

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	2026年8月10日まで（2011年12月16日設定）	
運用方針	ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	インド債券オープン マザーファンド受益証券
	マザーファンド	インドの公社債*、および国際機関債*社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。
運用方法	インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。	
主な組入制限	ベビーファンド	<ul style="list-style-type: none"> マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。 社債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60%以内とします。 同一企業が発行する社債への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> 社債への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の60%以内とします。 同一企業が発行する社債への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
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。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、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。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定した分配とならないことがあります。）	

※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）

国際インド債券オープン
（毎月決算型）

第136期（決算日：2023年4月10日）
 第137期（決算日：2023年5月10日）
 第138期（決算日：2023年6月12日）
 第139期（決算日：2023年7月10日）
 第140期（決算日：2023年8月10日）
 第141期（決算日：2023年9月11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「国際インド債券オープン（毎月決算型）」は、去る9月11日に第141期の決算を行いましたので、法令に基づいて第136期～第141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			(参 考 指 数)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 騰 落 率	J.P. Morgan GBI-EM Broad India (円換算)			
112期(2021年4月12日)	円 6,413	円 45	% 0.2	23,215	% 0.3	% 96.4	% —	百万円 10,164
113期(2021年5月10日)	6,451	45	1.3	23,555	1.5	92.2	—	10,099
114期(2021年6月10日)	6,518	45	1.7	24,004	1.9	94.6	—	9,671
115期(2021年7月12日)	6,350	45	△1.9	23,546	△1.9	95.1	—	9,159
116期(2021年8月10日)	6,320	45	0.2	23,651	0.4	94.5	—	9,015
117期(2021年9月10日)	6,387	45	1.8	24,173	2.2	95.4	—	8,819
118期(2021年10月11日)	6,361	45	0.3	24,193	0.1	94.4	—	8,581
119期(2021年11月10日)	6,446	45	2.0	24,793	2.5	93.7	—	8,433
120期(2021年12月10日)	6,348	45	△0.8	24,639	△0.6	94.1	—	7,982
121期(2022年1月11日)	6,495	45	3.0	25,374	3.0	93.2	—	8,012
122期(2022年2月10日)	6,357	45	△1.4	25,103	△1.1	94.3	—	7,768
123期(2022年3月10日)	6,212	45	△1.6	24,697	△1.6	92.9	—	7,521
124期(2022年4月11日)	6,642	45	7.6	26,634	7.8	94.1	—	7,827
125期(2022年5月10日)	6,617	45	0.3	26,678	0.2	92.6	—	7,642
126期(2022年6月10日)	6,754	45	2.8	27,568	3.3	92.6	—	7,967
127期(2022年7月11日)	6,742	45	0.5	27,739	0.6	93.2	—	7,836
128期(2022年8月10日)	6,660	45	△0.5	27,685	△0.2	94.2	—	7,669
129期(2022年9月12日)	7,054	45	6.6	29,614	7.0	93.3	—	8,021
130期(2022年10月11日)	6,825	45	△2.6	28,898	△2.4	95.1	—	7,551
131期(2022年11月10日)	6,949	45	2.5	29,629	2.5	95.7	—	7,601
132期(2022年12月12日)	6,467	45	△6.3	27,763	△6.3	95.7	—	6,992
133期(2023年1月10日)	6,206	45	△3.3	26,856	△3.3	95.6	—	6,706
134期(2023年2月10日)	6,174	45	0.2	27,030	0.6	95.7	—	6,670
135期(2023年3月10日)	6,326	45	3.2	28,016	3.6	95.0	—	6,795
136期(2023年4月10日)	6,250	45	△0.5	27,835	△0.6	95.4	—	6,745
137期(2023年5月10日)	6,382	45	2.8	28,778	3.4	95.4	—	6,895
138期(2023年6月12日)	6,522	45	2.9	29,671	3.1	93.6	—	7,015
139期(2023年7月10日)	6,599	45	1.9	30,273	2.0	96.0	—	7,077
140期(2023年8月10日)	6,606	45	0.8	30,619	1.1	96.5	—	7,173
141期(2023年9月11日)	6,691	45	2.0	31,336	2.3	95.6	—	7,315

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) J.P. Morgan GBI-EM Broad India (円換算)は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India (インド・ルビー建て、ヘッジなし) (出所: J.P. Morgan)の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです。

情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものです。J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(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		(参 考 指 数) J.P. Morgan GBI-EM Broad India (円換算)		債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
第136期	(期 首) 2023年3月10日	円 6,326	% —	28,016	% —	% 95.0	% —
	3月末	6,290	△0.6	27,863	△0.5	95.0	—
	(期 末) 2023年4月10日	6,295	△0.5	27,835	△0.6	95.4	—
第137期	(期 首) 2023年4月10日	6,250	—	27,835	—	95.4	—
	4月末	6,358	1.7	28,447	2.2	95.0	—
	(期 末) 2023年5月10日	6,427	2.8	28,778	3.4	95.4	—
第138期	(期 首) 2023年5月10日	6,382	—	28,778	—	95.4	—
	5月末	6,555	2.7	29,649	3.0	95.3	—
	(期 末) 2023年6月12日	6,567	2.9	29,671	3.1	93.6	—
第139期	(期 首) 2023年6月12日	6,522	—	29,671	—	93.6	—
	6月末	6,816	4.5	31,088	4.8	95.5	—
	(期 末) 2023年7月10日	6,644	1.9	30,273	2.0	96.0	—
第140期	(期 首) 2023年7月10日	6,599	—	30,273	—	96.0	—
	7月末	6,553	△0.7	30,064	△0.7	96.1	—
	(期 末) 2023年8月10日	6,651	0.8	30,619	1.1	96.5	—
第141期	(期 首) 2023年8月10日	6,606	—	30,619	—	96.5	—
	8月末	6,734	1.9	31,273	2.1	95.9	—
	(期 末) 2023年9月11日	6,736	2.0	31,336	2.3	95.6	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第136期～第141期：2023年3月11日～2023年9月11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136期首	6,326円
第141期末	6,691円
既払分配金	270円
騰落率	10.2%

(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10.2%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

インド・ルピーが対円で上昇したことや債券利子収入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136期～第141期：2023年3月11日～2023年9月11日

投資環境について

▶ 債券市況

インド5年国債利回りは低下しました。

期間の初めから2023年5月にかけては、インド準備銀行（RBI）がインフレ率の動向について先行き警戒感を示したものの、これまでの金融引き締めにおける累積的な影響を評価することが必要とし、政策金利を据え置きとしたことなどから、利回りは低下しました。6月以降は、RBIが依然としてインフレ圧力が強いことを強調し、必要に応じて金融引き締めの措置を取る考えを示したことなどから、利回りは上昇しました。結果、期間を通じてみると、インド5年国債利回りは低下しました。

▶ 為替市況

インド・ルピーは対円で上昇しました。

期間の初めから2023年6月にかけては、米国の利上げ織り込みが進んだことなどから、円安・米ドル高が進行し、インド・ルピーは対円で上昇しました。7月には、米国の物価関連指標が市場予想を下回ったことや日銀の政策修正観測などから、円高・米ドル安が進行し、インド・ルピーは対円で下落する局面があったものの、8月以降は、米国長期金利の上昇を受けて本邦との金利差が拡大したことなどから、円安・米ドル高が進行し、インド・ルピーは対円で上昇しました。結果、期間を通じてみると、インド・ルピー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

▶ 国際インド債券オープン（毎月決算型）

インド債券オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に保ちました。

▶ インド債券オープン マザーファンド

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、これらの債券を高位に組み入れて運用を行いました。また、社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド（インド）のアドバイスを受け、運用を行いました。

※社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資しました。また、米ドル建債券への投資にあたっては、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（NDF）等を行いました。

※直物為替先渡取引とは、一種の外国為替先渡取引であり、決済時に元本の受け渡しを行わずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差および元本により計算した額を、米ドル等に換算して、受け渡しを行う取引です。

インドの外国人投資家に対する投資枠を利用して、利回りが相対的に高いインド・ルピー建債券を積極的に組み入れています。

外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いませんでした。

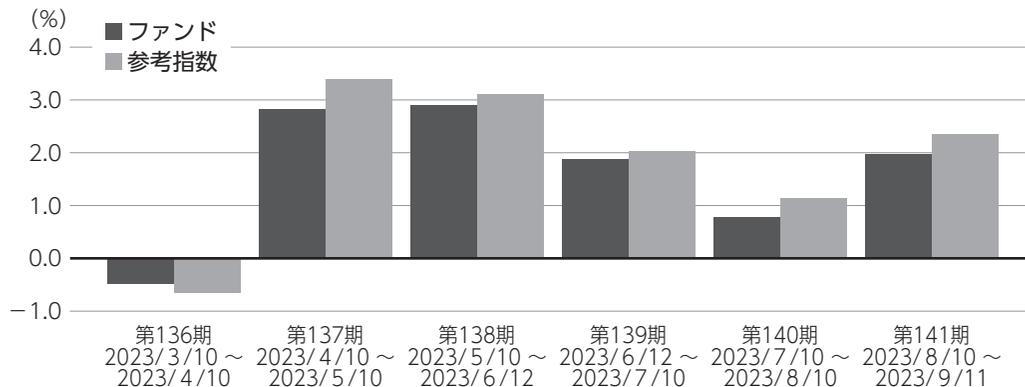
デュレーションについては、期間の初めは5.5程度とし、期間末においても5.5程度としました。

※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。

第136期～第141期：2023/3/11～2023/9/11

当該投資信託のベンチマークとの差異について

基準価額と参考指数の対比（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。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はJ.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）です。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、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136期 2023年3月11日～ 2023年4月10日	第137期 2023年4月11日～ 2023年5月10日	第138期 2023年5月11日～ 2023年6月12日	第139期 2023年6月13日～ 2023年7月10日	第140期 2023年7月11日～ 2023年8月10日	第141期 2023年8月11日～ 2023年9月11日
当期分配金 （対基準価額比率）	45 (0.715%)	45 (0.700%)	45 (0.685%)	45 (0.677%)	45 (0.677%)	45 (0.668%)
当期の収益	27	27	38	34	28	30
当期の収益以外	17	17	6	10	16	14
翌期繰越分配対象額	1,535	1,517	1,511	1,501	1,485	1,471

（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。）

▶ 国際インド債券オープン（毎月決算型）

引き続き、インド債券オープン 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。

▶ インド債券オープン マザーファンド

引き続き、インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。

インドの外国人投資家に対する投資枠を活用した運用を継続します。

インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（NDF）等を行います。

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わない方針です。

2023年3月11日～2023年9月11日

1万口当たりの費用明細

項目	第136期～第141期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	54	0.834	(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）	(27)	(0.422)	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）	(25)	(0.389)	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）	(1)	(0.022)	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	4	0.055	(b) その他費用 = 作成期中のその他費用 ÷ 作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.050)	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)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	58	0.889	

作成期中の平均基準価額は、6,506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。

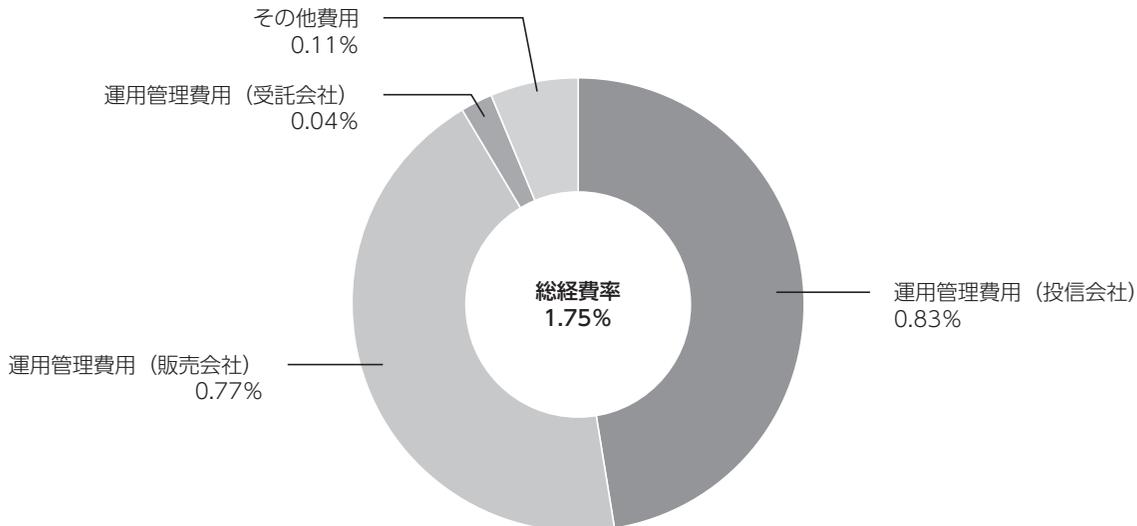
(注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.75%**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3月11日～2023年9月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第136期～第141期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
インド債券オープン マザーファンド	千口 147,010	千円 361,957	千口 239,795	千円 587,456

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月11日～2023年9月11日)

利害関係人との取引状況

<国際インド債券オープン（毎月決算型）>

該当事項はございません。

<インド債券オープン マザーファンド>

区 分	第136期～第141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 1,332	百万円 42	% 3.2	百万円 1,447	百万円 68	% 4.7

平均保有割合 28.8%

※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銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年9月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第135期末		第141期末	
	口 数		口 数	
		評 価 額		
インド債券オープン マザーファンド	千口 2,908,912	千円 7,293,488	千口 2,816,127	千円 7,293,488

○投資信託財産の構成

(2023年9月11日現在)

項 目	第141期末	
	評 価 額	比 率
インド債券オープン マザーファンド	千円 7,293,488	% 98.8
コール・ローン等、その他	86,722	1.2
投資信託財産総額	7,380,210	100.0

(注) インド債券オープン 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 (25,402,882千円) の投資信託財産総額 (25,784,520千円) に対する比率は98.5%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=146.97円	1 インドルピー=1.78円		
------------------	----------------	--	--

○特定資産の価格等の調査

(2023年3月11日～2023年9月11日)

<インド債券オープン マザーファンド>

特 定 資 産 の 種 類	件 数
直物為替先渡取引	11

当作成期に、国際インド債券オープン（毎月決算型）の主要投資対象であるインド債券オープン マザーファンドにおいて行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」第11条に基づき価格等の調査が必要とされた資産の取引については、PwCあらた有限責任監査法人へその調査を委託し、調査報告書を受領しました。当該取引については、取引相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日、その他当該取引の内容に関することについて調査を依頼しました。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第136期末	第137期末	第138期末	第139期末	第140期末	第141期末
	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	2023年9月11日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	6,803,718,472	6,961,318,557	7,087,213,427	7,139,721,799	7,233,648,888	7,380,210,052
コール・ローン等	76,828,453	86,294,939	85,537,317	81,571,625	81,513,895	86,721,083
インド債券オープン マザーファンド(評価額)	6,725,219,323	6,874,802,687	6,993,973,085	7,056,260,167	7,152,134,993	7,293,488,969
未収入金	1,670,696	220,931	7,703,025	1,890,007	—	—
(B) 負債	58,382,544	65,813,113	72,208,323	62,096,585	60,134,734	64,802,072
未払収益分配金	48,565,786	48,624,215	48,398,308	48,262,454	48,864,939	49,200,860
未払解約金	431,971	7,866,963	13,336,080	4,711,474	1,368,099	5,076,166
未払信託報酬	9,359,700	9,296,999	10,445,939	9,098,260	9,875,229	10,496,913
未払利息	136	153	152	145	145	154
その他未払費用	24,951	24,783	27,844	24,252	26,322	27,979
(C) 純資産総額(A-B)	6,745,335,928	6,895,505,444	7,015,005,104	7,077,625,214	7,173,514,154	7,315,407,980
元本	10,792,396,918	10,805,381,243	10,755,179,662	10,724,989,890	10,858,875,379	10,933,524,640
次期繰越損益金	△ 4,047,060,990	△ 3,909,875,799	△ 3,740,174,558	△ 3,647,364,676	△ 3,685,361,225	△ 3,618,116,660
(D) 受益権総口数	10,792,396,918口	10,805,381,243口	10,755,179,662口	10,724,989,890口	10,858,875,379口	10,933,524,640口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,250円	6,382円	6,522円	6,599円	6,606円	6,691円

○損益の状況

項 目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
	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	2023年8月11日～ 2023年9月11日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 1,895	△ 1,552	△ 1,874	△ 1,566	△ 1,739	△ 2,316
支払利息	△ 1,895	△ 1,552	△ 1,874	△ 1,566	△ 1,739	△ 2,316
(B) 有価証券売買損益	△ 22,612,679	198,854,820	208,596,870	137,263,323	66,336,264	150,654,640
売買益	1,452,398	200,011,904	211,554,037	141,096,668	68,472,661	151,544,170
売買損	△ 24,065,077	△ 1,157,084	△ 2,957,167	△ 3,833,345	△ 2,136,397	△ 889,530
(C) 信託報酬等	△ 9,384,651	△ 9,321,782	△ 10,473,783	△ 9,122,512	△ 9,901,551	△ 10,524,892
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 31,999,225	189,531,486	198,121,213	128,139,245	56,432,974	140,127,432
(E) 前期繰越損益金	△ 533,538,887	△ 607,717,878	△ 458,608,764	△ 303,572,644	△ 220,430,401	△ 211,026,125
(F) 追加信託差損益金	△ 3,432,957,092	△ 3,443,065,192	△ 3,431,288,699	△ 3,423,668,823	△ 3,472,498,859	△ 3,498,017,107
(配当等相当額)	(1,567,934,401)	(1,571,195,724)	(1,564,958,631)	(1,561,710,283)	(1,582,791,879)	(1,594,644,026)
(売買損益相当額)	(△5,000,891,493)	(△5,014,260,916)	(△4,996,247,330)	(△4,985,379,106)	(△5,055,290,738)	(△5,092,661,133)
(G) 計 (D + E + F)	△ 3,998,495,204	△ 3,861,251,584	△ 3,691,776,250	△ 3,599,102,222	△ 3,636,496,286	△ 3,568,915,800
(H) 収益分配金	△ 48,565,786	△ 48,624,215	△ 48,398,308	△ 48,262,454	△ 48,864,939	△ 49,200,860
次期繰越損益金 (G + H)	△ 4,047,060,990	△ 3,909,875,799	△ 3,740,174,558	△ 3,647,364,676	△ 3,685,361,225	△ 3,618,116,660
追加信託差損益金	△ 3,432,957,092	△ 3,443,065,192	△ 3,431,288,699	△ 3,423,668,823	△ 3,472,498,859	△ 3,498,017,107
(配当等相当額)	(1,568,295,203)	(1,571,390,459)	(1,565,247,686)	(1,562,035,444)	(1,583,304,200)	(1,594,921,135)
(売買損益相当額)	(△5,001,252,295)	(△5,014,455,651)	(△4,996,536,385)	(△4,985,704,267)	(△5,055,803,059)	(△5,092,938,242)
分配準備積立金	88,711,737	68,771,496	60,571,278	48,197,084	29,843,862	13,880,408
繰越損益金	△ 702,815,635	△ 535,582,103	△ 369,457,137	△ 271,892,937	△ 242,706,228	△ 133,979,961

(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 10,742,706,751円
 作成期中追加設定元本額 1,024,085,723円
 作成期中一部解約元本額 833,267,834円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.6691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3,618,116,660円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	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	2023年8月11日～ 2023年9月11日
費用控除後の配当等収益額	29,488,025円	29,481,295円	41,239,426円	36,831,350円	30,914,684円	33,429,696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	1,568,295,203円	1,571,390,459円	1,565,247,686円	1,562,035,444円	1,583,304,200円	1,594,921,135円
分配準備積立金額	107,789,498円	87,914,416円	67,730,160円	59,628,188円	47,794,117円	29,651,572円
当ファンドの分配対象収益額	1,705,572,726円	1,688,786,170円	1,674,217,272円	1,658,494,982円	1,662,013,001円	1,658,002,403円
1万円当たり収益分配対象額	1,580円	1,562円	1,556円	1,546円	1,530円	1,516円
1万円当たり分配金額	45円	45円	45円	45円	45円	45円
収益分配金金額	48,565,786円	48,624,215円	48,398,308円	48,262,454円	48,864,939円	49,200,860円

○分配金のお知らせ

	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期	第141期
1万口当たり分配金（税込み）	45円	45円	45円	45円	45円	45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、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。

インド債券オープン マザーファンド

《第24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]

「インド債券オープン マザーファンド」は、8月10日に第24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24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（NDF）等を行います。
主要運用対象	インドの公社債*、および国際機関債 *社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。
主な組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 社債への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の60%以内とします。 同一企業が発行する社債への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10%以内とします。 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		（参考指数） J.P. Morgan GBI-EM Broad India （円換算）		債組入比率	債先物比率	純総資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年8月10日)	19,877	4.9	20,803	4.7	94.8	—	32,356
21期(2022年2月10日)	21,030	5.8	22,080	6.1	94.6	—	27,562
22期(2022年8月10日)	23,146	10.1	24,351	10.3	94.5	—	26,143
23期(2023年2月10日)	22,541	△ 2.6	23,776	△ 2.4	96.0	—	22,718
24期(2023年8月10日)	25,363	12.5	26,932	13.3	96.8	—	25,195

- (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
- (注) J.P. Morgan GBI-EM Broad India (円換算) は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India (インド・ルピー建て、ヘッジなし) (出所: J.P. Morgan) の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱UFJ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです。
- 情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものです。J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
- (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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) J.P. Morgan GBI-EM Broad India (円 換 算)		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年 2月10日	円	%		%	%	%
	22,541	—	23,776	—	96.0	—
2 月 末	23,179	2.8	24,500	3.0	95.4	—
3 月 末	23,179	2.8	24,508	3.1	95.3	—
4 月 末	23,634	4.8	25,022	5.2	95.3	—
5 月 末	24,576	9.0	26,079	9.7	95.6	—
6 月 末	25,768	14.3	27,345	15.0	95.8	—
7 月 末	24,973	10.8	26,444	11.2	96.3	—
(期 末) 2023年 8月10日	25,363	12.5	26,932	13.3	96.8	—

(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12.5%の上昇となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は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)

- ・インド・ルピーが対円で上昇したことや債券利子収入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

- ・インド5年国債利回りは低下しました。
- ・期間の初めから2023年2月末にかけては、インド準備銀行(RBI)が政策金利を引き上げたことに加え、ダス総裁がインフレに対する強い警戒感を示したことから、市場では金融引き締めが継続される可能性が高いことが予想され、利回りは上昇しました。3月から5月にかけては、米国にて今後の利上げ織り込みが後退したことや、RBIがインフレ率の動向について先行き警戒感を示したものの、これまでの金融引き締めにおける累積的な影響を評価することが必要とし、政策金利を据え置きとしたことなどから、利回りは低下しました。6月以降は、RBIが依然としてインフレ圧力が強いことを強調し、必要に応じて金融引き締めの措置を取

る考えを示したことなどから、利回りは上昇しました。結果、期間を通じてみると、インド5年国債利回りは低下しました。

◎為替市況

- ・インド・ルピーは対円で上昇しました。
- ・期間の初めから2023年6月にかけては、米国の利上げ織り込みが進んだことなどから、円安・米ドル高が進行し、インド・ルピーは対円で上昇しました。7月以降は、米国の物価関連指標が市場予想を下回ったことや日銀の政策修正観測などから、円高・米ドル安が進行し、インド・ルピーは対円で下落しました。結果、期間を通じてみると、インド・ルピー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

- ・インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、これらの債券を高位に組み入れて運用を行いました。また、社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行いました。

※社債については、インドの企業が実質的に100%出資する企業(所在地はインドに限りません。)が発行する社債を含みます。

- ・インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資しました。また、米ドル建債券への投資にあたっては、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引(NDF)等を行いました。

※直物為替先渡取引とは、一種の外国為替先渡取引であり、決済時に元本の受け渡しを行わずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差および元本により計算した額を、米ドル等に換算して、受け渡しを行う取引です。

- ・インドの外国人投資家に対する投資枠を利用して、利回りが相対的に高いインド・ルピー建債券を積極的に組み入れています。
- ・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いませんでした。
- ・デュレーションについては、期間の初めは5.6程度とし、期間末においても5.6程度としました。
※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。

○今後の運用方針

- ・引き続き、インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。
- ・インドの外国人投資家に対する投資枠を活用した運用を継続します。
- ・インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引(NDF)等を行います。
- ・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わない方針です。

○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	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)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)	13	0.053	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
(そ の 他)	(12)	(0.051)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	(1)	(0.002)	
期中の平均基準価額は、24,076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。

○売買及び取引の状況

(2023年2月11日～2023年8月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	特殊債券	千アメリカドル 3,597	千アメリカドル -
		社債券	7,084	3,074 (1,000)
国	インド	国債証券	千インドルピー -	千インドルピー 102,250
		社債券	603,305	351,631 (350,000)

(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。

(注) 社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

(注) 社債券には政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券が含まれております。

スワップ及び先渡取引状況

種 類	取 引 契 約 金 額
直物為替先渡取引	百万円 6,464

○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

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	1,788	42	2.3	2,128	140	6.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUFJ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	当 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 27,450	千アメリカドル 25,880	千円 3,725,766	% 14.8	% —	% 8.9	% 4.1	% 1.8
インド	千インドルピー 11,550,000	千インドルピー 11,805,451	20,659,539	82.0	7.0	56.5	22.7	2.8
合 計	—	—	24,385,306	96.8	7.0	65.4	26.8	4.6

(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	銘柄	利率	当 額面金額	期 末 評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
							千アメリカドル
アメリカ		%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
	特殊債券	3.25 EX-IM BK IND 300115	3.25	2,400	2,102	302,740	2030/1/15
		5.5 EX-IM BK IND 330118	5.5	5,000	4,974	716,200	2033/1/18
	社債券	3.25 BHARTI AIR 310603	3.25	4,000	3,414	491,578	2031/6/3
		3.35 POWER FIN 310516	3.35	300	252	36,317	2031/5/16
		3.375 ONGC VIDES 291205	3.375	1,400	1,247	179,531	2029/12/5
		3.75 NTPC LTD 240403	3.75	800	788	113,486	2024/4/3
		3.9 POWER FIN 290916	3.9	3,700	3,337	480,398	2029/9/16
		4 ICICI BANK 260318	4.0	1,800	1,739	250,377	2026/3/18
		4.125 RELIANCE IN 250128	4.125	1,400	1,369	197,135	2025/1/28
		5.375 OIL INDIA 240417	5.375	1,000	996	143,393	2024/4/17
		5.625 RURAL ELEC 280411	5.625	3,200	3,182	458,202	2028/4/11
		5.686 HDFC BANK L 260302	5.686	2,200	2,211	318,420	2026/3/2
		6.25 RELIANCE IN 401019	6.25	250	263	37,985	2040/10/19
小	計					3,725,766	
インド			千インドルピー	千インドルピー			
	国債証券	5.77 INDIA GOVT 300803	5.77	350,000	322,106	563,687	2030/8/3
		5.79 INDIA GOVT 300511	5.79	500,000	462,242	808,925	2030/5/11
		6.19 INDIA GOVT 340916	6.19	600,000	554,555	970,471	2034/9/16
		6.68 INDIA GOVT 310917	6.68	700,000	676,849	1,184,487	2031/9/17
		7.16 INDIA GOVT 500920	7.16	100,000	97,846	171,232	2050/9/20
		7.19 INDIA GOVT 600915	7.19	50,000	48,811	85,419	2060/9/15
		7.57 INDIA GOVT 330617	7.57	450,000	461,542	807,699	2033/6/17
		7.61 INDIA GOVT 300509	7.61	200,000	204,581	358,018	2030/5/9
		7.73 INDIA GOVT 341219	7.73	500,000	517,202	905,103	2034/12/19
		8.13 INDIA GOVT 450622	8.13	150,000	163,485	286,098	2045/6/22
		8.17 INDIA GOVT 441201	8.17	500,000	548,083	959,146	2044/12/1
		8.24 INDIA GOVT 331110	8.24	800,000	857,705	1,500,984	2033/11/10
		8.3 INDIA GOVT 400702	8.3	700,000	755,801	1,322,652	2040/7/2
		9.2 INDIA GOVT 300930	9.2	350,000	384,484	672,847	2030/9/30
		9.23 INDIA GOVT 431223	9.23	550,000	661,470	1,157,573	2043/12/23
	特殊債券	7.2 NABARD 311021	7.2	250,000	245,662	429,909	2031/10/21
		7.27 IND RAIL F 270615	7.27	200,000	198,683	347,696	2027/6/15
		7.55 IND RAIL F 291106	7.55	150,000	150,308	263,039	2029/11/6
		7.69 NABARD 320331	7.69	200,000	200,924	351,618	2032/3/31
		7.74 EX-IM BK IND 370526	7.74	200,000	202,370	354,149	2037/5/26
		7.83 IND RAIL F 270319	7.83	500,000	505,672	884,926	2027/3/19
		8.02 EX-IM BK IND 251029	8.02	100,000	101,132	176,982	2025/10/29
		8.11 EX-IM BK IND 310711	8.11	200,000	206,881	362,042	2031/7/11
		8.15 EX-IM BK IND 250305	8.15	50,000	50,545	88,454	2025/3/5
		8.2 NABARD 280316	8.2	100,000	102,909	180,092	2028/3/16
		8.75 IND RAIL F 261129	8.75	100,000	104,204	182,358	2026/11/29
		8.8 FOOD INDIA 280322	8.8	50,000	52,428	91,749	2028/3/22
		8.87 EX-IM BK IND 291030	8.87	50,000	53,253	93,193	2029/10/30
		8.95 IND RAIL F 250310	8.95	50,000	51,243	89,676	2025/3/10

銘柄	銘柄	利率	当期末				償還年月日
			額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
インド		%	千インドルピー	千インドルピー			
	社債券						
	7.3 POWER GRID 270619	7.3	400,000	398,259	696,953	2027/6/19	
	7.4 RELIANCE IN 250425	7.4	50,000	49,814	87,174	2025/4/25	
	7.47 ICICI BANK 270625	7.47	150,000	149,061	260,857	2027/6/25	
	7.54 RURAL ELEC 261230	7.54	50,000	49,949	87,411	2026/12/30	
	7.55 POWER GRID 310921	7.55	50,000	50,032	87,557	2031/9/21	
	7.6 AXIS BANK/ 231020	7.6	50,000	49,988	87,480	2023/10/20	
	7.65 AXIS BANK/ 270130	7.65	50,000	49,960	87,431	2027/1/30	
	7.79 HOUSING DE 250304	7.79	50,000	49,904	87,333	2025/3/4	
	7.8 HDFC BANK LTD 330503	7.8	100,000	100,000	175,000	2033/5/3	
	7.9 HOUSING DE 260824	7.9	100,000	99,907	174,838	2026/8/24	
	7.9 RELIANCE P 261118	7.9	400,000	402,096	703,668	2026/11/18	
	7.95 HDFC BANK LT 260921	7.95	500,000	502,236	878,914	2026/9/21	
	7.95 RURAL ELEC 270312	7.95	200,000	202,426	354,246	2027/3/12	
	7.97 HDFC BANK LT 330217	7.97	100,000	101,083	176,895	2033/2/17	
	8 BAJAJ FINANCE L 260227	8.0	250,000	250,532	438,431	2026/2/27	
	8.19 NTPC LTD 251215	8.19	50,000	50,824	88,942	2025/12/15	
	8.2 POWER GRID 250123	8.2	100,000	101,082	176,894	2025/1/23	
	8.2 POWER GRID 300123	8.2	50,000	51,648	90,385	2030/1/23	
	8.4 POWER GRID 300527	8.4	50,000	52,245	91,429	2030/5/27	
	8.45 HOUSING DE 260518	8.45	50,000	50,596	88,543	2026/5/18	
	8.85 AXIS BANK/ 241205	8.85	50,000	50,807	88,912	2024/12/5	
	小計				20,659,539		
	合計				24,385,306		

(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) 社債券には政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券が含まれております。

スワップ及び先渡取引残高

種類	取引契約残高
	当期末想定元本額
直物為替先渡取引	百万円 3,483

○投資信託財産の構成

(2023年8月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 24,385,306	% 96.7
コール・ローン等、その他	838,845	3.3
投資信託財産総額	25,224,151	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(24,934,879千円)の投資信託財産総額(25,224,151千円)に対する比率は98.9%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、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 インドルピー=1.75円	
------------------	----------------	--

○特定資産の価格等の調査

(2023年2月11日～2023年8月10日)

特 定 資 産 の 種 類	件 数
直物為替先渡取引	10

当期に、当ファンドにおいて行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」第11条に基づき価格等の調査が必要とされた資産の取引については、PwCあらた有限責任監査法人へその調査を委託し、調査報告書を受領しました。当該取引については、取引相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日、その他当該取引の内容に関することについて調査を依頼しました。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	25,224,010,651
コール・ローン等	283,176,945
公社債(評価額)	24,385,306,839
未収入金	28,410,219
未収利息	449,790,340
前払費用	27,326,308
差入委託証拠金	50,000,000
(B) 負債	28,485,328
未払金	12,021,069
未払解約金	16,463,855
未払利息	404
(C) 純資産総額(A-B)	25,195,525,323
元本	9,934,007,131
次期繰越損益金	15,261,518,192
(D) 受益権総口数	9,934,007,131口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,363円

<注記事項>

- ①期首元本額 10,078,775,290円
 期中追加設定元本額 563,503,914円
 期中一部解約元本額 708,272,073円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,5363円です。

②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)

インド債券オープン(毎月決算型)	5,829,922,380円
国際インド債券オープン(毎月決算型)	2,819,908,920円
インド債券オープン(年1回決算型)	1,284,175,831円
合計	9,934,007,131円

○損益の状況 (2023年2月11日～2023年8月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	785,745,387
受取利息	785,843,997
その他収益金	3,816
支払利息	△ 102,426
(B) 有価証券売買損益	2,009,008,856
売買益	2,057,040,219
売買損	△ 48,031,363
(C) 先物取引等取引損益	14,207,174
取引益	26,503,248
取引損	△ 12,296,074
(D) 保管費用等	△ 13,230,521
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,795,730,896
(F) 前期繰越損益金	12,639,366,391
(G) 追加信託差損益金	818,505,130
(H) 解約差損益金	△ 992,084,225
(I) 計(E+F+G+H)	15,261,518,192
次期繰越損益金(I)	15,261,518,192

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)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) (H)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。

【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。