

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成30年1月19日提出
【計算期間】	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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第17特定期間 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）第15特定期間 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15特定期間 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）第14特定期間 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17期 （自 平成29年4月21日至 平成29年10月20日）
【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 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【事務連絡者氏名】 伊藤 晃

【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【電話番号】 03-6250-4740

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

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。

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

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

商品分類表

「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		
追加型	海外	不動産投信	MRF	特殊型 ()
	内外	その他資産 ()		
		資産複合	ETF	

「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
	国内	株式	MMF	

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

その他資産 （投資信託証 券（債券 公 債））						
資産複合 （ ）						

「マネーパブルファンド」

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	年1回	グローバル	ファミリー ファンド	あり ()	日経225	ブル・ベア型
大型株	年2回	日本				
中小型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
債券	年6回	欧州	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ()	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	(隔月)	アジア				
公債	年12回	オセアニア				
社債	(毎月)	中南米				
その他債券	日々	アフリカ				
クレジット	その他	中近東 (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 一 般））						
資産複合 （ ）						

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

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

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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

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(BBB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)	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

特色 1

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。

❶ 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・デリバラブル・フォワード)取引」を利用する場合があります。

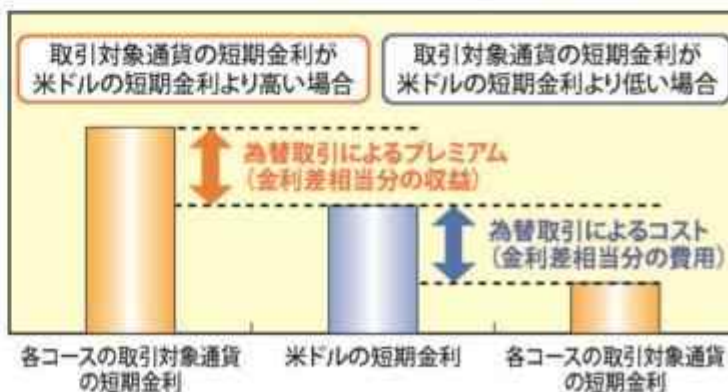
❑ NDF取引とは、将来の所定の期日に当該通貨の受け渡しを行わず、主に米ドルなど主要通貨で差金決済のみ可能な為替先渡し取引(デリバティブ取引)です。

❶ 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カイ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。


❶ ただし、為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

<為替の変動>

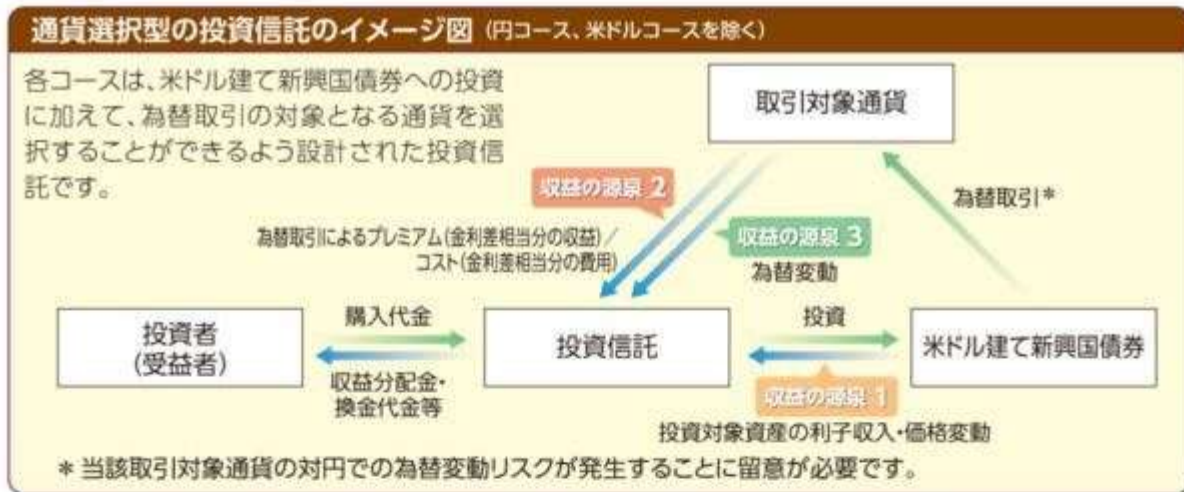
各コースの基準価額は、各コースの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

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						
 ブラジルリアルコース（毎月分配型）	ブラジルリアル安 ← 円に対して → ブラジルリアル高						
 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）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>資源国/バスケット通貨</th> <th>← 円に対して →</th> <th>資源国/バスケット通貨</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>豪ドル安 ブラジルリアル安 南アフリカランド安</td> <td></td> <td>豪ドル高 ブラジルリアル高 南アフリカランド高</td> </tr> </tbody> </table>	資源国/バスケット通貨	← 円に対して →	資源国/バスケット通貨	豪ドル安 ブラジルリアル安 南アフリカランド安		豪ドル高 ブラジルリアル高 南アフリカランド高
資源国/バスケット通貨	← 円に対して →	資源国/バスケット通貨					
豪ドル安 ブラジルリアル安 南アフリカランド安		豪ドル高 ブラジルリアル高 南アフリカランド高					

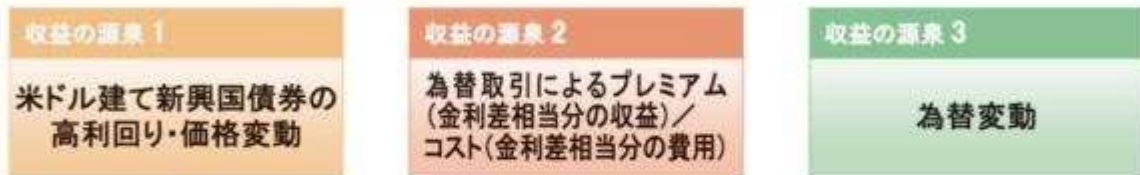
! 資源国/バスケット通貨コース（毎月分配型）においては、3通貨（豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランド）への実質的な配分は3分の1程度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつから乖離する場合があります。

 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(<https://www.am.mufg.jp/>)でご覧いただけます。
「モーニングサマリー」、「月報（マンスリーレポート）」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

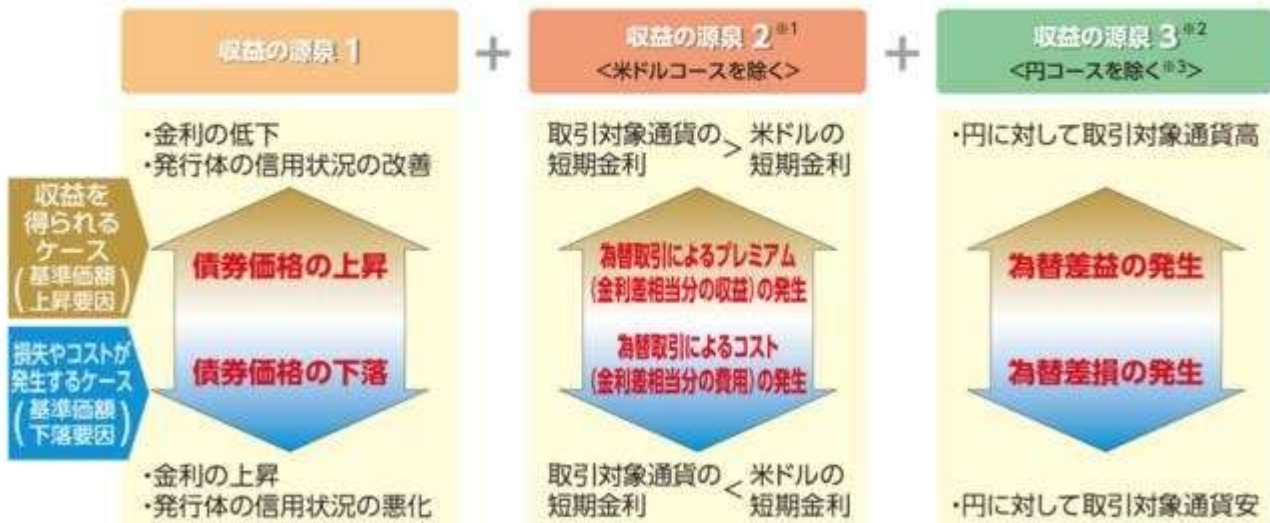


各コースの収益の源泉としては、以下の3つの要素があげられます。



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。

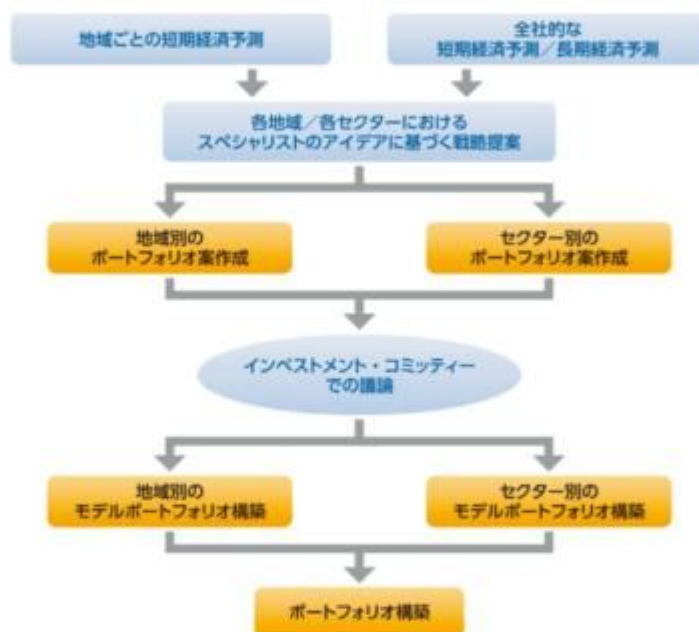
※3 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

❗ 為替市場の状況によっては、為替ヘッジおよび為替取引によるプレミアム／コストが、金利差相当分からカイ離する場合があります。

特色3

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。



- 1 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。
 - 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。
- 📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

特色4

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。



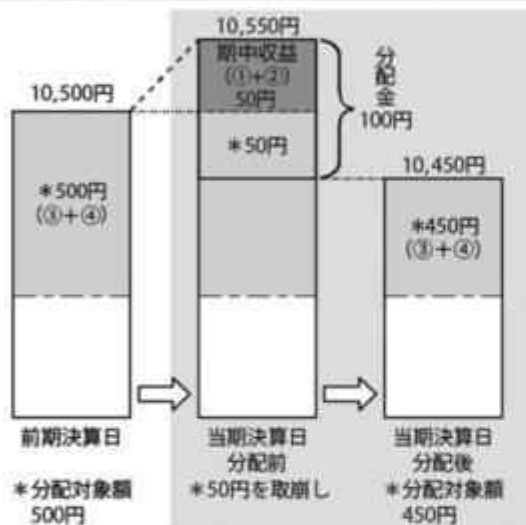
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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。

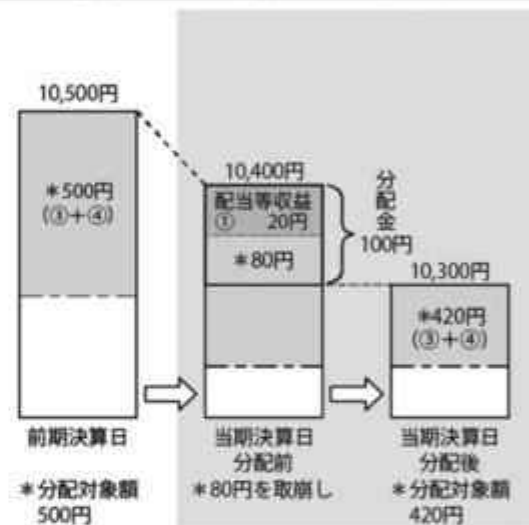
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

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



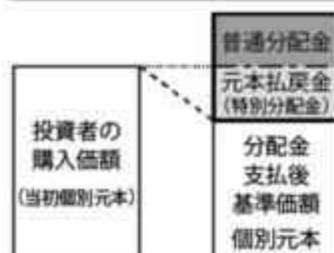
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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。

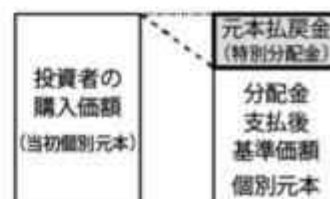
- ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



※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

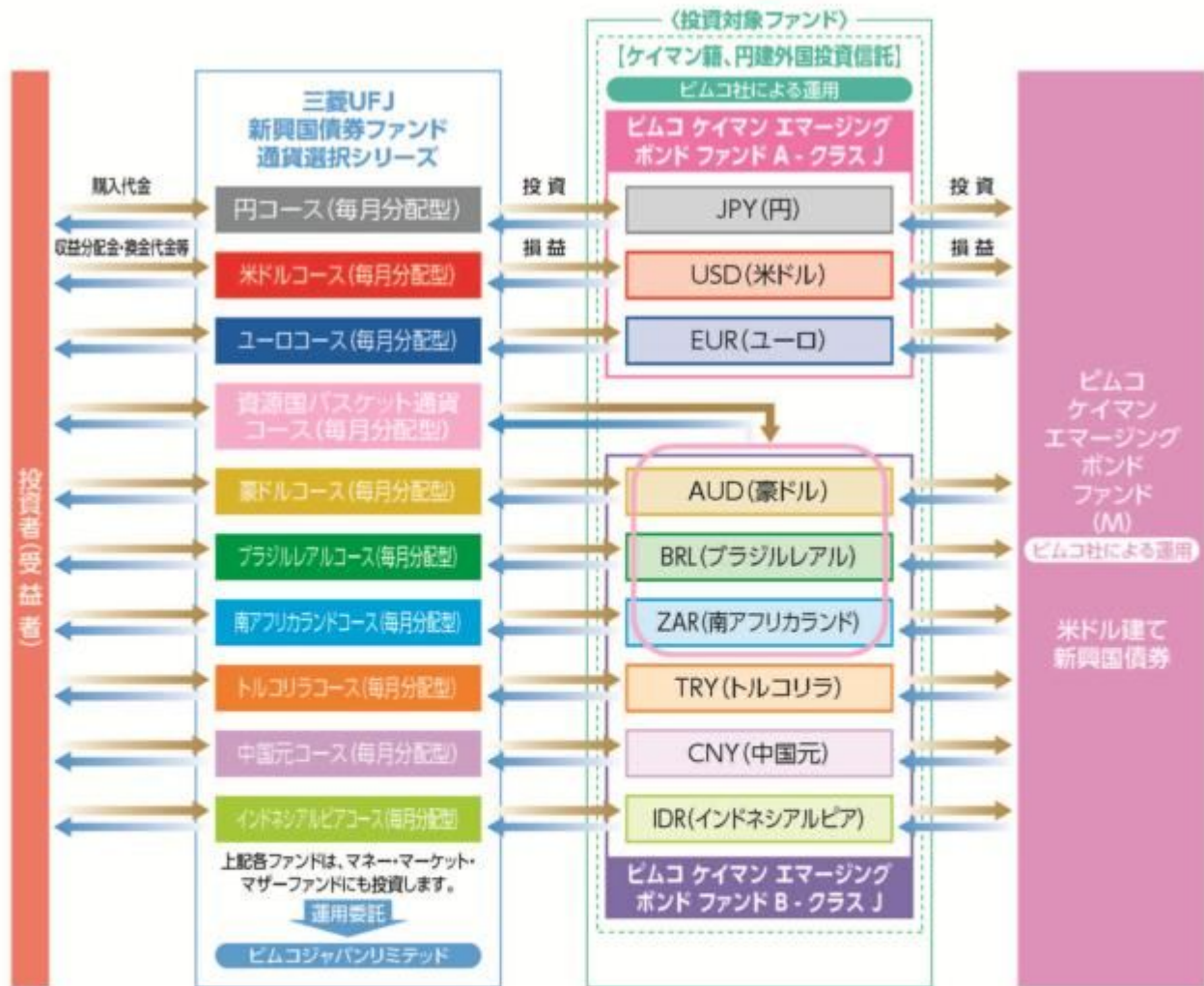


普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

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、取り扱わ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。

「マネープールファンド」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

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

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

特色

2

年2回の決算時(4・10月の各20日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

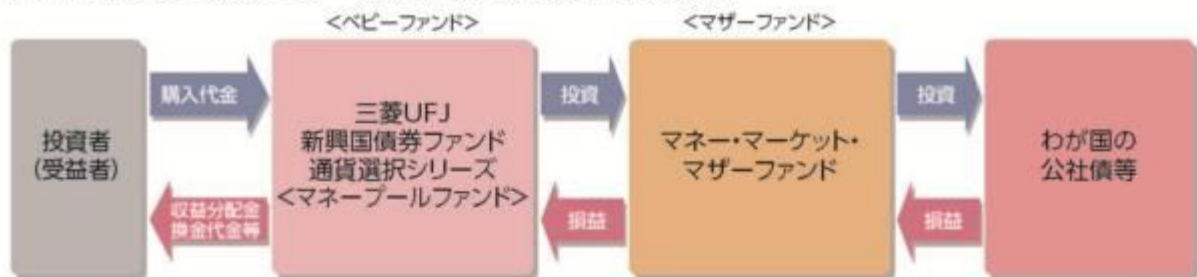
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

■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。



❗ マネープールファンドの購入は、マネープ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。



❗ 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。

❗ 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。

❗ マネープールファンドの購入は、マネープ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
平成23年10月20日

設定日、信託契約締結、運用開始
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

平成30年1月20日 信託期間を平成31年4月20日までから平成36年4月19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

平成30年1月20日 信託期間を平成31年4月20日までから平成36年4月19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

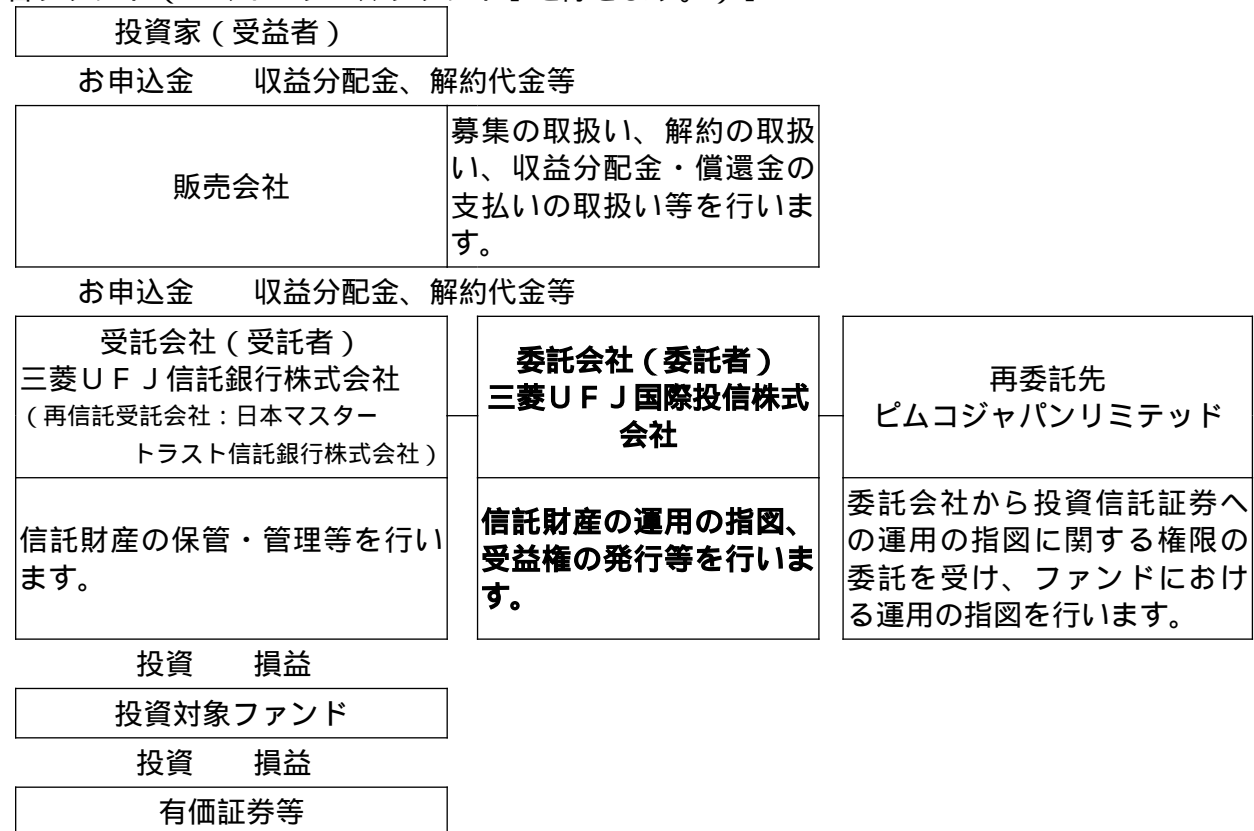
平成23年10月20日 信託期間を平成26年4月21日までから平成31年4月20日までに変更

平成30年1月20日 信託期間を平成31年4月20日までから平成36年4月19日までに変更

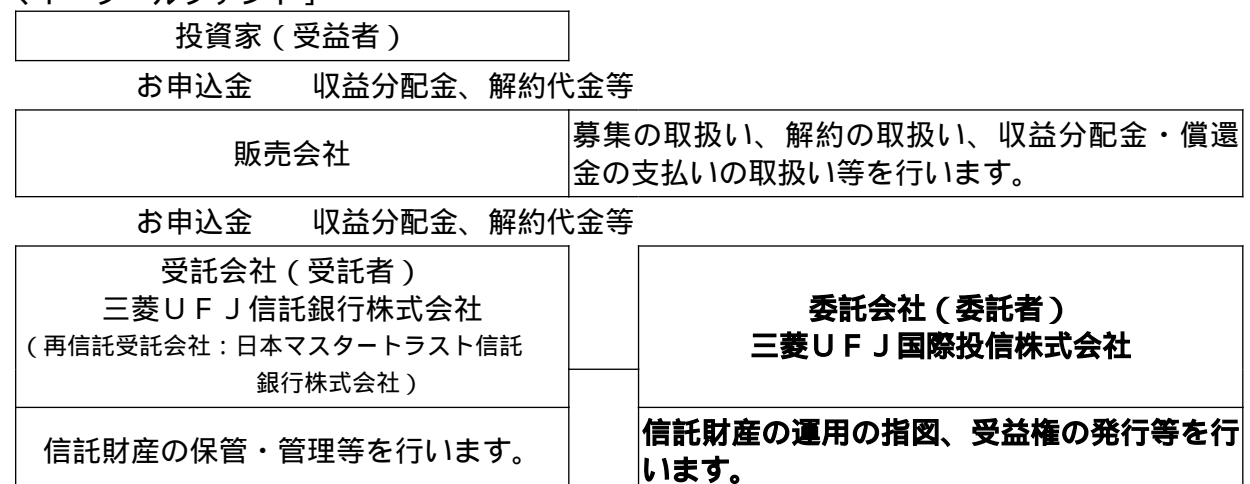
（3）【ファンドの仕組み】

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 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。

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

委託会社の概況（平成29年10月末現在）

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

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	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、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」(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」(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、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」(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」(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、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」(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」(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、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に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。)」

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

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。

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	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)/(USD)/(EUR)	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)/(BRL)/(ZAR)/(TRY)/(CNY)/(IDR)																						
形態	ケイマン籍・円建外国投資信託																							
投資態度	ビムコ 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	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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 border="1"> <tr> <td colspan="2">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</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">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</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>		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(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。	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(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。
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(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。																							
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(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「ビムコ 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、「ビムコ 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-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。

<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。

	信用力									
	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
	利回り									

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」、S&Pグローバル・レーティング(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」

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．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す。）

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引

八．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

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めます。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。

金融商品の指図範囲

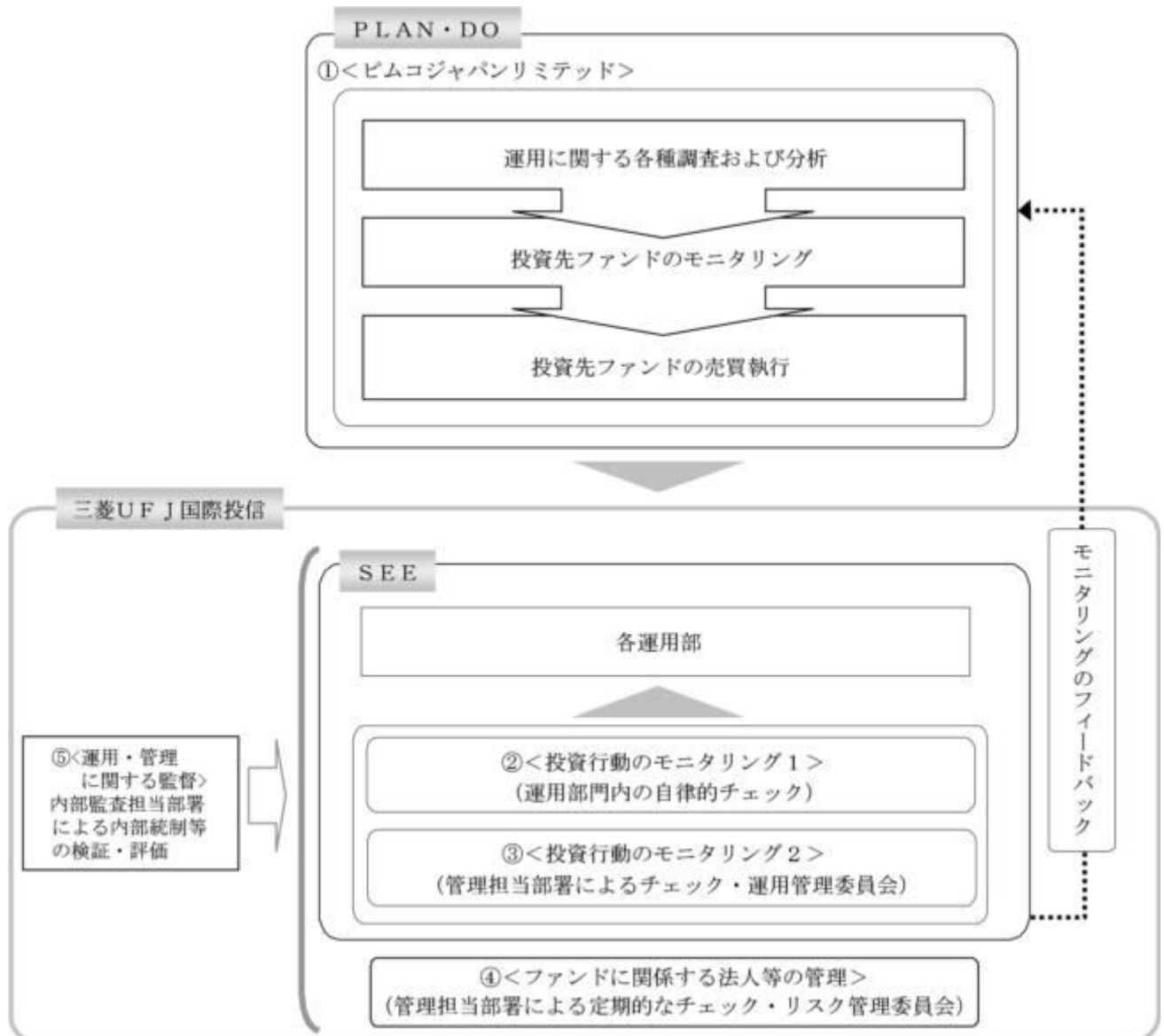
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価

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
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。）」



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。

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。

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（40～60名程度）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。

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。

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。

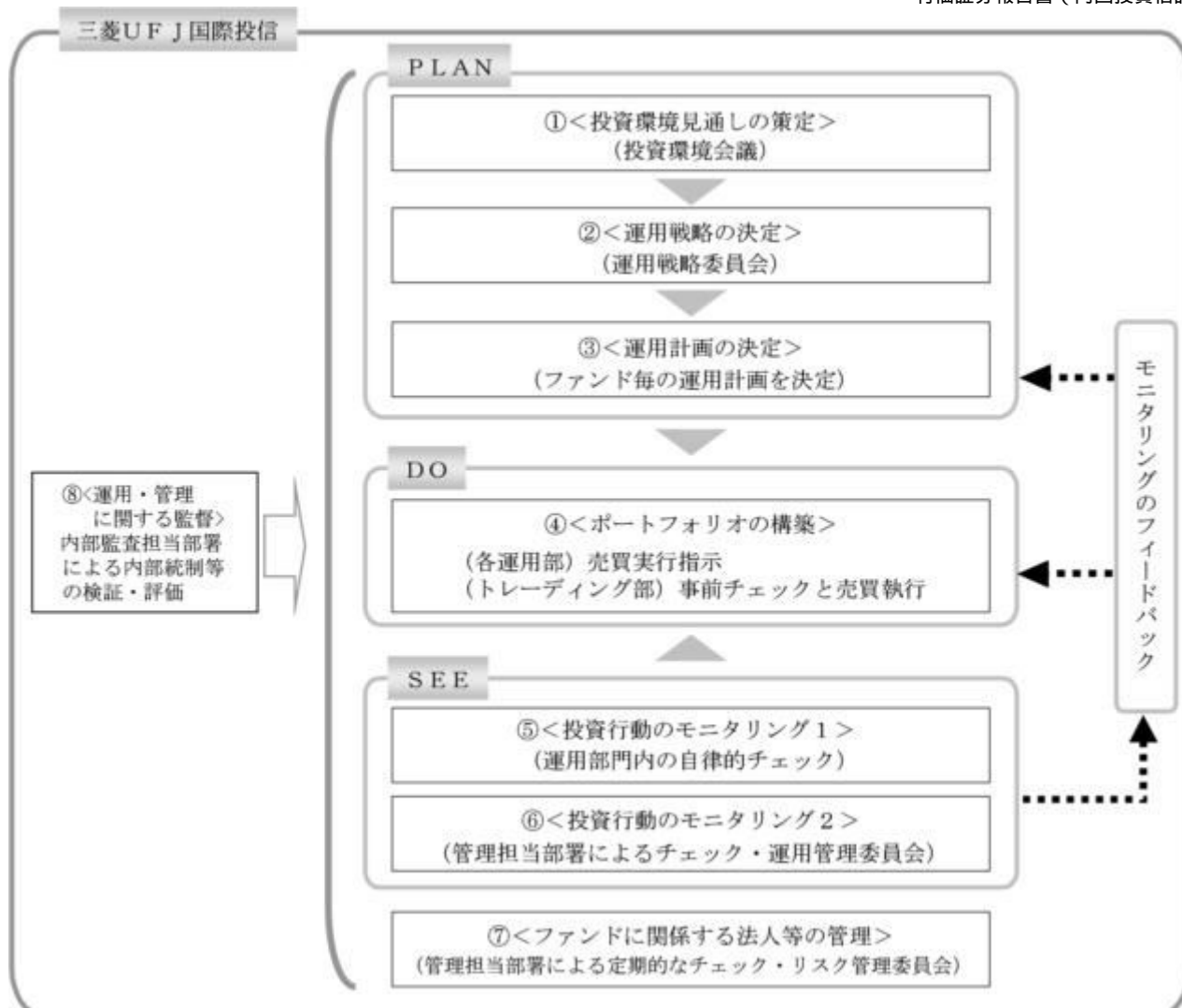
さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

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。

なお、委託会社に関する「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でご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>

「マネープールファンド」



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(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。

なお、委託会社に関する「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でご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

(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。

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。

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。

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。)」

株式

株式への直接投資は行いません。

外貨建資産

外貨建資産への直接投資は行いません。

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。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

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るときは、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。

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。

信用リスクの分散規制

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

「マネープールファンド」

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。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

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。

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。

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。

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。

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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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(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ません。)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

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

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。

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。

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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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るときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

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。

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・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

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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。

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。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

「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。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

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。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

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。

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。

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。

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」

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。

信用リスク

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

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部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います。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

<流動性リスクに対する管理体制>

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

〔再委託先の管理体制〕

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。

また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

<投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法>

投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。

〔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・タ還元を受け、ファンドの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。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

円コース



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

米ドルコース



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ユーロコース



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

豪ドルコース



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

ブラジルリアルコース



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

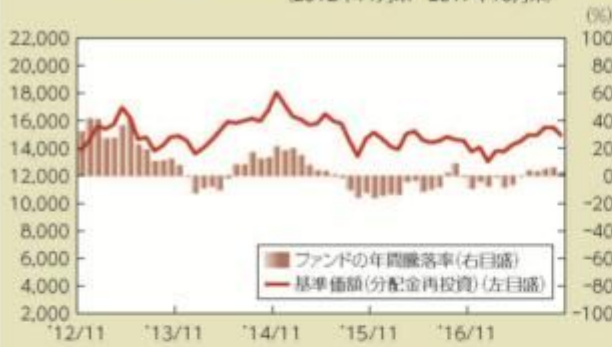
南アフリカランドコース



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

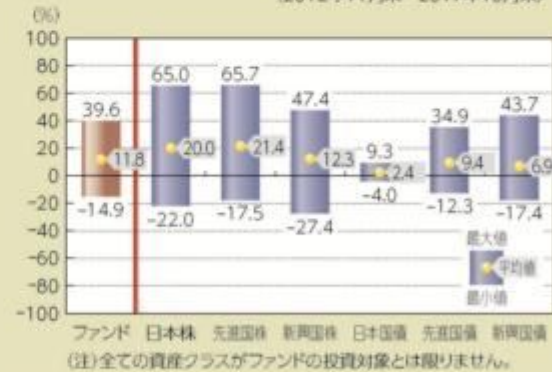
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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
(2012年11月末～2017年10月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2012年11月末～2017年10月末)

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

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
(2012年11月末～2017年10月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2012年11月末～2017年10月末)

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

インドネシアルピアコース



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

資源国バスケット通貨コース



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

マネープールファンド



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

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。

申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

「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】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（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。）」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6416%（税抜1.52%）の率を乗じて得た額とします。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.93%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.55%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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。

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」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.594%（税抜0.55%）以内の率を乗じて得た額とします。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

日までにかかる信託報酬は、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て、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

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%以上	0.55%	0.25%	0.25%	0.05%
0.6%以上 1%未満	0.3%	0.135%	0.135%	0.03%
0.3%以上 0.6%未満	0.15%	0.065%	0.065%	0.02%
0.15%以上 0.3%未満	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%
0.05%以上 0.15%未満	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%
0.05%未満	0.01%	0.004%	0.003%	0.003%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、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。

（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。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

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

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は平成29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29年10月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,533,455,801	99.43
親投資信託受益証券	日本	9,062,083	0.14
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		28,215,759	0.43
純資産総額		6,570,733,643	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	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 エマーヅング ボンド ファンド A - クラス J (JPY)	投資信託受益証券		735,418.2577	8,904.00 8,884.00	6,548,164,166 6,533,455,801		99.43
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		8,898,354	1.0184 1.0184	9,062,083 9,062,083		0.14

（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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.43
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.57

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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) 16,265,102,381 (分配落)	10,434 (分配付) 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) 23,818,825,674 (分配落)	10,634 (分配付) 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) 28,851,770,538 (分配落)	11,004 (分配付) 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) 30,247,464,240 (分配落)	11,174 (分配付) 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) 31,831,863,622 (分配落)	11,142 (分配付) 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) 30,939,561,743 (分配落)	11,108 (分配付) 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)
第77計算期間末日 (平成27年11月20日)	9,896,800,715 (分配付) 9,824,327,025 (分配落)	8,876 (分配付) 8,811 (分配落)
第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	9,203,609,793 (分配付) 9,133,764,140 (分配落)	8,565 (分配付) 8,500 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	8,740,565,556 (分配付) 8,671,962,747 (分配落)	8,282 (分配付) 8,217 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	8,523,705,738 (分配付) 8,457,540,514 (分配落)	8,374 (分配付) 8,309 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	8,701,872,693 (分配付) 8,636,956,993 (分配落)	8,713 (分配付) 8,648 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	8,606,403,463 (分配付) 8,542,920,977 (分配落)	8,812 (分配付) 8,747 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	8,376,642,767 (分配付) 8,314,131,582 (分配落)	8,710 (分配付) 8,645 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	8,284,251,854 (分配付) 8,222,853,581 (分配落)	8,770 (分配付) 8,705 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	8,386,340,576 (分配付) 8,326,225,402 (分配落)	9,068 (分配付) 9,003 (分配落)
第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	8,384,081,765 (分配付) 8,324,475,398 (分配落)	9,143 (分配付) 9,078 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	8,173,532,555 (分配付) 8,114,196,014 (分配落)	8,954 (分配付) 8,889 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	8,188,914,507 (分配付) 8,129,406,638 (分配落)	8,945 (分配付) 8,880 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	7,648,872,619 (分配付) 7,590,238,184 (分配落)	8,479 (分配付) 8,414 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	7,583,276,217 (分配付) 7,525,067,938 (分配落)	8,468 (分配付) 8,403 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	7,595,503,874 (分配付) 7,537,654,749 (分配落)	8,534 (分配付) 8,469 (分配落)

第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	7,544,738,004 (分配付) 7,487,361,556 (分配落)	8,547 (分配付) 8,482 (分配落)
第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	7,390,728,426 (分配付) 7,334,334,940 (分配落)	8,519 (分配付) 8,454 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	7,347,742,859 (分配付) 7,291,981,905 (分配落)	8,565 (分配付) 8,500 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	7,205,428,108 (分配付) 7,150,608,285 (分配落)	8,543 (分配付) 8,478 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	7,099,884,386 (分配付) 7,045,866,320 (分配落)	8,543 (分配付) 8,478 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	6,838,266,584 (分配付) 6,801,975,616 (分配落)	8,479 (分配付) 8,434 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	6,712,519,472 (分配付) 6,676,955,786 (分配落)	8,494 (分配付) 8,449 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	6,656,061,236 (分配付) 6,621,015,732 (分配落)	8,547 (分配付) 8,502 (分配落)
第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	6,660,472,281 (分配付) 6,625,378,078 (分配落)	8,540 (分配付) 8,495 (分配落)
平成28年10月末日	8,073,572,652	8,847
11月末日	7,603,172,902	8,417
12月末日	7,550,157,719	8,456
平成29年 1月末日	7,510,647,098	8,467
2月末日	7,532,074,758	8,541
3月末日	7,350,011,067	8,516
4月末日	7,249,448,059	8,519
5月末日	7,156,237,817	8,519
6月末日	6,854,933,975	8,431
7月末日	7,307,265,719	8,442
8月末日	6,689,456,999	8,505
9月末日	6,646,659,607	8,466
10月末日	6,570,733,643	8,472

【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
第77計算期間	65円
第78計算期間	65円
第79計算期間	65円
第80計算期間	65円
第81計算期間	65円
第82計算期間	65円
第83計算期間	65円
第84計算期間	65円
第85計算期間	65円
第86計算期間	65円

第87計算期間	65円
第88計算期間	65円
第89計算期間	65円
第90計算期間	65円
第91計算期間	65円
第92計算期間	65円
第93計算期間	65円
第94計算期間	65円
第95計算期間	65円
第96計算期間	65円
第97計算期間	45円
第98計算期間	45円
第99計算期間	45円
第100計算期間	45円

【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
第77計算期間	0.18
第78計算期間	2.79
第79計算期間	2.56
第80計算期間	1.91
第81計算期間	4.86
第82計算期間	1.89
第83計算期間	0.42
第84計算期間	1.44
第85計算期間	4.17
第86計算期間	1.55
第87計算期間	1.36
第88計算期間	0.62
第89計算期間	4.51
第90計算期間	0.64
第91計算期間	1.55
第92計算期間	0.92
第93計算期間	0.43
第94計算期間	1.31
第95計算期間	0.50
第96計算期間	0.76
第97計算期間	0.01
第98計算期間	0.71
第99計算期間	1.15
第100計算期間	0.44

（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
第77計算期間	11,958,381	392,373,563	11,149,798,471
第78計算期間	15,445,773	419,759,038	10,745,485,206
第79計算期間	46,014,297	237,221,058	10,554,278,445
第80計算期間	20,765,594	395,778,800	10,179,265,239
第81計算期間	11,315,136	203,549,452	9,987,030,923
第82計算期間	13,159,850	233,654,465	9,766,536,308
第83計算期間	17,691,292	167,122,090	9,617,105,510
第84計算期間	94,998,173	266,215,510	9,445,888,173
第85計算期間	16,913,139	214,312,911	9,248,488,401
第86計算期間	38,084,166	116,362,184	9,170,210,383
第87計算期間	141,366,408	182,878,023	9,128,698,768
第88計算期間	139,205,491	112,847,457	9,155,056,802
第89計算期間	83,181,170	217,555,649	9,020,682,323
第90計算期間	98,325,521	163,887,866	8,955,119,978
第91計算期間	46,290,943	101,545,434	8,899,865,487
第92計算期間	21,553,445	94,272,936	8,827,145,996
第93計算期間	44,351,866	195,576,902	8,675,920,960
第94計算期間	75,189,095	172,501,722	8,578,608,333
第95計算期間	26,417,324	171,206,681	8,433,818,976
第96計算期間	40,960,985	164,308,133	8,310,471,828
第97計算期間	26,644,194	272,456,371	8,064,659,651
第98計算期間	642,416,727	804,034,887	7,903,041,491
第99計算期間	55,942,872	171,094,439	7,787,889,924
第100計算期間	130,481,204	119,659,181	7,798,711,947

【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29年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,066,744,377	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,067,983	0.10
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		12,916,655	1.19
純資産総額		1,080,729,015	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	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)	投資信託受 益証券		104,695.6892	10,143.00 10,189.00	1,061,928,375 1,066,744,377		98.71
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		1,048,688	1.0184 1.0184	1,067,983 1,067,983		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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.80

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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)
第77計算期間末日 (平成27年11月20日)	1,690,319,582 (分配付) 1,681,680,314 (分配落)	11,739 (分配付) 11,679 (分配落)
第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	1,541,555,293 (分配付) 1,533,330,051 (分配落)	11,245 (分配付) 11,185 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	1,407,944,457 (分配付) 1,399,954,600 (分配落)	10,573 (分配付) 10,513 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	1,330,386,665 (分配付) 1,322,608,964 (分配落)	10,263 (分配付) 10,203 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	1,328,546,771 (分配付) 1,321,028,187 (分配落)	10,602 (分配付) 10,542 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	1,249,313,184 (分配付) 1,242,192,707 (分配落)	10,527 (分配付) 10,467 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	1,232,196,221 (分配付) 1,225,151,489 (分配落)	10,495 (分配付) 10,435 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	1,141,334,090 (分配付) 1,134,527,271 (分配落)	10,061 (分配付) 10,001 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	1,216,576,731 (分配付) 1,209,706,630 (分配落)	10,625 (分配付) 10,565 (分配落)
第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	1,171,196,352 (分配付) 1,164,260,293 (分配落)	10,131 (分配付) 10,071 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	1,143,684,555 (分配付) 1,136,889,564 (分配落)	10,099 (分配付) 10,039 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	1,137,830,551 (分配付) 1,131,181,232 (分配落)	10,267 (分配付) 10,207 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	1,145,521,491 (分配付) 1,138,954,631 (分配落)	10,466 (分配付) 10,406 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	1,182,419,032 (分配付) 1,176,021,396 (分配落)	11,089 (分配付) 11,029 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	1,145,377,388 (分配付) 1,139,168,485 (分配落)	11,068 (分配付) 11,008 (分配落)
第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	1,108,909,847 (分配付) 1,102,798,674 (分配落)	10,887 (分配付) 10,827 (分配落)
第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	1,109,625,443 (分配付) 1,103,498,466 (分配落)	10,866 (分配付) 10,806 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	1,090,727,194 (分配付) 1,084,561,625 (分配落)	10,614 (分配付) 10,554 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	1,098,825,481 (分配付) 1,092,757,783 (分配落)	10,866 (分配付) 10,806 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	1,073,083,749 (分配付) 1,067,164,126 (分配落)	10,877 (分配付) 10,817 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	1,064,667,425 (分配付) 1,058,792,353 (分配落)	10,873 (分配付) 10,813 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	1,038,453,229 (分配付) 1,032,590,243 (分配落)	10,627 (分配付) 10,567 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	1,084,249,318 (分配付) 1,078,314,691 (分配落)	10,962 (分配付) 10,902 (分配落)

第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	1,078,474,123 (分配付) 1,072,627,020 (分配落)	11,067 (分配付) 11,007 (分配落)
平成28年10月末日	1,146,243,688	10,378
11月末日	1,162,300,147	10,626
12月末日	1,174,846,710	11,061
平成29年 1月末日	1,112,763,539	10,873
2月末日	1,098,011,996	10,837
3月末日	1,106,358,158	10,767
4月末日	1,107,052,826	10,791
5月末日	1,091,627,622	10,807
6月末日	1,067,152,247	10,886
7月末日	1,060,438,390	10,758
8月末日	1,060,521,975	10,777
9月末日	1,089,088,269	10,980
10月末日	1,080,729,015	11,051

【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
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	60円
第100計算期間	60円

【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
第77計算期間	2.93
第78計算期間	3.71
第79計算期間	5.47
第80計算期間	2.37
第81計算期間	3.91
第82計算期間	0.14
第83計算期間	0.26
第84計算期間	3.58
第85計算期間	6.23
第86計算期間	4.10
第87計算期間	0.27
第88計算期間	2.27
第89計算期間	2.53
第90計算期間	6.56
第91計算期間	0.35
第92計算期間	1.09
第93計算期間	0.36
第94計算期間	1.77
第95計算期間	2.95
第96計算期間	0.65
第97計算期間	0.51
第98計算期間	1.72
第99計算期間	3.73
第100計算期間	1.51

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）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
第77計算期間	11,172,118	49,708,842	1,439,878,045
第78計算期間	9,295,546	78,299,783	1,370,873,808
第79計算期間	2,016,779	41,247,722	1,331,642,865
第80計算期間	4,191,891	39,551,232	1,296,283,524
第81計算期間	1,960,757	45,146,866	1,253,097,415
第82計算期間	2,918,494	69,269,578	1,186,746,331
第83計算期間	4,397,302	17,021,617	1,174,122,016
第84計算期間	1,766,685	41,418,732	1,134,469,969
第85計算期間	16,910,469	6,363,524	1,145,016,914
第86計算期間	11,968,214	975,149	1,156,009,979
第87計算期間	2,614,482	26,125,797	1,132,498,664
第88計算期間	4,078,222	28,357,001	1,108,219,885
第89計算期間	5,409,591	19,152,782	1,094,476,694
第90計算期間	11,298,013	39,501,933	1,066,272,774
第91計算期間	12,762,897	44,218,424	1,034,817,247
第92計算期間	11,283,731	27,572,136	1,018,528,842
第93計算期間	27,046,837	24,412,715	1,021,162,964
第94計算期間	7,849,317	1,417,398	1,027,594,883
第95計算期間	2,807,443	19,119,203	1,011,283,123
第96計算期間	7,797,399	32,476,683	986,603,839
第97計算期間	1,843,923	9,268,936	979,178,826
第98計算期間	13,011,976	15,026,384	977,164,418
第99計算期間	19,591,633	7,651,539	989,104,512
第100計算期間	7,577,069	22,164,340	974,517,241

【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29年10月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	76,609,760	98.22
親投資信託受益証券	日本	63,410	0.08
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,327,003	1.70
純資産総額		78,000,173	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	ピムコ ケイマン エマージンゲ ボンド ファンド A - クラス J (EUR)	投資信託受 益証券		8,511.2499	9,138.00	77,775,801		98.22
					9,001.00	76,609,760		
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		62,265	1.0184	63,410		0.08
					1.0184	63,410		

（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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.30

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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）
第77計算期間末日 （平成27年11月20日）	119,273,570（分配付） 118,692,857（分配落）	10,270（分配付） 10,220（分配落）

第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	106,502,206 (分配付) 105,966,129 (分配落)	9,933 (分配付) 9,883 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	100,774,600 (分配付) 100,237,895 (分配落)	9,388 (分配付) 9,338 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	99,805,934 (分配付) 99,268,226 (分配落)	9,281 (分配付) 9,231 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	104,609,563 (分配付) 104,070,835 (分配落)	9,709 (分配付) 9,659 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	103,163,932 (分配付) 102,633,753 (分配落)	9,729 (分配付) 9,679 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	101,462,111 (分配付) 100,931,055 (分配落)	9,553 (分配付) 9,503 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	97,796,632 (分配付) 97,264,593 (分配落)	9,191 (分配付) 9,141 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	100,764,241 (分配付) 100,234,063 (分配落)	9,503 (分配付) 9,453 (分配落)
第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	99,130,226 (分配付) 98,597,475 (分配落)	9,304 (分配付) 9,254 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	59,795,892 (分配付) 59,469,336 (分配落)	9,156 (分配付) 9,106 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	58,749,206 (分配付) 58,427,160 (分配落)	9,121 (分配付) 9,071 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	57,787,406 (分配付) 57,464,503 (分配落)	8,948 (分配付) 8,898 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	59,668,033 (分配付) 59,348,924 (分配落)	9,349 (分配付) 9,299 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	60,551,858 (分配付) 60,231,936 (分配落)	9,464 (分配付) 9,414 (分配落)
第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	59,723,410 (分配付) 59,402,799 (分配落)	9,314 (分配付) 9,264 (分配落)
第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	60,325,530 (分配付) 60,004,400 (分配落)	9,393 (分配付) 9,343 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	58,748,249 (分配付) 58,426,526 (分配落)	9,130 (分配付) 9,080 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	63,000,316 (分配付) 62,676,724 (分配落)	9,735 (分配付) 9,685 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	62,971,093 (分配付) 62,646,835 (分配落)	9,710 (分配付) 9,660 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	66,897,690 (分配付) 66,562,972 (分配落)	9,993 (分配付) 9,943 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	86,552,293 (分配付) 86,117,300 (分配落)	9,949 (分配付) 9,899 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	69,410,003 (分配付) 69,077,504 (分配落)	10,438 (分配付) 10,388 (分配落)
第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	79,455,244 (分配付) 79,073,832 (分配落)	10,416 (分配付) 10,366 (分配落)
平成28年10月末日	59,329,614	9,187
11月末日	59,087,950	9,124
12月末日	59,899,459	9,364
平成29年 1月末日	60,034,128	9,362
2月末日	59,482,907	9,256
3月末日	59,753,244	9,287
4月末日	60,668,065	9,404
5月末日	62,695,313	9,667
6月末日	64,403,088	9,937
7月末日	85,548,055	10,077
8月末日	86,939,880	10,223
9月末日	68,781,533	10,288
10月末日	78,000,173	10,208

【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
第77計算期間	50円
第78計算期間	50円
第79計算期間	50円
第80計算期間	50円
第81計算期間	50円
第82計算期間	50円
第83計算期間	50円
第84計算期間	50円
第85計算期間	50円
第86計算期間	50円
第87計算期間	50円
第88計算期間	50円
第89計算期間	50円
第90計算期間	50円
第91計算期間	50円
第92計算期間	50円
第93計算期間	50円
第94計算期間	50円
第95計算期間	50円
第96計算期間	50円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円

【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
第77計算期間	2.16
第78計算期間	2.80
第79計算期間	5.00
第80計算期間	0.61
第81計算期間	5.17
第82計算期間	0.72
第83計算期間	1.30
第84計算期間	3.28
第85計算期間	3.96
第86計算期間	1.57
第87計算期間	1.05
第88計算期間	0.16
第89計算期間	1.35
第90計算期間	5.06
第91計算期間	1.77
第92計算期間	1.06
第93計算期間	1.39
第94計算期間	2.27
第95計算期間	7.21
第96計算期間	0.25
第97計算期間	3.44
第98計算期間	0.06
第99計算期間	5.44
第100計算期間	0.26

(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
第77計算期間	176,618	11	116,142,696
第78計算期間	563,540	9,490,762	107,215,474
第79計算期間	194,798	69,100	107,341,172
第80計算期間	220,524	19,993	107,541,703
第81計算期間	204,000	4	107,745,699
第82計算期間	184,517	1,894,239	106,035,977
第83計算期間	183,557	8,320	106,211,214
第84計算期間	196,853	107	106,407,960
第85計算期間	214,723	587,041	106,035,642
第86計算期間	520,612	6,008	106,550,246
第87計算期間	207,065	41,445,972	65,311,339
第88計算期間	185,809	1,087,783	64,409,365

第89計算期間	171,251		64,580,616
第90計算期間	180,713	939,502	63,821,827
第91計算期間	162,599		63,984,426
第92計算期間	137,928		64,122,354
第93計算期間	152,657	48,897	64,226,114
第94計算期間	151,530	32,928	64,344,716
第95計算期間	381,235	7,454	64,718,497
第96計算期間	235,902	102,669	64,851,730
第97計算期間	2,272,009	180,000	66,943,739
第98計算期間	20,055,021		86,998,760
第99計算期間	266,885	20,765,729	66,499,916
第100計算期間	10,840,798	1,058,116	76,282,598

【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29年10月31日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,977,548,414	99.75
親投資信託受益証券	日本	31,787,986	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		38,813,401	0.14
純資産総額		28,048,149,801	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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		2,713,105.9362	10,535.00 10,312.00	28,582,571,037 27,977,548,414		99.75
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		31,213,655	1.0184 1.0184	31,787,986 31,787,986		0.11

(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29年10月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.86

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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)
第77計算期間末日 (平成27年11月20日)	49,898,297,493 (分配付) 48,971,472,872 (分配落)	6,461 (分配付) 6,341 (分配落)
第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	45,874,370,119 (分配付) 44,972,438,092 (分配落)	6,103 (分配付) 5,983 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	40,444,058,817 (分配付) 39,554,504,339 (分配落)	5,456 (分配付) 5,336 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	38,945,572,061 (分配付) 38,072,088,167 (分配落)	5,350 (分配付) 5,230 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	41,788,745,476 (分配付) 40,926,002,420 (分配落)	5,812 (分配付) 5,692 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	41,857,072,192 (分配付) 41,211,838,854 (分配落)	5,838 (分配付) 5,748 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	37,198,308,415 (分配付) 36,569,297,030 (分配落)	5,322 (分配付) 5,232 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	35,630,183,999 (分配付) 35,010,254,876 (分配落)	5,173 (分配付) 5,083 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	37,595,981,886 (分配付) 36,977,069,549 (分配落)	5,467 (分配付) 5,377 (分配落)

第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	35,970,430,940 (分配付) 35,353,098,316 (分配落)	5,244 (分配付) 5,154 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	35,053,119,988 (分配付) 34,438,642,588 (分配落)	5,134 (分配付) 5,044 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	36,094,406,396 (分配付) 35,475,800,109 (分配落)	5,251 (分配付) 5,161 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	34,992,235,659 (分配付) 34,370,666,165 (分配落)	5,067 (分配付) 4,977 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	36,012,586,444 (分配付) 35,394,872,596 (分配落)	5,247 (分配付) 5,157 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	36,461,739,427 (分配付) 35,851,536,728 (分配落)	5,378 (分配付) 5,288 (分配落)
第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	35,730,892,781 (分配付) 35,125,517,550 (分配落)	5,312 (分配付) 5,222 (分配落)
第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	35,273,679,727 (分配付) 34,673,175,518 (分配落)	5,287 (分配付) 5,197 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	32,778,105,367 (分配付) 32,315,050,963 (分配落)	4,955 (分配付) 4,885 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	32,240,356,271 (分配付) 31,787,860,693 (分配落)	4,988 (分配付) 4,918 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	31,981,733,767 (分配付) 31,538,949,872 (分配落)	5,056 (分配付) 4,986 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	31,945,612,277 (分配付) 31,518,301,440 (分配落)	5,233 (分配付) 5,163 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	29,480,726,004 (分配付) 29,072,508,857 (分配落)	5,055 (分配付) 4,985 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	30,136,655,026 (分配付) 29,733,059,142 (分配落)	5,227 (分配付) 5,157 (分配落)
第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	29,254,857,322 (分配付) 28,857,859,269 (分配落)	5,158 (分配付) 5,088 (分配落)
平成28年10月末日	35,721,890,085	5,176
11月末日	35,828,159,618	5,170
12月末日	35,179,497,004	5,141
平成29年 1月末日	35,363,734,923	5,231
2月末日	35,286,810,783	5,240
3月末日	34,219,677,910	5,137
4月末日	32,449,494,032	4,958
5月末日	31,716,958,857	4,927
6月末日	31,791,465,979	5,071
7月末日	31,373,454,245	5,178
8月末日	29,544,941,830	5,078
9月末日	29,147,457,933	5,089
10月末日	28,048,149,801	4,979

【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
第77計算期間	120円
第78計算期間	120円
第79計算期間	120円
第80計算期間	120円
第81計算期間	120円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	90円
第86計算期間	90円
第87計算期間	90円
第88計算期間	90円
第89計算期間	90円
第90計算期間	90円
第91計算期間	90円
第92計算期間	90円
第93計算期間	90円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円

【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
第77計算期間	2.37
第78計算期間	3.75
第79計算期間	8.80
第80計算期間	0.26
第81計算期間	11.12
第82計算期間	2.56
第83計算期間	7.41
第84計算期間	1.12
第85計算期間	7.55
第86計算期間	2.47
第87計算期間	0.38
第88計算期間	4.10
第89計算期間	1.82
第90計算期間	5.42
第91計算期間	4.28

第92計算期間	0.45
第93計算期間	1.24
第94計算期間	4.65
第95計算期間	2.10
第96計算期間	2.80
第97計算期間	4.95
第98計算期間	2.09
第99計算期間	4.85
第100計算期間	0.01

（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
第77計算期間	409,381,992	2,773,901,858	77,235,385,162
第78計算期間	474,712,258	2,549,095,094	75,161,002,326
第79計算期間	618,771,135	1,650,233,581	74,129,539,880
第80計算期間	552,616,890	1,891,832,225	72,790,324,545
第81計算期間	402,611,799	1,297,681,641	71,895,254,703
第82計算期間	705,139,037	907,800,627	71,692,593,113
第83計算期間	356,024,147	2,158,463,326	69,890,153,934
第84計算期間	628,395,475	1,637,535,632	68,881,013,777
第85計算期間	970,836,737	1,083,813,065	68,768,037,449
第86計算期間	1,053,349,885	1,228,873,516	68,592,513,818
第87計算期間	1,262,635,742	1,579,882,797	68,275,266,763
第88計算期間	1,329,729,848	870,964,674	68,734,031,937
第89計算期間	1,324,969,662	995,724,453	69,063,277,146
第90計算期間	1,029,477,477	1,457,882,522	68,634,872,101
第91計算期間	814,815,028	1,649,387,148	67,800,299,981
第92計算期間	691,836,307	1,228,221,647	67,263,914,641
第93計算期間	838,579,026	1,379,803,670	66,722,689,997
第94計算期間	695,894,634	1,267,955,382	66,150,629,249
第95計算期間	359,535,339	1,867,939,043	64,642,225,545
第96計算期間	272,908,636	1,660,291,914	63,254,842,267
第97計算期間	410,420,665	2,620,857,564	61,044,405,368
第98計算期間	205,867,692	2,933,537,770	58,316,735,290
第99計算期間	450,658,041	1,110,838,436	57,656,554,895
第100計算期間	291,906,032	1,234,453,254	56,714,007,673

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,066,030,315	99.72
親投資信託受益証券	日本	95,866,422	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		144,377,641	0.17
純資産総額		84,306,274,378	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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 (BRL)	投資信託受 益証券		14,152,530.3561	6,071.68 5,940.00	85,929,719,877 84,066,030,315		99.72
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 1.0184	95,866,422 95,866,422		0.11

(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29年10月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.72
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.83

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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) 93,525,094,633 (分配落)	11,963 (分配付) 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) 125,377,142,718 (分配落)	12,384 (分配付) 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) 149,245,137,959 (分配落)	12,813 (分配付) 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) 171,682,521,040 (分配落)	13,411 (分配付) 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) 177,271,198,233 (分配落)	12,865 (分配付) 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) 183,722,303,541 (分配落)	12,712 (分配付) 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) 200,803,375,122 (分配落)	12,792 (分配付) 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)
第77計算期間末日 (平成27年11月20日)	107,645,059,330 (分配付) 105,161,274,922 (分配落)	3,901 (分配付) 3,811 (分配落)
第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	95,627,249,455 (分配付) 93,199,576,781 (分配落)	3,545 (分配付) 3,455 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	84,186,220,826 (分配付) 81,800,414,694 (分配落)	3,176 (分配付) 3,086 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	79,307,007,233 (分配付) 76,955,720,106 (分配落)	3,036 (分配付) 2,946 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	89,105,439,872 (分配付) 86,783,413,396 (分配落)	3,454 (分配付) 3,364 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	88,006,726,333 (分配付) 85,696,446,648 (分配落)	3,428 (分配付) 3,338 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	85,250,115,070 (分配付) 82,944,068,772 (分配落)	3,327 (分配付) 3,237 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	84,256,803,079 (分配付) 81,960,007,083 (分配落)	3,302 (分配付) 3,212 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	90,721,411,490 (分配付) 88,949,183,942 (分配落)	3,583 (分配付) 3,513 (分配落)
第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	84,911,393,835 (分配付) 83,190,037,151 (分配落)	3,453 (分配付) 3,383 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	82,196,685,053 (分配付) 80,496,722,056 (分配落)	3,385 (分配付) 3,315 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	85,988,233,494 (分配付) 84,278,722,975 (分配落)	3,521 (分配付) 3,451 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	82,737,340,182 (分配付) 81,003,671,416 (分配落)	3,341 (分配付) 3,271 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	86,719,815,263 (分配付) 85,001,445,960 (分配落)	3,533 (分配付) 3,463 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	89,553,943,207 (分配付) 87,852,495,603 (分配落)	3,684 (分配付) 3,614 (分配落)
第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	91,512,120,877 (分配付) 89,792,029,252 (分配落)	3,724 (分配付) 3,654 (分配落)

第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	92,464,513,198 (分配付) 90,722,389,540 (分配落)	3,715 (分配付) 3,645 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	89,082,097,729 (分配付) 87,319,936,468 (分配落)	3,539 (分配付) 3,469 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	86,795,526,749 (分配付) 85,022,382,011 (分配落)	3,427 (分配付) 3,357 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	87,303,287,914 (分配付) 85,507,774,887 (分配落)	3,404 (分配付) 3,334 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	91,021,037,842 (分配付) 89,726,112,619 (分配落)	3,515 (分配付) 3,465 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	85,967,114,842 (分配付) 84,706,184,356 (分配落)	3,409 (分配付) 3,359 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	88,502,175,774 (分配付) 87,251,259,218 (分配落)	3,537 (分配付) 3,487 (分配落)
第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	87,235,090,537 (分配付) 85,994,460,338 (分配落)	3,516 (分配付) 3,466 (分配落)
平成28年10月末日	86,409,041,157	3,514
11月末日	82,413,129,612	3,331
12月末日	88,932,961,559	3,622
平成29年 1月末日	89,636,748,459	3,676
2月末日	89,926,890,901	3,652
3月末日	90,078,648,494	3,595
4月末日	88,774,263,904	3,510
5月末日	86,319,781,624	3,388
6月末日	86,727,575,547	3,356
7月末日	88,641,853,852	3,466
8月末日	86,605,034,332	3,436
9月末日	86,426,418,233	3,464
10月末日	84,306,274,378	3,389

【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
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円

第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	50円
第98計算期間	50円
第99計算期間	50円
第100計算期間	50円

【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
第77計算期間	8.81
第78計算期間	6.97
第79計算期間	8.07
第80計算期間	1.62
第81計算期間	17.24
第82計算期間	1.90
第83計算期間	0.32
第84計算期間	2.00
第85計算期間	11.55
第86計算期間	1.70
第87計算期間	0.05
第88計算期間	6.21
第89計算期間	3.18
第90計算期間	8.00
第91計算期間	6.38
第92計算期間	3.04
第93計算期間	1.66
第94計算期間	2.90
第95計算期間	1.21
第96計算期間	1.40
第97計算期間	5.42
第98計算期間	1.61
第99計算期間	5.29
第100計算期間	0.83

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

（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
第77計算期間	4,312,951,149	9,716,961,599	275,976,045,425
第78計算期間	3,615,785,092	9,850,422,204	269,741,408,313
第79計算期間	2,215,917,974	6,867,755,982	265,089,570,305
第80計算期間	2,537,495,734	6,372,940,717	261,254,125,322
第81計算期間	2,142,898,748	5,394,082,186	258,002,941,884
第82計算期間	2,915,982,956	4,221,182,060	256,697,742,780
第83計算期間	2,971,754,936	3,442,131,168	256,227,366,548
第84計算期間	3,807,818,851	4,835,630,280	255,199,555,119
第85計算期間	3,418,936,549	5,443,127,557	253,175,364,111
第86計算期間	3,498,008,089	10,765,274,375	245,908,097,825
第87計算期間	3,674,227,351	6,730,468,435	242,851,856,741
第88計算期間	5,326,641,862	3,962,710,049	244,215,788,554
第89計算期間	7,512,980,793	4,061,802,646	247,666,966,701
第90計算期間	5,025,139,218	7,210,776,785	245,481,329,134
第91計算期間	5,397,573,988	7,814,959,552	243,063,943,570
第92計算期間	6,849,427,313	4,185,995,796	245,727,375,087
第93計算期間	8,007,395,660	4,859,962,377	248,874,808,370
第94計算期間	6,238,324,346	3,375,809,586	251,737,323,130
第95計算期間	5,437,258,572	3,868,190,520	253,306,391,182
第96計算期間	7,870,945,301	4,675,475,392	256,501,861,091
第97計算期間	6,796,460,638	4,313,277,051	258,985,044,678
第98計算期間	3,801,569,942	10,600,517,348	252,186,097,272
第99計算期間	3,704,543,977	5,707,329,933	250,183,311,316
第100計算期間	4,787,400,227	6,844,671,691	248,126,039,852

【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29年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	801,871,554	101.39
親投資信託受益証券	日本	647,555	0.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		11,678,474	1.47
純資産総額		790,840,635	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
ケイマン 諸島	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)	投資信託受 益証券		120,873.0109	6,826.22 6,634.00	825,106,736 801,871,554		101.39
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		635,856	1.0184 1.0184	647,555 647,555		0.08

(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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	101.39
親投資信託受益証券	0.08
合計	101.48

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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）
第77計算期間末日 （平成27年11月20日）	234,627,581（分配付） 230,761,708（分配落）	6,676（分配付） 6,566（分配落）
第78計算期間末日 （平成27年12月21日）	208,865,408（分配付） 204,982,040（分配落）	5,916（分配付） 5,806（分配落）
第79計算期間末日 （平成28年 1月20日）	178,249,671（分配付） 174,302,607（分配落）	4,968（分配付） 4,858（分配落）
第80計算期間末日 （平成28年 2月22日）	187,654,770（分配付） 183,667,144（分配落）	5,177（分配付） 5,067（分配落）
第81計算期間末日 （平成28年 3月22日）	197,430,497（分配付） 193,380,749（分配落）	5,363（分配付） 5,253（分配落）
第82計算期間末日 （平成28年 4月20日）	212,159,378（分配付） 207,972,983（分配落）	5,575（分配付） 5,465（分配落）
第83計算期間末日 （平成28年 5月20日）	202,109,098（分配付） 197,627,646（分配落）	4,961（分配付） 4,851（分配落）
第84計算期間末日 （平成28年 6月20日）	211,488,100（分配付） 206,751,555（分配落）	4,912（分配付） 4,802（分配落）
第85計算期間末日 （平成28年 7月20日）	236,244,454（分配付） 231,422,124（分配落）	5,389（分配付） 5,279（分配落）
第86計算期間末日 （平成28年 8月22日）	239,858,204（分配付） 234,991,193（分配落）	5,421（分配付） 5,311（分配落）
第87計算期間末日 （平成28年 9月20日）	300,880,492（分配付） 294,470,596（分配落）	5,163（分配付） 5,053（分配落）
第88計算期間末日 （平成28年10月20日）	323,658,206（分配付） 316,872,398（分配落）	5,247（分配付） 5,137（分配落）
第89計算期間末日 （平成28年11月21日）	374,372,693（分配付） 366,282,917（分配落）	5,090（分配付） 4,980（分配落）
第90計算期間末日 （平成28年12月20日）	358,563,683（分配付） 351,376,992（分配落）	5,488（分配付） 5,378（分配落）
第91計算期間末日 （平成29年 1月20日）	489,071,427（分配付） 482,970,431（分配落）	5,611（分配付） 5,541（分配落）
第92計算期間末日 （平成29年 2月20日）	540,144,394（分配付） 533,534,923（分配落）	5,721（分配付） 5,651（分配落）
第93計算期間末日 （平成29年 3月21日）	623,704,849（分配付） 616,307,244（分配落）	5,902（分配付） 5,832（分配落）
第94計算期間末日 （平成29年 4月20日）	746,224,824（分配付） 736,684,676（分配落）	5,475（分配付） 5,405（分配落）
第95計算期間末日 （平成29年 5月22日）	800,126,345（分配付） 790,139,755（分配落）	5,608（分配付） 5,538（分配落）
第96計算期間末日 （平成29年 6月20日）	832,714,432（分配付） 822,558,171（分配落）	5,739（分配付） 5,669（分配落）
第97計算期間末日 （平成29年 7月20日）	877,522,327（分配付） 866,788,630（分配落）	5,723（分配付） 5,653（分配落）
第98計算期間末日 （平成29年 8月21日）	907,571,277（分配付） 895,947,469（分配落）	5,466（分配付） 5,396（分配落）
第99計算期間末日 （平成29年 9月20日）	805,617,024（分配付） 795,488,556（分配落）	5,568（分配付） 5,498（分配落）

第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	763,735,738 (分配付) 754,059,028 (分配落)	5,525 (分配付) 5,455 (分配落)
平成28年10月末日	337,310,378	5,256
11月末日	394,897,962	5,287
12月末日	382,561,301	5,575
平成29年 1月末日	505,576,227	5,524
2月末日	542,030,346	5,729
3月末日	650,054,886	5,732
4月末日	764,984,210	5,518
5月末日	810,631,759	5,597
6月末日	829,253,606	5,697
7月末日	823,376,496	5,602
8月末日	858,453,068	5,590
9月末日	806,913,186	5,465
10月末日	790,840,635	5,293

【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
第77計算期間	110円
第78計算期間	110円
第79計算期間	110円
第80計算期間	110円
第81計算期間	110円
第82計算期間	110円
第83計算期間	110円
第84計算期間	110円
第85計算期間	110円
第86計算期間	110円
第87計算期間	110円
第88計算期間	110円
第89計算期間	110円
第90計算期間	110円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円

【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
第77計算期間	2.05
第78計算期間	9.89
第79計算期間	14.43
第80計算期間	6.56
第81計算期間	5.84
第82計算期間	6.12
第83計算期間	9.22
第84計算期間	1.25
第85計算期間	12.22
第86計算期間	2.68
第87計算期間	2.78
第88計算期間	3.83
第89計算期間	0.91
第90計算期間	10.20
第91計算期間	4.33
第92計算期間	3.24
第93計算期間	4.44
第94計算期間	6.12
第95計算期間	3.75
第96計算期間	3.62
第97計算期間	0.95
第98計算期間	3.30
第99計算期間	3.18
第100計算期間	0.49

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）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
第77計算期間	2,397,652	33,041,428	351,443,065
第78計算期間	13,932,253	12,341,855	353,033,463
第79計算期間	15,021,611	9,231,006	358,824,068
第80計算期間	10,098,110	6,410,687	362,511,491
第81計算期間	6,911,772	1,264,268	368,158,995
第82計算期間	13,012,522	590,097	380,581,420
第83計算期間	33,784,778	6,961,465	407,404,733
第84計算期間	28,232,943	5,042,611	430,595,065
第85計算期間	9,926,176	2,127,597	438,393,644
第86計算期間	13,561,292	9,499,325	442,455,611
第87計算期間	141,645,068	1,382,840	582,717,839
第88計算期間	34,731,785	557,937	616,891,687
第89計算期間	141,245,841	22,703,342	735,434,186
第90計算期間	46,525,280	128,623,918	653,335,548
第91計算期間	258,273,960	40,038,540	871,570,968
第92計算期間	106,570,795	33,931,482	944,210,281
第93計算期間	124,806,737	12,216,301	1,056,800,717
第94計算期間	311,540,038	5,462,391	1,362,878,364
第95計算期間	75,779,566	12,002,177	1,426,655,753
第96計算期間	28,092,855	3,854,069	1,450,894,539
第97計算期間	131,008,428	48,517,548	1,533,385,419
第98計算期間	220,404,196	93,245,590	1,660,544,025
第99計算期間	66,109,964	279,729,937	1,446,924,052
第100計算期間	99,946,020	164,482,870	1,382,387,202

【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29年10月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,238,761,659	100.14
親投資信託受益証券	日本	3,135,114	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,065,675	0.21
純資産総額		4,232,831,098	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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		844,374.8325	5,142.80 5,020.00	4,342,456,137 4,238,761,659		100.14
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		3,078,471	1.0184 1.0184	3,135,114 3,135,114		0.07

（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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	100.14
親投資信託受益証券	0.07
合計	100.21

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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）
第77計算期間末日 （平成27年11月20日）	5,229,066,148（分配付） 5,135,774,099（分配落）	5,045（分配付） 4,955（分配落）

第78計算期間末日 (平成27年12月21日)	4,682,633,092 (分配付) 4,592,927,423 (分配落)	4,698 (分配付) 4,608 (分配落)
第79計算期間末日 (平成28年 1月20日)	4,069,786,127 (分配付) 3,982,763,919 (分配落)	4,209 (分配付) 4,119 (分配落)
第80計算期間末日 (平成28年 2月22日)	3,932,054,090 (分配付) 3,847,176,322 (分配落)	4,169 (分配付) 4,079 (分配落)
第81計算期間末日 (平成28年 3月22日)	4,098,089,377 (分配付) 4,014,486,175 (分配落)	4,412 (分配付) 4,322 (分配落)
第82計算期間末日 (平成28年 4月20日)	4,016,829,602 (分配付) 3,934,490,095 (分配落)	4,391 (分配付) 4,301 (分配落)
第83計算期間末日 (平成28年 5月20日)	3,742,314,784 (分配付) 3,660,312,515 (分配落)	4,107 (分配付) 4,017 (分配落)
第84計算期間末日 (平成28年 6月20日)	3,571,182,549 (分配付) 3,490,504,663 (分配落)	3,984 (分配付) 3,894 (分配落)
第85計算期間末日 (平成28年 7月20日)	3,560,699,479 (分配付) 3,507,622,443 (分配落)	4,025 (分配付) 3,965 (分配落)
第86計算期間末日 (平成28年 8月22日)	3,283,159,943 (分配付) 3,233,278,167 (分配落)	3,949 (分配付) 3,889 (分配落)
第87計算期間末日 (平成28年 9月20日)	3,176,938,822 (分配付) 3,127,617,922 (分配落)	3,865 (分配付) 3,805 (分配落)
第88計算期間末日 (平成28年10月20日)	3,069,929,037 (分配付) 3,021,396,375 (分配落)	3,795 (分配付) 3,735 (分配落)
第89計算期間末日 (平成28年11月21日)	2,784,831,237 (分配付) 2,737,087,846 (分配落)	3,500 (分配付) 3,440 (分配落)
第90計算期間末日 (平成28年12月20日)	2,768,209,756 (分配付) 2,721,541,257 (分配落)	3,559 (分配付) 3,499 (分配落)
第91計算期間末日 (平成29年 1月20日)	2,484,139,356 (分配付) 2,453,444,746 (分配落)	3,237 (分配付) 3,197 (分配落)
第92計算期間末日 (平成29年 2月20日)	2,489,025,981 (分配付) 2,459,327,703 (分配落)	3,352 (分配付) 3,312 (分配落)
第93計算期間末日 (平成29年 3月21日)	2,500,637,332 (分配付) 2,470,845,482 (分配落)	3,357 (分配付) 3,317 (分配落)
第94計算期間末日 (平成29年 4月20日)	2,386,931,435 (分配付) 2,357,506,837 (分配落)	3,245 (分配付) 3,205 (分配落)
第95計算期間末日 (平成29年 5月22日)	2,487,170,473 (分配付) 2,457,892,515 (分配落)	3,398 (分配付) 3,358 (分配落)
第96計算期間末日 (平成29年 6月20日)	2,550,766,579 (分配付) 2,521,409,836 (分配落)	3,476 (分配付) 3,436 (分配落)
第97計算期間末日 (平成29年 7月20日)	2,776,231,525 (分配付) 2,744,294,922 (分配落)	3,477 (分配付) 3,437 (分配落)
第98計算期間末日 (平成29年 8月21日)	3,002,371,537 (分配付) 2,967,116,738 (分配落)	3,406 (分配付) 3,366 (分配落)
第99計算期間末日 (平成29年 9月20日)	3,497,318,833 (分配付) 3,457,847,430 (分配落)	3,544 (分配付) 3,504 (分配落)
第100計算期間末日 (平成29年10月20日)	4,060,952,061 (分配付) 4,013,619,418 (分配落)	3,432 (分配付) 3,392 (分配落)
平成28年10月末日	3,023,877,956	3,756
11月末日	2,757,847,701	3,488
12月末日	2,714,088,194	3,507
平成29年 1月末日	2,443,405,820	3,208
2月末日	2,489,124,399	3,356
3月末日	2,446,207,815	3,311
4月末日	2,489,089,089	3,382
5月末日	2,500,219,701	3,401
6月末日	2,580,248,835	3,469
7月末日	2,846,534,416	3,423
8月末日	3,149,064,512	3,514
9月末日	3,789,296,024	3,476
10月末日	4,232,831,098	3,306

【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
第77計算期間	90円
第78計算期間	90円
第79計算期間	90円
第80計算期間	90円
第81計算期間	90円
第82計算期間	90円
第83計算期間	90円
第84計算期間	90円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	40円
第92計算期間	40円
第93計算期間	40円
第94計算期間	40円
第95計算期間	40円
第96計算期間	40円
第97計算期間	40円
第98計算期間	40円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円

【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
第77計算期間	6.07
第78計算期間	5.18
第79計算期間	8.65
第80計算期間	1.21
第81計算期間	8.16
第82計算期間	1.59
第83計算期間	4.51
第84計算期間	0.82
第85計算期間	3.36
第86計算期間	0.40
第87計算期間	0.61
第88計算期間	0.26
第89計算期間	6.29
第90計算期間	3.45
第91計算期間	7.48
第92計算期間	4.84
第93計算期間	1.35
第94計算期間	2.17
第95計算期間	6.02
第96計算期間	3.51
第97計算期間	1.19
第98計算期間	0.90
第99計算期間	5.28
第100計算期間	2.05

(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
第77計算期間	53,252,868	349,948,278	10,365,783,233
第78計算期間	42,901,009	441,387,595	9,967,296,647
第79計算期間	41,433,158	339,595,536	9,669,134,269
第80計算期間	40,908,765	279,179,916	9,430,863,118
第81計算期間	42,128,018	183,746,416	9,289,244,720
第82計算期間	41,614,700	182,025,280	9,148,834,140
第83計算期間	52,239,561	89,710,405	9,111,363,296
第84計算期間	39,442,145	186,595,845	8,964,209,596
第85計算期間	58,303,272	176,340,196	8,846,172,672
第86計算期間	37,923,752	570,467,051	8,313,629,373
第87計算期間	30,523,404	124,002,677	8,220,150,100
第88計算期間	29,584,699	160,957,702	8,088,777,097

第89計算期間	44,298,743	175,843,876	7,957,231,964
第90計算期間	36,654,685	215,803,322	7,778,083,327
第91計算期間	92,774,884	197,205,563	7,673,652,648
第92計算期間	96,577,169	345,660,152	7,424,569,665
第93計算期間	124,551,837	101,158,840	7,447,962,662
第94計算期間	82,729,139	174,542,125	7,356,149,676
第95計算期間	136,716,582	173,376,743	7,319,489,515
第96計算期間	152,499,560	132,803,211	7,339,185,864
第97計算期間	1,158,708,484	513,743,396	7,984,150,952
第98計算期間	880,781,999	51,233,135	8,813,699,816
第99計算期間	1,207,359,010	153,207,926	9,867,850,900
第100計算期間	2,242,624,852	277,314,890	11,833,160,862

【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29年10月31日現在
(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	82,753,514	98.31
親投資信託受益証券	日本	91,269	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,331,023	1.58
純資産総額		84,175,806	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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		10,137.6350	8,149.16	82,613,302		98.31
					8,163.00	82,753,514		
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		89,620	1.0184	91,269		0.11
					1.0184	91,269		

(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29年10月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.11
合計	98.42

(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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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) 253,949,401 (分配落)	9,610 (分配付) 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) 263,859,459 (分配落)	9,821 (分配付) 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) 257,031,956 (分配落)	9,929 (分配付) 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) 257,466,291 (分配落)	9,901 (分配付) 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) 263,323,174 (分配落)	9,879 (分配付) 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) 255,415,906 (分配落)	9,611 (分配付) 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) 247,960,853 (分配落)	9,551 (分配付) 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)
第65計算期間末日 (平成27年11月20日)	109,886,300 (分配付) 109,590,806 (分配落)	14,875 (分配付) 14,835 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年12月21日)	102,270,127 (分配付) 101,979,517 (分配落)	14,077 (分配付) 14,037 (分配落)
第67計算期間末日 (平成28年 1月20日)	82,022,860 (分配付) 81,775,382 (分配落)	13,257 (分配付) 13,217 (分配落)
第68計算期間末日 (平成28年 2月22日)	80,453,831 (分配付) 80,208,794 (分配落)	13,133 (分配付) 13,093 (分配落)
第69計算期間末日 (平成28年 3月22日)	84,566,724 (分配付) 84,321,488 (分配落)	13,794 (分配付) 13,754 (分配落)
第70計算期間末日 (平成28年 4月20日)	84,888,464 (分配付) 84,641,766 (分配落)	13,764 (分配付) 13,724 (分配落)
第71計算期間末日 (平成28年 5月20日)	83,710,812 (分配付) 83,464,383 (分配落)	13,588 (分配付) 13,548 (分配落)
第72計算期間末日 (平成28年 6月20日)	79,421,622 (分配付) 79,177,879 (分配落)	13,034 (分配付) 12,994 (分配落)
第73計算期間末日 (平成28年 7月20日)	82,520,447 (分配付) 82,276,913 (分配落)	13,554 (分配付) 13,514 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 8月22日)	78,695,065 (分配付) 78,454,124 (分配落)	13,065 (分配付) 13,025 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 9月20日)	79,588,874 (分配付) 79,344,509 (分配落)	13,028 (分配付) 12,988 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年10月20日)	80,378,392 (分配付) 80,135,146 (分配落)	13,218 (分配付) 13,178 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年11月21日)	80,365,258 (分配付) 80,122,926 (分配落)	13,265 (分配付) 13,225 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年12月20日)	80,596,560 (分配付) 80,364,949 (分配落)	13,919 (分配付) 13,879 (分配落)
第79計算期間末日 (平成29年 1月20日)	79,525,131 (分配付) 79,300,265 (分配落)	14,146 (分配付) 14,106 (分配落)
第80計算期間末日 (平成29年 2月20日)	75,910,426 (分配付) 75,694,790 (分配落)	14,081 (分配付) 14,041 (分配落)
第81計算期間末日 (平成29年 3月21日)	75,793,864 (分配付) 75,578,089 (分配落)	14,051 (分配付) 14,011 (分配落)
第82計算期間末日 (平成29年 4月20日)	74,757,571 (分配付) 74,541,477 (分配落)	13,838 (分配付) 13,798 (分配落)
第83計算期間末日 (平成29年 5月22日)	76,301,942 (分配付) 76,087,835 (分配落)	14,255 (分配付) 14,215 (分配落)
第84計算期間末日 (平成29年 6月20日)	77,575,818 (分配付) 77,361,435 (分配落)	14,474 (分配付) 14,434 (分配落)
第85計算期間末日 (平成29年 7月20日)	78,738,047 (分配付) 78,523,815 (分配落)	14,701 (分配付) 14,661 (分配落)

第86計算期間末日 (平成29年 8月21日)	78,721,067 (分配付) 78,505,242 (分配落)	14,590 (分配付) 14,550 (分配落)
第87計算期間末日 (平成29年 9月20日)	82,608,731 (分配付) 82,392,614 (分配落)	15,290 (分配付) 15,250 (分配落)
第88計算期間末日 (平成29年10月20日)	83,522,077 (分配付) 83,305,567 (分配落)	15,431 (分配付) 15,391 (分配落)
平成28年10月末日	81,058,283	13,313
11月末日	82,704,975	13,472
12月末日	80,070,262	13,857
平成29年 1月末日	77,939,716	13,925
2月末日	75,895,487	14,063
3月末日	75,668,318	14,011
4月末日	76,150,276	14,080
5月末日	76,567,328	14,289
6月末日	78,303,649	14,598
7月末日	78,434,890	14,632
8月末日	81,077,739	15,016
9月末日	82,435,846	15,195
10月末日	84,175,806	15,409

【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
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円

【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
第65計算期間	2.54
第66計算期間	5.10

第67計算期間	5.55
第68計算期間	0.63
第69計算期間	5.35
第70計算期間	0.07
第71計算期間	0.99
第72計算期間	3.79
第73計算期間	4.30
第74計算期間	3.32
第75計算期間	0.02
第76計算期間	1.77
第77計算期間	0.66
第78計算期間	5.24
第79計算期間	1.92
第80計算期間	0.17
第81計算期間	0.07
第82計算期間	1.23
第83計算期間	3.31
第84計算期間	1.82
第85計算期間	1.84
第86計算期間	0.48
第87計算期間	5.08
第88計算期間	1.18

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）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
第65計算期間	204,957	1,449,196	73,873,596
第66計算期間	897,971	2,119,007	72,652,560
第67計算期間	130,361	10,913,401	61,869,520
第68計算期間	104,738	714,840	61,259,418
第69計算期間	113,971	64,283	61,309,106
第70計算期間	365,718	99	61,674,725
第71計算期間	96,702	164,043	61,607,384
第72計算期間	110,917	782,413	60,935,888
第73計算期間	941,332	993,607	60,883,613
第74計算期間	811,102	1,459,280	60,235,435
第75計算期間	855,829		61,091,264
第76計算期間	844,901	1,124,425	60,811,740
第77計算期間	91,758	320,417	60,583,081
第78計算期間	836,820	3,516,997	57,902,904
第79計算期間	80,952	1,767,236	56,216,620
第80計算期間	148,366	2,455,805	53,909,181
第81計算期間	89,363	54,717	53,943,827
第82計算期間	79,862		54,023,689
第83計算期間	76,140	573,018	53,526,811
第84計算期間	125,173	56,000	53,595,984
第85計算期間	122,152	160,000	53,558,136
第86計算期間	408,183	10,000	53,956,319
第87計算期間	173,660	100,727	54,029,252
第88計算期間	2,172,121	2,073,860	54,127,513

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,112,026,344	99.07
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)		9,436,218	0.84
純資産総額		1,122,514,897	100.00

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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 D R)	投資信託受 益証券		173,347.8324	6,415.00	1,112,026,344		99.07
					6,415.00	1,112,026,344		
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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.09
合計	99.16

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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)	9,834 (分配付)
	3,123,487,183 (分配落)	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)	10,230 (分配付)
	3,833,033,012 (分配落)	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)
第65計算期間末日 (平成27年11月20日)	1,148,110,843 (分配付) 1,139,415,075 (分配落)	9,242 (分配付) 9,172 (分配落)
第66計算期間末日 (平成27年12月21日)	1,068,050,834 (分配付) 1,059,537,955 (分配落)	8,782 (分配付) 8,712 (分配落)
第67計算期間末日 (平成28年 1月20日)	994,605,594 (分配付) 986,222,878 (分配落)	8,305 (分配付) 8,235 (分配落)
第68計算期間末日 (平成28年 2月22日)	994,557,802 (分配付) 986,177,515 (分配落)	8,307 (分配付) 8,237 (分配落)
第69計算期間末日 (平成28年 3月22日)	973,028,661 (分配付) 965,336,038 (分配落)	8,854 (分配付) 8,784 (分配落)
第70計算期間末日 (平成28年 4月20日)	977,039,200 (分配付) 969,316,195 (分配落)	8,856 (分配付) 8,786 (分配落)
第71計算期間末日 (平成28年 5月20日)	902,813,436 (分配付) 895,332,978 (分配落)	8,448 (分配付) 8,378 (分配落)
第72計算期間末日 (平成28年 6月20日)	893,223,350 (分配付) 885,717,661 (分配落)	8,330 (分配付) 8,260 (分配落)
第73計算期間末日 (平成28年 7月20日)	953,871,929 (分配付) 946,423,032 (分配落)	8,964 (分配付) 8,894 (分配落)
第74計算期間末日 (平成28年 8月22日)	919,937,133 (分配付) 912,364,927 (分配落)	8,504 (分配付) 8,434 (分配落)
第75計算期間末日 (平成28年 9月20日)	921,648,838 (分配付) 914,067,012 (分配落)	8,509 (分配付) 8,439 (分配落)
第76計算期間末日 (平成28年10月20日)	945,047,701 (分配付) 937,501,901 (分配落)	8,767 (分配付) 8,697 (分配落)
第77計算期間末日 (平成28年11月21日)	974,045,035 (分配付) 966,141,206 (分配落)	8,627 (分配付) 8,557 (分配落)
第78計算期間末日 (平成28年12月20日)	1,056,178,998 (分配付) 1,048,179,237 (分配落)	9,242 (分配付) 9,172 (分配落)
第79計算期間末日 (平成29年 1月20日)	961,172,659 (分配付) 953,908,015 (分配落)	9,262 (分配付) 9,192 (分配落)
第80計算期間末日 (平成29年 2月20日)	935,773,974 (分配付) 928,618,582 (分配落)	9,155 (分配付) 9,085 (分配落)
第81計算期間末日 (平成29年 3月21日)	951,250,133 (分配付) 944,022,087 (分配落)	9,212 (分配付) 9,142 (分配落)
第82計算期間末日 (平成29年 4月20日)	919,793,094 (分配付) 912,603,388 (分配落)	8,955 (分配付) 8,885 (分配落)
第83計算期間末日 (平成29年 5月22日)	952,874,503 (分配付) 945,613,232 (分配落)	9,186 (分配付) 9,116 (分配落)
第84計算期間末日 (平成29年 6月20日)	942,653,388 (分配付) 935,490,559 (分配落)	9,212 (分配付) 9,142 (分配落)
第85計算期間末日 (平成29年 7月20日)	956,457,340 (分配付) 949,180,960 (分配落)	9,201 (分配付) 9,131 (分配落)
第86計算期間末日 (平成29年 8月21日)	968,228,585 (分配付) 960,654,540 (分配落)	8,948 (分配付) 8,878 (分配落)
第87計算期間末日 (平成29年 9月20日)	1,087,754,544 (分配付) 1,079,576,689 (分配落)	9,311 (分配付) 9,241 (分配落)
第88計算期間末日 (平成29年10月20日)	1,132,408,114 (分配付) 1,123,821,556 (分配落)	9,232 (分配付) 9,162 (分配落)
平成28年10月末日	949,866,092	8,799
11月末日	996,891,855	8,696
12月末日	949,259,337	9,150
平成29年 1月末日	937,318,711	9,139
2月末日	932,117,311	9,094
3月末日	941,138,384	9,102
4月末日	929,593,840	9,101
5月末日	944,784,870	9,126
6月末日	954,153,054	9,180

7月末日	954,733,662	9,070
8月末日	1,055,364,355	9,080
9月末日	1,046,034,218	9,157
10月末日	1,122,514,897	9,157

【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
第65計算期間	70円
第66計算期間	70円
第67計算期間	70円
第68計算期間	70円
第69計算期間	70円
第70計算期間	70円
第71計算期間	70円
第72計算期間	70円
第73計算期間	70円
第74計算期間	70円
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円

【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
第65計算期間	4.21
第66計算期間	4.25
第67計算期間	4.67
第68計算期間	0.87
第69計算期間	7.49
第70計算期間	0.81
第71計算期間	3.84
第72計算期間	0.57
第73計算期間	8.52
第74計算期間	4.38
第75計算期間	0.88
第76計算期間	3.88
第77計算期間	0.80
第78計算期間	8.00
第79計算期間	0.98
第80計算期間	0.40
第81計算期間	1.39

第82計算期間	2.04
第83計算期間	3.38
第84計算期間	1.05
第85計算期間	0.64
第86計算期間	2.00
第87計算期間	4.87
第88計算期間	0.09

（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
第65計算期間	2,354,474	65,081,090	1,242,252,627
第66計算期間	2,230,668	28,357,666	1,216,125,629
第67計算期間	3,589,916	22,184,625	1,197,530,920
第68計算期間	14,856,125	15,203,095	1,197,183,950
第69計算期間	4,702,720	102,940,407	1,098,946,263
第70計算期間	7,133,838	2,793,550	1,103,286,551
第71計算期間	5,049,100	39,698,674	1,068,636,977
第72計算期間	10,832,684	7,228,264	1,072,241,397
第73計算期間	3,208,266	11,321,396	1,064,128,267
第74計算期間	25,637,004	8,021,489	1,081,743,782
第75計算期間	13,296,735	11,922,381	1,083,118,136
第76計算期間	5,144,130	10,290,767	1,077,971,499
第77計算期間	60,678,032	9,531,048	1,129,118,483
第78計算期間	21,645,481	7,940,867	1,142,823,097
第79計算期間	19,307,800	124,324,471	1,037,806,426
第80計算期間	15,148,672	30,756,175	1,022,198,923
第81計算期間	18,033,249	7,654,071	1,032,578,101
第82計算期間	3,330,918	8,808,066	1,027,100,953
第83計算期間	34,900,090	24,676,484	1,037,324,559
第84計算期間	28,000,920	42,064,095	1,023,261,384
第85計算期間	18,871,153	2,649,650	1,039,482,887
第86計算期間	49,547,806	7,024,247	1,082,006,446
第87計算期間	117,935,251	31,676,601	1,168,265,096
第88計算期間	104,249,149	45,863,081	1,226,651,164

【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29年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	319,775,462	98.76
親投資信託受益証券	日本	216,228	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,805,117	1.17
純資産総額		323,796,807	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
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		10,449.2694	10,527.94 10,312.00	110,009,316 107,752,866		33.28
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 (BRL)	投資信託受 益証券		18,055.5290	6,067.61 5,940.00	109,553,927 107,249,842		33.12
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		15,793.3003	6,826.85 6,634.00	107,818,554 104,772,754		32.36
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		0.07

(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29年10月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.82

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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）
第56計算期間末日 （平成27年11月20日）	237,156,298（分配付） 234,612,977（分配落）	7,460（分配付） 7,380（分配落）
第57計算期間末日 （平成27年12月21日）	206,479,576（分配付） 204,078,635（分配落）	6,880（分配付） 6,800（分配落）
第58計算期間末日 （平成28年 1月20日）	182,503,601（分配付） 180,108,985（分配落）	6,097（分配付） 6,017（分配落）
第59計算期間末日 （平成28年 2月22日）	179,522,883（分配付） 177,175,156（分配落）	6,117（分配付） 6,037（分配落）
第60計算期間末日 （平成28年 3月22日）	190,254,697（分配付） 187,990,458（分配落）	6,722（分配付） 6,642（分配落）
第61計算期間末日 （平成28年 4月20日）	195,831,265（分配付） 193,552,760（分配落）	6,876（分配付） 6,796（分配落）
第62計算期間末日 （平成28年 5月20日）	181,408,599（分配付） 179,146,931（分配落）	6,417（分配付） 6,337（分配落）
第63計算期間末日 （平成28年 6月20日）	179,046,075（分配付） 176,801,566（分配落）	6,382（分配付） 6,302（分配落）
第64計算期間末日 （平成28年 7月20日）	195,490,859（分配付） 193,243,922（分配落）	6,960（分配付） 6,880（分配落）
第65計算期間末日 （平成28年 8月22日）	186,320,623（分配付） 184,144,117（分配落）	6,848（分配付） 6,768（分配落）
第66計算期間末日 （平成28年 9月20日）	180,133,641（分配付） 177,981,435（分配落）	6,696（分配付） 6,616（分配落）
第67計算期間末日 （平成28年10月20日）	187,694,108（分配付） 185,526,768（分配落）	6,928（分配付） 6,848（分配落）
第68計算期間末日 （平成28年11月21日）	182,584,705（分配付） 180,408,695（分配落）	6,713（分配付） 6,633（分配落）

第69計算期間末日 (平成28年12月20日)	194,985,505 (分配付) 192,806,425 (分配落)	7,158 (分配付) 7,078 (分配落)
第70計算期間末日 (平成29年 1月20日)	200,163,017 (分配付) 198,010,137 (分配落)	7,438 (分配付) 7,358 (分配落)
第71計算期間末日 (平成29年 2月20日)	201,632,602 (分配付) 199,487,940 (分配落)	7,521 (分配付) 7,441 (分配落)
第72計算期間末日 (平成29年 3月21日)	220,224,327 (分配付) 217,913,390 (分配落)	7,624 (分配付) 7,544 (分配落)
第73計算期間末日 (平成29年 4月20日)	223,182,182 (分配付) 220,701,952 (分配落)	7,199 (分配付) 7,119 (分配落)
第74計算期間末日 (平成29年 5月22日)	255,334,845 (分配付) 252,508,516 (分配落)	7,227 (分配付) 7,147 (分配落)
第75計算期間末日 (平成29年 6月20日)	265,967,250 (分配付) 263,066,480 (分配落)	7,335 (分配付) 7,255 (分配落)
第76計算期間末日 (平成29年 7月20日)	292,414,580 (分配付) 289,304,686 (分配落)	7,522 (分配付) 7,442 (分配落)
第77計算期間末日 (平成29年 8月21日)	283,613,612 (分配付) 280,491,545 (分配落)	7,267 (分配付) 7,187 (分配落)
第78計算期間末日 (平成29年 9月20日)	338,028,938 (分配付) 334,426,065 (分配落)	7,506 (分配付) 7,426 (分配落)
第79計算期間末日 (平成29年10月20日)	344,869,362 (分配付) 341,170,162 (分配落)	7,458 (分配付) 7,378 (分配落)
平成28年10月末日	188,913,359	6,950
11月末日	185,822,882	6,895
12月末日	196,167,412	7,270
平成29年 1月末日	198,275,254	7,365
2月末日	211,284,483	7,483
3月末日	221,166,992	7,437
4月末日	241,707,084	7,232
5月末日	256,080,978	7,199
6月末日	282,823,308	7,324
7月末日	283,697,481	7,427
8月末日	293,619,216	7,372
9月末日	333,070,411	7,362
10月末日	323,796,807	7,199

【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
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	80円
第64計算期間	80円
第65計算期間	80円
第66計算期間	80円
第67計算期間	80円
第68計算期間	80円
第69計算期間	80円
第70計算期間	80円
第71計算期間	80円
第72計算期間	80円
第73計算期間	80円
第74計算期間	80円
第75計算期間	80円
第76計算期間	80円
第77計算期間	80円
第78計算期間	80円
第79計算期間	80円

【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
第56計算期間	2.86
第57計算期間	6.77
第58計算期間	10.33
第59計算期間	1.66
第60計算期間	11.34

第61計算期間	3.52
第62計算期間	5.57
第63計算期間	0.71
第64計算期間	10.44
第65計算期間	0.46
第66計算期間	1.06
第67計算期間	4.71
第68計算期間	1.97
第69計算期間	7.91
第70計算期間	5.08
第71計算期間	2.21
第72計算期間	2.45
第73計算期間	4.57
第74計算期間	1.51
第75計算期間	2.63
第76計算期間	3.68
第77計算期間	2.35
第78計算期間	4.43
第79計算期間	0.43

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）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
第56計算期間	980,443	4,939,189	317,915,129
第57計算期間	889,616	18,687,081	300,117,664
第58計算期間	1,073,858	1,864,488	299,327,034
第59計算期間	1,065,073	6,926,182	293,465,925
第60計算期間	1,074,184	11,510,222	283,029,887
第61計算期間	8,861,618	7,078,356	284,813,149
第62計算期間	1,021,482	3,126,110	282,708,521
第63計算期間	1,102,715	3,247,523	280,563,713
第64計算期間	1,075,671	772,153	280,867,231
第65計算期間	1,130,007	9,933,869	272,063,369
第66計算期間	991,646	4,029,232	269,025,783
第67計算期間	1,997,584	105,809	270,917,558
第68計算期間	1,083,764		272,001,322
第69計算期間	8,444,957	8,061,156	272,385,123
第70計算期間	3,716,686	6,991,733	269,110,076
第71計算期間	1,992,049	3,019,297	268,082,828
第72計算期間	22,166,207	1,381,869	288,867,166
第73計算期間	24,385,414	3,223,820	310,028,760
第74計算期間	46,843,687	3,581,294	353,291,153
第75計算期間	10,393,793	1,088,587	362,596,359
第76計算期間	26,259,339	118,935	388,736,763
第77計算期間	11,849,798	10,328,179	390,258,382
第78計算期間	79,101,093	19,000,303	450,359,172
第79計算期間	29,598,638	17,557,742	462,400,068

【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29年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	146,332,646	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		366,533	0.25
純資産総額		146,699,179	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成29年10月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（％）	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		143,688,773	1.0183 1.0184	146,318,278 146,332,646		99.75

（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29年10月31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。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成29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)
第14計算期間末日 (平成28年 4月20日)	344,827,765 (分配付) 344,827,765 (分配落)	10,030 (分配付) 10,030 (分配落)
第15計算期間末日 (平成28年10月20日)	325,589,778 (分配付) 325,589,778 (分配落)	10,030 (分配付) 10,030 (分配落)
第16計算期間末日 (平成29年 4月20日)	280,419,320 (分配付) 280,419,320 (分配落)	10,030 (分配付) 10,030 (分配落)
第17計算期間末日 (平成29年10月20日)	146,887,660 (分配付) 146,887,660 (分配落)	10,029 (分配付) 10,029 (分配落)
平成28年10月末日	325,588,432	10,030
11月末日	325,175,254	10,030
12月末日	324,388,711	10,030
平成29年 1月末日	360,394,333	10,030
2月末日	296,144,637	10,030
3月末日	301,041,748	10,030
4月末日	280,088,277	10,030
5月末日	270,732,610	10,029
6月末日	253,490,231	10,029
7月末日	173,264,192	10,029
8月末日	159,067,231	10,029
9月末日	157,237,480	10,029
10月末日	146,699,179	10,029

【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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円

【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
第14計算期間	0.02
第15計算期間	0.00
第16計算期間	0.00
第17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
第14計算期間	84,382,158	151,850,097	343,792,536
第15計算期間	74,339,926	93,527,064	324,605,398
第16計算期間	128,709,459	173,722,708	279,592,149
第17計算期間	87,416,721	220,546,806	146,462,064

< 参考 >

「マネー・マーケット・マザーファンド」

（１）投資状況

平成29年10月31日現在

資産の種類	国／地域名	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,231,836,747	100.00
純資産総額		1,231,836,747	100.00

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

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

参考情報



運用実績

2017年10月31日現在

■基準価額・純資産の推移

2009年4月28日(設定日)～2017年10月31日(各ファンド(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を除く))

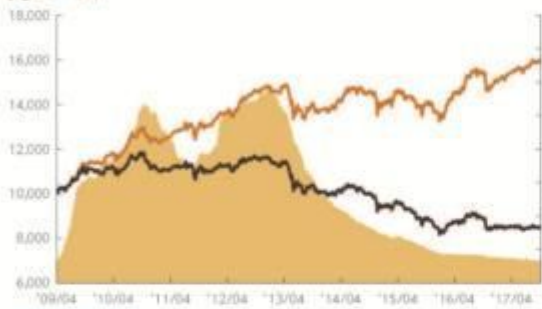
2010年5月6日(設定日)～2017年10月31日(中国元コース/インドネシアルピアコース)

2011年1月20日(設定日)～2017年10月31日(資源国バスケット通貨コース)

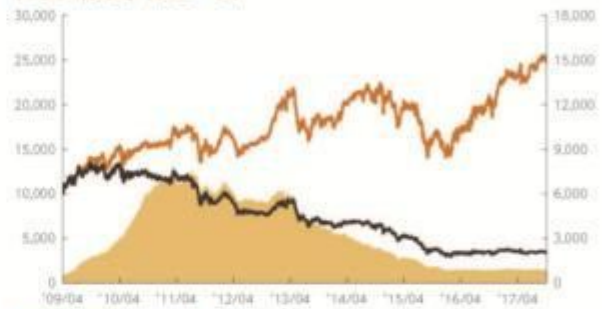
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■純資産総額(億円)【右目盛】 ■基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — 基準価額【左目盛】

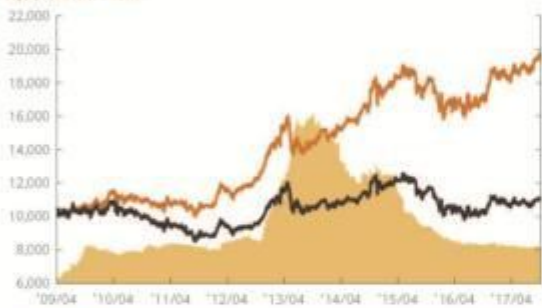
円コース



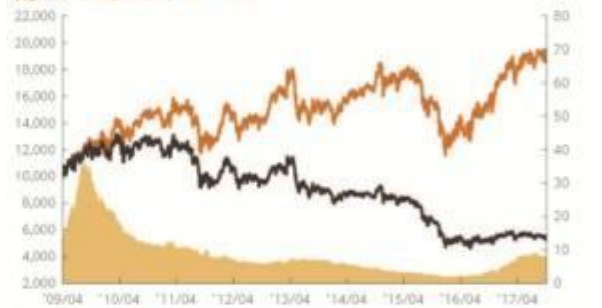
ブラジルリアルコース



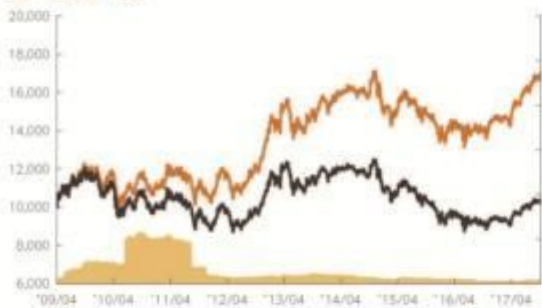
米ドルコース



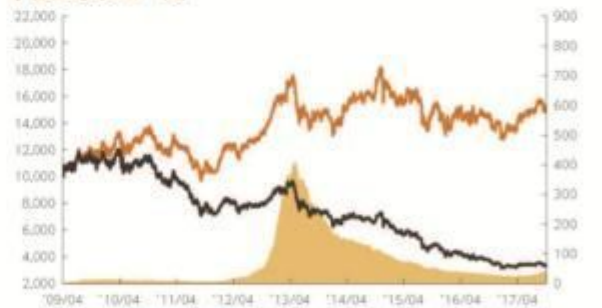
南アフリカランドコース



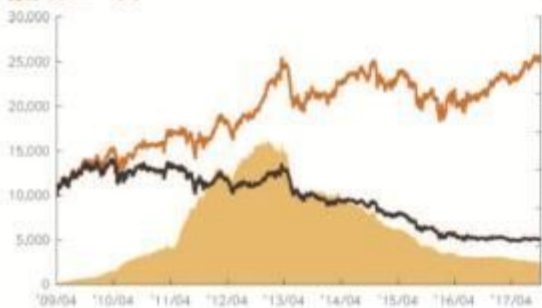
ユーロコース



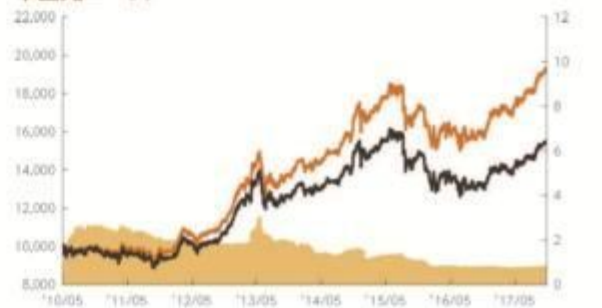
トルコリラコース



豪ドルコース

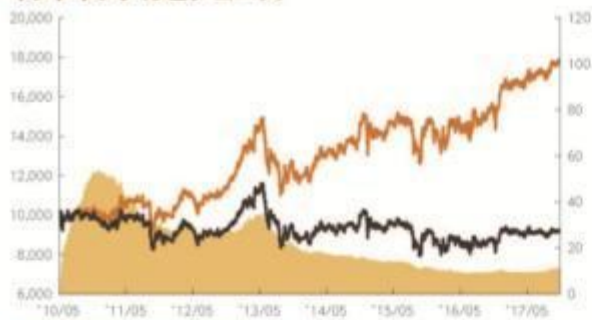


中国元コース

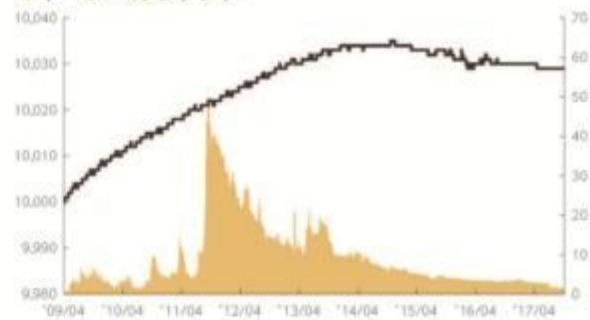


上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

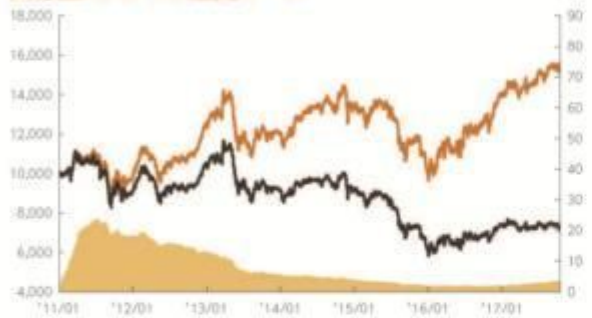
インドネシアルピアコース



マネープールファンド



資源国バスケット通貨コース



■基準価額・純資産

	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
基準価額	8,472円	11,051円	10,208円	4,979円	3,389円	5,293円
純資産総額	65.7億円	10.8億円	0.7億円	280.4億円	843.0億円	7.9億円

	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	マネープールファンド
基準価額	3,306円	15,409円	9,157円	7,199円	10,029円
純資産総額	42.3億円	0.8億円	11.2億円	3.2億円	1.4億円

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

■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
2017年10月	45円	60円	50円	70円	50円	70円
2017年9月	45円	60円	50円	70円	50円	70円
2017年8月	45円	60円	50円	70円	50円	70円
2017年7月	45円	60円	50円	70円	50円	70円
2017年6月	65円	60円	50円	70円	70円	70円
2017年5月	65円	60円	50円	70円	70円	70円
直近1年間累計	700円	720円	600円	940円	760円	920円
設定来累計	6,395円	6,000円	5,120円	15,070円	14,370円	10,600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		マネーパブルファンド
2017年10月	40円	40円	70円	80円	2017年10月	0円
2017年9月	40円	40円	70円	80円	2017年4月	0円
2017年8月	40円	40円	70円	80円	2016年10月	0円
2017年7月	40円	40円	70円	80円	2016年4月	0円
2017年6月	40円	40円	70円	80円	2015年10月	0円
2017年5月	40円	40円	70円	80円	2015年4月	0円
直近1年間累計	520円	480円	840円	960円	設定来累計	0円
設定来累計	10,510円	2,800円	6,160円	6,320円		

※分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

各ファンド(マネーパブルファンドを除く)

資産構成	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
外国投資信託	99.4%	98.7%	98.2%	99.7%	99.7%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他(負債控除後)	0.5%	1.2%	1.7%	0.2%	0.2%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

資産構成	南アフリカランドコース	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
外国投資信託	101.4%	100.1%	98.3%	99.1%	98.8%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
コールローン他(負債控除後)	-1.5%	-0.2%	1.6%	0.8%	1.1%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※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)

※コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

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

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 BRAZIL MINAS SPE REGS	5.333%	2028/02/15	2.28%
2 SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS	5.180%	2019/06/28	2.03%
3 BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS	6.000%	2020/01/22	1.87%
4 URUGUAY (REP OF) GLBL UNSEC	7.625%	2036/03/21	1.32%
5 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS	6.375%	2021/04/09	1.32%
6 KAZAKHSTAN TENDER & CONSENT	6.375%	2020/10/06	1.25%
7 KAZMUNAYGAS NATIONAL CO REGS	7.000%	2020/05/05	1.19%
8 DOMINICAN REPUBLIC REGS	5.950%	2027/01/25	1.19%
9 URUGUAY (REP OF) BD PIK	7.875%	2033/01/15	1.13%
10 REPUBLIC OF SRI LANKA	6.250%	2020/10/04	1.12%

- 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

マネープールファンド

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

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年は認定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

ユーロコース



•2009年は認定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

米ドルコース



•2009年は認定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

豪ドルコース



•2009年は認定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

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

ブラジルリアルコース



•2009年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

中国元コース



•2010年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

南アフリカランドコース



•2009年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

インドネシアルピアコース



•2010年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

トルコリラコース



•2009年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

資源国バスケット通貨コース



•2011年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

マネープールファンド



•2009年は設定日から年末までの、2017年は年初から10月31日までの収益率を表示

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

第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。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×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。）

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

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

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

申込受付時間

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

取得申込みの受付の中止および取消し

「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の受付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の受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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

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。

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いただけます。

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：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

解約代金は、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

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し

「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。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関し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、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「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。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、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（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、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。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）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。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

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。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

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。

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：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【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36年4月19日まで（平成21年4月28日設定）

「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36年4月19日まで（平成22年5月6日設定）

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

平成36年4月19日まで（平成23年1月20日設定）

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るときは、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】

「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）」

毎月21日から翌月20日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は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。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

「マネープールファンド」

毎年4月21日から10月20日および10月21日から翌年4月20日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は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。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(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（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、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。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

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「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、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、ファンドの任意償還等があった場合は、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。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、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。

<https://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】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(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営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

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29年4月21日から平成29年10月20日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ 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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	81,781,903	38,401,233
投資信託受益証券	7,253,867,376	6,568,261,221
親投資信託受益証券	9,062,083	9,062,083
未収入金	50,000,000	57,000,000
流動資産合計	7,394,711,362	6,672,724,537
資産合計		
	7,394,711,362	6,672,724,537
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	55,760,954	35,094,203
未払解約金	37,036,320	3,269,453
未払受託者報酬	260,858	235,923
未払委託者報酬	9,651,655	8,729,140
未払利息	117	57
その他未払費用	19,553	17,683
流動負債合計	102,729,457	47,346,459
負債合計		
	102,729,457	47,346,459
純資産の部		
元本等		
元本	8,578,608,333	7,798,711,947
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,286,626,428	1,173,333,869
（分配準備積立金）	363,817	437,120
元本等合計	7,291,981,905	6,625,378,078
純資産合計		
	7,291,981,905	6,625,378,078
負債純資産合計		
	7,394,711,362	6,672,724,537

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自	平成28年10月21日	自	平成29年 4月21日
	至	平成29年 4月20日	至	平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		243,057,592		196,396,519
受取利息		208		167
有価証券売買等損益		180,493,122		110,997,326
営業収益合計		62,564,678		307,394,012
営業費用				
支払利息		9,188		13,549
受託者報酬		1,635,101		1,501,957
委託者報酬		60,498,670		55,572,501
その他費用		122,563		112,587
営業費用合計		62,265,522		57,200,594
営業利益又は営業損失（ ）		299,156		250,193,418
経常利益又は経常損失（ ）		299,156		250,193,418
当期純利益又は当期純損失（ ）		299,156		250,193,418
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（ ）		952,060		5,643,703
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,025,650,164		1,286,626,428
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,363,181		262,522,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,363,181		262,522,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,463,814		142,947,606
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		53,463,814		142,947,606
分配金		344,222,727		250,832,250
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,286,626,428		1,173,333,869

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	9,155,056,802円	8,578,608,333円
期中追加設定元本額	368,892,040円	922,863,306円
期中一部解約元本額	945,340,509円	1,702,759,692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。	1,286,626,428円	1,173,333,869円
3 受益権の総数	8,578,608,333口	7,798,711,947口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8500円 (8,500円)	0.8495円 (8,495円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	29,415,173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	1,956,345,801円
分配準備積立金額	D	65,591,723円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,051,352,697円
当ファンドの期末残存口数	F	9,020,682,323口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,274円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	58,634,435円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	35,763,304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	1,942,518,210円
分配準備積立金額	D	35,716,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,013,998,331円
当ファンドの期末残存口数	F	8,955,119,978口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,248円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	58,208,279円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	38,357,796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	1,930,604,711円
分配準備積立金額	D	13,121,709円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,982,084,216円
当ファンドの期末残存口数	F	8,899,865,487口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,227円
1万口当たり分配金額	H	65円
収益分配金額	I=F*H/10,000	57,849,125円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	35,494,265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	1,907,770,001円
分配準備積立金額	D	742,338円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,944,006,604円
当ファンドの期末残存口数	F	8,827,145,996口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,202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	57,376,448円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	29,567,753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	1,854,264,376円
分配準備積立金額	D	44,306円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,883,876,435円
当ファンドの期末残存口数	F	8,675,920,960口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,171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	56,393,486円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	33,708,725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	1,807,022,407円
分配準備積立金額	D	111,664円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,840,842,796円
当ファンドの期末残存口数	F	8,578,608,333口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,145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	55,760,954円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	27,797,840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	1,754,597,242円
分配準備積立金額	D	356,575円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,751,657円
当ファンドの期末残存口数	F	8,433,818,976口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,113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	54,819,823円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	29,166,795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	1,702,344,634円
分配準備積立金額	D	316,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,731,827,971円
当ファンドの期末残存口数	F	8,310,471,828口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,083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	54,018,066円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	23,065,568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	1,627,799,107円
分配準備積立金額	D	383,698円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,248,373円
当ファンドの期末残存口数	F	8,064,659,651口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,047円
1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,290,968円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	26,085,616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	1,582,532,900円
分配準備積立金額	D	56,033円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,608,674,549円
当ファンドの期末残存口数	F	7,903,041,491口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,035円
1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,563,686円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	27,818,953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	1,550,129,355円
分配準備積立金額	D	60,283円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,578,008,591円
当ファンドの期末残存口数	F	7,787,889,924口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,026円
1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,045,504円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	24,000,933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	1,544,508,050円
分配準備積立金額	D	612,194円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,569,121,177円
当ファンドの期末残存口数	F	7,798,711,947口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,012円
1万口当たり分配金額	H	45円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,094,203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28年10月21日 至平成29年4月20日）	当期 （自平成29年4月21日 至平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	67,515,747	8,217,704
親投資信託受益証券		
合計	67,515,747	8,217,704

（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 A - クラス J (J P Y)	737,675.3393	6,568,261,221	
	投資信託受益証券 小計	737,675.3393	6,568,261,221	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	8,898,354	9,062,083	
	親投資信託受益証券 小計	8,898,354	9,062,083	
合計			6,577,323,304	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,297,345	11,248,184
投資信託受益証券	1,073,256,184	1,061,928,375
親投資信託受益証券	1,657,984	1,067,983
未収入金	7,000,000	29,000,000
流動資産合計	1,092,211,513	1,103,244,542
資産合計	1,092,211,513	1,103,244,542
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,165,569	5,847,103
未払解約金	-	23,296,093
未払受託者報酬	38,984	38,720
未払委託者報酬	1,442,410	1,432,697
未払利息	14	16
その他未払費用	2,911	2,893
流動負債合計	7,649,888	30,617,522
負債合計	7,649,888	30,617,522
純資産の部		
元本等		
元本	1,027,594,883	974,517,241
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	56,966,742	98,109,779
（分配準備積立金）	135,285,055	118,434,267
元本等合計	1,084,561,625	1,072,627,020
純資産合計	1,084,561,625	1,072,627,020
負債純資産合計	1,092,211,513	1,103,244,542

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		40,490,965		37,210,873
受取利息		96		58
有価証券売買等損益		47,883,117		53,461,317
営業収益合計		88,374,178		90,672,248
営業費用				
支払利息		2,671		3,178
受託者報酬		244,990		233,437
委託者報酬		9,064,517		8,637,319
その他費用		18,310		17,447
営業費用合計		9,330,488		8,891,381
営業利益又は営業損失（ ）		79,043,690		81,780,867
経常利益又は経常損失（ ）		79,043,690		81,780,867
当期純利益又は当期純損失（ ）		79,043,690		81,780,867
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（ ）		2,182,276		1,120,547
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		22,961,347		56,966,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,197,127		4,079,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,197,127		4,079,255
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,476,028		8,089,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,476,028		8,089,429
分配金		37,577,118		35,507,109
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		56,966,742		98,109,779

（ 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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	1,108,219,885円	1,027,594,883円
期中追加設定元本額	75,650,386円	52,629,443円
期中一部解約元本額	156,275,388円	105,707,085円
2 受益権の総数	1,027,594,883口	974,517,241口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0554円 (10,554円)	1.1007円 (11,007円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	6,094,553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	333,184,428円
分配準備積立金額	D	158,361,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	497,640,977円
当ファンドの期末残存口数	F	1,094,476,694口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,546円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,566,860円

（自平成28年11月22日 至平成28年12月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	7,139,918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	326,186,308円
分配準備積立金額	D	152,233,555円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,559,781円
当ファンドの期末残存口数	F	1,066,272,774口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,553円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,397,636円

（自平成28年12月21日 至平成29年1月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,307,441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	318,329,781円
分配準備積立金額	D	146,696,802円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	470,334,024円
当ファンドの期末残存口数	F	1,034,817,247口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,545円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,208,903円

（自平成29年1月21日 至平成29年2月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,127,741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	314,883,720円
分配準備積立金額	D	141,935,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,947,392円
当ファンドの期末残存口数	F	1,018,528,842口

1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,535円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	6,111,173円

（自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,163,329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	319,377,812円
分配準備積立金額	D	137,636,779円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	462,177,920円
当ファンドの期末残存口数	F	1,021,162,964口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,525円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	6,126,977円

（自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,966,725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	322,439,429円
分配準備積立金額	D	136,483,899円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	463,890,053円
当ファンドの期末残存口数	F	1,027,594,883口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,514円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	6,165,569円

当期（自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日）		
費用控除後の配当等収益額	A	6,241,708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	317,686,574円
分配準備積立金額	D	132,772,190円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	456,700,472円
当ファンドの期末残存口数	F	1,011,283,123口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,516円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	6,067,698円

（自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,059,863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	310,938,309円
分配準備積立金額	D	128,697,080円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	444,695,252円
当ファンドの期末残存口数	F	986,603,839口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,507円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	5,919,623円

（自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,958,581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	308,836,330円
分配準備積立金額	D	126,637,844円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	440,432,755円
当ファンドの期末残存口数	F	979,178,826口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,497円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	5,875,072円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,468,244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	309,871,296円
分配準備積立金額	D	123,809,340円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	438,148,880円
当ファンドの期末残存口数	F	977,164,418口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,483円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	5,862,986円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,866,208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	316,103,596円
分配準備積立金額	D	121,464,717円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,434,521円
当ファンドの期末残存口数	F	989,104,512口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,483円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	5,934,627円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	5,585,106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	312,351,901円
分配準備積立金額	D	118,696,264円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,633,271円
当ファンドの期末残存口数	F	974,517,241口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,480円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	5,847,103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28年10月21日 至平成29年4月20日）	当期 （自平成29年4月21日 至平成29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。	同 左
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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。	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	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	24,480,113	11,300,853
親投資信託受益証券		
合計	24,480,113	11,300,853

（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 A - クラス J (USD)	104,695.6892	1,061,928,375	
	投資信託受益証券 小計	104,695.6892	1,061,928,375	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,048,688	1,067,983	
	親投資信託受益証券 小計	1,048,688	1,067,983	
合計			1,062,996,358	

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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	680,131	1,716,739
投資信託受益証券	57,084,775	77,775,801
親投資信託受益証券	63,410	63,410
未収入金	1,000,000	-
流動資産合計	58,828,316	79,555,950
資産合計	58,828,316	79,555,950
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	321,723	381,412
未払受託者報酬	2,103	2,647
未払委託者報酬	77,814	97,872
未払利息	-	2
その他未払費用	150	185
流動負債合計	401,790	482,118
負債合計	401,790	482,118
純資産の部		
元本等		
元本	64,344,716	76,282,598
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	5,918,190	2,791,234
（分配準備積立金）	7,437,218	5,076,052
元本等合計	58,426,526	79,073,832
純資産合計	58,426,526	79,073,832
負債純資産合計	58,828,316	79,555,950

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年4月20日	自 至	平成29年4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		1,798,020		1,864,262
受取利息		5		8
有価証券売買等損益		695,619		9,826,764
営業収益合計		2,493,644		11,691,034
営業費用				
支払利息		166		595
受託者報酬		12,839		15,582
委託者報酬		475,231		576,572
その他費用		921		1,095
営業費用合計		489,157		593,844
営業利益又は営業損失()		2,004,487		11,097,190
経常利益又は経常損失()		2,004,487		11,097,190
当期純利益又は当期純損失()		2,004,487		11,097,190
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()		48,273		635,819
期首剰余金又は期首欠損金()		5,982,205		5,918,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		109,277		530,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		109,277		219,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		310,628
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,078		150,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		41,015
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		76,078		109,815
分配金		1,925,398		2,131,472
期末剰余金又は期末欠損金()		5,918,190		2,791,234

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	64,409,365円	64,344,716円
期中追加設定元本額	956,678円	34,051,850円
期中一部解約元本額	1,021,327円	22,113,968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。	5,918,190円	
3 受益権の総数	64,344,716口	76,282,598口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9080円 (9,080円)	1.0366円 (10,366円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	203,667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	19,878,581円
分配準備積立金額	D	7,994,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,076,845円
当ファンドの期末残存口数	F	64,580,616口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,347円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	322,903円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	307,754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	19,666,746円
分配準備積立金額	D	7,761,118円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,735,618円
当ファンドの期末残存口数	F	63,821,827口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,345円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	319,109円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	287,540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	19,736,646円
分配準備積立金額	D	7,749,763円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,773,949円
当ファンドの期末残存口数	F	63,984,426口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,340円
1万口当たり分配金額	H	50円
収益分配金額	I=F*H/10,000	319,922円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	220,928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	19,795,830円
分配準備積立金額	D	7,717,381円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,734,139円
当ファンドの期末残存口数	F	64,122,354口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,325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	320,611円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	273,340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	19,845,984円
分配準備積立金額	D	7,611,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,731,227円
当ファンドの期末残存口数	F	64,226,114口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,317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	321,130円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	198,698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	19,900,485円
分配準備積立金額	D	7,560,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,659,426円
当ファンドの期末残存口数	F	64,344,716口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,298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	321,723円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	283,766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	20,060,167円
分配準備積立金額	D	7,436,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,780,292円
当ファンドの期末残存口数	F	64,718,497口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,292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	323,592円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	194,416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	20,128,386円
分配準備積立金額	D	7,384,843円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,707,645円
当ファンドの期末残存口数	F	64,851,730口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,272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	324,258円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	278,377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	21,031,873円
分配準備積立金額	D	7,234,905円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,545,155円
当ファンドの期末残存口数	F	66,943,739口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,264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	334,718円

(自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	251,800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	29,483,021円
分配準備積立金額	D	7,178,564円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,913,385円
当ファンドの期末残存口数	F	86,998,760口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,242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	434,993円

(自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	284,539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	22,552,540円
分配準備積立金額	D	5,330,543円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,167,622円
当ファンドの期末残存口数	F	66,499,916口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,235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	332,499円

(自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	258,917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	26,731,174円
分配準備積立金額	D	5,198,547円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,188,638円
当ファンドの期末残存口数	F	76,282,598口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,219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	381,412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	当期
	(自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日)	(自 平成29年 4月21日 至 平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期	当期
	[平成29年4月20日現在]	[平成29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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもありませぬ。	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29年4月20日現在]	当期 [平成29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	1,534,406	88,080
親投資信託受益証券		
合計	1,534,406	88,080

（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 A - クラス J (EUR)	8,511.2499	77,775,801	
	投資信託受益証券 小計	8,511.2499	77,775,801	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	62,265	63,410	
	親投資信託受益証券 小計	62,265	63,410	
合計			77,839,211	

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<豪ドルコース>（毎月分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	150,401,435	67,265,024
投資信託受益証券	32,198,154,999	28,774,797,963
親投資信託受益証券	48,047,986	31,787,986
未収入金	500,000,000	480,000,000
流動資産合計	32,896,604,420	29,353,850,973
資産合計		
	32,896,604,420	29,353,850,973
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	463,054,404	396,998,053
未払解約金	72,984,048	59,513,529
未払受託者報酬	1,195,401	1,036,902
未払委託者報酬	44,229,746	38,365,362
未払利息	216	100
その他未払費用	89,642	77,758
流動負債合計	581,553,457	495,991,704
負債合計		
	581,553,457	495,991,704
純資産の部		
元本等		
元本	66,150,629,249	56,714,007,673
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	33,835,578,286	27,856,148,404
（分配準備積立金）	5,605,712	2,643,835
元本等合計	32,315,050,963	28,857,859,269
純資産合計		
	32,315,050,963	28,857,859,269
負債純資産合計		
	32,896,604,420	29,353,850,973

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		1,433,110,165		1,411,277,689
受取利息		640		512
有価証券売買等損益		564,479,776		2,690,365,275
営業収益合計		1,997,590,581		4,101,643,476
営業費用				
支払利息		33,629		36,003
受託者報酬		7,604,111		6,687,440
委託者報酬		281,352,107		247,435,125
その他費用		570,243		501,498
営業費用合計		289,560,090		254,660,066
営業利益又は営業損失（ ）		1,708,030,491		3,846,983,410
経常利益又は経常損失（ ）		1,708,030,491		3,846,983,410
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,708,030,491		3,846,983,410
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（ ）		31,157,405		35,586,834
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		33,258,231,828		33,835,578,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,859,846,657		5,687,139,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,859,846,657		5,687,139,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,595,646,316		987,704,731
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,595,646,316		987,704,731
分配金		3,518,419,885		2,531,401,394
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		33,835,578,286		27,856,148,404

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	68,734,031,937円	66,150,629,249円
期中追加設定元本額	5,395,572,134円	1,991,296,405円
期中一部解約元本額	7,978,974,822円	11,427,917,981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。	33,835,578,286円	27,856,148,404円
3 受益権の総数	66,150,629,249口	56,714,007,673口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4885円 (4,885円)	0.5088円 (5,088円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	182,229,531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	11,050,326,519円
分配準備積立金額	D	3,092,408円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,235,648,458円
当ファンドの期末残存口数	F	69,063,277,146口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,626円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金額	I=F*H/10,000	621,569,494円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	256,589,209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	10,542,653,956円
分配準備積立金額	D	5,637,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,804,880,266円
当ファンドの期末残存口数	F	68,634,872,101口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,574円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金額	I=F*H/10,000	617,713,848円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	241,663,430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	10,062,098,079円
分配準備積立金額	D	1,380,052円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,305,141,561円
当ファンドの期末残存口数	F	67,800,299,981口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,519円
1万口当たり分配金額	H	90円
収益分配金額	I=F*H/10,000	610,202,699円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	190,578,404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	9,612,848,826円
分配準備積立金額	D	5,638,857円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,809,066,087円
当ファンドの期末残存口数	F	67,263,914,641口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,458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	605,375,231円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	210,678,507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	9,128,597,506円
分配準備積立金額	D	1,128,474円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,340,404,487円
当ファンドの期末残存口数	F	66,722,689,997口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,399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	600,504,209円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	166,109,390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	8,660,106,275円
分配準備積立金額	D	4,872,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,831,088,560円
当ファンドの期末残存口数	F	66,150,629,249口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,334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	463,054,404円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	194,578,382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	8,171,881,040円
分配準備積立金額	D	5,447,925円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,371,907,347円
当ファンドの期末残存口数	F	64,642,225,545口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,295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	452,495,578円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	186,663,801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	7,743,499,528円
分配準備積立金額	D	5,943,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,936,106,789円
当ファンドの期末残存口数	F	63,254,842,267口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,254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	442,783,895円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	187,657,683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	7,228,799,809円
分配準備積立金額	D	2,725,468円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,419,182,960円
当ファンドの期末残存口数	F	61,044,405,368口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,215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	427,310,837円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	135,921,663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	6,678,383,985円
分配準備積立金額	D	1,090,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,815,396,233円
当ファンドの期末残存口数	F	58,316,735,290口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,168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	408,217,147円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	446,046,574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	6,331,899,440円
分配準備積立金額	D	2,829,084円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,780,775,098円
当ファンドの期末残存口数	F	57,656,554,895口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,176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	403,595,884円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	134,144,147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	6,228,688,797円
分配準備積立金額	D	44,313,111円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,407,146,055円
当ファンドの期末残存口数	F	56,714,007,673口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,129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	396,998,053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28年10月21日 至 平成29年 4月20日）	当期 （自平成29年 4月21日 至 平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	1,736,308,906	123,265,936
親投資信託受益証券		
合計	1,736,308,906	123,265,936

（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)	2,731,352.4408	28,774,797,963	
	投資信託受益証券 小計	2,731,352.4408	28,774,797,963	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	31,213,655	31,787,986	
	親投資信託受益証券 小計	31,213,655	31,787,986	
合計			28,806,585,949	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	581,380,202	413,443,019
投資信託受益証券	86,985,478,115	85,729,719,877
親投資信託受益証券	95,866,422	95,866,422
未収入金	1,700,000,000	1,300,000,000
流動資産合計	89,362,724,739	87,539,029,318
資産合計	89,362,724,739	87,539,029,318
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,762,161,261	1,240,630,199
未払解約金	159,456,089	186,097,436
未払受託者報酬	3,182,406	3,094,962
未払委託者報酬	117,749,008	114,513,653
未払利息	836	620
その他未払費用	238,671	232,110
流動負債合計	2,042,788,271	1,544,568,980
負債合計	2,042,788,271	1,544,568,980
純資産の部		
元本等		
元本	251,737,323,130	248,126,039,852
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	164,417,386,662	162,131,579,514
（分配準備積立金）	18,418,526	2,675,401
元本等合計	87,319,936,468	85,994,460,338
純資産合計	87,319,936,468	85,994,460,338
負債純資産合計	89,362,724,739	87,539,029,318

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		8,626,951,581		6,898,938,675
受取利息		2,856		1,771
有価証券売買等損益		2,802,031,158		2,445,303,087
営業収益合計		11,428,985,595		9,344,243,533
営業費用				
支払利息		120,993		142,292
受託者報酬		18,902,022		18,994,493
委託者報酬		699,374,815		702,796,280
その他費用		1,417,592		1,424,521
営業費用合計		719,815,422		723,357,586
営業利益又は営業損失（ ）		10,709,170,173		8,620,885,947
経常利益又は経常損失（ ）		10,709,170,173		8,620,885,947
当期純利益又は当期純損失（ ）		10,709,170,173		8,620,885,947
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（ ）		216,250,924		129,946,581
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		159,937,065,579		164,417,386,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,522,160,073		23,683,290,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,522,160,073		23,683,290,768
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,117,538,188		21,272,362,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		25,117,538,188		21,272,362,757
分配金		10,377,862,217		8,616,060,229
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		164,417,386,662		162,131,579,514

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	244,215,788,554円	251,737,323,130円
期中追加設定元本額	39,030,841,318円	32,398,178,657円
期中一部解約元本額	31,509,306,742円	36,009,461,935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。	164,417,386,662円	162,131,579,514円
3 受益権の総数	251,737,323,130口	248,126,039,852口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.3469円 (3,469円)	0.3466円 (3,466円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,248,008,198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	11,071,759,153円
分配準備積立金額	D	21,436,757円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,341,204,108円
当ファンドの期末残存口数	F	247,666,966,701口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,733,668,766円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,472,113,297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	10,509,431,518円
分配準備積立金額	D	6,160,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,987,705,718円
当ファンドの期末残存口数	F	245,481,329,134口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	488円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,718,369,303円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,483,837,243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	10,164,261,783円
分配準備積立金額	D	5,216,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,653,315,915円
当ファンドの期末残存口数	F	243,063,943,570口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,701,447,604円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,387,698,315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	10,062,324,931円
分配準備積立金額	D	6,255,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,456,279,028円
当ファンドの期末残存口数	F	245,727,375,087口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466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	1,720,091,625円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,313,940,805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	9,845,661,086円
分配準備積立金額	D	17,531,531円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,177,133,422円
当ファンドの期末残存口数	F	248,874,808,370口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449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	1,742,123,658円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,239,661,987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	9,532,335,756円
分配準備積立金額	D	12,269,422円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,784,267,165円
当ファンドの期末残存口数	F	251,737,323,130口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	428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	1,762,161,261円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,183,449,362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	9,065,992,878円
分配準備積立金額	D	18,138,850円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,267,581,090円
当ファンドの期末残存口数	F	253,306,391,182口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	405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	1,773,144,738円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,083,699,574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	8,591,976,845円
分配準備積立金額	D	10,847,572円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,686,523,991円
当ファンドの期末残存口数	F	256,501,861,091口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377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	1,795,513,027円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,160,786,277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	7,951,507,736円
分配準備積立金額	D	16,954,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,129,248,089円
当ファンドの期末残存口数	F	258,985,044,678口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	352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	1,294,925,223円

		(自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日)
費用控除後の配当等収益額	A	987,595,108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	7,617,996,031円
分配準備積立金額	D	11,808,030円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,617,399,169円
当ファンドの期末残存口数	F	252,186,097,272口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341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	1,260,930,486円

		(自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,045,461,177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	7,283,111,871円
分配準備積立金額	D	15,521,150円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,344,094,198円
当ファンドの期末残存口数	F	250,183,311,316口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333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	1,250,916,556円

		(自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	885,993,438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	7,026,991,828円
分配準備積立金額	D	9,935,706円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,922,920,972円
当ファンドの期末残存口数	F	248,126,039,852口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319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	1,240,630,199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28年10月21日 至 平成29年 4月20日)	当期 (自 平成29年 4月21日 至 平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	3,852,192,966	188,769,163
親投資信託受益証券		
合計	3,852,192,966	188,769,163

（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 (B R L)	14,118,860.3224	85,729,719,877	
	投資信託受益証券 小計	14,118,860.3224	85,729,719,877	
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			85,825,586,299	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,518,122	19,512,984
投資信託受益証券	728,939,143	746,106,736
親投資信託受益証券	647,555	647,555
未収入金	-	9,000,000
流動資産合計	751,104,820	775,267,275
資産合計	751,104,820	775,267,275
負債の部		
流動負債		
未払金	4,000,000	-
未払収益分配金	9,540,148	9,676,710
未払解約金	-	10,443,938
未払受託者報酬	23,111	28,564
未払委託者報酬	855,133	1,056,874
未払利息	30	29
その他未払費用	1,722	2,132
流動負債合計	14,420,144	21,208,247
負債合計	14,420,144	21,208,247
純資産の部		
元本等		
元本	1,362,878,364	1,382,387,202
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	626,193,688	628,328,174
（分配準備積立金）	60,534	30,281
元本等合計	736,684,676	754,059,028
純資産合計	736,684,676	754,059,028
負債純資産合計	751,104,820	775,267,275

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		33,952,070		51,832,405
受取利息		95		75
有価証券売買等損益		21,378,721		25,335,188
営業収益合計		55,330,886		77,167,668
営業費用				
支払利息		2,454		4,265
受託者報酬		103,375		177,764
委託者報酬		3,824,958		6,577,501
その他費用		7,691		13,266
営業費用合計		3,938,478		6,772,796
営業利益又は営業損失（ ）		51,392,408		70,394,872
経常利益又は経常損失（ ）		51,392,408		70,394,872
当期純利益又は当期純損失（ ）		51,392,408		70,394,872
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（ ）		6,011,743		4,277,155
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		300,019,289		626,193,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		116,608,083		271,636,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		116,608,083		271,636,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		443,238,460		277,583,146
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		443,238,460		277,583,146
分配金		44,924,687		62,305,534
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		626,193,688		628,328,174

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	616,891,687円	1,362,878,364円
期中追加設定元本額	988,962,651円	621,341,029円
期中一部解約元本額	242,975,974円	601,832,191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。	626,193,688円	628,328,174円
3 受益権の総数	1,362,878,364口	1,382,387,202口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5405円 (5,405円)	0.5455円 (5,455円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,629,822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	147,374,957円
分配準備積立金額	D	7,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,012,248円
当ファンドの期末残存口数	F	735,434,186口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,053円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金額	I=F*H/10,000	8,089,776円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,089,929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	126,952,632円
分配準備積立金額	D	27,911円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,070,472円
当ファンドの期末残存口数	F	653,335,548口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,006円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,186,691円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,099,833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	165,424,559円
分配準備積立金額	D	1,734円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,526,126円
当ファンドの期末残存口数	F	871,570,968口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,956円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	6,100,996円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,600,015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	178,092,833円
分配準備積立金額	D	44,783円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,737,631円
当ファンドの期末残存口数	F	944,210,281口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,945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	6,609,471円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	6,476,867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	198,175,712円
分配準備積立金額	D	73,040円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,725,619円
当ファンドの期末残存口数	F	1,056,800,717口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,937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	7,397,605円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	6,908,296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	254,421,552円
分配準備積立金額	D	102,917円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,432,765円
当ファンドの期末残存口数	F	1,362,878,364口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,918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	9,540,148円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,188,121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	263,707,624円
分配準備積立金額	D	60,012円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,955,757円
当ファンドの期末残存口数	F	1,426,655,753口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,906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	9,986,590円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,519,931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	266,303,976円
分配準備積立金額	D	115,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	274,939,796円
当ファンドの期末残存口数	F	1,450,894,539口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,894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	10,156,261円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,116,177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	279,765,159円
分配準備積立金額	D	73,057円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,954,393円
当ファンドの期末残存口数	F	1,533,385,419口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,877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	10,733,697円

		(自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日)
費用控除後の配当等収益額	A	7,939,765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	300,241,040円
分配準備積立金額	D	58,568円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,239,373円
当ファンドの期末残存口数	F	1,660,544,025口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,856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	11,623,808円

		(自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	7,900,700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	258,435,455円
分配準備積立金額	D	23,088円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,359,243円
当ファンドの期末残存口数	F	1,446,924,052口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,840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	10,128,468円

		(自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日)
費用控除後の配当等収益額	A	6,705,441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	244,704,234円
分配準備積立金額	D	98,537円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,508,212円
当ファンドの期末残存口数	F	1,382,387,202口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,819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	9,676,710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28年10月21日 至 平成29年 4月20日)	当期 (自 平成29年 4月21日 至 平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	45,592,829	2,918,931
親投資信託受益証券		
合計	45,592,829	2,918,931

（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 (Z A R)	109,159.7273	746,106,736	
	投資信託受益証券 小計	109,159.7273	746,106,736	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	635,856	647,555	
	親投資信託受益証券 小計	635,856	647,555	
合計			746,754,291	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,320,568	106,157,077
投資信託受益証券	2,345,972,472	4,057,456,137
親投資信託受益証券	3,135,114	3,135,114
未収入金	31,000,000	-
流動資産合計	2,391,428,154	4,166,748,328
資産合計		
	2,391,428,154	4,166,748,328
負債の部		
流動負債		
未払金	-	96,000,000
未払収益分配金	29,424,598	47,332,643
未払解約金	1,235,886	4,699,861
未払受託者報酬	85,643	133,847
未払委託者報酬	3,168,761	4,952,371
未払利息	16	159
その他未払費用	6,413	10,029
流動負債合計	33,921,317	153,128,910
負債合計		
	33,921,317	153,128,910
純資産の部		
元本等		
元本	7,356,149,676	11,833,160,862
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	4,998,642,839	7,819,541,444
（分配準備積立金）	538,550	85,470
元本等合計	2,357,506,837	4,013,619,418
純資産合計		
	2,357,506,837	4,013,619,418
負債純資産合計		
	2,391,428,154	4,166,748,328

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		184,382,081		205,688,552
受取利息		93		157
有価証券売買等損益		363,146,367		134,795,113
営業収益合計		178,764,193		340,483,822
営業費用				
支払利息		3,815		10,581
受託者報酬		563,906		626,404
委託者報酬		20,864,276		23,176,688
その他費用		42,228		46,917
営業費用合計		21,474,225		23,860,590
営業利益又は営業損失（ ）		200,238,418		316,623,232
経常利益又は経常損失（ ）		200,238,418		316,623,232
当期純利益又は当期純損失（ ）		200,238,418		316,623,232
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（ ）		1,039,814		4,930,027
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		5,067,380,722		4,998,642,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		799,378,866		858,641,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		799,378,866		858,641,018
剰余金減少額又は欠損金増加額		317,421,153		3,778,602,679
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		317,421,153		3,778,602,679
分配金		214,021,226		212,630,149
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		4,998,642,839		7,819,541,444

（ 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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	8,088,777,097円	7,356,149,676円
期中追加設定元本額	477,586,457円	5,778,690,487円
期中一部解約元本額	1,210,213,878円	1,301,679,301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。	4,998,642,839円	7,819,541,444円
3 受益権の総数	7,356,149,676口	11,833,160,862口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.3205円 (3,205円)	0.3392円 (3,392円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	28,488,529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	301,683,812円
分配準備積立金額	D	599,927円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,772,268円
当ファンドの期末残存口数	F	7,957,231,964口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	47,743,391円

（自平成28年11月22日 至平成28年12月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	32,562,775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	276,229,132円
分配準備積立金額	D	430,472円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,222,379円
当ファンドの期末残存口数	F	7,778,083,327口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金額	I=F*H/10,000	46,668,499円

（自平成28年12月21日 至平成29年1月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	26,891,382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	258,735,395円
分配準備積立金額	D	317,097円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,943,874円
当ファンドの期末残存口数	F	7,673,652,648口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	30,694,610円

（自平成29年1月21日 至平成29年2月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	28,305,919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	246,701,753円
分配準備積立金額	D	335,006円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,342,678円
当ファンドの期末残存口数	F	7,424,569,665口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	29,698,278円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	26,939,647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	245,999,700円
分配準備積立金額	D	421,786円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,361,133円
当ファンドの期末残存口数	F	7,447,962,662口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	29,791,850円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	25,013,489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	240,031,475円
分配準備積立金額	D	535,969円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,580,933円
当ファンドの期末残存口数	F	7,356,149,676口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	361円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	29,424,598円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	28,583,915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	234,663,984円
分配準備積立金額	D	525,919円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,773,818円
当ファンドの期末残存口数	F	7,319,489,515口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	360円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	29,277,958円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	27,752,018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	234,786,277円
分配準備積立金額	D	553,678円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,091,973円
当ファンドの期末残存口数	F	7,339,185,864口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	358円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	29,356,743円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	28,401,735円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	253,955,828円
分配準備積立金額	D	388,417円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,745,980円
当ファンドの期末残存口数	F	7,984,150,952口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	354円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	31,936,603円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	29,853,921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	277,024,669円
分配準備積立金額	D	46,929円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,925,519円
当ファンドの期末残存口数	F	8,813,699,816口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348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	35,254,799円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	36,719,927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	304,959,037円
分配準備積立金額	D	802,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,480,974円
当ファンドの期末残存口数	F	9,867,850,900口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	347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	39,471,403円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	39,111,393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	364,266,691円
分配準備積立金額	D	23,507円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	403,401,591円
当ファンドの期末残存口数	F	11,833,160,862口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	340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	47,332,643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	当期
	（自平成28年10月21日 至平成29年4月20日）	（自平成29年4月21日 至平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期	当期
	[平成29年4月20日現在]	[平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	77,197,446	113,822,500
親投資信託受益証券		
合計	77,197,446	113,822,500

（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 (T R Y)	788,008.5720	4,057,456,137	
	投資信託受益証券 小計	788,008.5720	4,057,456,137	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,078,471	3,135,114	
	親投資信託受益証券 小計	3,078,471	3,135,114	
合計			4,060,591,251	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,697,576	1,929,443
投資信託受益証券	73,070,349	81,613,302
親投資信託受益証券	91,269	91,269
流動資産合計	74,859,194	83,634,014
資産合計	74,859,194	83,634,014
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	216,094	216,510
未払受託者報酬	2,667	2,942
未払委託者報酬	98,767	108,780
未払利息	2	2
その他未払費用	187	213
流動負債合計	317,717	328,447
負債合計	317,717	328,447
純資産の部		
元本等		
元本	54,023,689	54,127,513
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,517,788	29,178,054
（分配準備積立金）	24,637,978	25,589,407
元本等合計	74,541,477	83,305,567
純資産合計	74,541,477	83,305,567
負債純資産合計	74,859,194	83,634,014

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		4,127,815		3,969,633
受取利息		7		4
有価証券売買等損益		1,739,319		6,573,320
営業収益合計		5,867,141		10,542,957
営業費用				
支払利息		307		303
受託者報酬		16,938		17,104
委託者報酬		626,673		632,910
その他費用		1,210		1,209
営業費用合計		645,128		651,526
営業利益又は営業損失（ ）		5,222,013		9,891,431
経常利益又は経常損失（ ）		5,222,013		9,891,431
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,222,013		9,891,431
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（ ）		190,306		67,378
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		19,323,406		20,517,788
剰余金増加額又は欠損金減少額		461,186		1,578,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		461,186		1,578,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,952,197		1,451,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,952,197		1,451,492
分配金		1,346,314		1,291,174
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		20,517,788		29,178,054

（ 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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	60,811,740円	54,023,689円
期中追加設定元本額	1,327,121円	3,077,429円
期中一部解約元本額	8,115,172円	2,973,605円
2 受益権の総数	54,023,689口	54,127,513口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3798円 (13,798円)	1.5391円 (15,391円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	587,036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	22,939,369円
分配準備積立金額	D	25,709,051円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,235,456円
当ファンドの期末残存口数	F	60,583,081口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,126円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	242,332円

（自平成28年11月22日 至平成28年12月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	716,445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	22,264,385円
分配準備積立金額	D	24,561,330円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,542,160円
当ファンドの期末残存口数	F	57,902,904口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,210円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	231,611円

（自平成28年12月21日 至平成29年1月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	655,666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	21,650,000円
分配準備積立金額	D	24,282,769円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,588,435円
当ファンドの期末残存口数	F	56,216,620口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,287円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	I=F*H/10,000	224,866円

（自平成29年1月21日 至平成29年2月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	565,709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	20,825,108円
分配準備積立金額	D	23,635,468円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,026,285円
当ファンドの期末残存口数	F	53,909,181口

1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,352円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	215,636円

（自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	571,548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	20,878,227円
分配準備積立金額	D	23,961,224円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	45,410,999円
当ファンドの期末残存口数	F	53,943,827口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,418円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	215,775円

（自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	537,075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	20,945,136円
分配準備積立金額	D	24,316,997円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	45,799,208円
当ファンドの期末残存口数	F	54,023,689口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,477円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	216,094円

当期（自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日）		
費用控除後の配当等収益額	A	626,827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	20,786,869円
分配準備積立金額	D	24,377,021円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	45,790,717円
当ファンドの期末残存口数	F	53,526,811口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,554円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	214,107円

（自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	598,195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	20,871,660円
分配準備積立金額	D	24,763,854円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,233,709円
当ファンドの期末残存口数	F	53,595,984口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,626円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	214,383円

（自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	611,552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	20,914,113円
分配準備積立金額	D	25,072,724円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	46,598,389円
当ファンドの期末残存口数	F	53,558,136口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	8,700円
1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金額	$I=F*H/10,000$	214,232円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	548,966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	21,263,725円
分配準備積立金額	D	25,465,293円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,277,984円
当ファンドの期末残存口数	F	53,956,319口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,762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	215,825円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	659,848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	21,375,407円
分配準備積立金額	D	25,750,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,785,619円
当ファンドの期末残存口数	F	54,029,252口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,844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	216,117円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	604,671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	22,461,487円
分配準備積立金額	D	25,201,246円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,267,404円
当ファンドの期末残存口数	F	54,127,513口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,917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	216,510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28年10月21日 至平成29年4月20日）	当期 （自平成29年4月21日 至平成29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。	同 左
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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。	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	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	1,469,339	403,776
親投資信託受益証券		
合計	1,469,339	403,776

（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 (C N Y)	10,015.1310	81,613,302	
	投資信託受益証券 小計	10,015.1310	81,613,302	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	89,620	91,269	
	親投資信託受益証券 小計	89,620	91,269	
合計			81,704,571	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,483,536	14,267,407
投資信託受益証券	902,575,318	1,112,026,344
親投資信託受益証券	1,052,335	1,052,335
未収入金	13,000,000	12,000,000
流動資産合計	925,111,189	1,139,346,086
資産合計		
	925,111,189	1,139,346,086
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,189,706	8,586,558
未払解約金	4,054,542	5,462,136
未払受託者報酬	33,187	38,760
未払委託者報酬	1,227,877	1,434,161
未払利息	12	21
その他未払費用	2,477	2,894
流動負債合計	12,507,801	15,524,530
負債合計		
	12,507,801	15,524,530
純資産の部		
元本等		
元本	1,027,100,953	1,226,651,164
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	114,497,565	102,829,608
（分配準備積立金）	202,927,299	184,746,026
元本等合計	912,603,388	1,123,821,556
純資産合計		
	912,603,388	1,123,821,556
負債純資産合計		
	925,111,189	1,139,346,086

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		62,346,521		61,064,349
受取利息		74		113
有価証券売買等損益		16,668,405		24,386,677
営業収益合計		79,015,000		85,451,139
営業費用				
支払利息		2,974		4,057
受託者報酬		207,125		213,938
委託者報酬		7,663,522		7,915,782
その他費用		15,472		15,985
営業費用合計		7,889,093		8,149,762
営業利益又は営業損失（ ）		71,125,907		77,301,377
経常利益又は経常損失（ ）		71,125,907		77,301,377
当期純利益又は当期純損失（ ）		71,125,907		77,301,377
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（ ）		1,087,847		1,517,204
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		140,469,598		114,497,565
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,627,870		14,323,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,627,870		14,323,812
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,952,519		32,401,090
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,952,519		32,401,090
分配金		44,741,378		46,038,938
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		114,497,565		102,829,608

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	1,077,971,499円	1,027,100,953円
期中追加設定元本額	138,144,152円	353,504,369円
期中一部解約元本額	189,014,698円	153,954,158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。	114,497,565円	102,829,608円
3 受益権の総数	1,027,100,953口	1,226,651,164口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8885円 (8,885円)	0.9162円 (9,162円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,847,727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	166,369,257円
分配準備積立金額	D	227,697,729円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,914,713円
当ファンドの期末残存口数	F	1,129,118,483口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,568円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,903,829円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	11,603,116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	172,744,598円
分配準備積立金額	D	227,060,671円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,408,385円
当ファンドの期末残存口数	F	1,142,823,097口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,599円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,999,761円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	9,177,850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	160,705,828円
分配準備積立金額	D	205,632,628円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	375,516,306円
当ファンドの期末残存口数	F	1,037,806,426口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,618円
1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金額	I=F*H/10,000	7,264,644円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,737,686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	161,291,233円
分配準備積立金額	D	201,422,766円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	371,451,685円
当ファンドの期末残存口数	F	1,022,198,923口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,633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	7,155,392円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	9,151,262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	166,501,673円
分配準備積立金額	D	201,493,355円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,146,290円
当ファンドの期末残存口数	F	1,032,578,101口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,652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	7,228,046円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,430,173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	166,269,291円
分配準備積立金額	D	201,686,832円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,386,296円
当ファンドの期末残存口数	F	1,027,100,953口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,664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	7,189,706円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	9,363,573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	175,028,281円
分配準備積立金額	D	198,072,937円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,464,791円
当ファンドの期末残存口数	F	1,037,324,559口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,687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	7,261,271円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,422,050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	177,900,003円
分配準備積立金額	D	192,216,705円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	378,538,758円
当ファンドの期末残存口数	F	1,023,261,384口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,699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	7,162,829円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	8,473,573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	184,298,280円
分配準備積立金額	D	192,982,247円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,754,100円
当ファンドの期末残存口数	F	1,039,482,887口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,711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	7,276,380円

（ 自 平成29年7月21日 至 平成29年8月21日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	8,513,970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	201,077,581円
分配準備積立金額	D	192,891,152円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,482,703円
当ファンドの期末残存口数	F	1,082,006,446口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,719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	7,574,045円

（ 自 平成29年8月22日 至 平成29年9月20日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	10,512,008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	237,821,769円
分配準備積立金額	D	188,611,130円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,944,907円
当ファンドの期末残存口数	F	1,168,265,096口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,740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	8,177,855円

（ 自 平成29年9月21日 至 平成29年10月20日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	9,750,233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	266,636,705円
分配準備積立金額	D	183,582,351円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	459,969,289円
当ファンドの期末残存口数	F	1,226,651,164口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,749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	8,586,558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28年10月21日 至 平成29年 4月20日 ）	当期 （ 自 平成29年 4月21日 至 平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	27,381,434	10,217,122
親投資信託受益証券		
合計	27,381,434	10,217,122

（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 (I D R)	173,347.8324	1,112,026,344	
	投資信託受益証券 小計	173,347.8324	1,112,026,344	
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			1,113,078,679	

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29年 4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,905,585	4,562,897
投資信託受益証券	218,479,557	337,546,535
親投資信託受益証券	216,228	216,228
未収入金	3,000,000	3,000,000
流動資産合計	224,601,370	345,325,660
資産合計		
	224,601,370	345,325,660
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,480,230	3,699,200
未払解約金	1,119,232	-
未払受託者報酬	7,879	11,985
未払委託者報酬	291,495	443,416
未払利息	4	6
その他未払費用	578	891
流動負債合計	3,899,418	4,155,498
負債合計		
	3,899,418	4,155,498
純資産の部		
元本等		
元本	310,028,760	462,400,068
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	89,326,808	121,229,906
（分配準備積立金）	46,601,668	38,855,158
元本等合計	220,701,952	341,170,162
純資産合計		
	220,701,952	341,170,162
負債純資産合計		
	224,601,370	345,325,660

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 至	平成28年10月21日 平成29年 4月20日	自 至	平成29年 4月21日 平成29年10月20日
営業収益				
受取配当金		13,792,915		18,382,262
受取利息		12		12
有価証券売買等損益		7,239,961		11,684,716
営業収益合計		21,032,888		30,066,990
営業費用				
支払利息		534		1,504
受託者報酬		43,197		61,538
委託者報酬		1,598,326		2,276,717
その他費用		3,176		4,559
営業費用合計		1,645,233		2,344,318
営業利益又は営業損失（ ）		19,387,655		27,722,672
経常利益又は経常損失（ ）		19,387,655		27,722,672
当期純利益又は当期純損失（ ）		19,387,655		27,722,672
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（ ）		260,815		356,384
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		85,390,790		89,326,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,702,452		13,854,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,702,452		13,854,147
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,321,511		53,862,400
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		16,321,511		53,862,400
分配金		13,443,799		19,261,133
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		89,326,808		121,229,906

(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29年4月20日現在]	当期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	270,917,558円	310,028,760円
期中追加設定元本額	61,789,077円	204,046,348円
期中一部解約元本額	22,677,875円	51,675,040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。	89,326,808円	121,229,906円
3 受益権の総数	310,028,760口	462,400,068口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7119円 (7,119円)	0.7378円 (7,378円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成28年10月21日 至平成29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28年10月21日 至平成28年11月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,827,611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	24,256,573円
分配準備積立金額	D	51,215,141円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,299,325円
当ファンドの期末残存口数	F	272,001,322口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,841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	2,176,010円

(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,278,877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	25,916,157円
分配準備積立金額	D	49,366,481円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,561,515円
当ファンドの期末残存口数	F	272,385,123口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,847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	2,179,080円

(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,263,820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	26,274,203円
分配準備積立金額	D	48,201,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,739,980円
当ファンドの期末残存口数	F	269,110,076口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,851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	2,152,880円

(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,114,036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	26,529,312円
分配準備積立金額	D	47,773,088円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,416,436円
当ファンドの期末残存口数	F	268,082,828口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,850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	2,144,662円

(自平成29年2月21日 至 平成29年3月21日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,266,075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	32,516,694円
分配準備積立金額	D	47,513,226円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,295,995円
当ファンドの期末残存口数	F	288,867,166口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,848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	2,310,937円

(自平成29年3月22日 至 平成29年4月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,111,769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	38,874,196円
分配準備積立金額	D	46,970,129円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,956,094円
当ファンドの期末残存口数	F	310,028,760口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,837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	2,480,230円

当期(自平成29年4月21日 至 平成29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29年4月21日 至 平成29年5月22日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,467,961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	51,293,457円
分配準備積立金額	D	46,109,381円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,870,799円
当ファンドの期末残存口数	F	353,291,153口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,826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	2,826,329円

(自平成29年5月23日 至 平成29年6月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,554,760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	53,986,440円
分配準備積立金額	D	45,614,076円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,155,276円
当ファンドの期末残存口数	F	362,596,359口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,817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	2,900,770円

(自平成29年6月21日 至 平成29年7月20日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,738,403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	61,159,447円
分配準備積立金額	D	45,253,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,151,068円
当ファンドの期末残存口数	F	388,736,763口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,807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	3,109,894円

（自平成29年7月21日 至 平成29年8月21日）		
費用控除後の配当等収益額	A	2,328,851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	62,773,373円
分配準備積立金額	D	43,690,856円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,793,080円
当ファンドの期末残存口数	F	390,258,382口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,787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	3,122,067円

（自平成29年8月22日 至 平成29年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,089,423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	81,005,174円
分配準備積立金額	D	40,939,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,034,506円
当ファンドの期末残存口数	F	450,359,172口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,798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	3,602,873円

（自平成29年9月21日 至 平成29年10月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	2,694,141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	85,846,352円
分配準備積立金額	D	39,860,217円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,400,710円
当ファンドの期末残存口数	F	462,400,068口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,776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	3,699,200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28年10月21日 至平成29年4月20日）	当期 （自平成29年4月21日 至平成29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
3 金融商品に係るリスク管理体制	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
	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

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成29年4月20日現在]	当期 [平成29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	12,253,868	1,067,591
親投資信託受益証券		
合計	12,253,868	1,067,591

（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)	10,760.6765	113,363,726	
	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)	18,607.5690	112,985,158	
	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)	16,268.8591	111,197,651	
	投資信託受益証券 小計	45,637.1046	337,546,535	
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		337,762,763	

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16期 [平成29年4月20日現在]	第17期 [平成29年10月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,235,035	382,841
親投資信託受益証券	279,718,481	146,520,546
未収入金	11,110	1,054
流動資産合計	280,964,626	146,904,441
資産合計	280,964,626	146,904,441
負債の部		
流動負債		
未払解約金	523,566	2,004
未払受託者報酬	5,197	3,557
未払委託者報酬	12,087	8,209
未払利息	1	-
その他未払費用	4,455	3,011
流動負債合計	545,306	16,781
負債合計	545,306	16,781
純資産の部		
元本等		
元本	279,592,149	146,462,064
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	827,171	425,596
(分配準備積立金)	461,811	163,532
元本等合計	280,419,320	146,887,660
純資産合計	280,419,320	146,887,660
負債純資産合計	280,964,626	146,904,441

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期		第17期	
	自	平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日	自	平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日
営業収益				
受取利息		5		4
有価証券売買等損益		36		41
営業収益合計		31		37
営業費用				
支払利息		402		702
受託者報酬		5,197		3,557
委託者報酬		12,087		8,209
その他費用		4,455		3,011
営業費用合計		22,141		15,479
営業利益又は営業損失（ ）		22,172		15,516
経常利益又は経常損失（ ）		22,172		15,516
当期純利益又は当期純損失（ ）		22,172		15,516
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（ ）		4,441		10,568
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		984,380		827,171
剰余金増加額又は欠損金減少額		386,118		253,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		386,118		253,543
剰余金減少額又は欠損金増加額		525,596		650,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		525,596		650,170
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		827,171		425,596

（ 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 16 期 [平成29年4月20日現在]	第 17 期 [平成29年10月20日現在]
1 期首元本額	324,605,398円	279,592,149円
期中追加設定元本額	128,709,459円	87,416,721円
期中一部解約元本額	173,722,708円	220,546,806円
2 受益権の総数	279,592,149口	146,462,064口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0030円 (10,030円)	1.0029円 (10,029円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 16 期（自 平成28年10月21日 至 平成29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	215,815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	1,152,853円
分配準備積立金額	D	245,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,614,664円
当ファンドの期末残存口数	F	279,592,149口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	57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 17 期（自 平成29年4月21日 至 平成29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	682,215円
分配準備積立金額	D	163,532円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,747円
当ファンドの期末残存口数	F	146,462,064口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	57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 16 期 (自 平成28年10月21日 至 平成29年 4月20日)	第 17 期 (自 平成29年 4月21日 至 平成29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 16 期	第 17 期
	[平成29年4月20日現在]	[平成29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	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p>	同 左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第 16 期	第 17 期
	[平成29年4月20日現在]	[平成29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	27,465	14,387
合計	27,465	14,387

（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	143,873,278	146,520,546	
	親投資信託受益証券 小計	143,873,278	146,520,546	
合計		143,873,278	146,520,546	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

「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29年4月20日現在]	[平成29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	84,277,627	17,012,809
現先取引勘定	1,599,999,824	1,199,999,456
流動資産合計	1,684,277,451	1,217,012,265
資産合計	1,684,277,451	1,217,012,265
負債の部		
流動負債		
未払解約金	34,249	57,994
未払利息	121	25

流動負債合計	34,370	58,019
負債合計	34,370	58,019
純資産の部		
元本等		
元本	1,653,821,452	1,194,989,236
剰余金		
剰余金又は欠損金()	30,421,629	21,965,010
元本等合計	1,684,243,081	1,216,954,246
純資産合計	1,684,243,081	1,216,954,246
負債純資産合計	1,684,277,451	1,217,012,265

(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)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成29年4月20日現在]	[平成29年10月20日現在]
1 期首	平成28年10月21日	平成29年4月21日
期首元本額	5,056,871,834円	1,653,821,452円
期首からの追加設定元本額	441,366,104円	165,200,764円
期首からの一部解約元本額	3,844,416,486円	624,032,980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	280,020,159円	306,316,484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)	8,898,354円	8,898,354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)	1,628,029円	1,048,688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)	62,265円	62,265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)	47,179,877円	31,213,655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)	94,134,350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)	635,856円	635,856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)	3,078,471円	3,078,471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>	274,664,652円	143,873,278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)	89,620円	89,620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)	1,033,322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	2,016,962円	2,383,752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)	212,322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)	26,506,400円	26,506,400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)	2,272,200円	2,272,200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)	15,211,722円	15,211,722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)	457,302円	457,302円
ビクテ・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
ビクテ・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
ビクテ・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
ビクテ・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)	393,503円	344,406円
ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択 シリーズ<マネーブルファンド>	5,744,803円	5,744,490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)	9,071,898円	9,071,898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)	3,037,917円	2,016,707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)	1,970,066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)	551,512円	1,513,806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)	407,171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<マネーボールファンド>	96,991,628円	78,372,885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)	1,364,852円	1,364,852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)	600,566円	600,566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)	1,647,957円	1,647,957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	1,979,971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<マネーボールファンド>	3,491,530円	980,109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)	31,208,972円	31,208,972円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	756,099円	1,714,526円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	684,529円	1,514,133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
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)	12,561,714円	12,561,714円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	69,931円	69,931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)	158,381円	158,381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)	40,278円	40,278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>(年2回分配型)	955,887円	955,887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<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円	1,559,264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)	924,121円	4,881,309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<メキシコペソコース>(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)	12,234,366円	12,234,366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)	348,598円	348,598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)	9,834,580円	9,834,580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)	13,128,307円	13,128,307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)	14,819,878円	14,819,878円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円	3,123,514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)	1,312,527円	6,722,976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)	24,184,985円	24,184,985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)	4,117,720円	4,117,720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)	961,645円	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(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)	105,642円	243,113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)	1,809,102円	1,809,102円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	2,984,804円	3,719,988円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	4,574,210円	979,537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)	8,473,583円	8,473,583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)	8,859,081円	8,859,081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)	2,464,335円	2,464,335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
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	5,920,244円	5,920,244円
米国バンクローンファンド<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
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円	8,124,755円
米国バンクローン・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
米国バンクローン・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)	3,175,643円	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	679,527円	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円	8,067,104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)	1,551,577円	1,551,577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	20,075,917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 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	25,781,668円	16,492,587円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	4,824,746円	3,165,280円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円	128,636円

PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	79,540円	79,540円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	1,375,824円	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<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 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(毎月分配型)	564,702円	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(年2回分配型)	89,371円	89,371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 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	3,063,931円
三菱UFJ 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	6,324,266円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	412,412円	412,412円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	1,188,139円	1,188,139円
スマート・プロテクター90オープン		981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成 長型)		256,285円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成 長型)		305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド		49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替 ヘッジあり>(毎月決算型)		982円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替 ヘッジあり>(年2回決算型)		982円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッ ジなし>(毎月決算型)		982円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッ ジなし>(年2回決算型)		982円
Navio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navio マネープールファンド	2,398,854円	1,755,985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(債券重視型)	315,194,509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
バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014- 08	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)	9,895,598円	9,991,907円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)	6,668,765円	
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース (為替ヘッジなし)	10,766,608円	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース (為替ヘッジあり)	21,620,196円	21,620,196円
(合計)	1,653,821,452円	1,194,989,236円
2 受益権の総数	1,653,821,452口	1,194,989,236口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0184円 (10,184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28年10月21日 至平成29年4月20日)	(自平成29年4月21日 至平成29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、公社債等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29年4月20日現在]	[平成29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、該当事項はありません。 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）
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（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
該当事項はありません。

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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	6,585,567,557
負債総額	14,833,914
純資産総額（ - ）	6,570,733,643
発行済口数	7,755,492,757 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8472 (1万口当たり 8,472)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	1,081,274,604
負債総額	545,589
純資産総額（ - ）	1,080,729,015
発行済口数	977,989,675 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1051 (1万口当たり 11,051)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	78,039,283
負債総額	39,110
純資産総額（ - ）	78,000,173
発行済口数	76,409,459 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0208 (1万口当たり 10,208)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	28,174,485,163
負債総額	126,335,362
純資産総額（ - ）	28,048,149,801
発行済口数	56,338,469,543 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4979 (1万口当たり 4,979)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	84,665,994,030
負債総額	359,719,652
純資産総額(-)	84,306,274,378
発行済口数	248,759,880,802 口
1口当たり純資産価額(/)	0.3389 (1万口当たり 3,389)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	814,393,729
負債総額	23,553,094
純資産総額(-)	790,840,635
発行済口数	1,494,078,786 口
1口当たり純資産価額(/)	0.5293 (1万口当たり 5,293)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	4,298,982,919
負債総額	66,151,821
純資産総額(-)	4,232,831,098
発行済口数	12,804,461,337 口
1口当たり純資産価額(/)	0.3306 (1万口当たり 3,306)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	85,217,468
負債総額	1,041,662
純資産総額(-)	84,175,806
発行済口数	54,626,533 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5409 (1万口当たり 15,409)

【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29年10月31日現在
(単位：円)

資産総額	1,123,152,021
負債総額	637,124
純資産総額(-)	1,122,514,897
発行済口数	1,225,833,182 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9157 (1万口当たり 9,157)

【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29年10月31日現在 (単位：円)	
資産総額	334,114,487
負債総額	10,317,680
純資産総額（ - ）	323,796,807
発行済口数	449,753,255 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7199 (1万口当たり 7,199)

【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29年10月31日現在 (単位：円)	
資産総額	146,922,417
負債総額	223,238
純資産総額（ - ）	146,699,179
発行済口数	146,274,723 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0029 (1万口当たり 10,029)

(参考)

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

平成29年10月31日現在 (単位：円)	
資産総額	1,231,874,828
負債総額	38,081
純資産総額（ - ）	1,231,836,747
発行済口数	1,209,603,017 口
1口当たり純資産価額（ / ）	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) 名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等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、委託会社は、この信託の受益権を取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。なお、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、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

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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、

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、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。

上記の振替について、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る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）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】

（1）資本金の額等

平成29年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部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。

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部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。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

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。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。平成29年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	839	11,197,196
追加型公社債投資信託	16	1,415,254
単位型株式投資信託	52	342,155
単位型公社債投資信託	1	6,426
合計	908	12,961,032

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度に係る中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)		第32期 (平成29年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	80,707,781	2	69,212,680
有価証券		2,728,127		36,210
前払費用		402,267		337,699
未収入金		14,286		35,896

未収委託者報酬		11,275,577		10,076,022
未収収益	2	564,923	2	659,405
繰延税金資産		491,700		446,374
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		438,012		113,754
流動資産合計		96,652,678		80,948,042
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	846,844	1	806,798
器具備品	1	768,584	1	759,446
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,971,428		2,922,245
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,813,951		1,844,549
ソフトウェア仮勘定		341,815		608,066
その他		71		10
無形固定資産合計		2,171,661		2,468,448
投資その他の資産				
投資有価証券		24,223,272		24,327,081
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		686,446		654,402
前払年金費用		499,178		463,105
繰延税金資産		786,810		711,230
その他		51,090		50,235
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,543,335		26,502,592
固定資産合計		31,686,425		31,893,286
資産合計		128,339,103		112,841,328

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	199,091	166,493
未払金		
未払収益分配金	101,046	108,024
未払償還金	821,178	547,707
未払手数料	2 4,866,423	2 4,225,009
その他未払金	2 2,521,849	2 2,355,815
未払費用	2 3,419,978	2 3,061,479
未払消費税等	370,110	351,670
未払法人税等	947,540	756,668

賞与引当金	882,523	843,729
役員賞与引当金		100,680
その他	670,983	711,633
流動負債合計	14,800,725	13,228,909
固定負債		
退職給付引当金	508,142	590,154
役員退職慰労引当金	166,789	166,458
時効後支払損引当金	257,105	253,070
固定負債合計	932,038	1,009,684
負債合計	15,732,763	14,238,594
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	57,079,782	43,034,713
利益剰余金合計	64,420,372	50,375,303
株主資本合計	111,153,216	97,108,147

(単位：千円)

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,446,576	1,494,586
繰延ヘッジ損益	6,546	
評価・換算差額等合計	1,453,123	1,494,586
純資産合計	112,606,339	98,602,734
負債純資産合計	128,339,103	112,841,328

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	82,096,942	81,709,776

投資顧問料		2,226,322		2,396,020
その他営業収益		35,063		25,763
営業収益合計		84,358,328		84,131,560
営業費用				
支払手数料	2	34,821,751	2	33,975,255
広告宣伝費		742,632		731,771
公告費				482
調査費				
調査費		1,642,352		1,713,892
委託調査費		14,530,744		13,961,993
事務委託費		751,410		984,749
営業雑経費				
通信費		122,574		158,915
印刷費		704,639		699,940
協会費		51,201		51,995
諸会費		7,730		9,887
事務機器関連費		1,674,745		1,611,608
その他営業雑経費		30,382		11,925
営業費用合計		55,080,164		53,912,419
一般管理費				
給料				
役員報酬		280,681		331,997
給料・手当		5,948,603		6,496,165
賞与引当金繰入		882,523		843,729
役員賞与引当金繰入				100,680
福利厚生費		1,091,897		1,196,210
交際費		17,062		14,843
旅費交通費		212,578		233,159
租税公課		264,376		422,030
不動産賃借料		795,415		706,571
退職給付費用		341,073		441,736
役員退職慰労引当金繰入		34,369		48,393
固定資産減価償却費		1,068,796		1,030,040
諸経費		426,547		474,521
一般管理費合計		11,363,925		12,340,079
営業利益		17,914,238		17,879,061

(単位：千円)

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	235,697	243,048
有価証券利息	523	0
受取利息	2 15,142	2 4,601
投資有価証券償還益	9,315	260,190
収益分配金等時効完成分	71,619	278,148

その他		17,393		4,383
営業外収益合計		349,691		790,372
営業外費用				
投資有価証券償還損		152,298		11,552
時効後支払損引当金繰入		98,891		
事務過誤費		421		218
その他		5,862		4,357
営業外費用合計		257,473		16,128
経常利益		18,006,455		18,653,304
特別利益				
投資有価証券売却益		424,605		259,137
ゴルフ会員権売却益		1,300		
特別利益合計		425,905		259,137
特別損失				
投資有価証券売却損		52,623		42,248
デリバティブ解約損				126,228
有価証券評価損		67,284		
投資有価証券評価損		18,539		157,482
固定資産除却損	1	1,305	1	13,540
減損損失	3	42,073	3	48,575
合併関連費用		829,181		
特別損失合計		1,011,007		388,075
税引前当期純利益		17,421,353		18,524,367
法人税、住民税及び事業税	2	5,796,941	2	5,658,953
法人税等調整額		1,035,591		103,169
法人税等合計		4,761,350		5,762,122
当期純利益		12,660,003		12,762,244

(3) 【株主資本等変動計算書】

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096		222,096	342,589	6,998,000	48,527,422	55,868,012	58,090,240
当期変動額									
剰余金の配当							4,107,643	4,107,643	4,107,643
当期純利益							12,660,003	12,660,003	12,660,003
合併による増加		3,350,000	41,160,616	44,510,616					44,510,616
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計		3,350,000	41,160,616	44,510,616			8,552,359	8,552,359	53,062,976

当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
-------	-----------	-----------	------------	------------	---------	-----------	------------	------------	-------------

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,300,727		2,300,727	60,390,967
当期変動額				
剰余金の配当				4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,757,645	155,292	1,602,353	1,602,353
当期変動額合計	854,150	6,546	847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

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

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

（追加情報）

当社では退職給付制度を統合するため、平成28年9月21日に確定給付企業年金制度、退職一

時金制度、確定拠出年金制度を改定し、同年10月1日より退職一時金制度、確定拠出年金制度を柱とした新制度に移行しております。この移行に伴い「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準委員会平成14年1月31日企業会計基準適用指針第1号)及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会平成19年2月7日実務対応報告第2号)を適用しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株式指数先物

ヘッジ対象...投資有価証券

(3)ヘッジ方針

株価変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。

(4)ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[会計方針の変更]

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

[追加情報]

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
建物	467,206千円	539,649千円
器具備品	897,207千円	1,029,950千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
預金	43,128,360千円	47,798,472千円
未収収益	52,753千円	46,963千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	2,612,168千円	1,993,055千円
その他未払金	2,296,632千円	2,071,256千円
未払費用	442,340千円	456,748千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
建物	254千円	2,392千円
器具備品	1,051千円	7,791千円
ソフトウェア	-	3,356千円
計	1,305千円	13,540千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
支払手数料	15,120,269千円	13,862,465千円
受取利息	12,609千円	4,375千円
法人税、住民税及び事業税	3,980,844千円	4,204,969千円

3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第31期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
静岡県裾野市	遊休資産（不動産）	土地	35,031千円
東京都千代田区（本社）	遊休資産（美術品）	器具備品	7,041千円

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

前事業年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地、美術品については外部鑑定評価額により評価しております。

第32期（自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループ

ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式（注）	124,098	87,483	-	211,581
合計	124,098	87,483	-	211,581

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、平成27年7月1日に、国際投信投資顧問株式会社との間で吸収合併方式による経営統合を行ない、同社の普通株式1株に対して当社の普通株式10.0497株を交付したことによる増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,107,643千円
1株当たり配当額	33,100円
基準日	平成27年3月31日
効力発生日	平成27年6月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

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

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,651,815千円	1,973,699千円
合計	3,329,932千円	2,651,815千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。なお、一部の投資信託の価格変動リスクに対して、デリバティブ取引を利用してヘッジしております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第31期(平成28年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	80,707,781	80,707,781	-
(2)有価証券	2,728,127	2,728,127	-
(3)未収委託者報酬	11,275,577	11,275,577	-
(4)投資有価証券	24,054,542	24,054,542	-
資産計	118,766,029	118,766,029	-
(1)未払手数料	4,866,423	4,866,423	-
負債計	4,866,423	4,866,423	-

デリバティブ取引()	(3,459)	(3,459)	-
-------------	---------	---------	---

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については()で表示しております。

第32期(平成29年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
非上場株式	168,730	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第31期(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	80,707,781	-	-	-
未収委託者報酬	11,275,577	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				

その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,728,127	9,234,321	9,756,778	5,050
合計	94,711,487	9,234,321	9,756,778	5,050

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第31期(平成28年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	113,875	30,541	83,333
	債券	-	-	-
	その他	19,085,937	16,697,402	2,388,535
	小計	19,199,812	16,727,944	2,471,868
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,582,857	7,969,134	386,277
	小計	7,582,857	7,969,134	386,277
合計		26,782,669	24,697,079	2,085,590

第32期(平成29年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	5,649,814	424,605	52,623
合計	5,649,814	424,605	52,623

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について85,823千円（その他有価証券のその他85,823千円）減損処理を行っております。

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

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

（デリバティブ取引関係）

第31期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

重要な取引はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（単位：千円）

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	株式指数先物取引 売建	投資有価証券	945,410	-	3,459
合計			945,410	-	3,459

（注）時価の算定方法

大阪取引所が定める清算指数によっております。

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	263,476 千円	2,997,931 千円
勤務費用	135,457	199,166
利息費用	19,818	22,711
数理計算上の差異の発生額	113,714	40,934
退職給付の支払額	159,115	183,403
過去勤務費用の発生額	-	653,618
合併による増加	2,624,579	-
退職給付債務の期末残高	2,997,931	3,649,089

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	196,439 千円	2,678,827 千円
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の発生額	111,449	7,066
事業主からの拠出額	210,960	107,823
退職給付の支払額	139,379	142,532
合併による増加	2,486,329	-
年金資産の期末残高	2,678,827	2,698,738

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

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,422,447 千円	3,471,120 千円
年金資産	2,678,827	2,698,738
	256,380	772,381
非積立型制度の退職給付債務	575,484	177,969
未積立退職給付債務	319,103	950,350
未認識数理計算上の差異	310,139	207,810
未認識過去勤務費用	-	615,490
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	8,964	127,049
退職給付引当金	508,142	590,154
前払年金費用	499,178	463,105
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	8,964	127,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
勤務費用	135,457 千円	199,166 千円

利息費用	19,818	22,711
期待運用収益	35,926	47,553
数理計算上の差異の費用処理額	13,847	54,327
過去勤務費用の費用処理額	-	38,127
その他	65,395	28,533
確定給付制度に係る退職給付費用	198,592	295,314

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
債券	58.1 %	62.9 %
株式	35.5	33.3
その他	6.3	3.7
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
割引率	0.077～0.71%	0.061～0.90%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,480千円、当事業年度146,421千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	475,116 千円	455,165 千円
投資有価証券評価損	238,391	242,551
ゴルフ会員権評価損	295	295
未払事業税	185,473	124,367
賞与引当金	272,346	260,374
役員賞与引当金	-	11,509
役員退職慰労引当金	51,071	50,969
退職給付引当金	155,593	180,726
減価償却超過額	29,059	19,277
委託者報酬	204,395	217,902
長期差入保証金	6,344	14,803
時効後支払損引当金	78,725	77,490

連結納税適用による時価評価	309,675	236,450
その他	69,525	68,614
繰延税金資産 小計	2,076,013	1,960,499
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,076,013	1,960,499
繰延税金負債		
未収配当金	1,228	-
前払年金費用	152,848	141,802
連結納税適用による時価評価	1,516	1,447
その他有価証券評価差額金	639,013	659,638
繰延ヘッジ損益	2,889	-
その他	6	3
繰延税金負債 合計	797,502	802,893
繰延税金資産の純額	1,278,511	1,157,605

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第31期 (平成28年3月31日現在)	第32期 (平成29年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)	33.06 %	法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担率 との差が法定実効税率の100 分の5以下であるため注記を 省略しております。
評価性引当額の減少	6.34	
税率変更による期末繰延税金資産 の減額修正	0.59	
その他	0.02	
税効果会計適用後の法人税等の負 担率	27.33	

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)及び第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)及び第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第31期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	3,980,844 千円	その他未払金	2,296,632 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 事務所の賃借	投資信託に係る事務代行手数料の支払 事務所賃借料	5,895,622 千円 223,695 千円	未払手数料	805,721 千円
主要株	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払 コーラブル預金の預入	9,224,647 千円 35,000,000 千円	未払手数料 現金及び預金	1,806,446 千円 35,000,000 千円

主						コーラブル預金 に係る受取利息	9,263 千円	未収収益	2,372 千円
---	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	------	-------------

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に 伴う支払	4,204,969 千円	その他未払 金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱い及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,398,782 千円	未払手数料	898,096 千円

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

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

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第31期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第32期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1株当たり純資産額	532,213.85円	466,028.30円
1株当たり当期純利益金額	66,691.34円	60,318.47円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第31期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	12,660,003	12,762,244
普通株式の期中平均株式数 (株)	189,829	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	46,287,102
有価証券	78,897
前払費用	496,625
未収入金	87,286
未収委託者報酬	9,160,402
未収収益	681,527
繰延税金資産	471,973
金銭の信託	30,000
その他	95,228
流動資産合計	57,389,043
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 780,721
器具備品	1 764,182
土地	1,356,000
有形固定資産合計	2,900,904
無形固定資産	
電話加入権	15,822
ソフトウェア	1,938,735
ソフトウェア仮勘定	1,212,251
無形固定資産合計	3,166,809
投資その他の資産	
投資有価証券	28,266,735
関係会社株式	320,136
長期差入保証金	640,950
前払年金費用	448,902
繰延税金資産	451,891
その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	30,150,247
固定資産合計	36,217,960
資産合計	93,607,004

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	196,841
未払金	
未払収益分配金	174,797
未払償還金	514,622
未払手数料	3,754,874
その他未払金	2,503,473
未払費用	4,229,858
未払消費税等	2 305,160
未払法人税等	792,896
賞与引当金	863,522
役員賞与引当金	66,649
その他	776,417
流動負債合計	14,179,114
固定負債	
退職給付引当金	651,492
役員退職慰労引当金	163,557
時効後支払損引当金	252,546
固定負債合計	1,067,596
負債合計	15,246,710
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	22,251,535
利益剰余金合計	29,592,124
株主資本合計	76,324,968

(単位：千円)

第33期中間会計期間
(平成29年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	2,035,325
評価差額金	
評価・換算差額等合計	2,035,325
純資産合計	78,360,294
負債純資産合計	93,607,004

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第33期中間会計期間

(自平成29年4月1日

至平成29年9月30日)

営業収益		
委託者報酬		38,184,632
投資顧問料		1,346,730
その他営業収益		26,405
営業収益合計		39,557,767
営業費用		
支払手数料		15,720,488
広告宣伝費		318,084
公告費		500
調査費		
調査費		861,247
委託調査費		6,711,776
事務委託費		436,601
営業雑経費		
通信費		85,593
印刷費		251,837
協会費		24,207
諸会費		7,746
事務機器関連費		821,139
その他営業雑経費		13,599
営業費用合計		25,252,824
一般管理費		
給料		
役員報酬		178,839
給料・手当		2,821,754
賞与引当金繰入		863,522
役員賞与引当金繰入		66,649
福利厚生費		619,913
交際費		6,009
旅費交通費		93,328
租税公課		222,435
不動産賃借料		341,770
退職給付費用		210,625
役員退職慰労引当金繰入		23,884
固定資産減価償却費	1	512,328
諸経費		199,624
一般管理費合計		6,160,685
営業利益		8,144,257

(単位：千円)

第33期中間会計期間

(自平成29年4月1日

至平成29年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		134,154
受取利息		277
投資有価証券償還益		29,656

収益分配金等時効完成分	34,222
その他	9,043
営業外収益合計	207,354
営業外費用	
投資有価証券償還損	20,261
時効後支払損引当金繰入	26,116
その他	5,612
営業外費用合計	51,990
経常利益	8,299,622
特別利益	
投資有価証券売却益	196,888
ゴルフ会員権売却益	2,495
特別利益合計	199,383
特別損失	
投資有価証券売却損	60,319
固定資産除却損	0
特別損失合計	60,319
税引前中間純利益	8,438,686
法人税、住民税及び事業税	2,631,045
法人税等調整額	4,911
法人税等合計	2,626,133
中間純利益	5,812,552

(3) 中間株主資本等変動計算書

第33期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当中間期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
中間純利益							5,812,552	5,812,552	5,812,552
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							20,783,178	20,783,178	20,783,178
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	22,251,535	29,592,124	76,324,968

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当中間期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
中間純利益			5,812,552

株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)	540,738	540,738	540,738
当中間期変動額合計	540,738	540,738	20,242,440
当中間期末残高	2,035,325	2,035,325	78,360,294

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第33期中間会計期間 (平成29年9月30日現在)
建物	571,713千円
器具備品	1,115,446千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第33期中間会計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
有形固定資産	114,767千円
無形固定資産	397,560千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第33期中間会計期間(自平成29年4月1日至平成29年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

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

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

(リース取引関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	678,116千円
1年超	1,634,641千円
合 計	2,312,757千円

(金融商品関係)

第33期中間会計期間(平成29年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,287,102	46,287,102	-
(2) 有価証券	78,897	78,897	-
(3) 未収委託者報酬	9,160,402	9,160,402	-
(4) 投資有価証券	28,129,575	28,129,575	-
資産計	83,655,978	83,655,978	-
(1) 未払手数料	3,754,874	3,754,874	-
負債計	3,754,874	3,754,874	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

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

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(有価証券関係)

第33期中間会計期間（平成29年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	21,493,708	18,316,441	3,177,266
	小計	21,493,708	18,316,441	3,177,266
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,714,765	6,958,415	243,650
	小計	6,714,765	6,958,415	243,650
合計		28,208,473	25,274,857	2,933,616

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期中間会計期間（自平成29年4月1日至平成29年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 （平成29年9月30日現在）
1株当たり純資産額	370,356.00円
（算定上の基礎）	

純資産の部の合計額（千円）	78,360,294
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	78,360,294
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第33期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	27,471.99円
中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,812,552
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

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。

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。)

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。)

通常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。

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。

上記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】

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。

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

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
 資本金の額：324,279百万円（平成29年3月末現在）
 事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 （平成29年3月末現在）	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	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。
七十七証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
とうほう証券株式会社	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。
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

名称：ピムコジャパンリミテッド
 資本金の額：13,411,674.44米ドル（平成29年9月末現在）
 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29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】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年 5月 1日	臨時報告書
平成29年 7月19日	有価証券届出書の訂正届出書
平成29年 7月19日	有価証券報告書
平成29年 8月 1日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

平成29年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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29年4月21日から平成29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29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29年11月22日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ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>の平成29年4月21日から平成29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<マネーブルファンド>の平成29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。

独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月1日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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