

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	
信託期間	無期限（2004年8月23日設定）	
運用方針	ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	ベビー	ワールド短期ソブリンオープンファンド マザーファンド受益証券
	マザー	日本を除く世界主要先進国のソブリン債券（国債、政府機関債等）
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ・日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。 ・ソブリン債券からの利子収入に加え、デュレーションを原則として1～3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指します。 	
主な組入制限	ベビー ファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンドへの投資は、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。 ・残存期間が5年を超える債券には、原則として投資を行いません。 ・残存期間が3年を超える債券への実質投資割合は、取得時ににおいて、当ファンドの純資産総額の20%以内とします。
	マザー ファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。 ・残存期間が5年を超える債券には、原則として投資を行いません。 ・残存期間が3年を超える債券への投資割合は、取得時ににおいて、当マザーファンドの純資産総額の20%以内とします。
分配方針	<p>毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額の水準、市況動向、利子・配当収益の水準等を勘案して分配金額を決定します。原則として、配当等収益や分配対象額の水準等を考慮し、安定した分配を継続することをめざします。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。</p>	

運用報告書（全体版）

ワールド短期ソブリンオープン



第239期（決算日：2024年9月10日）

第240期（決算日：2024年10月10日）

第241期（決算日：2024年11月11日）

第242期（決算日：2024年12月10日）

第243期（決算日：2025年1月10日）

第244期（決算日：2025年2月10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「ワールド短期ソブリンオープン」は、去る2月10日に第244期の決算を行いましたので、法令に基づいて第239期～第244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)

お客様のお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世界国債インデックス1~3年 (除く日本、円ベース)	債券組入比率	債券先物比率	純資産額
	(分配落)	税込分配分	みなし金	期騰落率				
215期(2022年9月12日)	円 7,298	円 5	% 4.6		310.19	% 4.1	% 96.8	百万円 4,495
216期(2022年10月11日)	7,279	5	△0.2		309.90	△0.1	97.6	— 4,437
217期(2022年11月10日)	7,363	5	1.2		314.22	1.4	95.7	— 4,450
218期(2022年12月12日)	7,004	5	△4.8		300.52	△4.4	96.6	— 4,186
219期(2023年1月10日)	6,810	5	△2.7		292.91	△2.5	96.2	— 4,047
220期(2023年2月10日)	6,791	5	△0.2		290.63	△0.8	96.6	— 4,013
221期(2023年3月10日)	6,926	5	2.1		298.84	2.8	96.9	— 4,087
222期(2023年4月10日)	6,906	5	△0.2		296.77	△0.7	97.7	— 4,069
223期(2023年5月10日)	7,053	5	2.2		304.96	2.8	97.5	— 4,143
224期(2023年6月12日)	7,185	5	1.9		311.27	2.1	97.3	— 4,187
225期(2023年7月10日)	7,354	5	2.4		317.94	2.1	97.5	— 4,242
226期(2023年8月10日)	7,461	5	1.5		323.66	1.8	97.1	— 4,264
227期(2023年9月11日)	7,534	5	1.0		329.45	1.8	96.8	— 4,284
228期(2023年10月10日)	7,596	5	0.9		330.34	0.3	97.0	— 4,318
229期(2023年11月10日)	7,766	5	2.3		339.04	2.6	97.2	— 4,380
230期(2023年12月11日)	7,554	5	△2.7		328.70	△3.0	98.0	— 4,254
231期(2024年1月10日)	7,608	5	0.8		332.37	1.1	96.6	— 4,253
232期(2024年2月13日)	7,812	5	2.7		342.93	3.2	97.6	— 4,311
233期(2024年3月11日)	7,724	5	△1.1		340.29	△0.8	97.1	— 4,236
234期(2024年4月10日)	7,949	5	3.0		349.53	2.7	97.1	— 4,351
235期(2024年5月10日)	8,132	5	2.4		358.27	2.5	97.1	— 4,416
236期(2024年6月10日)	8,191	5	0.8		362.11	1.1	94.7	— 4,427
237期(2024年7月10日)	8,495	5	3.8		375.15	3.6	94.6	— 4,581
238期(2024年8月13日)	7,835	5	△7.7		349.00	△7.0	96.1	— 4,201
239期(2024年9月10日)	7,709	5	△1.5		340.73	△2.4	97.2	— 4,115
240期(2024年10月10日)	7,973	5	3.5		355.22	4.3	97.6	— 4,244
241期(2024年11月11日)	8,086	5	1.5		360.56	1.5	97.1	— 4,274
242期(2024年12月10日)	8,005	5	△0.9		357.03	△1.0	98.0	— 4,194
243期(2025年1月10日)	8,266	5	3.3		370.03	3.6	97.7	— 4,298
244期(2025年2月10日)	7,984	5	△3.4		356.72	△3.6	97.1	— 4,140

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) FTSE世界国債インデックス1~3年(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。

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

(注) 外国の指標は、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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(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 世 界 国 債	債組入比率	債券先物比率
			騰 落 率		
第239期	(期 首) 2024年 8月13日	円 7,835	% —	349.00	% —
	8月末	7,772	△0.8	345.98	△0.9
	(期 末) 2024年 9月10日	7,714	△1.5	340.73	△2.4
第240期	(期 首) 2024年 9月10日	7,709	—	340.73	—
	9月末	7,743	0.4	344.40	1.1
	(期 末) 2024年10月10日	7,978	3.5	355.22	4.3
第241期	(期 首) 2024年10月10日	7,973	—	355.22	—
	10月末	8,144	2.1	363.42	2.3
	(期 末) 2024年11月11日	8,091	1.5	360.56	1.5
第242期	(期 首) 2024年11月11日	8,086	—	360.56	—
	11月末	7,951	△1.7	357.02	△1.0
	(期 末) 2024年12月10日	8,010	△0.9	357.03	△1.0
第243期	(期 首) 2024年12月10日	8,005	—	357.03	—
	12月末	8,295	3.6	370.20	3.7
	(期 末) 2025年 1月10日	8,271	3.3	370.03	3.6
第244期	(期 首) 2025年 1月10日	8,266	—	370.03	—
	1月末	8,120	△1.8	363.78	△1.7
	(期 末) 2025年 2月10日	7,989	△3.4	356.72	△3.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第239期～第244期：2024年8月14日～2025年2月10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

(円)

(百万円)

9,000

20,000

8,500

15,000

8,000

10,000

7,500

5,000

7,000

0

2024/8/13

2024/10/10

2024/12/9

2025/2/10

— 分配金再投資基準価額：左目盛

--- ベンチマーク：左目盛

— 基準価額：左目盛

■ 純資産総額：右目盛

第239期首 7,835円

第244期末 7,984円

既払分配金 30円

騰 落 率 2.3%

(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2.3%（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（2.2%）を0.1%上回りました。

〉基準価額の主な変動要因**上昇要因**

米ドルが対円で上昇したことや債券利子収益を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

ユーロやメキシコペソが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第239期～第244期：2024年8月14日～2025年2月10日

》投資環境について

► 債券市況

2年債利回りは米国・英国では上昇した一方、ドイツでは低下しました。

米大統領選の結果などを受けて財政悪化懸念が高まったことや、一部の米連邦準備制度理事会（F R B）高官が今後の利下げを急がない姿勢を示したことなどが金利の上昇要因となった一方、複数の欧洲中央銀行（E C B）高官が更なる利下げを支持したことなどが金利の低下要因となりました。結果、期間を通じてみると、2年債利回りは米国・英国では上昇した一方、ドイツでは低下しました。

► 為替市況

米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落、英ポンドは対円で概ね横ばいとなりました。

投資家のリスクセンチメントが良好に推移したことなどが米ドル・ユーロ・英ポンドの対円での上昇要因となった一方、日銀が追加利上げを実施したことなどが対円での下落要因となりました。結果、期間を通じてみると、米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落、英ポンドは対円で概ね横ばいとなりました。

》当該投資信託のポートフォリオについて

► ワールド短期ソブリンオープン

当ファンドは、運用の基本方針に基づき、ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とするとともにデュレーションを原則として1～3年程度の範囲とすることで、安定した投資成果を目指す運用を行いました。

期間を通じて外貨組入比率を高水準に保ち、外貨建資産については為替ヘッジを行いませんでした。

► ワールド短期ソブリンオープン

マザーファンド

日本を除く世界主要先進国のソブリン債券（国債、政府機関債等をいいます。）を主要投資対象とし、期間を通じて債券の組入比率は高位を維持しました。

通貨戦略（国別配分）

相対的な景況感や投資家のリスクセンチメントなどから、期間を通じてポーランドズロチはベンチマーク比概ね多めとし、ユーロを少なめとしました。また、ノルウェーコローネを中立から多めでコントロール、中国元を中立から少なめでコン

トロールしつつ、米ドルは機動的に操作しました。

債券戦略

デュレーションは、主要国のインフレ動向や利上げ織り込みなどを注視し、ベンチマーク比中立を基本にコントロールしました。

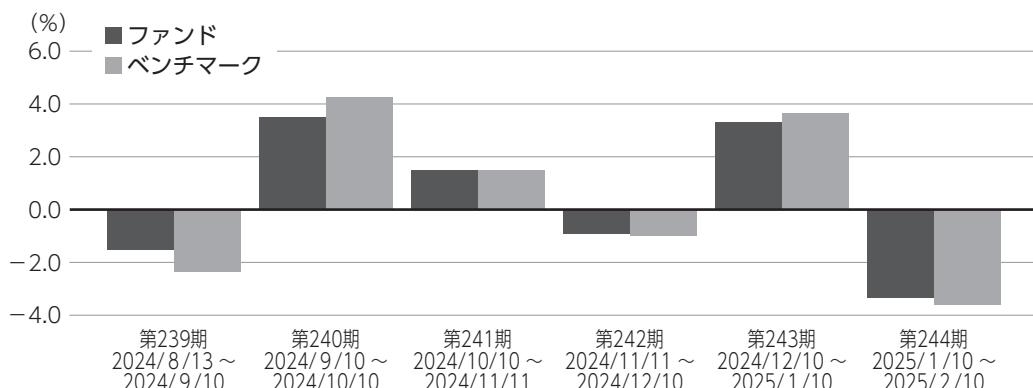
*デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

期間を通じて外貨組入比率を高水準に保ち、外貨建資産については為替ヘッジを行いました。

第239期～第244期：2024/8/14～2025/2/10

▶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（ベビーファンド）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。

▶ワールド短期ソブリンオープン

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（2.2%）を0.1%上回りました。

マザーファンド保有以外の要因

信託報酬などの運用管理費用がマイナスに影響しました。

マザーファンド保有による要因

(プラス要因)

期間を通じて、ユーロをベンチマーク比少なめにしたことなどがプラス要因となりました。

(マイナス要因)

2024年10月初から中旬にかけて米ドルをベンチマーク比少なめとしていたことなどがマイナス要因となりました。

》分配金について

収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向、利子・配当収益の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかつた利益（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239期 2024年8月14日～ 2024年9月10日	第240期 2024年9月11日～ 2024年10月10日	第241期 2024年10月11日～ 2024年11月11日	第242期 2024年11月12日～ 2024年12月10日	第243期 2024年12月11日～ 2025年1月10日	第244期 2025年1月11日～ 2025年2月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.065%)	5 (0.063%)	5 (0.062%)	5 (0.062%)	5 (0.060%)	5 (0.063%)
当期の収益	5	5	5	5	5	5
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	425	439	455	464	481	492

(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、ファンドの收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。)

▶ ワールド短期ソブリンオープン

ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち、運用を行っていく方針です。

▶ ワールド短期ソブリンオープン

マザーファンド

通貨戦略（国別配分）では、景気の相対感などに着目し、ベンチマーク比米ドル・ノルウェーコローネ・ポーランドズロチなどを多め、ユーロ・中国元などを少なめとする方針です。

債券戦略では、主要先進国では慎重に利下げを進めるとの見通しの下、今後の政策金利の織り込みを注視しながら、デュレーションは機動的に操作する方針です。

2024年8月14日～2025年2月10日

〉1万口当たりの費用明細

項目	第239期～第244期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	35	0.437	(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)	(17)	(0.218)	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)	(0.191)	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	2	0.019	(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)	(1)	(0.017)	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
(監査費用)	(0)	(0.002)	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
合計	37	0.456	

作成期中の平均基準価額は、8,007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。

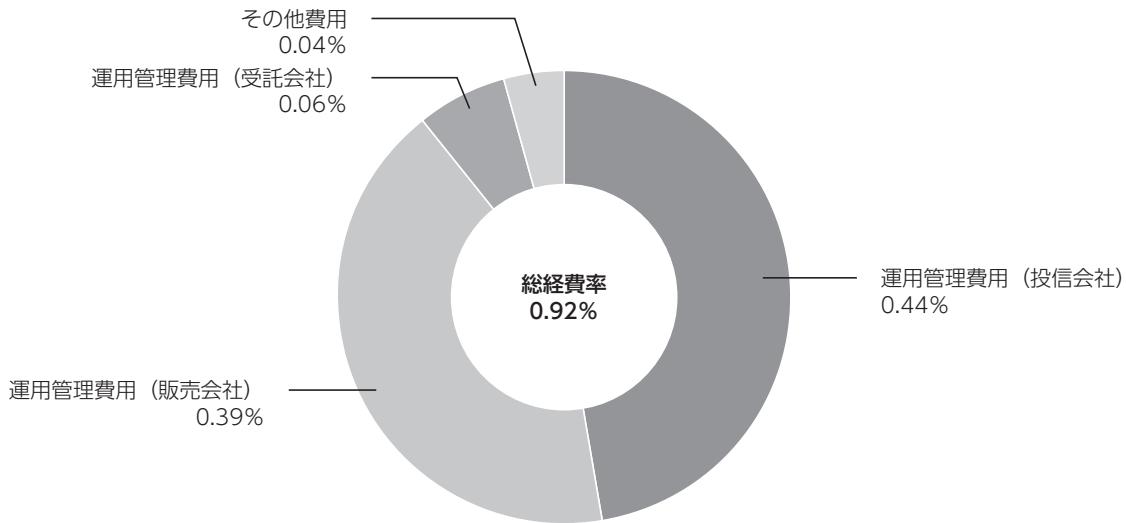
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

当座成対象期間の運用・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0.92%**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

(2024年8月14日～2025年2月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第239期～第244期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド	千口 11,613	千円 23,181	千口 99,053	千円 198,569

○利害関係人との取引状況等

(2024年8月14日～2025年2月10日)

利害関係人との取引状況

<ワールド短期ソブリンオープン>

該当事項はございません。

<ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド>

区 分	第239期～第244期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
為替直物取引	百万円 2,196	百万円 —	% —	百万円 2,410	百万円 20	% 0.8

平均保有割合 100.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年2月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第238期末		第244期末	
	口 数	口 数	評 価 額	
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド	千口 2,146,946	千口 2,059,506	千円 4,125,602	

○投資信託財産の構成

(2025年2月10日現在)

項目	第244期末	
	評価額	比率
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド	千円 4,125,602	% 99.5
コール・ローン等、その他	22,282	0.5
投資信託財産総額	4,147,884	100.0

(注) ワールド短期ソブリンオープン マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（4,061,362千円）の投資信託財産総額（4,146,284千円）に対する比率は98.0%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アメリカドル=151.96円	1カナダドル=106.04円	1メキシコペソ=7.3806円	1ユーロ=156.69円
1イギリスポンド=188.35円	1ノルウェークローネ=13.50円	1ポーランドズロチ=37.3747円	1オーストラリアドル=95.19円
1ニュージーランドドル=85.84円	1シンガポールドル=112.07円	1中国元=20.8212円	1イスラエルシェケル=42.5902円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第239期末	第240期末	第241期末	第242期末	第243期末	第244期末
	2024年9月10日現在	2024年10月10日現在	2024年11月11日現在	2024年12月10日現在	2025年1月10日現在	2025年2月10日現在
(A) 資産	円	円	円	円	円	円
コール・ローン等	4,121,339,681	4,254,501,209	4,281,951,556	4,200,299,566	4,313,158,898	4,147,884,989
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド(評価額)	19,975,820	19,868,448	20,102,379	19,259,266	20,348,853	19,816,316
未収入金	4,100,262,490	4,229,486,753	4,258,575,101	4,179,092,341	4,283,455,985	4,125,602,741
未収利息	1,101,251	5,145,889	3,273,955	1,947,843	9,353,938	2,465,677
(B) 負債	120	119	121	116	122	255
6,111,201	9,693,561	7,878,429	6,152,975	14,187,129	7,298,624	
未払収益分配金	2,669,174	2,661,908	2,642,942	2,619,749	2,600,462	2,593,071
未払解約金	605,256	4,016,362	1,924,917	557,250	8,367,787	1,523,417
未払信託報酬	2,822,669	3,000,300	3,294,109	2,961,181	3,202,873	3,166,315
その他未払費用	14,102	14,991	16,461	14,795	16,007	15,821
(C) 純資産総額(A-B)	4,115,228,480	4,244,807,648	4,274,073,127	4,194,146,591	4,298,971,769	4,140,586,365
元本	5,338,348,583	5,323,816,459	5,285,884,493	5,239,499,440	5,200,925,143	5,186,142,348
次期繰越損益金	△1,223,120,103	△1,079,008,811	△1,011,811,366	△1,045,352,849	△ 901,953,374	△1,045,555,983
(D) 受益権総口数	5,338,348,583口	5,323,816,459口	5,285,884,493口	5,239,499,440口	5,200,925,143口	5,186,142,348口
1万口当たり基準価額(C/D)	7,709円	7,973円	8,086円	8,005円	8,266円	7,984円

○損益の状況

項目	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
	2024年8月14日～ 2024年9月10日	2024年9月11日～ 2024年10月10日	2024年10月11日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月10日	2024年12月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年2月10日
(A) 配当等収益	円 2,355	円 2,515	円 2,772	円 2,465	円 2,653	円 4,462
受取利息	2,355	2,515	2,772	2,465	2,653	4,462
(B) 有価証券売買損益	△ 62,002,648	146,389,463	65,375,256	△ 36,894,774	141,410,532	△ 140,374,628
売買益	191,327	146,814,873	66,008,583	315,805	142,336,755	223,434
売買損	△ 62,193,975	△ 425,410	△ 633,327	△ 37,210,579	△ 926,223	△ 140,598,062
(C) 信託報酬等	△ 2,836,771	△ 3,015,291	△ 3,310,570	△ 2,975,976	△ 3,218,880	△ 3,182,136
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 64,837,064	143,376,687	62,067,458	△ 39,868,285	138,194,305	△ 143,552,302
(E) 前期繰越損益金	△ 161,400,735	△ 228,091,900	△ 86,637,236	△ 26,875,409	△ 68,746,259	66,600,414
(F) 追加信託差損益金	△ 994,213,130	△ 991,631,690	△ 984,598,646	△ 975,989,406	△ 968,800,958	△ 966,011,024
(配当等相当額)	(27,671,445)	(27,747,290)	(27,706,411)	(27,660,471)	(27,638,346)	(27,872,040)
(売買損益相当額)	(△1,021,884,575)	(△1,019,378,980)	(△1,012,305,057)	(△1,003,649,877)	(△996,439,304)	(△993,883,064)
(G) 計(D+E+F)	△1,220,450,929	△1,076,346,903	△1,009,168,424	△1,042,733,100	△899,352,912	△1,042,962,912
(H) 収益分配金	△ 2,669,174	△ 2,661,908	△ 2,642,942	△ 2,619,749	△ 2,600,462	△ 2,593,071
次期繰越損益金(G+H)	△1,223,120,103	△1,079,008,811	△1,011,811,366	△1,045,352,849	△901,953,374	△1,045,555,983
追加信託差損益金	△ 994,213,130	△ 991,631,690	△ 984,598,646	△ 975,989,406	△ 968,800,958	△ 966,011,024
(配当等相当額)	(27,674,734)	(27,751,132)	(27,710,888)	(27,666,096)	(27,643,507)	(27,882,178)
(売買損益相当額)	(△1,021,887,864)	(△1,019,382,822)	(△1,012,309,534)	(△1,003,655,502)	(△996,444,465)	(△993,893,202)
分配準備積立金	199,541,438	206,289,338	212,822,323	215,659,124	222,863,716	227,781,772
繰越損益金	△ 428,448,411	△ 293,666,459	△ 240,035,043	△ 285,022,567	△156,016,132	△ 307,326,731

(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 5,362,198,723円

作成期中追加設定元本額 27,829,564円

作成期中一部解約元本額 203,885,939円

また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7984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1,045,555,983円です。

③分配金の計算過程

項目	2024年8月14日～ 2024年9月10日	2024年9月11日～ 2024年10月10日	2024年10月11日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月10日	2024年12月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年2月10日
費用控除後の配当等収益額	6,684,662円	10,078,573円	10,746,182円	7,443,034円	11,518,781円	8,416,733円
費用控除後・繰越欠損金償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	27,674,734円	27,751,132円	27,710,888円	27,666,096円	27,643,507円	27,882,178円
分配準備積立金額	195,525,950円	198,872,673円	204,719,083円	210,835,839円	213,945,397円	221,958,110円
当ファンドの分配対象収益額	229,885,346円	236,702,378円	243,176,153円	245,944,969円	253,107,685円	258,257,021円
1万口当たり収益分配対象額	430円	444円	460円	469円	486円	497円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金額	2,669,174円	2,661,908円	2,642,942円	2,619,749円	2,600,462円	2,593,071円

○分配金のお知らせ

	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
1万口当たり分配金（税込み）	5円	5円	5円	5円	5円	5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。

*三義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]

東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

(2024年11月5日)

ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド

《第239期》決算日2024年9月10日 《第242期》決算日2024年12月10日

《第240期》決算日2024年10月10日 《第243期》決算日2025年1月10日

《第241期》決算日2024年11月11日 《第244期》決算日2025年2月10日

[計算期間：2024年8月14日～2025年2月10日]

「ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド」は、2月10日に第244期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第239期～第244期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界主要先進国のソブリン債券（国債、政府機関債等）
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・外貨建資産への投資は、制限を設けません。 ・残存期間が5年を超える債券には、原則として投資を行いません。 ・残存期間が3年を超える債券への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の20%以内とします。

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額	F T S E 世界国債 インデックス1－3年 (除く日本、円ベース)		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落率	中率			
215期(2022年9月12日)	円 17,576	% 4.7	% 310.19	% 4.1	% 97.2	百万円 4,479
216期(2022年10月11日)	17,556	△0.1	309.90	△0.1	98.0	— 4,420
217期(2022年11月10日)	17,784	1.3	314.22	1.4	96.0	— 4,434
218期(2022年12月12日)	16,939	△4.8	300.52	△4.4	97.0	— 4,170
219期(2023年1月10日)	16,493	△2.6	292.91	△2.5	96.6	— 4,032
220期(2023年2月10日)	16,470	△0.1	290.63	△0.8	96.9	— 3,998
221期(2023年3月10日)	16,822	2.1	298.84	2.8	97.3	— 4,071
222期(2023年4月10日)	16,799	△0.1	296.77	△0.7	98.1	— 4,054
223期(2023年5月10日)	17,181	2.3	304.96	2.8	97.9	— 4,127
224期(2023年6月12日)	17,531	2.0	311.27	2.1	97.7	— 4,172
225期(2023年7月10日)	17,968	2.5	317.94	2.1	97.8	— 4,227
226期(2023年8月10日)	18,258	1.6	323.66	1.8	97.5	— 4,249
227期(2023年9月11日)	18,462	1.1	329.45	1.8	97.2	— 4,268
228期(2023年10月10日)	18,642	1.0	330.34	0.3	97.3	— 4,302
229期(2023年11月10日)	19,087	2.4	339.04	2.6	97.6	— 4,364
230期(2023年12月11日)	18,589	△2.6	328.70	△3.0	98.4	— 4,239
231期(2024年1月10日)	18,749	0.9	332.37	1.1	97.0	— 4,238
232期(2024年2月13日)	19,281	2.8	342.93	3.2	98.0	— 4,295
233期(2024年3月11日)	19,089	△1.0	340.29	△0.8	97.5	— 4,220
234期(2024年4月10日)	19,674	3.1	349.53	2.7	97.4	— 4,335
235期(2024年5月10日)	20,154	2.4	358.27	2.5	97.5	— 4,400
236期(2024年6月10日)	20,329	0.9	362.11	1.1	95.0	— 4,412
237期(2024年7月10日)	21,114	3.9	375.15	3.6	95.0	— 4,565
238期(2024年8月13日)	19,498	△7.7	349.00	△7.0	96.4	— 4,186
239期(2024年9月10日)	19,208	△1.5	340.73	△2.4	97.6	— 4,100
240期(2024年10月10日)	19,896	3.6	355.22	4.3	98.0	— 4,229
241期(2024年11月11日)	20,206	1.6	360.56	1.5	97.5	— 4,258
242期(2024年12月10日)	20,030	△0.9	357.03	△1.0	98.4	— 4,179
243期(2025年1月10日)	20,713	3.4	370.03	3.6	98.1	— 4,283
244期(2025年2月10日)	20,032	△3.3	356.72	△3.6	97.4	— 4,125

(注) F T S E 世界国債インデックス1－3年 (除く日本、円ベース) をベンチマークとします。

F T S E 世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該デー

タの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(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	世 界 国 債	債券組入比率	債券先物比率
			騰 落 率				イ ン デ ィ ク ス 1 - 3 年 (除く日本、円ベース)		
第239期	(期 首) 2024年8月13日	円 19,498	% —		349.00		% —	% 96.4	% —
	8月末	19,348	△0.8		345.98	△0.9		96.5	—
	(期 末) 2024年9月10日	19,208	△1.5		340.73	△2.4		97.6	—
第240期	(期 首) 2024年9月10日	19,208	—		340.73		—	97.6	—
	9月末	19,304	0.5		344.40	1.1		97.5	—
	(期 末) 2024年10月10日	19,896	3.6		355.22	4.3		98.0	—
第241期	(期 首) 2024年10月10日	19,896	—		355.22		—	98.0	—
	10月末	20,333	2.2		363.42	2.3		98.4	—
	(期 末) 2024年11月11日	20,206	1.6		360.56	1.5		97.5	—
第242期	(期 首) 2024年11月11日	20,206	—		360.56		—	97.5	—
	11月末	19,878	△1.6		357.02	△1.0		98.2	—
	(期 末) 2024年12月10日	20,030	△0.9		357.03	△1.0		98.4	—
第243期	(期 首) 2024年12月10日	20,030	—		357.03		—	98.4	—
	12月末	20,769	3.7		370.20	3.7		97.2	—
	(期 末) 2025年1月10日	20,713	3.4		370.03	3.6		98.1	—
第244期	(期 首) 2025年1月10日	20,713	—		370.03		—	98.1	—
	1月末	20,356	△1.7		363.78	△1.7		98.1	—
	(期 末) 2025年2月10日	20,032	△3.3		356.72	△3.6		97.4	—

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当成期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.7%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(2.2%)を0.5%上回りました。



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

・米ドルが対円で上昇したことや債券利子収益を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

(下落要因)

・ユーロやメキシコペソが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎債券市況

- ・2年債利回りは米国・英国では上昇した一方、ドイツでは低下しました。
- ・米大統領選の結果などを受けて財政悪化懸念が高まったことや、一部の米連邦準備制度理事会(FRB)高官が今後の利下げを急がない姿勢を示したことなどが金利の上昇要因となった一方、複数の欧州中央銀行(ECB)高官が更なる利下げを支持したことなどが金利の低下要因となりました。結果、期間を通じてみると、2年債利回りは米国・英国では上昇した一方、ドイツでは低下しました。

◎為替市況

- ・米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落、英ポンドは対円で概ね横ばいとなりました。
- ・投資家のリスクセンチメントが良好に推移したことなどが米ドル・ユーロ・英ポンドの対円での上昇要因となった一方、日銀が追加利上げを実施したことなどが対円での下落要因となりました。結果、期間を通じてみると、米ドルは対円で上昇、ユーロは対円で下落、英ポンドは対円で概ね横ばいとなりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界主要先進国のソブリン債券（国債、政府機関債等をいいます。）を主要投資対象とし、期間を通じて債券の組入比率は高位を維持しました。

◎通貨戦略（国別配分）

- ・相対的な景況感や投資家のリスクセンチメントなどから、期間を通じてポーランドズロチはベンチマーク比概ね多めとし、ユーロを少なめとしました。また、ノルウェークローネを中立から多めでコントロール、中国元を中立から少なめでコントロールしつつ、米ドルは機動的に操作しました。

◎債券戦略

- ・デュレーションは、主要国のインフレ動向や利上げ織り込みなどを注視し、ベンチマーク比中立を基本にコントロールしました。
※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。
- ・期間を通じて外貨組入比率を高水準に保ち、外貨建資産については為替ヘッジを行いませんでした。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について (プラス要因)

期間を通じて、ユーロをベンチマーク比少なめにしたことなどがプラス要因となりました。

(マイナス要因)

2024年10月初から中旬にかけて米ドルをベンチマーク比少なめとしていたことなどがマイナス要因となりました。

○今後の運用方針

- ・通貨戦略（国別配分）では、景気の相対感などに着目し、ベンチマーク比米ドル・ノルウェークローネ・ポーランドズロチなどを多め、ユーロ・中国元などを少なめとする方針です。
- ・債券戦略では、主要先進国では慎重に利下げを進めるとの見通しの下、今後の政策金利の織り込みを注視しながら、デュレーションは機動的に操作する方針です。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年8月14日～2025年2月10日)

項目	第239期～第244期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用 （保管費用）	円 3 (3)	% 0.017 (0.017)	(a) 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 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	3	0.017	
作成期中の平均基準価額は、20,004円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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おります。

○売買及び取引の状況

(2024年8月14日～2025年2月10日)

公社債

			第239期～第244期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 6,131	千アメリカドル 5,673
	メキシコ	特殊債券	千メキシコペソ 10,394	千メキシコペソ 3,722
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	スペイン	国債証券	4,824	5,120
	アイルランド	国債証券	378	767
	国際機関	特殊債券	—	304
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 701	千イギリスポンド 739
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 3,156	千スウェーデンクローネ 9,771
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 10,428	千ノルウェークローネ 12,366
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 3,629	千ポーランドズロチ 2,463
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,700	千オーストラリアドル 1,833
	中国	国債証券	千中国元 30,260	千中国元 27,442

(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

(2024年8月14日～2025年2月10日)

利害関係人との取引状況

区分	第239期～第244期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為替直物取引	百万円 2,196	百万円 —	% —	百万円 2,410	百万円 20	% 0.8

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2025年2月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	第244期末						
		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
アメリカ	千アメリカドル 16,300	千アメリカドル 16,101	千円 2,446,729	% 59.3	% —	% —	% 18.0	% 41.3
カナダ	千カナダドル 800	千カナダドル 783	千円 83,066	2.0	—	—	1.5	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 16,000	千メキシコペソ 15,284	千円 112,811	2.7	—	—	1.9	0.9
ヨーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	—	—	—	—	—
スペイン	2,200	2,290	358,933	8.7	—	—	8.7	—
国際機関	700	710	111,253	2.7	—	—	—	2.7
イギリス	千イギリスポンド 600	千イギリスポンド 596	千円 112,350	2.7	—	—	1.8	0.9
ノルウェー	千ノルウェークローネ 8,100	千ノルウェークローネ 7,798	千円 105,282	2.6	—	—	2.6	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 5,900	千ポーランドズロチ 5,479	千円 204,787	5.0	—	—	2.2	2.8
オーストラリア	千オーストラリアドル 1,000	千オーストラリアドル 950	千円 90,513	2.2	—	—	2.2	—
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 150	千ニュージーランドドル 149	千円 12,848	0.3	—	—	—	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 150	千シンガポールドル 148	千円 16,655	0.4	—	—	—	0.4
中国	千中国元 17,000	千中国元 17,283	千円 359,857	8.7	—	—	8.7	—
イスラエル	千イスラエルシェケル 100	千イスラエルシェケル 99	千円 4,241	0.1	—	—	—	0.1
合計	—	—	千円 4,019,331	97.4	—	—	47.6	49.9

(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	利 率	額面金額	第244期末			償還年月日	
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカドル	千円		
アメリカ							
国債証券	3.25 T-NOTE 270630 3.5 T-NOTE 260930 4.375 T-NOTE 260815	3.25 3.5 4.375	5,000 6,200 3,100	4,884 6,123 3,103	742,318 930,522 471,628	2027/6/30 2026/9/30 2026/8/15	
特殊債券	3.625 INTL FINAN 250915	3.625	2,000	1,989	302,260	2025/9/15	
小計					2,446,729		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	1.25 CAN GOVT 270301 3 CAN GOVT 251001	1.25 3.0	600 200	583 200	61,833 21,232	2027/3/1 2025/10/1	
小計					83,066		
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
特殊債券	4.25 IBRD 260122 7 INTL FINAN 270720	4.25 7.0	5,000 11,000	4,773 10,511	35,233 77,577	2026/1/22 2027/7/20	
小計					112,811		
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	2,200	2,290	358,933	
国際機関	特殊債券	4.5 EIB 251015	4.5	700	710	111,253	
小計					470,187		
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	3.75 GILT 270307 4.125 GILT 270129	3.75 4.125	400 200	396 199	74,714 37,636	2027/3/7 2027/1/29	
小計					112,350		
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェーケローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	8,100	7,798	105,282	2027/2/17	
小計					105,282		
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券	0.25 POLAND 261025 2.5 POLAND 270725	0.25 2.5	3,300 2,600	3,039 2,439	113,607 91,179	2026/10/25 2027/7/25	
小計					204,787		
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	2.75	1,000	950	90,513	2029/11/21	
小計					90,513		
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	2.75	150	149	12,848	2025/4/15	
小計					12,848		
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	150	148	16,655	2026/6/1	
小計					16,655		
中国				千中国元	千中国元		
国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115 1.91 CHINA GOVT 290715	1.42 1.91	6,000 11,000	6,022 11,260	125,397 234,460	2027/11/15 2029/7/15	
小計					359,857		

銘 柄	第244期末				
	利 率	額面金額	評 値 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
イスラエル	%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
国債証券	1.75	ISRAEL FIXED 250831	100	99	4,241 2025/8/31
小 計	1.75				4,241
合 計					4,019,331

(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

(2025年2月10日現在)

項 目	第244期末	
	評 値 額	比 率
公社債	千円 4,019,331	% 96.9
コール・ローン等、その他	126,953	3.1
投資信託財産総額	4,146,284	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産(4,061,362千円)の投資信託財産総額(4,146,284千円)に対する比率は98.0%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 アメリカドル=151.96円	1 カナダドル=106.04円	1 メキシコペソ=7.3806円	1 ユーロ=156.69円
1 イギリスポンド=188.35円	1 ノルウェークローネ=13.50円	1 ポーランドズロチ=37.3747円	1 オーストラリアドル=95.19円
1 ニュージーランドドル=85.84円	1 シンガポールドル=112.07円	1 中国元=20.8212円	1 イスラエルシェケル=42.5902円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目	第239期末	第240期末	第241期末	第242期末	第243期末	第244期末
	2024年9月10日現在	2024年10月10日現在	2024年11月11日現在	2024年12月10日現在	2025年1月10日現在	2025年2月10日現在
(A) 資産	円	円	円	円	円	円
コール・ローン等	4,173,838,652	4,500,600,332	4,475,945,305	4,181,090,763	4,374,240,731	4,164,461,509
公社債(評価額)	71,134,930	64,912,794	114,615,087	23,095,568	43,435,914	75,544,254
未収入金	4,001,507,162	4,143,129,914	4,151,898,065	4,111,140,837	4,201,313,113	4,019,331,745
未収利息	66,599,328	251,882,498	172,665,873	—	84,199,151	18,177,202
前払費用	28,892,169	33,387,101	28,783,567	33,167,215	29,971,212	35,270,453
(B) 負債	5,705,063	7,288,025	7,982,713	13,687,143	15,321,341	16,137,855
未払金	73,541,694	271,084,975	217,305,380	1,947,843	90,872,577	38,798,442
未払解約金	72,440,443	265,939,086	214,031,425	—	81,518,639	36,332,765
(C) 純資産総額(A-B)	4,100,296,958	4,229,515,357	4,258,639,925	4,179,142,920	4,283,368,154	4,125,663,067
元本	2,134,663,937	2,125,797,524	2,107,579,482	2,086,416,546	2,068,003,662	2,059,506,161
次期繰越損益金	1,965,633,021	2,103,717,833	2,151,060,443	2,092,726,374	2,215,364,492	2,066,156,906
(D) 受益権総口数	2,134,663,937口	2,125,797,524口	2,107,579,482口	2,086,416,546口	2,068,003,662口	2,059,506,161口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,208円	19,896円	20,206円	20,030円	20,713円	20,032円

○損益の状況

項目	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
	2024年8月14日～ 2024年9月10日	2024年9月11日～ 2024年10月10日	2024年10月11日～ 2024年11月11日	2024年11月12日～ 2024年12月10日	2024年12月11日～ 2025年1月10日	2025年1月11日～ 2025年2月10日
(A) 配当等収益	円 9,464,525	円 10,572,184	円 11,279,105	円 10,458,524	円 11,766,689	円 11,466,257
受取利息	9,464,525	10,572,184	11,279,105	10,458,524	11,766,689	11,466,257
(B) 有価証券売買損益	△ 71,381,196	135,982,872	54,752,781	△ 47,235,411	130,232,349	△ 151,653,749
売買益	23,256,585	158,086,424	69,107,935	18,626,287	145,425,441	7,500,683
売買損	△ 94,637,781	△ 22,103,552	△ 14,355,154	△ 65,861,698	△ 15,193,092	△ 159,154,432
(C) 保管費用等	△ 104,824	△ 4,989	△ 207,105	△ 131,649	△ 10,785	△ 271,430
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 62,021,495	146,550,067	65,824,781	△ 36,908,536	141,988,253	△ 140,458,922
(E) 前期繰越損益金	2,039,130,552	1,965,633,021	2,103,717,833	2,151,060,443	2,092,726,374	2,215,364,492
(F) 追加信託差損益金	1,579,149	1,770,190	1,484,354	2,787,869	1,895,294	2,051,091
(G) 解約差損益金	△ 13,055,185	△ 10,235,445	△ 19,966,525	△ 24,213,402	△ 21,245,429	△ 10,799,755
(H) 計(D+E+F+G)	1,965,633,021	2,103,717,833	2,151,060,443	2,092,726,374	2,215,364,492	2,066,156,906
次期繰越損益金(H)	1,965,633,021	2,103,717,833	2,151,060,443	2,092,726,374	2,215,364,492	2,066,156,906

(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) (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) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額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 2,146,946,502円
 - 作成期中追加設定元本額 11,613,412円
 - 作成期中一部解約元本額 99,053,753円
 - また、1口当たり純資産額は、作成期末2,0032円です。
 - ②作成期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)
- | | |
|----------------|----------------|
| ワールド短期ソブリンオープン | 2,059,506,161円 |
|----------------|----------------|