

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間	無期限（2003年1月9日設定）
運用方針	ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とし、ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることをめざして運用を行います。なお、FTSE EMU国債インデックス（円ベース）をベンチマークとします。
主要運用対象	ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等（投資適格債）を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	毎月17日に決算（ただし、17日が休業日の場合は翌営業日とします。）を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで安定した分配を継続することをめざします。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ ユーロ債券オープン （毎月分配型）

第250期（決算日：2024年1月17日）
 第251期（決算日：2024年2月19日）
 第252期（決算日：2024年3月18日）
 第253期（決算日：2024年4月17日）
 第254期（決算日：2024年5月17日）
 第255期（決算日：2024年6月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ ユーロ債券オープン（毎月分配型）」は、去る6月17日に第255期の決算を行いましたので、法令に基づいて第250期～第255期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
 フリーダイヤル **0120-151034**
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE EMU国債インデックス (円ベース)		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
226期(2022年1月17日)	7,583	15	△1.0	248.1116	△0.9	97.5	—	2,395
227期(2022年2月17日)	7,365	15	△2.7	241.9651	△2.5	97.4	—	2,314
228期(2022年3月17日)	7,306	15	△0.6	239.0318	△1.2	97.4	—	2,288
229期(2022年4月18日)	7,308	15	0.2	239.9284	0.4	97.1	—	2,252
230期(2022年5月17日)	7,113	15	△2.5	234.6747	△2.2	97.8	—	2,183
231期(2022年6月17日)	6,919	15	△2.5	228.4413	△2.7	98.0	—	2,115
232期(2022年7月19日)	7,136	15	3.4	239.6078	4.9	97.7	—	2,164
233期(2022年8月17日)	7,055	15	△0.9	236.8560	△1.1	97.6	—	2,098
234期(2022年9月20日)	7,005	15	△0.5	235.1391	△0.7	97.7	—	2,071
235期(2022年10月17日)	6,738	15	△3.6	227.1756	△3.4	98.0	—	1,984
236期(2022年11月17日)	6,962	15	3.5	235.5539	3.7	98.0	—	2,047
237期(2022年12月19日)	6,840	15	△1.5	233.0908	△1.0	97.9	—	1,995
238期(2023年1月17日)	6,597	15	△3.3	224.4924	△3.7	97.8	—	1,912
239期(2023年2月17日)	6,637	15	0.8	226.5485	0.9	97.9	—	1,911
240期(2023年3月17日)	6,646	15	0.4	226.7923	0.1	98.0	—	1,907
241期(2023年4月17日)	6,798	15	2.5	233.2369	2.8	98.1	—	1,947
242期(2023年5月17日)	6,876	15	1.4	236.6458	1.5	97.9	—	1,957
243期(2023年6月19日)	7,185	15	4.7	247.1531	4.4	97.6	—	2,040
244期(2023年7月18日)	7,201	10	0.4	249.3670	0.9	98.1	—	2,027
245期(2023年8月17日)	7,266	10	1.0	251.7353	0.9	98.2	—	2,028
246期(2023年9月19日)	7,150	10	△1.5	248.0964	△1.4	98.2	—	2,001
247期(2023年10月17日)	7,098	10	△0.6	247.1276	△0.4	97.7	—	1,959
248期(2023年11月17日)	7,508	10	5.9	262.1401	6.1	98.2	—	2,046
249期(2023年12月18日)	7,409	10	△1.2	258.6048	△1.3	98.0	—	1,990
250期(2024年1月17日)	7,570	10	2.3	264.4046	2.2	98.0	—	2,019
251期(2024年2月19日)	7,580	10	0.3	266.1915	0.7	97.6	—	1,995
252期(2024年3月18日)	7,630	10	0.8	268.0985	0.7	98.0	—	1,984
253期(2024年4月17日)	7,665	10	0.6	270.1422	0.8	98.1	—	1,984
254期(2024年5月17日)	7,927	10	3.5	279.9176	3.6	98.4	—	2,051
255期(2024年6月17日)	7,876	10	△0.5	278.0562	△0.7	97.8	—	2,020

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE EMU国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、EMU（経済通貨同盟）参加国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		F T S E E M U 国債 インデックス (円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第250期	(期 首) 2023年12月18日	円 7,409	% —	258.6048	% —	% 98.0	% —
	12月末	7,570	2.2	263.6250	1.9	97.8	—
	(期 末) 2024年1月17日	7,580	2.3	264.4046	2.2	98.0	—
第251期	(期 首) 2024年1月17日	7,570	—	264.4046	—	98.0	—
	1月末	7,544	△0.3	264.8813	0.2	98.0	—
	(期 末) 2024年2月19日	7,590	0.3	266.1915	0.7	97.6	—
第252期	(期 首) 2024年2月19日	7,580	—	266.1915	—	97.6	—
	2月末	7,625	0.6	268.1365	0.7	97.7	—
	(期 末) 2024年3月18日	7,640	0.8	268.0985	0.7	98.0	—
第253期	(期 首) 2024年3月18日	7,630	—	268.0985	—	98.0	—
	3月末	7,714	1.1	271.8402	1.4	97.8	—
	(期 末) 2024年4月17日	7,675	0.6	270.1422	0.8	98.1	—
第254期	(期 首) 2024年4月17日	7,665	—	270.1422	—	98.1	—
	4月末	7,850	2.4	276.5378	2.4	98.1	—
	(期 末) 2024年5月17日	7,937	3.5	279.9176	3.6	98.4	—
第255期	(期 首) 2024年5月17日	7,927	—	279.9176	—	98.4	—
	5月末	7,853	△0.9	277.5947	△0.8	98.4	—
	(期 末) 2024年6月17日	7,886	△0.5	278.0562	△0.7	97.8	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

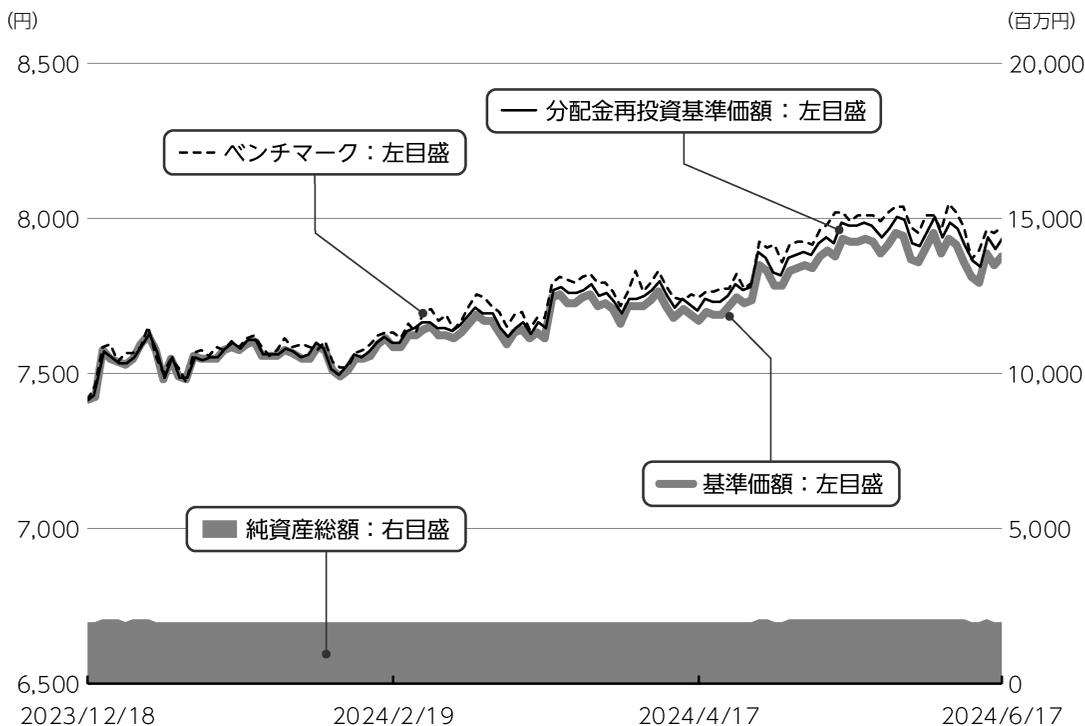
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第250期～第255期：2023年12月19日～2024年6月17日

▶ 当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第250期首	7,409円
第255期末	7,876円
既払分配金	60円
騰落率	7.1%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
 ※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ7.1%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（7.5%）を0.4%下回りました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第250期～第255期：2023年12月19日～2024年6月17日

投資環境について

▶ 債券市況

ユーロ圏先進国の債券市況は下落しました。

ユーロ圏先進国の債券市況は、欧州中央銀行（ECB）による早期利下げの期待後退等を背景とした金利上昇により、期

間の初めとの比較では下落しました。

▶ 為替市況

ユーロは対円で上昇しました。

期間の初めに比べてユーロは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

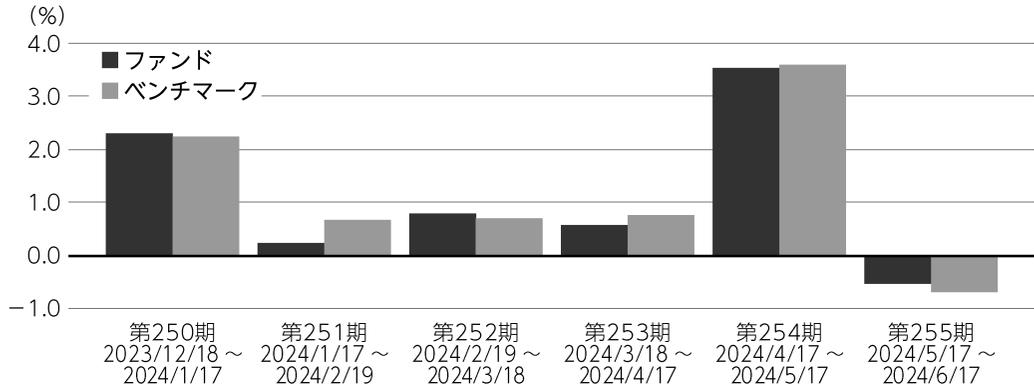
当ファンドは、FTSE EMU国債インデックス（円ベース）に採用されている国債等を主要投資対象とし、ベンチマークに概ね連動する投資成果をめざして運用を行いました。

当期間を通じてベンチマークの動きを概ね捉えるべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

第250期～第255期：2023/12/19～2024/6/17

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

ベンチマークは7.5%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：信託報酬要因によるものです。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第250期 2023年12月19日~ 2024年1月17日	第251期 2024年1月18日~ 2024年2月19日	第252期 2024年2月20日~ 2024年3月18日	第253期 2024年3月19日~ 2024年4月17日	第254期 2024年4月18日~ 2024年5月17日	第255期 2024年5月18日~ 2024年6月17日
当期分配金 （対基準価額比率）	10 (0.132%)	10 (0.132%)	10 (0.131%)	10 (0.130%)	10 (0.126%)	10 (0.127%)
当期の収益	10	10	10	10	10	9
当期の収益以外	-	-	-	-	-	0
翌期繰越分配対象額	228	230	233	236	240	240

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

ベンチマークの動きに概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年12月19日～2024年6月17日

1万口当たりの費用明細

項目	第250期～第255期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	32	0.410	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
（投信会社）	(15)	(0.192)	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）	(15)	(0.192)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.027)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	3	0.035	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.035)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
合計	35	0.445	

作成期中の平均基準価額は、7,690円です。

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

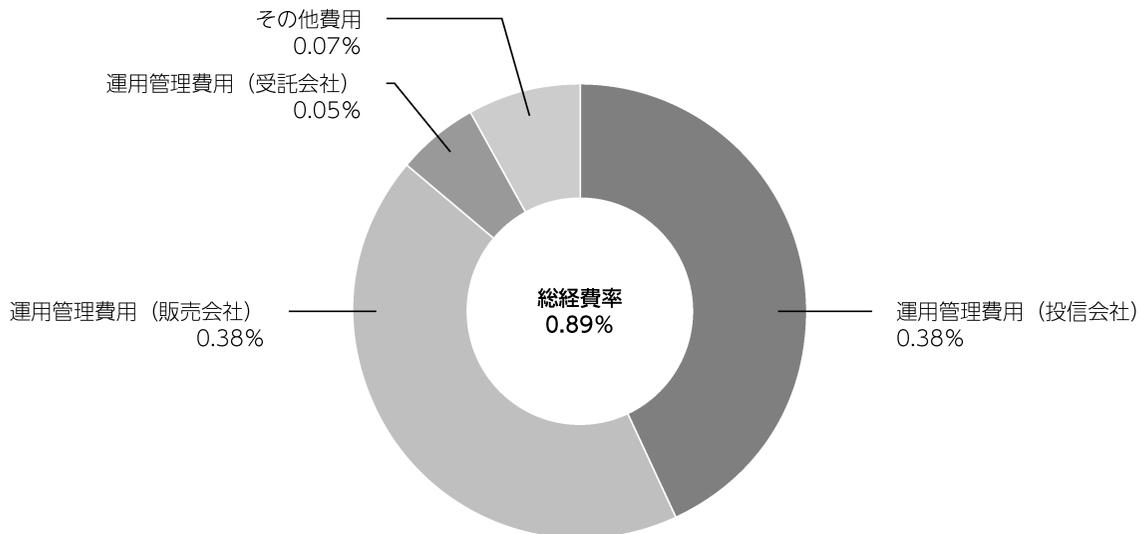
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.89%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年12月19日～2024年6月17日)

公社債

			第250期～第255期	
			買付額	売付額
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ
外 国	ドイツ	国債証券	290	474
	イタリア	国債証券	292	422
	フランス	国債証券	308	483
	オランダ	国債証券	81	48
	スペイン	国債証券	145	246
	ベルギー	国債証券	56	78
	オーストリア	国債証券	59	70
	フィンランド	国債証券	59	18
	アイルランド	国債証券	29	67

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

○利害関係人との取引状況等

(2023年12月19日～2024年6月17日)

利害関係人との取引状況

区 分	第250期～第255期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	—	—	—	127	98	77.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年6月17日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	第255期末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ドイツ	2,430	2,280	384,640	19.0	—	11.1	6.5	1.4
イタリア	2,870	2,729	460,284	22.8	—	13.5	6.1	3.1
フランス	3,130	2,856	481,664	23.8	—	13.8	7.6	2.4
オランダ	620	569	96,016	4.8	—	2.9	1.8	—
スペイン	1,860	1,766	297,986	14.7	—	8.5	5.2	1.0
ベルギー	700	645	108,901	5.4	—	3.8	1.3	0.3
オーストリア	490	459	77,434	3.8	—	2.4	1.0	0.5
フィンランド	250	216	36,492	1.8	—	0.9	0.7	0.2
アイルランド	220	201	33,922	1.7	—	1.1	0.4	0.2
合 計	12,570	11,725	1,977,342	97.8	—	58.1	30.5	9.3

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			第255期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	160	151	25,504	2026/8/15
		0 BUND 290815	—	80	71	11,996	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	80	70	11,869	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	80	69	11,750	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	60	51	8,713	2031/2/15
		0 BUND 320215	—	170	143	24,118	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	10	7	1,302	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	90	67	11,401	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	70	36	6,212	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	10	5	891	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	50	25	4,241	2052/8/15
		0.25 BUND 270215	0.25	110	103	17,472	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	50	45	7,736	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	80	72	12,271	2029/2/15
		0.5 BUND 260215	0.5	160	154	25,977	2026/2/15
		0.5 BUND 270815	0.5	30	28	4,760	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	30	28	4,725	2028/2/15
		1 BUND 250815	1.0	20	19	3,293	2025/8/15
		1.25 BUND 480815	1.25	70	54	9,119	2048/8/15
		1.3 OBL 271015	1.3	60	57	9,750	2027/10/15
		1.7 BUND 320815	1.7	100	95	16,126	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	40	34	5,764	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	30	29	4,997	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	30	29	4,999	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	20	19	3,328	2034/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	80	79	13,475	2033/2/15
		2.4 OBL 281019	2.4	50	50	8,433	2028/10/19
		2.5 BUND 440704	2.5	80	79	13,390	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	60	59	10,058	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	20	19	3,364	2054/8/15
3.25 BUND 420704	3.25	40	44	7,425	2042/7/4		
4 BUND 370104	4.0	50	58	9,820	2037/1/4		
4.25 BUND 390704	4.25	30	36	6,145	2039/7/4		
4.75 BUND 280704	4.75	100	108	18,377	2028/7/4		
4.75 BUND 340704	4.75	60	72	12,253	2034/7/4		
4.75 BUND 400704	4.75	40	51	8,710	2040/7/4		
5.5 BUND 310104	5.5	40	47	8,019	2031/1/4		
5.625 BUND 280104	5.625	60	66	11,199	2028/1/4		
6.5 BUND 270704	6.5	30	33	5,640	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260801	—	70	65	10,999	2026/8/1
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	40	35	6,022	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	40	32	5,491	2031/8/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	50	46	7,823	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	80	68	11,596	2030/8/1

三菱UFJ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第255期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	100	81	13,755	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	20	13	2,357	2037/3/1
		1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	130	122	20,634	2027/4/1
		1.2 ITALY GOVT 250815	1.2	70	68	11,493	2025/8/15
		1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	50	47	8,025	2026/12/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	50	44	7,499	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	10	7	1,294	2036/3/1
		1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	50	48	8,151	2026/6/1
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	120	106	18,032	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	120	104	17,585	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	50	30	5,102	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	20	14	2,420	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 251201	2.0	120	117	19,835	2025/12/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	160	152	25,768	2028/2/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	90	75	12,674	2036/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	40	28	4,849	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	70	63	10,790	2032/12/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	60	46	7,878	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	30	29	4,945	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	30	21	3,679	2067/3/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	60	58	9,924	2029/8/1
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	20	18	3,078	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	50	42	7,239	2046/9/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	60	60	10,144	2030/3/1
		3.8 ITALY GOVT 260415	3.8	30	30	5,093	2026/4/15
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	40	37	6,294	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	70	70	11,853	2037/2/1
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	40	41	6,944	2029/2/1
4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	20	20	3,470	2034/3/1		
4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	40	41	7,032	2033/11/1		
4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	20	20	3,537	2033/5/1		
4.5 ITALY GOVT 260301	4.5	110	111	18,879	2026/3/1		
4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	10	10	1,723	2053/10/1		
4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	30	31	5,329	2028/9/1		
4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	30	31	5,388	2044/9/1		
5 ITALY GOVT 340801	5.0	120	131	22,165	2034/8/1		
5 ITALY GOVT 390801	5.0	90	98	16,581	2039/8/1		
5 ITALY GOVT 400901	5.0	70	76	12,893	2040/9/1		
5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	80	87	14,700	2029/11/1		
6 ITALY GOVT 310501	6.0	60	68	11,624	2031/5/1		
6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	70	77	12,994	2027/11/1		
7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	80	87	14,682	2026/11/1		
フランス	国債証券	0 O.A.T 260225	—	70	66	11,214	2026/2/25
		0 O.A.T 270225	—	50	46	7,791	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	60	51	8,656	2029/11/25

三菱UFJ ユーロ債券オープン（毎月分配型）

銘柄			第255期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	0 O. A. T 301125	—	110	91	15,396	2030/11/25
		0 O. A. T 311125	—	60	48	8,132	2031/11/25
		0 O. A. T 320525	—	110	86	14,660	2032/5/25
		0.25 O. A. T 261125	0.25	70	65	11,047	2026/11/25
		0.5 O. A. T 260525	0.5	120	114	19,282	2026/5/25
		0.5 O. A. T 290525	0.5	150	133	22,517	2029/5/25
		0.5 O. A. T 400525	0.5	80	51	8,762	2040/5/25
		0.5 O. A. T 440625	0.5	10	5	980	2044/6/25
		0.5 O. A. T 720525	0.5	10	3	626	2072/5/25
		0.75 O. A. T 280225	0.75	170	157	26,497	2028/2/25
		0.75 O. A. T 280525	0.75	30	27	4,653	2028/5/25
		0.75 O. A. T 281125	0.75	130	118	19,965	2028/11/25
		0.75 O. A. T 520525	0.75	70	36	6,118	2052/5/25
		0.75 O. A. T 530525	0.75	30	15	2,561	2053/5/25
		1 O. A. T 270525	1.0	110	103	17,536	2027/5/25
		1.25 O. A. T 340525	1.25	100	84	14,192	2034/5/25
		1.25 O. A. T 360525	1.25	100	80	13,586	2036/5/25
		1.25 O. A. T 380525	1.25	20	15	2,594	2038/5/25
		1.5 O. A. T 310525	1.5	130	118	19,951	2031/5/25
		1.5 O. A. T 500525	1.5	80	53	8,965	2050/5/25
		1.75 O. A. T 660525	1.75	40	25	4,338	2066/5/25
		2 O. A. T 321125	2.0	100	92	15,569	2032/11/25
		2 O. A. T 480525	2.0	60	45	7,702	2048/5/25
		2.5 O. A. T 260924	2.5	60	59	10,001	2026/9/24
		2.5 O. A. T 300525	2.5	110	107	18,128	2030/5/25
		2.75 O. A. T 271025	2.75	110	109	18,419	2027/10/25
		2.75 O. A. T 290225	2.75	30	29	5,016	2029/2/25
		3 O. A. T 330525	3.0	40	39	6,703	2033/5/25
		3 O. A. T 540525	3.0	20	17	3,034	2054/5/25
		3.25 O. A. T 450525	3.25	80	77	13,082	2045/5/25
3.5 O. A. T 260425	3.5	110	110	18,689	2026/4/25		
3.5 O. A. T 331125	3.5	30	30	5,214	2033/11/25		
4 O. A. T 381025	4.0	20	21	3,627	2038/10/25		
4 O. A. T 550425	4.0	30	32	5,486	2055/4/25		
4 O. A. T 600425	4.0	70	76	12,945	2060/4/25		
4.5 O. A. T 410425	4.5	110	125	21,138	2041/4/25		
4.75 O. A. T 350425	4.75	90	102	17,342	2035/4/25		
5.5 O. A. T 290425	5.5	50	55	9,377	2029/4/25		
5.75 O. A. T 321025	5.75	100	119	20,153	2032/10/25		
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	50	46	7,874	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	10	8	1,499	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	30	25	4,332	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	20	16	2,816	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	30	20	3,463	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	40	19	3,265	2052/1/15

銘柄			第255期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 290715	0.25	40	35	6,005	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	70	66	11,275	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	40	33	5,715	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	10	7	1,199	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	40	37	6,371	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	30	27	4,702	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	10	8	1,433	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	40	39	6,676	2033/1/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	40	39	6,727	2047/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	50	56	9,507	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	40	45	7,597	2037/1/15
5.5 NETH GOVT 280115	5.5	30	32	5,553	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	—	80	74	12,479	2027/1/31
		0 SPAIN GOVT 280131	—	70	63	10,624	2028/1/31
		0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	40	32	5,543	2031/4/30
		0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	100	83	14,064	2031/10/31
		0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	90	79	13,427	2029/10/31
		0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	20	16	2,816	2032/4/30
		1 SPAIN GOVT 420730	1.0	10	6	1,100	2042/7/30
		1 SPAIN GOVT 501031	1.0	80	43	7,345	2050/10/31
		1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	60	54	9,110	2030/10/31
		1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	110	105	17,837	2026/10/31
		1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	20	18	3,175	2028/7/30
		1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	140	133	22,495	2027/10/31
		1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	10	4	828	2071/10/31
		1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	50	43	7,271	2035/7/30
		1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	10	6	1,133	2052/10/31
		1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	40	39	6,609	2026/4/30
		1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	80	75	12,733	2030/7/30
		2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	60	56	9,446	2033/7/30
		2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	70	66	11,296	2032/10/31
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	20	16	2,806	2048/10/31
		2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	50	43	7,372	2046/10/31
		3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	40	39	6,725	2034/4/30
		3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	30	28	4,864	2043/7/30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	30	27	4,601	2066/7/30
		3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	50	51	8,637	2029/5/31
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	10	10	1,716	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	40	43	7,265	2037/1/31
4.65 SPAIN GOVT 250730	4.65	80	81	13,685	2025/7/30		
4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	60	68	11,473	2041/7/30		
4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	60	69	11,669	2040/7/30		
5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	40	43	7,351	2028/10/31		
5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	20	24	4,057	2044/10/31		
5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	70	83	14,017	2032/7/30		

銘柄			第255期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	40	42	7,132	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	80	90	15,268	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.1 BEL GOVT 300622	0.1	30	25	4,310	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	10	8	1,380	2032/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	20	8	1,413	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 250622	0.8	40	38	6,575	2025/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	50	47	7,936	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	10	9	1,561	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	30	27	4,618	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	30	28	4,864	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	130	114	19,357	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	10	8	1,469	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	10	6	1,057	2053/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	50	35	5,923	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	20	16	2,864	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	40	29	4,986	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	10	7	1,290	2057/6/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	10	10	1,691	2033/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	10	10	1,698	2043/6/22
3.75 BEL GOVT 450622	3.75	20	21	3,543	2045/6/22		
4.25 BEL GOVT 410328	4.25	50	55	9,412	2041/3/28		
5 BEL GOVT 350328	5.0	60	70	11,864	2035/3/28		
5.5 BEL GOVT 280328	5.5	60	65	11,080	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	20	17	2,996	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	70	59	10,094	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	20	12	2,042	2040/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	30	27	4,563	2029/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	10	9	1,607	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	20	18	3,136	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	10	5	978	2051/3/20
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	1.2	20	19	3,290	2025/10/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	10	6	1,025	2086/11/2
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	20	15	2,548	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	30	28	4,814	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	10	10	1,698	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	60	59	10,088	2033/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	50	50	8,452	2044/6/20
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	10	11	1,935	2062/1/26		
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	30	33	5,629	2037/3/15		
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	4.85	40	41	6,966	2026/3/15		
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	30	32	5,564	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	20	16	2,834	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	30	21	3,598	2036/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	30	19	3,223	2040/9/15
		0.875 FINNISH GOV 250915	0.875	30	29	4,920	2025/9/15

銘柄			第255期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	10	9	1,618	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	20	14	2,433	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	40	35	6,056	2032/9/15
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	50	49	8,426	2028/7/4
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	20	20	3,380	2029/4/15
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	30	27	4,704	2027/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	20	19	3,255	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	20	18	3,134	2029/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	40	36	6,183	2031/3/18
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	30	25	4,360	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	40	33	5,642	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	30	29	4,978	2030/5/15
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	10	9	1,661	2043/10/18
		合計					1,977,342

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2024年6月17日現在)

項目	第255期末	
	評価額	比率
公社債	千円 1,977,342	% 97.5
コール・ローン等、その他	50,954	2.5
投資信託財産総額	2,028,296	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (2,014,718千円) の投資信託財産総額 (2,028,296千円) に対する比率は99.3%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1ユーロ=168.64円			
--------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第250期末	第251期末	第252期末	第253期末	第254期末	第255期末
	2024年1月17日現在	2024年2月19日現在	2024年3月18日現在	2024年4月17日現在	2024年5月17日現在	2024年6月17日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	2,038,726,907	2,011,416,064	1,991,587,725	1,990,736,599	2,055,533,029	2,045,155,350
コール・ローン等	26,244,559	17,512,110	25,286,551	21,454,309	16,331,166	15,014,278
公社債(評価額)	1,978,328,010	1,947,795,378	1,945,404,073	1,946,290,287	2,017,559,637	1,977,342,331
未収入金	12,826,880	24,128,616	—	—	—	33,283,231
未收利息	19,095,855	19,536,619	18,464,997	20,251,090	18,824,317	18,365,157
前払費用	1,127,723	1,217,986	1,074,673	1,270,948	1,226,959	907,361
その他未収収益	1,103,880	1,225,355	1,357,431	1,469,965	1,590,950	242,992
(B) 負債	19,234,068	16,174,591	7,444,265	6,089,218	4,347,630	24,184,132
未払金	12,826,592	11,323,998	—	—	—	16,858,400
未払収益分配金	2,667,665	2,632,286	2,600,453	2,589,258	2,587,547	2,565,874
未払解約金	2,375,722	730,025	3,581,161	2,142,768	395,607	3,331,708
未払信託報酬	1,364,083	1,488,282	1,262,651	1,357,192	1,364,476	1,428,150
未払利息	6	—	—	—	—	—
(C) 純資産総額(A－B)	2,019,492,839	1,995,241,473	1,984,143,460	1,984,647,381	2,051,185,399	2,020,971,218
元本	2,667,665,353	2,632,286,176	2,600,453,381	2,589,258,589	2,587,547,221	2,565,874,209
次期繰越損益金	△ 648,172,514	△ 637,044,703	△ 616,309,921	△ 604,611,208	△ 536,361,822	△ 544,902,991
(D) 受益権総口数	2,667,665,353口	2,632,286,176口	2,600,453,381口	2,589,258,589口	2,587,547,221口	2,565,874,209口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,570円	7,580円	7,630円	7,665円	7,927円	7,876円

○損益の状況

項 目	第250期	第251期	第252期	第253期	第254期	第255期
	2023年12月19日～ 2024年1月17日	2024年1月18日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	3,886,567	4,232,843	3,572,856	3,786,542	3,847,820	3,937,273
受取利息	3,770,685	4,114,401	3,456,228	3,683,534	3,738,840	3,832,190
その他収益金	116,104	118,513	116,676	103,008	108,980	105,083
支払利息	△ 222	△ 71	△ 48	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	43,316,397	2,480,231	13,427,442	9,301,531	67,922,982	△ 12,846,599
売買益	68,332,320	18,287,249	15,352,231	22,451,351	68,270,510	3,994,316
売買損	△ 25,015,923	△ 15,807,018	△ 1,924,789	△ 13,149,820	△ 347,528	△ 16,840,915
(C) 信託報酬等	△ 1,480,894	△ 1,588,753	△ 1,386,017	△ 1,463,898	△ 1,491,761	△ 1,561,155
(D) 当期損益金(A+B+C)	45,722,070	5,124,321	15,614,281	11,624,175	70,279,041	△ 10,470,481
(E) 前期繰越損益金	△ 410,624,689	△ 362,349,908	△ 355,196,793	△ 340,409,527	△ 329,308,501	△ 259,202,087
(F) 追加信託差損益金	△ 280,602,230	△ 277,186,830	△ 274,126,956	△ 273,236,598	△ 274,744,815	△ 272,664,549
(配当等相当額)	(57,172,619)	(56,418,111)	(55,739,901)	(55,505,046)	(55,509,825)	(55,051,305)
(売買損益相当額)	(△ 337,774,849)	(△ 333,604,941)	(△ 329,866,857)	(△ 328,741,644)	(△ 330,254,640)	(△ 327,715,854)
(G) 計(D+E+F)	△ 645,504,849	△ 634,412,417	△ 613,709,468	△ 602,021,950	△ 533,774,275	△ 542,337,117
(H) 収益分配金	△ 2,667,665	△ 2,632,286	△ 2,600,453	△ 2,589,258	△ 2,587,547	△ 2,565,874
次期繰越損益金(G+H)	△ 648,172,514	△ 637,044,703	△ 616,309,921	△ 604,611,208	△ 536,361,822	△ 544,902,991
追加信託差損益金	△ 280,602,230	△ 277,186,830	△ 274,126,956	△ 273,236,598	△ 274,744,815	△ 272,664,549
(配当等相当額)	(57,172,619)	(56,418,111)	(55,739,901)	(55,505,046)	(55,509,825)	(55,051,305)
(売買損益相当額)	(△ 337,774,849)	(△ 333,604,941)	(△ 329,866,857)	(△ 328,741,644)	(△ 330,254,640)	(△ 327,715,854)
分配準備積立金	3,662,030	4,249,666	4,888,136	5,638,029	6,785,074	6,538,829
繰越損益金	△ 371,232,314	△ 364,107,539	△ 347,071,101	△ 337,012,639	△ 268,402,081	△ 278,777,271

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

① 作成期首（前作成期末）元本額 2,686,918,180円

 作成期中追加設定元本額 25,825,023円

 作成期中一部解約元本額 146,868,994円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7876円です。

② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は544,902,991円です。

③ 分配金の計算過程

項 目	2023年12月19日～ 2024年1月17日	2024年1月18日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月18日	2024年3月19日～ 2024年4月17日	2024年4月18日～ 2024年5月17日	2024年5月18日～ 2024年6月17日
費用控除後の配当等収益額	3,764,689円	3,231,134円	3,281,515円	3,363,036円	3,767,862円	2,376,118円
費用控除後・繰越大損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	57,172,619円	56,418,111円	55,739,901円	55,505,046円	55,509,825円	55,051,305円
分配準備積立金額	2,565,006円	3,650,818円	4,207,074円	4,864,251円	5,604,759円	6,728,585円
当ファンドの分配対象収益額	63,502,314円	63,300,063円	63,228,490円	63,732,333円	64,882,446円	64,156,008円
1万口当たり収益分配対象額	238円	240円	243円	246円	250円	250円
1万口当たり分配金額	10円	10円	10円	10円	10円	10円
収益分配金金額	2,667,665円	2,632,286円	2,600,453円	2,589,258円	2,587,547円	2,565,874円

○分配金のお知らせ

	第250期	第251期	第252期	第253期	第254期	第255期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	10円

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

【お 知 ら せ】

信託財産留保額を変更するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年3月16日)