

■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／資産複合
信託期間	2017年3月6日から2024年5月16日まで
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等を実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA 世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リートなど キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 本邦貨建て公社債および短期金融商品等
当ファンドの運用方法	■主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等を実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指します。 ■外国投資信託証券においては、世界のリアルアセット関連企業等が発行する債券、株式、リート等に投資します。運用は「ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー」が行い、ボトムアップの分析等により魅力的な銘柄を選定します。 ■組入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。 ■市場動向に応じて『債券』、『株式』、『リート』等の資産配分を定期的に見直します。
組入制限	■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	■毎月5日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、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。 ※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。

世界リアルアセット・バランス (毎月決算型)

【繰上償還 運用報告書(全体版)】

第15作成期 (2024年3月6日から2024年5月16日まで)

第 85 期 / 第 86 期 / 第 87 期

第85期：決算日 2024年4月5日

第86期：決算日 2024年5月7日

第87期：償還日 2024年5月16日

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。

当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等を実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目指しました。ここに当作成期の運用状況等をご報告いたします。

皆さまのご愛顧ありがとうございました。

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)

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

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30期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 率	投 資 信 託 証 券 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 込 金	期 騰 落 中 率			
58期 (2022年1月5日)	円 10,521	円 30	% 6.3	% 0.0	% 96.2	百万円 1,355
59期 (2022年2月7日)	10,036	30	△4.3	0.0	96.1	1,270
60期 (2022年3月7日)	9,888	30	△1.2	0.0	96.3	1,245
61期 (2022年4月5日)	10,838	30	9.9	0.0	96.0	1,347
62期 (2022年5月6日)	11,114	30	2.8	0.0	95.2	1,330
63期 (2022年6月6日)	10,873	30	△1.9	0.0	95.8	1,326
64期 (2022年7月5日)	10,571	30	△2.5	0.0	95.7	1,282
65期 (2022年8月5日)	10,830	30	2.7	0.0	96.1	1,314
66期 (2022年9月5日)	10,963	30	1.5	0.0	96.0	1,307
67期 (2022年10月5日)	10,706	30	△2.1	0.0	95.9	1,279
68期 (2022年11月7日)	10,779	30	1.0	0.0	95.8	1,271
69期 (2022年12月5日)	10,408	30	△3.2	0.0	95.8	1,222
70期 (2023年1月5日)	10,100	30	△2.7	0.0	87.8	1,183
71期 (2023年2月6日)	10,456	30	3.8	0.0	96.1	1,219
72期 (2023年3月6日)	10,331	30	△0.9	0.0	95.9	1,176
73期 (2023年4月5日)	10,018	30	△2.7	0.0	95.7	1,137
74期 (2023年5月8日)	10,258	30	2.7	0.0	95.8	1,158
75期 (2023年6月5日)	10,480	30	2.5	0.0	95.7	1,167
76期 (2023年7月5日)	10,869	30	4.0	0.0	95.9	1,207
77期 (2023年8月7日)	10,548	30	△2.7	0.0	95.6	1,172
78期 (2023年9月5日)	10,791	30	2.6	0.0	95.6	1,189
79期 (2023年10月5日)	10,357	30	△3.7	0.0	95.4	1,128
80期 (2023年11月6日)	10,668	30	3.3	0.0	95.5	1,144
81期 (2023年12月5日)	10,930	30	2.7	0.0	95.6	1,159
82期 (2024年1月5日)	10,984	30	0.8	0.0	93.3	1,116
83期 (2024年2月5日)	11,129	30	1.6	0.0	95.6	1,119
84期 (2024年3月5日)	11,255	30	1.4	0.0	95.6	1,126
85期 (2024年4月5日)	11,274	30	0.4	0.0	95.5	1,089
86期 (2024年5月7日)	11,171	0	△0.9	0.0	66.2	1,008
(償 還 日) 87期 (2024年5月16日)	(償還価額) 11,273.83	0	0.9	—	—	1,014

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 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	騰 落 率		公 社 債 率	投 資 信 託 証 券 率
			組 入 比	率		
第85期	(期 首) 2024年 3 月 5 日	円 11,255	% —	% 0.0	% 95.6	
	3 月末	11,461	1.8	0.0	95.6	
	(期 末) 2024年 4 月 5 日	11,304	0.4	0.0	95.5	
第86期	(期 首) 2024年 4 月 5 日	11,274	—	0.0	95.5	
	4 月末	11,349	0.7	0.0	66.6	
	(期 末) 2024年 5 月 7 日	11,171	△0.9	0.0	66.2	
第87期	(期 首) 2024年 5 月 7 日	11,171	—	0.0	66.2	
	(償 還 日) 2024年 5 月16日	(償還価額) 11,273.83	0.9	—	—	

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

設定以来の運用状況(設定日(2017年3月6日)から償還日(2024年5月16日)まで)

設定以来の基準価額の推移



前作成期までの運用の概略(設定日(2017年3月6日)から第14作成期末(2024年3月5日)まで)

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート（不動産関連株式）等に実質的に分散投資を行いました。

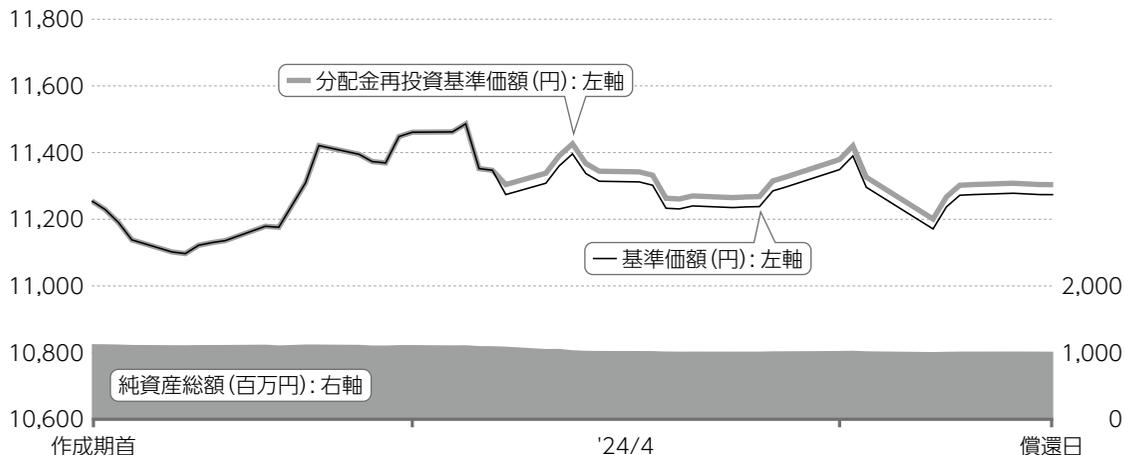
上昇要因

- ・為替市場において、期初と比較して米ドル高・円安となりました。設定日から2020年までは緩やかに米ドル安・円高が進行しましたが、2021年から2024年にかけては米国の大幅利上げを背景に大幅な米ドル高・円安が進行し、基準価額を大きく押し上げました。
- ・リアルアセット関連債券は、設定日から2021年までは概ね上昇基調が続いた後、米国の大幅利上げに伴い2022年に急落しましたが、2023年に入ると金利上昇圧力が緩和したことでリターンは回復基調となり、プラス寄与となりました。
- ・インフラ関連株式は、組入資産のなかで最もプラスに貢献しました。2020年3月のコロナショックでは一時的に大幅下落となったものの、その後は世界的な株高に伴いインフラ関連株式も上昇基調が続き、プラス寄与となりました。
- ・グローバルリートは、2020年3月のコロナショックでは一時的に大幅下落となったものの、2021年までは金融緩和の恩恵を受けて概ね上昇基調が続きましたが、2022年以降は金利上昇が逆風となって下落し、プラス寄与度は縮小しました。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成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。

作成期首	11,255円
償還日	11,273円83銭 (当作成期既払分配金30円(税引前))
騰落率	+0.4% (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（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行いました。

上昇要因

- 3月の金融政策決定会合で日銀が緩和的な金融環境を当面継続する考えを示したことから、為替市場において米ドル高・円安が進行したこと
- インフラ関連株式が、グローバルな株価上昇に伴い上昇したこと

下落要因

- リアルアセット関連債券が、インフレの長期化が意識されたことなどによる金利上昇に伴い下落したこと
- グローバルリートが、金利上昇を嫌気し下落したこと

投資環境について（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

インフラ関連株式市場は上昇しましたが、リアルアセット関連債券市場およびリート市場は下落しました（米ドルベース）。また、為替市場では、米ドルが対円で上昇しました。

リアルアセット関連債券市場

リアルアセット関連債券は下落しました。3月のCPI（消費者物価指数）が市場予想を上回ったことでインフレの長期化が意識されたことに加え、FRB（米連邦準備制度理事会）高官から利下げ転換に慎重な発言が相次いだことから金利は上昇し、リアルアセット関連債券は下落しました。

インフラ関連株式市場

インフラ関連株式は上昇しました。3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で金融緩和策への転換に変化がなかったことや、堅調な景気動向に対する安心感が支援材料となり、インフラ関連株式は上昇しました。

リート市場

リート市場は下落しました。3月は年初からの金利上昇が一服したことで上昇しましたが、FRB高官から利下げに慎重な発言が相次いだことで金利が再び上昇したことを嫌気し、リート市場は下落しました。

為替市場

米ドル円相場は上昇しました。3月の金融政策決定会合で日銀はマイナス金利の解除を決定しましたが、緩和的な金融環境を当面継続する考えを示したことから米ドル高・円安が進行しました。

ポートフォリオについて（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

当ファンド

期初より主要投資対象である「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA」を、運用期間を通じて高位に組み入れました。ただし、繰上償還に向けた資金化を4月から開始しました。

ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA

3月末までは、リアルアセット関連株式をアンダーウェイト、リアルアセット関連債券をオーバーウェイトとした資産配分を維持しました。またポートフォリオの分散

を図るため、コモディティ（商品）関連へのエクスポージャーを維持しました。株式では、不動産株よりもインフラ関連株式を引き続き選好し、公益事業やエネルギーセクターを選好しました。

4月に入り5月16日の繰上償還が正式に決定したことを受けて、保有銘柄の売却を開始し資金化を進めました。4月末までには全ての保有銘柄の売却を完了しました。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2024年3月6日から2024年5月16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（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

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、以下の通りといたしました。

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した。

なお、第87期については、償還のため該当事項はございません。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第85期	第86期
当期分配金	30	0
（対基準価額比率）	（0.27%）	（0.00%）
当期の収益	30	－
当期の収益以外	－	－
翌期繰越分配対象額	1,934	1,960

※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

償還のため、該当事項はございません。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

1万口当たりの費用明細（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	26円	0.228%	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11,281円です。
（投信会社）	(9)	(0.078)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(16)	(0.144)	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）	(1)	(0.005)	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	－	－	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 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
（株式）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	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
（株式）	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.001	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）	(－)	(－)	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）	(0)	(0.000)	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)	(0.001)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	26	0.229	

※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。

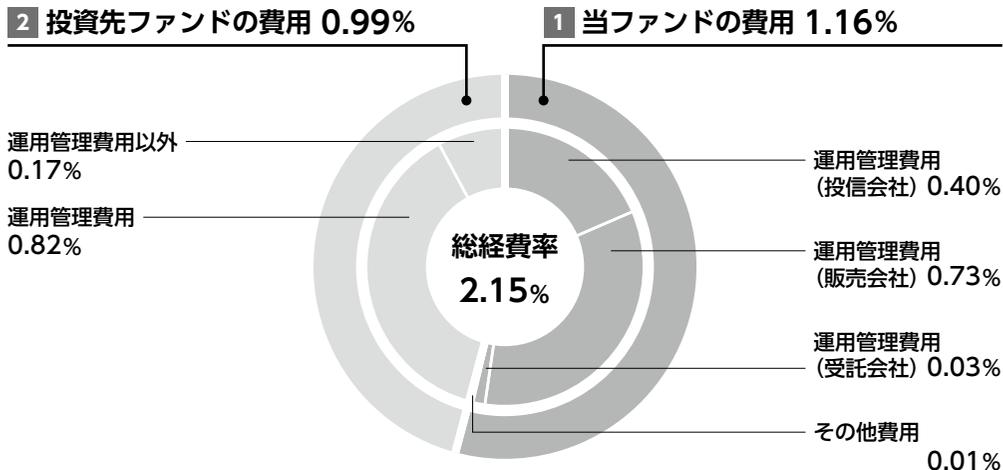
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	2.15%
1 当ファンドの費用の比率	1.16%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.82%
2 投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.17%

※**1**の各費用は、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、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。「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。

※**2**の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算した経費率です。そのため、実際に投資しているシェアクラスの経費率とは大きく異なる場合があります。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※**1**と**2**の費用は、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。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は2.15%です。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

(1) 投資信託証券

			当 作		成 期	
			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	アメリカ	ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA	750	千アメリカ・ドル 62	85,798	千アメリカ・ドル 6,989

※金額は受渡し代金。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

			当 作		成 期	
			設 定		解 約	
			口 数	金 額	口 数	金 額
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド			千口 -	千円 -	千口 466	千円 473

■ 利害関係人との取引状況等（2024年3月6日から2024年5月16日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

区 分	当 作			成 期		
	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	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 902	百万円 300	% 33.3	百万円 -	百万円 -	% -

※平均保有割合 0.0%

※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。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

種 類	当 作		成 期	
	買 付 額	売 付 額	買 付 額	作成期末保有額
公 社 債	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 100

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、当作成期中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、三井住友ファイナンス&リース株式会社です。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 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 (2024年3月6日から2024年5月16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（2024年5月16日現在）

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

フ ア ン ド 名	作成期首		作成期末		組入比率
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(その他)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA	85,047.22	—	—	—	—
合 計	85,047.22	—	—	—	—

※邦貨換算金額は、作成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。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 親投資信託残高

種 類	作成期首		作成期末	
	口数	口数	評価額	評価額
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	千口 466	千口 —	千円 —	千円 —

■ 投資信託財産の構成

(2024年5月16日現在)

項 目	作成期末	
	評価額	比率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 1,016,160	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,016,160	100.0

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 資産、負債、元本及び基準価額または償還価額の状況

項 目	(2024年4月5日)	(2024年5月7日)	(2024年5月16日)
	第 85 期 末	第 86 期 末	償 還 時
(A) 資 産	1,134,509,529円	1,009,468,516円	1,016,160,105円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	44,222,407	341,860,423	1,016,158,168
投資信託受益証券(評価額)	1,040,217,568	667,134,512	—
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(評価額)	473,675	473,581	—
未 収 入 金	49,595,879	—	—
未 収 利 息	—	—	1,937
(B) 負 債	45,014,912	1,017,380	2,069,341
未 払 金	39,856,305	—	—
未 払 収 益 分 配 金	2,899,156	—	—
未 払 解 約 金	1,188,075	—	1,755,913
未 払 信 託 報 酬	1,066,685	1,017,380	313,428
そ の 他 未 払 費 用	4,691	—	—
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,089,494,617	1,008,451,136	1,014,090,764
元 本	966,385,481	902,701,555	899,508,471
次 期 繰 越 損 益 金	123,109,136	105,749,581	—
償 還 差 損 益 金	—	—	114,582,293
(D) 受 益 権 総 口 数	966,385,481口	902,701,555口	899,508,471口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	11,274円	11,171円	—
1 万 口 当 た り 償 還 価 額 (C/D)	—	—	11,273円83銭

※当作成期における作成期首元本額1,001,178,659円、作成期中追加設定元本額1,279,224円、作成期中一部解約元本額102,949,412円です。

※上記表中の次期繰越損益金および償還差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または償還価額が、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。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 損益の状況

項 目	〔 自2024年3月6日 至2024年4月5日 〕	〔 自2024年4月6日 至2024年5月7日 〕	〔 自2024年5月8日 至2024年5月16日 〕
	第 85 期	第 86 期	第 87 期
(A) 配 当 等 収 益	4,961,219円	3,294,051円	8,734円
受 取 配 当 金	4,960,576	3,288,857	—
受 取 利 息	765	5,194	8,734
支 払 利 息	△ 122	—	—
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	790,320	△ 11,525,484	9,518,719
売 買 益	4,248,333	23,618,524	9,518,649
売 買 損	△ 3,458,013	△ 35,144,008	70
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,075,431	△ 1,015,406	△ 320,690
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,676,108	△ 9,246,839	9,206,763
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	127,852,088	121,085,426	111,443,000
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 6,519,904	△ 6,089,006	△ 6,067,470
(配 当 等 相 当 額)	(51,807,869)	(48,395,037)	(48,223,857)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 58,327,773)	(△ 54,484,043)	(△ 54,291,327)
(G) 合 計(D+E+F)	126,008,292	105,749,581	114,582,293
(H) 収 益 分 配 金	△ 2,899,156	—	—
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	123,109,136	105,749,581	—
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 6,519,904	△ 6,089,006	—
(配 当 等 相 当 額)	(51,807,869)	(48,395,037)	(—)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 58,327,773)	(△ 54,484,043)	(—)
償 還 差 損 益 金	—	—	114,582,293
分 配 準 備 積 立 金	135,183,322	128,552,412	—
繰 越 損 益 金	△ 5,554,282	△ 16,713,825	—

※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。

※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。

	第 85 期	第 86 期
(a) 経費控除後の配当等収益	4,033,683円	2,278,776円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0
(c) 収益調整金	51,807,869	48,395,037
(d) 分配準備積立金	134,048,795	126,273,636
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	189,890,347	176,947,449
1万口当たり当期分配対象額	1,964.95	1,960.20
(f) 分配金	2,899,156	0
1万口当たり分配金	30	0

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2017年3月6日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年5月16日		資産総額	1,016,160,105円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	2,069,341円
受益権口数	147,772,932口	899,508,471口	751,735,539口	純資産総額	1,014,090,764円
				受益権口数	899,508,471口
元本額	147,772,932円	899,508,471円	751,735,539円	1万口当たり償還金	11,273円83銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
	円	円	円	円	%
第1期	617,697,856	609,335,866	9,865	0	0.00
第2期	881,840,168	898,123,025	10,185	0	0.00
第3期	1,784,795,149	1,798,456,099	10,077	0	0.00
第4期	2,166,094,736	2,209,640,486	10,201	30	0.30
第5期	2,498,280,488	2,526,042,327	10,111	30	0.30
第6期	2,841,355,394	2,834,946,304	9,977	30	0.30
第7期	2,959,281,544	3,021,767,928	10,211	30	0.30
第8期	3,046,430,860	3,135,161,763	10,291	30	0.30
第9期	3,161,059,498	3,199,177,681	10,121	30	0.30
第10期	3,173,536,102	3,234,153,709	10,191	30	0.30
第11期	3,167,792,053	3,080,325,951	9,724	30	0.30
第12期	3,134,808,189	2,817,024,602	8,986	30	0.30
第13期	2,894,631,223	2,646,807,697	9,144	30	0.30
第14期	2,720,938,362	2,563,105,062	9,420	30	0.30
第15期	2,506,903,731	2,372,714,972	9,465	30	0.30
第16期	2,346,575,539	2,238,053,502	9,538	30	0.30
第17期	2,241,431,969	2,174,564,187	9,702	30	0.30
第18期	2,140,725,738	2,061,000,936	9,628	30	0.30
第19期	2,021,228,663	1,960,553,003	9,700	30	0.30
第20期	2,013,301,315	1,898,425,775	9,429	30	0.30
第21期	1,998,593,379	1,878,499,615	9,399	30	0.30
第22期	1,976,690,213	1,726,870,270	8,736	30	0.30

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 23 期	1,981,908,873	1,859,058,329	9,380	30	0.30
第 24 期	1,943,212,388	1,870,518,054	9,626	30	0.30
第 25 期	1,937,708,737	1,895,458,311	9,782	30	0.30
第 26 期	1,937,396,704	1,871,863,486	9,662	30	0.30
第 27 期	1,977,155,515	1,862,141,035	9,418	30	0.30
第 28 期	2,045,389,553	1,979,014,458	9,675	30	0.30
第 29 期	2,226,822,207	2,096,727,621	9,416	30	0.30
第 30 期	2,239,507,739	2,150,346,495	9,602	30	0.30
第 31 期	2,159,075,397	2,068,544,966	9,581	30	0.30
第 32 期	2,107,039,122	2,064,234,750	9,797	30	0.30
第 33 期	2,000,259,290	1,929,989,835	9,649	30	0.30
第 34 期	1,975,839,080	1,918,093,298	9,708	30	0.30
第 35 期	1,891,933,392	1,873,423,895	9,902	30	0.30
第 36 期	1,816,949,003	1,733,731,856	9,542	30	0.30
第 37 期	1,780,680,937	1,389,426,489	7,803	30	0.30
第 38 期	1,779,591,081	1,452,852,057	8,164	30	0.30
第 39 期	1,782,329,216	1,587,089,145	8,905	30	0.30
第 40 期	1,786,502,219	1,546,125,303	8,654	30	0.30
第 41 期	1,785,472,761	1,546,894,269	8,664	30	0.30
第 42 期	1,785,096,792	1,552,156,007	8,695	30	0.30
第 43 期	1,771,776,065	1,509,499,436	8,520	30	0.30
第 44 期	1,751,009,061	1,479,511,742	8,449	30	0.30
第 45 期	1,736,730,642	1,541,342,073	8,875	30	0.30
第 46 期	1,688,153,209	1,467,232,283	8,691	30	0.30
第 47 期	1,681,060,781	1,510,150,622	8,983	30	0.30
第 48 期	1,662,619,802	1,523,659,443	9,164	30	0.30
第 49 期	1,572,962,711	1,508,729,731	9,592	30	0.30
第 50 期	1,542,792,530	1,501,002,021	9,729	30	0.30
第 51 期	1,510,678,145	1,495,308,452	9,898	30	0.30
第 52 期	1,470,359,397	1,467,280,796	9,979	30	0.30
第 53 期	1,453,341,237	1,435,483,930	9,877	30	0.30

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 54 期	1,438,091,738	1,439,755,979	10,012	30	0.30
第 55 期	1,396,167,353	1,369,807,803	9,811	30	0.30
第 56 期	1,348,471,619	1,384,930,102	10,270	30	0.30
第 57 期	1,307,251,880	1,297,333,623	9,924	30	0.30
第 58 期	1,288,813,198	1,355,909,877	10,521	30	0.30
第 59 期	1,265,592,961	1,270,174,891	10,036	30	0.30
第 60 期	1,259,671,934	1,245,537,792	9,888	30	0.30
第 61 期	1,243,000,203	1,347,140,869	10,838	30	0.30
第 62 期	1,197,405,882	1,330,762,760	11,114	30	0.30
第 63 期	1,219,738,812	1,326,221,876	10,873	30	0.30
第 64 期	1,213,372,260	1,282,610,131	10,571	30	0.30
第 65 期	1,213,318,080	1,314,073,810	10,830	30	0.30
第 66 期	1,192,288,769	1,307,058,742	10,963	30	0.30
第 67 期	1,194,956,616	1,279,315,615	10,706	30	0.30
第 68 期	1,179,163,154	1,271,042,922	10,779	30	0.30
第 69 期	1,174,599,366	1,222,568,954	10,408	30	0.30
第 70 期	1,171,298,126	1,183,039,336	10,100	30	0.30
第 71 期	1,165,996,832	1,219,124,377	10,456	30	0.30
第 72 期	1,139,172,319	1,176,868,636	10,331	30	0.30
第 73 期	1,135,817,360	1,137,905,279	10,018	30	0.30
第 74 期	1,129,162,142	1,158,298,643	10,258	30	0.30
第 75 期	1,114,325,289	1,167,814,594	10,480	30	0.30
第 76 期	1,111,270,369	1,207,789,139	10,869	30	0.30
第 77 期	1,111,345,017	1,172,200,164	10,548	30	0.30
第 78 期	1,101,991,180	1,189,174,082	10,791	30	0.30
第 79 期	1,089,978,317	1,128,885,793	10,357	30	0.30
第 80 期	1,072,570,929	1,144,229,852	10,668	30	0.30
第 81 期	1,060,984,591	1,159,666,801	10,930	30	0.30
第 82 期	1,016,127,341	1,116,149,998	10,984	30	0.30
第 83 期	1,005,933,733	1,119,551,349	11,129	30	0.30
第 84 期	1,001,178,659	1,126,876,202	11,255	30	0.30

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 た り 分 配 金	
				金 額	分 配 率
	円	円	円	円	%
第 85 期	966,385,481	1,089,494,617	11,274	30	0.30
第 86 期	902,701,555	1,008,451,136	11,171	0	0.00

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金（税 引 前）	第 85 期	第 86 期
		30円

※分配金は、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「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金（特別分配金）」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

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。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 組入れ投資信託証券の内容

投資信託証券の概要

ファンド名	ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA
形態	ケイマン籍契約型投資信託（米ドル建て）
主要投資対象	世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リートなど
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●世界のリアルアセット（インフラストラクチャー、不動産、天然資源など）関連の企業等が発行する債券、株式、リートなどに投資します。 ●基本資産配分は、債券50%、インフラ株式25%、リート25%とし、市場環境等によって資産配分を変動させます。 ●原則として対円で為替ヘッジは行いません。 ●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ●日本の投資信託協会の規則に従って計算される、同一発行体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーは、原則として、それぞれ純資産総額の10%以内、合計で純資産総額の20%以内とします。 ●投資信託証券（上場投資信託を除く）への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。上場投資信託への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ●流動性に欠ける資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。 ●有価証券の空売りは行わないものとします。 ●デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
分配方針	原則として毎月行います。
運用管理費用	<p>純資産総額に対して</p> <p>運用報酬 年0.65%程度</p> <p>受託会社報酬 年0.015%程度</p> <p>事務代行費用等 年0.025%程度</p> <p>※上記のほか、保管費用などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。</p> <p>また、年間最低報酬額や取引ごとにかかる費用等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の料率を上回ることがあります。</p>
その他の費用	<p>ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。</p> <p>これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。</p>
申込手数料	ありません。
投資顧問会社	ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ・エルエルシー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド クラスA」をシェアクラスとして含む「ブルックフィールド・グローバル・リアルアセット・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

■ 包括利益計算書（2023年3月31日に終了した年度）

	2023年 (米ドル)
収益	
現金及び現金同等物の金利収益	17
損益を通じて公正価値で測定される負債性及び貸付証券の金利収益	477, 896
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の配当収益	301, 517
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債の純損益	(2, 743, 382)
損益合計	(1, 963, 952)
費用	
配当費用	81
管理報酬	119, 603
受託報酬	2, 757
管理事務代行報酬	9, 596
保管報酬	56, 016
監査報酬	34, 543
マイナス金利費用	145
その他の手数料及び費用	4, 836
費用合計	227, 577
税引前損益	(2, 191, 529)
配当金に係る源泉税	(69, 603)
当期包括損益	(2, 261, 132)

世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

組入上位銘柄

（基準日：2023年3月31日）

	銘柄名	組入比率
1	Prologis Inc	2.0%
2	Transurban Group	1.4%
3	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1.4%
4	NextEra Energy Inc	1.3%
5	T-Mobile USA Inc	1.1%
6	American Electric Power Co Inc	1.0%
7	Occidental Petroleum Corp	0.9%
8	Crown Castle Inc	0.9%
9	Public Storage	0.9%
10	PG&E Corp	0.9%
	全銘柄数	220銘柄

※比率は債券、株式、リート、現金等の時価総額を100%として計算した値です。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

第17期（2022年7月26日から2023年7月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2007年2月20日）
運用方針	■本邦貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。

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		公 社 債 率	純 資 産 額
		騰 落	中 率		
13期（2019年7月25日）	円		%		百万円
	10,167	△0.0	72.9		3,760
14期（2020年7月27日）	10,160	△0.1	86.2		4,668
15期（2021年7月26日）	10,154	△0.1	62.8		5,851
16期（2022年7月25日）	10,152	△0.0	75.3		4,586
17期（2023年7月25日）	10,148	△0.0	68.8		3,220

※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

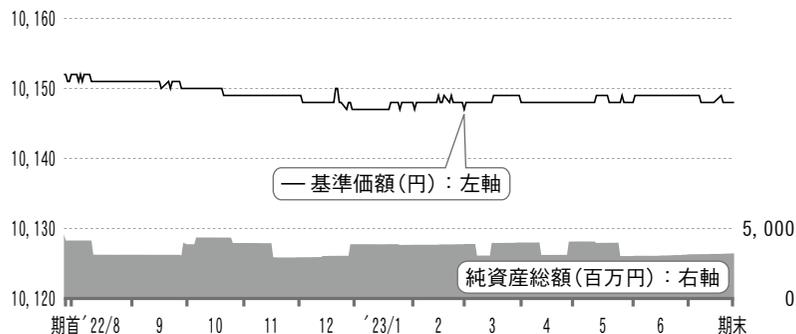
年 月 日	基 準	価 額		公 社 債 率
		騰 落	率	
(期 首) 2022年7月25日	円		%	%
	10,152	—	75.3	
7月末	10,152	0.0	83.4	
8月末	10,151	△0.0	71.2	
9月末	10,150	△0.0	68.4	
10月末	10,149	△0.0	74.4	
11月末	10,149	△0.0	78.8	
12月末	10,147	△0.0	59.7	
2023年1月末	10,148	△0.0	55.5	
2月末	10,147	△0.0	61.9	
3月末	10,148	△0.0	65.2	
4月末	10,148	△0.0	55.8	
5月末	10,148	△0.0	83.0	
6月末	10,149	△0.0	79.9	
(期 末) 2023年7月25日	10,148	△0.0	68.8	

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年7月26日から2023年7月25日まで）

基準価額等の推移



期首	10,152円
期末	10,148円
騰落率	-0.0%

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年7月26日から2023年7月25日まで）

当ファンドは、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いました。

上昇要因	・ 保有している公社債からスプレッド（国債に対する上乗せ金利）分のインカム収入を得たこと
下落要因	・ マイナス金利政策導入を背景として無担保コールレートがマイナス化していること

▶ 投資環境について (2022年7月26日から2023年7月25日まで)

期間における国内短期金融市場は、マイナス圏で推移しました。

世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が拡大し、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+4%台まで上昇しました。しかし、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は持続的でないとの見方から、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まるなど一時的に大きく低下する局面もありました。しかし、日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、期間を通じて概ねレンジ推移となりました。

▶ ポートフォリオについて (2022年7月26日から2023年7月25日まで)

安全性と流動性を考慮し、短期の政府保証債を中心とした運用を行いました。年限に関しては、残存6ヵ月以内の短期の政府保証債を中心とした運用を継続しました。

▶ ベンチマークとの差異について (2022年7月26日から2023年7月25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。

2 今後の運用方針

植田新体制となった日本銀行は、内外経済や金融市場を巡る不確実性が高い中、物価安定の目標を実現するために、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の枠組みによる緩和政策を維持する姿勢を示しています。又、政策金利の引き上げに関してもかなりの距離があるというスタンスであり、市場利回りは当分の間低い水準での推移を予想します。当ファンドでは引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用を継続し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行ってまいります。ファンドの平均残存年限については、2～4ヵ月程度を目安に短めを基本とする方針です。

■ 1万口当たりの費用明細 (2022年7月26日から2023年7月25日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0円 (0)	0.001% (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	0	0.001	

期中の平均基準価額は10,149円です。

※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。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年7月26日から2023年7月25日まで)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	特 殊 債 券	2,588,525	1,115,668 (2,295,000)
	社 債 券	1,003,960	200,380 (1,200,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年7月26日から2023年7月25日まで)

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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
公 社 債	3,592	351	9.8	1,316	400	30.4

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、SMB C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
(2022年7月26日から2023年7月25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 (2023年7月25日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
特 殊 債 券 (除く金融債券)	1,512,000 (1,512,000)	1,515,449 (1,515,449)	47.1 (47.1)	— (—)	— (—)	— (—)	47.1 (47.1)
普 通 社 債 券	700,000 (700,000)	700,906 (700,906)	21.8 (21.8)	— (—)	— (—)	— (—)	21.8 (21.8)
合 計	2,212,000 (2,212,000)	2,216,355 (2,216,355)	68.8 (68.8)	— (—)	— (—)	— (—)	68.8 (68.8)

※ () 内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

B 個別銘柄開示 国内（邦貨建）公社債

種 類	銘 柄	期			末
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特 殊 債 券 (除く金融債券)	195 政保道路機構	0.9110	211,000	211,036	2023/07/31
	51政保地方公共団	0.8350	51,000	51,024	2023/08/14
	52政保地方公共団	0.8010	400,000	400,470	2023/09/15
	202 政保道路機構	0.6990	200,000	200,416	2023/10/31
	207 政保道路機構	0.6930	250,000	250,799	2023/12/28
	56政保地方公共団	0.7470	200,000	200,780	2024/01/19
	19 政保中部空港	0.6450	200,000	200,922	2024/03/18
小 計	—	1,512,000	1,515,449	—	
普 通 社 債 券	10 ダイセル	1.0500	100,000	100,127	2023/09/13
	4 第一三共	0.8460	100,000	100,107	2023/09/15
	16 T H K	0.0100	100,000	99,990	2023/09/15
	16 パナソニック	0.3000	100,000	100,029	2023/09/20
	62 名古屋鉄道	0.0010	100,000	99,990	2023/10/26
	124 東武鉄道	0.0010	100,000	99,981	2023/11/27
381 中国電力	0.9530	100,000	100,678	2024/04/25	
小 計	—	700,000	700,906	—	
合 計	—	2,212,000	2,216,355	—	

■ 投資信託財産の構成

(2023年7月25日現在)

項 目	期		末
	評 価 額	比 率	
公 社 債	千円		%
	2,216,355		68.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,004,177		31.2
投 資 信 託 財 産 総 額	3,220,533		100.0

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年7月25日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	3, 220, 533, 245円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1, 000, 072, 870
公 社 債 (評価額)	2, 216, 355, 807
未 収 利 息	4, 026, 107
前 払 費 用	78, 461
(B) 負 債	132, 158
未 払 解 約 金	129, 805
そ の 他 未 払 費 用	2, 353
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	3, 220, 401, 087
元 本	3, 173, 308, 529
次 期 繰 越 損 益 金	47, 092, 558
(D) 受 益 権 総 口 数	3, 173, 308, 529口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	10, 148円

※当期における期首元本額4,518,439,727円、期中追加設定元本額4,568,402,225円、期中一部解約元本額5,913,533,423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。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

SMBCファンドラップ・日本バリュー株	984,252円
SMBCファンドラップ・J-REIT	984,252円
SMBCファンドラップ・G-REIT	93,018,163円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	311,216,889円
SMBCファンドラップ・米国株	984,543円
SMBCファンドラップ・欧州株	89,718,432円
SMBCファンドラップ・新興国株	61,111,034円
SMBCファンドラップ・コモディティ	30,882,058円
SMBCファンドラップ・米国債	136,874,567円
SMBCファンドラップ・欧州債	68,341,252円
SMBCファンドラップ・新興国債	54,958,024円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	167,596,581円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	27,029,827円
SMBCファンドラップ・日本債	964,891,078円
エマーヅング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	598,887円
エマーヅング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	606,168円
エマーヅング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	347,745円
エマーヅング・ボンド・ファンド・ブラジルリアルコース(毎月分配型)	619,829円
エマーヅング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	468,047円
エマーヅング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	886,592円
エマーヅング・ボンド・ファンド(マネーボールファンド)	160,540,296円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)	23,023,407円
エマーヅング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	354,941円

日本株厳選ファンド・円コース	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルリアルコース	438,760円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円
日本株225・米ドルコース	49,237円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	433,260円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円
エマーヅング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	25,219円
エマーヅング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	565,128円
グローバル創薬関連株式ファンド	984,834円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	466,767円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	598,196円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)	532,269,094円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)	419,719,410円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)	445,153円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)	295,276円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)	1,968,504円
日興FWS・日本株クオリティ	19,697円
日興FWS・日本株市場型アクティブ	19,697円
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・先進国株クオリティ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・先進国株市場型アクティブ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・新興国株アクティブ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・日本債アクティブ	19,697円
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・先進国債アクティブ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・Jリートアクティブ	19,697円
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジあり)	19,697円
日興FWS・Gリートアクティブ(為替ヘッジなし)	19,697円
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略	19,697円
日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略	19,697円

※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。

■ 損益の状況

(自2022年7月26日 至2023年7月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	18,678,439円
受 取 利 息	19,164,050
支 払 利 息	△ 485,611
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△19,826,607
売 買 益	64,000
売 買 損	△19,890,607
(C) そ の 他 費 用 等	△ 37,796
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 1,185,964
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	68,548,674
(F) 解 約 差 損 益 金	△88,179,394
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	67,909,242
(H) 合 計 (D + E + F + G)	47,092,558
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	47,092,558

※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。

※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。

※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

<約款変更について>

該当事項はございません。