

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10月12日
【計算期間】	第10特定期間（自平成28年1月14日 至平成28年7月13日）
【ファンド名】	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） 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） 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） 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） 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） 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
【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】	該当ありません
【提出書類】	募集事項等記載書面
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10月12日
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ 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） 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） 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） 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） 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） 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額 各ファンドにつき、上限1兆円
【縦覧に供する場所】	該当ありません

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

## 【証券情報】

## (1) 【ファンドの名称】

三菱UFJ 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）  
 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）  
 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）  
 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）  
 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）  
 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>  
 （以上を総称して「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」（愛称を「ユーロスター」とします。）といたします。また、以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といたします。）

なお、ファンドの名称について、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。

正式名称	略称
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）	円コース（毎月分配型） 円コース
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）	ユーロコース（毎月分配型） ユーロコース
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）	豪ドルコース（毎月分配型） 豪ドルコース
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）	ブラジルリアルコース（毎月分配型） ブラジルリアルコース
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）	資源国バスケット通貨コース（毎月分配型） 資源国バスケット通貨コース
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ <マネープールファンド>	マネープールファンド

## (2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

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

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

## (3) 【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、1兆円を上限とします。

**(4) 【発行（売出）価格】**

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

ファンド名	略称
円コース（毎月分配型）	欧州ハイ債円
ユーロコース（毎月分配型）	欧州ハイ債ユ
豪ドルコース（毎月分配型）	欧州ハイ債豪
ブラジルリアルコース（毎月分配型）	欧州ハイ債ブ
資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）	欧州ハイ債資

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <http://www.am.mufg.jp/>

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

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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

**(5) 【申込手数料】**

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

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

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

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

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

**(6) 【申込単位】**

申込単位は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については1口単位とします。

**(7) 【申込期間】**

平成28年10月13日から平成29年10月12日までです。

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

**(8) 【申込取扱場所】**

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00)

(9) 【払込期日】

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

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

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

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

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

(12) 【その他】

該当事項はありません。

## 【有価証券報告書】

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

「円コース（毎月分配型）」

「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）」

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

各ファンドは、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、2,000億円です。

「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、1兆円です。

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

## 商品分類表

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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

「マネープールファンド」

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

## 属性区分表

## 「円コース（毎月分配型）」

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

## 「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）」

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

## 「マネープールファンド」

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド	( )		
大型株	年4回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年6回	欧州	ファンド・	なし		
債券	(隔月)	アジア	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		( )	ショート型/ 絶対収益 追求型
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東				その他
クレジット	( )	(中東)				( )
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。

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

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

## 商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われたいファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信(リート)	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。



独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

#### 属性区分の定義

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

決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、5つの通貨コースとマネープールファンドの6本のファンドで構成される投資信託です。

## 「5つの通貨コース」について

## ファンドの目的

ユーロ建てのハイイールド債券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

## ファンドの特色

当ファンドシリーズは、債券への投資に加えて、為替変動リスクの異なる5つの通貨コースを選択することができます。

**ポイント①：ユーロ建てのハイイールド債券に投資します。**

**ポイント②：通貨コースを選択することができます。**



！ 資源国バスケット通貨コース(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)においては、3通貨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。

## 投資対象

各コースは、ユーロ建てのハイイールド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。
- 主として円建外国投資信託への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券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(わが国の短期公社債等に投資)への投資も行います。



## ハイイールド債券とは

ファンドが投資対象とするハイイールド債券とは、格付会社(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。一般的にハイイールド債券は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。

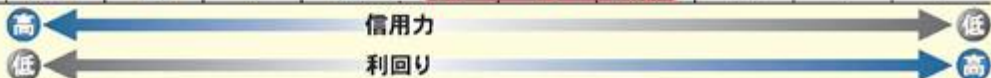
つまり、ハイイールド債券は、主として社債を中心とした低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。

## 格付けについて

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

## ＜格付けと利回りについて＞

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



S&PのAAからCCCまでの格付けには「+、-」、Moody'sのAaからCaaまでの格付けには「1、2、3」という付加記号を省略して表示しています。上記は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。



為替対応  
方針

各コースが投資を行う外国投資信託においては、主にユーロ建てのハイイールド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。
ユーロコース(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、ユーロ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、ユーロ売り、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、ユーロコース以外の各コースにおいて、為替予約取引等<sup>※</sup>を利用することにより、ユーロ売り、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ハイイールド債券への投資効果を追求します。
- ❗ 円コース以外においては、各コース対象通貨(ユーロコースにおいては、ユーロ)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。

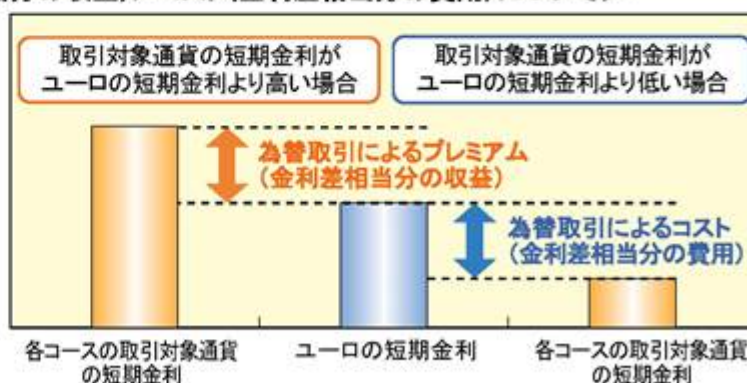
\* 為替取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引」を利用する場合があります。

- ❑ 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。
- ❗ 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ユーロ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ユーロ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。

- ❗ 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>

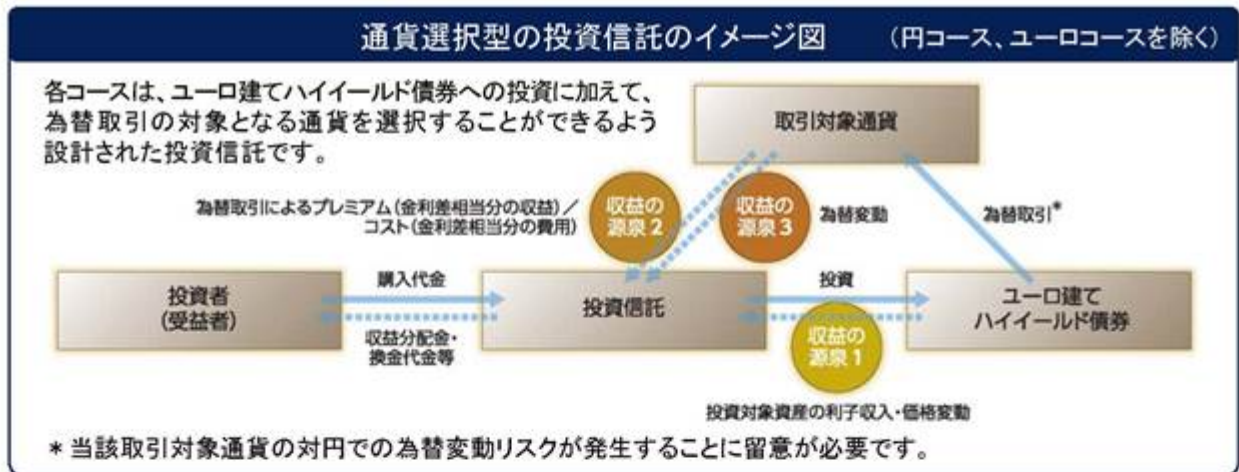
各コースの基準価額は、各コースの対象通貨の対円での為替変動により、以下のような影響を受けます。

コース名	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。						
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						
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="0"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">資源国バスケット通貨</td> <td style="padding: 0 10px;">← 円に対して →</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">資源国バスケット通貨</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">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 style="border: 1px solid black; padding: 5px;">豪ドル高 ブラジルリアル高 南アフリカランド高</td> </tr> </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					

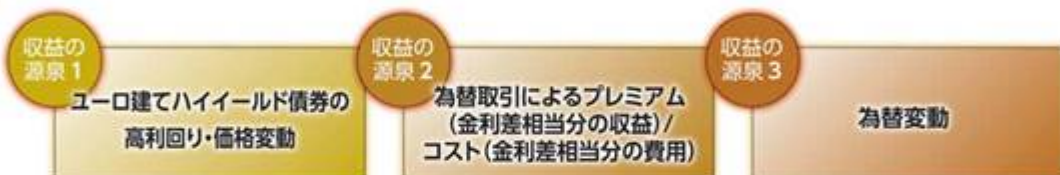
 対象通貨の為替レート推移については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/>)でご覧いただけます。「モーニングサマリー」、「月報(マンスリーレポート)」をご参照ください。



## ■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。



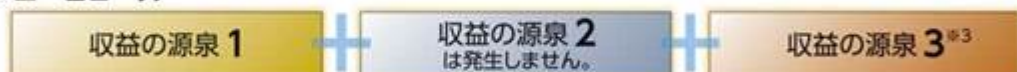
● 各コースにおける収益の源泉と基準価額の変動要因は以下の通りです。

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。

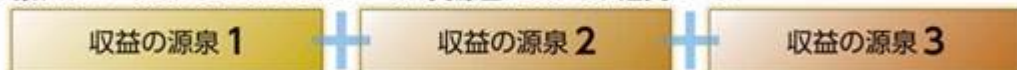
● 円コース



● ユーロコース



● 豪ドルコース、ブラジルリアルコース、資源国バスケット通貨コース



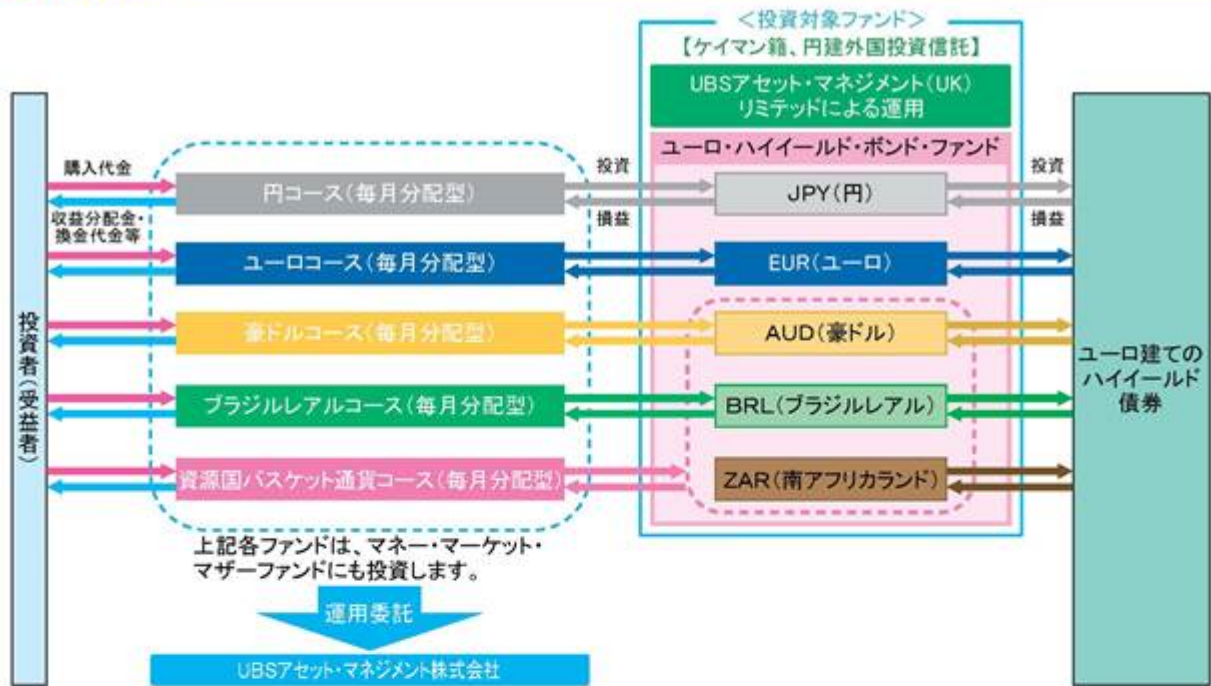
※1 円コースにおいては、対円での為替ヘッジによるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）が生じます。

※2 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。

※3 ユーロコースでは、ユーロが対円で上昇（円安）した場合は為替差益が、ユーロが対円で下落（円高）した場合は為替差損が発生します。

❗ 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。

## ■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、販売会社にご確認下さい。



各コースにおいて、投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

- 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。



❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。  
 ☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。



運用の  
委託先

三菱UFJ国際投信は、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UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。

- UBSアセット・マネジメント株式会社は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用する円建外国投資信託(ユーロ建てのハイイールド債券に投資)への投資、およびマネー・マーケット・マザーファンドへの投資の指図を行います。
  - UBSアセット・マネジメント・グループは、スイスに本拠を置くUBSグループの資産運用部門であり、グローバルな資産運用グループです。UBSアセット・マネジメント株式会社は、同グループの日本現地法人です。
- !** 運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

## ■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。

## 分配方針

毎月の決算時に分配を行います。

- 毎月13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。
- 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 収益分配金に関する留意事項

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



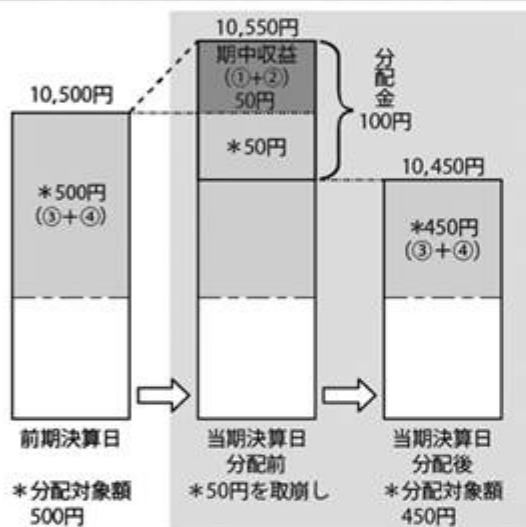
- ◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

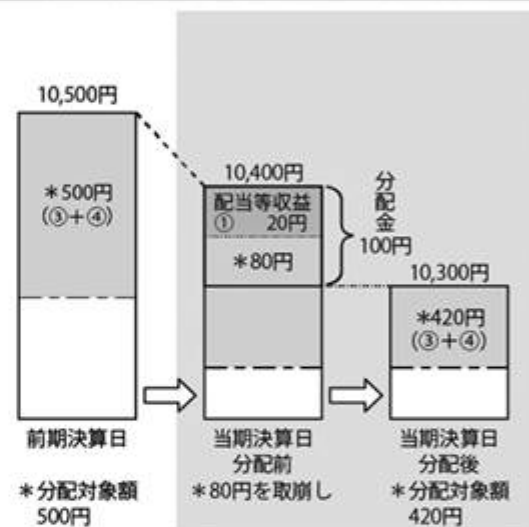
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

## 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

## 前期決算日から基準価額が上昇した場合



## 前期決算日から基準価額が下落した場合



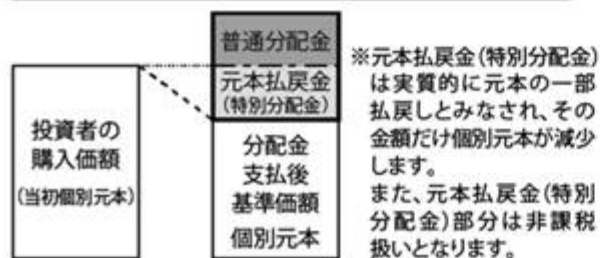
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

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

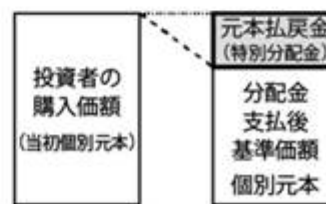
収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

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

## 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



## 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。

## 「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

#### 投資対象

実質的に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。

### <運用プロセスのイメージ>

#### STEP1：分析フェーズ

市場動向分析および個別企業についての定量・定性的な分析

#### STEP2：運用戦略策定フェーズ

各種分析に基づき、平均残存日数、個別銘柄等について運用戦略を策定

#### STEP3：ポートフォリオ構築フェーズ

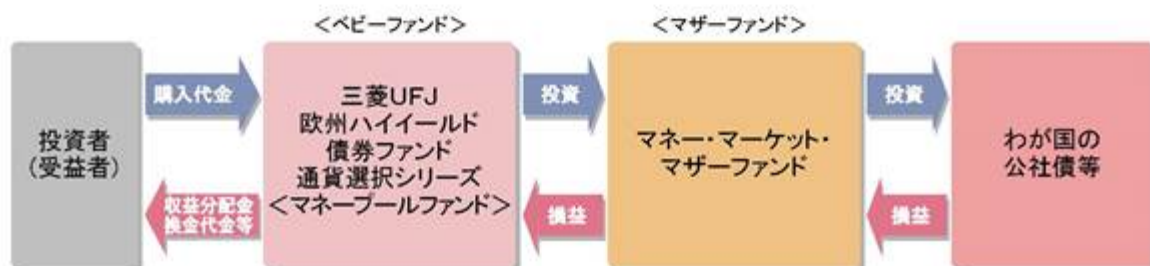
運用目標や資金動向等を勘案して最終的なポートフォリオを構築

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

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

### ■ファンドの仕組み

運用は主にマネー・マーケット・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債等へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



1 マネー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。

## 分配方針

毎年1・7月の各13日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益分配を行います。

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

## ■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。
- ❗ マネーボールファンドの購入は、マネーボールファンド以外の各コース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。

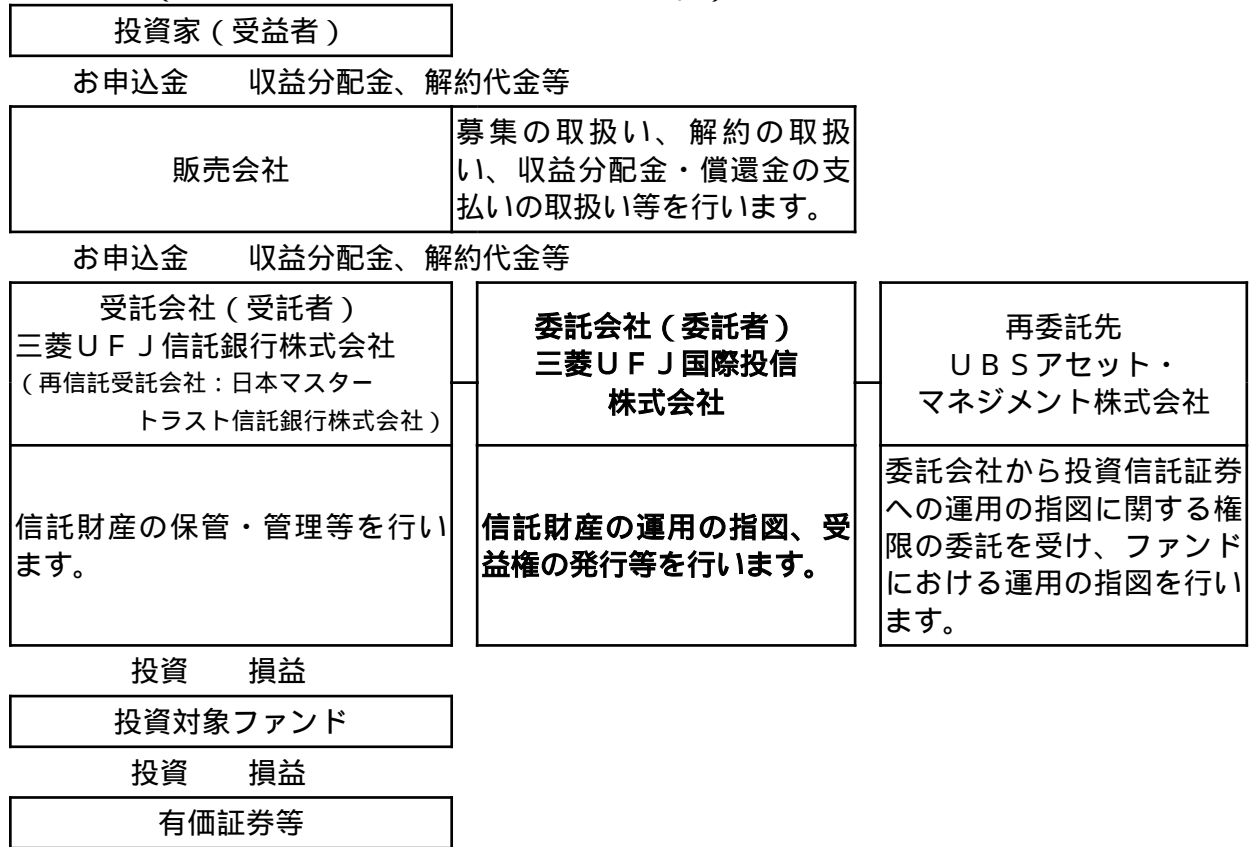
## (2) 【ファンドの沿革】

平成23年11月8日 設定日、信託契約締結、運用開始

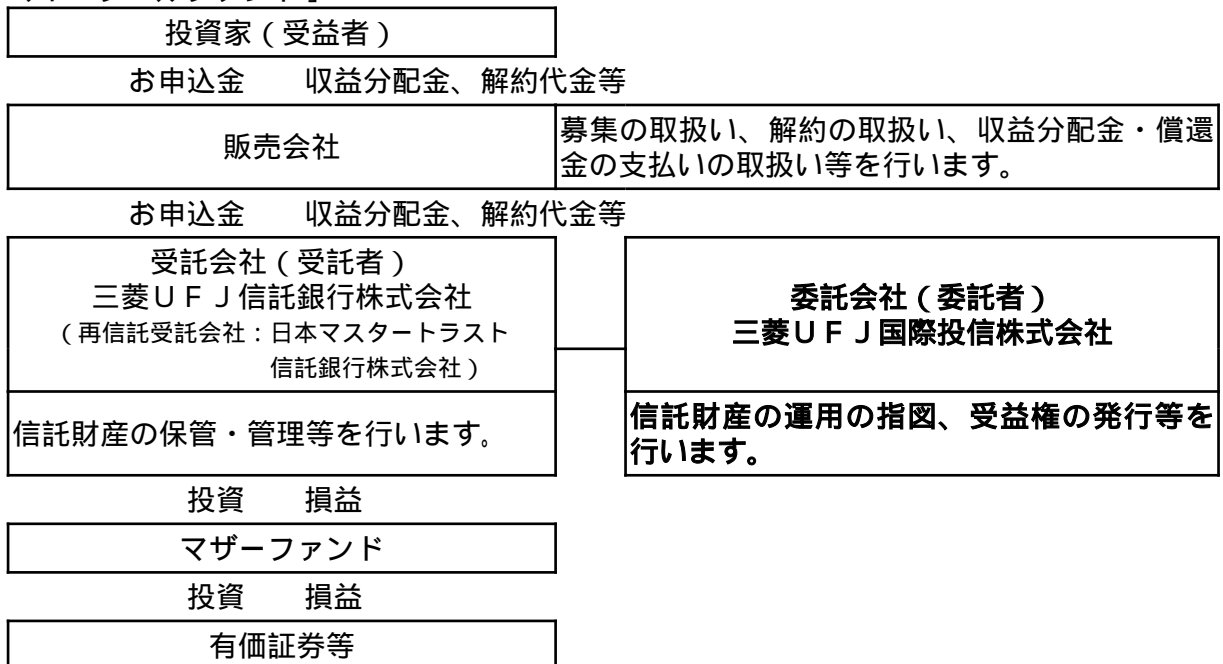
## (3) 【ファンドの仕組み】

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」



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 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

「マネープールファンド」

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

## 委託会社の概況

## ・資本金

2,000百万円（平成28年7月末現在）

## ・沿革

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

## ・大株主の状況（平成28年7月末現在）

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

「円コース（毎月分配型）」

投資信託証券を主要投資対象とします。

主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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、ユーロ売り、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。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

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、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」PYシェアクラスを選定しました。

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、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。(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ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等を実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

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、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を選定しました。

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、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。(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ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等を実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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、ユーロ売り、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。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

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、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス」を選定しました。

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、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。(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ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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、ユーロ売り、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。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

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、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス」を選定しました。

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、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。(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ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス、BRLシェアクラス、ZARシェアクラスの各投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。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、ユーロ売り、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。

円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

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、ユーロ建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス、BRLシェアクラス、ZARシェアクラス」を選定しました。

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、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。(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

## &lt;投資信託証券の概要&gt;

ファンド名	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド JPYシェアクラス、EURシェアクラス、AUDシェアクラス、BRLシェアクラス、ZARシェアクラス											
形態	ケイマン籍・円建外国投資信託											
投資態度	主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資することにより資産の中長期的な成長をめざします。											
主な投資対象	ユーロ建てのハイイールド債券およびその派生商品等											
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資しますが、英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券にも投資する場合があります。</li> <li>・一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資を行う場合があります。</li> <li>・ポートフォリオ全体における、CCC格相当以上BB+格相当以下の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の67%以上とします。</li> <li>・ポートフォリオ全体における、BBB一格相当以上の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・同一の発行体が発行する債券への投資比率は、取得時において純資産総額の5%以内とします(ただし、国債や政府機関債等を除きます。)</li> <li>・投資する公社債は、主にユーロ建てのハイイールド債券ですが、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。</li> <li>・各シェアクラスにおいて、保有外貨建資産に対し、以下の為替対応を行います。</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">JPY(円)</td> <td>原則として、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行います。</td> </tr> <tr> <td>EUR(ユーロ)</td> <td>原則として、為替ヘッジを行いません。</td> </tr> <tr> <td>AUD(豪ドル)</td> <td>原則として、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>BRL(ブラジルリアル)</td> <td>原則として、ユーロ売り、ブラジルリ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、ユーロ売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。</td> </tr> </table>		JPY(円)	原則として、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行います。	EUR(ユーロ)	原則として、為替ヘッジを行いません。	AUD(豪ドル)	原則として、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行います。	BRL(ブラジルリアル)	原則として、ユーロ売り、ブラジルリ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、ユーロ売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。
JPY(円)	原則として、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行います。											
EUR(ユーロ)	原則として、為替ヘッジを行いません。											
AUD(豪ドル)	原則として、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行います。											
BRL(ブラジルリアル)	原則として、ユーロ売り、ブラジルリ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、ユーロ売り、南アフリカランド買いの為替取引を行います。											
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.58%											
その他の費用・ 手数料	信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等がかかります。											
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	UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド											
設定日	2011年11月8日											
決算日	原則として、毎年5月最終営業日											
分配方針	原則として毎月10日に経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。											

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。

### 「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
  - ハ. 約束手形
  - ニ. 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

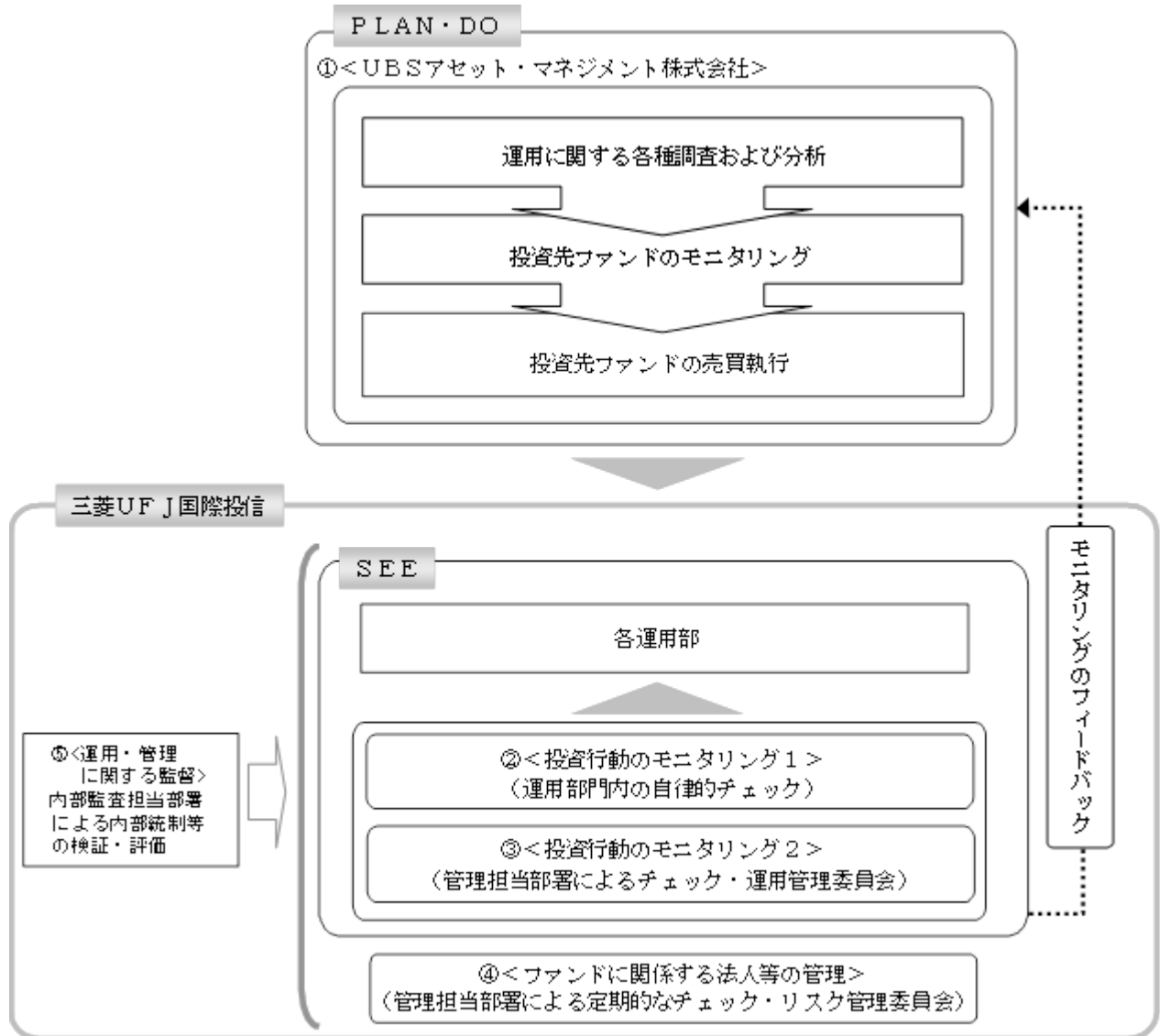
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 株券または新株引受権証券
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（新株引受権証券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、UBSアセット・マネジメント株式会社（「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。

## ファンドに関係する法人等の管理

再委託先、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。

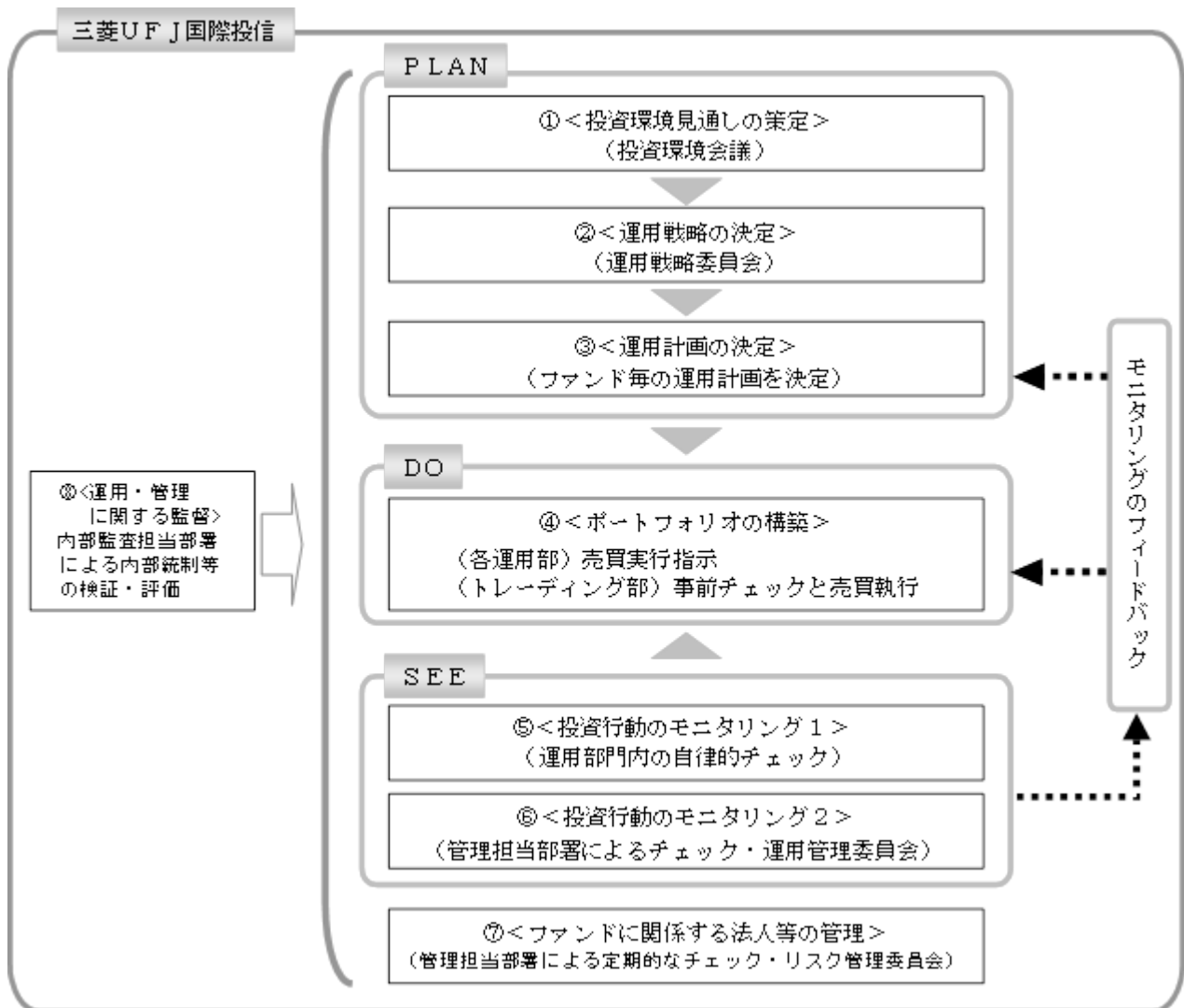
## 運用・管理に関する監督

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。

## 「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（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

#### （４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）については、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

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。

## 「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(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。))な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において同じ。)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。

#### 投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社

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

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

#### 金利先渡取引

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

#### 有価証券の貸付

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

#### デリバティブ取引等

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

#### <その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

「各ファンド(「マネーパブルファンド」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

実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、ユーロ売り、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ユーロ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。

#### ユーロコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産であり、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。

#### 豪ドルコース ブラジルリアルコース

実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、ユーロ売り、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ユーロ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、当該通貨の金利がユーロ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

実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、ユーロ売り、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ユーロ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、当該通貨の金利がユーロ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、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可能性があります。

各ファンドは、格付けの低いハイイールド債券を実質的な主要投資対象としており、格付けの高い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

#### 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。

#### 「マネーブルファンド」

##### 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。

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

#### 「各ファンド（「マネーブルファンド」を除きます。）」

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

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

〔再委託先の投資リスクに対する管理体制〕

UBSアセット・マネジメント株式会社では、取引の執行については、運用部門が投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って執行します。取引の管理については、管理部門が運用ガイドラインに則って適切な運用がなされているか、および運用結果の定期的な検証を通じて、各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。また、それらの状況は定期的に関催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運用について検証が行われます。

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

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

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

「マネープールファンド」

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク

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

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

信用リスク

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

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

流動性リスク

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



## ■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

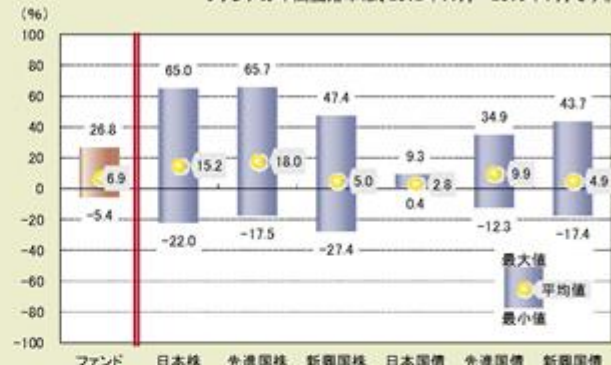
#### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



#### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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。

### ユーロコース

#### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



#### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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。**

## 豪ドルコース

## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



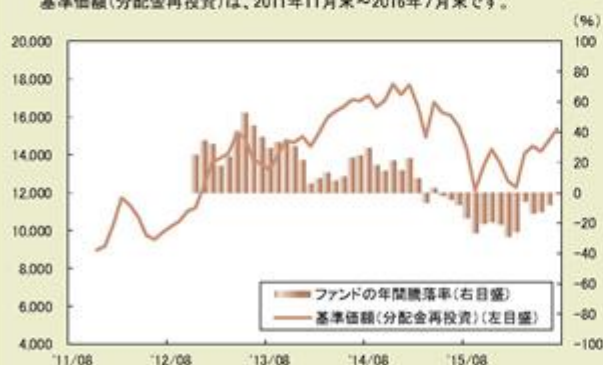
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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。

## ブラジルリアルコース

## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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。



## 資源国バスケット通貨コース

### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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。

## マネープールファンド

### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2011年11月末～2016年7月末です。



### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年8月末～2016年7月末)  
ファンドの年間騰落率は、2012年11月～2016年7月です。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・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ロクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIロクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村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。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

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

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

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

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

## (2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

## (3)【信託報酬等】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

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

信託財産の純資産総額 × 年1.1988%（税抜年1.11%）

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

委託会社	販売会社	受託会社
年0.5076% （税抜年0.47%）	年0.648% （税抜年0.6%）	年0.0432% （税抜年0.04%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年1、4、7、10月の13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、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を、当該合算した純資産総額に乗じて得た金額とします。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分 年0.108%（税抜年0.1%）

300億円以上600億円未満の部分 年0.081%（税抜年0.075%）

600億円以上の部分 年0.054%（税抜年0.05%）

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年1.7788%（税込）程度

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

## &lt; ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率 &gt;

投資信託証券の名称	信託報酬率
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ P Yシェアクラス	年0.58%
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドE U Rシェアクラス	
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドA U Dシェアクラス	
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドB R Lシェアクラス	
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZ A Rシェアクラス	
マネー・マーケット・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

## 「マネープールファンド」

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

信託財産の純資産総額 × 次に掲げる信託報酬率

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。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並び、次の通りとなります。

当該平均値	信託報酬率	内 訳		
		委託会社	販売会社	受託会社
1%以上	年0.594% (税抜 年0.55%)	年0.27% (税抜 年0.25%)	年0.27% (税抜 年0.25%)	年0.054% (税抜 年0.05%)
0.6%以上 1%未満	年0.324% (税抜 年0.3%)	年0.1458% (税抜 年0.135%)	年0.1458% (税抜 年0.135%)	年0.0324% (税抜 年0.03%)
0.3%以上 0.6%未満	年0.162% (税抜 年0.15%)	年0.0702% (税抜 年0.065%)	年0.0702% (税抜 年0.065%)	年0.0216% (税抜 年0.02%)
0.15%以上 0.3%未満	年0.054% (税抜 年0.05%)	年0.0216% (税抜 年0.02%)	年0.0216% (税抜 年0.02%)	年0.0108% (税抜 年0.01%)
0.05%以上 0.15%未満	年0.0324% (税抜 年0.03%)	年0.0108% (税抜 年0.01%)	年0.0108% (税抜 年0.01%)	年0.0108% (税抜 年0.01%)
0.05%未満	年0.0108% (税抜 年0.01%)	年0.00432% (税抜 年0.004%)	年0.00324% (税抜 年0.003%)	年0.00324% (税抜 年0.003%)

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

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

## (4) 【その他の手数料等】

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

「マネープールファンド」

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

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

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

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

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。



## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

### 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28年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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



## 5【運用状況】

【三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型）】

## (1)【投資状況】

平成28年7月29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	1,667,644,849	98.09
親投資信託受益証券	日本	2,262,124	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		30,179,796	1.78
純資産総額		1,700,086,769	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28年7月29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	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドJ PYシェアク ラス	投資信託 受益証券		177,295.8590	9,326.00	1,653,461,181		98.09
					9,406.00	1,667,644,849		
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		2,221,253	1.0184	2,262,124		0.13
					1.0184	2,262,124		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.22

(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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年12月13日)	1,821,206,503 (分配付)	9,688 (分配付)
	1,821,206,503 (分配落)	9,688 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月13日)	1,867,329,976 (分配付)	9,923 (分配付)
	1,867,329,976 (分配落)	9,923 (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年2月13日)	1,997,785,438 (分配付)	10,605 (分配付)
	1,984,598,771 (分配落)	10,535 (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年3月13日)	2,090,812,987 (分配付)	10,918 (分配付)
	2,077,408,364 (分配落)	10,848 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年4月13日)	2,271,366,285 (分配付)	10,652 (分配付)
	2,256,439,888 (分配落)	10,582 (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年5月14日)	2,051,302,954 (分配付)	10,699 (分配付)
	2,037,882,448 (分配落)	10,629 (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年6月13日)	2,003,140,224 (分配付)	10,332 (分配付)
	1,989,568,423 (分配落)	10,262 (分配落)

第8計算期間末日 (平成24年 7月13日)	1,866,492,703 (分配付) 1,854,056,438 (分配落)	10,506 (分配付) 10,436 (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 8月13日)	1,874,840,825 (分配付) 1,862,616,439 (分配落)	10,736 (分配付) 10,666 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 9月13日)	1,989,740,399 (分配付) 1,977,052,115 (分配落)	10,977 (分配付) 10,907 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年10月15日)	2,052,964,277 (分配付) 2,039,995,674 (分配落)	11,081 (分配付) 11,011 (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年11月13日)	2,558,150,551 (分配付) 2,542,126,041 (分配落)	11,175 (分配付) 11,105 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月13日)	2,833,138,833 (分配付) 2,815,689,530 (分配落)	11,365 (分配付) 11,295 (分配落)
第14計算期間末日 (平成25年 1月15日)	3,130,950,607 (分配付) 3,112,128,886 (分配落)	11,644 (分配付) 11,574 (分配落)
第15計算期間末日 (平成25年 2月13日)	3,345,434,760 (分配付) 3,324,658,598 (分配落)	11,272 (分配付) 11,202 (分配落)
第16計算期間末日 (平成25年 3月13日)	3,207,065,739 (分配付) 3,187,324,511 (分配落)	11,372 (分配付) 11,302 (分配落)
第17計算期間末日 (平成25年 4月15日)	3,246,492,834 (分配付) 3,226,634,739 (分配落)	11,444 (分配付) 11,374 (分配落)
第18計算期間末日 (平成25年 5月13日)	3,019,081,019 (分配付) 3,000,869,867 (分配落)	11,605 (分配付) 11,535 (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 6月13日)	2,732,592,177 (分配付) 2,715,609,621 (分配落)	11,263 (分配付) 11,193 (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 7月16日)	2,518,237,936 (分配付) 2,502,541,717 (分配落)	11,231 (分配付) 11,161 (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 8月13日)	2,194,544,893 (分配付) 2,181,028,935 (分配落)	11,366 (分配付) 11,296 (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 9月13日)	1,984,684,368 (分配付) 1,972,375,588 (分配落)	11,287 (分配付) 11,217 (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年10月15日)	1,976,528,877 (分配付) 1,964,343,810 (分配落)	11,355 (分配付) 11,285 (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年11月13日)	1,955,686,971 (分配付) 1,943,729,577 (分配落)	11,449 (分配付) 11,379 (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年12月13日)	2,083,428,351 (分配付) 2,068,820,294 (分配落)	11,410 (分配付) 11,330 (分配落)
第26計算期間末日 (平成26年 1月14日)	2,533,102,136 (分配付) 2,515,362,771 (分配落)	11,424 (分配付) 11,344 (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 2月13日)	2,666,724,194 (分配付) 2,648,013,464 (分配落)	11,402 (分配付) 11,322 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 3月13日)	2,592,001,816 (分配付) 2,573,877,268 (分配落)	11,441 (分配付) 11,361 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 4月14日)	3,159,458,514 (分配付) 3,137,332,200 (分配落)	11,423 (分配付) 11,343 (分配落)
第30計算期間末日 (平成26年 5月13日)	3,272,941,862 (分配付) 3,250,038,055 (分配落)	11,432 (分配付) 11,352 (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 6月13日)	3,466,038,594 (分配付) 3,441,858,210 (分配落)	11,467 (分配付) 11,387 (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 7月14日)	4,016,949,006 (分配付) 3,988,475,896 (分配落)	11,286 (分配付) 11,206 (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 8月13日)	4,184,305,292 (分配付) 4,154,153,170 (分配落)	11,102 (分配付) 11,022 (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 9月16日)	4,159,020,845 (分配付) 4,129,146,327 (分配落)	11,137 (分配付) 11,057 (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年10月14日)	4,195,911,274 (分配付) 4,165,143,211 (分配落)	10,910 (分配付) 10,830 (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年11月13日)	4,217,492,933 (分配付) 4,186,588,931 (分配落)	10,918 (分配付) 10,838 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年12月15日)	4,123,696,583 (分配付) 4,093,156,955 (分配落)	10,802 (分配付) 10,722 (分配落)

第38計算期間末日 (平成27年 1月13日)	4,215,175,257 (分配付) 4,183,739,874 (分配落)	10,727 (分配付) 10,647 (分配落)
第39計算期間末日 (平成27年 2月13日)	4,103,237,040 (分配付) 4,072,879,240 (分配落)	10,813 (分配付) 10,733 (分配落)
第40計算期間末日 (平成27年 3月13日)	4,220,420,527 (分配付) 4,189,451,288 (分配落)	10,902 (分配付) 10,822 (分配落)
第41計算期間末日 (平成27年 4月13日)	4,318,731,925 (分配付) 4,286,930,130 (分配落)	10,864 (分配付) 10,784 (分配落)
第42計算期間末日 (平成27年 5月13日)	4,220,407,547 (分配付) 4,188,779,478 (分配落)	10,675 (分配付) 10,595 (分配落)
第43計算期間末日 (平成27年 6月15日)	3,946,452,510 (分配付) 3,916,459,706 (分配落)	10,526 (分配付) 10,446 (分配落)
第44計算期間末日 (平成27年 7月13日)	3,722,399,767 (分配付) 3,693,793,139 (分配落)	10,410 (分配付) 10,330 (分配落)
第45計算期間末日 (平成27年 8月13日)	3,594,748,145 (分配付) 3,566,977,744 (分配落)	10,356 (分配付) 10,276 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 9月14日)	3,306,292,947 (分配付) 3,280,398,898 (分配落)	10,215 (分配付) 10,135 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年10月13日)	3,185,394,676 (分配付) 3,159,995,177 (分配落)	10,033 (分配付) 9,953 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年11月13日)	3,119,932,818 (分配付) 3,095,179,608 (分配落)	10,083 (分配付) 10,003 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年12月14日)	2,856,907,769 (分配付) 2,833,889,207 (分配落)	9,929 (分配付) 9,849 (分配落)
第50計算期間末日 (平成28年 1月13日)	2,695,426,141 (分配付) 2,673,249,470 (分配落)	9,723 (分配付) 9,643 (分配落)
第51計算期間末日 (平成28年 2月15日)	2,484,770,404 (分配付) 2,463,356,592 (分配落)	9,283 (分配付) 9,203 (分配落)
第52計算期間末日 (平成28年 3月14日)	2,480,939,045 (分配付) 2,460,462,202 (分配落)	9,693 (分配付) 9,613 (分配落)
第53計算期間末日 (平成28年 4月13日)	2,325,967,869 (分配付) 2,306,726,272 (分配落)	9,671 (分配付) 9,591 (分配落)
第54計算期間末日 (平成28年 5月13日)	2,171,141,134 (分配付) 2,153,159,810 (分配落)	9,660 (分配付) 9,580 (分配落)
第55計算期間末日 (平成28年 6月13日)	2,048,274,847 (分配付) 2,031,459,038 (分配落)	9,745 (分配付) 9,665 (分配落)
第56計算期間末日 (平成28年 7月13日)	1,835,576,387 (分配付) 1,824,174,773 (分配落)	9,660 (分配付) 9,600 (分配落)
平成27年 7月末日	3,678,379,983	10,395
8月末日	3,380,747,831	10,224
9月末日	3,173,398,079	9,878
10月末日	3,115,720,531	10,051
11月末日	3,076,336,197	10,036
12月末日	2,745,180,535	9,826
平成28年 1月末日	2,583,467,134	9,549
2月末日	2,463,437,287	9,364
3月末日	2,400,096,780	9,637
4月末日	2,272,576,742	9,711
5月末日	2,117,381,764	9,673
6月末日	1,873,741,567	9,528
7月末日	1,700,086,769	9,676

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
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	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	60円



## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.12
第2計算期間	2.42
第3計算期間	6.87
第4計算期間	3.63
第5計算期間	1.80
第6計算期間	1.10
第7計算期間	2.79
第8計算期間	2.37
第9計算期間	2.87
第10計算期間	2.91
第11計算期間	1.59
第12計算期間	1.48
第13計算期間	2.34
第14計算期間	3.08
第15計算期間	2.60
第16計算期間	1.51
第17計算期間	1.25
第18計算期間	2.03
第19計算期間	2.35
第20計算期間	0.33
第21計算期間	1.83
第22計算期間	0.07
第23計算期間	1.23
第24計算期間	1.45
第25計算期間	0.27
第26計算期間	0.82
第27計算期間	0.51
第28計算期間	1.05
第29計算期間	0.54
第30計算期間	0.78
第31計算期間	1.01
第32計算期間	0.88
第33計算期間	0.92
第34計算期間	1.04
第35計算期間	1.32
第36計算期間	0.81
第37計算期間	0.33
第38計算期間	0.04
第39計算期間	1.55
第40計算期間	1.57
第41計算期間	0.38
第42計算期間	1.01
第43計算期間	0.65
第44計算期間	0.34
第45計算期間	0.25
第46計算期間	0.59
第47計算期間	1.00
第48計算期間	1.30
第49計算期間	0.73
第50計算期間	1.27
第51計算期間	3.73
第52計算期間	5.32
第53計算期間	0.60
第54計算期間	0.71
第55計算期間	1.72
第56計算期間	0.05

(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	1,879,887,951		1,879,887,951
第2計算期間	1,967,653		1,881,855,604
第3計算期間	1,953,971		1,883,809,575
第4計算期間	31,136,668		1,914,946,243
第5計算期間	222,710,081	5,313,761	2,132,342,563
第6計算期間	887,909	216,015,277	1,917,215,195
第7計算期間	21,622,780	9,151	1,938,828,824
第8計算期間	47,780,489	210,000,000	1,776,609,313
第9計算期間	8,083,209	38,351,607	1,746,340,915
第10計算期間	105,823,135	39,551,941	1,812,612,109
第11計算期間	117,273,463	77,227,960	1,852,657,612
第12計算期間	502,202,777	65,644,624	2,289,215,765
第13計算期間	525,309,829	321,768,014	2,492,757,580
第14計算期間	551,034,008	354,974,251	2,688,817,337
第15計算期間	530,283,963	251,078,072	2,968,023,228
第16計算期間	160,490,981	308,338,707	2,820,175,502
第17計算期間	80,098,616	63,403,295	2,836,870,823
第18計算期間	57,184,679	292,462,315	2,601,593,187
第19計算期間	65,676,033	241,189,673	2,426,079,547
第20計算期間	40,660,387	224,422,863	2,242,317,071
第21計算期間	12,749,233	324,215,073	1,930,851,231
第22計算期間	82,041,707	254,495,777	1,758,397,161
第23計算期間	93,194,933	110,868,177	1,740,723,917
第24計算期間	80,364,654	112,889,309	1,708,199,262
第25計算期間	236,030,255	118,222,295	1,826,007,222
第26計算期間	458,843,109	67,429,629	2,217,420,702
第27計算期間	294,358,181	172,937,625	2,338,841,258
第28計算期間	216,462,542	289,735,176	2,265,568,624
第29計算期間	593,096,161	92,875,450	2,765,789,335
第30計算期間	213,262,322	116,075,754	2,862,975,903
第31計算期間	307,388,561	147,816,411	3,022,548,053
第32計算期間	602,207,506	65,616,710	3,559,138,849
第33計算期間	344,341,858	134,465,420	3,769,015,287
第34計算期間	225,264,088	259,964,597	3,734,314,778
第35計算期間	208,313,963	96,620,839	3,846,007,902
第36計算期間	104,211,407	87,219,027	3,863,000,282
第37計算期間	144,427,576	189,974,251	3,817,453,607
第38計算期間	187,590,238	75,620,875	3,929,422,970
第39計算期間	88,164,793	222,862,654	3,794,725,109
第40計算期間	273,821,886	197,392,042	3,871,154,953
第41計算期間	290,271,483	186,201,954	3,975,224,482
第42計算期間	85,284,678	107,000,438	3,953,508,722
第43計算期間	77,868,561	282,276,766	3,749,100,517
第44計算期間	36,920,844	210,192,779	3,575,828,582
第45計算期間	31,494,751	136,023,188	3,471,300,145
第46計算期間	16,246,212	250,790,182	3,236,756,175
第47計算期間	30,423,626	92,242,328	3,174,937,473
第48計算期間	8,508,768	89,294,961	3,094,151,280
第49計算期間	8,372,335	225,203,282	2,877,320,333
第50計算期間	4,369,613	109,605,959	2,772,083,987
第51計算期間	15,550,274	110,907,686	2,676,726,575
第52計算期間	7,445,312	124,566,454	2,559,605,433
第53計算期間	4,588,379	158,994,138	2,405,199,674

第54計算期間	3,649,876	161,183,934	2,247,665,616
第55計算期間	3,629,256	149,318,632	2,101,976,240
第56計算期間	2,836,321	204,543,526	1,900,269,035

## 【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&lt;ユーロコース&gt; (毎月分配型)】

## (1) 【投資状況】

平成28年7月29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	702,268,638	97.05
親投資信託受益証券	日本	963,227	0.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		20,382,575	2.82
純資産総額		723,614,440	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28年7月29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	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドEURシェアク ラス	投資信託 受益証券		82,474.2970	8,408.00 8,515.00	693,443,889 702,268,638		97.05
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		945,824	1.0184 1.0184	963,227 963,227		0.13

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.13
合計	97.18

(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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年12月13日)	18,558,595 (分配付) 18,558,595 (分配落)	9,279 (分配付) 9,279 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月13日)	18,186,782 (分配付) 18,186,782 (分配落)	9,093 (分配付) 9,093 (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年2月13日)	22,328,652 (分配付) 22,196,019 (分配落)	10,101 (分配付) 10,041 (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年3月13日)	28,315,903 (分配付) 28,161,023 (分配落)	10,969 (分配付) 10,909 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年4月13日)	42,977,144 (分配付) 42,733,317 (分配落)	10,576 (分配付) 10,516 (分配落)



第6計算期間末日 （平成24年 5月14日）	42,371,601（分配付） 42,125,467（分配落）	10,329（分配付） 10,269（分配落）
第7計算期間末日 （平成24年 6月13日）	79,372,130（分配付） 78,874,604（分配落）	9,572（分配付） 9,512（分配落）
第8計算期間末日 （平成24年 7月13日）	84,824,295（分配付） 84,288,718（分配落）	9,503（分配付） 9,443（分配落）
第9計算期間末日 （平成24年 8月13日）	100,722,855（分配付） 100,098,990（分配落）	9,687（分配付） 9,627（分配落）
第10計算期間末日 （平成24年 9月13日）	108,027,867（分配付） 107,399,578（分配落）	10,316（分配付） 10,256（分配落）
第11計算期間末日 （平成24年10月15日）	105,569,436（分配付） 104,967,903（分配落）	10,530（分配付） 10,470（分配落）
第12計算期間末日 （平成24年11月13日）	115,056,495（分配付） 114,403,265（分配落）	10,568（分配付） 10,508（分配落）
第13計算期間末日 （平成24年12月13日）	139,081,091（分配付） 138,355,671（分配落）	11,503（分配付） 11,443（分配落）
第14計算期間末日 （平成25年 1月15日）	259,915,573（分配付） 258,716,299（分配落）	13,004（分配付） 12,944（分配落）
第15計算期間末日 （平成25年 2月13日）	670,089,804（分配付） 667,079,020（分配落）	13,354（分配付） 13,294（分配落）
第16計算期間末日 （平成25年 3月13日）	690,151,274（分配付） 687,072,325（分配落）	13,449（分配付） 13,389（分配落）
第17計算期間末日 （平成25年 4月15日）	671,419,436（分配付） 668,548,537（分配落）	14,032（分配付） 13,972（分配落）
第18計算期間末日 （平成25年 5月13日）	579,352,454（分配付） 576,962,942（分配落）	14,547（分配付） 14,487（分配落）
第19計算期間末日 （平成25年 6月13日）	586,695,590（分配付） 584,117,435（分配落）	13,654（分配付） 13,594（分配落）
第20計算期間末日 （平成25年 7月16日）	637,656,463（分配付） 634,893,873（分配落）	13,849（分配付） 13,789（分配落）
第21計算期間末日 （平成25年 8月13日）	627,311,403（分配付） 624,600,951（分配落）	13,886（分配付） 13,826（分配落）
第22計算期間末日 （平成25年 9月13日）	625,445,194（分配付） 622,800,648（分配落）	14,190（分配付） 14,130（分配落）
第23計算期間末日 （平成25年10月15日）	807,262,012（分配付） 803,910,368（分配落）	14,451（分配付） 14,391（分配落）
第24計算期間末日 （平成25年11月13日）	900,949,645（分配付） 897,258,044（分配落）	14,643（分配付） 14,583（分配落）
第25計算期間末日 （平成25年12月13日）	900,476,089（分配付） 894,076,990（分配落）	15,479（分配付） 15,369（分配落）
第26計算期間末日 （平成26年 1月14日）	1,376,495,297（分配付） 1,366,772,189（分配落）	15,573（分配付） 15,463（分配落）
第27計算期間末日 （平成26年 2月13日）	1,821,529,361（分配付） 1,808,347,277（分配落）	15,200（分配付） 15,090（分配落）
第28計算期間末日 （平成26年 3月13日）	2,000,931,409（分配付） 1,986,844,647（分配落）	15,625（分配付） 15,515（分配落）
第29計算期間末日 （平成26年 4月14日）	2,641,270,947（分配付） 2,622,432,888（分配落）	15,423（分配付） 15,313（分配落）
第30計算期間末日 （平成26年 5月13日）	2,856,818,580（分配付） 2,836,365,143（分配落）	15,364（分配付） 15,254（分配落）
第31計算期間末日 （平成26年 6月13日）	2,922,194,198（分配付） 2,900,973,676（分配落）	15,148（分配付） 15,038（分配落）
第32計算期間末日 （平成26年 7月14日）	3,001,208,119（分配付） 2,979,027,111（分配落）	14,884（分配付） 14,774（分配落）
第33計算期間末日 （平成26年 8月13日）	3,015,449,841（分配付） 2,992,573,794（分配落）	14,500（分配付） 14,390（分配落）
第34計算期間末日 （平成26年 9月16日）	3,034,465,436（分配付） 3,011,909,315（分配落）	14,798（分配付） 14,688（分配落）
第35計算期間末日 （平成26年10月14日）	2,932,776,434（分配付） 2,910,089,598（分配落）	14,220（分配付） 14,110（分配落）

第36計算期間末日 (平成26年11月13日)	2,866,356,179 (分配付) 2,845,345,541 (分配落)	15,007 (分配付) 14,897 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年12月15日)	2,535,465,600 (分配付) 2,517,227,943 (分配落)	15,293 (分配付) 15,183 (分配落)
第38計算期間末日 (平成27年 1月13日)	2,328,767,678 (分配付) 2,311,080,130 (分配落)	14,483 (分配付) 14,373 (分配落)
第39計算期間末日 (平成27年 2月13日)	2,130,922,892 (分配付) 2,114,271,246 (分配落)	14,077 (分配付) 13,967 (分配落)
第40計算期間末日 (平成27年 3月13日)	1,877,742,391 (分配付) 1,862,449,787 (分配落)	13,507 (分配付) 13,397 (分配落)
第41計算期間末日 (平成27年 4月13日)	1,838,526,012 (分配付) 1,823,362,793 (分配落)	13,337 (分配付) 13,227 (分配落)
第42計算期間末日 (平成27年 5月13日)	1,875,884,999 (分配付) 1,860,959,396 (分配落)	13,825 (分配付) 13,715 (分配落)
第43計算期間末日 (平成27年 6月15日)	1,741,976,453 (分配付) 1,728,333,916 (分配落)	14,046 (分配付) 13,936 (分配落)
第44計算期間末日 (平成27年 7月13日)	1,543,097,701 (分配付) 1,530,688,823 (分配落)	13,679 (分配付) 13,569 (分配落)
第45計算期間末日 (平成27年 8月13日)	1,485,352,525 (分配付) 1,473,474,526 (分配落)	13,756 (分配付) 13,646 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 9月14日)	1,406,310,489 (分配付) 1,394,690,985 (分配落)	13,313 (分配付) 13,203 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年10月13日)	1,331,946,486 (分配付) 1,320,774,684 (分配落)	13,115 (分配付) 13,005 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年11月13日)	1,272,299,089 (分配付) 1,261,321,304 (分配落)	12,749 (分配付) 12,639 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年12月14日)	1,127,929,347 (分配付) 1,118,097,934 (分配落)	12,620 (分配付) 12,510 (分配落)
第50計算期間末日 (平成28年 1月13日)	1,016,308,137 (分配付) 1,006,872,515 (分配落)	11,848 (分配付) 11,738 (分配落)
第51計算期間末日 (平成28年 2月15日)	898,623,197 (分配付) 889,796,591 (分配落)	11,199 (分配付) 11,089 (分配落)
第52計算期間末日 (平成28年 3月14日)	933,368,187 (分配付) 924,572,693 (分配落)	11,673 (分配付) 11,563 (分配落)
第53計算期間末日 (平成28年 4月13日)	887,238,994 (分配付) 878,633,663 (分配落)	11,341 (分配付) 11,231 (分配落)
第54計算期間末日 (平成28年 5月13日)	857,125,031 (分配付) 848,820,151 (分配落)	11,353 (分配付) 11,243 (分配落)
第55計算期間末日 (平成28年 6月13日)	810,806,205 (分配付) 802,798,464 (分配落)	11,138 (分配付) 11,028 (分配落)
第56計算期間末日 (平成28年 7月13日)	734,416,633 (分配付) 729,543,474 (分配落)	10,549 (分配付) 10,479 (分配落)
平成27年 7月末日	1,493,857,200	13,532
8月末日	1,409,732,809	13,295
9月末日	1,310,980,814	12,720
10月末日	1,297,693,329	12,762
11月末日	1,199,177,732	12,475
12月末日	1,086,338,420	12,324
平成28年 1月末日	956,662,311	11,813
2月末日	888,430,129	11,083
3月末日	914,820,987	11,692
4月末日	890,316,369	11,583
5月末日	851,211,896	11,193
6月末日	731,061,124	10,250
7月末日	723,614,440	10,606

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
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	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	70円



## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.21
第2計算期間	2.00
第3計算期間	11.08
第4計算期間	9.24
第5計算期間	3.05
第6計算期間	1.77
第7計算期間	6.78
第8計算期間	0.09
第9計算期間	2.58
第10計算期間	7.15
第11計算期間	2.67
第12計算期間	0.93
第13計算期間	9.46
第14計算期間	13.64
第15計算期間	3.16
第16計算期間	1.16
第17計算期間	4.80
第18計算期間	4.11
第19計算期間	5.74
第20計算期間	1.87
第21計算期間	0.70
第22計算期間	2.63
第23計算期間	2.27
第24計算期間	1.75
第25計算期間	6.14
第26計算期間	1.32
第27計算期間	1.70
第28計算期間	3.54
第29計算期間	0.59
第30計算期間	0.33
第31計算期間	0.69
第32計算期間	1.02
第33計算期間	1.85
第34計算期間	2.83
第35計算期間	3.18
第36計算期間	6.35
第37計算期間	2.65
第38計算期間	4.61
第39計算期間	2.05
第40計算期間	3.29
第41計算期間	0.44
第42計算期間	4.52
第43計算期間	2.41
第44計算期間	1.84
第45計算期間	1.37
第46計算期間	2.44
第47計算期間	0.66
第48計算期間	1.96
第49計算期間	0.15
第50計算期間	5.29
第51計算期間	4.59
第52計算期間	5.26
第53計算期間	1.91
第54計算期間	1.08
第55計算期間	0.93
第56計算期間	4.34

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

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,000,000		20,000,000
第2計算期間			20,000,000
第3計算期間	2,105,567		22,105,567
第4計算期間	3,716,715	8,788	25,813,494
第5計算期間	14,824,364		40,637,858
第6計算期間	384,480		41,022,338
第7計算期間	41,898,747		82,921,085
第8計算期間	6,341,806		89,262,891
第9計算期間	14,714,705		103,977,596
第10計算期間	911,187	173,834	104,714,949
第11計算期間	621,464	5,080,810	100,255,603
第12計算期間	19,504,364	10,888,146	108,871,821
第13計算期間	44,998,635	32,967,048	120,903,408
第14計算期間	87,347,511	8,371,849	199,879,070
第15計算期間	327,122,287	25,203,997	501,797,360
第16計算期間	48,764,897	37,404,040	513,158,217
第17計算期間	54,105,723	88,780,686	478,483,254
第18計算期間	38,041,860	118,272,976	398,252,138
第19計算期間	155,626,684	124,186,195	429,692,627
第20計算期間	70,875,493	40,136,401	460,431,719
第21計算期間	14,536,642	23,226,281	451,742,080
第22計算期間	45,344,804	56,329,087	440,757,797
第23計算期間	124,079,696	6,230,001	558,607,492
第24計算期間	110,453,014	53,793,634	615,266,872
第25計算期間	174,099,466	207,630,004	581,736,334
第26計算期間	316,565,233	14,382,610	883,918,957
第27計算期間	339,607,637	25,155,275	1,198,371,319
第28計算期間	107,187,123	24,943,699	1,280,614,743
第29計算期間	457,985,606	26,049,452	1,712,550,897
第30計算期間	180,417,218	33,564,681	1,859,403,434
第31計算期間	166,228,547	96,493,610	1,929,138,371
第32計算期間	140,540,013	53,223,022	2,016,455,362
第33計算期間	99,173,991	35,988,653	2,079,640,700
第34計算期間	59,168,984	88,253,139	2,050,556,545
第35計算期間	129,627,492	117,744,379	2,062,439,658
第36計算期間	16,376,817	168,758,465	1,910,058,010
第37計算期間	100,931,056	353,020,195	1,657,968,871
第38計算期間	22,983,540	72,993,481	1,607,958,930
第39計算期間	25,979,557	120,152,411	1,513,786,076
第40計算期間	41,433,773	164,983,067	1,390,236,782
第41計算期間	34,518,844	46,281,158	1,378,474,468
第42計算期間	17,510,484	39,111,864	1,356,873,088
第43計算期間	20,205,324	136,847,701	1,240,230,711
第44計算期間	8,175,105	120,325,942	1,128,079,874
第45計算期間	14,889,203	63,150,955	1,079,818,122
第46計算期間	9,675,538	33,175,034	1,056,318,626
第47計算期間	3,898,950	44,599,195	1,015,618,381
第48計算期間	3,494,143	21,132,041	997,980,483
第49計算期間	3,258,563	107,474,175	893,764,871
第50計算期間	3,017,946	38,998,916	857,783,901
第51計算期間	2,208,966	57,574,110	802,418,757
第52計算期間	3,892,685	6,721,017	799,590,425
第53計算期間	2,844,123	20,131,653	782,302,895

第54計算期間	2,466,909	29,780,691	754,989,113
第55計算期間	14,905,396	41,917,972	727,976,537
第56計算期間	2,639,480	34,450,418	696,165,599

## 【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&lt;豪ドルコース&gt;(毎月分配型)】

## (1) 【投資状況】

平成28年7月29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	1,899,977,114	98.97
親投資信託受益証券	日本	2,624,113	0.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		17,238,996	0.89
純資産総額		1,919,840,223	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28年7月29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	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドAUDシェアク ラス	投資信託 受益証券		240,655.7460	7,905.00	1,902,383,672		98.97
					7,895.00	1,899,977,114		
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		2,576,702	1.0184	2,624,113		0.14
					1.0184	2,624,113		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.10

(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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年12月13日)	19,568,783 (分配付)	9,497 (分配付)
	19,568,783 (分配落)	9,497 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月13日)	23,227,612 (分配付)	9,824 (分配付)
	23,227,612 (分配落)	9,824 (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年2月13日)	26,618,970 (分配付)	11,026 (分配付)
	26,377,552 (分配落)	10,926 (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年3月13日)	28,855,554 (分配付)	11,818 (分配付)
	28,611,381 (分配落)	11,718 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年4月13日)	32,101,892 (分配付)	11,317 (分配付)
	31,818,244 (分配落)	11,217 (分配落)



第6計算期間末日 (平成24年 5月14日)	30,789,771 (分配付) 30,506,080 (分配落)	10,853 (分配付) 10,753 (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 6月13日)	73,527,939 (分配付) 72,813,417 (分配落)	10,291 (分配付) 10,191 (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年 7月13日)	51,113,343 (分配付) 50,633,307 (分配落)	10,648 (分配付) 10,548 (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 8月13日)	54,558,901 (分配付) 54,071,939 (分配落)	11,204 (分配付) 11,104 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 9月13日)	64,038,405 (分配付) 63,471,723 (分配落)	11,301 (分配付) 11,201 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年10月15日)	92,093,937 (分配付) 91,273,913 (分配落)	11,231 (分配付) 11,131 (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年11月13日)	115,403,444 (分配付) 114,313,341 (分配落)	11,645 (分配付) 11,535 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月13日)	152,707,816 (分配付) 151,369,161 (分配落)	12,548 (分配付) 12,438 (分配落)
第14計算期間末日 (平成25年 1月15日)	260,194,548 (分配付) 258,128,121 (分配落)	13,851 (分配付) 13,741 (分配落)
第15計算期間末日 (平成25年 2月13日)	227,467,474 (分配付) 225,648,854 (分配落)	13,758 (分配付) 13,648 (分配落)
第16計算期間末日 (平成25年 3月13日)	265,543,492 (分配付) 263,503,484 (分配落)	14,318 (分配付) 14,208 (分配落)
第17計算期間末日 (平成25年 4月15日)	360,081,152 (分配付) 357,454,073 (分配落)	15,077 (分配付) 14,967 (分配落)
第18計算期間末日 (平成25年 5月13日)	335,517,879 (分配付) 333,062,433 (分配落)	15,031 (分配付) 14,921 (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 6月13日)	210,427,995 (分配付) 208,654,935 (分配落)	13,055 (分配付) 12,945 (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 7月16日)	208,141,234 (分配付) 206,361,223 (分配落)	12,863 (分配付) 12,753 (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 8月13日)	194,239,549 (分配付) 192,571,115 (分配落)	12,806 (分配付) 12,696 (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 9月13日)	136,532,907 (分配付) 135,392,946 (分配落)	13,175 (分配付) 13,065 (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年10月15日)	168,627,784 (分配付) 167,243,988 (分配落)	13,404 (分配付) 13,294 (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年11月13日)	241,925,569 (分配付) 239,950,133 (分配落)	13,471 (分配付) 13,361 (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年12月13日)	279,371,530 (分配付) 276,225,533 (分配落)	13,320 (分配付) 13,170 (分配落)
第26計算期間末日 (平成26年 1月14日)	444,215,294 (分配付) 439,282,789 (分配落)	13,509 (分配付) 13,359 (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 2月13日)	466,873,523 (分配付) 461,628,046 (分配落)	13,351 (分配付) 13,201 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 3月13日)	556,381,772 (分配付) 550,106,019 (分配落)	13,298 (分配付) 13,148 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 4月14日)	745,063,856 (分配付) 736,928,698 (分配落)	13,738 (分配付) 13,588 (分配落)
第30計算期間末日 (平成26年 5月13日)	835,805,132 (分配付) 826,667,910 (分配落)	13,721 (分配付) 13,571 (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 6月13日)	960,475,561 (分配付) 950,029,991 (分配落)	13,793 (分配付) 13,643 (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 7月14日)	1,462,699,524 (分配付) 1,446,352,439 (分配落)	13,422 (分配付) 13,272 (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 8月13日)	1,765,861,219 (分配付) 1,745,697,471 (分配落)	13,136 (分配付) 12,986 (分配落)
第34計算期間末日 (平成26年 9月16日)	2,467,492,456 (分配付) 2,440,024,699 (分配落)	13,475 (分配付) 13,325 (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年10月14日)	2,673,361,810 (分配付) 2,641,983,680 (分配落)	12,780 (分配付) 12,630 (分配落)

第36計算期間末日 (平成26年11月13日)	3,065,558,033 (分配付) 3,031,847,649 (分配落)	13,641 (分配付) 13,491 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年12月15日)	3,354,550,333 (分配付) 3,316,248,926 (分配落)	13,137 (分配付) 12,987 (分配落)
第38計算期間末日 (平成27年 1月13日)	3,550,688,060 (分配付) 3,509,639,848 (分配落)	12,975 (分配付) 12,825 (分配落)
第39計算期間末日 (平成27年 2月13日)	3,371,345,793 (分配付) 3,330,385,710 (分配落)	12,346 (分配付) 12,196 (分配落)
第40計算期間末日 (平成27年 3月13日)	3,641,662,886 (分配付) 3,598,319,445 (分配落)	12,603 (分配付) 12,453 (分配落)
第41計算期間末日 (平成27年 4月13日)	3,760,280,232 (分配付) 3,714,741,401 (分配落)	12,386 (分配付) 12,236 (分配落)
第42計算期間末日 (平成27年 5月13日)	3,867,872,571 (分配付) 3,821,784,328 (分配落)	12,588 (分配付) 12,438 (分配落)
第43計算期間末日 (平成27年 6月15日)	3,519,256,387 (分配付) 3,476,558,029 (分配落)	12,363 (分配付) 12,213 (分配落)
第44計算期間末日 (平成27年 7月13日)	3,102,021,604 (分配付) 3,061,939,704 (分配落)	11,609 (分配付) 11,459 (分配落)
第45計算期間末日 (平成27年 8月13日)	2,990,419,036 (分配付) 2,951,616,858 (分配落)	11,560 (分配付) 11,410 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 9月14日)	2,682,106,906 (分配付) 2,644,128,489 (分配落)	10,593 (分配付) 10,443 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年10月13日)	2,640,601,131 (分配付) 2,603,708,982 (分配落)	10,736 (分配付) 10,586 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年11月13日)	2,604,102,146 (分配付) 2,574,705,990 (分配落)	10,630 (分配付) 10,510 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年12月14日)	2,419,098,778 (分配付) 2,391,251,109 (分配落)	10,424 (分配付) 10,304 (分配落)
第50計算期間末日 (平成28年 1月13日)	2,132,463,149 (分配付) 2,105,927,139 (分配落)	9,643 (分配付) 9,523 (分配落)
第51計算期間末日 (平成28年 2月15日)	1,939,960,681 (分配付) 1,913,761,561 (分配落)	8,886 (分配付) 8,766 (分配落)
第52計算期間末日 (平成28年 3月14日)	2,158,100,977 (分配付) 2,131,991,931 (分配落)	9,919 (分配付) 9,799 (分配落)
第53計算期間末日 (平成28年 4月13日)	2,087,194,197 (分配付) 2,060,982,443 (分配落)	9,555 (分配付) 9,435 (分配落)
第54計算期間末日 (平成28年 5月13日)	1,995,284,516 (分配付) 1,969,210,931 (分配落)	9,183 (分配付) 9,063 (分配落)
第55計算期間末日 (平成28年 6月13日)	1,987,757,536 (分配付) 1,961,727,474 (分配落)	9,164 (分配付) 9,044 (分配落)
第56計算期間末日 (平成28年 7月13日)	1,969,192,108 (分配付) 1,951,863,585 (分配落)	9,091 (分配付) 9,011 (分配落)
平成27年 7月末日	3,031,511,312	11,480
8月末日	2,749,736,866	10,767
9月末日	2,485,744,133	10,055
10月末日	2,536,073,581	10,392
11月末日	2,531,201,294	10,656
12月末日	2,321,854,875	10,382
平成28年 1月末日	2,093,364,802	9,639
2月末日	2,000,168,696	9,118
3月末日	2,173,170,302	9,937
4月末日	2,131,750,087	9,737
5月末日	1,964,707,447	9,067
6月末日	1,856,445,217	8,584
7月末日	1,919,840,223	8,994

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
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	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	100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	150円
第26計算期間	150円
第27計算期間	150円
第28計算期間	150円
第29計算期間	150円
第30計算期間	150円
第31計算期間	150円
第32計算期間	150円
第33計算期間	150円
第34計算期間	150円
第35計算期間	150円
第36計算期間	150円
第37計算期間	150円
第38計算期間	150円
第39計算期間	150円
第40計算期間	150円
第41計算期間	150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	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	80円



## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	5.03
第2計算期間	3.44
第3計算期間	12.23
第4計算期間	8.16
第5計算期間	3.42
第6計算期間	3.24
第7計算期間	4.29
第8計算期間	4.48
第9計算期間	6.21
第10計算期間	1.77
第11計算期間	0.26
第12計算期間	4.61
第13計算期間	8.78
第14計算期間	11.36
第15計算期間	0.12
第16計算期間	4.90
第17計算期間	6.11
第18計算期間	0.42
第19計算期間	12.50
第20計算期間	0.63
第21計算期間	0.41
第22計算期間	3.77
第23計算期間	2.59
第24計算期間	1.33
第25計算期間	0.30
第26計算期間	2.57
第27計算期間	0.05
第28計算期間	0.73
第29計算期間	4.48
第30計算期間	0.97
第31計算期間	1.63
第32計算期間	1.61
第33計算期間	1.02
第34計算期間	3.76
第35計算期間	4.09
第36計算期間	8.00
第37計算期間	2.62
第38計算期間	0.09
第39計算期間	3.73
第40計算期間	3.33
第41計算期間	0.53
第42計算期間	2.87
第43計算期間	0.60
第44計算期間	4.94
第45計算期間	0.88
第46計算期間	7.16
第47計算期間	2.80
第48計算期間	0.41
第49計算期間	0.81
第50計算期間	6.41
第51計算期間	6.68
第52計算期間	13.15
第53計算期間	2.49
第54計算期間	2.67
第55計算期間	1.11
第56計算期間	0.51

(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	20,606,309		20,606,309
第2計算期間	3,037,480		23,643,789
第3計算期間	498,090		24,141,879
第4計算期間	275,460		24,417,339
第5計算期間	4,573,863	626,366	28,364,836
第6計算期間	4,356		28,369,192
第7計算期間	43,083,055		71,452,247
第8計算期間	4,737,095	28,185,650	48,003,692
第9計算期間	5,344,356	4,651,781	48,696,267
第10計算期間	7,971,984		56,668,251
第11計算期間	30,113,496	4,779,338	82,002,409
第12計算期間	31,273,689	14,175,806	99,100,292
第13計算期間	24,250,306	1,654,655	121,695,943
第14計算期間	66,161,098		187,857,041
第15計算期間	27,260,133	49,788,056	165,329,118
第16計算期間	23,989,984	3,863,756	185,455,346
第17計算期間	80,737,208	27,367,113	238,825,441
第18計算期間	2,223,824	17,826,844	223,222,421
第19計算期間	121,400	62,156,488	161,187,333
第20計算期間	10,808,903	10,177,009	161,819,227
第21計算期間	14,217,438	24,360,793	151,675,872
第22計算期間	10,283,426	58,326,421	103,632,877
第23計算期間	23,380,123	1,213,281	125,799,719
第24計算期間	54,160,432	375,005	179,585,146
第25計算期間	34,903,900	4,755,893	209,733,153
第26計算期間	119,366,748	266,190	328,833,711
第27計算期間	20,879,696	14,874	349,698,533
第28計算期間	74,129,840	5,444,801	418,383,572
第29計算期間	200,224,395	76,264,075	542,343,892
第30計算期間	101,407,491	34,603,218	609,148,165
第31計算期間	110,783,058	23,559,868	696,371,355
第32計算期間	419,331,144	25,896,815	1,089,805,684
第33計算期間	383,667,233	129,223,017	1,344,249,900
第34計算期間	487,031,914	97,992	1,831,183,822
第35計算期間	328,464,992	67,773,455	2,091,875,359
第36計算期間	171,159,590	15,675,952	2,247,358,997
第37計算期間	437,108,284	131,040,140	2,553,427,141
第38計算期間	240,663,564	57,543,180	2,736,547,525
第39計算期間	155,083,594	160,958,892	2,730,672,227
第40計算期間	213,666,588	54,776,060	2,889,562,755
第41計算期間	239,761,747	93,402,400	3,035,922,102
第42計算期間	100,305,124	63,677,674	3,072,549,552
第43計算期間	122,424,979	348,417,296	2,846,557,235
第44計算期間	74,008,405	248,438,925	2,672,126,715
第45計算期間	23,199,091	108,513,904	2,586,811,902
第46計算期間	14,849,018	69,766,409	2,531,894,511
第47計算期間	22,017,757	94,435,622	2,459,476,646
第48計算期間	25,960,196	35,757,131	2,449,679,711
第49計算期間	4,648,133	133,688,729	2,320,639,115
第50計算期間	68,178,920	177,483,806	2,211,334,229
第51計算期間	31,029,789	59,103,954	2,183,260,064
第52計算期間	15,525,240	23,031,419	2,175,753,885
第53計算期間	20,732,381	12,173,361	2,184,312,905



第54計算期間	5,607,953	17,122,090	2,172,798,768
第55計算期間	14,451,825	18,078,703	2,169,171,890
第56計算期間	9,838,376	12,944,886	2,166,065,380

## 【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&lt;ブラジルリアルコース&gt;(毎月分配型)】

## (1) 【投資状況】

平成28年7月29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	3,275,452,511	98.99
親投資信託受益証券	日本	3,206,548	0.10
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		30,187,078	0.91
純資産総額		3,308,846,137	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28年7月29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	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドBRLシェアク ラス	投資信託 受益証券		518,185.8110	6,208.00	3,216,897,514		98.99
					6,321.00	3,275,452,511		
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		3,148,614	1.0184	3,206,548		0.10
					1.0184	3,206,548		

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.09

(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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年12月13日)	19,537,540 (分配付)	9,261 (分配付)
	19,537,540 (分配落)	9,261 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月13日)	20,789,553 (分配付)	9,666 (分配付)
	20,789,553 (分配落)	9,666 (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年2月13日)	23,922,140 (分配付)	10,878 (分配付)
	23,636,253 (分配落)	10,748 (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年3月13日)	33,983,281 (分配付)	11,258 (分配付)
	33,590,861 (分配落)	11,128 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年4月13日)	36,921,375 (分配付)	10,786 (分配付)
	36,476,379 (分配落)	10,656 (分配落)

第6計算期間末日 （平成24年 5月14日）	36,000,598（分配付） 35,534,816（分配落）	10,048（分配付） 9,918（分配落）
第7計算期間末日 （平成24年 6月13日）	46,896,347（分配付） 46,230,423（分配落）	9,155（分配付） 9,025（分配落）
第8計算期間末日 （平成24年 7月13日）	49,552,335（分配付） 48,858,424（分配落）	9,283（分配付） 9,153（分配落）
第9計算期間末日 （平成24年 8月13日）	51,030,194（分配付） 50,330,912（分配落）	9,487（分配付） 9,357（分配落）
第10計算期間末日 （平成24年 9月13日）	60,668,221（分配付） 59,848,954（分配落）	9,627（分配付） 9,497（分配落）
第11計算期間末日 （平成24年10月15日）	77,653,616（分配付） 76,605,772（分配落）	9,634（分配付） 9,504（分配落）
第12計算期間末日 （平成24年11月13日）	269,205,572（分配付） 265,626,314（分配落）	9,778（分配付） 9,648（分配落）
第13計算期間末日 （平成24年12月13日）	626,291,444（分配付） 618,289,855（分配落）	10,175（分配付） 10,045（分配落）
第14計算期間末日 （平成25年 1月15日）	1,497,080,150（分配付） 1,480,050,394（分配落）	11,428（分配付） 11,298（分配落）
第15計算期間末日 （平成25年 2月13日）	1,790,535,446（分配付） 1,771,113,682（分配落）	11,985（分配付） 11,855（分配落）
第16計算期間末日 （平成25年 3月13日）	1,861,690,497（分配付） 1,842,325,679（分配落）	12,498（分配付） 12,368（分配落）
第17計算期間末日 （平成25年 4月15日）	1,856,064,259（分配付） 1,837,253,945（分配落）	12,827（分配付） 12,697（分配落）
第18計算期間末日 （平成25年 5月13日）	1,650,550,781（分配付） 1,634,118,348（分配落）	13,058（分配付） 12,928（分配落）
第19計算期間末日 （平成25年 6月13日）	1,262,329,600（分配付） 1,247,766,947（分配落）	11,269（分配付） 11,139（分配落）
第20計算期間末日 （平成25年 7月16日）	1,159,721,594（分配付） 1,146,044,657（分配落）	11,023（分配付） 10,893（分配落）
第21計算期間末日 （平成25年 8月13日）	944,724,659（分配付） 933,359,833（分配落）	10,807（分配付） 10,677（分配落）
第22計算期間末日 （平成25年 9月13日）	1,121,860,688（分配付） 1,108,600,593（分配落）	10,999（分配付） 10,869（分配落）
第23計算期間末日 （平成25年10月15日）	1,311,421,788（分配付） 1,296,513,053（分配落）	11,435（分配付） 11,305（分配落）
第24計算期間末日 （平成25年11月13日）	1,280,869,589（分配付） 1,265,671,550（分配落）	10,956（分配付） 10,826（分配落）
第25計算期間末日 （平成25年12月13日）	1,496,676,782（分配付） 1,473,943,338（分配落）	11,192（分配付） 11,022（分配落）
第26計算期間末日 （平成26年 1月14日）	1,895,479,602（分配付） 1,866,716,100（分配落）	11,203（分配付） 11,033（分配落）
第27計算期間末日 （平成26年 2月13日）	2,191,133,645（分配付） 2,156,793,178（分配落）	10,847（分配付） 10,677（分配落）
第28計算期間末日 （平成26年 3月13日）	2,577,923,902（分配付） 2,538,385,712（分配落）	11,084（分配付） 10,914（分配落）
第29計算期間末日 （平成26年 4月14日）	3,059,650,922（分配付） 3,015,314,663（分配落）	11,732（分配付） 11,562（分配落）
第30計算期間末日 （平成26年 5月13日）	3,046,956,618（分配付） 3,002,748,707（分配落）	11,717（分配付） 11,547（分配落）
第31計算期間末日 （平成26年 6月13日）	3,025,848,224（分配付） 2,981,774,821（分配落）	11,671（分配付） 11,501（分配落）
第32計算期間末日 （平成26年 7月14日）	3,204,367,969（分配付） 3,156,907,328（分配落）	11,478（分配付） 11,308（分配落）
第33計算期間末日 （平成26年 8月13日）	3,455,079,185（分配付） 3,402,294,136（分配落）	11,127（分配付） 10,957（分配落）
第34計算期間末日 （平成26年 9月16日）	3,827,612,274（分配付） 3,770,812,949（分配落）	11,456（分配付） 11,286（分配落）
第35計算期間末日 （平成26年10月14日）	3,962,543,304（分配付） 3,900,772,456（分配落）	10,905（分配付） 10,735（分配落）

第36計算期間末日 (平成26年11月13日)	4,189,366,583 (分配付) 4,124,929,898 (分配落)	11,053 (分配付) 10,883 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年12月15日)	4,581,756,367 (分配付) 4,509,312,150 (分配落)	10,752 (分配付) 10,582 (分配落)
第38計算期間末日 (平成27年 1月13日)	5,111,599,443 (分配付) 5,031,475,171 (分配落)	10,845 (分配付) 10,675 (分配落)
第39計算期間末日 (平成27年 2月13日)	5,044,509,983 (分配付) 4,960,474,628 (分配落)	10,205 (分配付) 10,035 (分配落)
第40計算期間末日 (平成27年 3月13日)	5,149,086,686 (分配付) 5,057,487,161 (分配落)	9,556 (分配付) 9,386 (分配落)
第41計算期間末日 (平成27年 4月13日)	5,624,012,646 (分配付) 5,523,440,215 (分配落)	9,506 (分配付) 9,336 (分配落)
第42計算期間末日 (平成27年 5月13日)	6,006,238,293 (分配付) 5,898,874,817 (分配落)	9,510 (分配付) 9,340 (分配落)
第43計算期間末日 (平成27年 6月15日)	6,110,135,752 (分配付) 5,999,535,091 (分配落)	9,392 (分配付) 9,222 (分配落)
第44計算期間末日 (平成27年 7月13日)	6,103,941,093 (分配付) 5,988,550,689 (分配落)	8,993 (分配付) 8,823 (分配落)
第45計算期間末日 (平成27年 8月13日)	5,632,315,290 (分配付) 5,516,712,518 (分配落)	8,283 (分配付) 8,113 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 9月14日)	4,810,823,382 (分配付) 4,696,221,866 (分配落)	7,136 (分配付) 6,966 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年10月13日)	4,939,481,257 (分配付) 4,823,613,009 (分配落)	7,247 (分配付) 7,077 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年11月13日)	4,880,770,290 (分配付) 4,766,984,022 (分配落)	7,292 (分配付) 7,122 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年12月14日)	4,462,113,040 (分配付) 4,351,338,512 (分配落)	6,848 (分配付) 6,678 (分配落)
第50計算期間末日 (平成28年 1月13日)	4,035,616,005 (分配付) 3,925,778,213 (分配落)	6,246 (分配付) 6,076 (分配落)
第51計算期間末日 (平成28年 2月15日)	3,578,475,648 (分配付) 3,472,065,844 (分配落)	5,717 (分配付) 5,547 (分配落)
第52計算期間末日 (平成28年 3月14日)	3,973,883,037 (分配付) 3,870,192,664 (分配落)	6,515 (分配付) 6,345 (分配落)
第53計算期間末日 (平成28年 4月13日)	3,804,217,898 (分配付) 3,701,902,076 (分配落)	6,321 (分配付) 6,151 (分配落)
第54計算期間末日 (平成28年 5月13日)	3,743,256,726 (分配付) 3,642,463,726 (分配落)	6,313 (分配付) 6,143 (分配落)
第55計算期間末日 (平成28年 6月13日)	3,600,558,018 (分配付) 3,503,402,954 (分配落)	6,300 (分配付) 6,130 (分配落)
第56計算期間末日 (平成28年 7月13日)	3,518,706,783 (分配付) 3,451,746,872 (分配落)	6,306 (分配付) 6,186 (分配落)
平成27年 7月末日	5,805,246,182	8,585
8月末日	5,290,963,145	7,758
9月末日	4,306,240,468	6,415
10月末日	4,663,981,237	6,933
11月末日	4,787,049,007	7,228
12月末日	4,346,544,366	6,695
平成28年 1月末日	3,873,771,745	6,043
2月末日	3,568,896,040	5,719
3月末日	3,840,372,326	6,377
4月末日	3,766,530,849	6,377
5月末日	3,545,018,677	6,084
6月末日	3,460,732,247	6,176
7月末日	3,308,846,137	6,293

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
第3計算期間	130円
第4計算期間	130円
第5計算期間	130円
第6計算期間	130円
第7計算期間	130円
第8計算期間	130円
第9計算期間	130円
第10計算期間	130円
第11計算期間	130円
第12計算期間	130円
第13計算期間	130円
第14計算期間	130円
第15計算期間	130円
第16計算期間	130円
第17計算期間	130円
第18計算期間	130円
第19計算期間	130円
第20計算期間	130円
第21計算期間	130円
第22計算期間	130円
第23計算期間	130円
第24計算期間	130円
第25計算期間	170円
第26計算期間	170円
第27計算期間	170円
第28計算期間	170円
第29計算期間	170円
第30計算期間	170円
第31計算期間	170円
第32計算期間	170円
第33計算期間	170円
第34計算期間	170円
第35計算期間	170円
第36計算期間	170円
第37計算期間	170円
第38計算期間	170円
第39計算期間	170円
第40計算期間	170円
第41計算期間	170円
第42計算期間	170円
第43計算期間	170円
第44計算期間	170円
第45計算期間	170円
第46計算期間	170円
第47計算期間	170円
第48計算期間	170円
第49計算期間	170円
第50計算期間	170円
第51計算期間	170円
第52計算期間	170円
第53計算期間	170円
第54計算期間	170円
第55計算期間	170円
第56計算期間	120円



## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.39
第2計算期間	4.37
第3計算期間	12.53
第4計算期間	4.74
第5計算期間	3.07
第6計算期間	5.70
第7計算期間	7.69
第8計算期間	2.85
第9計算期間	3.64
第10計算期間	2.88
第11計算期間	1.44
第12計算期間	2.88
第13計算期間	5.46
第14計算期間	13.76
第15計算期間	6.08
第16計算期間	5.42
第17計算期間	3.71
第18計算期間	2.84
第19計算期間	12.83
第20計算期間	1.04
第21計算期間	0.78
第22計算期間	3.01
第23計算期間	5.20
第24計算期間	3.08
第25計算期間	3.38
第26計算期間	1.64
第27計算期間	1.68
第28計算期間	3.81
第29計算期間	7.49
第30計算期間	1.34
第31計算期間	1.07
第32計算期間	0.19
第33計算期間	1.60
第34計算期間	4.55
第35計算期間	3.37
第36計算期間	2.96
第37計算期間	1.20
第38計算期間	2.48
第39計算期間	4.40
第40計算期間	4.77
第41計算期間	1.27
第42計算期間	1.86
第43計算期間	0.55
第44計算期間	2.48
第45計算期間	6.12
第46計算期間	12.04
第47計算期間	4.03
第48計算期間	3.03
第49計算期間	3.84
第50計算期間	6.46
第51計算期間	5.90
第52計算期間	17.45
第53計算期間	0.37
第54計算期間	2.63
第55計算期間	2.55
第56計算期間	2.87

(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	21,096,105		21,096,105
第2計算期間	744,983	332,283	21,508,805
第3計算期間	1,591,584	1,109,048	21,991,341
第4計算期間	15,812,053	7,617,171	30,186,223
第5計算期間	4,321,463	277,201	34,230,485
第6計算期間	1,598,922		35,829,407
第7計算期間	15,395,588		51,224,995
第8計算期間	2,152,784		53,377,779
第9計算期間	623,219	210,000	53,790,998
第10計算期間	9,411,033	181,425	63,020,606
第11計算期間	23,351,108	5,768,261	80,603,453
第12計算期間	195,230,157	506,028	275,327,582
第13計算期間	340,179,334		615,506,916
第14計算期間	704,209,661	9,735,319	1,309,981,258
第15計算期間	367,645,857	183,645,193	1,493,981,922
第16計算期間	92,946,351	97,326,854	1,489,601,419
第17計算期間	73,923,651	116,577,815	1,446,947,255
第18計算期間	7,121,699	190,035,612	1,264,033,342
第19計算期間	30,909,534	174,738,751	1,120,204,125
第20計算期間	8,785,850	76,917,895	1,052,072,080
第21計算期間	17,386,767	195,241,449	874,217,398
第22計算期間	229,963,232	84,173,293	1,020,007,337
第23計算期間	179,586,403	52,767,944	1,146,825,796
第24計算期間	104,122,946	81,868,765	1,169,079,977
第25計算期間	230,739,261	62,557,806	1,337,261,432
第26計算期間	386,150,566	31,441,248	1,691,970,750
第27計算期間	375,364,756	47,308,014	2,020,027,492
第28計算期間	412,630,107	106,881,713	2,325,775,886
第29計算期間	485,316,251	203,076,887	2,608,015,250
第30計算期間	354,068,502	361,618,396	2,600,465,356
第31計算期間	287,423,241	295,335,426	2,592,553,171
第32計算期間	308,900,112	109,650,867	2,791,802,416
第33計算期間	368,234,769	55,034,287	3,105,002,898
第34計算期間	393,383,691	157,249,807	3,341,136,782
第35計算期間	527,453,827	235,011,311	3,633,579,298
第36計算期間	218,805,649	61,991,678	3,790,393,269
第37計算期間	691,147,826	220,116,515	4,261,424,580
第38計算期間	542,982,402	91,214,464	4,713,192,518
第39計算期間	309,471,119	79,407,424	4,943,256,213
第40計算期間	699,909,625	254,958,472	5,388,207,366
第41計算期間	1,038,412,126	510,594,132	5,916,025,360
第42計算期間	500,259,238	100,785,960	6,315,498,638
第43計算期間	519,834,206	329,411,562	6,505,921,282
第44計算期間	438,049,886	156,300,313	6,787,670,855
第45計算期間	199,668,903	187,176,678	6,800,163,080
第46計算期間	151,692,940	210,590,357	6,741,265,663
第47計算期間	151,037,955	76,524,306	6,815,779,312
第48計算期間	28,462,236	150,931,646	6,693,309,902
第49計算期間	59,857,342	237,018,529	6,516,148,715
第50計算期間	38,539,351	93,641,438	6,461,046,628
第51計算期間	40,255,309	241,901,665	6,259,400,272
第52計算期間	47,743,042	207,709,594	6,099,433,720
第53計算期間	125,505,230	206,361,163	6,018,577,787



第54計算期間	64,940,717	154,518,454	5,929,000,050
第55計算期間	33,087,338	247,083,590	5,715,003,798
第56計算期間	65,029,673	200,040,825	5,579,992,646

## 【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&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;(毎月分配型)】

## (1) 【投資状況】

平成28年7月29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	112,033,198	98.98
親投資信託受益証券	日本	68,543	0.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,082,465	0.96
純資産総額		113,184,206	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28年7月29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	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドZARシェアク ラス	投資信託 受益証券		5,368.4400	6,818.48 6,972.00	36,604,621 37,428,763		33.07
ケイマン 諸島	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドBRLシェアク ラス	投資信託 受益証券		5,902.2940	6,208.35 6,321.00	36,643,540 37,308,400		32.96
ケイマン 諸島	ユーロ・ハイイールド・ボ ンド・ファンドAUDシェアク ラス	投資信託 受益証券		4,724.0070	7,905.04 7,895.00	37,343,504 37,296,035		32.95
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		67,305	1.0184 1.0184	68,543 68,543		0.06

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.06
合計	99.04

(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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年12月13日)	55,963,613 (分配付) 55,963,613 (分配落)	9,340 (分配付) 9,340 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年1月13日)	58,091,823 (分配付) 58,091,823 (分配落)	9,694 (分配付) 9,694 (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年2月13日)	65,576,430 (分配付) 64,916,101 (分配落)	10,924 (分配付) 10,814 (分配落)

第4計算期間末日 (平成24年 3月13日)	70,649,521 (分配付) 69,987,144 (分配落)	11,733 (分配付) 11,623 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年 4月13日)	69,104,506 (分配付) 68,419,846 (分配落)	11,103 (分配付) 10,993 (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年 5月14日)	65,988,595 (分配付) 65,303,606 (分配落)	10,597 (分配付) 10,487 (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 6月13日)	61,661,434 (分配付) 60,970,732 (分配落)	9,820 (分配付) 9,710 (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年 7月13日)	63,476,808 (分配付) 62,782,720 (分配落)	10,060 (分配付) 9,950 (分配落)
第9計算期間末日 (平成24年 8月13日)	66,047,113 (分配付) 65,352,432 (分配落)	10,458 (分配付) 10,348 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 9月13日)	67,840,301 (分配付) 67,128,784 (分配落)	10,488 (分配付) 10,378 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年10月15日)	66,731,085 (分配付) 66,027,139 (分配落)	10,428 (分配付) 10,318 (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年11月13日)	68,455,322 (分配付) 67,748,020 (分配落)	10,646 (分配付) 10,536 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月13日)	72,936,947 (分配付) 72,228,305 (分配落)	11,322 (分配付) 11,212 (分配落)
第14計算期間末日 (平成25年 1月15日)	90,978,788 (分配付) 90,180,837 (分配落)	12,542 (分配付) 12,432 (分配落)
第15計算期間末日 (平成25年 2月13日)	102,398,378 (分配付) 101,512,248 (分配落)	12,711 (分配付) 12,601 (分配落)
第16計算期間末日 (平成25年 3月13日)	105,739,929 (分配付) 104,853,623 (分配落)	13,123 (分配付) 13,013 (分配落)
第17計算期間末日 (平成25年 4月15日)	121,901,756 (分配付) 120,927,463 (分配落)	13,763 (分配付) 13,653 (分配落)
第18計算期間末日 (平成25年 5月13日)	124,893,010 (分配付) 123,908,695 (分配落)	13,957 (分配付) 13,847 (分配落)
第19計算期間末日 (平成25年 6月13日)	97,602,432 (分配付) 96,704,623 (分配落)	11,958 (分配付) 11,848 (分配落)
第20計算期間末日 (平成25年 7月16日)	97,463,180 (分配付) 96,568,590 (分配落)	11,984 (分配付) 11,874 (分配落)
第21計算期間末日 (平成25年 8月13日)	94,198,998 (分配付) 93,326,986 (分配落)	11,883 (分配付) 11,773 (分配落)
第22計算期間末日 (平成25年 9月13日)	99,972,017 (分配付) 99,064,873 (分配落)	12,123 (分配付) 12,013 (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年10月15日)	102,065,056 (分配付) 101,156,908 (分配落)	12,363 (分配付) 12,253 (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年11月13日)	90,750,498 (分配付) 89,927,818 (分配落)	12,134 (分配付) 12,024 (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年12月13日)	82,337,124 (分配付) 81,465,868 (分配落)	12,286 (分配付) 12,156 (分配落)
第26計算期間末日 (平成26年 1月14日)	79,013,198 (分配付) 78,179,812 (分配落)	12,325 (分配付) 12,195 (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 2月13日)	77,201,568 (分配付) 76,365,508 (分配落)	12,004 (分配付) 11,874 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 3月13日)	79,237,420 (分配付) 78,390,749 (分配落)	12,166 (分配付) 12,036 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 4月14日)	83,509,358 (分配付) 82,652,407 (分配落)	12,668 (分配付) 12,538 (分配落)
第30計算期間末日 (平成26年 5月13日)	93,934,502 (分配付) 92,975,644 (分配落)	12,735 (分配付) 12,605 (分配落)
第31計算期間末日 (平成26年 6月13日)	93,539,213 (分配付) 92,578,104 (分配落)	12,652 (分配付) 12,522 (分配落)
第32計算期間末日 (平成26年 7月14日)	97,014,074 (分配付) 95,996,344 (分配落)	12,392 (分配付) 12,262 (分配落)
第33計算期間末日 (平成26年 8月13日)	97,071,202 (分配付) 96,037,791 (分配落)	12,211 (分配付) 12,081 (分配落)

第34計算期間末日 (平成26年 9月16日)	104,413,884 (分配付) 103,330,999 (分配落)	12,535 (分配付) 12,405 (分配落)
第35計算期間末日 (平成26年10月14日)	114,769,291 (分配付) 113,530,758 (分配落)	12,047 (分配付) 11,917 (分配落)
第36計算期間末日 (平成26年11月13日)	123,482,145 (分配付) 122,213,811 (分配落)	12,657 (分配付) 12,527 (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年12月15日)	120,998,242 (分配付) 119,722,162 (分配落)	12,327 (分配付) 12,197 (分配落)
第38計算期間末日 (平成27年 1月13日)	121,986,728 (分配付) 120,708,242 (分配落)	12,404 (分配付) 12,274 (分配落)
第39計算期間末日 (平成27年 2月13日)	117,430,965 (分配付) 116,152,863 (分配落)	11,944 (分配付) 11,814 (分配落)
第40計算期間末日 (平成27年 3月13日)	116,171,694 (分配付) 114,886,419 (分配落)	11,750 (分配付) 11,620 (分配落)
第41計算期間末日 (平成27年 4月13日)	118,705,747 (分配付) 117,392,273 (分配落)	11,749 (分配付) 11,619 (分配落)
第42計算期間末日 (平成27年 5月13日)	118,837,142 (分配付) 117,522,358 (分配落)	11,750 (分配付) 11,620 (分配落)
第43計算期間末日 (平成27年 6月15日)	121,468,088 (分配付) 120,108,981 (分配落)	11,619 (分配付) 11,489 (分配落)
第44計算期間末日 (平成27年 7月13日)	119,591,099 (分配付) 118,200,315 (分配落)	11,178 (分配付) 11,048 (分配落)
第45計算期間末日 (平成27年 8月13日)	116,729,541 (分配付) 115,328,948 (分配落)	10,835 (分配付) 10,705 (分配落)
第46計算期間末日 (平成27年 9月14日)	107,505,362 (分配付) 106,065,835 (分配落)	9,709 (分配付) 9,579 (分配落)
第47計算期間末日 (平成27年10月13日)	109,230,456 (分配付) 107,790,474 (分配落)	9,861 (分配付) 9,731 (分配落)
第48計算期間末日 (平成27年11月13日)	108,514,942 (分配付) 107,067,440 (分配落)	9,746 (分配付) 9,616 (分配落)
第49計算期間末日 (平成27年12月14日)	102,449,225 (分配付) 100,981,728 (分配落)	9,076 (分配付) 8,946 (分配落)
第50計算期間末日 (平成28年 1月13日)	96,050,540 (分配付) 94,560,973 (分配落)	8,383 (分配付) 8,253 (分配落)
第51計算期間末日 (平成28年 2月15日)	88,496,730 (分配付) 87,022,466 (分配落)	7,804 (分配付) 7,674 (分配落)
第52計算期間末日 (平成28年 3月14日)	100,877,774 (分配付) 99,375,914 (分配落)	8,732 (分配付) 8,602 (分配落)
第53計算期間末日 (平成28年 4月13日)	103,756,591 (分配付) 102,175,920 (分配落)	8,533 (分配付) 8,403 (分配落)
第54計算期間末日 (平成28年 5月13日)	101,921,564 (分配付) 100,340,702 (分配落)	8,381 (分配付) 8,251 (分配落)
第55計算期間末日 (平成28年 6月13日)	101,879,107 (分配付) 100,294,775 (分配落)	8,360 (分配付) 8,230 (分配落)
第56計算期間末日 (平成28年 7月13日)	112,383,404 (分配付) 110,645,624 (分配落)	8,407 (分配付) 8,277 (分配落)
平成27年 7月末日	117,274,535	10,958
8月末日	112,196,775	10,135
9月末日	100,255,957	9,043
10月末日	106,165,062	9,539
11月末日	108,275,603	9,711
12月末日	103,227,274	9,105
平成28年 1月末日	92,309,428	8,325
2月末日	89,630,984	7,892
3月末日	100,915,906	8,724
4月末日	106,325,100	8,745
5月末日	99,628,442	8,178
6月末日	106,829,014	8,015
7月末日	113,184,206	8,381

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	
第2計算期間	
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	130円
第26計算期間	130円
第27計算期間	130円
第28計算期間	130円
第29計算期間	130円
第30計算期間	130円
第31計算期間	130円
第32計算期間	130円
第33計算期間	130円
第34計算期間	130円
第35計算期間	130円
第36計算期間	130円
第37計算期間	130円
第38計算期間	130円
第39計算期間	130円
第40計算期間	130円
第41計算期間	130円
第42計算期間	130円
第43計算期間	130円
第44計算期間	130円
第45計算期間	130円
第46計算期間	130円
第47計算期間	130円
第48計算期間	130円
第49計算期間	130円
第50計算期間	130円
第51計算期間	130円
第52計算期間	130円
第53計算期間	130円
第54計算期間	130円
第55計算期間	130円
第56計算期間	130円



## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.60
第2計算期間	3.79
第3計算期間	12.68
第4計算期間	8.49
第5計算期間	4.47
第6計算期間	3.60
第7計算期間	6.36
第8計算期間	3.60
第9計算期間	5.10
第10計算期間	1.35
第11計算期間	0.48
第12計算期間	3.17
第13計算期間	7.46
第14計算期間	11.86
第15計算期間	2.24
第16計算期間	4.14
第17計算期間	5.76
第18計算期間	2.22
第19計算期間	13.64
第20計算期間	1.14
第21計算期間	0.07
第22計算期間	2.97
第23計算期間	2.91
第24計算期間	0.97
第25計算期間	2.17
第26計算期間	1.39
第27計算期間	1.56
第28計算期間	2.45
第29計算期間	5.25
第30計算期間	1.57
第31計算期間	0.37
第32計算期間	1.03
第33計算期間	0.41
第34計算期間	3.75
第35計算期間	2.88
第36計算期間	6.20
第37計算期間	1.59
第38計算期間	1.69
第39計算期間	2.68
第40計算期間	0.54
第41計算期間	1.11
第42計算期間	1.12
第43計算期間	0.00
第44計算期間	2.70
第45計算期間	1.92
第46計算期間	9.30
第47計算期間	2.94
第48計算期間	0.15
第49計算期間	5.61
第50計算期間	6.29
第51計算期間	5.44
第52計算期間	13.78
第53計算期間	0.80
第54計算期間	0.26
第55計算期間	1.32
第56計算期間	2.15

(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	59,916,033		59,916,033
第2計算期間	10,476		59,926,509
第3計算期間	103,420		60,029,929
第4計算期間	186,223		60,216,152
第5計算期間	2,860,801	835,096	62,241,857
第6計算期間	29,948		62,271,805
第7計算期間	519,341		62,791,146
第8計算期間	307,849		63,098,995
第9計算期間	53,845		63,152,840
第10計算期間	1,530,568		64,683,408
第11計算期間	33,648	721,917	63,995,139
第12計算期間	305,859	814	64,300,184
第13計算期間	121,834		64,422,018
第14計算期間	8,368,075	249,006	72,541,087
第15計算期間	8,016,232		80,557,319
第16計算期間	48,943	32,927	80,573,335
第17計算期間	7,998,837		88,572,172
第18計算期間	911,086		89,483,258
第19計算期間	33,340	7,897,594	81,619,004
第20計算期間	43,415	335,993	81,326,426
第21計算期間	32,718	2,085,302	79,273,842
第22計算期間	3,200,971	7,122	82,467,691
第23計算期間	91,279		82,558,970
第24計算期間	26,581	7,796,423	74,789,128
第25計算期間	19,334	7,788,721	67,019,741
第26計算期間	263,647	3,176,742	64,106,646
第27計算期間	266,182	60,466	64,312,362
第28計算期間	816,199		65,128,561
第29計算期間	790,814		65,919,375
第30計算期間	7,986,789	147,824	73,758,340
第31計算期間	182,370	9,233	73,931,477
第32計算期間	4,363,803	8,341	78,286,939
第33計算期間	1,206,223		79,493,162
第34計算期間	3,805,692		83,298,854
第35計算期間	11,972,949		95,271,803
第36計算期間	2,292,408		97,564,211
第37計算期間	3,181,408	2,585,572	98,160,047
第38計算期間	185,099		98,345,146
第39計算期間	127,344	156,918	98,315,572
第40計算期間	592,326	40,565	98,867,333
第41計算期間	3,373,227	1,204,080	101,036,480
第42計算期間	116,997	16,223	101,137,254
第43計算期間	3,409,460		104,546,714
第44計算期間	2,631,219	194,507	106,983,426
第45計算期間	814,795	60,294	107,737,927
第46計算期間	3,045,656	50,695	110,732,888
第47計算期間	160,809	125,796	110,767,901
第48計算期間	578,411		111,346,312
第49計算期間	1,564,913	26,816	112,884,409
第50計算期間	1,879,306	181,564	114,582,151
第51計算期間	2,694,193	3,871,371	113,404,973
第52計算期間	2,122,756		115,527,729
第53計算期間	6,062,411		121,590,140



第54計算期間	249,800	235,131	121,604,809
第55計算期間	959,138	692,200	121,871,747
第56計算期間	13,970,720	2,167,032	133,675,435

## 【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&lt;マネープールファンド&gt;】

## (1) 【投資状況】

平成28年7月29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	3,556,049	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,911	0.25
純資産総額		3,564,960	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28年7月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資比率(%)
					下段：評価額			
					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		3,491,800	1.0184	3,556,050		99.75
					1.0184	3,556,049		

(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28年7月29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28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成24年1月13日)	1,000,173 (分配付) 1,000,173 (分配落)	10,002 (分配付) 10,002 (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年7月13日)	1,000,721 (分配付) 1,000,721 (分配落)	10,007 (分配付) 10,007 (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年1月15日)	1,001,112 (分配付) 1,001,112 (分配落)	10,011 (分配付) 10,011 (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年7月16日)	2,488,792 (分配付) 2,488,792 (分配落)	10,009 (分配付) 10,009 (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年1月14日)	1,970,838 (分配付) 1,970,838 (分配落)	10,011 (分配付) 10,011 (分配落)
第6計算期間末日 (平成26年7月14日)	1,001,233 (分配付) 1,001,233 (分配落)	10,012 (分配付) 10,012 (分配落)
第7計算期間末日 (平成27年1月13日)	3,565,832 (分配付) 3,565,832 (分配落)	10,011 (分配付) 10,011 (分配落)

第8計算期間末日 （平成27年 7月13日）	3,565,278（分配付） 3,565,278（分配落）	10,010（分配付） 10,010（分配落）
第9計算期間末日 （平成28年 1月13日）	3,564,912（分配付） 3,564,912（分配落）	10,009（分配付） 10,009（分配落）
第10計算期間末日 （平成28年 7月13日）	3,564,977（分配付） 3,564,977（分配落）	10,009（分配付） 10,009（分配落）
平成27年 7月末日	3,565,221	10,009
8月末日	10,252,811	10,010
9月末日	10,252,539	10,010
10月末日	3,565,493	10,010
11月末日	3,565,398	10,010
12月末日	3,564,957	10,009
平成28年 1月末日	3,564,863	10,008
2月末日	3,564,768	10,008
3月末日	3,564,387	10,007
4月末日	3,564,707	10,008
5月末日	3,565,021	10,009
6月末日	3,565,339	10,010
7月末日	3,564,960	10,009

## 【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

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.02
第2計算期間	0.04
第3計算期間	0.03
第4計算期間	0.01
第5計算期間	0.01
第6計算期間	0.00
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.00
第9計算期間	0.00
第10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	1,000,000		1,000,000
第2計算期間	8,020,238	8,020,238	1,000,000
第3計算期間	436,170	436,170	1,000,000
第4計算期間	14,712,665	13,226,029	2,486,636
第5計算期間	1,149,373	1,667,384	1,968,625
第6計算期間	1,301,974	2,270,599	1,000,000
第7計算期間	14,441,137	11,879,260	3,561,877
第8計算期間			3,561,877

第9計算期間	14,672,901	14,672,901	3,561,877
第10計算期間			3,561,877

<参考>

「マネー・マーケット・マザーファンド」

(1) 投資状況

平成28年7月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	83,760,050	1.38
特殊債券	日本	300,075,000	4.94
社債券	日本	1,282,011,491	21.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,404,962,705	72.56
純資産総額		6,070,809,246	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28年7月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	い第735号商工債券	特殊債券		300,000	100.10 100.0250	300,312,000 300,075,000	0.400000 2016/08/26	4.94
日本	第459回東北電力	社債券		200,000	100.59 100.4560	201,192,000 200,912,000	0.869000 2017/02/24	3.31
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券		200,000	100.32 100.1890	200,640,000 200,378,000	0.610000 2016/12/02	3.30
日本	第355回中国電力	社債券		200,000	100.38 100.0980	200,774,000 200,196,000	1.520000 2016/08/25	3.30
日本	第282回四国電力	社債券		200,000	100.16 100.0930	200,320,000 200,186,000	0.350000 2016/12/22	3.30
日本	第300回北陸電力	社債券		177,900	100.26 100.1290	178,362,540 178,129,491	0.500000 2016/11/30	2.93
日本	第113回オリックス	社債券		100,000	101.90 101.5800	101,906,000 101,580,000	2.190000 2017/04/18	1.67
日本	第156回オリックス	社債券		100,000	100.70 100.5580	100,705,000 100,558,000	1.140000 2017/01/27	1.66
日本	第3回興銀リース	社債券		100,000	100.13 100.0720	100,135,000 100,072,000	0.267000 2016/12/02	1.65
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券		83,750	100.06 100.0120	83,801,087 83,760,050	0.100000 2016/08/15	1.38

(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28年7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	1.38
特殊債券	4.94
社債券	21.12
合計	27.44

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[ 参考情報 ]

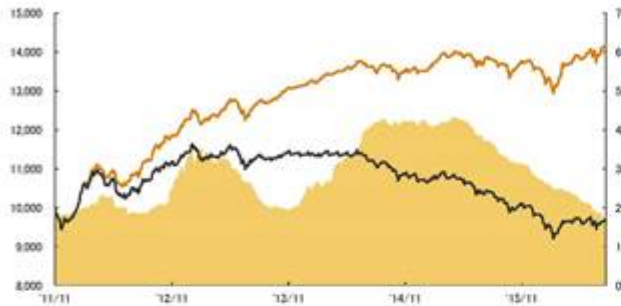


## 運用実績

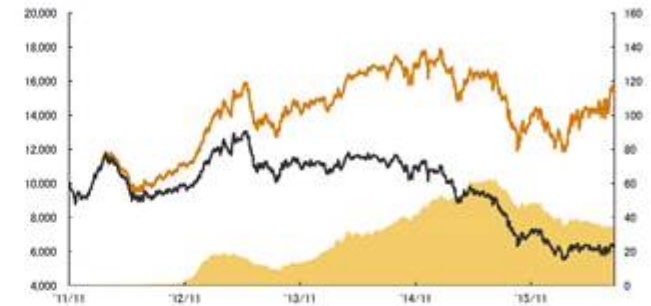
2016年7月29日現在

### ■ 基準価額・純資産の推移 2011年11月8日(設定日)～2016年7月29日

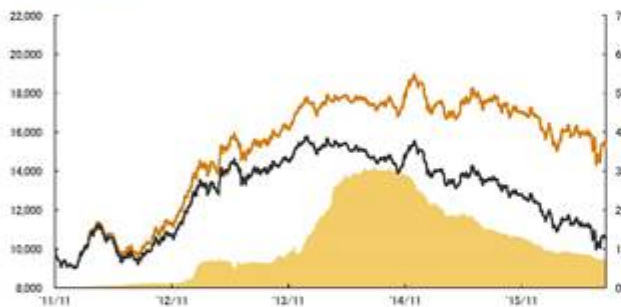
円コース



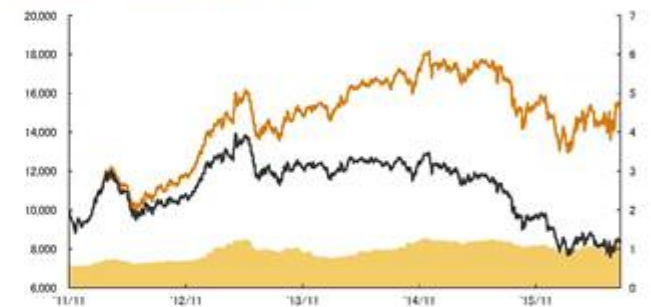
ブラジルリアルコース



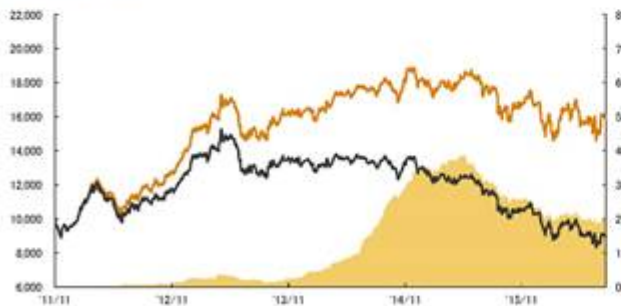
ユーロコース



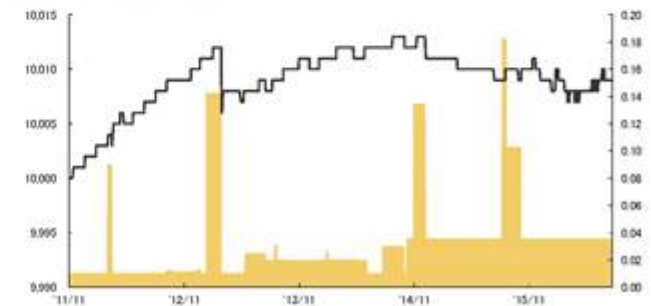
資源国バスケット通貨コース



豪ドルコース



マネープールファンド



—— 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】

- ・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。

**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。**

## ■基準価額・純資産

	円コース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	資源国バスケット通貨コース	マネーブルファンド
基準価額	9,676円	10,606円	8,994円	6,293円	8,381円	10,009円
純資産総額	17.0億円	7.2億円	19.1億円	33.0億円	1.1億円	3.5百万円

## ■分配の推移

	円コース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジルリアルコース	資源国バスケット通貨コース
2016年7月	60円	70円	80円	120円	130円
2016年6月	80円	110円	120円	170円	130円
2016年5月	80円	110円	120円	170円	130円
2016年4月	80円	110円	120円	170円	130円
2016年3月	80円	110円	120円	170円	130円
2016年2月	80円	110円	120円	170円	130円
直近1年間累計	940円	1,280円	1,490円	1,990円	1,560円
設定来累計	4,080円	4,800円	6,820円	8,250円	6,580円

・分配金は1万口当たり、税引前

	マネーブルファンド
2016年7月	0円
2016年1月	0円
2015年7月	0円
2015年1月	0円
2014年7月	0円
2014年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

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。



## ■主要な資産の状況

### 各ファンド(マネープールファンドを除く)

資産構成	円コース	ユーロコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	資源国バスケット通貨コース
外国投資信託	98.1%	97.1%	99.0%	99.0%	99.1%
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)	1.8%	2.8%	0.9%	0.9%	0.8%
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。

組入上位銘柄	クーポン	償還日	比率
1 ALTICE LUXEMBOURG SA	7.250%	2022/05/15	1.27%
2 WIND ACQUISITION FIN SA	7.000%	2021/04/23	1.23%
3 CASINO GUICHARD PERRACHO	3.248%	2024/03/07	1.14%
4 TELECOM ITALIA SPA	5.250%	2022/02/10	1.08%
5 LINCOLN FINANCE LTD	6.875%	2021/04/15	0.96%
6 TELECOM ITALIA SPA	4.500%	2021/01/25	0.93%
7 GROUPAMA SA	7.875%	2039/10/27	0.91%
8 ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	6.750%	2024/05/15	0.90%
9 UNICREDIT INTL BANK	8.125%	9999/12/31	0.90%
10 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5.500%	9999/12/31	0.89%

- ・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)
- ・償還日(年)が9999年と表示されているものは永久債です。

### マネープールファンド

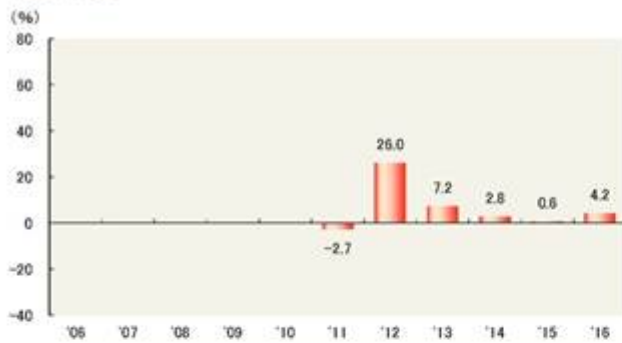
種別構成	比率	組入上位銘柄	種別	比率
国債	1.4%	1 い第735号商工債券	特殊債	4.9%
特殊債	4.9%	2 第459回東北電力	社債	3.3%
社債	21.1%	3 第3回コニカミノルタホールディングス	社債	3.3%
		4 第355回中国電力	社債	3.3%
		5 第282回四国電力	社債	3.3%
		6 第300回北陸電力	社債	2.9%
		7 第113回オリックス	社債	1.7%
		8 第156回オリックス	社債	1.7%
コールローン他 (負債控除後)	72.6%	9 第3回興銀リース	社債	1.6%
合計	100.0%	10 第343回利付国債(2年)	国債	1.4%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・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。**

## ■年間収益率の推移

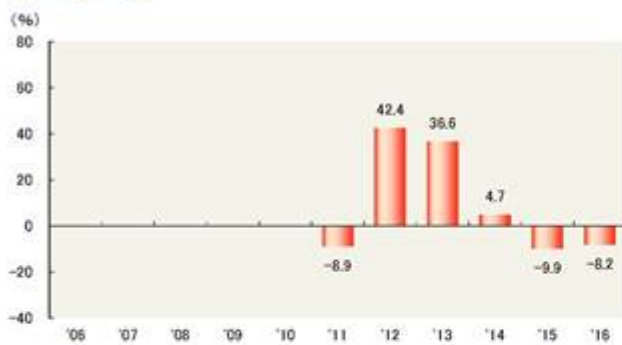
### 円コース



### ブラジルリアルコース



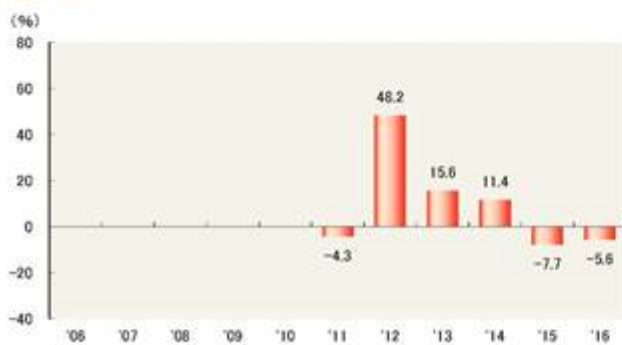
### ユーロコース



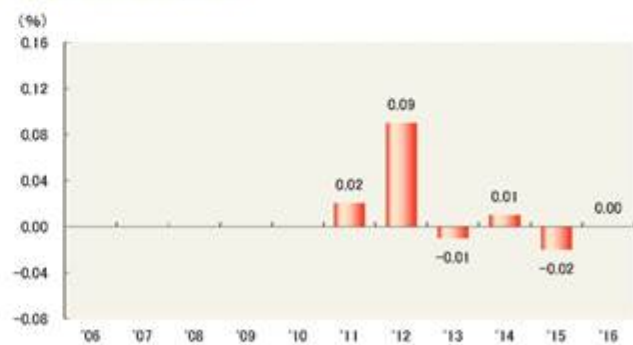
### 資源国バスケット通貨コース



### 豪ドルコース



### マネーボールファンド



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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



## 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 ロンドン証券取引所の休業日 ロンドンの銀行の休業日 「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	申込価額×3.24%（税抜3%）を上限として販売会社が定める手数料率 「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。） 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

その他	<p>「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」  金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。</p> <p>「マネープールファンド」  金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。</p>
-----	--

## 2【換金(解約)手続等】

解約の受付	<p>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  ロンドン証券取引所の休業日  ロンドンの銀行の休業日</p>
解約単位	販売会社が定める単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	<p>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：毎営業日の9:00～17:00)  ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></p>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して6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	<p>原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。  詳しくは販売会社にご確認ください。</p>

その他	<p>「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」</p> <p>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。</p> <p>「マネープールファンド」</p> <p>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。</p> <p>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します。</p> <p>委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。</p> <p>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。</p>
-----	--

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

## 3【資産管理等の概要】

## (1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>投資信託証券：原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></p>

## (2)【保管】

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

## (3)【信託期間】

信託期間	<p>平成23年11月8日から平成33年7月13日まで</p> <p>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。</p>
------	--

## (4)【計算期間】

計算期間	<p>「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」</p> <p>原則として、毎月14日から翌月13日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p> <p>「マネープールファンド」</p> <p>原則として、毎年1月14日から7月13日まで、および7月14日から翌年1月13日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	--

## (5) 【その他】

ファンドの償還条件等	<p>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）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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であった場合</li> <li>・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であった場合</li> <li>・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</li> </ul> <p>なお、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合には償還となります。また、マネープールファンドにつき、マネープールファンドを除く各ファンドがすべてその信託を終了させることとなる場合には償還となります。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
信託約款の変更等	<p>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。</p> <p>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。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行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。</p> <p>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。</p>
反対者の買取請求権	<p>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。</p>
関係法人との契約の更改	<p>委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。</p> <p>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、原則として、ファンドの信託期間終了時までとします。</p>
運用報告書	<p>委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。</p>

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a> なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分にに応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。</li> <li>・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> <li>・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。</li> </ul> <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。</li> </ul>
償還金に対する請求権	<p>受益者は、持分にに応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。</li> <li>・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> <li>・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。</li> </ul>
換金（解約）請求権	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> </ul> <p>（「2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

### 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ヵ月毎に作成していません。
- 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28年1月14日から平成28年7月13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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	42,943,976	47,301,898
投資信託受益証券	2,648,354,185	1,785,681,310
親投資信託受益証券	2,261,901	2,262,124
未収入金	5,000,000	19,000,000
未収利息	66	-
流動資産合計	2,698,560,128	1,854,245,332
資産合計	2,698,560,128	1,854,245,332
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	22,176,671	11,401,614
未払解約金	414,489	16,798,586
未払受託者報酬	97,736	67,215
未払委託者報酬	2,614,440	1,798,036
未払利息	-	78
その他未払費用	7,322	5,030
流動負債合計	25,310,658	30,070,559
負債合計	25,310,658	30,070,559
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	<sub>1</sub> 2,772,083,987	<sub>1</sub> 1,900,269,035
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sub>2</sub> 98,834,517	<sub>2</sub> 76,094,262
（分配準備積立金）	9,616	41,785
元本等合計	2,673,249,470	1,824,174,773
純資産合計	2,673,249,470	1,824,174,773
負債純資産合計	2,698,560,128	1,854,245,332

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月13日	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	99,137,417	72,303,072
受取利息	11,254	1,651
有価証券売買等損益	139,574,437	36,327,348
<b>営業収益合計</b>	<b>40,425,766</b>	<b>108,632,071</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	4,426
受託者報酬	697,122	492,831
委託者報酬	<sup>1</sup> 18,647,906	<sup>1</sup> 13,183,334
その他費用	52,224	36,939
<b>営業費用合計</b>	<b>19,397,252</b>	<b>13,717,530</b>
営業利益又は営業損失( )	59,823,018	94,914,541
経常利益又は経常損失( )	59,823,018	94,914,541
当期純利益又は当期純損失( )	59,823,018	94,914,541
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( )	844,752	2,743,294
期首剰余金又は期首欠損金( )	117,964,557	98,834,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,978,686	39,781,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,074,535	39,781,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,151	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,787,102	1,881,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,719,890	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,212	1,881,482
<b>分配金</b>	<sup>2</sup> 149,012,392	<sup>2</sup> 107,330,999
期末剰余金又は期末欠損金( )	98,834,517	76,094,262

## 「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&lt;円コース&gt;（毎月分配型）」

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	3,575,828,582円	2,772,083,987円
期中追加設定元本額	99,415,305円	37,699,418円
期中一部解約元本額	903,159,900円	909,514,370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。	98,834,517円	76,094,262円
3 受益権の総数	2,772,083,987口	1,900,269,035口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9643円 (9,643円)	0.9600円 (9,600円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成27年7月14日 至平成28年1月13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、「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」の各信託（<マネーパールファンド>を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分 年10,000分の10

300億円以上600億円未満の部分 年10,000分の7.5

600億円以上の部分 年10,000分の5

## 2 分配金の計算過程

(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	13,708,606円
費用控除後・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	509,200,684円
分配準備積立金額	D	28,366円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,937,656円
当ファンドの期末残存口数	F	3,471,300,145口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,506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	27,770,401円

(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	13,247,396円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	461,525,801円
分配準備積立金額	D	184,570円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,957,767円
当ファンドの期末残存口数	F	3,236,756,175口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,467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	25,894,049円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	14,730,455円
費用控除後・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	440,330,508円
分配準備積立金額	D	156,706円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,217,669円
当ファンドの期末残存口数	F	3,174,937,473口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,433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	25,399,499円

（自平成27年10月14日 至 平成27年11月13日）		
費用控除後の配当等収益額	A	15,411,958円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	418,607,112円
分配準備積立金額	D	274,519円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,293,589円
当ファンドの期末残存口数	F	3,094,151,280口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,403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	24,753,210円

（自平成27年11月14日 至 平成27年12月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	12,039,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	380,639,953円
分配準備積立金額	D	200,041円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	392,879,708円
当ファンドの期末残存口数	F	2,877,320,333口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,365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	23,018,562円

（自平成27年12月15日 至 平成28年1月13日）		
費用控除後の配当等収益額	A	12,334,878円
費用控除後・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	356,184,792円
分配準備積立金額	D	149,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,668,785円
当ファンドの期末残存口数	F	2,772,083,987口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,329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	22,176,671円

当期（自平成28年1月14日 至 平成28年7月13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、「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」の各信託（＜マネーブルファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

2 分配金の計算過程

（自平成28年1月14日 至 平成28年2月15日）		
費用控除後の配当等収益額	A	12,467,163円
費用控除後・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	334,588,397円
分配準備積立金額	D	9,231円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,064,791円
当ファンドの期末残存口数	F	2,676,726,575口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,296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	21,413,812円

（自平成28年2月16日 至 平成28年3月14日）		
費用控除後の配当等収益額	A	13,824,135円
費用控除後・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	311,246,081円
分配準備積立金額	D	155,864円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	325,226,080円
当ファンドの期末残存口数	F	2,559,605,433口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,270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	20,476,843円



		(自平成28年3月15日 至 平成28年4月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	10,720,516円
費用控除後・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	286,217,086円
分配準備積立金額	D	148,323円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,085,925円
当ファンドの期末残存口数	F	2,405,199,674口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,235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	19,241,597円

		(自平成28年4月14日 至 平成28年5月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	9,545,862円
費用控除後・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	259,603,903円
分配準備積立金額	D	42,398円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	269,192,163円
当ファンドの期末残存口数	F	2,247,665,616口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,197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	17,981,324円

		(自平成28年5月14日 至 平成28年6月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	9,558,045円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	234,789,437円
分配準備積立金額	D	138,243円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,485,725円
当ファンドの期末残存口数	F	2,101,976,240口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,163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	16,815,809円

		(自平成28年6月14日 至 平成28年7月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	7,048,226円
費用控除後・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	205,798,111円
分配準備積立金額	D	24,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,870,891円
当ファンドの期末残存口数	F	1,900,269,035口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,120円
1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,401,614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27年7月14日 至平成28年1月13日)	当期 (自平成28年1月14日 至平成28年7月13日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左  同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部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。</p> <p>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。</p>	同 左  同 左
------------------	---	----------------

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13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>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	前期 [ 平成28年1月13日現在 ] 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期 [ 平成28年7月13日現在 ] 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	47,095,978	8,041,885
親投資信託受益証券		223
合計	47,095,978	8,041,662

## (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	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJ P Y シェアクラス	191,473.4410	1,785,681,310	
	投資信託受益証券 小計	191,473.4410	1,785,681,310	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,221,253	2,262,124	
	親投資信託受益証券 小計	2,221,253	2,262,124	
	合計		1,787,943,434	

## 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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;ユーロコース&gt;（毎月分配型）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	17,262,385	12,217,975
投資信託受益証券	966,882,674	722,238,775
親投資信託受益証券	1,817,114	963,227
未収入金	40,000,000	16,000,000
未収利息	26	-
流動資産合計	1,025,962,199	751,419,977
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	9,435,622	4,873,159
未払解約金	8,590,775	16,262,182
未払受託者報酬	38,215	26,637
未払委託者報酬	1,022,216	712,519
未払利息	-	20
その他未払費用	2,856	1,986
流動負債合計	19,089,684	21,876,503
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,857,783,901	1,696,165,599
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	149,088,614	33,377,875
（分配準備積立金）	90,719,732	48,594,798
元本等合計	1,006,872,515	729,543,474
<b>純資産合計</b>		
	1,006,872,515	729,543,474
<b>負債純資産合計</b>		
	1,025,962,199	751,419,977

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期	当期
	自平成27年7月14日 至平成28年1月13日	自平成28年1月14日 至平成28年7月13日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	66,580,030	26,518,984
受取利息	5,300	801
有価証券売買等損益	169,556,778	69,343,804
<b>営業収益合計</b>	<b>102,971,448</b>	<b>42,824,019</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	1,304
受託者報酬	283,773	187,616
委託者報酬	1 7,590,914	1 5,018,467
その他費用	21,214	14,013
<b>営業費用合計</b>	<b>7,895,901</b>	<b>5,221,400</b>
営業利益又は営業損失( )	110,867,349	48,045,419
経常利益又は経常損失( )	110,867,349	48,045,419
当期純利益又は当期純損失( )	110,867,349	48,045,419
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( )	3,352,227	2,446,461
期首剰余金又は期首欠損金( )	402,608,949	149,088,614
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,320,864	3,602,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,320,864	3,602,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,411,952	26,300,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,411,952	26,300,581
分配金	2 64,914,125	2 47,413,211
期末剰余金又は期末欠損金( )	149,088,614	33,377,875

## 「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&lt;ユーロコース&gt;（毎月分配型）」

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	1,128,079,874円	857,783,901円
期中追加設定元本額	38,234,343円	28,957,559円
期中一部解約元本額	308,530,316円	190,575,861円
2 受益権の総数	857,783,901口	696,165,599口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1738円 (11,738円)	1.0479円 (10,479円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成27年7月14日 至平成28年1月13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、「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」の各信託（<マネーブルファンド>を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分 年10,000分の10

300億円以上600億円未満の部分 年10,000分の7.5

600億円以上の部分 年10,000分の5

## 2 分配金の計算過程

(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	19,351,986円
費用控除後・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	677,100,372円
分配準備積立金額	D	126,558,782円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,011,140円
当ファンドの期末残存口数	F	1,079,818,122口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,621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	11,877,999円

(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	19,061,734円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	663,554,269円
分配準備積立金額	D	129,926,667円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,542,670円
当ファンドの期末残存口数	F	1,056,318,626口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,692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	11,619,504円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,820,927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	638,486,241円
分配準備積立金額	D	131,577,358円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,884,526円
当ファンドの期末残存口数	F	1,015,618,381口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,639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	11,171,802円

( 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	5,360,692円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	627,825,053円
分配準備積立金額	D	123,607,336円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	756,793,081円
当ファンドの期末残存口数	F	997,980,483口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,583円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,977,785円

( 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,502,140円
費用控除後・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	562,614,624円
分配準備積立金額	D	105,318,138円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	672,434,902円
当ファンドの期末残存口数	F	893,764,871口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,523円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,831,413円

( 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月13日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,520,288円
費用控除後・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	540,297,165円
分配準備積立金額	D	95,635,066円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	640,452,519円
当ファンドの期末残存口数	F	857,783,901口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,466円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,435,622円

当期(自 平成28年1月14日 至 平成28年7月13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、「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」の各信託(＜マネーブルファンド＞を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

2 分配金の計算過程

( 自 平成28年1月14日 至 平成28年2月15日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,458,451円
費用控除後・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	505,650,993円
分配準備積立金額	D	84,637,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	594,747,347円
当ファンドの期末残存口数	F	802,418,757口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,411円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,826,606円

( 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,862,939円
費用控除後・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	504,256,450円
分配準備積立金額	D	79,599,102円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	588,718,491円
当ファンドの期末残存口数	F	799,590,425口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,362円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,795,494円



		(自平成28年3月15日 至 平成28年4月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,845,511円
費用控除後・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	493,621,005円
分配準備積立金額	D	73,766,016円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	571,232,532円
当ファンドの期末残存口数	F	782,302,895口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,301円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,605,331円

		(自平成28年4月14日 至 平成28年5月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,731,218円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	476,596,909円
分配準備積立金額	D	66,386,055円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	546,714,182円
当ファンドの期末残存口数	F	754,989,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,241円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,304,880円

		(自平成28年5月14日 至 平成28年6月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,931,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	460,708,489円
分配準備積立金額	D	58,436,931円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,076,565円
当ファンドの期末残存口数	F	727,976,537口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,171円
1万口当たり分配金額	H	110円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,007,741円

		(自平成28年6月14日 至 平成28年7月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,624,733円
費用控除後・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	440,761,861円
分配準備積立金額	D	50,843,224円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,229,818円
当ファンドの期末残存口数	F	696,165,599口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,099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	4,873,159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27年7月14日 至平成28年1月13日)	当期 (自平成28年1月14日 至平成28年7月13日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左 同左



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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	74,790,515	37,090,770
投資信託受益証券	2,065,861,813	1,931,342,785
親投資信託受益証券	2,623,855	2,624,113
未収入金	25,000,000	-
未収利息	116	-
流動資産合計	2,168,276,299	1,971,057,668
資産合計	2,168,276,299	1,971,057,668
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	26,536,010	17,328,523
未払解約金	33,558,077	-
未払受託者報酬	81,044	67,046
未払委託者報酬	2,167,959	1,793,435
未払利息	-	61
その他未払費用	6,070	5,018
流動負債合計	62,349,160	19,194,083
負債合計	62,349,160	19,194,083
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	<sub>1</sub> 2,211,334,229	<sub>1</sub> 2,166,065,380
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sub>2</sub> 105,407,090	<sub>2</sub> 214,201,795
（分配準備積立金）	9,588	98,560
元本等合計	2,105,927,139	1,951,863,585
純資産合計	2,105,927,139	1,951,863,585
負債純資産合計	2,168,276,299	1,971,057,668

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月13日	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	107,153,127	86,410,556
受取利息	9,416	1,261
有価証券売買等損益	359,293,358	37,518,770
<b>営業収益合計</b>	<b>252,130,815</b>	<b>48,893,047</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	2,684
受託者報酬	574,117	435,671
委託者報酬	1 15,357,490	1 11,654,005
その他費用	43,003	32,627
<b>営業費用合計</b>	<b>15,974,610</b>	<b>12,124,987</b>
営業利益又は営業損失( )	268,105,425	36,768,060
経常利益又は経常損失( )	268,105,425	36,768,060
当期純利益又は当期純損失( )	268,105,425	36,768,060
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( )	4,532,529	210,750
期首剰余金又は期首欠損金( )	389,812,989	105,407,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,995,806	9,801,203
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,801,203
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,995,806	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,190,410	7,201,128
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,190,410	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,201,128
<b>分配金</b>	<b>2 197,452,579</b>	<b>2 147,952,090</b>
期末剰余金又は期末欠損金( )	105,407,090	214,201,795

「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&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型）」

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	2,672,126,715円	2,211,334,229円
期中追加設定元本額	158,853,115円	97,185,564円
期中一部解約元本額	619,645,601円	142,454,413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。	105,407,090円	214,201,795円
3 受益権の総数	2,211,334,229口	2,166,065,380口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9523円 (9,523円)	0.9011円 (9,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成27年7月14日 至平成28年1月13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、「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」の各信託（<マネーパールファンド>を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

## 2 分配金の計算過程

(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	17,154,335円
費用控除後・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	1,798,316,383円
分配準備積立金額	D	38,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,815,509,499円
当ファンドの期末残存口数	F	2,586,811,902口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,018円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F*H/10,000	38,802,178円

(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	15,033,875円
費用控除後・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	1,738,888,697円
分配準備積立金額	D	116,929円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,754,039,501円
当ファンドの期末残存口数	F	2,531,894,511口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,927円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F*H/10,000	37,978,417円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	17,320,226円
費用控除後・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	1,666,773,758円
分配準備積立金額	D	204,732円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,684,298,716円
当ファンドの期末残存口数	F	2,459,476,646口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,848円
1万口当たり分配金額	H	150円
収益分配金額	I=F*H/10,000	36,892,149円

（ 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	15,360,738円
費用控除後・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	1,640,782,738円
分配準備積立金額	D	61,765円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,656,205,241円
当ファンドの期末残存口数	F	2,449,679,711口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,760円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,396,156円

（ 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	14,938,508円
費用控除後・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	1,540,893,943円
分配準備積立金額	D	221,711円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,054,162円
当ファンドの期末残存口数	F	2,320,639,115口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,705円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,847,669円

（ 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	14,091,815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	1,456,155,555円
分配準備積立金額	D	70,312円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,470,317,682円
当ファンドの期末残存口数	F	2,211,334,229口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,649円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,536,010円

当期（自 平成28年1月14日 至 平成28年7月13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、「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」の各信託（＜マネーブルファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

2 分配金の計算過程

（ 自 平成28年1月14日 至 平成28年2月15日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	13,880,655円
費用控除後・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	1,425,582,713円
分配準備積立金額	D	9,334円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,439,472,702円
当ファンドの期末残存口数	F	2,183,260,064口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,593円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,199,120円

（ 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	15,259,510円
費用控除後・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	1,408,280,874円
分配準備積立金額	D	134,032円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,423,674,416円
当ファンドの期末残存口数	F	2,175,753,885口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,543円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,109,046円



		(自平成28年3月15日 至 平成28年4月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	13,275,026円
費用控除後・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	1,402,900,544円
分配準備積立金額	D	162,356円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,337,926円
当ファンドの期末残存口数	F	2,184,312,905口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,484円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,211,754円

		(自平成28年4月14日 至 平成28年5月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	12,441,010円
費用控除後・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	1,382,686,181円
分配準備積立金額	D	112,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,395,239,381円
当ファンドの期末残存口数	F	2,172,798,768口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,421円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,073,585円

		(自平成28年5月14日 至 平成28年6月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	11,679,566円
費用控除後・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	1,366,713,483円
分配準備積立金額	D	166,851円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,378,559,900円
当ファンドの期末残存口数	F	2,169,171,890口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,355円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,030,062円

		(自平成28年6月14日 至 平成28年7月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	10,363,577円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	1,350,466,561円
分配準備積立金額	D	132,096円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,962,234円
当ファンドの期末残存口数	F	2,166,065,380口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,283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	17,328,523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27年7月14日 至平成28年1月13日)	当期 (自平成28年1月14日 至平成28年7月13日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左  同左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部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。</p> <p>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。</p>	同 左  同 左
------------------	---	----------------

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13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>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13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	158,047,786	
親投資信託受益証券		258
合計	158,047,786	258

## (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	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUD シェアクラス	244,319.1380	1,931,342,785	
	投資信託受益証券 小計	244,319.1380	1,931,342,785	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	2,576,702	2,624,113	
	親投資信託受益証券 小計	2,576,702	2,624,113	
	合計		1,933,966,898	

## 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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型）】

## （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	148,253,084	104,105,997
投資信託受益証券	3,902,510,416	3,376,811,398
親投資信託受益証券	3,206,233	3,206,548
未収入金	-	50,000,000
未収利息	230	-
流動資産合計	4,053,969,963	3,534,123,943
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	109,837,792	66,959,911
未払解約金	14,169,416	12,060,115
未払受託者報酬	150,389	120,643
未払委託者報酬	4,022,882	3,227,195
未払利息	-	173
その他未払費用	11,271	9,034
流動負債合計	128,191,750	82,377,071
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1 6,461,046,628	1 5,579,992,646
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 2,535,268,415	2 2,128,245,774
（分配準備積立金）	508,435	180,180
元本等合計	3,925,778,213	3,451,746,872
純資産合計	3,925,778,213	3,451,746,872
負債純資産合計	4,053,969,963	3,534,123,943

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月13日	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	486,906,402	377,239,429
受取利息	19,606	3,003
有価証券売買等損益	1,607,107,951	280,301,297
<b>営業収益合計</b>	<b>1,120,181,943</b>	<b>657,543,729</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	7,144
受託者報酬	1,067,853	789,357
委託者報酬	1 28,564,967	1 21,115,191
その他費用	80,033	59,176
<b>営業費用合計</b>	<b>29,712,853</b>	<b>21,970,868</b>
営業利益又は営業損失( )	1,149,894,796	635,572,861
経常利益又は経常損失( )	1,149,894,796	635,572,861
当期純利益又は当期純損失( )	1,149,894,796	635,572,861
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( )	13,285,770	1,590,586
期首剰余金又は期首欠損金( )	799,120,166	2,535,268,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,449,006	495,011,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,449,006	495,011,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,517,105	144,646,874
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,517,105	144,646,874
分配金	2 680,471,124	2 577,323,974
期末剰余金又は期末欠損金( )	2,535,268,415	2,128,245,774

## 「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&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型）」

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	6,787,670,855円	6,461,046,628円
期中追加設定元本額	629,258,727円	376,561,309円
期中一部解約元本額	955,882,954円	1,257,615,291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。	2,535,268,415円	2,128,245,774円
3 受益権の総数	6,461,046,628口	5,579,992,646口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6076円 (6,076円)	0.6186円 (6,186円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成27年7月14日 至平成28年1月13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、「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」の各信託（<マネーパールファンド>を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分 年10,000分の10

300億円以上600億円未満の部分 年10,000分の7.5

600億円以上の部分 年10,000分の5

## 2 分配金の計算過程

(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	86,660,425円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,846,398,646円
分配準備積立金額	D	252,080円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,311,151円
当ファンドの期末残存口数	F	6,800,163,080口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,313円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	115,602,772円

(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	78,997,060円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,792,769,051円
分配準備積立金額	D	533,660円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,872,299,771円
当ファンドの期末残存口数	F	6,741,265,663口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,260円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	114,601,516円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	76,383,900円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,787,528,620円
分配準備積立金額	D	650,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,864,563,013円
当ファンドの期末残存口数	F	6,815,779,312口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,202円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	115,868,248円

（ 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	76,996,388円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,699,319,898円
分配準備積立金額	D	15,732円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,776,332,018円
当ファンドの期末残存口数	F	6,693,309,902口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,147円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	113,786,268円

（ 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	72,639,058円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,592,097,951円
分配準備積立金額	D	37,684円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,664,774,693円
当ファンドの期末残存口数	F	6,516,148,715口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,089円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,774,528円

（ 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	69,945,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,532,060,062円
分配準備積立金額	D	342,525円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,602,347,800円
当ファンドの期末残存口数	F	6,461,046,628口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,027円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,837,792円

当期（自 平成28年1月14日 至 平成28年7月13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、「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」の各信託（＜マネーブルファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

2 分配金の計算過程

（ 自 平成28年1月14日 至 平成28年2月15日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	64,030,580円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,414,232,765円
分配準備積立金額	D	489,508円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,478,752,853円
当ファンドの期末残存口数	F	6,259,400,272口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,960円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,409,804円

（ 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	62,313,409円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,311,666,717円
分配準備積立金額	D	46,672円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,374,026,798円
当ファンドの期末残存口数	F	6,099,433,720口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,892円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,690,373円



		( 自 平成28年3月15日 至 平成28年4月13日 )
費用控除後の配当等収益額	A	63,215,957円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,240,108,019円
分配準備積立金額	D	140,977円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,303,464,953円
当ファンドの期末残存口数	F	6,018,577,787口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,827円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,315,822円

		( 自 平成28年4月14日 至 平成28年5月13日 )
費用控除後の配当等収益額	A	60,733,631円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,168,235,699円
分配準備積立金額	D	157,731円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,229,127,061円
当ファンドの期末残存口数	F	5,929,000,050口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,759円
1万口当たり分配金額	H	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,793,000円

		( 自 平成28年5月14日 至 平成28年6月13日 )
費用控除後の配当等収益額	A	55,715,777円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	2,051,115,536円
分配準備積立金額	D	398,324円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,107,229,637円
当ファンドの期末残存口数	F	5,715,003,798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	170円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	97,155,064円

		( 自 平成28年6月14日 至 平成28年7月13日 )
費用控除後の配当等収益額	A	55,876,764円
費用控除後・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	1,962,529,459円
分配準備積立金額	D	103,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,018,509,565円
当ファンドの期末残存口数	F	5,579,992,646口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,617円
1万口当たり分配金額	H	120円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,959,911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27年 7月14日 至 平成28年 1月13日 )	( 自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13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	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部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。</p> <p>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。</p>	同 左
		同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13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>	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13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	346,859,587	42,427,721
親投資信託受益証券		315
合計	346,859,587	42,428,036

## (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	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRL シェアクラス	543,945.1350	3,376,811,398	
	投資信託受益証券 小計	543,945.1350	3,376,811,398	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,148,614	3,206,548	
	親投資信託受益証券 小計	3,148,614	3,206,548	
	合計		3,380,017,946	

## 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 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）】  
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [ 平成28年1月13日現在 ]	当期 [ 平成28年7月13日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,221,888	2,924,256
投資信託受益証券	93,860,053	109,491,665
親投資信託受益証券	68,536	68,543
未収利息	3	-
流動資産合計	96,150,480	112,484,464
資産合計	96,150,480	112,484,464
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	1,489,567	1,737,780
未払受託者報酬	3,592	3,631
未払委託者報酬	96,086	97,166
未払利息	-	4
その他未払費用	262	259
流動負債合計	1,589,507	1,838,840
負債合計	1,589,507	1,838,840
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,114,582,151	1,133,675,435
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 20,021,178	2 23,029,811
（分配準備積立金）	22,900,383	18,896,351
元本等合計	94,560,973	110,645,624
純資産合計	94,560,973	110,645,624
負債純資産合計	96,150,480	112,484,464

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月13日	自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,384,568	7,179,496
受取利息	321	77
有価証券売買等損益	29,285,984	2,801,619
<b>営業収益合計</b>	<b>21,901,095</b>	<b>9,981,192</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	146
受託者報酬	23,624	21,236
委託者報酬	1,631,899	1,567,998
その他費用	1,713	1,529
<b>営業費用合計</b>	<b>657,236</b>	<b>590,909</b>
営業利益又は営業損失( )	22,558,331	9,390,283
経常利益又は経常損失( )	22,558,331	9,390,283
当期純利益又は当期純損失( )	22,558,331	9,390,283
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( )	4,869	76,773
期首剰余金又は期首欠損金( )	11,216,889	20,021,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	316,154	1,218,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,468	1,218,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	290,686	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,091	4,234,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,903	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,188	4,234,674
<b>分配金</b>	<b>2 8,684,668</b>	<b>2 9,459,769</b>
期末剰余金又は期末欠損金( )	20,021,178	23,029,811

「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&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;（毎月分配型）」

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成28年1月13日現在]	当期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	106,983,426円	114,582,151円
期中追加設定元本額	8,043,890円	26,059,018円
期中一部解約元本額	445,165円	6,965,734円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	20,021,178円	23,029,811円
3 受益権の総数	114,582,151口	133,675,435口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8253円 (8,253円)	0.8277円 (8,277円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成27年7月14日 至平成28年1月13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、「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」の各信託（<マネーパールファンド>を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分 年10,000分の10

300億円以上600億円未満の部分 年10,000分の7.5

600億円以上の部分 年10,000分の5

## 2 分配金の計算過程

(自平成27年7月14日 至平成27年8月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,132,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	27,716,990円
分配準備積立金額	D	24,876,718円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,726,396円
当ファンドの期末残存口数	F	107,737,927口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,986円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,400,593円

(自平成27年8月14日 至平成27年9月14日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,106,381円
費用控除後・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	29,182,891円
分配準備積立金額	D	24,597,530円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,886,802円
当ファンドの期末残存口数	F	110,732,888口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,956円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,439,527円

(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,166,120円
費用控除後・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	29,227,320円
分配準備積立金額	D	24,236,856円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,630,296円
当ファンドの期末残存口数	F	110,767,901口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,931円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,439,982円

（ 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	1,131,165円
費用控除後・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	29,505,071円
分配準備積立金額	D	23,962,994円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,599,230円
当ファンドの期末残存口数	F	111,346,312口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,903円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,447,502円

（ 自 平成27年11月14日 至 平成27年12月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	1,132,300円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	30,244,928円
分配準備積立金額	D	23,641,042円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,018,270円
当ファンドの期末残存口数	F	112,884,409口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,873円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,467,497円

（ 自 平成27年12月15日 至 平成28年1月13日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	1,121,429円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	31,087,630円
分配準備積立金額	D	23,268,521円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,477,580円
当ファンドの期末残存口数	F	114,582,151口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,841円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,489,567円

当期（自 平成28年1月14日 至 平成28年7月13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、「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」の各信託（＜マネーブルファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額の合計額

300億円未満の部分	年10,000分の10
300億円以上600億円未満の部分	年10,000分の7.5
600億円以上の部分	年10,000分の5

2 分配金の計算過程

（ 自 平成28年1月14日 至 平成28年2月15日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	1,073,383円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	31,305,588円
分配準備積立金額	D	22,127,698円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,506,669円
当ファンドの期末残存口数	F	113,404,973口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,806円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,474,264円

（ 自 平成28年2月16日 至 平成28年3月14日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	1,141,407円
費用控除後・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	32,298,273円
分配準備積立金額	D	21,726,817円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,166,497円
当ファンドの期末残存口数	F	115,527,729口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,775円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,501,860円



		(自平成28年3月15日 至 平成28年4月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,162,356円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	35,114,508円
分配準備積立金額	D	21,366,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,643,228円
当ファンドの期末残存口数	F	121,590,140口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,740円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,580,671円

		(自平成28年4月14日 至 平成28年5月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,123,688円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	35,161,723円
分配準備積立金額	D	20,907,591円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,193,002円
当ファンドの期末残存口数	F	121,604,809口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,703円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,580,862円

		(自平成28年5月14日 至 平成28年6月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,057,612円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	35,399,315円
分配準備積立金額	D	20,334,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,791,835円
当ファンドの期末残存口数	F	121,871,747口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,659円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,584,332円

		(自平成28年6月14日 至 平成28年7月13日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,177,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	41,097,835円
分配準備積立金額	D	19,456,457円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,731,966円
当ファンドの期末残存口数	F	133,675,435口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,618円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,737,780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27年7月14日 至 平成28年1月13日)	(自平成28年1月14日 至 平成28年7月13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



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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;マネーブルファンド&gt;】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 9 期 [ 平成28年1月13日現在 ]	第 10 期 [ 平成28年7月13日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,948	9,187
親投資信託受益証券	3,556,014	3,556,066
未収入金	3	3
流動資産合計	3,565,965	3,565,256
資産合計	3,565,965	3,565,256
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	336	67
未払委託者報酬	680	209
その他未払費用	37	3
流動負債合計	1,053	279
負債合計	1,053	279
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,561,877	3,561,877
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	3,035	3,100
( 分配準備積立金 )	5	3,420
元本等合計	3,564,912	3,564,977
純資産合計	3,564,912	3,564,977
負債純資産合計	3,565,965	3,565,256

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 9 期 自 平成27年 7月14日 至 平成28年 1月13日	第 10 期 自 平成28年 1月14日 至 平成28年 7月13日
<b>営業収益</b>		
受取利息	65	-
有価証券売買等損益	1,421	344
営業収益合計	1,486	344
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	336	67
委託者報酬	680	209
その他費用	37	3
営業費用合計	1,053	279
営業利益又は営業損失( )	433	65
経常利益又は経常損失( )	433	65
当期純利益又は当期純損失( )	433	65
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( )	642	-
期首剰余金又は期首欠損金( )	3,401	3,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,205	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,205	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,362	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,362	-
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	3,035	3,100

「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&lt;マネープールファンド&gt;」

## (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9期 [平成28年1月13日現在]	第10期 [平成28年7月13日現在]
1 期首元本額	3,561,877円	3,561,877円
期中追加設定元本額	14,672,901円	
期中一部解約元本額	14,672,901円	
2 受益権の総数	3,561,877口	3,561,877口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0009円 (10,009円)	1.0009円 (10,009円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期(自平成27年7月14日 至平成28年1月13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	6,556円
分配準備積立金額	D	5円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,561円
当ファンドの期末残存口数	F	3,561,877口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	18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10期(自平成28年1月14日 至平成28年7月13日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	3,415円
費用控除後・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	6,556円
分配準備積立金額	D	5円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,976円
当ファンドの期末残存口数	F	3,561,877口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	27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9期 (自平成27年7月14日 至平成28年1月13日)	第10期 (自平成28年1月14日 至平成28年7月13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 9 期	第 10 期
	[ 平成28年1月13日現在 ]	[ 平成28年7月13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 9 期	第 10 期
	[ 平成28年1月13日現在 ]	[ 平成28年7月13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	348	348
合計	348	348

(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	3,491,817	3,556,066	
	親投資信託受益証券 小計	3,491,817	3,556,066	
合計		3,491,817	3,556,066	

## 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。

&lt;参考&gt;

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

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

「ユーロ・ハイールド・ボンド・ファンド」の状況

開示情報につきましては、シェアクラス分けされたものがないため、クラスを合算したユーロ・ハイールド・ボンド・ファンドで掲載  
しています。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## 運用計算書

ユーロ・ハイールド・ボンド・ファンド  
(2014年5月31日～2015年5月29日)

ユーロ・ハイールド・  
ボンド・ファンド

円

### 投資収入：

受取利息(源泉徴収税158,410,250円控除後)	6,366,771,687
その他収益	364,267
<b>投資収入合計</b>	<b>6,367,135,954</b>

### 費用：

運用管理費用	990,399,847
管理者報酬	54,838,718
会計管理手数料	99,513,286
保管費用	44,064,519
証券代行手数料	15,949,160
受託者報酬	14,455,630
専門家報酬	9,820,009
支払利息	3,416,792
創立費	657,290
その他費用	47,617
<b>費用合計</b>	<b>1,233,162,868</b>

**投資純利益** 5,133,973,086

### 実現利益(損失)及び未実現評価益(評価損)の変動：

#### 実現利益(損失)：

証券投資	(1,166,517,843)
オプション	(4,293,330,021)
外国為替取引及び為替先物契約	(1,324,326,848)
<b>実現純利益</b>	<b>(6,784,174,712)</b>

#### 未実現純評価益(評価損)の純変動：

証券投資	(225,559,145)
オプション	(1,163,102,294)
外国為替取引及び為替先物契約	(665,971,079)
<b>未実現純評価益の純変動</b>	<b>(2,054,632,518)</b>

**実現純利益(損失)及び未実現評価(損)益の純変動** (8,838,807,230)

**運用による純資産の純増加(減少)額** (3,704,834,144)

(注) データ提供元：Brown Brothers Harriman & Co.

(注) 現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

投資有価証券明細表(the Schedule of Investments)  
ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド  
(2015年5月29日現在)

	額 金 額	銘 柄	時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%)</b>	
		<b>AUSTRALIA (0.2%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.2%)</b>	
		Origin Energy Finance, Ltd. 7.88% due 06/16/71 (a)	¥ 286,770,810
EUR	1,940,000		
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>286,770,810</b>
		<b>TOTAL AUSTRALIA (Cost ¥298,787,429)</b>	<b>286,770,810</b>
		<b>AUSTRIA (1.0%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.0%)</b>	
		BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	
EUR	900,000	8.13% due 10/30/23	153,038,521
		Raiffeisen Bank International AG	
EUR	3,300,000	4.50% due 02/21/25 (a)	360,298,508
EUR	1,400,000	5.16% due 06/18/24 (a)	157,139,536
EUR	300,000	6.00% due 10/16/23	37,749,529
		Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG	
EUR	600,000	5.88% due 11/27/23	70,094,845
		Sappi Papier Holding GmbH	
EUR	985,000	3.38% due 04/01/22	131,665,585
		Wienerberger AG	
EUR	1,590,000	6.50% due 12/29/49 (a),(b)	227,029,896
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,137,016,420</b>
		<b>TOTAL AUSTRIA (Cost ¥1,070,204,530)</b>	<b>1,137,016,420</b>
		<b>BELGIUM (0.1%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.1%)</b>	
		Ethias S.A.	
EUR	1,000,000	4.75% due 12/29/49 (a),(b)	125,677,616
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>125,677,616</b>
		<b>TOTAL BELGIUM (Cost ¥126,932,895)</b>	<b>125,677,616</b>
		<b>BRAZIL (0.1%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.1%)</b>	
		Telemar Norte Leste S.A.	
EUR	950,000	5.13% due 12/15/17	135,065,173
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>135,065,173</b>
		<b>TOTAL BRAZIL (Cost ¥140,061,403)</b>	<b>135,065,173</b>
		<b>CANADA (0.6%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.6%)</b>	
		Bombardier, Inc.	
EUR	1,410,000	6.13% due 05/15/21	204,393,884
		Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	
EUR	3,355,000	4.50% due 05/15/23	462,158,600
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>666,552,484</b>
		<b>TOTAL CANADA (Cost ¥648,386,269)</b>	<b>666,552,484</b>
		<b>CROATIA (0.4%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.4%)</b>	
		Agrokor dd	
EUR	1,030,000	9.13% due 02/01/20	154,849,870
EUR	1,800,000	9.88% due 05/01/19	263,886,668
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>418,736,538</b>
		<b>TOTAL CROATIA (Cost ¥429,917,929)</b>	<b>418,736,538</b>

	額 金 額	銘 柄	時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
		<b>CZECH REPUBLIC (0.1%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.1%)</b>	
EUR	1,140,000	CE Energy AS 7.00% due 02/01/21	¥ 161,302,713
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>161,302,713</b>
		<b>TOTAL CZECH REPUBLIC (Cost ¥168,359,091)</b>	<b>161,302,713</b>
		<b>DENMARK (0.2%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.2%)</b>	
EUR	150,000	Danske Bank A/S 4.88% due 05/29/49 (a),(b)	21,542,422
EUR	1,700,000	5.75% due 10/31/49 (a),(b)	236,607,244
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>258,149,666</b>
		<b>TOTAL DENMARK (Cost ¥264,613,258)</b>	<b>258,149,666</b>
		<b>FINLAND (0.1%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.1%)</b>	
EUR	540,000	Metsa Board OYJ 4.00% due 03/13/19	79,506,891
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>79,506,891</b>
		<b>TOTAL FINLAND (Cost ¥77,758,260)</b>	<b>79,506,891</b>
		<b>FRANCE (12.7%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (12.7%)</b>	
EUR	3,000,000	Accor S.A. 4.13% due 06/30/49 (a),(b)	418,225,039
EUR	6,300,000	Areva S.A. 3.13% due 03/20/23	857,813,871
EUR	1,500,000	3.50% due 03/22/21	212,017,560
EUR	3,400,000	4.88% due 09/23/24	515,349,544
EUR	2,400,000	Arkema S.A. 4.75% due 10/29/49 (a),(b)	342,147,218
EUR	2,050,000	BPCE S.A. 4.75% due 12/29/49 (a),(b)	280,816,174
EUR	1,150,000	12.50% due 09/29/49 (a),(b)	219,042,990
EUR	1,800,000	Casino Guichard Perrachon S.A. 4.87% due 01/31/49 (a),(b)	256,525,191
EUR	1,400,000	Cegedim S.A. 6.75% due 04/01/20	206,662,299
EUR	1,870,000	Cerba European Lab SAS 7.00% due 02/01/20	269,681,375
EUR	450,000	CMA CGM S.A. 8.75% due 12/15/18	65,585,349
EUR	3,585,000	Credit Agricole S.A. 6.50% due 04/29/49 (a),(b)	507,051,684
GBP	400,000	7.59% due 01/29/49 (a),(b)	84,870,871
EUR	2,400,000	7.88% due 10/29/49 (a),(b)	395,012,060
GBP	500,000	8.13% due 10/29/49 (a),(b)	108,859,913
EUR	2,000,000	Credit Logement S.A. 1.18% due 03/29/49 (a),(b)	230,675,397
EUR	830,000	Crown European Holdings S.A. 3.38% due 05/15/25	110,099,714
EUR	5,300,000	4.00% due 07/15/22	763,436,247
EUR	2,370,000	Europcar Groupe S.A. 5.75% due 06/15/22	327,826,949
EUR	2,030,000	Faurecia 3.13% due 06/15/22	275,148,947
EUR	1,420,000	Financiere Gaillon 8 SAS 7.00% due 09/30/19	200,920,924

	額 金 額	銘 柄	時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
		<b>FRANCE (12.7%) (continued)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (12.7%) (continued)</b>	
		GIE PSA Tresorerie	
		6.00% due 09/19/33	
		Groupama S.A.	
EUR	1,782,000	6.38% due 05/29/49 (a),(b)	¥ 293,357,066
EUR	7,800,000	7.88% due 10/27/39 (a)	1,122,545,909
EUR	2,000,000	Kerneos Corporate SAS	307,475,407
		5.75% due 03/01/21	
EUR	1,310,000	La Financiere Atalian SAS	188,698,393
		7.25% due 01/15/20	
EUR	921,000	La Mondiale SAM	135,990,608
		5.05% due 12/29/49 (a),(b)	
EUR	1,720,000	Labco S.A.	250,482,870
		8.50% due 01/15/18	
EUR	2,700,000	Labeyrie Fine Foods SAS	383,869,438
		5.63% due 03/15/21	
EUR	1,016,000	Lafarge S.A.	144,794,219
		4.75% due 09/30/20	
EUR	2,970,000	6.63% due 11/29/18	476,798,572
EUR	1,720,000	6.75% due 12/16/19	270,388,348
EUR	2,550,000	Natixis	416,144,266
		6.31% due 10/29/49 (a),(b)	
EUR	1,550,000	Novafives SAS	232,653,246
		4.50% due 06/30/21	
EUR	1,550,000	Novalis SAS	209,825,498
		3.00% due 04/30/22	
EUR	1,005,000	Numericable-SFR SAS	135,494,381
		5.38% due 05/15/22	
EUR	3,580,000	5.63% due 05/15/24	509,639,978
EUR	2,630,000	Orange S.A.	374,847,588
		5.00% due 10/29/49 (a),(b)	
EUR	250,000	5.88% due 02/28/49 (a),(b)	37,176,085
GBP	360,000	Paprec Holding	72,063,132
		5.25% due 04/01/22	
EUR	600,000	7.38% due 04/01/23	85,304,320
EUR	605,000	Peugeot S.A.	86,426,745
		6.50% due 01/18/19	
EUR	2,725,000	7.38% due 03/06/18	431,171,160
EUR	3,025,000	Rexel S.A.	473,854,384
		5.13% due 06/15/20	
EUR	1,060,000	SGD Group SAS	153,949,127
		5.63% due 05/15/19	
EUR	1,420,000	SMCP SAS	198,506,009
		8.88% due 06/15/20	
EUR	780,000	Societe Generale S.A.	115,145,730
		6.75% due 04/07/49 (a),(b)	
EUR	3,575,000	8.88% due 06/29/49 (a),(b)	494,288,023
GBP	1,018,000	9.38% due 09/29/49 (a),(b)	219,759,263
EUR	2,550,000	SPCM S.A.	438,868,276
		2.88% due 06/15/23	
EUR	735,000	Veolia Environnement S.A.	99,497,897
		4.45% due 01/29/49 (a),(b)	
EUR	1,400,000		201,414,791
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>15,208,200,045</b>
		<b>TOTAL FRANCE (Cost ¥14,960,512,080)</b>	<b>15,208,200,045</b>



	額 金 面 額	銘 柄		時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
		<b>GERMANY (6.8%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (6.8%)</b>		
EUR	2,200,000	Bayerische Landesbank 0.80% due 02/07/19 (a)	¥	282,851,165
EUR	2,838,000	CeramTec Group GmbH 8.25% due 08/15/21		423,760,432
EUR	2,917,000	Commerzbank AG 6.38% due 03/22/19		455,682,523
EUR	4,200,000	7.75% due 03/16/21		707,121,056
EUR	1,430,000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH 6.75% due 12/30/20		211,090,777
EUR	132,262	Heidelberger Druckmaschinen AG 9.25% due 04/15/18		18,858,169
EUR	425,000	HT1 Funding GmbH 6.35% due 07/29/49 (a),(b)		59,412,010
EUR	1,188,000	KraussMaffei Group GmbH 8.75% due 12/15/20		176,579,942
EUR	670,000	Paternoster Holding III GmbH 8.50% due 02/15/23		94,344,945
EUR	3,730,000	Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG 7.88% due 10/01/20		555,956,169
EUR	430,000	Techem GmbH 6.13% due 10/01/19		61,646,656
EUR	1,390,000	ThyssenKrupp AG 1.75% due 11/25/20		186,369,531
EUR	1,370,000	2.50% due 02/25/25		182,103,634
EUR	3,794,000	3.13% due 10/25/19		540,956,187
EUR	750,000	Trionista Holdco GmbH 5.00% due 04/30/20		106,120,206
EUR	3,625,000	Trionista TopCo GmbH 6.88% due 04/30/21		528,942,903
EUR	1,185,000	TUI AG 4.50% due 10/01/19		169,685,189
EUR	3,525,000	Unitymedia GmbH 3.75% due 01/15/27		462,873,075
EUR	4,450,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH 4.00% due 01/15/25		614,510,823
EUR	4,772,700	5.13% due 01/21/23		690,078,876
EUR	5,859,000	5.50% due 09/15/22		854,885,762
EUR	1,890,000	5.63% due 04/15/23		277,708,417
EUR	2,092,500	5.75% due 01/15/23		307,462,890
EUR	360,000	6.25% due 01/15/29		54,733,537
EUR	1,025,000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 6.50% due 05/15/20		150,608,783
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>8,174,343,657</b>
		<b>TOTAL GERMANY (Cost ¥8,295,569,088)</b>		<b>8,174,343,657</b>
		<b>HUNGARY (0.1%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.1%)</b>		
EUR	700,000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC 5.88% due 04/20/17		102,426,407
EUR	205,000	OTP Bank PLC 5.88% due 11/29/49 (a),(b)		26,774,944
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>129,201,351</b>
		<b>TOTAL HUNGARY (Cost ¥128,126,611)</b>		<b>129,201,351</b>

	額 金 額	銘 柄	時 価
<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>			
<b>IRELAND (3.9%)</b>			
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.9%)</b>			
EUR	1,065,000	Ardagh Packaging Finance PLC 9.25% due 10/15/20	¥ 154,726,016
EUR	4,640,000	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 4.25% due 01/15/22	645,482,957
EUR	3,700,000	Bank of Ireland 4.25% due 06/11/24 (a)	515,905,519
EUR	4,520,000	10.00% due 02/12/20	777,884,785
EUR	1,000,000	10.00% due 12/19/22	185,383,973
EUR	2,870,000	DEPFA Bank PLC 0.73% due 12/15/15 (a)	383,634,749
EUR	1,610,000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance PLC 3.98% due 10/30/18	208,999,869
EUR	1,380,000	4.00% due 07/01/19	177,138,689
EUR	800,000	LCH Clearnet S.A. Via Freshwater Finance PLC 6.58% due 05/29/49 (a),(b)	115,235,660
EUR	4,350,000	Russian Railways via RZD Capital PLC 3.37% due 05/20/21	531,162,244
EUR	2,290,000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% due 02/01/25	309,233,818
EUR	4,350,000	3.25% due 06/01/21	619,255,280
EUR	410,000	UT2 Funding PLC 5.32% due 06/30/16	56,952,538
<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>			<b>4,680,996,097</b>
<b>TOTAL IRELAND (Cost ¥4,536,899,876)</b>			<b>4,680,996,097</b>
<b>ITALY (10.4%)</b>			
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (10.4%)</b>			
EUR	800,000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% due 12/12/42 (a)	137,350,022
EUR	705,000	Banca Popolare di Vicenza 2.75% due 03/20/20	93,728,297
EUR	80,000	3.50% due 01/20/17	10,980,862
EUR	425,000	5.00% due 10/25/18	60,714,449
EUR	600,000	Banco Popolare SC 2.38% due 01/22/18	82,336,791
EUR	3,350,000	3.50% due 03/14/19	473,102,070
EUR	650,000	4.75% due 04/28/17	91,083,504
EUR	500,000	5.47% due 11/12/16	70,388,989
EUR	2,790,000	6.00% due 11/05/20	413,613,124
EUR	2,290,000	6.38% due 05/31/21	346,399,266
EUR	1,910,000	Cerved Group SpA 8.00% due 01/15/21	283,245,715
EUR	4,270,000	Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 7.50% due 08/01/21	559,154,850
EUR	1,200,000	Enel SpA 5.00% due 01/15/75 (a)	176,935,036
EUR	3,175,000	6.50% due 01/10/74 (a)	485,084,392
EUR	250,000	Finmeccanica SpA 4.38% due 12/05/17	36,621,335
EUR	3,320,000	4.50% due 01/19/21	495,489,365
EUR	700,000	4.88% due 03/24/25	108,706,274
EUR	1,000,000	5.25% due 01/21/22	155,803,782
GBP	750,000	8.00% due 12/16/19	167,791,969
EUR	950,000	Gamenet SpA 7.25% due 08/01/18	125,242,251
EUR	670,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.93% due 09/15/26	96,476,594

額 金 額	銘柄	時 価
<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
<b>ITALY (10.4%) (continued)</b>		
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (10.4%) (continued)</b>		
EUR 660,000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% due 09/13/23	¥ 113,162,825
EUR 2,600,000	8.05% due 06/29/49 (a),(b)	405,909,789
EUR 1,050,000	8.38% due 10/29/49 (a),(b)	172,710,636
EUR 2,500,000	9.50% due 10/29/49 (a),(b)	364,618,145
EUR 1,900,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% due 12/29/49 (a),(b)	268,368,682
EUR 1,820,000	IVS F. SpA 7.13% due 04/01/20	263,089,678
EUR 2,460,000	Manutencoop Facility Management SpA 8.50% due 08/01/20	334,184,774
EUR 570,000	Rhino Bondco SpA 5.53% due 12/15/19 (a)	77,840,192
EUR 2,050,000	7.25% due 11/15/20	299,126,331
EUR 600,000	Snai SpA 7.63% due 06/15/18	85,100,242
EUR 1,460,000	Telecom Italia SpA 3.25% due 01/16/23	206,431,294
EUR 4,630,000	4.00% due 01/21/20	686,303,939
EUR 4,660,000	4.50% due 01/25/21	710,086,571
EUR 3,750,000	4.88% due 09/25/20	581,246,900
EUR 3,550,000	5.25% due 02/10/22	568,036,295
EUR 1,000,000	5.38% due 01/29/19	153,873,211
GBP 150,000	7.38% due 12/15/17	31,697,053
EUR 730,000	UniCredit SpA 6.70% due 06/05/18	112,595,899
EUR 5,770,000	6.95% due 10/31/22	948,248,451
EUR 5,905,000	9.38% due 07/29/49 (a),(b)	956,027,414
EUR 2,695,000	UnipolSai SpA 5.75% due 06/30/49 (a),(b)	368,466,546
EUR 2,000,000	Veneto Banca SCPA 4.00% due 05/20/19	278,330,716
<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>12,455,704,520</b>
<b>TOTAL ITALY (Cost ¥12,475,346,085)</b>		<b>12,455,704,520</b>
<b>LUXEMBOURG (16.9%)</b>		
<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.9%)</b>		
EUR 645,000	Altice Financing S.A. 5.25% due 02/15/23	91,263,377
EUR 870,000	6.50% due 01/15/22	128,437,694
EUR 1,430,000	Altice Finco S.A. 9.00% due 06/15/23	223,736,768
EUR 1,810,000	Altice S.A. 6.25% due 02/15/25	242,584,125
EUR 7,430,000	7.25% due 05/15/22	1,041,188,880
EUR 2,130,000	ArcelorMittal 2.88% due 07/06/20	288,775,530
EUR 2,760,000	3.00% due 03/25/19	382,822,309
EUR 765,000	3.00% due 04/09/21	103,424,254
EUR 1,300,000	3.13% due 01/14/22	175,660,777
EUR 1,900,000	5.75% due 03/29/18	286,150,755
EUR 1,923,461	Ardagh Finance Holdings S.A. (c) 8.36% due 06/15/19	277,391,234
EUR 1,530,000	Auris Luxembourg II S.A. 8.00% due 01/15/23	226,776,595

	額 金	面 額	銘 柄	時 価
			<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
			<b>LUXEMBOURG (16.9%) (continued)</b>	
			<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.9%) (continued)</b>	
EUR	1,135,000		Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital S.A. 8.88% due 05/15/18	¥ 162,139,431
EUR	560,000		Bilbao Luxembourg S.A. 10.50% due 12/01/18 (c),(d)	81,377,328
GBP	1,110,000		Cabot Financial Luxembourg S.A. 6.50% due 04/01/21	201,784,950
EUR	2,630,000		Cerberus Nightingale 1 SARL 8.25% due 02/01/20	372,307,098
EUR	1,660,000		Cirsa Funding Luxembourg S.A. 5.88% due 05/15/23	225,280,953
EUR	1,435,000		8.75% due 05/15/18	200,114,818
EUR	4,240,000		CNH Industrial Finance Europe S.A. 6.25% due 03/09/18	641,034,072
EUR	700,000		ConvaTec Healthcare E S.A. 10.88% due 12/15/18	100,474,067
EUR	630,000		Dufry Finance SCA 4.50% due 07/15/22	90,003,241
EUR	3,083,000		Empark Funding S.A. 6.75% due 12/15/19	461,609,722
EUR	2,040,000		Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% due 03/22/21	300,581,403
EUR	980,000		4.75% due 07/15/22	144,420,948
EUR	3,094,000		6.63% due 03/15/18	468,278,580
EUR	6,040,000		6.75% due 10/14/19	955,491,371
EUR	2,200,000		7.38% due 07/09/18	342,713,846
EUR	1,580,000		Findus Bondco S.A. 9.13% due 07/01/18	225,709,516
EUR	720,000		FMC Finance VIII S.A. 5.25% due 07/31/19	113,042,509
EUR	1,150,000		Galapagos Holding S.A. 7.00% due 06/15/22	150,983,204
EUR	1,300,000		Galapagos S.A. 5.38% due 06/15/21	181,302,835
EUR	2,000,000		Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 2.93% due 04/26/18	257,844,891
EUR	1,070,000		Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A. 3.39% due 03/20/20	138,660,335
EUR	4,560,000		3.60% due 02/26/21	589,375,299
EUR	1,750,000		3.70% due 07/25/18	234,906,940
EUR	3,000,000		3.76% due 03/15/17	406,660,793
EUR	780,000		5.14% due 03/22/17	108,030,370
EUR	540,000		6.61% due 02/13/18	77,878,844
EUR	750,000		GCL Holdings SCA 9.38% due 04/15/18	106,761,009
EUR	880,000		GCS Holdco Finance I S.A. 6.50% due 11/15/18	125,113,002
EUR	423,000		Geo Debt Finance SCA 7.50% due 08/01/18	54,240,690
EUR	700,000		Grand City Properties S.A. 3.75% due 12/29/49 (a),(b)	92,166,719
EUR	1,725,000		Greif Nevada Holdings, Inc. SCS 7.38% due 07/15/21	276,580,889
EUR	1,000,000		HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 7.50% due 04/03/20	174,145,979
EUR	3,861,000		8.50% due 10/31/19	684,874,395
EUR	1,350,000		INEOS Group Holdings S.A. 5.75% due 02/15/19	188,261,327

	額 金 額	銘 柄		時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
		<b>LUXEMBOURG (16.9%) (continued)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.9%) (continued)</b>		
EUR	5,240,000	INEOS Group Holdings S.A. 6.50% due 08/15/18	¥	736,970,820
EUR	2,080,000	Intralot Capital Luxembourg S.A. 6.00% due 05/15/21		250,585,180
EUR	1,900,000	Matterhorn Telecom Holding S.A. 4.88% due 05/01/23		252,681,735
EUR	2,535,000	Matterhorn Telecom S.A. 3.88% due 05/01/22		337,613,477
EUR	800,000	Play Finance 1 S.A. 6.50% due 08/01/19		114,283,299
EUR	2,465,000	Play Finance 2 S.A. 5.25% due 02/01/19		347,104,909
EUR	880,000	Play Topco S.A. 7.75% due 02/28/20 (c)		123,915,749
EUR	3,660,000	Sberbank of Russia Via SB Capital S.A. 3.35% due 11/15/19		468,684,217
EUR	3,370,000	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% due 02/15/23		487,768,535
EUR	2,400,000	Telecom Italia Finance S.A. 7.75% due 01/24/33		460,476,799
EUR	1,860,000	Telenet Finance III Luxembourg SCA 6.63% due 02/15/21		266,973,950
EUR	795,000	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6.25% due 08/15/22		117,489,864
EUR	880,000	6.75% due 08/15/24		133,493,777
EUR	1,205,000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance, Inc. 6.38% due 05/01/22		168,450,522
EUR	5,129,000	UniCredit Bank Luxembourg S.A. 8.13% due 12/29/49 (a),(b)		824,812,299
EUR	8,865,000	Wind Acquisition Finance S.A. 4.00% due 07/15/20		1,222,982,317
EUR	10,140,000	7.00% due 04/23/21		1,480,422,509
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>20,197,073,630</b>
		<b>TOTAL LUXEMBOURG (Cost ¥19,984,987,939)</b>		<b>20,197,073,630</b>
		<b>MEXICO (0.2%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (0.2%)</b>		
EUR	595,000	Cemex SAB de CV 4.38% due 03/05/23		79,938,787
EUR	1,005,000	4.75% due 01/11/22		139,404,091
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>219,342,878</b>
		<b>TOTAL MEXICO (Cost ¥217,342,785)</b>		<b>219,342,878</b>
		<b>NETHERLANDS (12.9%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (12.9%)</b>		
EUR	1,300,000	Deutsche Annington Finance BV 4.00% due 12/29/49 (a),(b)		181,951,937
EUR	3,455,000	Fresenius Finance BV 3.00% due 02/01/21		506,487,595
EUR	3,300,000	Gas Natural Fenosa Finance BV 4.13% due 11/29/49 (a),(b)		466,637,077
EUR	3,100,000	Generali Finance BV 4.60% due 11/30/49 (a),(b)		430,171,793
EUR	1,100,000	5.48% due 12/29/49 (a),(b)		155,858,774
EUR	690,000	Grupo Antolin Dutch BV 4.75% due 04/01/21		97,513,245
EUR	2,400,000	Grupo Isolux Corsan Finance BV 6.63% due 04/15/21		267,749,443



額 金 額	銘柄	時 価
	<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
	<b>NETHERLANDS (12.9%) (continued)</b>	
	<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (12.9%) (continued)</b>	
EUR 410,000	Hema Bondco I BV 6.25% due 06/15/19	¥ 48,808,492
EUR 2,401,000	Hydra Dutch Holdings 2 BV 5.51% due 04/15/19 (a)	304,629,829
EUR 2,754,000	8.00% due 04/15/19	383,153,862
EUR 2,660,000	InterXion Holding NV 6.00% due 07/15/20	383,285,233
EUR 3,020,000	Koninklijke KPN NV 6.13% due 03/29/49 (a),(b)	445,286,508
GBP 180,000	6.88% due 03/14/73 (a)	36,579,998
EUR 4,900,000	LGE HoldCo VI BV 7.13% due 05/15/24	751,650,781
EUR 800,000	OI European Group BV 4.88% due 03/31/21	118,092,742
EUR 2,260,000	6.75% due 09/15/20	362,490,190
EUR 4,320,000	Petrobras Global Finance BV 2.75% due 01/15/18	565,702,330
EUR 3,280,000	3.25% due 04/01/19	429,018,057
EUR 3,550,000	3.75% due 01/14/21	463,017,922
EUR 1,250,000	4.25% due 10/02/23	161,149,315
EUR 1,050,000	4.75% due 01/14/25	138,904,636
EUR 3,200,000	4.88% due 03/07/18	441,734,338
EUR 2,665,000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.63% due 07/30/21	381,793,972
EUR 800,000	Polish Television Holding BV 11.00% due 01/15/21 (c)	131,153,691
EUR 2,670,000	Portugal Telecom International Finance BV 4.38% due 03/24/17	371,975,812
EUR 1,475,000	4.50% due 06/16/25	194,655,750
EUR 1,850,000	4.63% due 05/08/20	254,418,705
EUR 2,500,000	5.88% due 04/17/18	357,815,567
EUR 2,250,000	Repsol International Finance BV 3.88% due 12/29/49 (a),(b)	304,814,987
EUR 3,000,000	4.50% due 03/25/75 (a)	398,460,967
EUR 1,340,000	Schaeffler Finance BV 2.50% due 05/15/20	182,764,845
EUR 440,000	3.25% due 05/15/19	61,209,591
EUR 1,060,000	3.25% due 05/15/25	143,133,029
EUR 4,670,000	3.50% due 05/15/22	649,656,338
EUR 2,480,000	Schaeffler Holding Finance BV 5.75% due 11/15/21 (c)	364,653,518
EUR 6,030,000	6.88% due 08/15/18 (c)	854,568,307
EUR 50,000	SNS Bank NV 6.25% due 10/26/20	340,129
EUR 1,600,000	SRLEV NV 9.00% due 04/15/41	300,811,058
EUR 3,300,000	Telefonica Europe BV 4.20% due 12/29/49 (a),(b)	467,310,532
EUR 2,800,000	5.00% due 03/31/49 (a),(b)	408,181,850
EUR 2,400,000	5.88% due 03/31/49 (a),(b)	366,098,385
EUR 1,200,000	6.50% due 09/29/49 (a),(b)	181,848,565
EUR 1,500,000	7.63% due 09/29/49 (a),(b)	245,576,443
EUR 900,000	Univeg Holding BV 7.88% due 11/15/20	131,566,199
EUR 6,180,000	UPC Holding BV 6.38% due 09/15/22	908,903,240

	額 面 金 額	銘 柄	時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
		<b>NETHERLANDS (12.9%) (continued)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (12.9%) (continued)</b>	
EUR	1,363,000	UPC Holding BV 6.75% due 03/15/23	¥ 203,889,364
EUR	1,145,000	UPCB Finance IV, Ltd. 4.00% due 01/15/27	152,468,717
EUR	1,615,000	Ziggo Bond Finance BV 4.63% due 01/15/25	224,139,685
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>15,382,083,343</b>
		<b>TOTAL NETHERLANDS (Cost ¥15,372,170,224)</b>	<b>15,382,083,343</b>
		<b>NORWAY (0.3%)</b>	
		<b>CORPORATE BOND &amp; NOTE (0.3%)</b>	
EUR	2,640,000	Lock AS 7.00% due 08/15/21	387,012,229
		<b>TOTAL CORPORATE BOND &amp; NOTE</b>	<b>387,012,229</b>
		<b>TOTAL NORWAY (Cost ¥377,888,831)</b>	<b>387,012,229</b>
		<b>PORTUGAL (1.0%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.0%)</b>	
EUR	1,000,000	Banco Comercial Portugues S.A. 3.38% due 02/27/17	138,773,122
EUR	3,400,000	Novo Banco S.A. 2.63% due 05/08/17	455,151,388
EUR	700,000	4.00% due 01/21/19	95,829,403
EUR	1,400,000	4.75% due 01/15/18	194,516,651
EUR	2,100,000	5.88% due 11/09/15	287,708,205
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,171,978,769</b>
		<b>TOTAL PORTUGAL (Cost ¥1,180,583,473)</b>	<b>1,171,978,769</b>
		<b>SPAIN (3.2%)</b>	
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.2%)</b>	
EUR	700,000	Abengoa Finance SAU 6.00% due 03/31/21	89,850,482
EUR	1,570,000	7.00% due 04/15/20	208,773,547
EUR	2,020,000	8.88% due 02/05/18	292,687,692
EUR	1,735,000	Abengoa Greenfield S.A. 5.50% due 10/01/19	218,959,454
EUR	400,000	Abengoa S.A. 8.50% due 03/31/16	56,738,937
EUR	1,410,000	Almirall S.A. 4.63% due 04/01/21	201,866,105
EUR	1,800,000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6.75% due 12/29/49 (a),(b)	247,953,943
EUR	3,800,000	7.00% due 12/29/49 (a),(b)	527,490,893
EUR	300,000	Banco Popular Espanol S.A. 3.62% due 12/22/19 (a)	40,560,367
EUR	2,700,000	Banco Santander S.A. 6.25% due 03/12/49 (a),(b)	368,257,523
EUR	900,000	Bankia S.A. 3.50% due 01/17/19	130,740,298
EUR	2,000,000	4.00% due 05/22/24 (a)	270,062,320
EUR	800,000	BPE Financiaciones S.A. 2.00% due 02/03/20	108,407,614
EUR	350,000	6.87% due 10/22/20	53,599,962
EUR	1,900,000	CaixaBank S.A. 5.00% due 11/14/23 (a)	278,125,428
EUR	500,000	CaixaSabadell Preferentes SAU 1.96% due 07/29/49 (a),(b)	56,461,392

	額 金	面 額	銘柄	時 価
			<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>	
			<b>SPAIN (3.2%) (continued)</b>	
			<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.2%) (continued)</b>	
EUR	1,470,000		Campofrio Food Group S.A. 3.38% due 03/15/22	¥ 203,507,699
EUR	350,000		CEMEX Espana S.A. 9.88% due 04/30/19	53,036,974
EUR	1,948,000		Obrascon Huarte Lain S.A. 4.75% due 03/15/22	219,973,582
EUR	1,380,000		5.50% due 03/15/23	155,833,441
			<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>3,782,887,653</b>
			<b>TOTAL SPAIN (Cost ¥3,905,240,305)</b>	<b>3,782,887,653</b>
			<b>SWEDEN (1.1%)</b>	
			<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.1%)</b>	
EUR	925,000		Dometic Group AB 9.50% due 06/26/19 (c)	128,050,015
EUR	806,000		Norcell Sweden Holding 2 AB 10.75% due 09/29/19	119,800,870
EUR	1,990,000		TVN Finance Corp. III AB 7.38% due 12/15/20	299,186,793
EUR	2,210,000		Unilabs Subholding AB 8.50% due 07/15/18	314,204,244
EUR	2,090,000		Volvo Treasury AB 4.20% due 06/10/75 (a)	292,025,121
EUR	1,360,000		4.85% due 03/10/78 (a)	192,662,595
			<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,345,929,638</b>
			<b>TOTAL SWEDEN (Cost ¥1,360,522,229)</b>	<b>1,345,929,638</b>
			<b>SWITZERLAND (1.4%)</b>	
			<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (1.4%)</b>	
EUR	4,890,000		Credit Suisse AG 5.75% due 09/18/25 (a)	764,239,620
EUR	975,000		UBS AG 4.75% due 02/12/26 (a)	145,241,951
EUR	1,700,000		7.15% due 12/29/49 (a),(b)	260,774,258
EUR	4,010,000		UBS Group AG 5.75% due 12/29/49 (a),(b)	563,297,619
			<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>	<b>1,733,553,448</b>
			<b>TOTAL SWITZERLAND (Cost ¥1,692,526,465)</b>	<b>1,733,553,448</b>
			<b>UNITED KINGDOM (16.5%)</b>	
			<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.5%)</b>	
GBP	990,000		AA Bond Co., Ltd. 5.50% due 07/31/22	190,515,499
GBP	1,590,000		9.50% due 07/31/19	331,002,761
EUR	890,000		Alliance Automotive Finance PLC 6.25% due 12/01/21	125,771,900
GBP	1,057,000		Arrow Global Finance PLC 7.88% due 03/01/20	211,665,425
GBP	350,000		Bank of Scotland PLC 7.28% due 05/29/49 (a),(b)	78,869,587
GBP	30,000		7.29% due 11/29/49 (a),(b)	5,938,795
EUR	1,840,000		Boparan Finance PLC 4.38% due 07/15/21	233,437,243
GBP	1,150,000		5.25% due 07/15/19	207,151,017
GBP	510,000		5.50% due 07/15/21	89,549,173
GBP	2,150,000		Brakes Capital 7.13% due 12/15/18	422,022,733
GBP	1,730,000		Care UK Health & Social Care PLC 5.57% due 07/15/19 (a)	315,312,655



	額 面 金 額	銘 柄		時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
		<b>UNITED KINGDOM (16.5%) (continued)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.5%) (continued)</b>		
		Care UK Health & Social Care PLC		
GBP	1,210,000	8.07% due 01/15/20 (a)	¥	219,505,517
		Co-Operative Bank PLC		
EUR	5,475,000	2.38% due 10/23/15		737,433,395
		Coventry Building Society		
GBP	1,510,000	6.38% due 12/29/49 (a),(b)		279,818,690
		EDU UK BondCo PLC		
GBP	1,600,000	8.88% due 09/15/18		306,010,210
		Equiniti Newco 2 PLC		
GBP	1,600,000	7.13% due 12/15/18		307,525,112
		Gala Electric Casinos PLC		
GBP	850,000	11.50% due 06/01/19		172,104,706
		Galaxy Bidco, Ltd.		
GBP	200,000	6.38% due 11/15/20		38,251,276
		Galaxy Finco, Ltd.		
GBP	2,860,000	7.88% due 11/15/21		539,952,743
		GHD Bondco PLC		
GBP	1,730,000	7.00% due 04/15/20		295,656,801
		Grainger PLC		
GBP	1,400,000	5.00% due 12/16/20		276,414,175
		Hastings Insurance Group Finance PLC		
GBP	200,000	6.57% due 10/21/19 (a)		37,948,296
GBP	2,195,000	8.00% due 10/21/20		445,789,701
		HBOS Capital Funding LP		
GBP	100,000	6.46% due 11/29/49 (a),(b)		20,356,496
		HBOS Euro Finance Jersey LP		
EUR	3,874,000	2.91% due 12/29/49 (a),(b)		516,521,891
		HBOS PLC		
EUR	405,000	5.13% due 10/29/49 (a),(b)		55,549,948
		HSBC Holdings PLC		
EUR	1,200,000	5.25% due 12/29/49 (a),(b)		168,771,943
		Ineos Finance PLC		
EUR	3,735,000	4.00% due 05/01/23		503,071,001
		International Game Technology PLC		
EUR	1,235,000	4.13% due 02/15/20		169,703,896
EUR	1,935,000	4.75% due 02/15/23		262,272,518
		Jerrold Finco PLC		
GBP	2,765,000	9.75% due 09/15/18		575,946,815
		Kelda Finance No 3 PLC		
GBP	1,450,000	5.75% due 02/17/20		288,648,012
		Kerling PLC		
EUR	850,000	10.63% due 02/01/17		118,968,574
		Keystone Financing PLC		
GBP	2,160,000	9.50% due 10/15/19		432,542,402
		LBG Capital No.2 PLC		
EUR	500,000	8.88% due 02/07/20		80,040,077
		Liverpool Victoria Friendly Society, Ltd.		
GBP	2,380,000	6.50% due 05/22/43 (a)		463,036,584
		Lloyds Banking Group PLC		
EUR	4,200,000	6.38% due 06/27/49 (a),(b)		606,415,756
GBP	500,000	7.00% due 12/29/49 (a),(b)		97,285,115
		Marlin Intermediate Holdings PLC		
GBP	885,000	10.50% due 08/01/20		184,763,606
		Matalan Finance PLC		
GBP	2,010,000	6.88% due 06/01/19		390,260,218
GBP	930,000	8.88% due 06/01/20		183,169,266
		MEIF Renewable Energy UK PLC		
GBP	500,000	6.75% due 02/01/20		98,231,928

	額 面 額	銘 柄		時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
		<b>UNITED KINGDOM (16.5%) (continued)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (16.5%) (continued)</b>		
EUR	1,180,000	Merlin Entertainments PLC 2.75% due 03/15/22	¥	158,534,065
EUR	400,000	National Westminster Bank PLC 2.17% due 10/29/49 (a),(b)		51,890,060
GBP	2,470,000	New Look Bondco I PLC 8.75% due 05/14/18		489,942,987
EUR	450,000	OTE PLC 4.63% due 05/20/16		60,650,147
EUR	1,820,000	7.88% due 02/07/18		252,999,415
GBP	1,520,000	Pizzaexpress Financing 1 PLC 8.63% due 08/01/22		307,633,321
GBP	1,345,000	Pizzaexpress Financing 2 PLC 6.63% due 08/01/21		268,686,751
GBP	281,613	Priory Group No 3 PLC 7.00% due 02/15/18		55,220,101
EUR	1,230,000	R&R Ice Cream PLC 4.75% due 05/15/20		173,409,600
EUR	1,500,000	Rexam PLC 6.75% due 06/29/67 (a)		209,689,446
EUR	2,525,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 3.63% due 03/25/24 (a)		356,516,969
EUR	4,363,000	5.25% due 06/29/49 (b)		594,301,647
EUR	5,487,000	5.50% due 11/29/49 (b)		748,306,471
EUR	2,650,000	7.09% due 10/29/49 (a),(b)		391,290,370
EUR	650,000	TA MFG., Ltd. 3.63% due 04/15/23		89,227,373
EUR	4,200,000	Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.38% due 07/01/19		558,097,920
EUR	1,230,000	2.13% due 11/12/20		166,717,036
EUR	3,100,000	2.50% due 07/01/24		411,194,711
EUR	1,200,000	Tesco PLC 5.13% due 04/10/47		168,864,350
GBP	100,000	5.50% due 12/13/19		20,666,596
GBP	850,000	6.13% due 02/24/22		178,807,816
EUR	1,830,000	Thomas Cook Finance PLC 7.75% due 06/15/20		268,269,343
EUR	1,200,000	Thomas Cook Group PLC 6.75% due 06/22/15		163,261,856
GBP	550,000	Travelex Financing PLC 6.57% due 08/01/18 (a)		104,149,515
GBP	2,480,000	8.00% due 08/01/18		493,100,610
EUR	2,920,000	Virgin Media Finance PLC 4.50% due 01/15/25		405,215,926
GBP	875,000	6.38% due 10/15/24		175,426,838
GBP	840,000	Virgin Media Secured Finance PLC 4.88% due 01/15/27		156,893,480
GBP	340,000	5.13% due 01/15/25		64,792,170
GBP	1,251,000	6.00% due 04/15/21		249,111,736
EUR	4,170,000	Viridian Group FundCo II, Ltd. 7.50% due 03/01/20		581,518,323
GBP	1,120,000	Voyage Care Bondco PLC 6.50% due 08/01/18		220,569,735
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>19,678,160,140</b>
		<b>TOTAL UNITED KINGDOM (Cost ¥18,678,163,649)</b>		<b>19,678,160,140</b>

	額 金 額	銘 柄		時 価
		<b>FIXED INCOME SECURITIES (93.9%) (continued)</b>		
		<b>UNITED STATES (3.7%)</b>		
		<b>CORPORATE BONDS &amp; NOTES (3.7%)</b>		
EUR	700,000	Axalta Coating Systems US Holdings, Inc. / Axalta Coating Systems Dutch Holding B 5.75% due 02/01/21	¥	100,950,247
EUR	2,070,000	Celanese US Holdings LLC 3.25% due 10/15/19		290,320,517
EUR	1,540,000	Cemex Finance LLC 5.25% due 04/01/21		218,109,676
EUR	2,855,000	Chesapeake Energy Corp. 6.25% due 01/15/17		413,674,931
EUR	1,300,000	Fiat Finance North America, Inc. 5.63% due 06/12/17		189,026,617
EUR	805,000	Gates Global LLC / Gates Global Co. 5.75% due 07/15/22		102,045,558
EUR	675,000	Huntsman International LLC 4.25% due 04/01/25		88,161,402
EUR	3,015,000	5.13% due 04/15/21		433,781,649
EUR	1,665,000	IMS Health, Inc. 4.13% due 04/01/23		225,393,196
EUR	1,730,000	Infor US, Inc. 5.75% due 05/15/22		240,076,559
EUR	2,610,000	Jarden Corp. 3.75% due 10/01/21		373,736,999
EUR	1,155,000	Kloeckner Pentaplast of America, Inc. 7.13% due 11/01/20		161,068,025
EUR	1,150,000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 5.75% due 10/01/20		169,758,317
EUR	1,710,000	RBS Capital Trust C 4.24% due 12/29/49 (a),(b)		232,724,453
EUR	5,630,000	VWR Funding, Inc. 4.63% due 04/15/22		756,778,564
EUR	486,900	WMG Acquisition Corp. 6.25% due 01/15/21		67,303,394
EUR	800,000	ZF North America Capital, Inc. 2.25% due 04/26/19		110,294,268
EUR	2,000,000	2.75% due 04/27/23		267,341,289
		<b>TOTAL CORPORATE BONDS &amp; NOTES</b>		<b>4,440,545,661</b>
		<b>TOTAL UNITED STATES (Cost ¥4,333,465,806)</b>		<b>4,440,545,661</b>
		<b>TOTAL FIXED INCOME SECURITIES (Cost ¥110,724,366,510)</b>	¥	<b>112,255,791,370</b>
		<b>SHORT-TERM INVESTMENTS (5.1%)</b>		
		<b>GRAND CAYMAN (0.0%)</b>		
		<b>TIME DEPOSIT (0.0%)</b>		
USD	4,513	Brown Brothers Harriman & Co. 0.03% due 06/01/15	¥	560,009
		<b>TOTAL GRAND CAYMAN (Cost ¥541,236)</b>		<b>560,009</b>
		<b>JAPAN (0.1%)</b>		
		<b>TIME DEPOSIT (0.1%)</b>		
JPY	144,039,623	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% due 06/01/15		144,039,623
		<b>TOTAL JAPAN (Cost ¥144,039,623)</b>		<b>144,039,623</b>

	額 面 金 額	銘 柄	%対 純 資 産	時 価
		<b>SHORT-TERM INVESTMENTS (5.1%) (continued)</b>		
		<b>SWITZERLAND (0.3%)</b>		
		<b>TIME DEPOSIT (0.3%)</b>		
CHF	2,855,640	Credit Suisse AG (1.00)% due 06/01/15		¥ 375,651,259
		<b>TOTAL SWITZERLAND (Cost ¥322,339,939)</b>		<b>375,651,259</b>
		<b>UNITED KINGDOM (4.7%)</b>		
		<b>TIME DEPOSITS (4.7%)</b>		
EUR	35,300,000	Bank of Montreal (0.21)% due 06/01/15		4,802,619,590
GBP	4,071,155	Llyods Bank 0.08% due 06/01/15		770,925,029
		<b>TOTAL TIME DEPOSITS</b>		<b>5,573,544,619</b>
		<b>TOTAL UNITED KINGDOM (Cost ¥5,517,199,630)</b>		<b>5,573,544,619</b>
		<b>TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost ¥5,984,120,428)</b>		<b>6,093,795,510</b>
		<b>TOTAL INVESTMENTS (Cost ¥116,708,486,938)</b>	<b>99.0</b>	<b>¥ 118,349,586,880</b>
		<b>CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES</b>	<b>1.0</b>	<b>1,209,492,016</b>
		<b>NET ASSETS</b>	<b>100.0%</b>	<b>¥ 119,559,078,896</b>

(a) Variable rate security as of May 29, 2015.

(b) Perpetual maturity.

(c) PIK - Payment-in-Kind security. Income may be paid in cash or additional notes, at the discretion of the issuer.

(d) 144A Security - Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration, typically to qualified institutional buyers. Unless otherwise indicated, these securities are not considered illiquid.

## Fund Level Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 29, 2015

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現 評価益	未実現 評価(損)益	未実現 純評価(損)益
EUR	Morgan Stanley & Co.	89,344,050	06/02/2015	GBP	64,475,000	¥ 305,521,044	¥ (358,729,878)	¥ (53,208,834)
EUR	Barclays Bank PLC	90,971,686	07/02/2015	GBP	64,475,000	197,774,572	(22,604,758)	175,169,814
GBP	Barclays Bank PLC	64,475,000	06/02/2015	EUR	91,032,054	69,647,741	(246,099,293)	(176,451,552)
						¥ 572,943,357	¥ (627,433,929)	¥ (54,490,572)

## Class ZAR Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 29, 2015

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現 評価益	未実現 評価(損)益	未実現 純評価(損)益
EUR	Brown Brothers Harriman & Co.	300,905	06/02/2015	ZAR	3,957,500	¥ 581,784	¥ (3,591)	¥ 578,193
ZAR	Brown Brothers Harriman & Co.	201,300	06/02/2015	EUR	15,022	11,025	(1,864)	9,161
ZAR	Brown Brothers Harriman & Co.	3,756,200	06/02/2015	EUR	285,541	627,008	(1,167,815)	(540,807)
ZAR	Brown Brothers Harriman & Co.	3,957,500	07/02/2015	EUR	299,282	-	(577,289)	(577,289)
						¥ 1,219,817	¥ (1,750,559)	¥ (530,742)

## Class BRL Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 29, 2015

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現 評価益	未実現 評価(損)益	未実現 純評価(損)益
BRL	Canadian Imperial Bank of Commerce	151,342,539	06/02/2015	USD	47,609,959	¥ 14,796	¥ (25,789,211)	¥ (25,774,415)
BRL	Credit Suisse AG	4,681,739	06/02/2015	USD	1,543,600	-	(9,583,539)	(9,583,539)
BRL	UBS AG	146,660,800	06/02/2015	USD	49,472,356	-	(438,876,017)	(438,876,017)
BRL	Canadian Imperial Bank of Commerce	151,342,600	07/02/2015	USD	47,832,680	64,892,202	(179,588,072)	(114,695,870)
EUR	Barclays Bank Plc Canadian Imperial	44,367,328	06/02/2015	USD	48,305,949	96,455,609	(54,865,888)	41,589,721
USD	Bank of Commerce	48,305,949	06/02/2015	BRL	151,342,539	128,024,113	(15,877,170)	112,146,943
USD	Credit Suisse AG	1,472,801	06/02/2015	BRL	4,681,739	797,324	-	797,324
USD	Credit Suisse AG	1,543,600	06/02/2015	EUR	1,377,753	7,942,246	(3,830,450)	4,111,796
USD	UBS AG	46,137,159	06/02/2015	BRL	146,660,800	24,977,092	-	24,977,092
USD	Westpac Banking Corp.	49,472,356	06/02/2015	EUR	44,453,750	261,227,715	(169,824,066)	91,403,649
USD	Barclays Bank Plc	47,832,680	07/02/2015	EUR	43,914,820	123,824,620	(165,526,531)	(41,701,911)
						¥ 708,155,717	¥ (1,063,760,944)	¥ (355,605,227)

## Class AUD Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 29, 2015

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現 評価益	未実現 評価(損)益	未実現 純評価(損)益
AUD	Westpac Banking Corp.	40,311,800	06/02/2015	EUR	29,137,760	¥ -	¥ (135,312,770)	¥ (135,312,770)
AUD	Barclays Bank PLC	37,816,500	07/02/2015	EUR	26,834,525	-	(66,113,551)	(66,113,551)
EUR	Barclays Bank PLC	26,888,139	06/02/2015	AUD	37,816,500	66,257,381	-	66,257,381
EUR	Brown Brothers Harriman & Co.	482,722	06/02/2015	AUD	680,300	1,058,291	-	1,058,291
EUR	Westpac Banking Corp.	1,290,878	06/02/2015	AUD	1,815,000	3,232,217	-	3,232,217
						¥ 70,547,889	¥ (201,426,321)	¥ (130,878,432)

## Class JPY Forward Foreign Currency Contracts Outstanding at May 29, 2015

買い	取引相手	契約数	決済日	売り	契約数	未実現 評価益	未実現 評価(損)益	未実現 純評価(損)益
EUR	Deutsche Bank AG	44,880,704	06/02/2015	JPY	6,019,400,000	¥ 86,818,211	¥ -	¥ 86,818,211
EUR	Deutsche Bank AG	1,342,000	06/02/2015	JPY	179,700,000	2,884,966	-	2,884,966
	Goldman Sachs International	1,144,064	06/02/2015	JPY	153,700,000	1,955,001	-	1,955,001
JPY	Deutsche Bank AG	6,352,800,000	06/02/2015	EUR	47,942,332	-	(169,966,197)	(169,966,197)
JPY	Deutsche Bank AG	6,019,400,000	07/02/2015	EUR	44,881,775	-	(86,963,903)	(86,963,903)
						¥ 91,658,178	¥ (256,930,100)	¥ (165,271,922)
Total						¥ 1,444,524,958	¥ (2,151,301,853)	¥ (706,776,895)

## Currency Abbreviations:

AUD	-	Australian Dollar
BRL	-	Brazilian Real
CHF	-	Swiss Francs
EUR	-	Euro
GBP	-	Great British Pound
JPY	-	Japanese Yen
USD	-	United States Dollar
ZAR	-	South African Rand

## Class CCS Written Options Outstanding at May 29, 2015

銘柄	行使価格	行使期限	契約枚数	受取 プレミアム	時価
Call - Goldman Sachs International	¥ 136.89	06/16/2015	360,000,000	¥ (379,898,635)	¥ (315,323,948)
Call - JPMorgan Chase & Co.	¥ 131.59	06/04/2015	360,000,000	¥ (404,494,687)	¥ (1,615,018,930)
				¥ (784,393,322)	¥ (1,930,342,878)

## Value of Derivative Instruments

The following table is a summary of the Fund's derivative positions subject to master netting arrangements. For additional information on derivatives instruments, please refer to the Derivative Instruments section in Note 2 and Risk Factors section in Note 6 of the accompanying Notes to Financial Statements.

	取引相手	派生商品 資産価値	派生商品 負債価値	担保の 受取/(差入)	差引*
<b>Over-the-Counter Derivatives</b>					
<b>Forward foreign currency contracts</b>	Brown Brothers Harriman & Co.	¥ 2,278,108	¥ (1,750,559)	¥ -	¥ 527,549
	Barclays Bank PLC	553,959,923	(555,210,021)	-	(1,250,098)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	192,931,111	(221,254,453)	-	(28,323,342)
	Credit Suisse AG	8,739,570	(13,413,989)	-	(4,674,419)
	Deutsche Bank AG	89,703,177	(256,930,100)	-	(167,226,923)
	Goldman Sachs International	1,955,001	-	-	1,955,001
	Morgan Stanley & Co.	305,521,044	(358,729,878)	-	(53,208,834)
	Westpac Banking Corp.	264,459,932	(305,136,836)	-	(40,676,904)
	UBS AG	24,977,092	(438,876,017)	-	(413,898,925)
	<b>Written Options</b>	Goldman Sachs International	¥ -	¥ (315,323,948)	¥ -
JPMorgan Chase & Co.		-	(1,615,018,930)	-	(1,615,018,930)
<b>Total</b>		¥ <b>1,444,524,958</b>	¥ <b>(4,081,644,731)</b>	¥ -	¥ <b>(2,637,119,773)</b>

\*Net represents the receivable/ (payable) that would be due from/ (to) the counterparty in an event of default. Netting may be allowed across transactions traded under the same legal agreement with the same legal entity.



「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28年1月13日現在 ]	[ 平成28年7月13日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	534,664,715	209,192,413
国債証券	4,946,515,633	183,775,962
特殊債券	300,402,000	300,138,000
社債券	479,328,446	1,282,730,220
現先取引勘定		3,999,995,668
未収利息	418,063	3,113,336
前払費用	477,739	588,289
流動資産合計	6,261,806,596	5,979,533,888
資産合計	6,261,806,596	5,979,533,888
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,060	4,173,723
未払利息		349
流動負債合計	4,060	4,174,072
負債合計	4,060	4,174,072
純資産の部		
元本等		
元本	1 6,149,123,996	5,867,413,503
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	112,678,540	107,946,313
元本等合計	6,261,802,536	5,975,359,816
純資産合計	6,261,802,536	5,975,359,816
負債純資産合計	6,261,806,596	5,979,533,888

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

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[ 平成28年1月13日現在 ]	[ 平成28年7月13日現在 ]
1 期首	平成27年7月14日	平成28年1月14日
期首元本額	1,810,135,840円	6,149,123,996円
期首からの追加設定元本額	26,697,778,159円	1,618,602,616円
期首からの一部解約元本額	22,358,790,003円	1,900,313,109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	346,662,571円	250,419,076円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算 型)	5,226,135円	5,226,135円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型)	14,525,380円	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	1,628,029円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ< ユーロコース>(毎月分配型)	101,543円	101,543円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪 ドルコース>(毎月分配型)	47,179,877円	47,179,877円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラ ジルリアルコース>(毎月分配型)	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)	233,263円	233,263円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型)	4,757,576円	4,757,576円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マ ネーブルファンド>	379,625,241円	308,467,024円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中 国元コース>(毎月分配型)	128,906円	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	2,017,128円	2,017,014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)	42,384,248円	42,384,248円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	3,558,532円	3,558,532円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	23,960,741円	23,960,741円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	457,302円	457,302円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	383,682円	383,682円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	6,666,735円	6,333,726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)	13,745,897円	13,745,897円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	3,037,917円	3,037,917円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	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)	374,779円	217,654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>	23,785,371円	24,389,073円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	2,221,253円	2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	1,784,459円	945,824円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,576,702円	2,576,702円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,148,614円	3,148,614円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	3,492,109円	3,491,817円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	78,483,503円	47,026,508円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,285,463円	1,285,463円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,147,224円	1,147,224円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,068円	1,068円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	20,706円	10,884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)	31,229,335円	20,181,510円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	168,137円	109,209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)	276,237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)	89,380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)	1,554,984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)	2,668,957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)	688,506円	442,974円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円



ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円	9,828,976円
PI MCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	19,255,183円	19,255,183円
PI MCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	554,804円	554,804円
パリュウ・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
パリュウ・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
パリュウ・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
パリュウ・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	15,049,666円	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)	20,551,717円	20,551,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	5,059,469円	5,059,469円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(毎月分配型)	3,653,886円	2,347,787円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	252,058円	163,666円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	3,908,079円	3,908,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	6,435,081円	6,435,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円	686,803円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	627,788円	627,788円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコベソコース>(年2回分配型)	608,110円	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	46,726円	46,726円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	581,687円	581,687円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	73,573,050円	27,478,937円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	979,998円	979,619円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	1,423,307円	1,423,307円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	3,270,787円	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)	1,168,184円	1,168,184円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円	983円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)	982,608円	982,608円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,827,156円	2,827,156円
米国バンクローンファンド<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)	357,495円	357,495円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	168,922円	168,922円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	3,874,252円	3,874,252円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	658,018円	658,018円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	9,991,470円	9,991,470円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	42,906,570円	42,906,570円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	8,585,548円	8,585,548円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<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)	918,198円	918,198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)	138,468円	138,468円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円	6,324,266円
マクロ・トータル・リターン・ファンド		9,820円
Naviio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Naviio マネープールファンド	1,859,103円	2,452,589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 グローバル好利回りCBファンド2013-03(円ヘッジ)(限定追加型)	490,985,508円	
三菱UFJ グローバル好利回りCBファンド2013-09(円ヘッジ)(限定追加型)	196,405,776円	638,275,376円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	3,276,286,700円	3,276,286,700円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	42,678,508円	42,678,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	365,273,064円	365,273,064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	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)	102,820円	9,897,932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)	7,484,136円	7,694,720円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	188,096,401円	216,713,179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)	16,982,851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) (合計)	21,620,196円	21,620,196円
2 受益権の総数	6,149,123,996円	5,867,413,503円
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0183円 (10,183円)	1.0184円 (10,184円)

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成27年7月14日 至平成28年1月13日)	(自平成28年1月14日 至平成28年7月13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28年1月13日現在]	[平成28年7月13日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年1月13日現在]	[平成28年7月13日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	405,050	62,125
特殊債券	240,000	174,000
社債券	299,994	1,304,320
合計	945,044	1,540,445

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項  
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第342回利付国債(2年)	100,000,000	100,000,000	
	第343回利付国債(2年)	83,750,000	83,775,962	
	国債証券 小計	183,750,000	183,775,962	
特殊債券	い第735号商工債券	300,000,000	300,138,000	
	特殊債券 小計	300,000,000	300,138,000	

社債券	第3回コニカミノルタホールディングス	200,000,000	200,444,000	
	第3回興銀リース	100,000,000	100,090,000	
	第113回オリックス	100,000,000	101,664,000	
	第156回オリックス	100,000,000	100,628,000	
	第355回中国電力	200,000,000	200,324,000	
	第300回北陸電力	177,900,000	178,220,220	
	第459回東北電力	200,000,000	201,072,000	
	第282回四国電力	200,000,000	200,288,000	
	社債券 小計	1,277,900,000	1,282,730,220	
合計	1,761,650,000	1,766,644,182		

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 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	1,730,561,525
負債総額	30,474,756
純資産総額（ - ）	1,700,086,769
発行済口数	1,757,042,362 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9676 （ 1万口当たり 9,676 ）

## 【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&lt;ユーロコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	723,997,159
負債総額	382,719
純資産総額（ - ）	723,614,440
発行済口数	682,298,557 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0606 （ 1万口当たり 10,606 ）

## 【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&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	1,936,023,703
負債総額	16,183,480
純資産総額（ - ）	1,919,840,223
発行済口数	2,134,500,205 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8994 （ 1万口当たり 8,994 ）

## 【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&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	3,394,259,765
負債総額	85,413,628
純資産総額（ - ）	3,308,846,137
発行済口数	5,257,821,739 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6293 （ 1万口当たり 6,293 ）

## 【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&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	114,343,609
負債総額	1,159,403
純資産総額（ - ）	113,184,206
発行済口数	135,053,848 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8381 （ 1万口当たり 8,381 ）

## 【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&lt;マネーボールファンド&gt;】

## 【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

資産総額	3,564,977
負債総額	17
純資産総額（ - ）	3,564,960
発行済口数	3,561,877 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0009 （ 1万口当たり 10,009 ）

&lt;参考&gt;

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成28年7月29日現在

(単位:円)

資産総額	6,070,810,033
負債総額	787
純資産総額( - )	6,070,809,246
発行済口数	5,961,387,528 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

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

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

### （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### （3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

### （4）受益権の譲渡

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

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）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

### （7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、（<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>）でもご覧いただけます。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

#### 3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

##### （1）【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（1）「貸借対照表」の記載のとおりです。

##### （2）【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（2）「損益計算書」の記載のとおりです。

##### （3）【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（3）「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。



#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

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。)

通常の実行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28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28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。
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。

**(3) 再委託先**

名称：UBSアセット・マネジメント株式会社

資本金の額：22億円（平成28年7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28年7月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%（107,855株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（31,757株）を所有しています。

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

### 第3【参考情報】

1 当特定期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成28年7月1日 臨時報告書

平成28年4月12日 有価証券報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成28年4月1日 臨時報告書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
  - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
  - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
  - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
  - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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）の平成28年1月14日から平成28年7月13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）の平成28年7月13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28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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）の平成28年1月14日から平成28年7月13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）の平成28年7月13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28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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）の平成28年1月14日から平成28年7月13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）の平成28年7月13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28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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）の平成28年1月14日から平成28年7月13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）の平成28年7月13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28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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）の平成28年1月14日から平成28年7月13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）の平成28年7月13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28年8月25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 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成28年1月14日から平成28年7月13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欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>の平成28年7月13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。