

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年9月20日提出
【ファンド名】	世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）

計算期間	第227計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年 7月 8日	第228計算期間 自 2024年 7月 9日 至 2024年 8月 8日	第229計算期間 自 2024年 8月 9日 至 2024年 9月 9日
1万口当たり収益分配金（税込み）	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,348,480,080円	2,948,553,659円	2,982,980,863円
期末受益権口数	2,929,745,765口	2,898,638,425口	2,869,773,468口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,429円	10,172円	10,394円
期中騰落率	3.35%	△10.86%	2.32%