

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。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

ワールド短期ソブリンオープン



第221期（決算日：2023年3月10日）
 第222期（決算日：2023年4月10日）
 第223期（決算日：2023年5月10日）
 第224期（決算日：2023年6月12日）
 第225期（決算日：2023年7月10日）
 第226期（決算日：2023年8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8月10日に第226期の決算を行いましたので、法令に基づいて第221期～第226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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			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
	(分配落)	税 分 配	み 金	期 騰 落	中 率			
	円	%	円	%		%	%	百万円
197期(2021年3月10日)	6,192	5	2.8	260.61	3.3	97.8	—	4,762
198期(2021年4月12日)	6,249	5	1.0	262.69	0.8	97.6	—	4,722
199期(2021年5月10日)	6,251	5	0.1	262.66	△0.0	97.4	—	4,643
200期(2021年6月10日)	6,290	5	0.7	265.71	1.2	97.6	—	4,617
201期(2021年7月12日)	6,225	5	△1.0	263.82	△0.7	96.9	—	4,544
202期(2021年8月10日)	6,200	5	△0.3	263.33	△0.2	97.6	—	4,492
203期(2021年9月10日)	6,173	5	△0.4	262.83	△0.2	97.7	—	4,446
204期(2021年10月11日)	6,258	5	1.5	265.80	1.1	97.5	—	4,475
205期(2021年11月10日)	6,277	5	0.4	267.91	0.8	97.8	—	4,422
206期(2021年12月10日)	6,227	5	△0.7	265.64	△0.8	98.4	—	4,361
207期(2022年1月11日)	6,319	5	1.6	269.26	1.4	97.6	—	4,380
208期(2022年2月10日)	6,302	5	△0.2	269.27	0.0	98.0	—	4,119
209期(2022年3月10日)	6,248	5	△0.8	266.42	△1.1	97.8	—	4,051
210期(2022年4月11日)	6,629	5	6.2	281.84	5.8	97.2	—	4,239
211期(2022年5月10日)	6,797	5	2.6	291.20	3.3	97.2	—	4,306
212期(2022年6月10日)	7,024	5	3.4	300.32	3.1	97.6	—	4,389
213期(2022年7月11日)	7,026	5	0.1	299.47	△0.3	97.5	—	4,363
214期(2022年8月10日)	6,980	5	△0.6	297.93	△0.5	96.9	—	4,319
215期(2022年9月12日)	7,298	5	4.6	310.19	4.1	96.8	—	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

(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1-3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221期	(期首) 2023年2月10日	円 6,791	% -	290.63	% -	% 96.6	% -
	2月末	6,965	2.6	299.06	2.9	96.7	-
	(期末) 2023年3月10日	6,931	2.1	298.84	2.8	96.9	-
第222期	(期首) 2023年3月10日	6,926	-	298.84	-	96.9	-
	3月末	6,939	0.2	297.95	△0.3	97.3	-
	(期末) 2023年4月10日	6,911	△0.2	296.77	△0.7	97.7	-
第223期	(期首) 2023年4月10日	6,906	-	296.77	-	97.7	-
	4月末	6,994	1.3	302.13	1.8	97.4	-
	(期末) 2023年5月10日	7,058	2.2	304.96	2.8	97.5	-
第224期	(期首) 2023年5月10日	7,053	-	304.96	-	97.5	-
	5月末	7,203	2.1	311.87	2.3	94.9	-
	(期末) 2023年6月12日	7,190	1.9	311.27	2.1	97.3	-
第225期	(期首) 2023年6月12日	7,185	-	311.27	-	97.3	-
	6月末	7,469	4.0	322.88	3.7	97.4	-
	(期末) 2023年7月10日	7,359	2.4	317.94	2.1	97.5	-
第226期	(期首) 2023年7月10日	7,354	-	317.94	-	97.5	-
	7月末	7,319	△0.5	316.14	△0.6	96.9	-
	(期末) 2023年8月10日	7,466	1.5	323.66	1.8	97.1	-

(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。

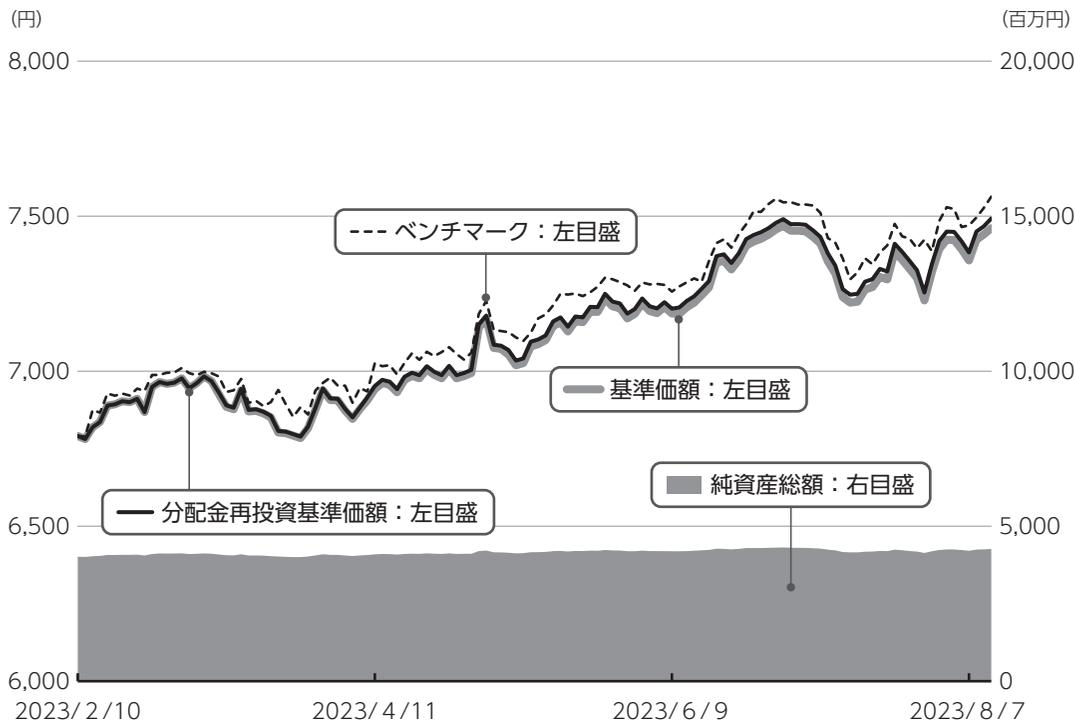
(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

運用経過

第221期～第226期：2023年2月11日～2023年8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221期首	6,791円
第226期末	7,461円
既払分配金	30円
騰落率	10.3%

(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10.3%（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（11.4%）を1.1%下回りました。

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の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

米国・欧州などの短期金利が上昇したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

第221期～第226期：2023年2月11日～2023年8月10日

投資環境について

▶ 債券市況

米国・ドイツ・英国の2年債利回りは上昇しました。

米中堅銀行の破綻などをきっかけとした金融システム不安の広がりを受け、米国・ドイツ・英国の2年債利回りが低下する局面もありましたが、主要国で複数回の利上げが実施されたことなどから、米国・ドイツ・英国の2年債利回りは上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル・ユーロ・英ポンドは対円で上昇しました。

主要国で複数回の利上げが実施され、本邦との金利差が拡大する中、米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 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、期間の初めから2023年3月までは米ドルやユーロなどをベンチマーク比で少なめ、カナダドルや豪ドルを多めとしました。その後、ユーロを多め、中国元を少なめ、英ポンドを中立から少なめでコントロールしつつ、米ドルや豪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から短めでコントロールしました。

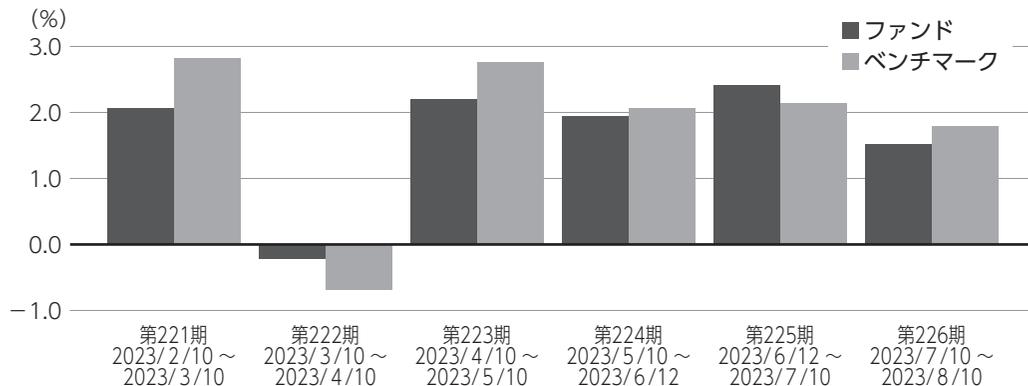
※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

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221期～第226期：2023/2/11～2023/8/10

▶ 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（11.4%）を1.1%下回りました。

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)

2023年4月から6月にかけて、中国元をベンチマーク比少なめとしていたことなどがプラス要因となりました。

(マイナス要因)

2023年3月に、米国のデュレーションをベンチマーク比短めにし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221期 2023年2月11日~ 2023年3月10日	第222期 2023年3月11日~ 2023年4月10日	第223期 2023年4月11日~ 2023年5月10日	第224期 2023年5月11日~ 2023年6月12日	第225期 2023年6月13日~ 2023年7月10日	第226期 2023年7月11日~ 2023年8月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 (0.072%)	5 (0.072%)	5 (0.071%)	5 (0.070%)	5 (0.068%)	5 (0.067%)
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	203	209	219	232	243	255

(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、ベンチマーク比豪ドル・ユーロなどを多め、中国元・米ドルなどを少なめとする方針です。

債券戦略では、主要先進国の利上げ局面は終わりに近づきつつあるとの見通しの下、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。

2023年2月11日～2023年8月10日

1万口当たりの費用明細

項目	第221期～第226期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	31	0.435	(a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (作成期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(15)	(0.217)	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)	(14)	(0.190)	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	1	0.015	(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)	(0.013)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	32	0.450	

作成期中の平均基準価額は、7,116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。

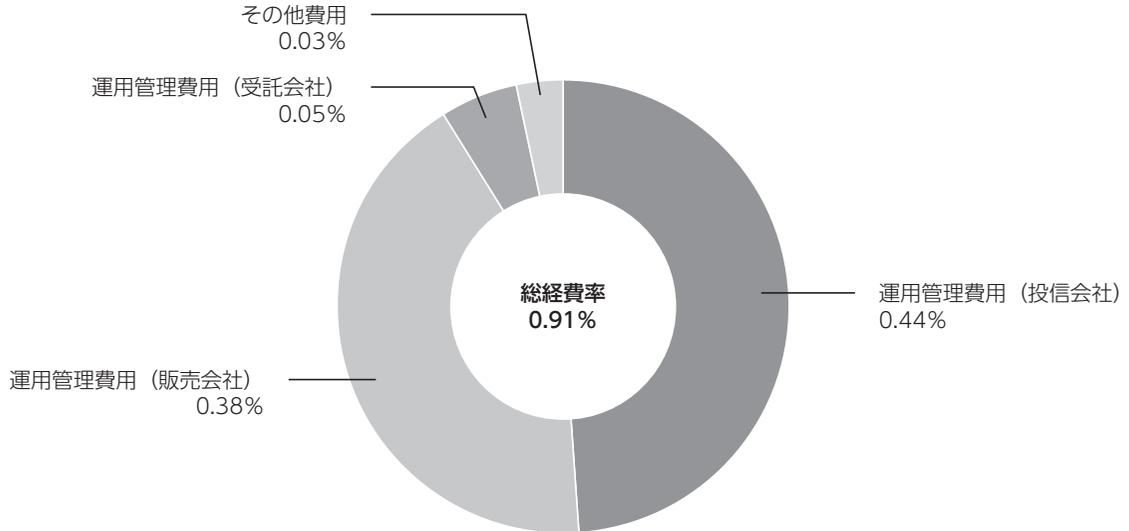
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.91%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2023年2月11日～2023年8月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第221期～第226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 19,501	千円 33,299	千口 120,101	千円 210,141

○利害関係人との取引状況等

(2023年2月11日～2023年8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221期～第226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	B A	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 374	百万円 —	% —	百万円 554	百万円 16	% 2.9

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年8月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第220期末	第226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 2,427,944	千口 2,327,344	千円 4,249,265

○投資信託財産の構成

(2023年8月10日現在)

項 目	第226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 4,249,265	% 99.4
コール・ローン等、その他	24,347	0.6
投資信託財産総額	4,273,612	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 (4,242,942千円) の投資信託財産総額 (4,253,231千円) に対する比率は99.8%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=143.96円	1 カナダドル=107.29円	1 メキシコペソ=8.4386円	1 ユーロ=157.97円
1 イギリスポンド=183.06円	1 スウェーデンクローネ=13.50円	1 ノルウェークローネ=14.12円	1 ポーランドズロチ=35.3648円
1 オーストラリアドル=94.08円	1 ニュージーランドドル=87.24円	1 シンガポールドル=106.95円	1 中国元=19.9583円
1 イスラエルシェケル=38.8407円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第221期末	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末
	2023年3月10日現在	2023年4月10日現在	2023年5月10日現在	2023年6月12日現在	2023年7月10日現在	2023年8月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,093,764,351	4,079,157,048	4,151,690,764	4,195,453,133	4,249,997,377	4,273,612,513
コール・ローン等	19,254,203	18,910,913	20,291,820	19,801,439	19,760,355	20,294,641
ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド(詳細欄)	4,071,810,976	4,054,803,221	4,128,020,231	4,172,296,999	4,227,256,498	4,249,265,409
未収入金	2,699,172	5,442,914	3,378,713	3,354,695	2,980,524	4,052,463
(B) 負債	6,703,538	9,264,972	8,286,840	7,695,180	7,043,221	8,746,808
未払収益分配金	2,950,662	2,946,647	2,937,535	2,914,237	2,884,923	2,858,003
未払解約金	986,662	3,281,617	2,353,706	1,442,154	1,267,368	2,744,196
未払信託報酬	2,752,427	3,021,579	2,980,669	3,322,154	2,876,522	3,128,940
未払利息	34	33	36	35	35	36
その他未払費用	13,753	15,096	14,894	16,600	14,373	15,633
(C) 純資産総額(A-B)	4,087,060,813	4,069,892,076	4,143,403,924	4,187,757,953	4,242,954,156	4,264,865,705
元本	5,901,325,129	5,893,294,096	5,875,070,031	5,828,474,806	5,769,847,428	5,716,007,709
次期繰越損益金	△1,814,264,316	△1,823,402,020	△1,731,666,107	△1,640,716,853	△1,526,893,272	△1,451,142,004
(D) 受益権総口数	5,901,325,129口	5,893,294,096口	5,875,070,031口	5,828,474,806口	5,769,847,428口	5,716,007,709口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,926円	6,906円	7,053円	7,185円	7,354円	7,461円

○損益の状況

項 目	第221期	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期
	2023年2月11日～ 2023年3月10日	2023年3月11日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月10日	2023年5月11日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月10日	2023年7月11日～ 2023年8月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 701	△ 762	△ 734	△ 846	△ 718	△ 774
支払利息	△ 701	△ 762	△ 734	△ 846	△ 718	△ 774
(B) 有価証券売買損益	85,088,599	△ 5,612,813	91,957,895	83,378,791	102,937,542	67,430,876
売買益	85,936,723	57,455	92,388,623	84,163,283	104,310,093	68,451,515
売買損	△ 848,124	△ 5,670,268	△ 430,728	△ 784,492	△ 1,372,551	△ 1,020,639
(C) 信託報酬等	△ 2,766,180	△ 3,036,675	△ 2,995,563	△ 3,338,754	△ 2,890,895	△ 3,144,573
(D) 当期損益金 (A+B+C)	82,321,718	△ 8,650,250	88,961,598	80,039,191	100,045,929	64,285,529
(E) 前期繰越損益金	△ 803,739,264	△ 722,752,213	△ 731,252,760	△ 638,957,410	△ 555,349,534	△ 453,241,540
(F) 追加信託差損益金	△1,089,896,108	△1,089,052,910	△1,086,437,410	△1,078,884,397	△1,068,704,744	△1,059,327,990
(配当等相当額)	(23,793,755)	(23,860,039)	(23,899,812)	(23,895,440)	(23,821,048)	(23,757,046)
(売買損益相当額)	(△1,113,689,863)	(△1,112,912,949)	(△1,110,337,222)	(△1,102,779,837)	(△1,092,525,792)	(△1,083,085,036)
(G) 計 (D+E+F)	△1,811,313,654	△1,820,455,373	△1,728,728,572	△1,637,802,616	△1,524,008,349	△1,448,284,001
(H) 収益分配金	△ 2,950,662	△ 2,946,647	△ 2,937,535	△ 2,914,237	△ 2,884,923	△ 2,858,003
次期繰越損益金 (G+H)	△1,814,264,316	△1,823,402,020	△1,731,666,107	△1,640,716,853	△1,526,893,272	△1,451,142,004
追加信託差損益金	△1,089,896,108	△1,089,052,910	△1,086,437,410	△1,078,884,397	△1,068,704,744	△1,059,327,990
(配当等相当額)	(23,810,920)	(23,864,845)	(23,905,528)	(23,906,484)	(23,828,908)	(23,764,355)
(売買損益相当額)	(△1,113,707,028)	(△1,112,917,755)	(△1,110,342,938)	(△1,102,790,881)	(△1,092,533,652)	(△1,083,092,345)
分配準備積立金	96,295,203	99,433,122	105,074,429	111,482,028	116,549,192	122,251,717
繰越損益金	△ 820,663,411	△ 833,782,232	△ 750,303,126	△ 673,314,484	△ 574,737,720	△ 514,065,731

(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 5,910,780,180円
 作成期中追加設定元本額 56,797,956円
 作成期中一部解約元本額 251,570,427円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.7461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1,451,142,004円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2023年2月11日～ 2023年3月10日	2023年3月11日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月10日	2023年5月11日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月10日	2023年7月11日～ 2023年8月10日
費用控除後の配当等収益額	8,253,728円	6,280,261円	8,972,756円	10,282,892円	9,178,027円	9,718,358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	－円	－円	－円
収益調整金額	23,810,920円	23,864,845円	23,905,528円	23,906,484円	23,828,908円	23,764,355円
分配準備積立金額	90,992,137円	96,099,508円	99,039,208円	104,113,373円	110,256,088円	115,391,362円
当ファンドの分配対象収益額	123,056,785円	126,244,614円	131,917,492円	138,302,749円	143,263,023円	148,874,075円
1万口当たり収益分配対象額	208円	214円	224円	237円	248円	260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	2,950,662円	2,946,647円	2,937,535円	2,914,237円	2,884,923円	2,858,003円

○分配金のお知らせ

	第221期	第222期	第223期	第224期	第225期	第226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

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・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。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信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】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

ワールド短期ソブリンオープン マザーファンド

《第221期》決算日2023年3月10日

《第224期》決算日2023年6月12日

《第222期》決算日2023年4月10日

《第225期》決算日2023年7月10日

《第223期》決算日2023年5月10日

《第226期》決算日2023年8月10日

[計算期間：2023年2月11日～2023年8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、8月10日に第226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221期～第226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			
197期(2021年3月10日)	円	%		%	%	%	百万円
198期(2021年4月12日)	14,501	2.9	260.61	3.3	98.2	—	4,743
199期(2021年5月10日)	14,660	1.1	262.69	0.8	97.9	—	4,704
200期(2021年6月10日)	14,687	0.2	262.66	△0.0	97.7	—	4,625
201期(2021年7月12日)	14,801	0.8	265.71	1.2	98.0	—	4,600
202期(2021年7月12日)	14,671	△0.9	263.82	△0.7	97.2	—	4,527
202期(2021年8月10日)	14,634	△0.3	263.33	△0.2	98.0	—	4,475
203期(2021年9月10日)	14,592	△0.3	262.83	△0.2	98.1	—	4,429
204期(2021年10月11日)	14,818	1.5	265.80	1.1	97.9	—	4,458
205期(2021年11月10日)	14,885	0.5	267.91	0.8	98.2	—	4,405
206期(2021年12月10日)	14,790	△0.6	265.64	△0.8	98.7	—	4,344
207期(2022年1月11日)	15,032	1.6	269.26	1.4	98.0	—	4,363
208期(2022年2月10日)	15,014	△0.1	269.27	0.0	98.3	—	4,103
209期(2022年3月10日)	14,908	△0.7	266.42	△1.1	98.2	—	4,036
210期(2022年4月11日)	15,845	6.3	281.84	5.8	97.5	—	4,223
211期(2022年5月10日)	16,270	2.7	291.20	3.3	97.6	—	4,289
212期(2022年6月10日)	16,841	3.5	300.32	3.1	98.0	—	4,372
213期(2022年7月11日)	16,870	0.2	299.47	△0.3	97.8	—	4,347
214期(2022年8月10日)	16,784	△0.5	297.93	△0.5	97.2	—	4,303
215期(2022年9月12日)	17,576	4.7	310.19	4.1	97.2	—	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

(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	騰 落 率	騰 落 率		
第221期	(期首) 2023年2月10日	円 16,470	% -	290.63	% -	% 96.9	% -
	2月末	16,902	2.6	299.06	2.9	96.9	-
	(期末) 2023年3月10日	16,822	2.1	298.84	2.8	97.3	-
第222期	(期首) 2023年3月10日	16,822	-	298.84	-	97.3	-
	3月末	16,862	0.2	297.95	△0.3	97.6	-
	(期末) 2023年4月10日	16,799	△0.1	296.77	△0.7	98.1	-
第223期	(期首) 2023年4月10日	16,799	-	296.77	-	98.1	-
	4月末	17,020	1.3	302.13	1.8	97.7	-
	(期末) 2023年5月10日	17,181	2.3	304.96	2.8	97.9	-
第224期	(期首) 2023年5月10日	17,181	-	304.96	-	97.9	-
	5月末	17,557	2.2	311.87	2.3	95.2	-
	(期末) 2023年6月12日	17,531	2.0	311.27	2.1	97.7	-
第225期	(期首) 2023年6月12日	17,531	-	311.27	-	97.7	-
	6月末	18,233	4.0	322.88	3.7	97.6	-
	(期末) 2023年7月10日	17,968	2.5	317.94	2.1	97.8	-
第226期	(期首) 2023年7月10日	17,968	-	317.94	-	97.8	-
	7月末	17,893	△0.4	316.14	△0.6	97.2	-
	(期末) 2023年8月10日	18,258	1.6	323.66	1.8	97.5	-

(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

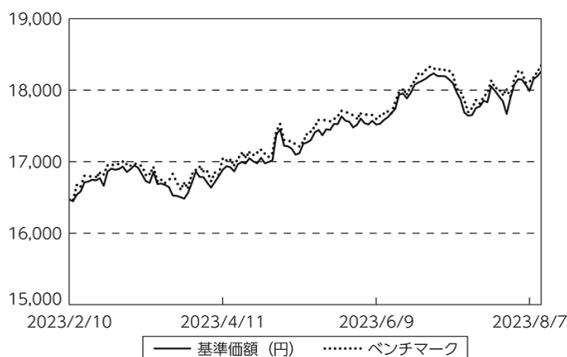
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ10.9%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(11.4%)を0.5%下回りました。

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の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)

米国・欧州などの短期金利が上昇したことなどが、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

- ・米国・ドイツ・英国の2年債利回りは上昇しました。
- ・米中堅銀行の破綻などをきっかけとした金融システム不安の広がりを受け、米国・ドイツ・英国の2年債利回りが低下する局面もありましたが、主要国で複数回の利上げが実施されたことなどから、米国・ドイツ・英国の2年債利回りは上昇しました。

◎為替市況

- ・米ドル・ユーロ・英ポンドは対円で上昇しました。
- ・主要国で複数回の利上げが実施され、本邦との金利差が拡大する中、米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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、期間の初めから2023年3月までは米ドルやユーロなどをベンチマーク比で少なめ、カナダドルや豪ドルを多めとしました。その後、ユーロを多め、中国元を少なめ、英ポンドを中立から少なめでコントロールしつつ、米ドルや豪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、ベンチマーク比中頃から短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)

2023年4月から6月にかけて、中国元をベンチマーク比少なめとしていたことなどがプラス要因となりました。

(マイナス要因)

2023年3月に、米国のデュレーションをベンチマーク比短めにし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、ベンチマーク比豪ドル・ユーロなどを多め、中国元・米ドルなどを少なめとする方針です。
- ・債券戦略では、主要先進国の利上げ局面は終わりに近づきつつあるとの見通しの下、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

(2023年2月11日～2023年8月10日)

項 目	第221期～第226期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	2	0.013	
(そ の 他)	(2)	(0.013)	
(合 計)	(0)	(0.000)	
合 計	2	0.013	
作成期中の平均基準価額は、17,335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

(2023年2月11日～2023年8月10日)

公社債

			第221期～第226期	
			買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 5,484	千アメリカドル 5,297
		特殊債券	1,982	2,985
	カナダ	国債証券	千カナダドル 148	千カナダドル 983
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	スペイン	国債証券	740	—
	アイルランド	国債証券	2,144	2,104
	国際機関	特殊債券	1,033	—
				(1,000)
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 414	千イギリスポンド 145
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 495	千スウェーデンクローネ 2,467
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ —	千ノルウェークローネ 970
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 851	千ポーランドズロチ 480
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 888	千オーストラリアドル 374
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル —	千シンガポールドル 49
	中国	国債証券	千中国元 —	千中国元 4,029
イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 574	千イスラエルシェケル 595	

(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す。

○利害関係人との取引状況等

(2023年2月11日～2023年8月10日)

利害関係人との取引状況

		第221期～第226期					
区	分	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 374	百万円 —	% —	百万円 554	百万円 16	% 2.9

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モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年8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226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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	17,150	16,609	2,391,061	56.3	—	—	24.5	31.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	1,050	1,017	109,192	2.6	—	—	2.6	—
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	5,000	4,376	36,931	0.9	—	—	0.9	—
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
スペイン	2,950	2,875	454,192	10.7	—	—	2.0	8.7
アイルランド	3,600	3,599	568,654	13.4	—	—	3.4	10.0
国際機関	1,000	1,025	162,008	3.8	—	—	3.8	—
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	600	557	101,983	2.4	—	—	0.6	1.8
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	700	689	9,306	0.2	—	—	—	0.2
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	300	288	4,073	0.1	—	—	—	0.1
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	1,200	1,028	36,359	0.9	—	—	0.9	—
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	1,050	1,027	96,632	2.3	—	—	0.3	2.0
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	150	143	12,534	0.3	—	—	—	0.3
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	150	149	15,952	0.4	—	—	—	0.4
	千中国元	千中国元						
中国	6,000	6,015	120,056	2.8	—	—	—	2.8
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	600	581	22,594	0.5	—	—	0.5	—
合 計	—	—	4,141,536	97.5	—	—	39.4	58.1

(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226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	1.75 T-NOTE	240630	1.75	2,700	2,616	376,637	2024/6/30
	2.625 T-NOTE	251231	2.625	3,000	2,864	412,394	2025/12/31
	2.75 T-NOTE	240215	2.75	2,450	2,416	347,943	2024/2/15
	3 T-NOTE	250715	3.0	4,500	4,347	625,880	2025/7/15
	3.25 T-NOTE	270630	3.25	2,500	2,410	346,959	2027/6/30
	特殊債券	3.625 INTL FINAN	250915	3.625	2,000	1,953	281,246
小計						2,391,061	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	3 CAN GOVT	251001	3.0	1,050	1,017	109,192	2025/10/1
小計						109,192	
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	4.25	5,000	4,376	36,931	2026/1/22
小計						36,931	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
スペイン	国債証券	1.6 SPAIN GOVT	1.6	2,400	2,331	368,350	2025/4/30
		2.8 SPAIN GOVT	2.8	550	543	85,842	2026/5/31
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT	0.2	1,000	906	143,204	2027/5/15
		5.4 IRISH GOVT	5.4	2,600	2,693	425,450	2025/3/13
国際機関	特殊債券	4.5 EIB	4.5	1,000	1,025	162,008	2025/10/15
小計						1,184,855	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券	0.25 GILT	250131	0.25	450	420	76,895	2025/1/31
	1.5 GILT	260722	1.5	150	137	25,088	2026/7/22
小計						101,983	
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	2.5 SWD GOVT	250512	2.5	700	689	9,306	2025/5/12
小計						9,306	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券	1.75 NORWE GOVT	250313	1.75	300	288	4,073	2025/3/13
小計						4,073	
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	0.25	1,200	1,028	36,359	2026/10/25
小計						36,359	
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	0.5 AUST GOVT	260921	0.5	150	135	12,785	2026/9/21
	3.25 AUST GOVT	250421	3.25	900	891	83,847	2025/4/21
小計						96,632	
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	143	12,534	2025/4/15
小計						12,534	
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	3 SINGAPORE GOVT	240901	3.0	150	149	15,952	2024/9/1
小計						15,952	

銘	柄	第226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	
中国		%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券 2.24 CHINA GOVT 250525	2.24	6,000	6,015	120,056	2025/5/25
小	計				120,056	
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 1.75 ISRAEL FIXED 250831	1.75	600	581	22,594	2025/8/31
小	計				22,594	
合	計				4,141,536	

(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

(2023年8月10日現在)

項 目	第226期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	4,141,536	97.4
コール・ローン等、その他	111,695	2.6
投資信託財産総額	4,253,231	100.0

(注) 作成期末における外貨建純資産（4,242,942千円）の投資信託財産総額（4,253,231千円）に対する比率は99.8%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=143.96円	1 カナダドル=107.29円	1 メキシコペソ=8.4386円	1 ユーロ=157.97円
1 イギリスポンド=183.06円	1 スウェーデンクローネ=13.50円	1 ノルウェークローネ=14.12円	1 ポーランドズロチ=35.3648円
1 オーストラリアドル=94.08円	1 ニュージーランドドル=87.24円	1 シンガポールドル=106.95円	1 中国元=19.9583円
1 イスラエルシェケル=38.8407円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第221期末	第222期末	第223期末	第224期末	第225期末	第226期末
	2023年3月10日現在	2023年4月10日現在	2023年5月10日現在	2023年6月12日現在	2023年7月10日現在	2023年8月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,074,591,796	4,060,195,268	4,144,806,979	4,189,687,255	4,230,251,141	4,267,616,199
コール・ローン等	67,544,451	51,463,531	59,199,197	59,488,346	60,323,894	76,729,771
公社債(評価額)	3,962,221,809	3,977,917,634	4,039,340,726	4,076,527,117	4,135,688,997	4,141,536,432
未収入金	—	—	13,519,000	13,935,000	—	14,384,840
未収利息	27,155,448	25,096,922	25,582,242	30,671,729	28,233,269	24,812,775
前払費用	17,670,088	5,717,181	7,165,814	9,065,063	6,004,981	10,152,381
(B) 負債	2,699,178	5,442,926	16,889,717	17,293,302	2,980,556	18,437,070
未払金	—	—	13,511,000	13,938,600	—	14,384,590
未払解約金	2,699,172	5,442,914	3,378,713	3,354,695	2,980,524	4,052,463
未払利息	6	12	4	7	32	17
(C) 純資産総額(A-B)	4,071,892,618	4,054,752,342	4,127,917,262	4,172,393,953	4,227,270,585	4,249,179,129
元本	2,420,527,272	2,413,717,020	2,402,665,870	2,379,953,796	2,352,658,336	2,327,344,402
次期繰越損益金	1,651,365,346	1,641,035,322	1,725,251,392	1,792,440,157	1,874,612,249	1,921,834,727
(D) 受益権総口数	2,420,527,272口	2,413,717,020口	2,402,665,870口	2,379,953,796口	2,352,658,336口	2,327,344,402口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,822円	16,799円	17,181円	17,531円	17,968円	18,258円

○損益の状況

項 目	第221期	第222期	第223期	第224期	第225期	第226期
	2023年2月11日～ 2023年3月10日	2023年3月11日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月10日	2023年5月11日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月10日	2023年7月11日～ 2023年8月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	8,520,879	9,279,144	9,315,769	10,724,672	9,362,024	10,329,733
受取利息	8,521,750	9,279,883	9,316,504	10,725,314	9,362,783	10,330,468
支払利息	△ 871	△ 739	△ 735	△ 642	△ 759	△ 735
(B) 有価証券売買損益	77,159,235	△ 15,083,940	82,949,990	73,505,988	94,703,469	56,996,224
売買益	102,113,272	50,721,626	87,227,198	102,651,660	119,935,227	59,038,210
売買損	△ 24,954,037	△ 65,805,566	△ 4,277,208	△ 29,145,672	△ 25,231,758	△ 2,041,986
(C) 保管費用等	△ 81,592	△ 3,028	△ 170,256	△ 109,495	△ 75,733	△ 110,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	85,598,522	△ 5,807,824	92,095,503	84,121,165	103,989,760	67,215,557
(E) 前期繰越損益金	1,570,863,933	1,651,365,346	1,641,035,322	1,725,251,392	1,792,440,157	1,874,612,249
(F) 追加信託差損益金	5,033,527	1,857,484	1,400,606	1,859,844	1,476,817	2,169,089
(G) 解約差損益金	△ 10,130,636	△ 6,379,684	△ 9,280,039	△ 18,792,244	△ 23,294,485	△ 22,162,168
(H) 計(D+E+F+G)	1,651,365,346	1,641,035,322	1,725,251,392	1,792,440,157	1,874,612,249	1,921,834,727
次期繰越損益金(H)	1,651,365,346	1,641,035,322	1,725,251,392	1,792,440,157	1,874,612,249	1,921,834,727

(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 2,427,944,400円
 作成期中追加設定元本額 19,501,992円
 作成期中一部解約元本額 120,101,990円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末1.8258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 2,327,344,402円

【お 知 ら せ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。