

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／その他資産（転換社債）		
信託期間	無期限		
運用方針	この投資信託は、主として世界の転換社債等（転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証券を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、中期的な信託財産の成長を目指します。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。		
主な投資対象	ベビーファンド	UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。	
	マザーファンド	投資対象とする投資信託証券	ファンド形態
		UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）	ルクセンブルグ籍外国投資信託
		UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）	国内籍投資信託
主な投資制限	ベビーファンド	世界の転換社債および交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証券を主たる投資対象とします。	
		わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とします。	
	マザーファンド	①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。	
		②同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。	
分配方針	ベビーファンド	③株式への直接投資は行いません。	
		④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。	
	マザーファンド	⑤デリバティブの直接利用は行いません。	
		①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	ベビーファンド	②同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。	
		③株式への直接投資は行いません。	
	マザーファンド	④デリバティブの直接利用は行いません。	
		⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	ベビーファンド	毎決算時（毎年8月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。	
		①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。）等の全額とします。	
	マザーファンド	②収益分配金額は、上記①の範囲内で、市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。	
		③収益の分配にあてなかった利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。	

UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース

第15期 運用報告書（全体版）
決算日 2026年8月5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、「UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース」は、去る8月5日に第15期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi Oneタワー

<お問い合わせ先>

投信営業部

03-5293-3700

<受付時間>

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

© UBS 2026. キーシボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分 配 落)	税 込 分 配	み 金	期 騰 落	中 率	投 資 信 託 証券組入比率	純 資 産 総 額
	円		円		%	%	百万円
11期 (2022年8月5日)	34,337		0		0.1	99.4	4,887
12期 (2023年8月7日)	39,569		0		15.2	99.1	5,245
13期 (2024年8月5日)	42,328		0		7.0	98.6	5,636
14期 (2025年8月5日)	47,424		0		12.0	98.9	6,483
15期 (2026年8月5日)	59,888		0		26.3	99.0	11,026

(注1) 基準価額は1万口当たり。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数(参考指数)はありません。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 信 託 証券組入比率
(期 首) 2025年 8月5日	円 47,424	% —	% 98.9
8月末	49,026	3.4	99.2
9月末	51,082	7.7	99.4
10月末	53,786	13.4	99.3
11月末	53,375	12.5	98.9
12月末	54,423	14.8	99.0
2026年 1月末	55,417	16.9	99.9
2月末	56,641	19.4	99.5
3月末	55,701	17.5	99.3
4月末	58,639	23.6	99.3
5月末	60,659	27.9	99.3
6月末	61,494	29.7	99.7
7月末	59,612	25.7	100.1
(期 末) 2026年 8月5日	59,888	26.3	99.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

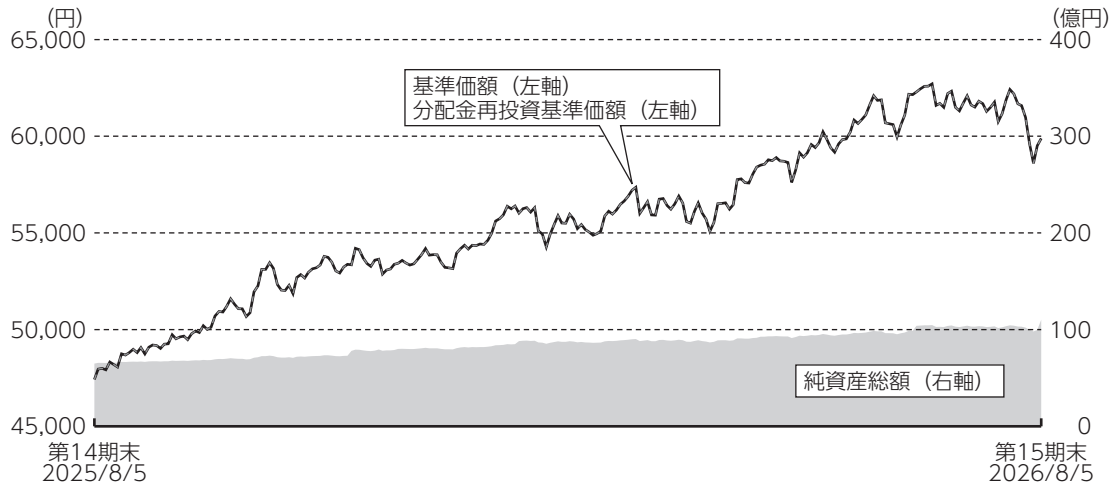
(注3) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数(参考指数)はありません。

(注4) 投資信託証券組入比率は、当ファンドの追加設定・解約と投資信託証券の売買に係る計上時期のずれ等により、一時的に100%を超える場合があります。

運用経過

基準価額等の推移について

(2025年8月5日～2026年8月5日)



第15期首：47,424円

第15期末：59,888円 (既払分配金 0円)

騰落率：26.3% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は上昇しました。主な上昇要因としては、実質的に投資している転換社債等の値上がりや、為替市場における米ドル高・円安などのプラス要因が、信託報酬等のマイナス要因を上回ったためです。

投資環境について

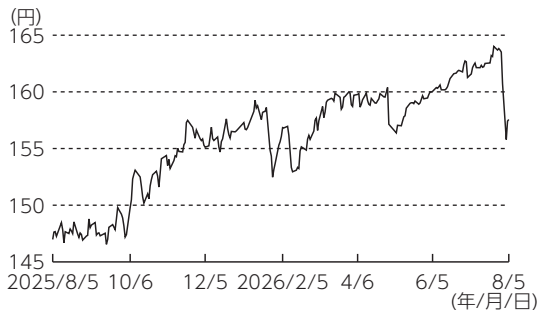
CB（転換社債）市場

当期、CB市場は大幅に上昇しました。米国を中心とした底堅い企業業績やAI関連投資への期待などを背景に株式市場が上昇しました。期中は、金利上昇懸念や高値警戒感、地政学リスクの高まりなどから一時的に調整する場面もありましたが、期を通じては株式市場の上昇を追い風にCB市場も堅調な推移となりました。

米ドル／円レートの推移

当期、米ドルは円に対して上昇しました。日米金利差が意識される中、米国の底堅い景気やインフレ再燃への警戒感などを背景に、米ドルは円に対して概ね上昇基調で推移しました。期中は、当局による為替介入が複数回実施されたものの、日米金利差を背景とした円安圧力は根強く、期を通じては米ドル高・円安となりました。

米ドル／円レートの推移



ポートフォリオについて

当ファンドのポートフォリオについて

UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンドを通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行いました。なお、実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行っておりません。また、期中、マザーファンドの組入れは高位を維持しました。

マザーファンドのポートフォリオについて

UBS（Lux）ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）およびUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を主要投資対象とし、UBS（Lux）ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）を高位に組入れました。

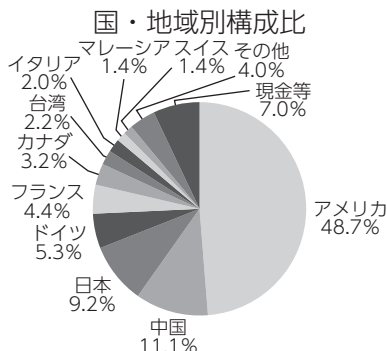
UBS（Lux）ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）のポートフォリオについて

主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指した運用を行いました。なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行いました。

UBS（Lux）ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）の組入資産の内容

（2026年7月31日現在）

※「UBS（Lux）ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）」の投資運用会社から入手した情報を元に作成しております。



※構成比は、当該外国投資信託の評価額合計（キャッシュ、先物等含む）に占める割合です。なお、各比率の合計は端数処理の関係上100%とならない場合があります。

※国・地域は、CB等の転換対象とする株式の情報に基づいて分類しています。

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域	構成比
PING AN INSURANCE	中国	2.0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	1.9%
ECHOSTAR CORP	アメリカ	1.7%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD(ZIJIN MINING GROUP)	香港	1.6%
NEBIUS GROUP NV	アメリカ	1.6%
WESTERN DIGITAL	アメリカ	1.6%
GS(ALIBABA)	アメリカ	1.3%
ITRON	アメリカ	1.1%
WISTRON CORPORATION	台湾	1.1%
ADVANTEST	日本	1.1%

※構成比は、当該外国投資信託の評価額合計（キャッシュ、先物等含む）に占める割合です。

※国・地域は、CB等の転換対象とする株式の情報に基づいて分類しています。

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）のポートフォリオについて

UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行い、利息等収入の確保を目指して運用を行いました。当期におきましては、利回りの優位性を勘案しつつ、コール・ローン等での運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

分配金について

当期は、市況動向等を勘案し、収益分配は行いませんでした。なお、分配にあてなかった利益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

分配原資の内訳（1万口当たり・税引前）

項 目	第15期
	2025年8月6日~2026年8月5日
当期分配金	－円
（対基準価額比率）	（ － ％）
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	49,887円

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）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3）「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

当ファンドの今後の運用方針

UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンドを通じて、主として、世界の転換社債等を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。なお、実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。また、マザーファンドの組入れは高位を維持する方針です。

マザーファンドの今後の運用方針

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）およびUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を主要投資対象とし、UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）を高位に組入れる方針です。

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）の今後の運用方針

主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指した運用を行う方針です。なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行います。

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）の今後の運用方針

UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、短期金融市場の状況を注視しつつ、コール・ローン等で運用する予定です。

1万口当たりの費用明細

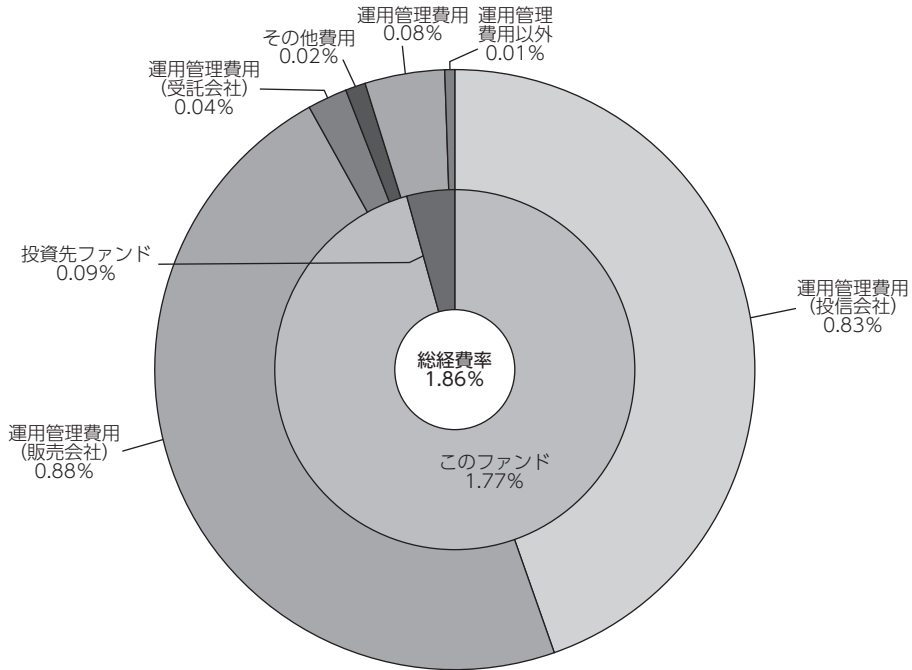
項 目	当期 2025/8/6～2026/8/5		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	976円	1.749%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は55,821円です。
（投信会社）	(461)	(0.825)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(491)	(0.880)	運用報告書等各種書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(25)	(0.044)	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
その他費用	13	0.024	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.001)	海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
（監査費用）	(7)	(0.013)	監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
（印刷費用等）	(6)	(0.010)	法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）等
（その他）	(0)	(0.000)	受益権の管理事務に関連する費用等
合計	989	1.773	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって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。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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）を期中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



総経費率 (①+②+③)	1.86%
①このファンドの費用の比率	1.77%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.08%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

- (注1) ①の費用は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2) ②・③の費用は、当該投資先ファンドの期中の平均純資産総額で除して算出した概算値です。
- (注3) 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4) 各比率は、年率換算した値です。
- (注5) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注6) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
- (注7) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (注8) 上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。

当期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に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1.86%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況（自 2025年8月6日 至 2026年8月5日）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド	千□ 380,562	千円 2,818,800	千□ 32,164	千円 235,000

（注）単位未満は切り捨て。

利害関係人等との取引状況等（自 2025年8月6日 至 2026年8月5日）

期中の利害関係人等との取引はありません。

（注）利害関係人等とは、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等です。

組入資産明細表**親投資信託残高**

（2026年8月5日現在）

項 目	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド	千□ 1,077,053	千□ 1,425,451	千円 11,016,884

（注）□数・評価額の単位未満は切り捨て。

投資信託財産の構成

(2026年8月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
UBS世界CB (米ドルヘッジ) マザーファンド	11,016,884	99.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	95,448	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	11,112,332	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) UBS世界CB (米ドルヘッジ) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (13,707,569千円) の投資信託財産総額 (14,785,177千円) に対する比率は92.7%です。

(注3) 外貨建資産は、当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。1米ドル=157.56円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年8月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,112,332,804円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,447,996
UBS世界CB(米ドルヘッジ) マザーファンド(評価額)	11,016,884,565
未 収 入 金	85,000,000
未 収 利 息	243
(B) 負 債	85,427,012
未 払 解 約 金	2,551,165
未 払 信 託 報 酬	81,853,658
そ の 他 未 払 費 用	1,022,189
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	11,026,905,792
元 本	1,841,267,390
次 期 繰 越 損 益 金	9,185,638,402
(D) 受 益 権 総 口 数	1,841,267,390口
1万口当たり基準価額(C/D)	59,888円

〈注記事項〉

期首元本額 1,367,126,686円

期中追加設定元本額 490,957,667円

期中一部解約元本額 16,816,963円

1口当たり純資産額 5.9888円

損益の状況

(自2025年8月6日 至2026年8月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	26,544円
受 取 利 息	26,544
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,940,720,538
売 買 損 益	1,954,607,638
売 買 損 益	△ 13,887,100
(C) 信 託 報 酬 等	△ 150,240,231
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,790,506,851
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,277,291,017
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,117,840,534
(配 当 等 相 当 額)	(2,284,653,349)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,833,187,185)
(G) 計 (D+E+F)	9,185,638,402
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	9,185,638,402
追 加 信 託 差 損 益 金	4,117,840,534
(配 当 等 相 当 額)	(2,284,665,105)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,833,175,429)
分 配 準 備 積 立 金	5,067,797,868

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(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3) 損益の状況の中で(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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (459,759円)、費用控除後の有価証券等損益額 (1,790,047,092円)、信託約款に規定する収益調整金 (4,117,840,534円) および分配準備積立金 (3,277,291,017円) より分配対象収益は9,185,638,402円 (10,000口当たり49,887円) ですが、分配を行っておりません。

＜約款変更のお知らせ＞

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更が行われたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2026年4月1日）

UBS世界CB（米ドルヘッジ） マザーファンド

第15期（2026年8月5日決算）

（計算期間：2025年8月6日～2026年8月5日）

《運用報告書》

受益者のみなさまへ

「UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド」は、＜UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース＞が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ここにマザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

*当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	この投資信託は、外国投資信託であるUBS（Lux）Bond SICAV - Convert Global（EUR）（USD Hedged）I-B-accクラスの投資証券および国内投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）の受益証券（振替受益権を含みます。）を主要投資対象とし、中期的な信託財産の成長を目指します。
主な投資対象	外国投資信託への投資を通じて、主として世界の転換社債等（転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証券を含みます。）に投資を行います。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

UBSアセット・マネジメント株式会社

東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi Oneタワー

＜お問い合わせ先＞

投信営業部

03-5293-3700

＜受付時間＞

営業日の午前9時～午後5時、土、日、祝日除く

<http://www.ubs.com/japanfunds>

UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 騰 落 中 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	%	%	百万円
11期（2022年8月5日）	41,353	2.0	99.5	6,004
12期（2023年8月7日）	48,496	17.3	99.2	6,125
13期（2024年8月5日）	52,799	8.9	98.7	8,294
14期（2025年8月5日）	60,150	13.9	99.0	8,846
15期（2026年8月5日）	77,287	28.5	99.1	13,730

(注) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%
2025年 8月5日	60,150	—	99.0
8月末	62,256	3.5	99.1
9月末	64,965	8.0	99.3
10月末	68,497	13.9	99.0
11月末	68,068	13.2	98.5
12月末	69,504	15.6	98.4
2026年 1月末	70,871	17.8	99.2
2月末	72,534	20.6	99.5
3月末	71,443	18.8	99.1
4月末	75,310	25.2	98.9
5月末	78,002	29.7	98.9
6月末	79,193	31.7	99.1
7月末	76,902	27.9	99.4
(期 末)			
2026年 8月5日	77,287	28.5	99.1

(注1) 騰落率は期首比です。

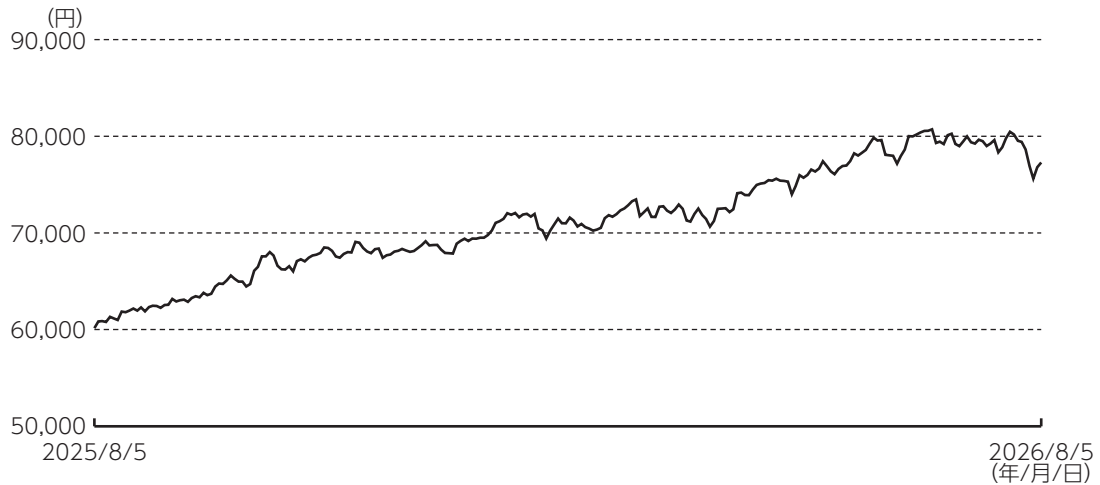
(注2) 当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

(注3) 投資信託証券組入比率は、当ファンドの追加設定・解約と投資信託証券の売買に係る計上時期のずれ等により、一時的に100%を超える場合があります。

運用経過

基準価額の推移について

(2025年8月5日～2026年8月5日)



基準価額の主な変動要因

当期、当ファンドの基準価額は上昇しました。主な上昇要因としては、実質的に投資している転換社債等が値上がりしたことや、為替市場において米ドル高・円安が進行したことです。

投資環境について

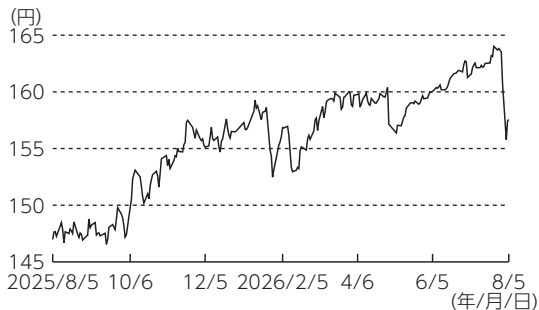
CB（転換社債）市場

当期、CB市場は大幅に上昇しました。米国を中心とした底堅い企業業績やAI関連投資への期待などを背景に株式市場が上昇しました。期中は、金利上昇懸念や高値警戒感、地政学リスクの高まりなどから一時的に調整する場面もありましたが、期を通じては株式市場の上昇を追い風にCB市場も堅調な推移となりました。

米ドル／円レートの推移

当期、米ドルは円に対して上昇しました。日米金利差が意識される中、米国の底堅い景気やインフレ再燃への警戒感などを背景に、米ドルは円に対して概ね上昇基調で推移しました。期中は、当局による為替介入が複数回実施されたものの、日米金利差を背景とした円安圧力は根強く、期を通じては米ドル高・円安となりました。

米ドル／円レートの推移



ポートフォリオについて

当ファンドのポートフォリオについて

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）およびUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を主要投資対象とし、UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）を高位に組み入れました。

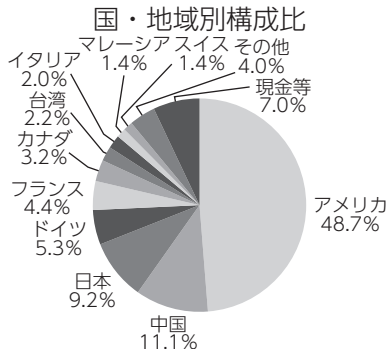
UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）のポートフォリオについて

主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指した運用を行いました。なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行いました。

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）の組入資産の内容

（2026年7月31日現在）

※「UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）」の投資運用会社から入手した情報を元に作成しております。



※構成比は、当該外国投資信託の評価額合計（キャッシュ、先物等含む）に占める割合です。なお、各比率の合計は端数処理の関係上100%とならない場合があります。

※国・地域は、CB等の転換対象とする株式の情報に基づいて分類しています。

組入上位10銘柄

銘柄名	国・地域	構成比
PING AN INSURANCE	中国	2.0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	フランス	1.9%
ECHOSTAR CORP	アメリカ	1.7%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD(ZIJIN MINING GROUP)	香港	1.6%
NEBIUS GROUP NV	アメリカ	1.6%
WESTERN DIGITAL	アメリカ	1.6%
GS(ALIBABA)	アメリカ	1.3%
ITRON	アメリカ	1.1%
WISTRON CORPORATION	台湾	1.1%
ADVANTEST	日本	1.1%

※構成比は、当該外国投資信託の評価額合計（キャッシュ、先物等含む）に占める割合です。

※国・地域は、CB等の転換対象とする株式の情報に基づいて分類しています。

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）のポートフォリオについて

UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行い、利息等収入の確保を目指して運用を行いました。当期におきましては、利回りの優位性を勘案しつつ、コール・ローン等での運用を行いました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドはファンド・オブ・ファンズであり、運用の目標となるベンチマークや投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数（参考指数）はありません。

今後の運用方針

当ファンドの今後の運用方針

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）およびUBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）を主要投資対象とし、UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）を高位に組入れる方針です。

UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）の今後の運用方針

主として世界の転換社債等を投資対象とし、元本の確保および資産の流動性に適切に配慮しつつ、収益の獲得を目指した運用を行う方針です。なお、米ドル建て以外の組入資産については、組入資産が実質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行います。

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）の今後の運用方針

UBS短期円金利プラス・マザーファンドへの投資を通じて、短期金融市場の状況を注視しつつ、コール・ローン等で運用する予定です。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025/8/6～2026/8/5		項目の概要
	金額	比率	
その他費用 （保管費用） （その他）	1円 (1) (0)	0.001% (0.001) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用 海外の税務手続きに関する費用等
合 計	1	0.001	

※期中の平均基準価額は71,462円です。
(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって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2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 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）を期中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。

期中の売買及び取引の状況（自 2025年8月6日 至 2026年8月5日）

投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国					
	UBS（Lux）ボンド・シキャプーコンバート・グローバル（EUR）（米ドルヘッジ）I-B-acc	□ 49,423	千米ドル 18,100	□ 10,800	千米ドル 3,830

(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切り捨て。

利害関係人等との取引状況等（自 2025年8月6日 至 2026年8月5日）

期中の利害関係人等との取引はありません。
(注) 利害関係人等とは、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等です。

組入資産明細表（2026年8月5日現在）

(1) 国内投資信託証券（邦貨建）

フ ン ド 名	期 首	当 期		末
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）	□ 99,801	□ 99,801	千円 99	% 0.0
合 計	99,801	99,801	99	

（注）単位未満は切り捨て。

(2) 外国投資信託証券（外貨建）

フ ン ド 名		期 首	当 期		末
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外貨建金額	比 率
UBS (Lux) ボンド・シキャブ・コンパート・ グローバル (EUR) (米ドルヘッジ) I-B-acc		□ 187,840	□ 226,464	千米ドル 86,319	千円 13,600,428
合 計	□ 数 ・ 金 額	187,840	226,464	86,319	13,600,428
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	－	<99.1%>

（注1）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。1米ドル＝157.56円です。

（注2）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

（注3）単位未満は切り捨て。

マザーファンドの組入投資信託証券の運用状況につきましては、23ページ以降をご参照ください。

投資信託財産の構成

(2026年8月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 99	% 0.0
投 資 証 券	13,600,428	92.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,184,650	8.0
投 資 信 託 財 産 総 額	14,785,177	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当期末における外貨建純資産（13,707,569千円）の投資信託財産総額（14,785,177千円）に対する比率は92.7%です。
(注3) 外貨建資産は、当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。1米ドル=157.56円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年8月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	14,892,182,326円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,184,646,251
投資信託受益証券(評価額)	99,541
投 資 証 券(評価額)	13,600,428,657
未 収 入 金	107,004,800
未 収 利 息	3,077
(B) 負 債	1,161,492,572
未 払 金	1,052,492,572
未 払 解 約 金	109,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	13,730,689,754
元 本	1,776,575,880
次 期 繰 越 損 益 金	11,954,113,874
(D) 受 益 権 総 口 数	1,776,575,880口
1万口当たり基準価額(C/D)	77,287円

〈注記事項〉
期首元本額 1,470,705,073円
期中追加設定元本額 419,925,719円
期中一部解約元本額 114,054,912円
1口当たり純資産額 7.7287円

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 351,124,696円
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 1,425,451,184円

損益の状況

(自2025年8月6日 至2026年8月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	619,782円
受 取 利 息	619,782
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,598,326,252
売 買 益	2,598,663,634
売 買 損	△ 337,382
(C) 信 託 報 酬 等	△ 94,270
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	2,598,851,764
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,375,532,917
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,690,874,281
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 711,145,088
(H) 計 (D + E + F + G)	11,954,113,874
次 期 繰 越 損 益 金(H)	11,954,113,874

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(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3) 損益の状況の中で(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4) 損益の状況の中で(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。

＜約款変更のお知らせ＞

2026年4月1日付で一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更が行われたため、投資信託約款に所要の変更を行いました。（約款変更実施日：2026年4月1日）

ルクセンブルク籍外国投資信託 UBS (Lux) ボンド・シキャブーコンバート・グローバル（EUR）の運用状況

<参考情報>

当ファンドは「UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券その他の純資産明細表は、2025年5月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書

自 2024年6月1日 至 2025年5月31日
ユーロ

収益

流動資産等に係る受取利息	6,217,029.41
有価証券に係る受取利息	57,402,649.86
その他収益	2,853,692.80
収益合計	66,473,372.07

費用

均一費用	－19,332,144.01
年次税	－697,151.68
その他の手数料	－776,165.05
当座借越等に係る支払利息	－125,455.36
費用合計	－20,930,916.10

投資純利益（損失）	45,542,455.97
------------------	----------------------

実現（損）益

無オプション市場価格証券に係る実現（損）益	255,770,392.80
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益	6,246,462.36
為替予約取引に係る実現（損）益	70,649,399.95
為替差（損）益	18,637,921.95
実現（損）益合計	351,304,177.06

当期実現純（損）益	396,846,633.03
------------------	-----------------------

未実現評価（損）益の変動

無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益	－131,944,452.00
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益	－6,281,685.12
為替予約取引に係る未実現評価（損）益	－20,475,809.89
未実現評価（損）益の変動合計	－158,701,947.01

純資産の純増（減）額	238,144,686.02
-------------------	-----------------------

2025年5月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

通貨	銘柄	株数／額面	ユーロ建評価額 先物／為替予約取引／ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品				
株式				
アメリカ				
USD	SPIRIT AVIATION HO NPV	285,215.00	1,504,900.11	0.04
アメリカ合計			1,504,900.11	0.04
株式合計			1,504,900.11	0.04
固定利付ノート				
米ドル				
USD	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC-144A 3.00000% 23-01.02.29	37,098,000.00	41,479,920.01	0.98
米ドル合計			41,479,920.01	0.98
固定利付ノート合計			41,479,920.01	0.98
固定利付転換社債				
オーストラリアドル				
AUD	DEXUS FINANCE-REG-S 3.50000% 22-24.11.27	62,400,000.00	38,733,745.34	0.92
AUD	NATIONAL STORAGE FINANCE PTY LTD-REG-S 3.62500% 24-19.09.29	29,800,000.00	17,083,056.72	0.40
オーストラリアドル合計			55,816,802.06	1.32
スイスフラン				
CHF	DOCMORRIS FINANCE BV-REG-S 3.00000% 24-03.05.29	13,253,000.00	12,151,885.93	0.28
CHF	IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28	42,600,000.00	18,577,204.63	0.44
CHF	MEDARTIS INTERNATIONAL FINANCE SA-REG-S 3.00000% 24-11.04.31	10,400,000.00	11,785,329.42	0.28
スイスフラン合計			42,514,419.98	1.00
ユーロ				
EUR	AMS-OSRAM AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	47,400,000.00	43,201,782.00	1.02
EUR	BECHTLE AG-REG-S 2.00000% 23-08.12.30	28,400,000.00	29,741,332.00	0.70
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 3.25000% 23-21.02.30	30,100,000.00	29,218,973.00	0.69
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	14,600,000.00	13,227,600.00	0.31
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	15,200,000.00	13,397,736.00	0.32
EUR	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG-REG-S 5.50000% 24-05.01.30	6,800,000.00	7,141,020.00	0.17
EUR	ENI SPA-REG-S 2.95000% 23-14.09.30	41,000,000.00	41,814,260.00	0.99
EUR	EURONEXT NV-REG-S 1.50000% 25-30.05.32	42,400,000.00	43,481,200.00	1.03
EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S "DEFAULT" 4.00000% 18-21.09.21	21,200,000.00	11,186,562.45	0.26
EUR	FOMENTO ECONOMICO SAB/HEINEKEN CV-REG-S 2.62500% 23-24.02.26	42,100,000.00	42,018,326.00	0.99
EUR	GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	23,900,000.00	22,017,875.00	0.52
EUR	GOLDMAN SACHS FIN CORP INT LTD-REG-S WHENISSUED 25-07.05.30	41,900,000.00	42,228,915.00	1.00
EUR	HOLDCO B147402 SA-REG-S (PIK) STEP-UP 19-28.05.28	20,700,000.00	9,920,313.26	0.23
EUR	NORDEX SE-REG-S 4.25000% 23-14.04.30	16,100,000.00	22,780,856.00	0.54
EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 1.87500% 22-16.11.29	34,500,000.00	40,589,250.00	0.96
EUR	REDCARE PHARMACY NV-REG-S 1.75000% 25-16.04.32	20,100,000.00	21,421,173.00	0.51
EUR	RHEINMETALL AG-REG-S 2.25000% 23-07.02.30	7,000,000.00	42,605,920.00	1.01
EUR	SAIPEM SPA-REG-S 2.87500% 23-11.09.29	32,600,000.00	44,487,916.00	1.05
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 1.62500% 24-28.06.31	25,500,000.00	27,295,965.00	0.63
EUR	SGL CARBON SE-REG-S 5.75000% 23-28.06.28	9,100,000.00	8,933,470.00	0.21
EUR	TAG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.62500% 25-11.03.31	41,400,000.00	43,413,282.00	1.03
EUR	TUI AG-REG-S 1.95000% 24-26.07.31	38,500,000.00	43,066,100.00	1.02
EUR	UBISOFT ENTERTAINMENT SA-REG-S 2.87500% 23-05.12.31	51,500,000.00	42,196,525.00	1.00
EUR	VONOVIA SE-REG-S COCO 0.87500% 25-20.05.32	21,700,000.00	22,442,791.00	0.53
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	44,800,000.00	42,231,616.00	1.00
ユーロ合計			750,060,758.71	17.72
イギリスポンド				
GBP	ASOS PLC-REG-S 11.00000% 24-19.09.28	17,900,000.00	21,954,251.45	0.52
GBP	BRAIT PLC-REG-S STEP-UP 19-04.12.27	11,100,000.00	11,847,374.92	0.28
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S "DEFAULTED" 2.87500% 16-01.11.22	35,400,000.00	5,602,361.16	0.13
GBP	OCADO GROUP PLC-REG-S 6.25000% 24-06.08.29	37,300,000.00	40,339,539.34	0.95
GBP	PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	14,380,000.00	16,945,176.67	0.40
イギリスポンド合計			96,688,703.54	2.28

通貨	銘柄	株数／額面	ユーロ建評価額 先物／為替予約取引／ スワップに係る 未実現（損）益	純資産 比率 （%）
香港ドル				
HKD	DEEP DEVELOP 2025 LTD/CHINA PETR-REG-S 0.75000% 25-20.05.32	369,000,000.00	42,165,828.51	1.00
HKD	REXLOT HOLDINGS-REG-S "DEFAULTED" STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	178,000,000.00	84,202.90	0.00
香港ドル合計			42,250,031.41	1.00
米ドル				
USD	AFRICAN MINERALS "DEFAULT" 8.50000% 12-10.02.17	38,200,000.00	67,297.95	0.00
USD	AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 19-01.09.27	44,600,000.00	37,783,202.82	0.89
USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1.00000% 22-15.09.27	39,751,000.00	43,288,585.14	1.02
USD	B2GOLD CORP-144A 2.75000% 25-01.02.30	29,830,000.00	33,801,377.40	0.80
USD	BLOOM ENERGY CORP-144A 3.00000% 24-01.06.29	4,665,000.00	4,972,164.72	0.12
USD	BLOOM ENERGY CORP/BLOOM COCO 3.00000% 23-01.06.28	33,373,000.00	37,334,546.33	0.88
USD	BORR DRILLING LTD-144A-REG-S 5.00000% 23-08.02.28	19,800,000.00	12,815,714.60	0.30
USD	BRIDGEBIO PHARMA INC-144A 1.75000% 25-01.03.31	46,611,000.00	42,289,654.26	1.00
USD	CARNIVAL CORP 5.75000% 22-01.12.27	24,981,000.00	41,509,499.04	0.98
USD	CMS ENERGY CORP COCO 3.37500% 23-01.05.28	42,783,000.00	40,567,064.83	0.96
USD	DATADOG INC 0.12500% 20-15.06.25	30,485,000.00	33,145,875.27	0.78
USD	DEXCOM INC 0.37500% 23-15.05.28	48,653,000.00	40,017,601.43	0.95
USD	DIGITAL REALTY TRUST LP-144A 1.87500% 24-15.11.29	45,785,000.00	42,547,281.62	1.01
USD	FRESHPET INC 3.00000% 23-01.04.28	24,052,000.00	28,963,671.58	0.68
USD	GLOBAL PAYMENTS INC COCO 1.50000% 24-01.03.31	53,012,000.00	40,621,317.63	0.96
USD	GOLD POLE CAPITAL CO LTD-REG-S 1.00000% 24-25.06.29	41,700,000.00	40,270,390.66	0.95
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	24,400,000.00	20,112,563.76	0.48
USD	HUBSPOT INC 0.37500% 20-01.06.25	12,968,000.00	23,786,070.67	0.56
USD	IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.75000% 23-15.06.28	48,588,000.00	42,943,617.32	1.02
USD	ITRON INC-144A 1.37500% 24-15.07.30	45,685,000.00	44,121,991.50	1.04
USD	JBT MAREL CORP COCO 0.25000% 22-15.05.26	32,187,000.00	28,106,927.40	0.66
USD	KOSMOS ENERGY LTD COCO 3.12500% 24-15.03.30	48,999,000.00	29,319,249.24	0.69
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 2.50000% 22-26.08.29	36,400,000.00	39,451,155.26	0.93
USD	LG CHEM LTD-REG-S 1.75000% 25-16.06.28	48,000,000.00	42,106,813.48	1.00
USD	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE 2.25000% 22-15.08.27	39,159,000.00	43,839,798.33	1.04
USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 3.12500% 23-15.01.29	31,882,000.00	40,093,106.95	0.95
USD	MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 5.75000% 23-19.12.28	21,800,000.00	16,799,778.03	0.40
USD	MINISO GROUP HOLDING LTD-REG-S 0.50000% 25-14.01.32	51,000,000.00	41,509,799.60	0.98
USD	MKS INC 1.25000% 24-01.06.30	53,217,000.00	43,186,702.97	1.02
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S "DEFAULTED" 1.87500% 18-30.04.25	34,800,000.00	3.07	0.00
USD	ORMAT TECHNOLOGIES INC 2.50000% 22-15.07.27	34,460,000.00	31,829,171.38	0.75
USD	PARSONS CORP COCO 2.62500% 24-01.03.29	45,466,000.00	41,106,230.11	0.97
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25	2,700,000.00	3,412,904.65	0.08
USD	PING AN INSURANCE/PING AN INSURAN-REG-S 0.87500% 24-22.07.29	59,900,000.00	64,208,684.44	1.52
USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC COCO 3.62500% 23-15.10.30	68,084,000.00	56,360,597.90	1.33
USD	SEA LTD 0.25000% 21-15.09.26	25,550,000.00	21,195,663.34	0.50
USD	SINTEX INDSTR LTD-REG-S "DEFAULTED" STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	5,230,000.00	46,069.15	0.00
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	8,600,000.00	10,302,576.53	0.24
USD	SK HYNIX INC-REG-S 1.75000% 23-11.04.30	18,400,000.00	30,612,640.39	0.72
USD	SNAP INC COCO 0.50000% 24-01.05.30	53,100,000.00	38,643,750.10	0.91
USD	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25000% 22-15.03.26	30,380,000.00	32,736,808.28	0.77
USD	UBER TECHNOLOGIES INC COCO 0.87500% 23-01.12.28	33,653,000.00	39,355,853.24	0.93
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	24,600,000.00	24,730,015.42	0.59
USD	VARONIS SYSTEMS INC-144A 1.00000% 24-15.09.29	29,361,000.00	25,657,388.85	0.61
USD	WAYFAIR INC COCO 3.50000% 23-15.11.28	40,932,000.00	43,287,144.89	1.02
USD	WESTERN DIGITAL CORP COCO 3.00000% 23-15.11.28	26,009,000.00	34,937,630.24	0.83
USD	WOLFSPEED INC 1.87500% 22-01.12.29	97,922,000.00	15,499,838.54	0.37
USD	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 1.62500% 24-12.06.31	38,200,000.00	42,334,449.68	1.00
USD	XEROX HOLDINGS CORP COCO 3.75000% 24-15.03.30	41,464,000.00	20,268,801.19	0.48
USD	XPLR INFRASTRUCTURE LP-144A 2.50000% 22-15.06.26	46,555,000.00	38,774,932.62	0.92
USD	ZSCALER INC 0.12500% 20-01.07.25	29,177,000.00	46,899,087.96	1.11
米ドル合計			1,637,573,061.76	38.70
固定利付転換社債合計			2,624,903,777.46	62.02
ゼロ・クーポン・転換社債				
ユーロ				
EUR	ANLLIAN CAPITAL/ANTA SPORTS PRODU-REG-S 0.00000% 24-05.12.29	38,000,000.00	41,551,100.00	0.98
EUR	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV-REG-S 0.00000% 21-09.08.25	22,000,000.00	21,811,680.00	0.52
ユーロ合計			63,362,780.00	1.50

通貨	銘柄	株数／額面	ユーロ建評価額 先物／為替予約取引／ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
日本円				
JPY	ANA HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 21-10.12.31	6,320,000,000.00	42,628,612.26	1.01
JPY	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD-REG-S 0.00000% 24-29.03.30	6,560,000,000.00	42,088,530.98	0.99
JPY	INFRENEER HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 24-30.03.29	5,290,000,000.00	31,610,975.85	0.75
JPY	KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 24-08.03.29	3,040,000,000.00	18,876,439.01	0.44
JPY	KANSAI PAINT CO LTD-REG-S 0.00000% 24-07.03.31	3,010,000,000.00	18,475,907.65	0.44
JPY	KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	3,180,000,000.00	28,691,670.06	0.68
JPY	MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	2,490,000,000.00	13,300,397.25	0.31
JPY	NAGOYA RAILROAD CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-17.06.33	2,310,000,000.00	14,249,693.07	0.34
JPY	NAGOYA RAILROAD CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 24-16.06.34	2,310,000,000.00	14,291,997.95	0.34
JPY	SBI HOLDINGS INC-REG-S 0.00000% 24-25.07.31	6,000,000,000.00	42,625,369.50	1.01
日本円合計			266,839,593.58	6.31
米ドル				
USD	BAIDU INC-REG-S 0.00000% 25-12.03.32	50,200,000.00	43,312,838.58	1.02
USD	DROPBOX INC 0.00000% 21-01.03.28	45,000,000.00	40,228,672.10	0.95
USD	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD-REG-S 0.00000% 23-27.07.28	22,800,000.00	22,605,314.89	0.53
USD	GOLDMAN SACHS FIN CORP INTER LTD-REG-S 0.00000% 25-07.03.30	43,400,000.00	39,593,109.89	0.94
USD	GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL 0.00000% 24-10.05.27	56,400,000.00	61,164,874.70	1.45
USD	ON SEMICONDUCTOR CORP COCO 0.00000% 21-01.05.27	42,913,000.00	40,932,632.62	0.97
USD	QUANTA COMPUTER INC-REG-S 0.00000% 24-16.09.29	22,000,000.00	22,281,382.24	0.53
USD	SNOWFLAKE INC-144A COCO 0.00000% 24-01.10.29	32,901,000.00	42,481,052.47	1.00
USD	VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26	46,846,000.00	39,913,452.24	0.94
USD	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD-REG-S 0.00000% 24-24.01.29	21,800,000.00	21,797,503.63	0.51
米ドル合計			374,310,833.36	8.84
ゼロ・クーポン・転換社債合計			704,513,206.94	16.65
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			3,372,401,804.52	79.69
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品				
固定利付転換社債				
米ドル				
USD	AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC COCO 2.00000% 23-15.03.29	26,252,000.00	20,272,255.73	0.48
USD	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27	23,750,000.00	20,397,112.97	0.48
USD	BURLINGTON STORES INC COCO 1.25000% 23-15.12.27	28,930,000.00	32,704,087.65	0.77
USD	COPT DEFENSE PROPERTIES LP-144A 5.25000% 23-15.09.28	41,018,000.00	40,226,364.34	0.95
USD	FARFETCH LTD "DEFAULTED" 3.75000% 20-01.05.27	39,700,000.00	1,049,108.13	0.03
USD	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LP-144A 2.50000% 24-01.12.29	39,250,000.00	37,232,959.70	0.88
USD	GUARDANT HEALTH INC 1.25000% 25-15.02.31	46,136,000.00	41,992,395.90	0.99
USD	JAZZ INVESTMENTS I LTD-144A 3.12500% 24-15.09.30	44,356,000.00	41,592,077.13	0.98
USD	LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29	24,600,000.00	2,843,372.12	0.07
USD	LYFT INC COCO 0.62500% 24-01.03.29	38,686,000.00	36,063,087.50	0.85
USD	MIRION TECHNOLOGIES INC-144A 0.25000% 25-01.06.30	11,652,000.00	11,049,205.94	0.26
USD	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING INC-144A 3.00000% 24-01.03.27	40,806,000.00	41,166,523.39	0.98
USD	NUTANIX INC-144A 0.50000% 24-15.12.29	43,106,000.00	42,406,963.26	1.00
USD	SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	20,200,000.00	18,283,290.90	0.43
USD	VARONIS SYSTEMS/VARONIS SYSTEMS IN COM 1.25000% 20-15.08.25	13,961,000.00	19,133,671.94	0.45
USD	WELLTOWER OP LLC-144A 2.75000% 23-15.05.28	29,824,000.00	43,026,423.43	1.02
米ドル合計			449,438,900.03	10.62
固定利付転換社債合計			449,438,900.03	10.62
ゼロ・クーポン・転換社債				
日本円				
JPY	AICA KOGYO CO LTD-REG-S 0.00000% 22-22.04.27	1,750,000,000.00	12,143,957.09	0.29
JPY	CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29	3,190,000,000.00	22,689,167.05	0.53
JPY	ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD-REG-S COCO 0.00000% 25-15.03.32	2,330,000,000.00	14,664,653.26	0.35
日本円合計			49,497,777.40	1.17
米ドル				
USD	BILL HOLDINGS INC-144A COCO 0.00000% 24-01.04.30	56,851,000.00	41,629,905.31	0.98
USD	SPOTIFY USA INC 0.00000% 21-15.03.26	36,362,000.00	43,002,769.40	1.02
米ドル合計			84,632,674.71	2.00
ゼロ・クーポン・転換社債合計			134,130,452.11	3.17
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および金融商品合計			583,569,352.14	13.79

通貨	銘柄	株数／額面	ユーロ建評価額 先物／為替予約取引／ スワップに係る 未実現(損)益	純資産 比率 (%)
その他譲渡性証券				
固定利付転換社債				
ユーロ				
EUR	MBT SYS GMBH/MEY BUR-REG-S "DEFAULTED" 3.75000% 23-17.05.29	36,100,000.00	3,652,914.96	0.08
ユーロ合計			3,652,914.96	0.08
米ドル				
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S "DEFAULTED" 1.87500% 18-30.04.25	10,776,392.58	6,288,799.89	0.15
USD	SUNEDISON INC-144A "ESCROW" 0.25000% 14-PRP	42,900,000.00	3.78	0.00
米ドル合計			6,288,803.67	0.15
固定利付転換社債合計			9,941,718.63	0.23
その他譲渡性証券合計			9,941,718.63	0.23
最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品				
固定利付ノート				
米ドル				
USD	SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD-144A (PIK) STEP-UP 25-06.03.30	12,122,971.00	8,275,976.68	0.20
米ドル合計			8,275,976.68	0.20
固定利付ノート合計			8,275,976.68	0.20
固定利付転換社債				
米ドル				
USD	AFFIRM HOLDINGS INC-144A 0.75000% 24-15.12.29	50,341,000.00	41,196,387.18	0.97
USD	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-144A 7.00000% 25-15.05.30	35,796,000.00	26,953,276.51	0.64
米ドル合計			68,149,663.69	1.61
固定利付転換社債合計			68,149,663.69	1.61
ゼロ・クーポン・転換社債				
米ドル				
USD	DATADOG INC-144A 0.00000% 24-01.12.29	26,099,000.00	21,332,211.06	0.50
米ドル合計			21,332,211.06	0.50
ゼロ・クーポン・転換社債合計			21,332,211.06	0.50
最近発行された譲渡性のある有価証券および金融商品合計			97,757,851.43	2.31
投資有価証券合計			4,063,670,726.72	96.02

通貨 銘柄

株数／額面

ユーロ建評価額
先物／為替予約取引／
スワップに係る
未実現（損）益

純資産
比率
（%）

為替予約取引

購入通貨	購入金額	売却通貨	売却金額	満期日		
EUR	278,518,292.59	JPY	45,000,000,000.00	20.6.2025	3,560,424.31	0.08
EUR	1,161,418,806.75	USD	1,325,000,000.00	20.6.2025	-4,358,716.58	-0.10
EUR	40,953,395.04	TWD	1,500,000,000.00	11.7.2025	-3,619,875.47	-0.09
EUR	91,398,519.99	GBP	79,000,000.00	24.7.2025	-2,145,329.37	-0.05
EUR	43,163,705.37	CHF	40,000,000.00	24.7.2025	143,252.95	0.00
EUR	78,141,717.62	HKD	700,000,000.00	24.7.2025	-564,318.70	-0.01
EUR	16,344,050.82	CAD	26,000,000.00	24.7.2025	-299,298.94	-0.01
EUR	70,803,871.06	AUD	127,500,000.00	24.7.2025	-1,286,677.42	-0.03
EUR	21,930,440.15	USD	25,000,000.00	20.6.2025	-65,362.18	0.00
EUR	27,677,895.72	USD	31,500,000.00	20.6.2025	-36,815.21	0.00
EUR	27,106,296.99	USD	31,000,000.00	20.6.2025	-168,497.90	0.00
EUR	34,331,034.27	USD	39,000,000.00	20.6.2025	17,582.64	0.00
EUR	17,040,985.35	HKD	150,000,000.00	24.7.2025	175,406.14	0.00
EUR	17,330,461.87	HKD	150,000,000.00	24.7.2025	464,882.66	0.01
EUR	40,401,678.88	USD	45,000,000.00	20.6.2025	809,234.69	0.02
EUR	1,268,367,970.91	USD	1,425,000,000.00	18.7.2025	16,927,320.12	0.40
USD	607,552,900.00	EUR	538,792,712.79	20.6.2025	-4,248,173.13	-0.10
CHF	1,018,701,700.00	EUR	1,087,732,465.46	20.6.2025	5,710,348.90	0.14
CHF	19,245,100.00	EUR	20,492,326.52	20.6.2025	164,767.02	0.00
USD	12,043,800.00	EUR	10,725,741.51	20.6.2025	-129,219.75	0.00
EUR	40,031,288.46	HKD	350,000,000.00	24.7.2025	678,270.30	0.02
EUR	4,962,765.42	USD	5,558,600.00	20.6.2025	72,130.75	0.00
EUR	20,442,647.31	USD	23,000,000.00	18.7.2025	243,956.10	0.01
EUR	12,831,352.02	KRW	20,000,000,000.00	11.7.2025	65,623.47	0.00
EUR	15,946,806.56	CAD	25,000,000.00	24.7.2025	-56,414.37	0.00
EUR	9,912,888.43	USD	11,174,700.00	20.6.2025	81,028.74	0.00
USD	30,000,000.00	EUR	26,463,889.76	20.6.2025	-68,926.97	0.00
EUR	13,232,891.57	USD	15,000,000.00	20.6.2025	35,410.17	0.00
EUR	6,749,063.38	USD	7,634,500.00	20.6.2025	31,985.27	0.00
USD	3,990,600.00	EUR	3,531,810.72	2.6.2025	-16,637.85	0.00
為替予約取引合計					12,117,360.39	0.29
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産					171,800,118.94	4.06
その他の資産および負債					-15,648,516.29	-0.37
純資産合計					4,231,939,689.76	100.00

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）

参考情報

当ファンドは、UBS世界CB（米ドルヘッジ）マザーファンドが投資対象とする国内投資信託証券です。
ご参考として第17期決算日（2026年1月20日）の運用状況をご報告申し上げます。

UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	税 込 配 分 金	期 騰 落 中 率	債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
13期（2022年1月20日）	円 9,938	円 0	% △0.2	% —	% —	百万円 8
14期（2023年1月20日）	9,924	0	△0.1	—	—	8
15期（2024年1月22日）	9,910	0	△0.1	—	—	8
16期（2025年1月20日）	9,909	0	△0.0	—	—	8
17期（2026年1月20日）	9,941	0	0.3	—	—	8

(注1) 基準価額は1万口当たり。
(注2) 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3) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
(期 首) 2025年 1月20日	円 9,909	% —	% —	% —
1月末	9,909	0.0	—	—
2月末	9,912	0.0	—	—
3月末	9,914	0.1	—	—
4月末	9,917	0.1	—	—
5月末	9,920	0.1	—	—
6月末	9,922	0.1	—	—
7月末	9,924	0.2	—	—
8月末	9,926	0.2	—	—
9月末	9,929	0.2	—	—
10月末	9,932	0.2	—	—
11月末	9,934	0.3	—	—
12月末	9,938	0.3	—	—
(期 末) 2026年 1月20日	9,941	0.3	—	—

(注1) 基準価額は1万口当たり。
(注2) 騰落率は期首比です。
(注3) 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4) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

分配原資の内訳（1万口当たり・税引前）

項 目	第17期
	2025年1月21日～2026年1月20日
当期分配金	－円
（対基準価額比率）	（ － ％）
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	107円

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は、「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 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3) 「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。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期 2025/1/21～2026/1/20		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	4円	0.044％	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額（月末値の平均）は9,923円です。
（投信会社）	(1)	(0.011)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(0)	(0.001)	運用報告書等各种書類の交付、口座内でのファンドに係る管理、購入後の 情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.032)	運用財産の管理、運用指図実行等の対価
その他費用	0	0.002	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(0)	(0.002)	受益権の管理事務に関連する費用等
合 計	4	0.046	

- (注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって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。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
- (注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注3) 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）を期中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。

親投資信託受益証券の設定、解約状況（自 2025年1月21日 至 2026年1月20日）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	千口 －	千円 －	千口 2	千円 2

(注) 単位未満は切り捨て。

利害関係人等との取引状況等（自 2025年1月21日 至 2026年1月20日）

- 期中の利害関係人等との取引はありません。
- (注) 利害関係人等とは、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等です。

組入資産明細表

項 目	親投資信託残高			(2026年1月20日現在)
	期 首	当 期	末	
	口 数	口 数	評 価 額	
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	千口 8,782	千口 8,780	千円 8,792	

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

投資信託財産の構成

(2026年1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	千円 8,792	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	8,801	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,801,735円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,778
UBS短期円金利プラス・マザーファンド(評価額)	8,792,957
(B) 負 債	1,927
未 払 信 託 報 酬	1,855
そ の 他 未 払 費 用	72
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	8,799,808
元 本	8,852,395
次 期 繰 越 損 益 金	△ 52,587
(D) 受 益 権 総 口 数	8,852,395口
1 万口当たり基準価額(C／D)	9,941円

〈注記事項〉

期首元本額 8,852,395円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 0円
 1 口当たり純資産額 0.9941円
 純資産総額が元本を下回っており、その差額は52,587円です。

損益の状況

(自2025年1月21日 至2026年1月20日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	31,612円
売 買 損 益	31,612
(B) 信 託 報 酬 等	△ 3,860
(C) 当 期 損 益 金(A＋B)	27,752
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 81,644
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,305
(配 当 等 相 当 額)	(5,813)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,508)
(F) 計 (C＋D＋E)	△ 52,587
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F＋G)	△ 52,587
追 加 信 託 差 損 益 金	1,305
(配 当 等 相 当 額)	(5,813)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 4,508)
分 配 準 備 積 立 金	88,951
繰 越 損 益 金	△142,843

(注1) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(B)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3) 損益の状況の中で(E)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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,196円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(5,813円)および分配準備積立金(60,755円)より分配対象収益は94,764円(10,000口当たり107円)ですが、分配を行っておりません。

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況

参考情報

当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第17期決算日（2026年1月20日）の運用状況をご報告申し上げます。

UBS短期円金利プラス・マザーファンド

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 中 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率	純 資 産 額
		騰 落			
13期（2022年1月20日）	円 9,994	% △0.1	% －	% －	百万円 8
14期（2023年1月20日）	9,984	△0.1	－	－	8
15期（2024年1月22日）	9,974	△0.1	－	－	8
16期（2025年1月20日）	9,978	0.0	－	－	8
17期（2026年1月20日）	10,014	0.4	－	－	8

(注1) 基準価額は1万口当たり。
(注2) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

当期中の基準価額等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率
(期 首) 2025年 1月20日	円 9,978	% －	% －	% －
1月末	9,978	0.0	－	－
2月末	9,981	0.0	－	－
3月末	9,984	0.1	－	－
4月末	9,987	0.1	－	－
5月末	9,990	0.1	－	－
6月末	9,993	0.2	－	－
7月末	9,995	0.2	－	－
8月末	9,998	0.2	－	－
9月末	10,001	0.2	－	－
10月末	10,004	0.3	－	－
11月末	10,007	0.3	－	－
12月末	10,011	0.3	－	－
(期 末) 2026年 1月20日	10,014	0.4	－	－

(注1) 基準価額は1万口当たり。
(注2) 騰落率は期首比です。
(注3) 債券先物比率は買建比率－売建比率。

1万口当たりの費用明細

該当事項はありません。

期中の売買及び取引の状況（自 2025年1月21日 至 2026年1月20日）

該当事項はありません。

主要な売買銘柄（自 2025年1月21日 至 2026年1月20日）

該当事項はありません。

利害関係人等との取引状況等（自 2025年1月21日 至 2026年1月20日）

期中の利害関係人等との取引はありません。

（注）利害関係人等とは、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等です。

組入資産明細表（2026年1月20日現在）

2026年1月20日現在、有価証券等の組入はありません。

(2026年1月20日現在)

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 8,793	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	8,793	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,793,023円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,792,879
未 収 利 息	144
(B) 純 資 産 総 額(A)	8,793,023
元 本	8,780,665
次 期 繰 越 損 益 金	12,358
(C) 受 益 権 総 口 数	8,780,665口
1 万口当たり基準価額(B/C)	10,014円

〈注記事項〉
期首元本額 8,782,667円
期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 2,002円
1 口当たり純資産額 1.0014円

[当マザーファンドの当期末における元本の内訳]
UBS短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け） 8,780,665円

損益の状況

(自2025年1月21日 至2026年1月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	32,056円
受 取 利 息	32,056
(B) 当 期 損 益 金(A)	32,056
(C) 前 期 繰 越 損 益 金	△19,700
(D) 解 約 差 損 益 金	2
(E) 計 (B + C + D)	12,358
次 期 繰 越 損 益 金(E)	12,358

(注) 損益の状況の中で(D)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。