

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	ベビーフンド	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
	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）
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	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。	

運用報告書（全体版）

ワールド短期ソブリンオープン



第251期（決算日：2025年9月10日）
 第252期（決算日：2025年10月10日）
 第253期（決算日：2025年11月10日）
 第254期（決算日：2025年12月10日）
 第255期（決算日：2026年1月13日）
 第256期（決算日：2026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。
 ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく
 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

お客さま専用
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）

お客さま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 (分配落)	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	
		税 分 配	期 騰 落				中 率
	円	円	%	%	%	百万円	
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
245期(2025年3月10日)	7,872	5	△1.3	353.79	△0.8	98.0	4,064
246期(2025年4月10日)	7,881	5	0.2	349.64	△1.2	96.4	4,045
247期(2025年5月12日)	7,942	5	0.8	354.80	1.5	97.3	4,047
248期(2025年6月10日)	7,917	5	△0.3	356.02	0.3	97.5	4,025
249期(2025年7月10日)	8,077	5	2.1	364.60	2.4	98.0	4,079
250期(2025年8月12日)	8,187	5	1.4	368.64	1.1	97.2	4,109
251期(2025年9月10日)	8,195	5	0.2	369.57	0.3	97.6	4,083
252期(2025年10月10日)	8,475	5	3.5	383.63	3.8	96.2	4,191
253期(2025年11月10日)	8,529	5	0.7	384.80	0.3	96.0	4,190
254期(2025年12月10日)	8,728	5	2.4	395.97	2.9	96.1	4,265
255期(2026年1月13日)	8,878	5	1.8	401.75	1.5	97.9	4,306
256期(2026年2月10日)	8,899	5	0.3	400.69	△0.3	97.3	4,279

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 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 インデックス1ー3年 (除く日本、円ベース)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第251期	(期首) 2025年8月12日	円 8,187	% —	368.64	% —	% 97.2	% —
	8月末	8,141	△0.6	367.89	△0.2	97.6	—
	(期末) 2025年9月10日	8,200	0.2	369.57	0.3	97.6	—
第252期	(期首) 2025年9月10日	8,195	—	369.57	—	97.6	—
	9月末	8,269	0.9	373.37	1.0	98.0	—
	(期末) 2025年10月10日	8,480	3.5	383.63	3.8	96.2	—
第253期	(期首) 2025年10月10日	8,475	—	383.63	—	96.2	—
	10月末	8,541	0.8	387.03	0.9	95.4	—
	(期末) 2025年11月10日	8,534	0.7	384.80	0.3	96.0	—
第254期	(期首) 2025年11月10日	8,529	—	384.80	—	96.0	—
	11月末	8,709	2.1	394.31	2.5	96.6	—
	(期末) 2025年12月10日	8,733	2.4	395.97	2.9	96.1	—
第255期	(期首) 2025年12月10日	8,728	—	395.97	—	96.1	—
	12月末	8,796	0.8	396.94	0.2	95.9	—
	(期末) 2026年1月13日	8,883	1.8	401.75	1.5	97.9	—
第256期	(期首) 2026年1月13日	8,878	—	401.75	—	97.9	—
	1月末	8,749	△1.5	392.25	△2.4	98.3	—
	(期末) 2026年2月10日	8,904	0.3	400.69	△0.3	97.3	—

(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合わせるので、「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」は買建比率ー売建比率。

運用経過

第251期～第256期：2025年8月13日～2026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



第251期首	8,187円
第256期末	8,899円
既払分配金	30円
騰落率	9.1%

(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9.1%（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（8.7%）を0.4%上回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

米ドルやユーロ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。

第251期～第256期：2025年8月13日～2026年2月10日

投資環境について

▶ 債券市況

米国・英国の2年債利回りは低下、ドイツの2年債利回りは上昇しました。

米国2年債利回りは、軟調な米雇用統計を背景に利下げ観測が高まったことなどから低下しました。ドイツ2年債利回りは、サービス業を中心に欧州経済が堅調に推移し、複数の欧州中央銀行（ECB）高官が今後の利下げに慎重な姿勢を示したことなどから上昇しました。英国

2年債利回りは、失業率が上昇し労働市場の軟化が意識されたことなどから低下しました。

▶ 為替市況

米ドル・ユーロ・英ポンドは対円で上昇しました。

米ドル・ユーロ・英ポンドは、良好な投資家のリスクセンチメントなどを背景に、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

▶ 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、期間を通じて豪ドルやスウェーデンクローナ、ポーランドズロチやメキシコペソをベンチマーク比概ね多めとし、中国元を概ね少なめとしました。また、ノルウェークローネやイスラエルニューシェケルを中立から多め、ユーロを中立から少なめでコントロールしつつ、米ドルや英ポンドは機動的に操

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金融政策の織り込みなどを注視し、ベンチマーク比中立から長めでコントロールしました。

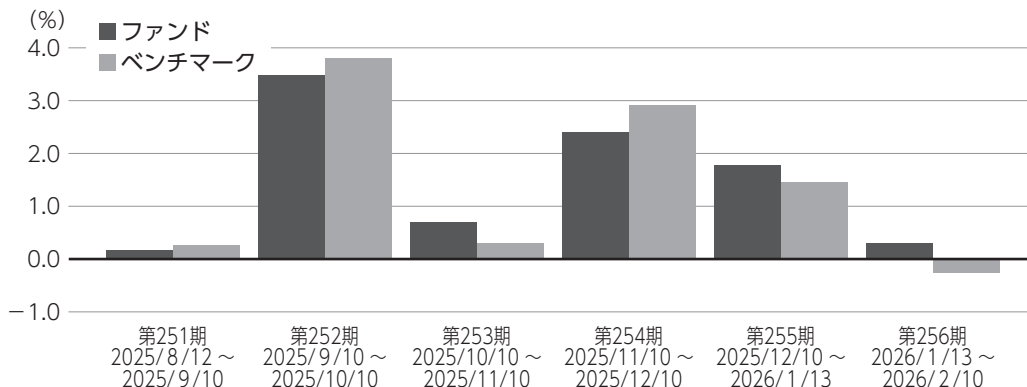
※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

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。

第251期～第256期：2025/8/13～2026/2/10

▶ 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（8.7%）を0.4%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)

2026年1月にベンチマーク比でメキシコペソやスウェーデンクローナ、豪ドルを多め、米ドルを少なめとしていたことなどがプラ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251期 2025年8月13日~ 2025年9月10日	第252期 2025年9月11日~ 2025年10月10日	第253期 2025年10月11日~ 2025年11月10日	第254期 2025年11月11日~ 2025年12月10日	第255期 2025年12月11日~ 2026年1月13日	第256期 2026年1月14日~ 2026年2月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.061%)	5 (0.059%)	5 (0.059%)	5 (0.057%)	5 (0.056%)	5 (0.056%)
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	577	594	610	647	797	818

(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。)

▶ 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、ベンチマーク比でメキシコペソやスウェーデンクローナ、豪ドルなどを多め、米ドルや英ポンドなどを少なめとする方針です。

債券戦略では、主要先進国では米国を中心に慎重に利下げを進める一方、欧州など一部の地域では当面政策金利を据え置くとの見通しの下、今後の金融政策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。

2025年8月13日～2026年2月10日

1万口当たりの費用明細

項目	第251期～第256期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	37	0.439	(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)	(19)	(0.219)	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)	(16)	(0.192)	交付運用報告書等各种書類の送付、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	0.030	(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)	(2)	(0.028)	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	40	0.469	

作成期中の平均基準価額は、8,529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。

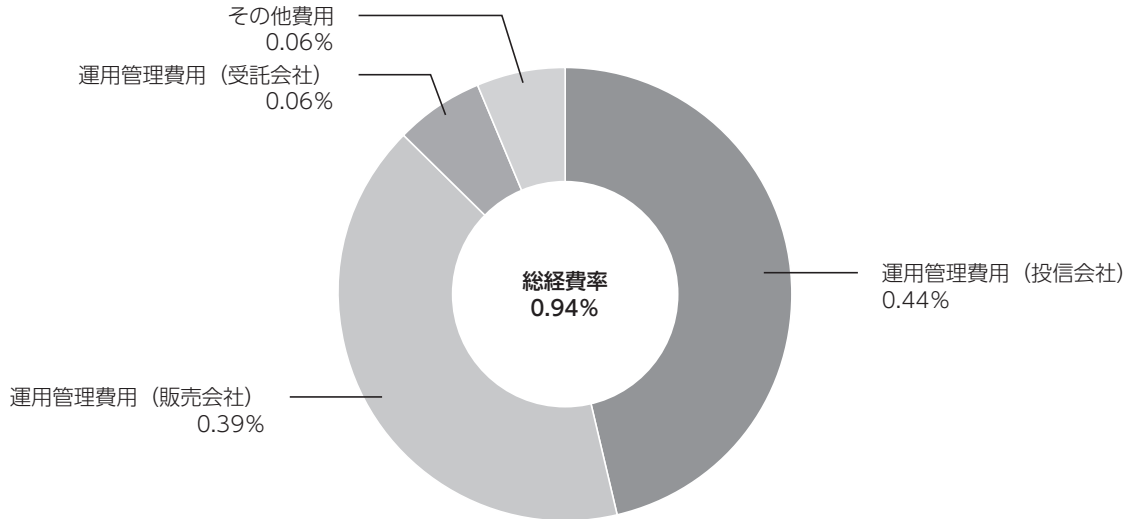
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。）を作成中の平均受益権口数に作成中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.94%**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

(2025年8月13日～2026年2月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第251期～第256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 10,136	千円 22,131	千口 108,529	千円 235,276

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月13日～2026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251期～第256期					
	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$		
為替直物取引	百万円 2,477	百万円 69	% 2.8	百万円 2,672	百万円 72	% 2.7

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ベビ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

(2026年2月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第250期末	第256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 1,977,025	千口 1,878,631	千円 4,264,306

○投資信託財産の構成

(2026年2月10日現在)

項 目	第256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 4,264,306	% 99.4
コール・ローン等、その他	26,433	0.6
投資信託財産総額	4,290,739	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 (4,258,724千円) の投資信託財産総額 (4,270,901千円) に対する比率は99.7%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=156.17円	1 メキシコペソ=9.0739円	1 ユーロ=185.84円	1 スウェーデンクローネ=17.50円
1 ポーランドズロチ=44.1452円	1 オーストラリアドル=110.58円	1 ニュージーランドドル=94.44円	1 シンガポールドル=123.32円
1 中国元=22.5508円	1 イスラエルシェケル=50.5737円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第251期末	第252期末	第253期末	第254期末	第255期末	第256期末
	2025年9月10日現在	2025年10月10日現在	2025年11月10日現在	2025年12月10日現在	2026年1月13日現在	2026年2月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,091,070,413	4,205,603,257	4,198,697,710	4,271,060,850	4,313,431,860	4,290,739,506
コール・ローン等	19,159,355	19,412,103	19,451,008	19,928,340	20,327,707	19,805,393
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド(評価額)	4,068,924,001	4,176,855,529	4,175,317,595	4,250,359,764	4,291,208,543	4,264,306,620
未収入金	2,986,811	9,335,376	3,928,857	772,490	1,895,210	6,627,103
未収利息	246	249	250	256	400	390
(B) 負債	7,395,312	13,702,490	8,431,872	5,533,373	6,996,145	11,177,797
未払収益分配金	2,491,426	2,473,209	2,456,430	2,443,673	2,425,360	2,404,626
未払解約金	2,028,516	8,250,352	2,838,566	16,330	1,060,564	5,867,619
未払信託報酬	2,861,075	2,964,117	3,121,280	3,058,088	3,492,769	2,891,108
その他未払費用	14,295	14,812	15,596	15,282	17,452	14,444
(C) 純資産総額(A-B)	4,083,675,101	4,191,900,767	4,190,265,838	4,265,527,477	4,306,435,715	4,279,561,709
元本	4,982,853,663	4,946,418,244	4,912,861,349	4,887,346,925	4,850,721,707	4,809,253,514
次期繰越損益金	△ 899,178,562	△ 754,517,477	△ 722,595,511	△ 621,819,448	△ 544,285,992	△ 529,691,805
(D) 受益権総口数	4,982,853,663口	4,946,418,244口	4,912,861,349口	4,887,346,925口	4,850,721,707口	4,809,253,514口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.195円	8.475円	8.529円	8.728円	8.878円	8.899円

○損益の状況

項 目	第251期	第252期	第253期	第254期	第255期	第256期
	2025年8月13日～ 2025年9月10日	2025年9月11日～ 2025年10月10日	2025年10月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2025年12月10日	2025年12月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	5,169	5,478	5,871	5,527	8,827	7,951
受取利息	5,169	5,478	5,871	5,527	8,827	7,951
(B) 有価証券売買損益	9,638,579	143,523,314	32,393,305	102,297,638	78,791,137	15,255,189
売買益	10,116,832	143,863,974	33,055,420	102,830,425	78,894,875	15,865,320
売買損	△ 478,253	△ 340,660	△ 662,115	△ 532,787	△ 103,738	△ 610,131
(C) 信託報酬等	△ 2,875,370	△ 2,978,929	△ 3,136,876	△ 3,073,370	△ 3,510,221	△ 2,905,552
(D) 当期損益金 (A + B + C)	6,768,378	140,549,863	29,262,300	99,229,795	75,289,743	12,357,588
(E) 前期繰越損益金	25,009,084	29,058,729	165,930,281	190,983,007	285,438,536	355,023,848
(F) 追加信託差損益金	△928,464,598	△921,652,860	△915,331,662	△909,588,577	△902,588,911	△894,668,615
(配当等相当額)	(27,846,713)	(27,764,835)	(27,692,906)	(28,614,146)	(28,590,903)	(28,566,315)
(売買損益相当額)	(△956,311,311)	(△949,417,695)	(△943,024,568)	(△938,202,723)	(△931,179,814)	(△923,234,930)
(G) 計 (D + E + F)	△896,687,136	△752,044,268	△720,139,081	△619,375,775	△541,860,632	△527,287,179
(H) 収益分配金	△ 2,491,426	△ 2,473,209	△ 2,456,430	△ 2,443,673	△ 2,425,360	△ 2,404,626
次期繰越損益金 (G + H)	△899,178,562	△754,517,477	△722,595,511	△621,819,448	△544,285,992	△529,691,805
追加信託差損益金	△928,464,598	△921,652,860	△915,331,662	△909,588,577	△902,588,911	△894,668,615
(配当等相当額)	(27,851,667)	(27,767,771)	(27,696,003)	(28,631,398)	(28,594,815)	(28,569,437)
(売買損益相当額)	(△956,316,265)	(△949,420,631)	(△943,027,665)	(△938,219,975)	(△931,183,726)	(△923,238,052)
分配準備積立金	259,825,983	266,270,009	272,100,540	287,769,129	358,302,919	364,976,810
繰越損益金	△230,539,947	△ 99,134,626	△ 79,364,389	—	—	—

(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 5,019,942,733円
 作成期中追加設定元本額 33,756,954円
 作成期中一部解約元本額 244,446,173円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.8899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529,691,805円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2025年8月13日～ 2025年9月10日	2025年9月11日～ 2025年10月10日	2025年10月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2025年12月10日	2025年12月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月10日
費用控除後の配当等収益額	7,405,529円	10,933,887円	10,206,860円	10,292,331円	11,825,451円	7,427,423円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	10,294,977円	63,464,292円	4,930,165円
収益調整金額	27,851,667円	27,767,771円	27,696,003円	28,631,398円	28,594,815円	28,569,437円
分配準備積立金額	254,911,880円	257,809,331円	264,350,110円	269,625,494円	285,438,536円	355,023,848円
当ファンドの分配対象収益額	290,169,076円	296,510,989円	302,252,973円	318,844,200円	389,323,094円	395,950,873円
1万口当たり収益分配対象額	582円	599円	615円	652円	802円	823円
1万口当たり分配金額	5円	5円	5円	5円	5円	5円
収益分配金金額	2,491,426円	2,473,209円	2,456,430円	2,443,673円	2,425,360円	2,404,626円

○分配金のお知らせ

	第251期	第252期	第253期	第254期	第255期	第256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。

ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド

《第251期》決算日2025年9月10日 《第254期》決算日2025年12月10日
 《第252期》決算日2025年10月10日 《第255期》決算日2026年1月13日
 《第253期》決算日2025年11月10日 《第256期》決算日2026年2月10日

[計算期間：2025年8月13日～2026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256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251期～第256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	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
245期(2025年3月10日)	19,777	△1.3	353.79	△0.8	98.4	—	4,049
246期(2025年4月10日)	19,826	0.2	349.64	△1.2	96.8	—	4,031
247期(2025年5月12日)	20,008	0.9	354.80	1.5	97.7	—	4,033
248期(2025年6月10日)	19,973	△0.2	356.02	0.3	97.8	—	4,011
249期(2025年7月10日)	20,405	2.2	364.60	2.4	98.4	—	4,064
250期(2025年8月12日)	20,713	1.5	368.64	1.1	97.6	—	4,094
251期(2025年9月10日)	20,762	0.2	369.57	0.3	98.0	—	4,068
252期(2025年10月10日)	21,500	3.6	383.63	3.8	96.5	—	4,176
253期(2025年11月10日)	21,668	0.8	384.80	0.3	96.4	—	4,175
254期(2025年12月10日)	22,203	2.5	395.97	2.9	96.5	—	4,250
255期(2026年1月13日)	22,618	1.9	401.75	1.5	98.3	—	4,291
256期(2026年2月10日)	22,699	0.4	400.69	△0.3	97.6	—	4,264

(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

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 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
		騰 落 率	騰 落 率				
第251期	(期首) 2025年8月12日	円 20,713	% -	368.64	% -	% 97.6	% -
	8月末	20,605	△0.5	367.89	△0.2	97.9	-
	(期末) 2025年9月10日	20,762	0.2	369.57	0.3	98.0	-
第252期	(期首) 2025年9月10日	20,762	-	369.57	-	98.0	-
	9月末	20,958	0.9	373.37	1.0	98.3	-
	(期末) 2025年10月10日	21,500	3.6	383.63	3.8	96.5	-
第253期	(期首) 2025年10月10日	21,500	-	383.63	-	96.5	-
	10月末	21,679	0.8	387.03	0.9	95.7	-
	(期末) 2025年11月10日	21,668	0.8	384.80	0.3	96.4	-
第254期	(期首) 2025年11月10日	21,668	-	384.80	-	96.4	-
	11月末	22,137	2.2	394.31	2.5	96.9	-
	(期末) 2025年12月10日	22,203	2.5	395.97	2.9	96.5	-
第255期	(期首) 2025年12月10日	22,203	-	395.97	-	96.5	-
	12月末	22,389	0.8	396.94	0.2	96.2	-
	(期末) 2026年1月13日	22,618	1.9	401.75	1.5	98.3	-
第256期	(期首) 2026年1月13日	22,618	-	401.75	-	98.3	-
	1月末	22,299	△1.4	392.25	△2.4	98.6	-
	(期末) 2026年2月10日	22,699	0.4	400.69	△0.3	97.6	-

(注) 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

●当作成期中の基準価額等の推移について

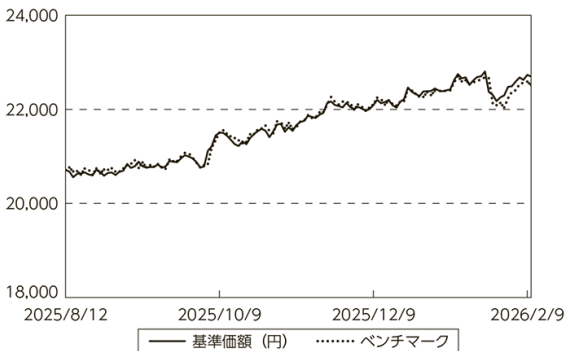
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.6%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(8.7%)を0.9%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは当作成期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

- ・米ドルやユーロ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。

●投資環境について

◎債券市況

- ・米国・英国の2年債利回りは低下、ドイツの2年債利回りは上昇しました。
- ・米国2年債利回りは、軟調な米雇用統計を背景に利下げ観測が高まったことなどから低下しました。ドイツ2年債利回りは、サービス業を中心に欧州経済が堅調に推移し、複数の欧州中央銀行(ECB)高官が今後の利下げに慎重な姿勢を示したことなどから上昇しました。英国2年債利回りは、失業率が上昇し労働市場の軟化が意識されたことなどから低下しました。

◎為替市況

- ・米ドル・ユーロ・英ポンドは対円で上昇しました。
- ・米ドル・ユーロ・英ポンドは、良好な投資家のリスクセンチメントなどを背景に、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

- ・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、期間を通じて豪ドルやスウェーデンクローナ、ポーランドズロチやメキシコペソをベンチマーク比概ね多めとし、中国元を概ね少なめとしました。また、ノルウェークローネやイスラエルニューシェケルを中立から多め、ユーロを中立から少なめでコントロールしつつ、米ドルや英ポンド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金融政策の織り込みなどを注視し、ベンチマーク比中立から長めで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)

2026年1月にベンチマーク比でメキシコペソやスウェーデンクローナ、豪ドルを多め、米ドルを少なめとしていたことなどがプラ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、ベンチマーク比でメキシコペソやスウェーデンクローナ、豪ドルなどを多め、米ドルや英ポンドなどを少なめとする方針です。
- ・債券戦略では、主要先進国では米国を中心に慎重に利下げを進める一方、欧州など一部の地域では当面政策金利を据え置くとの見通しの下、今後の金融政策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

(2025年 8 月13日～2026年 2 月10日)

項 目	第251期～第256期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	円 6 (6)	% 0.028 (0.028)	(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	6	0.028	
作成期中の平均基準価額は、21,664円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2025年8月13日～2026年2月10日)

公社債

			第251期～第256期		
			買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 20,718	千アメリカドル 24,303	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 200	千カナダドル 884	
	メキシコ	特殊債券	千メキシコペソ 28,234	千メキシコペソ 28,613	
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
	フランス	国債証券	6,294	3,675	
	スペイン	国債証券	394	3,574	
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 947	千イギリスポンド 1,158	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 15,149	千スウェーデンクローネ 10,012	
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 7,022	千ノルウェークローネ 20,917	
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 7,840	千ポーランドズロチ 7,763	
	国	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 1,500	千オーストラリアドル 347
			特殊債券	—	513
		ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 102	千ニュージーランドドル —
中国		国債証券	千中国元 27,011	千中国元 —	
イスラエル		国債証券	千イスラエルシェケル 2,541	千イスラエルシェケル 813 (100)	

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2025年8月13日～2026年2月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	第251期～第256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	$\frac{D}{C}$ %
為替直物取引	百万円 2,477	百万円 69	2.8	百万円 2,672	百万円 72	2.7

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

(2026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	第256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
アメリカ	千アメリカドル 11,000	千アメリカドル 10,974	千円 1,713,822	% 40.2	% —	% —	% 6.9	% 33.3
メキシコ	千メキシコペソ 29,000	千メキシコペソ 28,404	257,741	6.0	—	—	5.2	0.9
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
フランス	2,700	2,623	487,498	11.4	—	—	11.4	—
スペイン	1,600	1,603	298,055	7.0	—	—	—	7.0
国際機関	500	499	92,755	2.2	—	—	—	2.2
スウェーデン	千スウェーデンクローネ 12,400	千スウェーデンクローネ 12,086	211,520	5.0	—	—	5.0	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 3,400	千ポーランドズロチ 3,502	154,638	3.6	—	—	3.6	—
オーストラリア	千オーストラリアドル 2,200	千オーストラリアドル 1,995	220,672	5.2	—	—	5.2	—
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 100	千ニュージーランドドル 101	9,632	0.2	—	—	—	0.2
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 150	18,542	0.4	—	—	—	0.4
中国	千中国元 27,000	千中国元 27,018	609,295	14.3	—	—	—	14.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 1,800	千イスラエルシェケル 1,760	89,015	2.1	—	—	2.1	—
合 計	—	—	4,163,190	97.6	—	—	39.4	58.2

(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256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			
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円			
	国債証券	3.25 T-NOTE 270630	3.25	900	897	140,116	2027/6/30		
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	8,200	8,185	1,278,292	2027/9/15		
		3.625 T-NOTE 301031	3.625	1,900	1,891	295,413	2030/10/31		
小	計					1,713,822			
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ				
	特殊債券	7.07 IBRD 290626	7.07	25,000	24,393	221,346	2029/6/26		
		7.5 INTL FINAN 280118	7.5	4,000	4,010	36,395	2028/1/18		
小	計					257,741			
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ				
	フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280225	0.75	2,700	2,623	487,498	2028/2/25	
		スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	300	296	55,167	2027/10/31
			2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	1,300	1,306	242,887	2027/5/31	
	国際機関	特殊債券	2 EUROPEAN U 271004	2.0	500	499	92,755	2027/10/4	
小	計					878,309			
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ				
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	12,400	12,086	211,520	2028/5/12		
小	計					211,520			
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	4.5 POLAND 300725	4.5	2,600	2,630	116,132	2030/7/25		
		7.5 POLAND 280725	7.5	800	872	38,506	2028/7/25		
小	計					154,638			
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	1 AUST GOVT 301221	1.0	1,200	1,022	113,033	2030/12/21		
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	500	478	52,873	2028/5/21		
	特殊債券	4.5 INTL FINAN 300520	4.5	500	495	54,765	2030/5/20		
小	計					220,672			
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	4.5 NZ GOVT 270415	4.5	100	101	9,632	2027/4/15		
小	計					9,632			
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 SINGAPORGV 260601	2.125	150	150	18,542	2026/6/1		
小	計					18,542			
中国				千中国元	千中国元				
	国債証券	1.36 CHINA GOVT 271215	1.36	11,000	10,999	248,050	2027/12/15		
		1.38 CHINA GOVT 270615	1.38	5,000	5,004	112,845	2027/6/15		
		1.44 CHINA GOVT 270915	1.44	11,000	11,015	248,399	2027/9/15		
小	計					609,295			
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				
	国債証券	2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	1,800	1,760	89,015	2028/9/28		
小	計					89,015			
合	計					4,163,190			

(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

(2026年2月10日現在)

項 目	第256期末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 4,163,190	% 97.5
コール・ローン等、その他	107,711	2.5
投資信託財産総額	4,270,901	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産 (4,258,724千円) の投資信託財産総額 (4,270,901千円) に対する比率は99.7%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=156.17円	1 メキシコペソ=9.0739円	1 ユーロ=185.84円	1 スウェーデンクローネ=17.50円
1 ポーランドズロチ=44.1452円	1 オーストラリアドル=110.58円	1 ニュージーランドドル=94.44円	1 シンガポールドル=123.32円
1 中国元=22.5508円	1 イスラエルシェケル=50.5737円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第251期末	第252期末	第253期末	第254期末	第255期末	第256期末
	2025年9月10日現在	2025年10月10日現在	2025年11月10日現在	2025年12月10日現在	2026年1月13日現在	2026年2月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	5,017,046,551	4,252,346,499	4,179,184,721	4,607,396,344	4,400,143,657	4,359,107,647
コール・ローン等	59,976,689	70,928,982	117,956,944	158,160,362	108,878,400	34,558,545
公社債(評価額)	3,986,419,867	4,031,862,667	4,024,569,872	4,101,015,803	4,216,314,270	4,163,190,190
未収入金	940,601,385	121,374,422	—	303,773,849	31,562,021	119,534,810
未収利息	22,014,104	15,516,778	22,912,563	22,913,610	25,989,549	27,043,014
前払費用	8,034,506	12,663,650	13,745,342	21,532,720	17,399,417	14,781,088
(B) 負債	948,151,285	75,544,035	3,928,857	357,128,377	108,887,307	94,852,098
未払金	945,164,474	66,208,659	—	356,355,887	106,992,097	88,224,995
未払解約金	2,986,811	9,335,376	3,928,857	772,490	1,895,210	6,627,103
(C) 純資産総額(A-B)	4,068,895,266	4,176,802,464	4,175,255,864	4,250,267,967	4,291,256,350	4,264,255,549
元本	1,959,793,855	1,942,723,502	1,926,951,078	1,914,317,779	1,897,253,755	1,878,631,931
次期繰越損益金	2,109,101,411	2,234,078,962	2,248,304,786	2,335,950,188	2,394,002,595	2,385,623,618
(D) 受益権総口数	1,959,793,855口	1,942,723,502口	1,926,951,078口	1,914,317,779口	1,897,253,755口	1,878,631,931口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,762円	21,500円	21,668円	22,203円	22,618円	22,699円

○損益の状況

項 目	第251期	第252期	第253期	第254期	第255期	第256期
	2025年8月13日～ 2025年9月10日	2025年9月11日～ 2025年10月10日	2025年10月11日～ 2025年11月10日	2025年11月11日～ 2025年12月10日	2025年12月11日～ 2026年1月13日	2026年1月14日～ 2026年2月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	10,327,684	11,365,778	11,294,870	10,627,870	12,447,993	9,281,664
受取利息	10,327,684	11,363,684	11,294,870	10,627,870	12,447,993	9,281,664
その他収益金	—	2,094	—	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	△ 672,212	132,820,878	21,091,240	92,438,478	66,645,803	5,925,981
売買益	18,060,431	138,712,972	27,239,662	100,388,357	69,286,990	32,833,445
売買損	△ 18,732,643	△ 5,892,094	△ 6,148,422	△ 7,949,879	△ 2,641,187	△ 26,907,464
(C) 保管費用等	△ 5,653	△ 349,671	—	△ 446,826	△ 137,124	△ 213,747
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,649,819	143,836,985	32,386,110	102,619,522	78,956,672	14,993,898
(E) 前期繰越損益金	2,117,931,703	2,109,101,411	2,234,078,962	2,248,304,786	2,335,950,188	2,394,002,595
(F) 追加信託差損益金	1,167,506	124,219	1,362,297	8,173,337	—	1,168,506
(G) 解約差損益金	△ 19,647,617	△ 18,983,653	△ 19,522,583	△ 23,147,457	△ 20,904,265	△ 24,541,381
(H) 計(D+E+F+G)	2,109,101,411	2,234,078,962	2,248,304,786	2,335,950,188	2,394,002,595	2,385,623,618
次期繰越損益金(H)	2,109,101,411	2,234,078,962	2,248,304,786	2,335,950,188	2,394,002,595	2,385,623,618

(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 1,977,025,141円
 作成期中追加設定元本額 10,136,040円
 作成期中一部解約元本額 108,529,250円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末2,2699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 1,878,631,931円