総数	390,391,612口	382,086,841口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8168円 (8,168円)	0.6816円 (6,816円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	4,309,664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	—
収益調整金額	C	119,557,111円
分配準備積立金額	D	23,194,274円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,061,049円
当ファンドの期末残存口数	F	470,297,269口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,126円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,173,269円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	3,224,443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	—
収益調整金額	C	107,337,732円
分配準備積立金額	D	19,799,503円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,361,678円
当ファンドの期末残存口数	F	421,403,157口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,093円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,635,434円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	3,324,299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	—
収益調整金額	C	107,996,180円
分配準備積立金額	D	17,833,398円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,153,877円
当ファンドの期末残存口数	F	421,748,959口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,062円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,639,238円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,513,535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	—
収益調整金額	C	107,292,120円
分配準備積立金額	D	16,139,299円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,944,954円
当ファンドの期末残存口数	F	418,079,919口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,036円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,598,879円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,992,893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	—
収益調整金額	C	101,523,835円
分配準備積立金額	D	14,104,312円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,621,040円
当ファンドの期末残存口数	F	395,121,509口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,002円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,346,336円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,376,686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	—
収益調整金額	C	100,513,418円
分配準備積立金額	D	12,393,480円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,283,584円
当ファンドの期末残存口数	F	390,391,612口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,978円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,294,307円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,162,802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	—
収益調整金額	C	99,537,815円
分配準備積立金額	D	11,178,263円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,878,880円
当ファンドの期末残存口数	F	385,953,260口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,950円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,245,485円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,827,301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	—
収益調整金額	C	99,515,012円
分配準備積立金額	D	10,047,899円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,390,212円
当ファンドの期末残存口数	F	385,705,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,913円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,242,756円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,883,128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	—
収益調整金額	C	100,157,628円
分配準備積立金額	D	8,349,255円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,390,011円
当ファンドの期末残存口数	F	386,987,190口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,878円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,256,859円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,877,710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	—
収益調整金額	C	100,412,440円
分配準備積立金額	D	6,869,070円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,159,220円
当ファンドの期末残存口数	F	387,523,154口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,842円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,262,754円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,473,885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	—
収益調整金額	C	98,974,367円
分配準備積立金額	D	5,256,227円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,704,479円
当ファンドの期末残存口数	F	381,420,955口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,797円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,195,630円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,883,134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	—
収益調整金額	C	99,234,097円
分配準備積立金額	D	3,454,163円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,571,394円
当ファンドの期末残存口数	F	382,086,841口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,763円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,202,955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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	11,794,531	10,106,007
親投資信託受益証券	—	△1
合計	11,794,531	10,106,006

（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。

（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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J （ZAR）	36,258.6360	257,218,763	
	投資信託受益証券 小計	36,258.6360	257,218,763	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	233,263	237,555	
	親投資信託受益証券 小計	233,263	237,555	
合計		—	257,456,318	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,605,725	18,106,552
投資信託受益証券	7,165,936,569	5,047,039,687
親投資信託受益証券	7,604,369	4,845,115
未収入金	171,000,000	115,000,000
未収利息	96	29
流動資産合計	7,413,146,759	5,184,991,383
資産合計	7,413,146,759	5,184,991,383
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	153,089,393	95,962,307
未払解約金	47,044,558	11,798,623
未払受託者報酬	278,520	154,614
未払委託者報酬	10,305,218	5,720,752
その他未払費用	20,878	11,585
流動負債合計	210,738,567	113,647,881
負債合計	210,738,567	113,647,881
純資産の部		
元本等		
元本	※ ₁ 12,757,449,475	※ ₁ 10,662,478,643
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※ ₂ △5,555,041,283	※ ₂ △5,591,135,141
（分配準備積立金）	456,489	313,634
元本等合計	7,202,408,192	5,071,343,502
純資産合計	7,202,408,192	5,071,343,502
負債純資産合計	7,413,146,759	5,184,991,383

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	684,859,379	463,056,228
受取利息	21,614	13,740
有価証券売買等損益	△693,467,617	△714,952,364
営業収益合計	△8,586,624	△251,882,396
営業費用		
受託者報酬	2,037,497	1,382,280
委託者報酬	※ ₁ 75,387,287	※ ₁ 51,144,397
その他費用	152,749	103,609
営業費用合計	77,577,533	52,630,286
営業利益又は営業損失（△）	△86,164,157	△304,512,682
経常利益又は経常損失（△）	△86,164,157	△304,512,682
当期純利益又は当期純損失（△）	△86,164,157	△304,512,682
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（△）	37,621,119	△20,285,182
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△5,846,928,673	△5,555,041,283
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,803,253,026	1,343,858,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,803,253,026	1,343,858,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	372,285,898	353,336,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	372,285,898	353,336,374
分配金	※ ₂ 1,015,294,462	※ ₂ 742,388,358
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,555,041,283	△5,591,135,141

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	16,859,452,157円	12,757,449,475円
期中追加設定元本額	1,051,175,300円	797,198,643円
期中一部解約元本額	5,153,177,982円	2,892,169,475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。	5,555,041,283円	5,591,135,141円
3 受益権の総数	12,757,449,475口	10,662,478,643口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5646円 (5,646円)	0.4756円 (4,756円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	135,264,347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	—
収益調整金額	C	2,059,710,526円
分配準備積立金額	D	1,489,204円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,196,464,077円
当ファンドの期末残存口数	F	15,483,102,987口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,418円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	185,797,235円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	112,761,854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	—
収益調整金額	C	1,915,313,693円
分配準備積立金額	D	471,149円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,028,546,696円
当ファンドの期末残存口数	F	14,750,667,816口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,375円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	177,008,013円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	110,696,310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	—
収益調整金額	C	1,825,531,189円
分配準備積立金額	D	1,100,048円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,937,327,547円
当ファンドの期末残存口数	F	14,551,307,624口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,331円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	174,615,691円

		（自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	94,090,263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	—
収益調整金額	C	1,694,231,051円
分配準備積立金額	D	1,142,303円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,789,463,617円
当ファンドの期末残存口数	F	13,994,046,583口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,278円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,928,558円

		（自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	84,628,299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	—
収益調整金額	C	1,514,593,506円
分配準備積立金額	D	67,670円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,599,289,475円
当ファンドの期末残存口数	F	13,071,297,742口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,223円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,855,572円

		（自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	81,103,926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	—
収益調整金額	C	1,406,825,383円
分配準備積立金額	D	1,000,239円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,488,929,548円
当ファンドの期末残存口数	F	12,757,449,475口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,167円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	153,089,393円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	84,303,544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	—
収益調整金額	C	1,311,495,007円
分配準備積立金額	D	442,299円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,396,240,850円
当ファンドの期末残存口数	F	12,527,845,384口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,114円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,334,144円

		（自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	73,906,942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	—
収益調整金額	C	1,222,094,374円
分配準備積立金額	D	777,222円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,296,778,538円
当ファンドの期末残存口数	F	12,294,453,811口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,054円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	147,533,445円

		（自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日）
費用控除後の配当等収益額	A	79,592,268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	—
収益調整金額	C	1,123,239,499円
分配準備積立金額	D	888,606円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,203,720,373円
当ファンドの期末残存口数	F	12,025,754,823口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,000円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,309,057円

		（自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	68,898,653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	—
収益調整金額	C	1,022,488,317円
分配準備積立金額	D	1,064,610円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,092,451,580円
当ファンドの期末残存口数	F	11,618,719,272口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,568,473円

		（自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日）
費用控除後の配当等収益額	A	55,869,634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	—
収益調整金額	C	941,484,609円
分配準備積立金額	D	237,165円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	997,591,408円
当ファンドの期末残存口数	F	11,075,659,193口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	900円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,680,932円

		（自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	63,589,799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	—
収益調整金額	C	863,714,948円
分配準備積立金額	D	698,706円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,003,453円
当ファンドの期末残存口数	F	10,662,478,643口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	870円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,962,307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26年10月21日 至 平成27年 4月20日）	当期 （自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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
	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	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	△106,504,744	244,623,928
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△106,504,745	244,623,927

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (TRY)	793,434.9453	5,047,039,687	
	投資信託受益証券 小計	793,434.9453	5,047,039,687	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	4,757,576	4,845,115	
	親投資信託受益証券 小計	4,757,576	4,845,115	
合計		—	5,051,884,802	

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。

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,040,216	3,313,887
投資信託受益証券	126,994,514	106,651,943
親投資信託受益証券	131,264	131,277
未収利息	7	5
流動資産合計	132,166,001	110,097,112
資産合計	132,166,001	110,097,112
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	340,375	300,471
未払解約金	—	700,007
未払受託者報酬	4,733	3,417
未払委託者報酬	175,137	126,439
その他未払費用	345	245
流動負債合計	520,590	1,130,579
負債合計	520,590	1,130,579
純資産の部		
元本等		
元本	※1 85,093,889	※1 75,117,835
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	46,551,522	33,848,698
（分配準備積立金）	28,488,393	28,084,774
元本等合計	131,645,411	108,966,533
純資産合計	131,645,411	108,966,533
負債純資産合計	132,166,001	110,097,112

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	8,336,765	7,562,146
受取利息	1,198	799
有価証券売買等損益	10,246,539	△12,904,704
営業収益合計	18,584,502	△5,341,759
営業費用		
受託者報酬	29,710	27,638
委託者報酬	※ ₁ 1,099,127	※ ₁ 1,022,502
その他費用	2,162	2,013
営業費用合計	1,130,999	1,052,153
営業利益又は営業損失（△）	17,453,503	△6,393,912
経常利益又は経常損失（△）	17,453,503	△6,393,912
当期純利益又は当期純損失（△）	17,453,503	△6,393,912
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（△）	82,636	△480,974
期首剰余金又は期首欠損金（△）	42,970,505	46,551,522
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,581,407	3,317,968
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,581,407	3,317,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,225,208	8,130,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,225,208	8,130,876
分配金	※ ₂ 2,146,049	※ ₂ 1,976,978
期末剰余金又は期末欠損金（△）	46,551,522	33,848,698

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	110,858,740円	85,093,889円
期中追加設定元本額	12,686,196円	5,753,173円
期中一部解約元本額	38,451,047円	15,729,227円
2 受益権の総数	85,093,889口	75,117,835口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5471円 (15,471円)	1.4506円 (14,506円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

(自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,616,813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	869,834円
収益調整金額	C	28,562,768円
分配準備積立金額	D	32,751,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,800,904円
当ファンドの期末残存口数	F	104,736,706口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,091円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	418,946円

(自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,346,614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	—
収益調整金額	C	28,619,564円
分配準備積立金額	D	33,446,764円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,412,942円
当ファンドの期末残存口数	F	102,561,111口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,182円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	410,244円

(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,029,863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	—
収益調整金額	C	22,420,731円
分配準備積立金額	D	26,384,533円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,835,127円
当ファンドの期末残存口数	F	79,450,016口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,272円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	317,800円

		（自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,173,957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	—
収益調整金額	C	23,527,829円
分配準備積立金額	D	26,956,444円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	51,658,230円
当ファンドの期末残存口数	F	80,987,628口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,378円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,950円

		（自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,141,115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	—
収益調整金額	C	25,347,994円
分配準備積立金額	D	27,698,882円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,187,991円
当ファンドの期末残存口数	F	83,683,696口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,475円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	334,734円

		（自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,250,221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	—
収益調整金額	C	27,182,873円
分配準備積立金額	D	27,578,547円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,011,641円
当ファンドの期末残存口数	F	85,093,889口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,582円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	340,375円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,224,662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	—
収益調整金額	C	27,181,617円
分配準備積立金額	D	28,108,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,514,785円
当ファンドの期末残存口数	F	84,511,203口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,687円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	338,044円

		（自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	1,148,806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	—
収益調整金額	C	27,822,805円
分配準備積立金額	D	28,651,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,622,643円
当ファンドの期末残存口数	F	84,958,124口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,782円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	339,832円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	1,291,171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	386,225円
収益調整金額	C	29,391,497円
分配準備積立金額	D	29,110,289円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,179,182円
当ファンドの期末残存口数	F	86,764,739口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,935円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	347,058円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	1,065,782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	—
収益調整金額	C	28,213,692円
分配準備積立金額	D	28,806,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,085,587円
当ファンドの期末残存口数	F	82,685,143口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,024円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	330,740円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	987,298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	—
収益調整金額	C	27,420,944円
分配準備積立金額	D	28,603,799円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,012,041円
当ファンドの期末残存口数	F	80,208,263口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,107円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	320,833円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	1,016,865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	—
収益調整金額	C	25,724,903円
分配準備積立金額	D	27,368,380円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,110,148円
当ファンドの期末残存口数	F	75,117,835口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,203円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,471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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	2,415,291	857,941
親投資信託受益証券	△1	—
合計	2,415,290	857,941

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (CNY)	12,368.3107	106,651,943	
	投資信託受益証券 小計	12,368.3107	106,651,943	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	128,906	131,277	
	親投資信託受益証券 小計	128,906	131,277	
合計		—	106,783,220	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,870,418	11,530,558
投資信託受益証券	1,391,889,256	1,145,143,981
親投資信託受益証券	1,832,155	1,052,335
未収入金	16,000,000	10,000,000
未収利息	36	18
流動資産合計	1,435,591,865	1,167,726,892
資産合計	1,435,591,865	1,167,726,892
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,219,034	9,134,854
未払解約金	17,276,869	—
未払受託者報酬	51,171	33,981
未払委託者報酬	1,893,338	1,257,347
その他未払費用	3,828	2,541
流動負債合計	29,444,240	10,428,723
負債合計	29,444,240	10,428,723
純資産の部		
元本等		
元本	※ ₁ 1,459,862,019	※ ₁ 1,304,979,243
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※ ₂ △53,714,394	※ ₂ △147,681,074
（分配準備積立金）	285,067,887	269,042,381
元本等合計	1,406,147,625	1,157,298,169
純資産合計	1,406,147,625	1,157,298,169
負債純資産合計	1,435,591,865	1,167,726,892

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	106,099,443	94,498,709
受取利息	4,869	4,187
有価証券売買等損益	24,396,471	△136,243,804
営業収益合計	130,500,783	△41,740,908
営業費用		
受託者報酬	316,778	279,364
委託者報酬	※1 11,720,865	※1 10,336,508
その他費用	23,699	20,897
営業費用合計	12,061,342	10,636,769
営業利益又は営業損失（△）	118,439,441	△52,377,677
経常利益又は経常損失（△）	118,439,441	△52,377,677
当期純利益又は当期純損失（△）	118,439,441	△52,377,677
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（△）	6,119,968	△5,350,177
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△113,693,008	△53,714,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,244,009	15,860,564
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,005,793	15,860,564
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,216	—
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,241,508	4,567,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	708,340	—
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,533,168	4,567,594
分配金	※2 63,343,360	※2 58,232,150
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△53,714,394	△147,681,074

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	1,646,583,609円	1,459,862,019円
期中追加設定元本額	131,894,836円	59,927,112円
期中一部解約元本額	318,616,426円	214,809,888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。	53,714,394円	147,681,074円
3 受益権の総数	1,459,862,019口	1,304,979,243口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9632円 (9,632円)	0.8868円 (8,868円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	18,088,805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	—
収益調整金額	C	143,683,161円
分配準備積立金額	D	293,801,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,573,330円
当ファンドの期末残存口数	F	1,554,135,695口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,931円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,878,949円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	15,787,145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	—
収益調整金額	C	143,855,637円
分配準備積立金額	D	290,874,295円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,517,077円
当ファンドの期末残存口数	F	1,519,307,050口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,965円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,635,149円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	15,991,608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	—
収益調整金額	C	154,987,646円
分配準備積立金額	D	289,982,620円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,961,874円
当ファンドの期末残存口数	F	1,536,881,752口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,999円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,758,172円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	15,574,504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	—
収益調整金額	C	156,077,478円
分配準備積立金額	D	283,889,517円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,541,499円
当ファンドの期末残存口数	F	1,501,934,904口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,033円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,513,544円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	15,031,890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	—
収益調整金額	C	154,891,095円
分配準備積立金額	D	282,728,183円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	452,651,168円
当ファンドの期末残存口数	F	1,476,930,304口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,064円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,338,512円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	16,670,813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	—
収益調整金額	C	158,585,017円
分配準備積立金額	D	278,616,108円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,871,938円
当ファンドの期末残存口数	F	1,459,862,019口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,108円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,219,034円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	14,469,129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	—
収益調整金額	C	159,550,202円
分配準備積立金額	D	281,260,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,279,873円
当ファンドの期末残存口数	F	1,450,291,627口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,139円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,152,041円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	14,564,118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	—
収益調整金額	C	164,312,489円
分配準備積立金額	D	280,214,901円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,091,508円
当ファンドの期末残存口数	F	1,448,301,852口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,169円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,138,112円

		（自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日）
費用控除後の配当等収益額	A	15,036,438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	—
収益調整金額	C	162,177,020円
分配準備積立金額	D	278,398,489円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,611,947円
当ファンドの期末残存口数	F	1,421,276,539口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,205円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,948,935円

		（自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	14,283,642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	—
収益調整金額	C	159,035,018円
分配準備積立金額	D	276,770,387円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,089,047円
当ファンドの期末残存口数	F	1,389,839,044口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,238円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,728,873円

		（自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日）
費用控除後の配当等収益額	A	12,037,731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	—
収益調整金額	C	149,702,120円
分配準備積立金額	D	263,520,998円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,260,849円
当ファンドの期末残存口数	F	1,304,190,849口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,260円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,129,335円

		（自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	14,603,953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	—
収益調整金額	C	152,809,917円
分配準備積立金額	D	263,573,282円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,987,152円
当ファンドの期末残存口数	F	1,304,979,243口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,302円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,134,854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26年10月21日 至 平成27年 4月20日）	当期 （自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	51,400,578	87,704,806
親投資信託受益証券	—	△1
合計	51,400,578	87,704,805

(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。

(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
投資信託受益証券	ビムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (I D R)	176,774.3102	1,145,143,981	
	投資信託受益証券 小計	176,774.3102	1,145,143,981	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,033,322	1,052,335	
	親投資信託受益証券 小計	1,033,322	1,052,335	
合計		—	1,146,196,316	

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。

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,804,875	4,082,499
投資信託受益証券	325,766,900	230,621,257
親投資信託受益証券	396,189	216,228
未収入金	5,000,000	4,000,000
未収利息	5	6
流動資産合計	334,967,969	238,919,990
資産合計	334,967,969	238,919,990
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,000,626	2,574,991
未払解約金	2,232,741	2,654,458
未払受託者報酬	12,270	7,043
未払委託者報酬	454,035	260,605
その他未払費用	908	519
流動負債合計	5,700,580	5,497,616
負債合計	5,700,580	5,497,616
純資産の部		
元本等		
元本	※1 375,078,270	※1 321,873,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	※2 △45,810,881	※2 △88,451,501
（分配準備積立金）	77,413,996	66,686,502
元本等合計	329,267,389	233,422,374
純資産合計	329,267,389	233,422,374
負債純資産合計	334,967,969	238,919,990

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	当期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取配当金	27,896,859	21,154,248
受取利息	1,234	973
有価証券売買等損益	△23,134,022	△54,299,852
営業収益合計	4,764,071	△33,144,631
営業費用		
受託者報酬	84,011	62,269
委託者報酬	※ ₁ 3,108,418	※ ₁ 2,303,732
その他費用	6,230	4,611
営業費用合計	3,198,659	2,370,612
営業利益又は営業損失（△）	1,565,412	△35,515,243
経常利益又は経常損失（△）	1,565,412	△35,515,243
当期純利益又は当期純損失（△）	1,565,412	△35,515,243
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（△）	△64,977	△1,524,225
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△34,753,896	△45,810,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,420,038	10,008,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,420,038	10,008,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,204,409	2,147,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,204,409	2,147,579
分配金	※ ₂ 19,903,003	※ ₂ 16,511,014
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△45,810,881	△88,451,501

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）」

(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	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。 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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 〔平成27年4月20日現在〕	当期 〔平成27年10月20日現在〕
※1 期首元本額	459,911,877円	375,078,270円
期中追加設定元本額	13,223,305円	11,304,205円
期中一部解約元本額	98,056,912円	64,508,600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。	45,810,881円	88,451,501円
3 受益権の総数	375,078,270口	321,873,875口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8779円 (8,779円)	0.7252円 (7,252円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日）

※1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※2 分配金の計算過程

		（自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	4,822,042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	—
収益調整金額	C	27,703,461円
分配準備積立金額	D	90,866,473円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,391,976円
当ファンドの期末残存口数	F	457,106,686口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,699円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,656,853円

		（自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日）
費用控除後の配当等収益額	A	4,985,898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	—
収益調整金額	C	26,617,555円
分配準備積立金額	D	86,916,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,520,356円
当ファンドの期末残存口数	F	433,434,881口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,734円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,467,479円

		（自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	3,956,758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	—
収益調整金額	C	26,809,857円
分配準備積立金額	D	85,921,947円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	116,688,562円
当ファンドの期末残存口数	F	424,690,317口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,747円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,397,522円

		（ 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,594,458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	—
収益調整金額	C	25,820,351円
分配準備積立金額	D	82,370,138円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,784,947円
当ファンドの期末残存口数	F	405,569,466口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,756円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,244,555円

		（ 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,414,719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	—
収益調整金額	C	25,591,524円
分配準備積立金額	D	79,316,756円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,322,999円
当ファンドの期末残存口数	F	391,996,016口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,788円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,135,968円

		（ 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,785,590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	—
収益調整金額	C	24,975,283円
分配準備積立金額	D	76,629,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,389,905円
当ファンドの期末残存口数	F	375,078,270口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,809円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,000,626円

当期（自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日）

※ 1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

※ 2 分配金の計算過程

		（ 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,672,702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	—
収益調整金額	C	25,185,223円
分配準備積立金額	D	76,822,271円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,680,196円
当ファンドの期末残存口数	F	373,679,546口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,828円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,989,436円

		（ 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,058,841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	—
収益調整金額	C	24,185,673円
分配準備積立金額	D	73,330,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,574,685円
当ファンドの期末残存口数	F	354,848,530口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,862円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,838,788円

		（ 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,189,254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	—
収益調整金額	C	24,138,027円
分配準備積立金額	D	73,484,514円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,811,795円
当ファンドの期末残存口数	F	350,847,207口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,873円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,806,777円

		（ 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,970,414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	—
収益調整金額	C	23,837,405円
分配準備積立金額	D	70,954,018円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,761,837円
当ファンドの期末残存口数	F	339,342,798口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,714,742円

		（ 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,475,190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	—
収益調整金額	C	23,017,812円
分配準備積立金額	D	67,531,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,024,632円
当ファンドの期末残存口数	F	323,285,046口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,877円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,586,280円

		（ 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,861,966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	—
収益調整金額	C	23,665,006円
分配準備積立金額	D	66,399,527円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,926,499円
当ファンドの期末残存口数	F	321,873,875口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,887円
1万口当たり分配金額	H	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,574,991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26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、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。 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 同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	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。 また、運用部門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。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左
		同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成27年4月20日現在]	当期 [平成27年10月20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)
投資信託受益証券	16,987,754	9,687,305
親投資信託受益証券	—	△1
合計	16,987,754	9,687,304

(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。

(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
投資信託受益証券	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	7,807.6870	79,216,792	
	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	13,477.0370	72,506,459	
	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	11,121.7940	78,898,006	
	投資信託受益証券 小計	32,406.5180	230,621,257	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	212,322	216,228	
	親投資信託受益証券 小計	212,322	216,228	
	合計	—	230,837,485	

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。

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 12 期 [平成27年4月20日現在]	第 13 期 [平成27年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,398,104	5,359,439
親投資信託受益証券	516,977,188	411,567,622
未収入金	486	619,479
未収利息	1	8
流動資産合計	518,375,779	417,546,548
資産合計	518,375,779	417,546,548
負債の部		
流動負債		
未払解約金	—	4,869,993
未払受託者報酬	32,205	24,266
未払委託者報酬	64,378	48,454
その他未払費用	8,316	6,244
流動負債合計	104,899	4,948,957
負債合計	104,899	4,948,957
純資産の部		
元本等		
元本	※1 516,552,888	※1 411,260,475
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,717,992	1,337,116
（分配準備積立金）	38,527	18,109
元本等合計	518,270,880	412,597,591
純資産合計	518,270,880	412,597,591
負債純資産合計	518,375,779	417,546,548

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第 12 期 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	第 13 期 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日
営業収益		
受取利息	2,015	1,397
有価証券売買等損益	67,510	37,524
営業収益合計	69,525	38,921
営業費用		
受託者報酬	32,205	24,266
委託者報酬	64,378	48,454
その他費用	8,316	6,244
営業費用合計	104,899	78,964
営業利益又は営業損失（△）	△35,374	△40,043
経常利益又は経常損失（△）	△35,374	△40,043
当期純利益又は当期純損失（△）	△35,374	△40,043
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（△）	4,128	△15,626
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,092,895	1,717,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,176	743,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,538,176	743,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,577	1,099,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,873,577	1,099,507
分配金	※1 ー	※1 ー
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,717,992	1,337,116

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞」

(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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 [平成27年4月20日現在]	第 13 期 [平成27年10月20日現在]
※ 1 期首元本額	614,766,860円	516,552,888円
期中追加設定元本額	452,109,061円	225,976,947円
期中一部解約元本額	550,323,033円	331,269,360円
2 受益権の総数	516,552,888口	411,260,475口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0033円 (10,033円)	1.0033円 (10,033円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

※ 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	—
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	—
収益調整金額	C	1,846,325円
分配準備積立金額	D	38,527円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,884,852円
当ファンドの期末残存口数	F	516,552,888口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	36円
1万口当たり分配金額	H	—
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—

第 13 期 (自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日)

※ 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	—
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	—
収益調整金額	C	1,483,137円
分配準備積立金額	D	18,109円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,501,246円
当ファンドの期末残存口数	F	411,260,475口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	36円
1万口当たり分配金額	H	—
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—

(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	第 12 期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日)	第 13 期 (自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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	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。 また、運用部門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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 12 期 〔平成27年4月20日現在〕	第 13 期 〔平成27年10月20日現在〕
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 12 期 〔平成27年4月20日現在〕	第 13 期 〔平成27年10月20日現在〕
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	101,536	80,825
合計	101,536	80,825

(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。

(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	マネー・マーケット・マザーファンド	404,131,601	411,567,622	
	親投資信託受益証券 小計	404,131,601	411,567,622	
	合計	404,131,601	411,567,622	

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>

当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A」および「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B」の状況

開示情報につきましては、各通貨毎のクラス分けされていないものは、「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A」および「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B」で掲載しています。また、「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド (M)」を「マスターファンド」と表示する場合があります。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

損益計算書

ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A

(2014年3月1日～2015年2月28日)

	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A
	千米ドル
投資収入：	
受取利息（外国税額控除後）＊	10
マスターファンドからの配当収入	15,570
雑収入	0
収入合計	15,580
費用：	
支払利息	9
雑費用	0
費用合計	9
投資純収入	15,571
実現純利益（損失）：	
投資有価証券（外国税額控除後）＊	9
マスターファンド	(9,623)
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	(24,377)
外貨	200
実現純利益（損失）	(33,791)
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券（外国税額控除後）	2
マスターファンド	8,190
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	(2,804)
外貨建資産および負債の換算に係る外貨	6
未実現評価益（評価損）の純変動	5,394
純利益（損失）	(28,397)
運用による純資産の純増（減）額	(12,826)
* 外国源泉課税額	0

(注) データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

投資有価証券明細表（the Schedule of Investments）

ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A
（2015年2月28日現在）

	元本 (単位：千)	時価 (単位：千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 4.8%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.8%		
TIME DEPOSITS 0.2%		
ANZ National Bank		
0.030% due 03/02/2015	\$ 8	\$ 8
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.		
0.005% due 03/02/2015	¥ 29	0
0.030% due 03/02/2015	\$ 15	15
Citibank N.A.		
0.030% due 03/02/2015	92	92
DBS Bank Ltd.		
0.030% due 03/02/2015	168	168
DnB NORBank ASA		
0.030% due 03/02/2015	57	57
HSBC Bank		
0.005% due 03/02/2015	¥ 14	0
JPMorgan Chase & Co.		
0.030% due 03/02/2015	\$ 56	56
Nordea Bank AB		
0.030% due 03/02/2015	1	1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
0.005% due 03/02/2015	¥ 12	0
Wells Fargo Bank		
0.030% due 03/02/2015	\$ 12	12
		<u>409</u>
U.S. TREASURY BILLS 4.6%		
0.018% due 05/14/2015 (a)	1,600	1,600
0.031% due 05/07/2015 (a)(c)	1,003	1,003
0.046% due 04/23/2015	1,937	1,937
0.051% due 06/04/2015 (a)	2,200	2,200
0.056% due 04/30/2015 (c)	1,000	1,000
0.066% due 05/28/2015	1,500	1,500
		<u>9,240</u>
Total Short-Term Instruments		<u>9,649</u>
(Cost \$9,647)		
Total Investments in Securities		<u>9,649</u>
(Cost \$9,647)		
□ 数		
INVESTMENTS IN AFFILIATES 95.9%		
MUTUAL FUNDS 95.9%		
PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M)		
(Cost \$209,064)	16,341,440	194,463
Total Investments in Affiliates		<u>194,463</u>
(Cost \$209,064)		
Total Investments 100.7%	\$ 204,112	
(Cost \$218,711)		
Financial Derivative		
Instruments (b) (0.7%)		(1,373)
(Cost or Premiums, net \$0)		
Other Assets and Liabilities, net 0.0%		<u>(30)</u>
Net Assets 100.0%		<u>\$ 202,709</u>

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*):

- * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Coupon represents a weighted average rate.

(b) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER**FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:**

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	03/2015	EUR 28	\$ 32	\$ 0	\$ 0
BOA	03/2015	\$ 8	EUR 7	0	0
CBK	03/2015	335	JPY 40,000	0	(1)
CBK	03/2015	421	50,000	0	(2)
				\$ 0	\$ (3)

J (EUR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	03/2015	EUR 73	\$ 83	\$ 1	\$ 0
BOA	03/2015	\$ 57	EUR 50	0	(1)
BOA	04/2015	2,335	2,059	0	(14)
BPS	03/2015	974	859	0	(10)
BRC	03/2015	21	19	0	0
CBK	03/2015	EUR 6	\$ 7	0	0
FBF	03/2015	6	7	0	0
FBF	03/2015	\$ 0	EUR 0	0	0
FBF	03/2015	41	36	0	0
GLM	03/2015	EUR 2,127	\$ 2,419	33	0
GLM	04/2015	\$ 2,420	EUR 2,127	0	(32)
HUG	03/2015	2,808	2,469	0	(39)
JFM	03/2015	EUR 53	\$ 59	0	0
MSB	04/2015	\$ 2,335	EUR 2,059	0	(14)
RBC	04/2015	65	57	0	(1)
UAG	03/2015	EUR 1,147	\$ 1,304	18	0
UAG	04/2015	\$ 1,304	EUR 1,147	0	(17)
				\$ 52	\$ (128)

J (JPY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	03/2015	JPY 3,515,297	\$ 30,272	\$ 22	\$ 0
BOA	03/2015	\$ 36,725	JPY 4,348,380	0	(351)
BOA	04/2015	29,944	3,576,297	0	(15)
BPS	03/2015	JPY 3,576,297	\$ 29,923	7	0
BPS	04/2015	\$ 29,935	JPY 3,576,297	0	(6)
BRC	03/2015	JPY 50,000	\$ 420	2	0
CBK	03/2015	40,000	335	1	0
CBK	03/2015	130,000	1,100	12	0
CBK	03/2015	\$ 37,103	JPY 4,377,164	0	(487)
DUB	03/2015	JPY 3,726,297	\$ 31,178	7	0
DUB	03/2015	\$ 335	JPY 40,000	0	0
DUB	04/2015	JPY 90,000	\$ 754	1	0
DUB	04/2015	\$ 29,528	JPY 3,576,297	1	0
FBF	03/2015	10,801	1,274,448	0	(140)
GLM	04/2015	JPY 50,000	\$ 421	2	0
MSB	03/2015	\$ 36,458	JPY 4,315,864	0	(353)
SOG	03/2015	JPY 11,962	\$ 100	0	0
UAG	03/2015	3,172,487	26,550	12	0
UAG	04/2015	\$ 26,050	JPY 3,112,487	0	(2)
				\$ 57	\$ (1,354)
				\$ 119	\$ (1,485)

Total Forward Foreign Currency Contracts

SWAP AGREEMENTS:**CROSS-CURRENCY SWAPS⁽¹⁾**

取引相手	受取	支払	満期日 ⁽²⁾	通貨受取額 ⁽³⁾	通貨受渡額 ⁽³⁾	プレミアム 支払（受取）	未実現評価損	スワップの価値	
								資産	負債
GLM	Floating rate equal to 1-Month EURIBOR less 0.035% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 1-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	07/02/2016	\$ 398	EUR 351	\$ 0	(3)	\$ 0	\$ (3)
GLM	Floating rate equal to 1-Month EURIBOR less 0.037% based on the notional amount of currency delivered	Floating rate equal to 1-Month USD-LIBOR based on the notional amount of currency received	07/02/2016	398	351	0	(4)	0	(4)
Total Swap Agreements							\$ 0	\$ (7)	\$ (7)

⁽¹⁾ The J (EUR) Class held the cross-currency swaps as of February 28, 2015.⁽²⁾ At the maturity date, the notional amount of the currency received will be exchanged back for the notional amount of the currency delivered.⁽³⁾ The notional amounts to be received or delivered may be determined and exchanged at a future date, based on the effective date of the cross-currency swap.

損益計算書

ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B
(2014年3月1日～2015年2月28日)

	ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B
	千米ドル
投資収入：	
受取利息（外国税額控除後）＊	362
マスターファンドからの配当収入	199,517
雑収入	0
収入合計	199,879
費用：	
支払利息	398
雑費用	1
費用合計	399
投資純収入	199,480
実現純利益（損失）：	
投資有価証券（外国税額控除後）＊	415
マスターファンド	(88,201)
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	88,332
外貨	4,245
実現純利益（損失）	4,791
未実現評価益（評価損）の純変動：	
投資有価証券（外国税額控除後）	(6)
マスターファンド	64,838
為替取引、中央清算金融派生商品	0
店頭金融派生商品	(296,599)
外貨建資産および負債の換算に係る外貨	56
未実現評価益（評価損）の純変動	(231,711)
純利益（損失）	(226,920)
運用による純資産の純増（減）額	(27,440)
＊外国源泉課税額	0

(注) データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

(注) 各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

投資有価証券明細表（the Schedule of Investments）
 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B
 （2015年2月28日現在）

	元本 (単位:千)	時価 (単位:千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 16.3%		
SHORT-TERM INSTRUMENTS 16.3%		
TIME DEPOSITS 0.0%		
ANZ National Bank		
0.030% due 03/02/2015	\$ 11	\$ 11
1.442% due 03/02/2015	AUD 1	1
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.		
0.005% due 03/02/2015	¥ 1	0
0.030% due 03/02/2015	\$ 19	19
Citibank N.A.		
0.030% due 03/02/2015	120	120
DBS Bank Ltd.		
0.030% due 03/02/2015	221	221
DnB NORBank ASA		
0.030% due 03/02/2015	74	74
HSBC Bank		
4.950% due 03/02/2015	ZAR 2	0
JPMorgan Chase & Co.		
0.030% due 03/02/2015	\$ 74	74
Nordea Bank AB		
0.030% due 03/02/2015	1	1
Wells Fargo Bank		
0.030% due 03/02/2015	15	15
		536
U.S. TREASURY BILLS 16.3%		
0.009% due 04/02/2015 (c)	13,800	13,800
0.013% due 06/04/2015	24,100	24,098
0.014% due 04/23/2015 (c)(a)	21,381	21,381
0.017% due 04/30/2015 (c)(a)	7,500	7,500
0.018% due 06/11/2015 (c)(a)	28,500	28,498
0.028% due 05/14/2015 (c)(a)	59,400	59,398
0.030% due 03/26/2015 (c)	1,422	1,422
0.037% due 05/21/2015 (c)(a)	83,400	83,397
0.042% due 04/09/2015 (c)(a)	863	863
0.043% due 04/16/2015 (c)	9,000	9,000
0.050% due 05/07/2015 (c)(a)	62,781	62,779
0.071% due 05/28/2015 (a)	87,600	87,595
		399,731
Total Short-Term Instruments		400,267
(Cost \$400,213)		
Total Investments in Securities		400,267
(Cost \$400,213)		
□ 数		
INVESTMENTS IN AFFILIATES 90.5%		
MUTUAL FUNDS 90.5%		
PIMCO Cayman Emerging Bond Fund (M)		
(Cost \$2,311,109)	186,976,752	2,225,024
Total Investments in Affiliates		2,225,024
(Cost \$2,311,109)		
Total Investments 106.8%		\$ 2,625,291
(Cost \$2,711,322)		
Financial Derivative		
Instruments (b) (6.6%)		(163,475)
(Cost or Premiums, net \$0)		
Other Assets and Liabilities, net (0.2%)		(2,834)
Net Assets 100.0%		\$ 2,458,982

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*):

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

(a) Coupon represents a weighted average rate.

(b) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER**FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:**

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益				
					資産		負債		
BOA	03/2015	\$	40	AUD	51	\$	0	\$	0
BOA	03/2015		321		412		1		0
BOA	03/2015		1		1		0		0
BOA	03/2015		3,345	JPY	400,000		0		0
BOA	03/2015		63	ZAR	731		0		0
BOA	03/2015		61		698		0		(1)
BRC	04/2015		683		8,000		0		(4)
CBK	03/2015	AUD	46	\$	36		0		0
CBK	03/2015	\$	74	AUD	96		0		0
CBK	03/2015		604	JPY	96,000		0		(1)
CBK	03/2015		4,106		488,000		0		(24)
CBK	03/2015		59	ZAR	691		0		0
CBK	03/2015		179		2,050		0		(3)
					\$		1	\$	(33)

J (AUD) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益				
					資産	負債			
BOA	03/2015	AUD	169,587	\$	132,009	\$	0	\$	(735)
BOA	03/2015	\$	70,316	AUD	88,818		0		(793)
BOA	04/2015		127,634		164,406		668		0
BPS	03/2015		178,127		225,567		0		(1,564)
BRC	03/2015		178,242		225,567		0		(1,679)
CBK	03/2015	AUD	176	\$	138		0		0
CBK	03/2015		221,980		172,727		0		(1,028)
CBK	03/2015	\$	137	AUD	176		0		0
CBK	03/2015		52,112		66,030		76		(503)
CBK	04/2015	AUD	2,637	\$	2,070		12		(2)
CBK	04/2015	\$	177,008	AUD	227,877		1,008		0
DUB	03/2015	AUD	63,406	\$	49,416		0		(215)
DUB	03/2015	\$	178,022	AUD	224,520		0		(2,279)
DUB	04/2015		49,329		63,406		202		0
FBF	03/2015	AUD	2,291	\$	1,787		0		(6)
GLM	03/2015		171,616		133,666		0		(667)
GLM	04/2015	\$	133,432	AUD	171,616		633		0
JPM	03/2015	AUD	21,336	\$	16,620		0		(80)
MSB	03/2015	\$	34,227	AUD	43,196		0		(415)
SOG	04/2015	AUD	1,280	\$	1,000		0		0
UAG	03/2015		221,121		172,137		0		(945)
UAG	04/2015	\$	170,824	AUD	219,804		885		0
					\$	3,484	\$	(10,911)	

J (BRL) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨		受取通貨	未実現評価（損）益				
					資産	負債			
BOA	03/2015	BRL	391,356	\$	136,086	\$	40	\$	(823)
BOA	03/2015	\$	149,969	BRL	391,356		0		(13,090)
BOA	04/2015	BRL	7,033	\$	2,624		189		0
BOA	04/2015	\$	6,331	BRL	18,302		4		0
BOA	07/2015	BRL	7,454	\$	2,696		184		0
BPS	03/2015		49,318		17,135		0		(113)
BPS	03/2015	\$	18,866	BRL	49,318		0		(1,617)
BRC	03/2015	BRL	7,670	\$	2,676		13		(19)
BRC	03/2015	\$	2,665	BRL	7,670		18		0
CBK	03/2015	BRL	237,486	\$	82,545		16		(520)
CBK	03/2015	\$	91,151	BRL	237,466		0		(8,102)
DUB	03/2015	BRL	7,497	\$	2,696		0		(17)

J (BRL) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
DUB	03/2015	\$ 2,616	BRL 7,497	\$ 6	\$ 0
DUB	04/2015	BRL 7,497	\$ 2,591	0	(4)
DUB	04/2015	\$ 5,305	BRL 15,318	0	(3)
DUB	07/2015	199,201	540,432	0	(17,092)
FBF	03/2015	BRL 567,141	\$ 204,048	40	(1,333)
FBF	03/2015	\$ 227,221	BRL 567,141	0	(21,881)
FBF	07/2015	BRL 6,901	\$ 2,491	135	0
FBF	07/2015	\$ 49,067	BRL 133,930	0	(3,937)
GLM	03/2015	BRL 7,017	\$ 2,692	237	0
GLM	03/2015	\$ 2,438	BRL 7,017	16	0
GLM	07/2015	12,509	34,307	0	(949)
HUS	03/2015	BRL 1,083,505	\$ 377,068	0	(1,866)
HUS	03/2015	\$ 390,090	BRL 1,083,505	1,164	(20,320)
HUS	04/2015	373,436	1,083,505	1,816	0
JPM	03/2015	BRL 1,529,932	\$ 537,900	2,927	(10)
JPM	03/2015	\$ 566,926	BRL 1,529,932	1,533	(23,396)
JPM	04/2015	BRL 8,101	\$ 2,789	0	(15)
JPM	04/2015	\$ 515,025	BRL 1,478,546	0	(3,231)
JPM	07/2015	BRL 5,349	\$ 1,903	101	0
JPM	07/2015	\$ 39,188	BRL 106,512	0	(3,296)
MSB	03/2015	BRL 1,479,467	\$ 519,750	2,336	0
MSB	03/2015	\$ 532,960	BRL 1,479,467	1,675	(17,241)
MSB	04/2015	BRL 3,573	\$ 1,297	60	0
MSB	04/2015	\$ 514,791	BRL 1,479,467	0	(2,678)
MSB	07/2015	BRL 10,581	\$ 3,851	286	0
RBC	03/2015	6,785	2,498	124	0
RBC	03/2015	\$ 2,369	BRL 6,785	14	(10)
UAG	03/2015	BRL 747,728	\$ 259,790	0	(1,713)
UAG	03/2015	\$ 262,215	BRL 747,728	0	(20,712)
				\$ 12,734	\$ (163,998)

J (CNY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BRC	04/2015	\$ 12	CNY 74	\$ 0	\$ 0
FBF	04/2015	24	151	0	0
GLM	04/2015	291	1,806	0	0
HUS	04/2015	317	1,968	0	0
JPM	04/2015	15	93	0	0
SCX	04/2015	340	2,108	0	0
SDG	04/2015	1	6	0	0
				\$ 0	\$ 0

J (IDR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BRC	04/2015	\$ 45	IDR 582,350	\$ 0	\$ (1)
BRC	05/2015	67	875,784	0	(1)
GLM	05/2015	1,661	21,396,160	0	(41)
HUS	05/2015	2,800	37,390,332	0	(49)
JPM	04/2015	IDR 1,757,915	\$ 135	0	0
JPM	04/2015	\$ 181	IDR 2,339,915	0	(2)
JPM	05/2015	102	1,307,828	0	(2)
SCX	05/2015	3,611	46,437,997	0	(95)
UAG	05/2015	3,543	45,621,532	0	(90)
				\$ 0	\$ (281)

J (TRY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	03/2015	TRY 4,060	\$ 1,654	\$ 51	\$ 0
BRC	03/2015	\$ 649	TRY 1,602	0	(17)
CBK	03/2015	TRY 9,116	\$ 3,675	77	0
DUB	04/2015	\$ 13,241	TRY 33,366	0	(100)
HUS	03/2015	TRY 638	\$ 262	0	0

J (TRY) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
HUS	03/2015	\$ 40,809	TRY 96,970	\$ 0	\$ (2,625)
JPM	03/2015	17,316	41,145	0	(1,077)
JPM	04/2015	5,805	14,748	0	(32)
RBC	03/2015	794	1,969	0	(56)
				\$ 128	\$ (3,987)

J (ZAR) CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	04/2015	\$ 248	ZAR 2,914	\$ 0	\$ 0
BOA	04/2015	ZAR 9,477	\$ 807	2	0
BRC	04/2015	\$ 12,497	ZAR 146,340	1	(61)
BRC	04/2015	ZAR 1,641	\$ 139	0	0
CBK	04/2015	\$ 689	ZAR 8,010	0	(9)
CBK	04/2015	ZAR 6,256	\$ 537	5	0
DUB	04/2015	\$ 10,281	ZAR 119,554	0	(121)
HUS	04/2015	12,150	140,468	0	(212)
JPM	04/2015	12,165	140,468	0	(227)
RBC	04/2015	ZAR 134	\$ 12	0	0
				\$ 8	\$ (630)
Total Forward Foreign Currency Contracts				\$ 16,355	\$ (179,830)

ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド (M) (2015年2月28日現在)

額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)	額面金額 (単位:千)	時価 (単位:千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 97.8%					
azerbaijan 0.6%					
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%					
State Oil Co. of the Azerbaijan Republic					
4.750% due 03/13/2023	\$ 5,040	\$ 4,765			
SOVEREIGN ISSUES 0.4%					
Republic of Azerbaijan International Bond					
4.750% due 03/18/2024	8,700	8,632			
Total Azerbaijan		13,597			
(Cost \$13,583)					
BRAZIL 12.9%					
CORPORATE BONDS & NOTES 11.2%					
Banco do Brasil S.A.					
3.875% due 10/10/2022	28,550	25,638			
6.000% due 01/22/2020	38,700	42,777			
Banco do Nordeste do Brasil S.A.					
4.375% due 05/03/2019	8,200	8,081			
Caixa Economica Federal					
3.500% due 11/07/2022	1,700	1,479			
4.250% due 05/13/2019	13,900	13,601			
4.500% due 10/03/2018	16,700	16,575			
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.					
5.750% due 10/27/2021	11,300	10,226			
6.875% due 07/30/2019	33,035	32,463			
Petrobras Global Finance BV					
2.393% due 01/15/2019	8,700	7,438			
5.375% due 01/27/2021	24,275	21,664			
5.750% due 01/20/2020	44,042	40,738			
6.250% due 03/17/2024	14,900	13,775			
7.875% due 03/15/2019	34,820	35,427			
		270,382			
SOVEREIGN ISSUES 1.7%					
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social					
4.125% due 09/15/2017	EUR 700	813			
6.389% due 06/16/2018	\$ 12,750	13,684			
6.500% due 06/10/2019	7,131	7,685			
Brazil Government International Bond					
5.625% due 01/07/2041	3,880	3,899			
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais					
5.333% due 02/15/2028	6,600	6,336			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F					
10.000% due 01/01/2023	BRL 27,200	8,571			
		41,098			
Total Brazil		311,480			
(Cost \$337,341)					
CAYMAN ISLANDS 0.3%					
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%					
Interoceanica IV Finance Ltd.					
0.000% due 11/30/2018	\$ 91	83			
0.000% due 11/30/2025	1,011	724			
Interoceanica V Finance Ltd.					
0.000% due 05/15/2030	13,900	7,169			
Total Cayman Islands		7,976			
(Cost \$7,102)					
CHILE 1.7%					
CORPORATE BONDS & NOTES 1.5%					
Banco del Estado de Chile					
3.875% due 02/08/2022	\$ 900	\$ 935			
4.125% due 10/07/2020	3,000	3,195			
Corp. Nacional del Cobre de Chile					
4.250% due 07/17/2042	22,200	21,795			
4.875% due 11/04/2044	6,200	6,617			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.					
4.750% due 02/04/2024	4,200	4,554			
		37,096			
SOVEREIGN ISSUES 0.2%					
Chile Government International Bond					
3.625% due 10/30/2042	5,150	5,099			
Total Chile		42,195			
(Cost \$40,916)					
CHINA 1.0%					
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%					
CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd.					
4.500% due 10/03/2023	1,800	1,739			
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd.					
4.875% due 05/17/2042	21,330	23,380			
Total China		25,119			
(Cost \$22,901)					
COLOMBIA 3.2%					
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%					
Ecopetrol S.A.					
5.875% due 06/18/2023	3,100	3,351			
5.875% due 05/28/2045	11,500	11,097			
7.375% due 09/18/2043	8,000	9,080			
7.625% due 07/23/2019	3,525	4,167			
		27,695			
SOVEREIGN ISSUES 2.1%					
Colombia Government International Bond					
6.125% due 01/18/2041	22,180	27,059			
7.375% due 09/18/2037	16,800	23,100			
		50,159			
Total Colombia		77,854			
(Cost \$73,954)					
COSTA RICA 0.5%					
SOVEREIGN ISSUES 0.5%					
Costa Rica Government International Bond					
4.250% due 01/26/2023	2,750	2,636			
4.375% due 04/30/2025	3,500	3,281			
5.625% due 04/30/2043	8,100	7,098			
Total Costa Rica		13,015			
(Cost \$14,350)					
CROATIA 0.3%					
SOVEREIGN ISSUES 0.3%					
Croatia Government International Bond					
5.500% due 04/04/2023	5,700	6,151			
Total Croatia		6,151			
(Cost \$5,610)					
DOMINICAN REPUBLIC 0.1%					
SOVEREIGN ISSUES 0.1%					
Dominican Republic International Bond					
5.500% due 01/27/2025	\$ 2,300	\$ 2,415			
Total Dominican Republic		2,415			
(Cost \$2,300)					
EL SALVADOR 3.0%					
SOVEREIGN ISSUES 3.0%					
El Salvador Government International Bond					
5.875% due 01/30/2025	7,570	7,532			
6.375% due 01/18/2027	5,300	5,413			
7.375% due 12/01/2019	860	946			
7.625% due 02/01/2041	26,830	28,734			
7.650% due 06/15/2035	19,600	20,972			
8.250% due 04/10/2032	7,390	8,526			
Total El Salvador		72,123			
(Cost \$78,363)					
ETHIOPIA 0.3%					
SOVEREIGN ISSUES 0.3%					
Federal Democratic Republic of Ethiopia					
6.625% due 12/11/2024	6,200	6,231			
Total Ethiopia		6,231			
(Cost \$6,188)					
GABON 0.7%					
SOVEREIGN ISSUES 0.7%					
Gabon Government International Bond					
6.375% due 12/12/2024	17,002	16,492			
Total Gabon		16,492			
(Cost \$15,849)					
GHANA 0.3%					
SOVEREIGN ISSUES 0.3%					
Republic of Ghana International Bond					
8.125% due 01/18/2026	8,100	7,881			
Total Ghana		7,881			
(Cost \$8,032)					
GUATEMALA 1.4%					
SOVEREIGN ISSUES 1.4%					
Guatemala Government Bond					
4.875% due 02/13/2028	10,210	10,720			
5.750% due 06/06/2022	21,490	23,854			
Total Guatemala		34,574			
(Cost \$31,819)					
HONG KONG 0.6%					
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%					
CNOOC Finance 2013 Ltd.					
3.000% due 05/09/2023	1,600	1,564			
Nexen Energy ULC					
6.400% due 05/15/2037	2,460	3,143			
7.500% due 07/30/2039	7,440	10,808			
Total Hong Kong		15,315			
(Cost \$13,976)					
INDIA 0.9%					
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%					
Bharat Petroleum Corp. Ltd.					
4.625% due 10/25/2022	8,520	9,031			

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Power Grid Corporation of India Ltd.		
3.875% due 01/17/2023	\$ 11,500	\$ 11,558
Total India		20,589
(Cost \$19,874)		
INDONESIA 6.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 4.3%		
Majapahit Holding BV		
7.750% due 01/20/2020	28,540	33,642
7.875% due 08/29/2037	2,145	2,768
Pelabuhan Indonesia III PT		
4.875% due 10/01/2024	5,400	5,731
Pertamina Persero PT		
4.300% due 05/20/2023	11,100	11,241
5.625% due 05/20/2043	2,700	2,685
6.000% due 05/03/2042	15,205	15,623
6.450% due 05/30/2044	19,100	20,951
Perusahaan Listrik Negara PT		
5.250% due 10/24/2042	11,800	11,505
		104,135
SOVEREIGN ISSUES 2.4%		
Indonesia Government International Bond		
2.875% due 07/08/2021	EUR 2,800	3,424
4.625% due 04/15/2043	\$ 17,700	17,567
6.625% due 02/17/2037	2,200	2,736
6.750% due 01/15/2044	18,400	24,012
8.500% due 10/12/2035	7,070	10,393
		58,132
Total Indonesia		162,267
(Cost \$150,006)		
IRELAND 4.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 4.6%		
Russian Railways via RZD Capital PLC		
5.739% due 04/03/2017	32,230	31,670
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC		
5.375% due 02/13/2017	24,380	22,643
5.450% due 11/22/2017	22,340	20,310
6.025% due 07/05/2022	7,750	5,871
6.802% due 07/09/2020	36,000	30,780
Total Ireland		111,274
(Cost \$126,133)		
ISRAEL 0.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%		
Israel Electric Corp. Ltd.		
5.000% due 11/12/2024	8,400	8,925
7.250% due 01/15/2019	9,400	10,740
Total Israel		19,665
(Cost \$18,617)		
IVORY COAST 0.2%		
SOVEREIGN ISSUES 0.2%		
Ivory Coast Government International Bond		
5.375% due 07/23/2024	4,700	4,528
Total Ivory Coast		4,528
(Cost \$4,613)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
KAZAKHSTAN 5.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 4.4%		
KazMunayGas National Co. JSC		
4.400% due 04/30/2023	\$ 300	\$ 270
5.750% due 04/30/2043	4,450	3,738
8.000% due 11/07/2044	8,400	7,171
6.375% due 04/09/2021	48,100	49,062
7.000% due 05/05/2020	20,350	21,319
9.125% due 07/02/2018	22,950	25,400
		106,960
SOVEREIGN ISSUES 0.9%		
KazAgro National Management Holding JSC		
3.255% due 05/22/2019	EUR 5,000	5,045
Kazakhstan Government International Bond		
3.875% due 10/14/2024 (id)	\$ 10,100	9,432
4.875% due 10/14/2044	8,500	7,565
		22,042
Total Kazakhstan		129,002
(Cost \$132,206)		
LITHUANIA 0.0%		
SOVEREIGN ISSUES 0.0%		
Lithuania Government International Bond		
5.125% due 09/14/2017	250	272
Total Lithuania		272
(Cost \$268)		
LUXEMBOURG 9.0%		
CORPORATE BONDS & NOTES 9.0%		
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.		
4.375% due 09/19/2022	11,800	9,004
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.		
3.850% due 02/06/2020	80	67
4.960% due 05/23/2016	5,300	5,260
5.338% due 09/25/2020	GBP 3,300	4,448
5.999% due 01/23/2021	\$ 11,580	10,394
6.212% due 11/22/2016	4,200	4,216
8.146% due 04/11/2018	29,100	29,377
8.625% due 04/28/2034	2,010	2,093
9.250% due 04/23/2019	27,850	28,480
Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital S.A.		
5.298% due 12/27/2017	17,800	15,925
6.299% due 05/15/2017	24,850	23,244
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.		
4.950% due 02/07/2017	12,300	11,778
5.180% due 06/28/2019	49,700	44,734
5.400% due 03/24/2017	29,100	27,799
VTB Bank OJSC Via VTB Capital S.A.		
6.465% due 03/04/2015	1,300	1,298
Total Luxembourg		218,117
(Cost \$241,718)		
MALAYSIA 0.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%		
Axiata SPV1 Labuan Ltd.		
5.375% due 04/28/2020	7,340	8,224
Petronas Capital Ltd.		
7.875% due 05/22/2022	2,800	3,616
Total Malaysia		11,840
(Cost \$10,656)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
MEXICO 5.8%		
CORPORATE BONDS & NOTES 4.6%		
Comision Federal de Electricidad		
4.875% due 01/15/2024	\$ 9,300	\$ 9,807
5.750% due 02/14/2042	10,275	11,302
Petroleos Mexicanos		
4.875% due 01/24/2022	420	447
5.580% due 02/24/2025	EUR 3,000	4,299
5.500% due 06/27/2044	\$ 5,800	5,916
6.500% due 06/02/2041	\$1,035	57,791
6.625% due 06/15/2035	4,950	5,720
6.625% due 06/15/2038	9,800	11,123
8.625% due 02/01/2022	4,580	5,588
		111,993
SOVEREIGN ISSUES 1.2%		
Mexico Government International Bond		
2.750% due 04/22/2023 (id)	EUR 2,640	3,231
3.080% due 03/09/2045	4,100	4,563
5.750% due 10/12/2110	\$ 13,650	15,391
6.050% due 01/11/2040	3,352	4,240
		27,425
Total Mexico		139,418
(Cost \$137,859)		
MONGOLIA 1.7%		
SOVEREIGN ISSUES 1.7%		
Mongolia Government International Bond		
4.125% due 01/05/2018	25,415	23,899
5.125% due 12/05/2022	20,255	17,521
Total Mongolia		41,220
(Cost \$45,551)		
MOROCCO 0.8%		
SOVEREIGN ISSUES 0.8%		
Morocco Government International Bond		
3.580% due 06/19/2024	EUR 3,900	4,824
4.250% due 12/11/2022	\$ 6,400	6,689
5.580% due 12/11/2042	8,100	9,052
Total Morocco		20,365
(Cost \$19,882)		
NETHERLANDS 1.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.6%		
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV		
6.375% due 10/06/2020	34,100	33,714
6.950% due 07/10/2042	5,730	5,372
Total Netherlands		39,086
(Cost \$41,640)		
PANAMA 3.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%		
ENA Norte Trust		
4.950% due 04/25/2023	2,063	2,125

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
SOVEREIGN ISSUES 3.1%		
Panama Government International Bond		
4.300% due 04/29/2053	\$ 11,300	\$ 11,048
5.200% due 01/30/2020	2,700	3,024
6.700% due 01/26/2036	12,921	17,169
7.125% due 01/29/2026	9,057	11,933
8.125% due 04/28/2034	5,400	7,843
8.875% due 09/30/2027	10,440	15,464
9.375% due 01/16/2023	6,200	8,649
		75,128
Total Panama		77,253
(Cost \$70,424)		
PARAGUAY 0.5%		
SOVEREIGN ISSUES 0.5%		
Republic of Paraguay International Bond		
6.100% due 03/11/2044	11,800	13,083
Total Paraguay		13,083
(Cost \$11,800)		
PERU 2.6%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%		
Corp. Financiera de Desarrollo S.A.		
4.750% due 02/08/2022	800	890
SOVEREIGN ISSUES 2.6%		
Fondo MIVIVIENDA S.A.		
3.500% due 01/31/2023	13,400	13,266
Peru Government International Bond		
6.550% due 03/14/2037	2,505	3,336
8.750% due 11/21/2033	29,158	46,507
		63,111
Total Peru		63,971
(Cost \$58,484)		
PHILIPPINES 2.3%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%		
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp.		
7.390% due 12/02/2024	33,250	44,430
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Philippines Government International Bond		
3.950% due 01/20/2040	9,500	10,058
10.825% due 03/18/2025	300	490
		10,548
Total Philippines		54,978
(Cost \$47,778)		
RUSSIA 2.2%		
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%		
ALROSA Finance S.A.		
7.750% due 11/03/2020	12,400	12,090
SCF Capital Ltd.		
5.375% due 10/27/2017	36,700	32,084
		44,174
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Russia Government International Bond		
5.625% due 04/04/2042	3,950	3,377
7.500% due 03/31/2030 (id)	4,110	4,413
		7,790
Total Russia		51,964
(Cost \$58,903)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
SENEGAL 1.0%		
SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Senegal Government International Bond		
8.750% due 05/13/2021	\$ 20,350	\$ 23,514
Total Senegal		23,514
(Cost \$21,063)		
SLOVENIA 1.3%		
SOVEREIGN ISSUES 1.3%		
Slovenia Government International Bond		
4.125% due 01/26/2020	EUR 100	131
5.250% due 02/18/2024	\$ 26,800	30,291
Total Slovenia		30,522
(Cost \$27,311)		
SOUTH AFRICA 4.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%		
Eskom Holdings SOC Ltd.		
5.750% due 01/26/2021	16,900	16,833
6.750% due 08/06/2023	21,400	22,103
Transnet SOC Ltd.		
4.000% due 07/26/2022	15,000	14,737
		53,673
SOVEREIGN ISSUES 2.3%		
South Africa Government International Bond		
3.750% due 07/24/2026	EUR 3,000	3,688
4.885% due 01/17/2024 (id)	\$ 7,700	8,174
5.375% due 07/24/2044	7,500	8,212
5.500% due 03/09/2020	14,800	16,332
5.875% due 09/16/2025	16,000	18,480
		54,866
Total South Africa		108,539
(Cost \$105,834)		
SRI LANKA 1.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%		
National Savings Bank		
5.150% due 09/10/2019	5,400	5,218
SOVEREIGN ISSUES 1.5%		
Sri Lanka Government International Bond		
5.125% due 04/11/2019	10,000	10,075
6.250% due 10/04/2020	12,700	13,367
6.250% due 07/27/2021	12,515	13,125
		36,567
Total Sri Lanka		41,885
(Cost \$40,875)		
TANZANIA 0.3%		
SOVEREIGN ISSUES 0.3%		
Tanzania Government International Bond		
6.329% due 03/09/2020	6,400	6,640
Total Tanzania		6,640
(Cost \$6,400)		
TRINIDAD AND TOBAGO 0.7%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd.		
6.000% due 05/08/2022	11,575	11,749
9.750% due 08/14/2019	3,260	3,863
Total Trinidad and Tobago		15,612
(Cost \$15,049)		

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
TUNISIA 0.4%		
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Banque Centrale de Tunisie S.A.		
3.280% due 08/09/2027	¥ 1,700,000	\$ 10,637
Total Tunisia		10,637
(Cost \$14,982)		
TURKEY 2.5%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%		
Export Credit Bank of Turkey		
5.000% due 08/23/2021	\$ 900	914
5.875% due 04/24/2019	14,750	15,697
		16,611
SOVEREIGN ISSUES 1.6%		
Turkey Government International Bond		
6.750% due 05/30/2040	26,090	32,449
7.250% due 03/05/2038	8,600	11,202
		43,651
Total Turkey		60,262
(Cost \$54,547)		
UKRAINE 1.1%		
SOVEREIGN ISSUES 1.1%		
Ukraine Government International Bond		
6.250% due 08/17/2016	900	398
6.580% due 11/21/2016	3,000	1,309
6.875% due 09/23/2015 (id)	2,950	1,505
7.500% due 04/17/2023 (id)	18,600	7,998
7.750% due 09/23/2020	9,200	3,856
7.800% due 11/28/2022	2,500	1,078
7.950% due 02/23/2021 (id)	5,500	2,394
9.250% due 07/24/2017 (id)	19,970	8,797
Total Ukraine		27,433
(Cost \$59,800)		
UNITED ARAB EMIRATES 0.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%		
Dolphin Energy Ltd.		
5.500% due 12/15/2021	400	461
DP World Ltd.		
6.850% due 07/02/2037	320	374
		835
SOVEREIGN ISSUES 0.4%		
Dubai Government International Bond		
5.250% due 01/30/2043	9,200	8,786
Total United Arab Emirates		9,621
(Cost \$9,705)		
UNITED STATES 0.2%		
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 0.2%		
Federal Home Loan Bank		
4.125% due 12/13/2019	3,485	3,883
Total United States		3,883
(Cost \$3,669)		
URUGUAY 1.4%		
SOVEREIGN ISSUES 1.4%		
Uruguay Government International Bond		
7.625% due 03/21/2036	14,690	20,713
7.875% due 01/15/2033 (id)	10,040	14,207

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
Total Uruguay (Cost \$29,925)	\$	34,520
VENEZUELA 1.4%		
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%		
Petroleos de Venezuela S.A.		
5.375% due 04/12/2027	\$ 3,580	1,175
5.500% due 04/12/2037	22,900	7,309
8.500% due 11/02/2017	35	23
9.750% due 05/17/2035	5,050	1,509
		10,446
SOVEREIGN ISSUES 1.0%		
Venezuela Government International Bond		
7.000% due 03/31/2038	10,900	3,897
7.650% due 04/21/2025	24,600	8,979
7.750% due 10/13/2019	20	7
8.250% due 10/13/2024	16,430	6,161
9.000% due 05/01/2023	60	23
9.375% due 01/13/2034	5,874	2,291
12.750% due 08/23/2022	3,075	1,504
		22,862
Total Venezuela (Cost \$64,804)		33,308
ZAMBIA 0.6%		
SOVEREIGN ISSUES 0.6%		
Zambia Government International Bond		
5.375% due 09/20/2022	15,050	14,098
Total Zambia (Cost \$14,927)		14,098
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.7%		
COMMERCIAL PAPER 3.6%		
Fannie Mae		
0.050% due 04/09/2015	6,800	6,800
0.080% due 05/01/2015	6,800	6,800
Federal Farm Credit Bank		
0.110% due 03/31/2015	600	600
Federal Home Loan Bank		
0.050% due 04/09/2015	1,000	1,000
0.066% due 03/27/2015	900	900
0.060% due 04/29/2015 (b)	16,200	16,199
0.080% due 04/17/2015	2,700	2,700
0.080% due 05/01/2015	2,500	2,500
0.090% due 04/24/2015	900	900
0.090% due 05/18/2015	10,700	10,699
0.090% due 05/19/2015	6,100	6,100
0.155% due 07/16/2015	100	100
0.170% due 08/04/2015	1,200	1,199
0.170% due 08/09/2015	7,000	6,997
Freddie Mac		
0.070% due 04/09/2015	10,500	10,500
0.080% due 04/27/2015	5,700	5,700
0.120% due 05/27/2015	2,000	2,000
0.130% due 06/09/2015	5,800	5,799
		87,493
REPURCHASE AGREEMENTS (c) 0.9%		
		22,500

	額面金額 (単位：千)	時価 (単位：千)
TIME DEPOSITS 0.1%		
ANZ National Bank		
0.030% due 03/02/2015	\$ 41	\$ 41
0.066% due 03/02/2015	GBP 51	78
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.		
0.005% due 03/02/2015	¥ 14,523	122
0.030% due 03/02/2015	\$ 74	74
Brown Brothers Harriman & Co.		
0.005% due 03/02/2015	¥ 148	1
0.066% due 03/02/2015	GBP 1	1
Citibank N.A.		
0.030% due 03/02/2015	\$ 465	465
DBS Bank Ltd.		
0.030% due 03/02/2015	854	854
DnB NORBank ASA		
(0.169%) due 03/02/2015	EUR 18	21
0.030% due 03/02/2015	\$ 287	287
HSBC Bank		
0.005% due 03/02/2015	¥ 7,134	60
0.066% due 03/02/2015	GBP 126	194
4.950% due 03/02/2015	ZAR 4	0
JPMorgan Chase & Co.		
0.030% due 03/02/2015	\$ 286	286
Nordea Bank AB		
(0.169%) due 03/02/2015	EUR 67	75
0.030% due 03/02/2015	\$ 4	4
Sumitomo Mitsui Banking Corp.		
(0.169%) due 03/02/2015	EUR 47	53
0.005% due 03/02/2015	¥ 6,078	51
Wells Fargo Bank		
(0.169%) due 03/02/2015	EUR 34	38
0.030% due 03/02/2015	\$ 59	59
		2,764
U.S. TREASURY BILLS 0.1%		
0.035% due 04/02/2015 (h)	\$ 702	702
Total Short-Term Instruments (Cost \$113,447)		113,459
Total Investments in Securities 97.8%		\$ 2,365,643
(Cost \$2,451,834)		
Financial Derivative Instruments (e)(g) (0.0%)		(1,190)
(Cost or Premiums, net \$(3,593))		
Other Assets and Liabilities, net 2.2%		55,034
Net Assets 100.0%		\$ 2,419,487

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

(a) Payment in-kind bond security.

(b) Coupon represents a weighted average rate.

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS**(c) REPURCHASE AGREEMENTS:**

取引相手	貸出金利	決済月	満期日	額面金額	担保債権	担保受取価値	レボ価値	レボ契約の受取 ⁽¹⁾
SAL	0.120%	02/27/2015	03/02/2015	\$ 22,500	U.S. Treasury Notes 2.000% due 10/31/2021	\$ (23,031)	\$ 22,500	\$ 22,500
Total Repurchase Agreements						\$ (23,031)	\$ 22,500	\$ 22,500

⁽¹⁾ Includes accrued interest.**REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:**

取引相手	借入金利	借入日	満期日	借入金額 ⁽²⁾	リバースレボの支払
BRC	(4.500%)	02/20/2015	N/A ⁽³⁾	\$ (133)	\$ (133)
CFR	(0.500%)	12/18/2014	N/A ⁽³⁾	(4,923)	(4,918)
CFR	(1.250%)	11/12/2014	N/A ⁽³⁾	(2,905)	(2,894)
CFR	(1.250%)	11/19/2014	03/02/2015	(565)	(563)
CFR	(1.250%)	03/02/2015	N/A ⁽³⁾	(702)	(702)
CFR	(1.500%)	09/18/2014	N/A ⁽³⁾	(1,549)	(1,538)
CFR	(1.500%)	10/02/2014	N/A ⁽³⁾	(1,531)	(1,522)
CFR	(1.500%)	10/30/2014	N/A ⁽³⁾	(2,006)	(1,996)
CFR	(2.000%)	02/20/2015	03/03/2015	(7,212)	(7,208)
CFR	(2.000%)	03/03/2015	N/A ⁽³⁾	(4,513)	(4,513)
CFR	(2.500%)	02/13/2015	N/A ⁽³⁾	(1,723)	(1,721)
CFR	(2.500%)	02/23/2015	N/A ⁽³⁾	(2,891)	(2,890)
JML	(1.000%)	02/12/2015	N/A ⁽³⁾	EUR (2,206)	(2,473)
JML	(1.500%)	02/26/2015	N/A ⁽³⁾	\$ (428)	(427)
JML	(1.500%)	02/27/2015	03/02/2015	(1,861)	(1,860)
JML	(1.500%)	03/02/2015	N/A ⁽³⁾	(1,498)	(1,498)
Total Reverse Repurchase Agreements					\$ (36,457)

⁽²⁾ Open maturity reverse repurchase agreement.⁽³⁾ The average amount of borrowings outstanding during the period ended February 28, 2015 was \$18,742 at a weighted average interest rate of 1.401%.**BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY**

The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral (received)/pledged as of February 28, 2015:

(d) Securities with an aggregate market value of \$31,340 and cash of \$410 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of February 28, 2015.

取引相手	レボ契約の受取	リバースレボの支払	売付買戻取引の支払	空売りの支払	合計借入 その他金融取引	担保の (受取) 差入れ	ネット エクスポージャー ⁽⁴⁾
Global Master Repurchase Agreement							
BRC	\$ 0	\$ (133)	\$ 0	\$ 0	\$ (133)	\$ 128	\$ (5)
CFR	0	(30,265)	0	0	(30,265)	25,339	(4,926)
JML	0	(6,058)	0	0	(6,058)	6,283	224
SAL	22,500	0	0	0	22,500	(23,031)	(531)
Total Borrowings and Other Financing Transactions	\$ 22,500	\$ (36,457)	\$ 0	\$ 0			

⁽⁴⁾ Net exposures represent the net receivable/payable that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

(e) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED**FUTURES CONTRACTS:**

銘柄	種類	限月	契約数	未実現評価損	変動証拠金		
					資産	負債	
U.S. Treasury 10-Year Note June Futures	Short	06/2015	20	\$ (22)	\$ 0	\$ (3)	
Total Futures Contracts				\$ (22)	\$ 0	\$ (3)	

SWAP AGREEMENTS:**CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION⁽¹⁾**

参照指標	固定受取金利	満期日	想定元本 ⁽²⁾	市場価格 ⁽³⁾	未実現評価益	変動証拠金	
						資産	負債
CDX-EM-22 Index	1.000%	12/20/2019	\$ 50,800	\$ (5,778)	\$ 192	\$ 97	\$ 0
Total Swap Agreements				\$ (5,778)	\$ 192	\$ 97	\$ 0

⁽¹⁾ If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽²⁾ The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

⁽³⁾ The prices and resulting values for credit default swap agreements on credit indices serve as an indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood of risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY

The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of February 28, 2015:

(f) Cash of \$9,412 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of February 28, 2015. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.

	金融派生商品資産				金融派生商品負債			
	市場価格		変動証拠金資産		市場価格		変動証拠金負債	
	買いオプション	先物	スワップ	合計	売りオプション	先物	スワップ	合計
Total Exchange-Traded or Centrally Cleared	\$ 0	\$ 0	\$ 97	\$ 97	\$ 0	\$ (3)	\$ 0	\$ (3)

(g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER**FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:**

取引相手	決済月	受渡し通貨	受取通貨	未実現評価（損）益	
				資産	負債
BOA	04/2015	GBP 3,362	\$ 5,067	\$ 0	\$ (127)
DIUB	05/2015	BRL 34,146	13,207	1,489	0
FBF	03/2015	JPY 1,315,784	11,151	145	0
GLM	03/2015	\$ 17,068	EUR 15,111	0	(119)
HUS	03/2015	EUR 35,860	\$ 40,800	568	0
JPM	07/2015	BRL 71,218	26,203	2,204	0
MSB	04/2015	\$ 27,602	BRL 76,046	0	(1,279)
UAG	03/2015	23,600	EUR 20,758	0	(317)
UAG	03/2015	11,008	JPY 1,315,784	0	(1)
UAG	04/2015	EUR 20,758	\$ 23,608	316	0
UAG	04/2015	JPY 1,315,784	11,013	1	0
Total Forward Foreign Currency Contracts				\$ 4,723	\$ (1,843)

TRANSACTIONS IN WRITTEN CALL AND PUT OPTIONS FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 28, 2015

	米ドル建て 想定元本	プレミアム
Balance at 02/28/2014	\$ 850,400	\$ (12,531)
Sales	11,000	(77)
Closing Buys	0	0
Expirations	(861,400)	2,608
Exercised	0	0
Balance at 02/28/2015	\$ 0	\$ 0

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION⁽¹⁾

取引相手	参照債券	固定支払金利	満期日	2015年2月28日時点の インプライド クレジット スプレッド ⁽²⁾	想定元本 ⁽³⁾	プレミアム支払 (受取)	未実現評価損(益)	スワップの価値	
								資産	負債
GST	Russia Government International Bond	(1.000%)	03/20/2020	4.777%	\$ 500	\$ 91	\$ (11)	\$ 80	\$ 0
JPM	Russia Government International Bond	(1.000%)	03/20/2020	4.777%	2,200	397	(48)	349	0
						\$ 488	\$ (59)	\$ 429	\$ 0

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION⁽¹⁾

取引相手	参照債券	固定受取金利	満期日	2015年2月28日時点の インプライド クレジット スプレッド ⁽²⁾	想定元本 ⁽³⁾	プレミアム支払 (受取)	未実現評価損(益)	スワップの価値	
								資産	負債
BOA	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2018	2.077%	\$ 3,000	\$ (94)	\$ (17)	\$ 0	\$ (111)
BOA	Brazil Government International Bond	1.000%	09/20/2019	2.273%	7,100	(104)	(266)	0	(370)
BOA	Gasprom OAO Via Gaz Capital S.A.	1.000%	12/20/2016	6.347%	1,000	(16)	(72)	0	(88)
BOA	Indonesia Government International Bond	1.000%	12/20/2019	1.260%	3,800	(112)	74	0	(38)
BOA	Panama Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.973%	11,500	(84)	118	34	0
BRC	Brazil Government International Bond	1.000%	12/20/2020	2.525%	1,000	(40)	(38)	0	(78)
BRC	Gasprom OAO Via Gaz Capital S.A.	1.000%	12/20/2016	6.347%	1,000	(16)	(73)	0	(89)
BRC	Russia Government International Bond	1.000%	09/20/2015	4.277%	1,000	(36)	20	0	(16)
BRC	South Africa Government International Bond	1.000%	06/20/2019	1.689%	6,400	(238)	67	0	(171)
CBK	Brazil Government International Bond	1.000%	09/20/2019	2.273%	3,600	(53)	(134)	0	(187)
CBK	Brazil Government International Bond	1.000%	03/20/2021	2.560%	4,700	(208)	(178)	0	(386)
CBK	Colombia Government International Bond	1.000%	12/20/2018	1.076%	900	(9)	8	0	(1)
CBK	Colombia Government International Bond	1.000%	06/20/2019	1.173%	2,900	13	(28)	0	(15)
CBK	Rosneft Oil Co. via Rosneft International Finance Ltd.	1.000%	03/20/2015	7.031%	17,500	(455)	427	0	(28)
DUB	Brazil Government International Bond	1.000%	06/20/2021	2.593%	4,000	(177)	(171)	0	(348)
FBF	Panama Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.973%	4,600	(33)	47	14	0
GST	Brazil Government International Bond	1.000%	09/20/2019	2.273%	18,000	(293)	(698)	0	(991)
GST	Colombia Government International Bond	1.000%	12/20/2018	1.076%	5,700	(47)	42	0	(5)
GST	Colombia Government International Bond	1.000%	06/20/2019	1.173%	2,100	10	(21)	0	(11)
GST	Panama Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.973%	1,000	(7)	10	3	0
HUS	Brazil Government International Bond	1.000%	06/20/2021	2.593%	1,100	(46)	(50)	0	(96)
HUS	Mexico Government International Bond	1.000%	03/20/2021	1.179%	3,300	(152)	125	0	(27)
HUS	Panama Government International Bond	1.000%	12/20/2018	0.973%	8,100	(47)	71	24	0
HUS	South Africa Government International Bond	1.000%	06/20/2019	1.689%	3,300	(114)	26	0	(88)
HUS	South Africa Government International Bond	1.000%	03/20/2023	2.322%	7,400	(762)	99	0	(663)
HUS	Turkey Government International Bond	1.000%	03/20/2019	1.705%	9,900	(547)	295	0	(251)
JPM	Mexico Government International Bond	1.000%	06/20/2021	1.212%	2,000	(74)	53	0	(21)
MYC	Brazil Government International Bond	1.000%	09/20/2019	2.273%	10,500	(192)	(355)	0	(547)
MYC	Mexico Government International Bond	1.000%	06/20/2021	1.212%	4,000	(148)	105	0	(42)
						\$ (4,081)	\$ (512)	\$ 75	\$ (4,068)
						\$ (3,593)	\$ (571)	\$ 504	\$ (4,666)

Total Swap Agreements

⁽¹⁾ If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽²⁾ If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

⁽³⁾ Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as an indicator of the current status of the payments/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

⁽⁴⁾ The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年4月20日現在]	[平成27年10月20日現在]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	94,699,025	3,358,567,532
国債証券	1,850,119,600	20,296,786,161
現先取引勘定	—	2,001,000,000
未収利息	49,901	18,881
前払費用	—	134,990
流動資産合計	1,944,868,526	25,656,507,564
資産合計	1,944,868,526	25,656,507,564
負債の部		
流動負債		
未払解約金	311,211	619,587
流動負債合計	311,211	619,587
負債合計	311,211	619,587
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	1,909,605,076	25,191,625,468
剰余金		
剰余金又は欠損金 (△)	34,952,239	464,262,509
元本等合計	1,944,557,315	25,655,887,977
純資産合計	1,944,557,315	25,655,887,977
負債純資産合計	1,944,868,526	25,656,507,564

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年4月20日現在]	[平成27年10月20日現在]
※1 期首	平成26年10月21日	平成27年4月21日
期首元本額	2,222,333,914円	1,909,605,076円
期首からの追加設定元本額	10,847,687,220円	24,339,917,190円
期首からの一部解約元本額	11,160,416,058円	1,057,896,798円
元本の内訳※		
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランス ファンド	283,848,718円	333,554,368円
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算 型）	5,226,135円	5,226,135円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円 コース＞（毎月分配型）	14,525,380円	14,525,380円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米 ドルコース＞（毎月分配型）	2,727,794円	1,628,029円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ ユーロコース＞（毎月分配型）	101,543円	101,543円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 ドルコース＞（毎月分配型）	81,714,442円	47,179,877円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ ラジルリアルコース＞（毎月分配型）	152,186,197円	94,134,350円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南 アフリカランドコース＞（毎月分配型）	429,650円	233,263円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ト ルコリラコース＞（毎月分配型）	7,467,710円	4,757,576円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マ ネーブルファンド＞	507,686,525円	404,131,601円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中 国元コース＞（毎月分配型）	128,906円	128,906円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜イ ンドネシアルピアコース＞（毎月分配型）	1,799,230円	1,033,322円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーブル・ ファンド	2,017,481円	2,017,240円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円 コース＞（毎月分配型）	248,106円	149,912円

米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	712,999円	398,780円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	862,076円	459,483円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	299,514円	162,043円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	981,948円	981,887円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	389,070円	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)	42,384,248円	42,384,248円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (毎月分配型)	3,558,532円	3,558,532円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	35,941,494円	23,960,741円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	938,449円	457,302円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	358,088円	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	1,787,931円	923,745円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	5,623,727円	12,390,071円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	23,152,810円	13,745,897円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	5,011,602円	3,037,917円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	4,071,402円	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	43,682,881円	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	374,779円	374,779円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース> (毎月分配型)	780,306円	407,171円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	34,519,614円	23,262,864円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	2,221,253円	2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	2,971,153円	1,784,459円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	2,576,702円	2,576,702円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	3,148,614円	3,148,614円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	67,305円	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	3,492,716円	3,492,354円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型)	78,483,503円	78,483,503円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	3,143,477円	2,069,498円
欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	1,726,413円	1,147,224円
新興国ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)	1,068円	1,068円
新興国ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジなし)	20,706円	20,706円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり> (毎月決算型)	491,836円	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	98,368円	98,368円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド 2012-11 (円ヘッジ) (限定追加型)	10,816,126円	10,816,126円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース> (毎月分配型)	47,835,444円	31,229,335円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (年2回分配型)	168,137円	168,137円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド (年2回分配型)	472,643円	276,237円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型)	20,660円	20,660円

PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）	20,637円	89,380円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコベソコース>（年2回分配型）	2,438,810円	1,554,984円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（毎月分配型）	4,073,259円	2,668,957円
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	688,506円	688,506円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（毎月分配型）	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	19,658円	19,658円
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>（毎月決算型）	491,449円	491,449円
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,828,976円	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型）	19,255,183円	19,255,183円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>（年2回分配型）	554,804円	554,804円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（毎月決算型）	1,936,118円	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	9,829円	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>（年1回決算型）	9,829円	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	9,829円	9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）	15,049,666円	15,049,666円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）	20,551,717円	20,551,717円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）	3,730,759円	3,730,759円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	5,059,469円	5,059,469円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（毎月分配型）	5,519,741円	3,653,886円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）	252,058円	252,058円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>（毎月分配型）	6,618,213円	3,908,079円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（年2回分配型）	3,737,703円	3,737,703円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（年2回分配型）	6,435,081円	6,435,081円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（年2回分配型）	686,803円	686,803円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（年2回分配型）	627,788円	627,788円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>（年2回分配型）	608,110円	608,110円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（年2回分配型）	46,726円	46,726円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>（年2回分配型）	895,906円	581,687円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドA>	979,166円	73,579,035円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンドB>	980,083円	980,028円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（毎月決算型）	1,423,307円	1,423,307円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（毎月決算型）	3,270,787円	3,270,787円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>（年1回決算型）	1,168,184円	1,168,184円
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>（年1回決算型）	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース（為替ヘッジなし）（年1回決算型）	983円	983円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース（為替ヘッジあり）（年1回決算型）	983円	983円

三菱UFJ／UBS グローバル好利回りCBファンド 2013-11（円ヘッジ）（限定追加型）	982,608円	982,608円
米国バンクロンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	2,827,156円	2,827,156円
米国バンクロンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	9,387,547円	9,387,547円
三菱UFJ／ピムコ トータル・リターン・ファンド 2014	256,356円	256,356円
米国バンクロン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	3,545,187円	3,545,187円
米国バンクロン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	8,124,755円	8,124,755円
米国バンクロン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）	2,990,177円	2,990,177円
米国バンクロン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）	3,377,211円	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	151,268円	151,268円
PIMCO インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年2回分配型）	168,922円	168,922円
PIMCO インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	1,674,507円	1,674,507円
PIMCO インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年2回分配型）	658,018円	658,018円
PIMCO インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	9,991,470円	9,991,470円
PIMCO インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年2回分配型）	1,616,484円	1,616,484円
三菱UFJ／AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）	25,537,767円	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）	42,906,570円	42,906,570円
三菱UFJ 米国バンクロンファンド 米ドル円プレミアム（年2回分配型）	8,585,548円	8,585,548円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜円インカム＞（年2回分配型）	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）	1,375,824円	1,375,824円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜米ドルインカム＞（年2回分配型）	1,071,396円	1,071,396円
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け）	491,015円	491,015円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）	348,621円	918,198円
PIMCO 米国バンクロンファンド＜世界通貨分散コース＞（年2回分配型）	59,905円	138,468円
三菱UFJ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年1回決算型）	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）	983円	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（3ヵ月決算型）	—	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	—	6,324,266円
Navigo インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navigo マネープールファンド	1,576,895円	1,883,731円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円	39,351円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	—	10,040,151,233円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	—	12,489,424,603円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	—	74,793,798円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	17,489,949円	766,857,949円
三菱UFJ／AMP オーストラリアREITファンド＜Wプレミアム＞（毎月決算型）	11,293,333円	11,293,333円
バンクロンファンドUSA（為替ヘッジあり）2014-08	11,276,260円	11,276,260円
マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	116,474円	102,820円

MUAMトビックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（FOF s用）（適格機関投資家限定）	141,076,718円	7,457,899円
MUAMトビックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（FOF s用）（適格機関投資家限定）	—	202,509,740円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	16,982,851円	16,982,851円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	34,396,392円	21,620,196円
（合 計）	1,909,605,076円	25,191,625,468円
2 受益権の総数	1,909,605,076口	25,191,625,468口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0183円 (10,183円)	1.0184円 (10,184円)

＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	（ 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 ）	（ 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20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、公社債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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年4月20日現在]	[平成27年10月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成27年4月20日現在]	[平成27年10月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△106,846	195,328
合計	△106,846	195,328

（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
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。

（3）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	券面総額	評 価 額	備考
-----	-----	------	-------	----

国債証券	第３３６回利付国債（２年）	300,000,000	300,072,000	
	第３４０回利付国債（２年）	62,600,000	62,636,934	
	第３４２回利付国債（２年）	100,000,000	100,076,000	
	第３４３回利付国債（２年）	83,750,000	83,821,187	
	第５４７回国庫短期証券	610,000,000	610,000,000	
	第５４８回国庫短期証券	800,000,000	800,000,000	
	第５５４回国庫短期証券	3,110,000,000	3,110,006,220	
	第５５５回国庫短期証券	3,500,000,000	3,500,007,000	
	第５５７回国庫短期証券	3,640,000,000	3,640,040,040	
	第５６１回国庫短期証券	90,000,000	90,003,780	
	第５６３回国庫短期証券	5,000,000,000	5,000,045,000	
	第５６４回国庫短期証券	3,000,000,000	3,000,078,000	
	国債証券 小計	20,296,350,000	20,296,786,161	
合計		20,296,350,000	20,296,786,161	

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。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	10,092,108,073
II 負 債 総 額	44,414,492
III 純資産総額（I－II）	10,047,693,581
IV 発 行 済 口 数	11,370,436,776 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.8837 (1万口当たり 8,837)

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	1,696,796,891
II 負 債 総 額	6,610,337
III 純資産総額（I－II）	1,690,186,554
IV 発 行 済 口 数	1,466,123,924 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.1528 (1万口当たり 11,528)

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	119,609,410
II 負 債 総 額	54,357
III 純資産総額（I－II）	119,555,053
IV 発 行 済 口 数	116,119,238 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0296 (1万口当たり 10,296)

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	49,298,941,461
II 負 債 総 額	188,492,045
III 純資産総額（I－II）	49,110,449,416
IV 発 行 済 口 数	78,768,334,773 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6235 (1万口当たり 6,235)

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルリアルコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	102,274,714,617
II 負 債 総 額	441,197,340
III 純資産総額（I－II）	101,833,517,277
IV 発 行 済 口 数	279,482,620,528 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.3644 (1万口当たり 3,644)

【三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	243,633,739
II 負 債 総 額	409,322
III 純資産総額（I－II）	243,224,417
IV 発 行 済 口 数	367,500,357 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.6618 (1万口当たり 6,618)

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	5,057,276,501
II 負債 総 額	10,104,270
III 純資産総額（I－II）	5,047,172,231
IV 発行 済 口 数	10,603,775,343 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.4760 (1万口当たり 4,760)

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	110,675,187
II 負債 総 額	1,459,773
III 純資産総額（I－II）	109,215,414
IV 発行 済 口 数	74,240,739 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.4711 (1万口当たり 14,711)

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	1,171,871,686
II 負債 総 額	19,277,768
III 純資産総額（I－II）	1,152,593,918
IV 発行 済 口 数	1,277,918,874 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.9019 (1万口当たり 9,019)

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	232,028,819
II 負債 総 額	104,989
III 純資産総額（I－II）	231,923,830
IV 発行 済 口 数	322,676,013 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.7188 (1万口当たり 7,188)

【三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	405,884,243
II 負債 総 額	8,945
III 純資産総額（I－II）	405,875,298
IV 発行 済 口 数	404,563,759 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0032 (1万口当たり 10,032)

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書平成27年10月30日現在
(単位：円)

I 資産 総 額	27,028,555,984
II 負債 総 額	1,000,002,010
III 純資産総額（I－II）	26,028,553,974
IV 発行 済 口 数	25,557,540,176 口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.0184 (1万口当たり 10,184)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【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】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

3【委託会社等の経理状況】

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

（1）【貸借対照表】

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

（2）【損益計算書】

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

（3）【株主資本等変動計算書】

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

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

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】

（１）受託会社

- ①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）
- ②資本金の額：324,279百万円（平成27年３月末現在）
- ③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

①名称	②資本金の額 （平成27年３月末現在）	③事業の内容
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	29,249 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社阿波銀行	23,452 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
八十二証券株式会社	800 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いよぎん証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
中銀証券株式会社	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705 百万円	銀行業務を営んでいます。
ごうぎん証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

（３）再委託先

- ①名称：ピムコジャパンリミテッド
- ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（平成27年９月末現在）
- ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

- （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
- （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成27年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51.0%（107,855株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（31,757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。

第3【参考情報】

1 当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成27年8月3日 臨時報告書

平成27年6月30日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成27年5月1日 臨時報告書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
 - ・当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家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、損失を被ることがあります。
 - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
 - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
 - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
 - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の平成27年4月21日から平成27年10月20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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の平成27年10月20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。

独立監査人の監査報告書

平成27年11月25日

三菱UFJ国際投信株式会社 取締役会 御中

PwCあらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成27年4月21日から平成27年10月20日までの計算期間の財務諸表、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 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成27年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算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。