

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／内外／株式	
信託期間	2024年8月27日まで（2014年9月8日設定）	
運用方針	ファミリーファンド方式により、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	世界メディカル関連株式オープンマザーファンド受益証券
	マザーファンド	世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連（メディカル関連）企業の株式
運用方法	<ul style="list-style-type: none"> 世界主要先進国市場の医療関連企業の株式を主要投資対象とします。 徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 マザーファンドにおいて、世界主要先進国市場の医療関連企業の株式に関する運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。 	
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。 株式への実質投資割合は、制限を設けません。 同一銘柄の株式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"> 株式への投資割合は、制限を設けません。 同一銘柄の株式への投資割合は、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	<p>毎年8月27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。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>	

※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）

世界メディカル関連株式
オープン

愛称：医療革新

第9期（決算日：2023年8月28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「世界メディカル関連株式オープン」は、去る8月28日に第9期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を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。

ファンドマネージャーのコメント

当期間（過去1年間）の運用で主眼をおいたポイントをご説明させていただきます。

ファンダメンタルズ分析による徹底したボトムアップ・アプローチに基づき、先進的な研究開発力などを背景に中長期での成長が見込まれる銘柄を中心に投資を行いました。

第9期末における主な医療関連株への投資のポイント

ポートフォリオの構築について

ポートフォリオの構築については、世界の主要先進国市場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業などの医療関連（メディカル関連）企業の株式を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行いました。また、短期的に株価が上昇した銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した銘柄を買い増すことで、リスクを低下させつつ魅力的な運用成果を追求する投資を行いました。引き続き、先進的な研究開発力などを背景に中長期で堅調な業績が見込まれる銘柄を中心に投資を行います。

新しい医薬品の開発が期待されている分野について 糖尿病と肥満症

この1年ほどの間に、ノボ・ノルディスク社やイーライ・リリー社が手掛けている肥満症や糖尿病の治療薬として、体重を20%程度安全に減量できる新しい注射剤が承認されました。この画期的な新薬は、製薬業界における長期にわたる収益性を示唆しており、将来的にさらに大きな収益が見込めるのは同じ効果が期待できる経口剤であると考えています。患者は使い捨てタイプのペン型注射器を毎週使用していますが、この注射剤を必要とする患者が多く、需要を満たすために供給を拡大するかが課題となっています。経口剤は複雑な生産上の課題はあるものの、より効果的に市場を切り開いていく糸口になると期待しています。糖尿病や肥満症の治療の進歩は、薬だけにとどまらず、インスリンを調節するインスリンポンプも改良されました。血糖センサーの測定に基づきインスリン投与量をコントロールするアルゴリズムを搭載した端末と持続血糖測定器との相互作用も可能になりました。当ファンドにおいてもこれらの有望なパイプライン（新薬候補）を持つ企業に投資を行いました。

がん治療薬

自己免疫機能でがん細胞を攻撃するがん免疫治療薬と呼ばれる抗体医薬品の開発や、がんの増殖などに関係する特定の分子を狙い打ちする分子標的薬の開発が進んでいます。特に、現在のがん免疫治療薬の分野においては、ブリストル・マイヤーズ スクイブ社及び小野薬品工業

のオプジーボや米メルク社のキイトルーダなどが代表的ながん免疫治療薬として知られています。これらのがん免疫治療薬が対象とするがん種は一部であり、今後、他のがん種への適用可能性を探る研究も進められています。また、分子標的薬では、特に抗体薬物複合体（ADC）の分野に注目しています。ADCは、がん細胞など標的認識に優れた抗体に低分子医薬を適切なリンカーを介して結合させた医薬品で、抗体医薬品と化学療法剤のそれぞれの長所を併せ持つ構造のがん治療薬です。ADCの分野では、第一三共のエンハーツなどが代表的な治療薬として知られています。当ファンドにおいてもこれら企業への投資に加え、多くの製薬会社が新たながん治療薬の研究及び開発を進めている中で、有望なパイプラインを持つ企業についても投資を行いました。

アルツハイマー型認知症治療薬

国内外に多くの患者が存在し、世界的に高齢化が進みさらなる患者の増加が予想されるアルツハイマー型認知症の治療薬開発にも注目しています。以前より世界の大手医薬品企業が開発を行ってありますが、エーザイとバイオジェンの共同開発によるアデュカヌマブが2021年6月に承認され、続いて同共同開発によるレカネマブが2023年7月に米食品医薬品局（FDA）に正式承認されました。レカネマブは、アルツハイマー型認知症の発症を引き起こすとされているアミロイドβプラークを減少させる効果があるとして、これまでの治療を大きく変える可能性に期待されています。当ファンドにおいてもこれらの有望なパイプラインを持つ企業に投資を行いました。



ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
シニア・マネージング・ディレクター、
ポートフォリオ・マネージャー兼アナリスト
レベッカ・サイクス

前記は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資料を基に、三菱UFJ国際投信が作成したものです。

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5期の運用実績

決算期	基準価額			米ドル為替		(参考指数) MSCI ワールド・ヘルスケア指数 (米ドル建て税引き後配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期中 騰落 率	円	%	米ドル建て	%			
5期(2019年8月27日)	円	円	%	円	%			%	%	百万円
	12,862	0	△ 8.7	105.83	△ 4.8	332.39	0.2	94.9	—	9,349
6期(2020年8月27日)	15,831	0	23.1	105.93	0.1	407.97	22.7	93.9	—	8,465
7期(2021年8月27日)	19,243	0	21.6	110.00	3.8	504.99	23.8	94.2	—	9,814
8期(2022年8月29日)	20,422	0	6.1	138.34	25.8	461.16	△ 8.7	97.2	—	10,429
9期(2023年8月28日)	22,661	0	11.0	146.55	5.9	494.50	7.2	96.3	—	10,908

(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) 出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」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		米 ド ル 為 替		(参 考 指 数) MSCI ワールド・ヘルスケア指数 (米ドル建て税引き後配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首)	円	%	円	%		%	%	%
2022年8月29日	20,422	—	138.34	—	461.16	—	97.2	—
8月末	20,150	△ 1.3	138.63	0.2	453.50	△1.7	97.2	—
9月末	20,325	△ 0.5	144.81	4.7	437.13	△5.2	97.4	—
10月末	22,053	8.0	148.26	7.2	469.52	1.8	97.3	—
11月末	21,168	3.7	138.87	0.4	487.29	5.7	97.0	—
12月末	20,470	0.2	132.70	△4.1	492.27	6.7	96.6	—
2023年1月末	19,678	△ 3.6	130.47	△5.7	483.81	4.9	96.7	—
2月末	20,088	△ 1.6	136.33	△1.5	471.17	2.2	95.9	—
3月末	19,919	△ 2.5	133.53	△3.5	478.01	3.7	95.9	—
4月末	20,874	2.2	134.13	△3.0	495.61	7.5	96.0	—
5月末	21,059	3.1	139.77	1.0	477.34	3.5	96.3	—
6月末	22,542	10.4	144.99	4.8	488.91	6.0	97.0	—
7月末	22,193	8.7	140.97	1.9	501.62	8.8	96.4	—
(期 末)								
2023年8月28日	22,661	11.0	146.55	5.9	494.50	7.2	96.3	—

(注) 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、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第9期：2022年8月30日～2023年8月28日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第9期首	20,422円
第9期末	22,661円
既払分配金	0円
騰落率	11.0%

※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11.0%の上昇となりました。

▶ 基準価額の主な変動要因

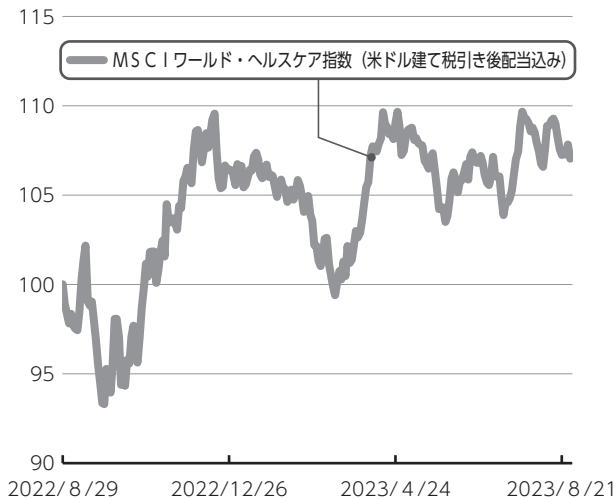
上昇要因

保有するイーライ・リリーやノバルティスなどの株価が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第9期：2022年8月30日～2023年8月28日

投資環境について

参考指数の推移 (期首を100として指数化)

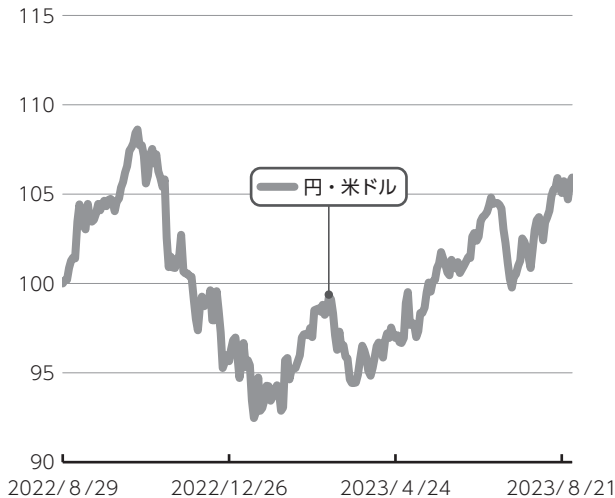


▶ 株式市況

株式市況は上昇しました。

ヘルスケアセクターの株価は、期間の初めから2022年10月前半にかけては、米国などのインフレ長期化を受けて米連邦準備制度理事会（F R B）の大幅利上げへの懸念が高まったことや、景気減速懸念などから下落しました。10月後半以降は、欧米金融システム不安などから下落する場面があったものの、堅調な企業決算が発表されたことや、インフレ鈍化を示唆する一部の米経済指標などを受けて、F R Bによる利上げペースの鈍化期待が高まったことなどから上昇し、期間を通じてみると上昇しました。

為替市況の推移 (期首を100として指数化、対円)



▶ 為替市況

為替市況は米ドルが対円で上昇しました。
米国金利上昇による日米金利差拡大などを背景に米ドル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

▶ 世界メディカル関連株式オープン

世界メディカル関連株式オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行いました。実質外貨建資産については為替ヘッジを行いませんでした。

▶ 世界メディカル関連株式オープン マザーファンド

世界の主要先進国市場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連（メディカル関連）企業の株式を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行いました。運用手法は徹底したボトムアップ・アプローチに基づ

き、銘柄の時価総額規模にとらわれず、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資を行いました。なお、運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託しています。

主な新規組入銘柄

メルク（米国）：同社主力のがん免疫治療薬「キイトルーダ」への期待やパイプラインを評価したことなどから新規に組入れました。

主な全売却銘柄

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（米国）：他の有望な銘柄への投資を優先したことなどから全売却しました。

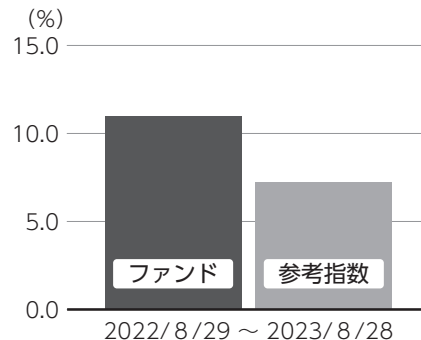
当該投資信託のベンチマークとの差異について

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。右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、MSCI ワールド・ヘルスケア指数（米ドル建て税引き後配当込み）です。

参考指数は米ドル建てであり、為替を考慮していない点にご留意ください。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



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9期 2022年8月30日～2023年8月28日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	12,661

（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。)

▶ 世界メディカル関連株式オープン

引き続き、世界メディカル関連株式オープン マザーファンドを主要投資対象とし、実質的な運用はマザーファンドで行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

▶ 世界メディカル関連株式オープン マザーファンド

引き続き、世界の主要先進国市場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業などの医療関連（メディカル関連）企業の株式を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行う方針です。なお、運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カン

パニー・エルエルピーに委託しています。個別企業の長期的な収益成長力などを評価し、個別銘柄の選別を行い、先進的な研究開発力などを背景に中長期で堅調な業績が見込まれる企業を中心に投資を行っていく方針です。今後、バイオテクノロジー技術の発展や、医薬品、医療サービスへの価格抑制圧力は企業間のグローバルな優勝劣敗をもたらすと予想され、個別銘柄の選別がより重要と考えています。また、短期的に株価が上昇した銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した銘柄を買い増すことで、リスクを低下させつつ魅力的な運用成果の追求をしていく方針です。

2022年8月30日～2023年8月28日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	461	2.193	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(299)	(1.425)	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)	(150)	(0.713)	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)	(12)	(0.055)	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) 売買委託手数料	4	0.021	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(4)	(0.021)	
(c) 有価証券取引税	2	0.010	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.010)	
(d) その他費用	9	0.042	(d) 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)	(7)	(0.031)	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)	(2)	(0.011)	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	476	2.266	

期中の平均基準価額は、21,006円です。

(注) 期中の費用（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せん。

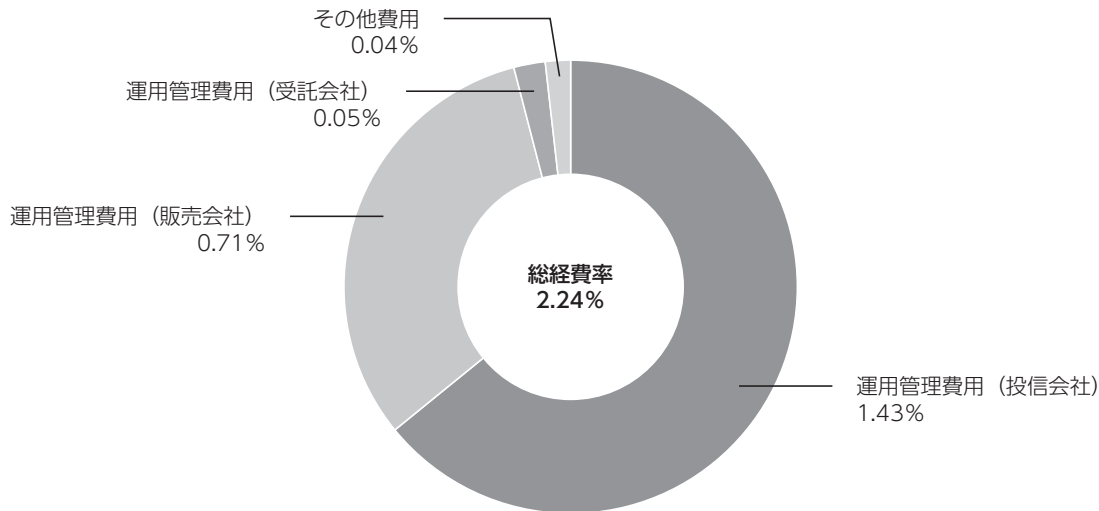
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(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。

(参考情報)

■ 総経費率

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2.24%**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

(2022年8月30日～2023年8月28日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
世界メディカル関連株式オープン マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 328,223	千円 846,091

○株式売買比率

(2022年8月30日～2023年8月28日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	世界メディカル関連株式オープン マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	6,615,414千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,059,172千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月30日～2023年8月28日)

利害関係人との取引状況

<世界メディカル関連株式オープン>

該当事項はございません。

<世界メディカル関連株式オープン マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	B/A		百万円	D/C
株式	百万円 2,927	百万円 6	% 0.2	百万円 3,688	百万円 16	% 0.4
為替直物取引	1,354	210	15.5	1,908	396	20.8

平均保有割合 100.0%

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,188千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	0.5%

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

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モルガン・スタンレー証券、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28日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
世界メディカル関連株式オープン マザーファンド	4,225,920	3,897,697	10,779,862

○投資信託財産の構成

(2023年8月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
世界メディカル関連株式オープン マザーファンド	10,779,862	97.8
コール・ローン等、その他	247,572	2.2
投資信託財産総額	11,027,434	100.0

(注) 世界メディカル関連株式オープン マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (10,179,969千円) の投資信託財産総額 (10,817,338千円) に対する比率は94.1%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=146.55円	1 ユーロ=158.27円	1 イギリスポンド=184.54円	1 スイスフラン=165.71円
1 デンマーククローネ=21.24円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,027,434,238
コール・ローン等	247,572,030
世界メディカル関連株式オープン マザーファンド(評価額)	10,779,862,208
(B) 負債	118,460,644
未払解約金	3,707,501
未払信託報酬	114,181,854
未払利息	440
その他未払費用	570,849
(C) 純資産総額(A - B)	10,908,973,594
元本	4,813,924,122
次期繰越損益金	6,095,049,472
(D) 受益権総口数	4,813,924,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	22.661円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,106,951,730円
 期中追加設定元本額 445,311,072円
 期中一部解約元本額 738,338,680円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.2661円です。

○損益の状況 (2022年8月30日～2023年8月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 104,396
支払利息	△ 104,396
(B) 有価証券売買損益	1,280,743,726
売買益	1,342,898,677
売買損	△ 62,154,951
(C) 信託報酬等	△ 230,373,803
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,050,265,527
(E) 前期繰越損益金	2,505,679,156
(F) 追加信託差損益金	2,539,104,789
(配当等相当額)	(1,161,908,630)
(売買損益相当額)	(1,377,196,159)
(G) 計(D + E + F)	6,095,049,472
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G + H)	6,095,049,472
追加信託差損益金	2,539,104,789
(配当等相当額)	(1,162,805,514)
(売買損益相当額)	(1,376,299,275)
分配準備積立金	3,555,944,683

- (注) (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) (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。

②分配金の計算過程

項 目	2022年8月30日～ 2023年8月28日
費用控除後の配当等収益額	98,019,361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	952,246,166円
収益調整金額	2,539,104,789円
分配準備積立金額	2,505,679,156円
当ファンドの分配対象収益額	6,095,049,472円
1万口当たり収益分配対象額	12,661円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

- ③当ファンドの投資対象である「世界メディカル関連株式オープン マザーファンド」において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するため要する費用として、信託財産の純資産総額に応じて別に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支払しております。

25億円以下の部分に対して	年1万分の75
25億円超50億円以下の部分に対して	年1万分の65
50億円超100億円以下の部分に対して	年1万分の55
100億円超の部分に対して	年1万分の45

*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。

世界メディカル関連株式オープン マザーファンド

《第9期》決算日2023年8月28日

〔計算期間：2022年8月30日～2023年8月28日〕

「世界メディカル関連株式オープン マザーファンド」は、8月28日に第9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9期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	<ul style="list-style-type: none"> ・信託財産の成長を目指して運用を行います。 ・世界主要先進国市場の医療関連企業の株式に関する運用指図の権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
主 要 運 用 対 象	世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連（メディカル関連）企業の株式
主 な 組 入 制 限	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合は、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、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		米 ド ル 為 替		(参 考 指 数) MSCI ワールド・ヘルスケア指数 (米ドル建て税引後配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	期 中 騰 落 率	中 期 騰 落 率	期 中 騰 落 率	中 期 騰 落 率	期 中 騰 落 率	中 期 騰 落 率			
5期(2019年8月27日)	円	%	円	%	332.39	%	%	%	百万円
	14,282	△ 6.8	105.83	△ 4.8		0.2	95.8	—	9,254
6期(2020年8月27日)	18,008	26.1	105.93	0.1	407.97	22.7	94.8	—	8,380
7期(2021年8月27日)	22,425	24.5	110.00	3.8	504.99	23.8	95.3	—	9,701
8期(2022年8月29日)	24,351	8.6	138.34	25.8	461.16	△ 8.7	98.5	—	10,290
9期(2023年8月28日)	27,657	13.6	146.55	5.9	494.50	7.2	97.4	—	10,780

(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) 出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その現実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

(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) 「株式先物比率」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		米 ド ル 為 替		(参 考 指 数) MSCI ワールド・ヘルスケア指数 (米ドル建て税引き後配当込み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2022年8月29日	円 24,351	% —	円 138.34	% —	461.16	% —	% 98.5	% —
8月末	24,025	△ 1.3	138.63	0.2	453.50	△1.7	98.6	—
9月末	24,285	△ 0.3	144.81	4.7	437.13	△5.2	98.4	—
10月末	26,423	8.5	148.26	7.2	469.52	1.8	98.2	—
11月末	25,398	4.3	138.87	0.4	487.29	5.7	98.0	—
12月末	24,595	1.0	132.70	△4.1	492.27	6.7	97.7	—
2023年1月末	23,680	△ 2.8	130.47	△5.7	483.81	4.9	97.7	—
2月末	24,219	△ 0.5	136.33	△1.5	471.17	2.2	96.9	—
3月末	24,058	△ 1.2	133.53	△3.5	478.01	3.7	96.9	—
4月末	25,266	3.8	134.13	△3.0	495.61	7.5	97.0	—
5月末	25,544	4.9	139.77	1.0	477.34	3.5	97.3	—
6月末	27,411	12.6	144.99	4.8	488.91	6.0	98.0	—
7月末	27,033	11.0	140.97	1.9	501.62	8.8	97.3	—
(期 末) 2023年8月28日	27,657	13.6	146.55	5.9	494.50	7.2	97.4	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」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13.6%の上昇となりました。

基準価額等の推移



●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

保有するイーライ・リリーやノバルティスなどの株価が上昇したことや、米ドルが対円で上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

●投資環境について

参考指数の推移
(期首を100として指数化)

◎株式市況

- ・株式市況は上昇しました。
- ・ヘルスケアセクターの株価は、期間の初めから2022年10月前半にかけては、米国などのインフレ長期化を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅利上げへの懸念が高まったことや、景気減速懸念などから下落しました。10月後半以降は、欧米金融システム不安などから下落する場面があったものの、堅調な企業決算が発表されたことや、インフレ鈍化を示唆する一部の米経済指標などを受けて、FRBによる利上げペースの鈍化期待が高まったことなどから上昇し、期間を通じてみると上昇しました。

為替市況の推移
(期首を100として指数化)



◎ 為替市況

- ・ 為替市況は米ドルが対円で上昇しました。
- ・ 米国金利上昇による日米金利差拡大などを背景に米ドル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

- ・ 世界の主要先進国市場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連（メディカル関連）企業の株式を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行いました。運用手法は徹底したボトムアップ・アプローチに基づき、銘柄の時価総額規模にとらわれず、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資を行いました。なお、運用指図に関する権限をウエルントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託しています。

◎ 主な新規組入銘柄

メルク（米国）：同社主力のがん免疫治療薬「キイトルーダ」への期待やパイプラインを評価したことなどから新規に組入れました。

◎ 主な全売却銘柄

ブリストル・マイヤーズ スクイブ（米国）：他の有望な銘柄への投資を優先したことなどから全売却しました。

○ 今後の運用方針

- ・ 引き続き、世界の主要先進国市場の製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業などの医療関連（メディカル関連）企業の株式を投資対象とし、これらの企業に分散投資を行う方針です。なお、運用指図に関する権限をウエルントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託しています。
- ・ 個別企業の長期的な収益成長力などを評価し、個別銘柄の選別を行い、先進的な研究開発力などを背景に中長期で堅調な業績が見込まれる企業を中心に投資を行っていく方針です。今後、バイオテクノロジー技術の発展や、医薬品、医療サービスへの価格抑制圧力は企業間のグローバルな優勝劣敗をもたらすと予想され、個別銘柄の選別がより重要と考えています。また、短期的に株価が上昇した銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した銘柄を買い増すことで、リスクを低下させつつ魅力的な運用成果の追求をしていく方針です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年8月30日～2023年8月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 5 (5)	% 0.021 (0.021)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)	0.011 (0.011)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	8 (8) (0)	0.032 (0.031) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷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
合 計	16	0.064	
期中の平均基準価額は、25,342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

(2022年8月30日～2023年8月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 27	千円 129,624	千株 128	千円 389,190
	アメリカ	百株 2,031 (285)	千アメリカドル 18,583 (361)	百株 2,468 (13)	千アメリカドル 18,843 (374)
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア	—	—	1	19
	オランダ	—	—	244	312
	ベルギー	—	—	5	42
国	イギリス	671	千イギリスポンド 1,161	1,425 (227)	千イギリスポンド 1,179 (295)
	スイス	14 (—)	千スイスフラン 128 (△ 3)	126	千スイスフラン 2,273
	デンマーク	—	千デンマーククローネ —	5	千デンマーククローネ 1,591
	香港	—	千香港ドル —	2,093	千香港ドル 2,398

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2022年8月30日～2023年8月28日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	6,615,414千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,059,172千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年8月30日～2023年8月28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	$\frac{D}{C}$
株式	2,927	6	0.2	3,688	16	0.4
為替直物取引	1,354	210	15.5	1,908	396	20.8

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,188千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	0.5%

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モルガン・スタンレー証券、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28日現在)

国内株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期		末
	株 数	金 額	株 数	金 額	評 価 額
医薬品 (100.0%)	千株		千株		千円
協和キリン	23.7		—		—
アステラス製薬	54		—		—
中外製薬	27.5		30.3		133,713
エーザイ	18.3		13.7		124,354
小野薬品工業	21.2		3.1		8,650
第一三共	68.5		49.7		212,268
大塚ホールディングス	—		14.7		80,703
合 計	株 数	金 額	株 数	金 額	評 価 額
	213		111		559,691
	銘 柄 数 < 比 率 >		5		< 5.2% >

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	—	129	1,352	198,245	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	89	76	917	134,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	411	316	1,606	235,492	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	67	16	455	66,764	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	470	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANAHER CORP	112	111	2,838	415,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	160	153	1,172	171,827	ヘルスケア機器・サービス
ELI LILLY & CO	172	108	5,995	878,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	29	34	741	108,619	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	—	403	4,450	652,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	22	32	1,048	153,692	ヘルスケア機器・サービス
PFIZER INC	971	885	3,222	472,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRYKER CORP	64	56	1,585	232,282	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	16	880	128,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	136	123	6,061	888,336	ヘルスケア機器・サービス
WATERS CORP	18	17	470	68,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXACT SCIENCES CORP	108	76	611	89,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	128	192	1,219	178,645	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	—	52	400	58,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	28	661	96,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLOGIC INC	96	92	694	101,738	ヘルスケア機器・サービス
ICON PLC	—	39	1,016	148,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERISOURCEBERGEN CORP	—	70	1,266	185,671	ヘルスケア機器・サービス
BIOGEN INC	—	24	654	95,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	26	46	729	106,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43	42	1,492	218,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	31	34	627	91,961	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	59	32	654	95,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUMANA INC	45	28	1,380	202,353	ヘルスケア機器・サービス
AMEDISYS INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HCA HEALTHCARE INC	45	43	1,197	175,455	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	78	77	781	114,468	ヘルスケア機器・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	6	10	836	122,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	20	238	34,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	92	91	1,673	245,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	9	37	299	43,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	25	414	60,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	34	33	635	93,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IMMUNOGEN INC	—	128	207	30,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	290	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	36	31	119	17,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	79	23	251	36,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFLEX INC	26	16	365	53,499	ヘルスケア機器・サービス
SYNEOS HEALTH INC	141	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	160	309	366	53,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCOMPASS HEALTH CORP	98	93	646	94,688	ヘルスケア機器・サービス
ARGENX SE - ADR	14	16	841	123,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AVANTOR INC	191	182	396	58,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GUARDANT HEALTH INC	—	42	163	23,938	ヘルスケア機器・サービス	
MODERNA INC	17	16	185	27,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLUEPRINT MEDICINES CORP	29	29	148	21,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	63	40	164	24,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	40	37	372	54,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INARI MEDICAL INC	54	51	338	49,594	ヘルスケア機器・サービス	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	—	6	139	20,372	ヘルスケア機器・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	52	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIRATI THERAPEUTICS INC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REVOLUTION MEDICINES INC	—	64	213	31,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABCAM PLC-SPON ADR	—	157	367	53,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHOCKWAVE MEDICAL INC	—	9	200	29,356	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE THERAPEUTICS INC	43	91	182	26,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEOGENOMICS INC	107	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AGILON HEALTH INC	175	244	421	61,742	ヘルスケア機器・サービス	
PTC THERAPEUTICS INC	83	60	240	35,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	—	51	295	43,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KARUNA THERAPEUTICS INC	—	13	238	34,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	5,469	5,303	57,149	8,375,244	
	銘柄数<比率>	50	59	—	<77.7%>	
(ユーロ…イタリア)				千ユーロ		
DIASORIN SPA	34	32	304	48,156	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	34	32	304	48,156	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE PHILIPS NV	244	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	244	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	104	99	813	128,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	104	99	813	128,796	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.2%>	
ユーロ計	株数・金額	383	132	1,118	176,953	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<1.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ASTRAZENECA PLC	297	266	2,844	524,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GSK PLC	232	850	1,168	215,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITH & NEPHEW PLC	386	119	126	23,353	ヘルスケア機器・サービス	
ABCAM PLC	227	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONVATEC GROUP PLC	1,075	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	2,218	1,236	4,139	763,841	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<7.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	38	12	314	52,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONZA GROUP AG-REG	15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVARTIS AG-REG	366	296	2,661	441,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TECAN GROUP AG-REG	7	6	234	38,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	427	315	3,210	532,066	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<4.9%>	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(デンマーク) GENMAB A/S	百株 22	百株 17	千デンマーククローネ 4,397	千円 93,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22 1	17 1	4,397 —	93,397 <0.9%>	
(香港) CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT EVEREST MEDICINES LTD INNOCARE PHARMA LTD	1,180 573 340	— — —	千香港ドル — — —	— — —	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,093 3	— —	— —	— <—%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,614 66	7,004 68	— —	9,941,504 <92.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2023年8月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 10,501,195	% 97.1
コール・ローン等、その他	316,143	2.9
投資信託財産総額	10,817,338	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(10,179,969千円)の投資信託財産総額(10,817,338千円)に対する比率は94.1%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=146.55円	1 ユーロ=158.27円	1 イギリスポンド=184.54円	1 スイスフラン=165.71円
1 デンマーククローネ=21.24円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年8月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,838,523,420
コール・ローン等	263,792,170
株式(評価額)	10,501,195,468
未収入金	58,409,665
未収配当金	15,126,117
(B) 負債	58,522,337
未払金	58,522,306
未払利息	31
(C) 純資産総額(A-B)	10,780,001,083
元本	3,897,697,584
次期繰越損益金	6,882,303,499
(D) 受益権総口数	3,897,697,584口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,657円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,225,920,611円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 328,223,027円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.7657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)
 世界メディカル関連株式オープン 3,897,697,584円

[お知らせ]

- ①新NISA(成長投資枠)の要件対応のため、デリバティブ取引にかかる投資制限について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年7月3日)
 ②三菱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。

○損益の状況 (2022年8月30日~2023年8月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	130,669,029
受取配当金	123,229,429
受取利息	5,520,471
その他収益金	1,936,651
支払利息	△ 17,522
(B) 有価証券売買損益	1,208,254,463
売買益	2,111,807,089
売買損	△ 903,552,626
(C) 保管費用等	△ 3,433,563
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,335,489,929
(E) 前期繰越損益金	6,064,681,929
(F) 解約差損益金	△ 517,868,359
(G) 計(D+E+F)	6,882,303,499
次期繰越損益金(G)	6,882,303,499

- (注) (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) (F)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。