

YOURMIRAI ワールド・リゾート

【運用報告書(全体版)】

(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

第 **8** 期

決算日 2022年8月1日

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

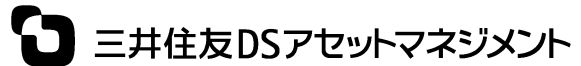
| | |
|------------|--|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／株式 |
| 信託期間 | 無期限（設定日：2014年8月1日） |
| 運用方針 | 日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む世界の株式等 |
| 当ファンドの運用方法 | <ul style="list-style-type: none">■主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。■各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。■外貨建資産については、原則として円での為替ヘッジを行いません。 |
| 組入制限 | <ul style="list-style-type: none">■株式への投資割合には、制限を設けません。■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 | <ul style="list-style-type: none">■年1回（原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みません。）等の範囲内とします。■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p> |

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組入比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---------------|--------|-------|-------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 |
| 4期(2018年8月1日) | 10,039 | 1,100 | 11.4 | 89.9 | 4.3 | 105 |
| 5期(2019年8月1日) | 9,110 | 0 | △9.3 | 93.1 | 4.2 | 1,296 |
| 6期(2020年8月3日) | 6,863 | 0 | △24.7 | 92.5 | 1.6 | 685 |
| 7期(2021年8月2日) | 9,123 | 160 | 35.3 | 94.3 | 1.1 | 1,296 |
| 8期(2022年8月1日) | 8,693 | 0 | △4.7 | 95.9 | — | 1,285 |

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式組入比率 | 投資信託証券組入比率 |
|-----------|-------|------|--------|------------|
| | | 騰落率 | | |
| (期首) | 円 | % | % | % |
| 2021年8月2日 | 9,123 | — | 94.3 | 1.1 |
| 8月末 | 9,177 | 0.6 | 93.7 | 1.0 |
| 9月末 | 9,531 | 4.5 | 96.0 | 1.0 |
| 10月末 | 9,382 | 2.8 | 95.9 | 1.1 |
| 11月末 | 8,738 | △4.2 | 94.2 | 1.1 |
| 12月末 | 9,029 | △1.0 | 95.4 | 1.2 |
| 2022年1月末 | 8,433 | △7.6 | 89.8 | 1.2 |
| 2月末 | 8,627 | △5.4 | 93.0 | — |
| 3月末 | 8,915 | △2.3 | 97.3 | — |
| 4月末 | 8,979 | △1.6 | 95.6 | — |
| 5月末 | 8,733 | △4.3 | 94.3 | — |
| 6月末 | 8,355 | △8.4 | 94.2 | — |
| 7月末 | 8,678 | △4.9 | 95.5 | — |
| (期末) | | | | |
| 2022年8月1日 | 8,693 | △4.7 | 95.9 | — |

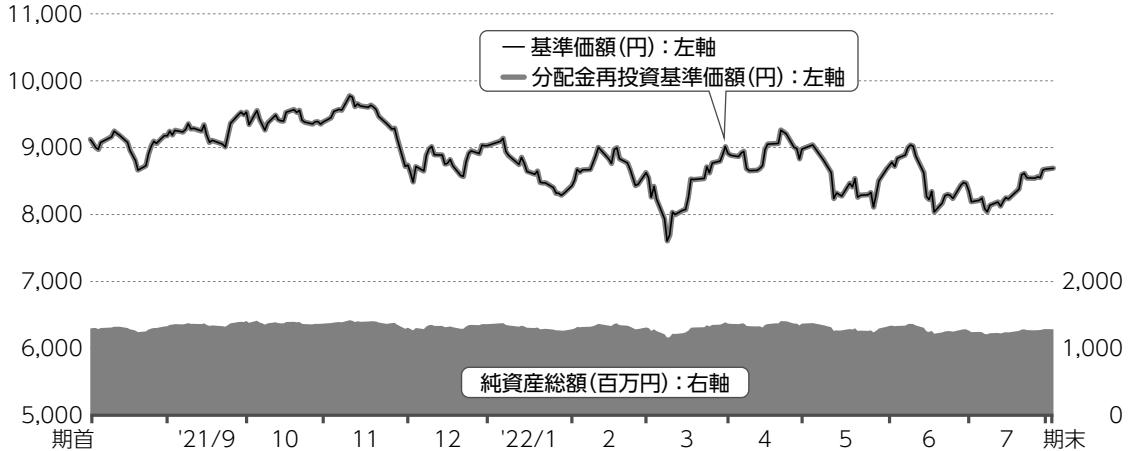
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

| | |
|-----|--------------------------|
| 期首 | 9,123円 |
| 期末 | 8,693円 (既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | -4.7% (分配金再投資ベース) |

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾート(IR)やテーマパーク・ホテルなど旅行・レジャーに関連する企業の銘柄に投資を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- 世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種率が高まったことや経口治療薬の開発等により、行動制限が緩和されて経済活動が再開したこと

下落要因

- 感染力の強い変異型ウイルスの拡大による感染再拡大で経済活動再開への懸念が高まったこと
- ウクライナ・ロシア問題を受けて地政学リスクが高まったこと
- 利上げによる景気や企業収益への影響が懸念されたこと

投資環境について(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

期間の世界の株式市場は下落しました。為替市場では米ドルに対して円安となりました。

世界の株式市場

世界の株式市場は、期の前半は上昇しましたが、2022年に入って以降は総じて下落しました。前年から続く物価上昇を受けて利上げペース加速への懸念が払拭されないことや、ロシアのウクライナ侵攻でロシアと西側諸国との対立の懸念が高まったことにより、特に成長性の高い銘柄の株価調整圧力が強まりました。

ロシア・ウクライナの停戦協議に対する期待などから一時的に上昇する局面もありました。しかし、物価統計に利上げペースの加速を支持する動向が続いたことで利上げによる景気や企業収益への影響が懸念され、株式市場は下落傾向となりました。

6月中旬以降は、利上げによる景気減速懸念から長期金利が低下に転じ、株式市場は反発する動きとなりました。

為替市場

米ドル・円は、日本の通貨当局から急速な円安をけん制する発言が見られたものの、日米の金融政策の方向性の違いや金利差拡大を背景に、米ドル高・円安が進展しました。

ポートフォリオについて(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

期間を通じて、ワクチン接種率の上昇と経口治療薬の承認などを背景に、人の移動制限解除や経済再開の動きを見据えた銘柄選択を行いました。

特に欧米では、経済正常化への動きが本格化するとの予想から巣籠りによる消費活動の恩恵を受ける銘柄である動画配信サービスを運営するメディア会社等を売却しました。一方で、グローバルに展開する航空会社や、化

粧品店舗運営会社、ホテルなどの銘柄の新規組入れや買増しを行いました。

また、欧米先進国に続いてワクチン接種率の上昇が進展した日本でも、経済活動の再開を見据えて、ホテル、アパレル、鉄道会社などの銘柄の新規組入れや買増しを行いました。一方で、中国では厳格なゼロコロナ政策が当面継続されるとの見方からマカオでカジノを運営する銘柄の売却を行いました。

ベンチマークとの差異について(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

| 項目 | 第8期 |
|-----------|---------|
| 当期分配金 | 0 |
| (対基準価額比率) | (0.00%) |
| 当期の収益 | - |
| 当期の収益以外 | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 2 |

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、基準価額水準等を勘案し、左記の通りいたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
 ※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

引き続き財務基盤の強固な銘柄を中心とした選別投資を継続しつつも、中長期では、世界的にレジャーや旅行などへの消費は拡大するとの見方は不変であり、投資魅力が高まると見込まれる内外の関連株への投資を進めます。特に個人の旅行需要は、企業の出張需要のようにバーチャルなコミュニケーションによって代替されることはないため、新型コロナウイルス治療薬の開発やワクチンの接種が進み、各国・地域による移動規制が緩和された際は、力強い回復を見せると考えています。このため、個人の旅行関連銘柄には大きな投資機会があるとみています。

投資テーマ別では、旅行者の移動・消費の拡大への配分を多めとしつつ、統合型リゾートやテーマパーク・ホテル関連においても、新型コロナ収束後の回復や政府による支援が

期待できる分野等への選別投資を進める方針です。

国別・地域配分では、経済正常化が進展する欧米先進国の組入比率を高めに維持する方針です。また、欧米には出遅れているものの、徐々に経済再開への動きがある日本への配分も高めの水準を維持します。新型コロナウイルスが収束するとともにインバウンド旅行者は回復に向かうとみています。

当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテル、ブランド品の製造・販売など旅行・レジャーに関連する銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいります。今後ともご愛顧頂けますようお願い申し上げます。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|-------------|------|---------|--|
| (a) 信託報酬 | 150円 | 1.700% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は8,832円です。 |
| (投 信 会 社) | (73) | (0.823) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 |
| (販 売 会 社) | (73) | (0.823) | 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (5) | (0.055) | 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 12 | 0.135 | 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 |
| (株 式) | (12) | (0.135) | 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (先物・オプション) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (-) | (-) | |
| (c) 有価証券取引税 | 2 | 0.027 | 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 |
| (株 式) | (2) | (0.027) | 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (公 社 債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (-) | (-) | |
| (d) その他費用 | 6 | 0.067 | 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) | (5) | (0.057) | 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.006) | 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.004) | そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合 計 | 170 | 1.930 | |

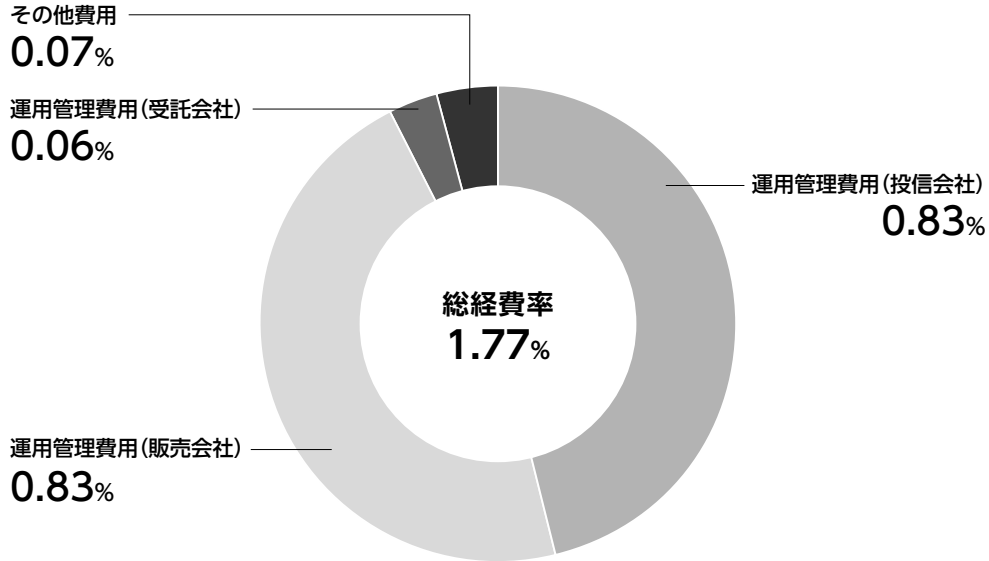
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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、売買委託手数料およ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(年率換算)は1.77%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年8月3日から2022年8月1日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国内 | 上 場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 122.4 (1.4) | 371,716 (-) | 174.8 | 356,459 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 543.67 (-) | 千アメリカ・ドル 4,219 (△1) | 百株 536.21 | 千アメリカ・ドル 2,957 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 百株 - | 千オーストラリア・ドル - | 百株 590.06 | 千オーストラリア・ドル 288 |
| | 香 港 | 百株 230 | 千香港・ドル 2,040 | 百株 480 | 千香港・ドル 2,224 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 百株 - | 千シンガポール・ドル - | 百株 1,904 | 千シンガポール・ドル 144 |
| | イ ギ リ ス | 百株 97.66 | 千イギリス・ポンド 254 | 百株 44.78 | 千イギリス・ポンド 89 |
| | ス イ ス | 百株 71.11 | 千スイス・フラン 431 | 百株 58.86 | 千スイス・フラン 259 |
| | ユ ー ロ フ ラ ン ス | 百株 3.7 | 千ユーロ 155 | 百株 16.18 | 千ユーロ 865 |

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、予約権行使、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。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(2) 投資信託証券

| | | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|---------|----------------|-----------|------------------|--------|------------------|
| | | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外 国 | オーストラリア | SYDNEY AIRPORT | 口 - | 千オーストラリア・ドル - | 口 - | 千オーストラリア・ドル - |
| | | | (△21,977) | (△171) | | |

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・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。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|-------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 1,947,854千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 1,262,757千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 1.54 |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年8月3日から2022年8月1日まで)

(1) 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 | 百万円 1,007 | 百万円 6 | % 0.6 | 百万円 940 | 百万円 74 | % 8.0 |

(2) 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 |
|-----------------------------|---------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 1,796千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 62千円 |
| (c) (b) / (a) | 3.5% |

利害関係人とは、投資信託およ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、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMBC日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年8月3日から2022年8月1日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■組入れ資産の明細(2022年8月1日現在)

(1)国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 期 末 | |
|----------------|---------|------|--------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 繊維製品(一) | | | |
| ゴールドウイン | 4 | — | — |
| 電気機器(一) | | | |
| ソニーグループ | 0.8 | — | — |
| 精密機器(一) | | | |
| HOYA | 1 | — | — |
| メニコン | 1.4 | — | — |
| 陸運業(18.2%) | | | |
| 西日本旅客鉄道 | 3.6 | 8.1 | 40,127 |
| 西武ホールディングス | 23.7 | 30.9 | 43,352 |
| 空運業(9.9%) | | | |
| ANAホールディングス | 13.1 | 17.9 | 45,322 |
| 小売業(25.1%) | | | |
| サンエー | 6 | 9 | 37,845 |
| パルグループホールディングス | 15.9 | 17.8 | 40,940 |
| ヨシックスホールディングス | 14.5 | 15.9 | 36,299 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 期 末 | |
|----------------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| 不動産業(8.4%) | | | |
| 日本駐車場開発 | 56.6 | — | — |
| 三井不動産 | 4.7 | — | — |
| 日本空港ビルデング | 6.1 | 7.3 | 38,471 |
| サービス業(38.4%) | | | |
| ラウンドワン | 28.1 | 24.6 | 38,080 |
| リゾートトラスト | 15.3 | 17.7 | 39,329 |
| フルキャストホールディングス | 5.5 | 5.5 | 13,084 |
| リログループ | 12.5 | 17.1 | 38,115 |
| エイチ・アイ・エス | 12.6 | — | — |
| 共立メンテナンス | 6.3 | 8.9 | 47,526 |
| 合 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 231.7 19 | 180.7 12 458,495 <35.7%> |

※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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(2)外国株式

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | 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 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | — | 1.88 | 58 | 7,758 | 耐久消費財・アパレル |
| DELTA AIR LINES INC | — | 96.89 | 308 | 40,950 | 運輸 |
| EXPEDIA GROUP INC | — | 17.84 | 189 | 25,145 | 消費者サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 13.01 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 105.84 | 78.08 | 255 | 33,965 | 消費者サービス |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 26.6 | 26.56 | 421 | 56,064 | 消費者サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.64 | 1.62 | 313 | 41,678 | 消費者サービス |
| ULTA BEAUTY INC | — | 8.5 | 330 | 43,936 | 小売 |
| WALT DISNEY CO/THE | 9.73 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 18.69 | 13.05 | 276 | 36,789 | ソフトウェア・サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 12.67 | 8.19 | 223 | 29,727 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | — | 27.43 | 351 | 46,690 | 消費者サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 37.04 | 37.42 | 309 | 41,155 | 消費者サービス |
| CARNIVAL CORP | 105.47 | 65.53 | 59 | 7,890 | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 45.84 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 375.53 10 | 382.99 12 | 3,098 — <32.0%> | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 590.06 | — | — | — | 運輸 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 590.06 1 | — — | — — <—> | |

YOURMIRA I ワールド・リゾート

| 銘柄 | 期首(前期末) | 期末 | | | 業種等 | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (香港) GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 百株 250 | 百株 — | 千香港・ドル — | 千円 — | 消費者サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 250 1 | — — | — <—> | | |
| (シンガポール) GENTING SINGAPORE LTD | 百株 4,872 | 百株 2,968 | 千シンガポール・ドル 238 | 千円 22,986 | 消費者サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,872 1 | 2,968 1 | 238 <1.8%> | | |
| (イギリス) DIAGEO PLC COMPASS GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 百株 63.06 133.02 39.95 | 百株 71.65 161.53 55.73 | 千イギリス・ポンド 278 309 270 | 千円 44,998 50,030 43,700 | 食品・飲料・タバコ 消費者サービス 消費者サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 236.03 3 | 288.91 3 | 857 <10.8%> | | |
| (スイス) DUFREY AG-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 百株 71.96 0.2 | 百株 84.11 0.3 | 千スイス・フラン 300 315 | 千円 41,944 43,977 | 小売 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 72.16 2 | 84.41 2 | 615 <6.7%> | | |
| (メキシコ) GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 百株 141.85 | 百株 141.85 | 千メキシコ・ペソ 5,447 | 千円 35,525 | 運輸 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 141.85 1 | 141.85 1 | 5,447 <2.8%> | | |
| (タイ) AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 百株 741 | 百株 741 | 千タイ・バーツ 5,205 | 千円 19,052 | 運輸 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 741 1 | 741 1 | 5,205 <1.5%> | | |
| (ユーロ・・・フランス) KERING L'OREAL LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 百株 5.61 7.81 8.52 | 百株 1.65 5.69 2.12 | 千ユーロ 91 209 143 | 千円 12,472 28,430 19,424 | 耐久消費財・アパレル 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21.94 3 | 9.46 3 | 444 <4.7%> | | |
| ユーロ通貨計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21.94 3 | 9.46 3 | 444 <4.7%> | | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,300.57 23 | 4,616.62 23 | — <60.2%> | | |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(3)外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 期末 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|------------------|---------|--------|------|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 組入比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) SYDNEY AIRPORT | 口 21,977 | 口 - | 千オーストラリア・ドル - | 千円 - | % - | |
| 小計 | 口数・金額 21,977 | - | - | - | - | |
| | 銘柄数<比率> 1 | - | - | <-> | | |
| 合計 | 口数・金額 21,977 | - | - | - | - | |
| | 銘柄数<比率> 1 | - | - | <-> | | |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

■投資信託財産の構成

(2022年8月1日現在)

| 項目 | 期 | 末 |
|--------------|-----------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株 | 千円 1,232,794 | % 94.4 |
| コール・ローン等、その他 | 73,745 | 5.6 |
| 投資信託財産総額 | 1,306,539 | 100.0 |

※期末における外貨建資産(789,648千円)の投資信託財産総額(1,306,539千円)に対する比率は60.4%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、1アメリカ・ドル=132.91円、1オーストラリア・ドル=92.81円、1香港・ドル=16.93円、1シンガポール・ドル=96.21円、1イギリス・ポンド=161.78円、1スイス・フラン=139.61円、1メキシコ・ペソ=6.522円、1タイ・バーツ=3.66円、1ユーロ=135.74円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年8月1日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|-------------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 1,306,539,706円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 73,618,538 |
| 株 式 (評 価 額) | 1,232,794,668 |
| 未 収 配 当 金 | 126,500 |
| (B) 負 債 | 21,335,419 |
| 未 払 金 | 5,046,098 |
| 未 払 解 約 金 | 5,279,216 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 10,966,698 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 43,407 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 1,285,204,287 |
| 元 本 | 1,478,438,833 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △ 193,234,546 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 1,478,438,833口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D) | 8,693円 |

※当期における期首元本額1,420,837,927円、期中追加設定元本額451,683,084円、期中一部解約元本額394,082,178円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 分配金のお知らせ

| | 当 期 |
|-----------------------------|-----|
| 1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前) | 0円 |

■ 損益の状況

(自2021年8月3日 至2022年8月1日)

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|-------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 10,586,401円 |
| 受 取 配 当 金 | 10,528,572 |
| 受 取 利 息 | 1,959 |
| そ の 他 収 益 | 80,823 |
| 支 払 利 息 | △ 24,953 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △ 42,716,481 |
| 売 買 益 | 235,514,228 |
| 売 買 損 | △ 278,230,709 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 23,414,661 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 55,544,741 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 89,584 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 137,779,389 |
| (配 当 等 相 当 額) | (313,836) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 138,093,225) |
| (G) 合 計 (D + E + F) | △ 193,234,546 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G) | △ 193,234,546 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △ 137,779,389 |
| (配 当 等 相 当 額) | (313,836) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 138,093,225) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 89,584 |
| 繰 越 損 益 金 | △ 55,544,741 |

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

| | 当 期 |
|---------------------------|---------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 0円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 313,836 |
| (d) 分配準備積立金 | 89,584 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) | 403,420 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 2.73 |
| (f) 分配金 | 0 |
| 1 万 口 当 た り 分 配 金 | 0 |

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。