

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ グローバルCBファンド

(為替ヘッジなし)

【運用報告書(全体版)】

(2020年10月27日から2021年10月26日まで)

第 **6** 期

決算日 2021年10月26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、主として、世界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な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。

■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／債券
信託期間	2015年10月30日から2025年10月27日まで
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として、世界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
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。 グローバルCBファンド(円ヘッジなしクラス) 世界の企業が発行する転換社債等 マネー・マーケット・マザーファンド 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■主として、世界の企業が発行する転換社債(以下、「CB」ということがあります。)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ■投資対象とする外国投資信託証券の実質的な運用は、CBの運用に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(フランス)が行います。 ■実質組入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いません。
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
配分方針	■年1回(原則として毎年10月26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(評価益を含みます。)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。

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)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド（為替ヘッジなし）

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			(参 考 指 数) リフィニティブ・グローバル・ フ ォ ー カ ス C B インデックス		公 社 債 組入比率	投資信託証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(円ベース)	期 中 騰 落 率			
2 期 (2017年10月26日)	円 9,989	円 300	% 20.7	101.51	% 17.0	% 0.0	% 97.7	百万円 5,031
3 期 (2018年10月26日)	9,263	0	△ 7.3	96.53	△ 4.9	0.0	98.0	2,720
4 期 (2019年10月28日)	9,157	0	△ 1.1	99.37	2.9	0.0	97.6	1,967
5 期 (2020年10月26日)	9,986	280	12.1	115.25	16.0	0.0	96.0	1,420
6 期 (2021年10月26日)	11,225	340	15.8	136.59	18.5	0.0	98.1	1,227

※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。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) リフィニティブ・グローバル・ フ ォ ー カ ス C B イ ン デ ッ ク ス		公 社 債 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	(円ベース)	騰 落 率 %		
(期 首) 2020年10月26日	9,986	—	115.25	—	0.0	96.0
10月末	9,815	△ 1.7	112.95	△ 2.0	0.0	97.0
11月末	10,313	3.3	119.27	3.5	0.0	97.7
12月末	10,709	7.2	123.55	7.2	0.0	96.1
2021年 1 月末	10,776	7.9	125.47	8.9	0.0	97.7
2 月末	11,303	13.2	131.51	14.1	0.0	98.6
3 月末	11,051	10.7	130.24	13.0	0.0	96.8
4 月末	11,376	13.9	132.88	15.3	0.0	97.6
5 月末	11,286	13.0	132.71	15.1	0.0	97.9
6 月末	11,451	14.7	134.83	17.0	0.0	97.8
7 月末	11,237	12.5	131.92	14.5	0.0	98.2
8 月末	11,292	13.1	132.25	14.7	0.0	97.4
9 月末	11,272	12.9	132.25	14.7	0.0	96.8
(期 末) 2021年10月26日	11,565	15.8	136.59	18.5	0.0	98.1

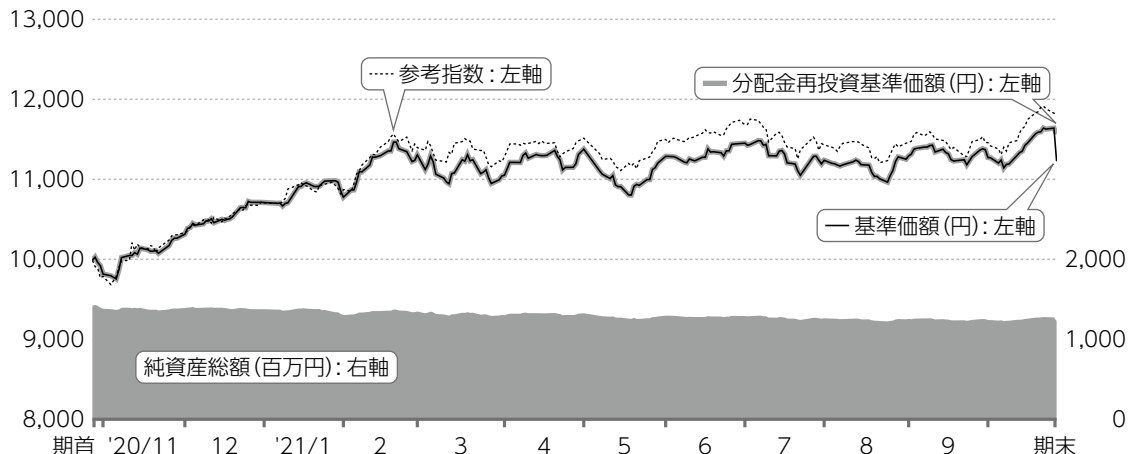
※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

※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。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、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	9,986円
期末	11,225円 (既払分配金340円(税引前))
騰落率	+15.8% (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)

※当ファンドの参考指数は、リフィニティブ・グローバル・フォーカスCBインデックス(円ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界の企業が発行するC B（転換社債）に投資しました。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 新型コロナウイルスワクチン接種の進展などから主要株式市場が堅調に推移し、C B市場も上昇したこと
- 対米ドル、対ユーロで円安となったこと

投資環境について（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

CB市場は期を通じてみれば上昇しました。また、為替は期を通じてみれば、米ドル高・円安、ユーロ高・円安となりました。

CB市場

新型コロナウイルスワクチン接種の進展や経済再開への期待感から、コロナ禍の初期に売られた景気敏感関連の発行体銘柄を中心に反発しました。一方、パンデミック（世界的大流行）化でアウトパフォームする動きを見せた情報技術関連の発行体は、金利上昇の他、成長関連銘柄から割安度の高い銘柄への投資家の関心の移行に伴い売られる動きもありました。

CBの新規発行市場を見ると発行体の資金需要は旺盛で高水準の動きが続いており、

様々な業種、また成長関連から割安関連まで発行体の分散化が見られています。

為替市場

期を通じてみれば、米ドル高・円安、ユーロ高・円安となりました。円／米ドル相場は米金利の上昇や景気回復への期待感を背景に米ドル高・円安となりました。円／ユーロ相場は、リスク選好の動きや株価上昇などを受けてユーロ高・円安となりました。

ポートフォリオについて（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

当ファンド

「グローバルCBファンド（円ヘッジなしクラス）」および「マネー・マーケット・マザーファンド」に投資し、期を通じて「グローバルCBファンド（円ヘッジなしクラス）」を高位に組み入れました。

グローバルCBファンド（円ヘッジなしクラス）

●CB市場

株式的価値と債券的価値とのバランスの取れたCBを選好する観点と、企業の資金調達意欲が強まり新発債の発行も非常に多かったこともあり、新規発行銘柄を積極的に組み入れました。情報技術や一般消費財

関連中心のポートフォリオですが、金利上昇の動きなどを受け、今後の経済再開と消費活動の活発化から恩恵を受けられる空運、クルーズ船、観光業の銘柄群中心に組入れを増やした他、期末にかけては素材関連価格の上昇の機会があるとみてエネルギー関連の銘柄も増やしました。

●為替市場

期を通してみれば、米ドル高・円安、ユーロ高・円安となったことから、為替変動の影響は基準価額にプラスになりました。

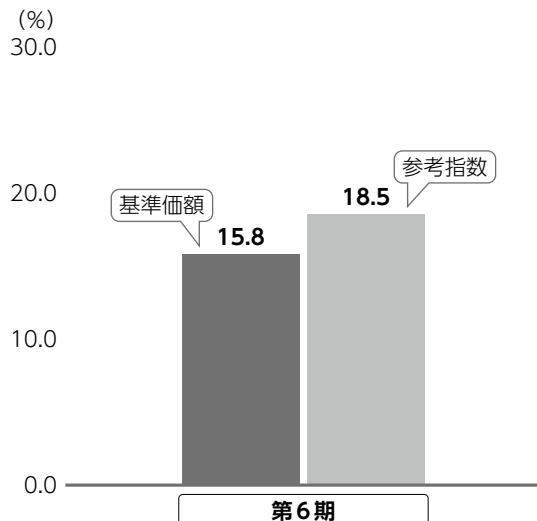
新型コロナウイルスワクチン接種の進展による今後の経済回復を織り込む動きなどから米金利が上昇し米ドル高要因となった他、リスク選好の高まりにより、円は売られやすい展開になりました。

マネー・マーケット・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、流動性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（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

基準価額と参考指数の騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数としてリフィニティブ・グローバル・フォーカスCBインデックス(円ベース)を設けています。

左のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

分配金について（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第6期
当期分配金	340
（対基準価額比率）	（2.94％）
当期の収益	340
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,246

※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。

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、左記の通りといたしました。

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。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「グローバルC Bファンド（円ヘッジなしクラス）」を高位に組み入れて運用を行います。

グローバルC Bファンド（円ヘッジなしクラス）

●C B市場

ワクチン接種の進展と各国政府の景気刺激策、経済再開の動きにより株式市場、クレジット市場ともに堅調です。一方、一部業種のボトルネックやコモディティ（商品）高に伴うインフレ圧力の高まりは市場の重石となっており、いくつかの中銀では金融引き締めを継続する可能性があります。引

き続き強固なクレジット面でのファンダメンタルズ（基礎的条件）と株式部分のアップサイド、魅力的な利回りに着目した銘柄選択を行います。主なテーマとしては、医薬品や医療機器、インターネット・サービス関連、セキュリティソフト、エンターテインメント、金融ITサービス、ネット通販などの分野に加え、今後の回復が期待される分野として旅行やレジャー、交通関連にも注目しています。

マネー・マーケット・マザーファンド

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、流動性の確保を目指した運用を行います。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC B ファンド（為替ヘッジなし）

1万口当たりの費用明細（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	121円	1.100%	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11,031円です。
（投信会社）	(33)	(0.297)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(85)	(0.770)	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）	(4)	(0.033)	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
（株式）	(-)	(-)	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	-	-	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）	(-)	(-)	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	1	0.006	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）	(1)	(0.005)	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)	(0.000)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	122	1.106	

※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。

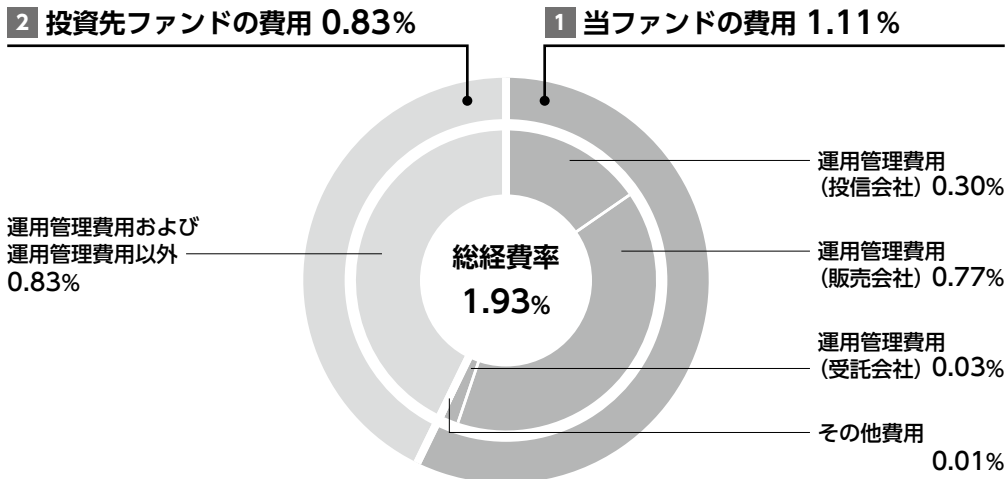
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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)	1.93%
1 当ファンドの費用の比率	1.11%
2 投資先ファンドの費用の比率	0.83%

※**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、実際に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、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ものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、まとめて表示しています。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1.93%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

投資信託証券

		買		付		売		付	
		口	数	買	付	額	口	数	売
国内	グローバルC Bファンド（円ヘッジなしクラス）		口		千円		口		千円
			—		—		30,332		370,000

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

※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。

■ 利害関係人との取引状況等（2020年10月27日から2021年10月26日まで）

利害関係人との取引状況

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルC Bファンド（為替ヘッジなし）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

マネー・マーケット・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	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	百万円 58	百万円 15	% 25.9	百万円 —	百万円 —	% —

※平均保有割合 0.5%

※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
（2020年10月27日から2021年10月26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（2021年10月26日現在）

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

フ ァ ン ド 名	期首（前期末）	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
グローバルC Bファンド（円ヘッジなしクラス）	121,831.891	91,498.93	1,203,942	98.1
合 計	121,831.891	91,498.93	1,203,942	98.1

※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	期 首（前期末）	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額
マネー・マーケット・マザーファンド	419	419	418	418

※マネー・マーケット・マザーファンドの期末の受益権総口数は76,752,334口です。

■ 投資信託財産の構成

（2021年10月26日現在）

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	1,203,942	94.3
マネー・マーケット・マザーファンド	418	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	72,454	5.7
投 資 信 託 財 産 総 額	1,276,816	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2021年10月26日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	1,276,816,781円
コール・ローン等	72,454,921
投資信託受益証券(評価額)	1,203,942,920
マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	418,940
(B) 負 債	49,449,627
未払収益分配金	37,177,414
未払解約金	5,258,870
未払信託報酬	6,977,929
その他未払費用	35,414
(C) 純資産総額(A-B)	1,227,367,154
元 本	1,093,453,357
次期繰越損益金	133,913,797
(D) 受益権総口数	1,093,453,357口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,225円

※当期における期首元本額1,422,531,794円、期中追加設定元本額19,158,862円、期中一部解約元本額348,237,299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。

■ 損益の状況

（自2020年10月27日 至2021年10月26日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 25,046円
受 取 利 息	160
支 払 利 息	△ 25,206
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	186,834,280
売 買 益	209,449,421
売 買 損	△ 22,615,141
(C) 信 託 報 酬 等	△ 14,483,162
(D) 当期損益金(A+B+C)	172,326,072
(E) 前期繰越損益金	1,049,489
(F) 追加信託差損益金	△ 2,284,350
(配当等相当額)	(32,432)
(売買損益相当額)	(△ 2,316,782)
(G) 合 計(D+E+F)	171,091,211
(H) 収 益 分 配 金	△ 37,177,414
次期繰越損益金(G+H)	133,913,797
追加信託差損益金	△ 2,284,350
(配当等相当額)	(32,432)
(売買損益相当額)	(△ 2,316,782)
分配準備積立金	136,220,265
繰越損益金	△ 22,118

※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。

	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	172,331,559
(c) 収益調整金	32,432
(d) 分配準備積立金	1,066,120
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	173,430,111
1万口当たり当期分配対象額	1,586.08
(f) 分配金	37,177,414
1万口当たり分配金	340

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	当 期
	340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。

■ 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	グローバルCBファンド（円ヘッジなしクラス）										
形態	ケイマン籍契約型投資信託（円建て）										
主要投資対象	世界の企業が発行する転換社債										
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として、世界の企業が発行する転換社債等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ・原則として対円での為替ヘッジを行いません。 										
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・同一発行体の発行する転換社債等への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。 ・非流動性資産への投資は、純資産総額の15%以下とします。 										
決算日	年1回決算（原則として、毎年2月末日）										
分配方針	毎年10月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行う方針。ただし、分配を行わないことがあります。										
運用管理費用	<p>純資産総額に対して</p> <table> <tr> <td>運用報酬</td> <td>年0.5%程度</td> </tr> <tr> <td>受託会社報酬</td> <td>年0.01%程度</td> </tr> <tr> <td>管理費用</td> <td>年0.03%程度</td> </tr> <tr> <td>保管費用</td> <td>年0.04%程度</td> </tr> <tr> <td>事務代行費用</td> <td>年0.0625%程度</td> </tr> </table> <p>※上記の各料率には、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の各料率を上回ることがあります。</p>	運用報酬	年0.5%程度	受託会社報酬	年0.01%程度	管理費用	年0.03%程度	保管費用	年0.04%程度	事務代行費用	年0.0625%程度
運用報酬	年0.5%程度										
受託会社報酬	年0.01%程度										
管理費用	年0.03%程度										
保管費用	年0.04%程度										
事務代行費用	年0.0625%程度										
その他の費用	<p>ファンドの取引関連費用、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。										
信託財産留保額	一部解約時に0.3%										
投資顧問会社	エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（フランス）										
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、「グローバルCBファンド（円ヘッジなしクラス）」をシェアクラスとして含む「グローバルCB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。

■ 損益及び純資産変動計算書 (2020年3月1日から2021年2月28日まで)

(表示通貨：日本円)

収益	
利息(債券)	13,474,900
その他収益	3,082,254
収益合計	<u>16,557,154</u>
費用	
投資運用報酬	15,489,275
印刷および広告費	1,978,438
管理事務代行報酬	1,932,702
専門家費用	1,664,514
受託会社報酬	1,567,213
保管報酬	1,237,899
管理報酬	929,063
取引費用	715,649
弁護士費用	622,630
登録手数料	444,606
保護預り手数料	276,523
銀行利息	9,939
その他費用	392,085
費用合計	<u>27,260,536</u>
投資純損失	<u>(10,703,382)</u>
実現純損益：	
投資有価証券	317,846,283
為替先渡契約	23,527,156
オプション取引	1,815,270
外為取引	(3,015,490)
投資純損失および実現純利益(当期)	<u>329,469,837</u>
未実現損益の純変動：	
投資有価証券	375,018,543
オプション取引	11,028,505
為替先渡契約	(44,797,199)
運用の結果による純資産の純増加	<u>670,719,686</u>
資本の変動	
受益証券追加信託	20,000,000
受益証券買取	(1,029,082,254)
資本の純変動	<u>(1,009,082,254)</u>
期首純資産額	<u>3,298,026,976</u>
期末純資産額	<u>2,959,664,408</u>

■ 投資明細表 (2021年2月28日現在)

数量	銘柄	通貨	取得原価 (円)	時価 (円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券 債券					
200,000	AIRBUS GROUP SE 0 CV 14JUN21 AMFP	ユーロ	31,614,589	25,778,716	0.87
329,000	AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25	米ドル	36,459,905	41,600,859	1.41
194,000	AKAMAI TECHNOLOGI CV 0.375 01SEP27	米ドル	21,208,710	22,418,351	0.76
185,000	AMERICAN AIR GROUP CV 6.5 01JUL25	米ドル	29,401,777	30,713,916	1.04
200,000	ANLLIAN CAPIAL LTD 0.00 CV 05FEB25	ユーロ	24,572,714	31,496,546	1.06
160,000	BARCLAYS BANK PLC 0 18FEB25 FOTR	米ドル	18,321,455	19,071,123	0.64
9,000	BIOMARIN PHARMA 1.25 CV 15MAY27	米ドル	968,086	996,411	0.03
153,000	BOOKING HOLDING INC 0.75 CV 01MAY25	米ドル	23,452,145	24,276,441	0.82
200,000	CELLNEX TELECOM 0.5 CV 05JUL28 CLNX	ユーロ	30,390,261	32,249,055	1.09
2,000,000	CHINA EDUCATION 2 CV 28MAR24	香港ドル	29,230,414	33,029,988	1.12
45,000	CLOUDFLARE INC 0.75 CV 15MAY25	米ドル	6,131,641	9,750,464	0.33
340,000	COUPA SOFTWARE 0.375 CV 15JUN26	米ドル	42,214,149	49,344,028	1.67
240,000	CYBERARK SOFT LTD 0.00 CV 15NOV24	米ドル	27,071,464	30,111,268	1.02
140,000	DATADOG INC 0.125 CV 15JUN25	米ドル	16,689,684	19,351,158	0.65
400,000	DELIVERY HERO AG CV 0.875 15JUL25	ユーロ	49,283,282	54,257,490	1.83
200,000	DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2 17NOV25 LHA	ユーロ	25,212,173	31,842,112	1.08
200,000	DEUTSCHE WOHNEN CV 0.325 26JUL24 DWNI	ユーロ	27,673,557	27,847,471	0.94
423,000	DEXCOM INC 0.25 CV 15NOV25	米ドル	44,128,888	47,986,983	1.62
47,000	DOCUSIGN INC CV 0.50 15SEP23	米ドル	5,694,049	15,687,346	0.53
3,298	EDENRED 0.00 CV 06SEP24 SER EDEN	ユーロ	26,028,988	27,425,817	0.93
30,000	EDF SA 0 CV 14SEP24 SER EDF	ユーロ	44,940,396	54,264,195	1.83
183,000	ETSY INC 0.125 CV 01SEP27	米ドル	20,780,773	26,077,231	0.88
197,000	EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27	米ドル	23,373,029	29,281,715	0.99
14,000	EXPEDIA GROUP INC 0.00 CV 15FEB26	米ドル	1,482,528	1,580,985	0.05
80,000	FIVE9 INC 0.5 CV 01JUN25	米ドル	10,543,047	12,825,080	0.43
337,000	FORTIVE CORPORAT 0.875 CV 15FEB22	米ドル	38,021,563	36,711,433	1.24
180,000	GUARDANT HEALTH INC 0.00 CV 15NOV27	米ドル	19,911,113	24,900,883	0.84
100,000	HALOZYME THERAP INC 0.25 CV 01MAR27	米ドル	10,614,503	10,589,241	0.36
200,000	HON HAI PRECISION 0.00 CV 06NOV22	米ドル	22,961,651	24,731,669	0.84
200,000	IBERDROLA INTL B.V 0 CV 11NOV22 IBE	ユーロ	28,309,634	32,567,027	1.10
75,000	ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23	米ドル	8,791,766	10,211,238	0.35
220,000	INSULET CORP 0.375 CV 01SEP26	米ドル	28,266,414	31,779,525	1.07
200,000	INTEGRA LIFESCIENCES 0.5 CV 15AUG25	米ドル	22,163,879	24,347,904	0.82
200,000	IQIYI INC 2.00 CV 01APR25	米ドル	21,436,021	22,387,472	0.76
200,000	JAZZ INVESTMENTS I LTD 2 CV 15JUN26	米ドル	21,585,020	28,449,613	0.96
100,000	JP MORGAN CHASE 0.00 CV 18FEB24	ユーロ	14,096,294	14,174,142	0.48
200,000	JP MORGAN CHASE BANK CV 0 07AUG22	米ドル	22,626,964	32,060,366	1.08

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド (為替ヘッジなし)

数量	銘柄	通貨	取得原価 (円)	時価 (円)	比率* (%)
182,000	JP MORGAN CHASE FIN CV 0.25 01MAY23	米ドル	19,884,415	21,256,869	0.72
200,000	KAKAO CORP 0.00 CV 28APR23	米ドル	22,946,326	26,218,550	0.89
100,000	LEG IMMOBILIEN CV 0.875 01SEP25 LEG	ユーロ	13,940,614	15,566,721	0.53
95,000	LENDINGTREE INC 0.5 CV 15JUL25	米ドル	9,712,523	9,933,225	0.34
169,000	LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23	米ドル	19,014,994	25,841,769	0.87
195,000	LUMENTUM HDG INC 0.5 CV 15DEC26	米ドル	23,315,719	24,844,337	0.84
165,000	LYFT INC 1.5 CV 15MAY25	米ドル	21,733,910	28,431,046	0.96
10,000,000	MINEBEAMITSUMI INC 0 CV 03AUG22	日本円	11,102,000	13,245,100	0.45
40,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 29MAR24	日本円	41,262,223	41,162,000	1.39
30,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 30MAR22	日本円	30,853,334	30,021,600	1.01
95,000	MONGODB INC 0.25 CV 15JAN26	米ドル	9,554,569	19,195,067	0.65
20,000,000	NAGOYA RAILROAD 0 CV 11DEC24	日本円	23,425,000	21,692,800	0.73
103,000	NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23	米ドル	13,000,133	10,770,691	0.36
100,000	NEXI SPA 1.75 CV 24APR27	ユーロ	14,853,870	14,885,905	0.50
188,000	NICE LTD 0.00 CV 15SEP25	米ドル	20,114,386	22,027,678	0.74
55,000	NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35	米ドル	6,813,312	10,662,890	0.36
200,000	NUVASIVE INC 0.375 CV 15MAR25	米ドル	21,744,897	21,186,717	0.72
157,000	NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21	米ドル	22,209,720	16,677,895	0.56
280,000	OKTA INC CV 0.375 15JUN26	米ドル	34,995,428	38,622,082	1.30
85,000	ON SEMICONDUCTOR 1.625 CV 15OCT23	米ドル	12,186,731	17,289,011	0.58
268,000	PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23	米ドル	29,869,750	41,168,139	1.39
500,000	PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 01JUN25	米ドル	54,537,535	71,704,034	2.42
50,000	PELTON INTERACTIVE 0.00 CV 15FEB26	米ドル	5,238,994	5,225,943	0.18
40,000	PINDUODUO INC 0.00 CV 01DEC25	米ドル	4,158,194	5,188,649	0.18
28,000	PINDUODUO INC 0.00 CV 01OCT24	米ドル	3,279,430	11,911,959	0.40
91,000	PROOFPOINT INC 0.25 CV 15AUG24	米ドル	10,424,940	10,433,926	0.35
148,000	PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23	米ドル	15,735,566	18,044,465	0.61
200,000	QIAGEN NV 0.50 CV 13SEP23	米ドル	21,865,812	27,151,220	0.92
200,000	QIAGEN NV 1 CV 13NOV24	米ドル	22,652,991	26,256,969	0.89
100,000	RAG-STIFTUNG 0 CV 02OCT24 EVK	ユーロ	13,357,771	13,189,794	0.45
210,000	RINGCENTRAL INC 0.00 CV 01MAR25	米ドル	23,208,886	28,095,797	0.95
20,000,000	ROHM COMPANY LTD 0 CV 05DEC24	日本円	21,250,000	22,575,600	0.76
190,000	ROYAL CARIB CRUI 4.25 CV 15JUN23	米ドル	25,400,985	30,407,742	1.03
1,178	SAFRAN SA 0 CV 21JUN23 SER SAF	ユーロ	21,054,851	22,612,513	0.76
30,000,000	SBI HOLDINGS 0 CV 25JUL25	日本円	33,100,000	35,883,900	1.21
11,000	SHIFT4 PAYMENTS INC 0.00 CV 15DEC25	米ドル	1,147,024	1,425,454	0.05
196,000	SHOPIFY INC CV 0.125 01NOV25	米ドル	22,082,083	26,037,819	0.88
300,000	SIKA AG 0.15 CV 05JUN25	スイスフラン	35,437,836	47,727,492	1.61
136,000	SLACK TECHNOLOGIES 0.5 CV 15APR25	米ドル	16,179,210	20,923,337	0.71
2,000,000	SMART INSIGHTS INTL 4.5 CV 05DEC23	香港ドル	35,740,296	31,645,620	1.07
200,000	SNAM SPA 0.00 CV 20MAR22	ユーロ	25,698,018	26,411,566	0.89
45,000	SNAP INC 0.75 CV 01AUG26	米ドル	5,761,639	13,487,803	0.46

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド (為替ヘッジなし)

数量	銘柄	通貨	取得原価 (円)	時価 (円)	比率* (%)
216,000	SOUTHWEST AIRLINES 1.25 CV 01MAY25	米ドル	31,666,058	38,716,224	1.31
500,000	SPLUNK INC 1.125 CV 15JUN27	米ドル	56,855,719	53,466,136	1.81
50,000	SQUARE INC 0.00 CV 1MAY26	米ドル	5,253,750	6,093,078	0.21
36,000	SQUARE INC 0.5 CV 15MAY23	米ドル	4,839,330	11,198,749	0.38
200,000	STMICROELECTRONICS 0 CV 04AUG25 A	米ドル	22,350,226	26,326,165	0.89
200,000	STMICROELECTRONICS 0 CV 04AUG27 B	米ドル	22,075,601	26,222,795	0.89
200,000	STMICROELECTRONICS 0.25 CV 03JUL24 B	米ドル	33,524,502	39,889,995	1.35
100,000	SYMRISE AG 0.2375 20JUN24 SY1G	ユーロ	14,071,073	15,350,227	0.52
200,000	TELADOC HEALTH INC 1.25 CV 1JUN27	米ドル	25,970,565	27,361,145	0.92
300,000	TELECOM ITALIA SPA 1.125 CV 26MAR22	ユーロ	35,143,687	38,748,148	1.31
200,000	TWITTER INC 0.25 CV 15JUN24	米ドル	30,215,877	32,063,125	1.08
25,000	UBER TECH INC 0.00 CV 15DEC25	米ドル	2,604,126	2,823,294	0.10
2,000	UBISOFT ENTERTNMNT SA 0 CV 24SEP24	ユーロ	28,953,077	31,571,332	1.07
2,347	VEOLIA ENVIRONNEMT SA 0 CV 01JAN25	ユーロ	9,360,720	9,612,986	0.32
200,000	VINCI SA 0.375 CV 16FEB22 SER DGFP	米ドル	25,042,056	24,714,689	0.84
130,000	WAYFAIR INC 0.625 CV 01OCT25	米ドル	13,908,047	13,741,565	0.46
200,000	WIN SEMICONDUCTORS 0.00 CV 14JAN26	米ドル	21,548,807	23,579,311	0.80
215,000	WIX LTD 0.00 CV 15AUG25	米ドル	22,845,920	26,650,435	0.90
117,000	WORKDAY INC 0.25 CV 01OCT22	米ドル	16,682,029	21,706,386	0.73
6,726	WORLDLINE SA FRANCE 0 CV 30JUL25	ユーロ	106,222,522	107,172,618	3.62
200,000	ZALANDO SE 0.05 CV 06AUG25 A	ユーロ	25,120,859	32,510,292	1.10
190,000	ZENDESK INC CV 0.625 15JUN25	米ドル	23,711,225	29,975,008	1.01
150,000	ZSCALER INC 0.125 CV 1JUL25	米ドル	18,008,111	23,572,147	0.80
25,000	ZYNGA INC 0.00 CV 15DEC26	米ドル	2,602,250	3,070,179	0.10
200,000	ZYNGA INC 0.25 CV 01JUN24	米ドル	21,662,219	31,003,524	1.05
債券合計			2,335,736,797	2,656,356,509	89.76
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券			2,335,736,797	2,656,356,509	89.76
その他譲渡可能な有価証券					
30,000,000	CYBERAGENT INC 0 CV 17FEB23	日本円	31,395,000	35,312,700	1.19
20,000,000	SHIP HEALTHCARE 0 CV 13DEC23	日本円	20,600,000	24,094,400	0.81
その他譲渡可能な有価証券合計			51,995,000	59,407,100	2.00
投資有価証券合計			2,387,731,797	2,715,763,609	91.76

(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率

マネー・マーケット・マザーファンド

第10期 (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

信託期間	無期限 (設定日: 2011年5月31日)
運用方針	主として、円貨建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ます。

■ 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		
6期 (2017年3月1日)	円 10,033	% △0.1	% 66.0	百万円 137
7期 (2018年3月1日)	10,025	△0.1	76.9	90
8期 (2019年3月1日)	10,019	△0.1	74.1	89
9期 (2020年3月2日)	10,013	△0.1	80.6	77
10期 (2021年3月1日)	10,002	△0.1	75.9	76

※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を記載しておりません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

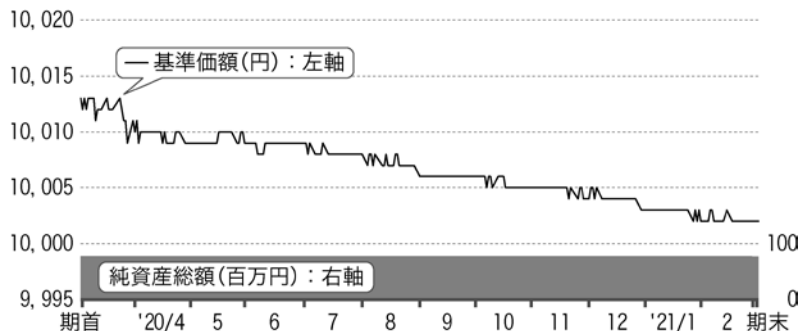
年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2020年3月2日	円 10,013	% -	% 80.6
3月末	10,010	△0.0	77.0
4月末	10,009	△0.0	76.9
5月末	10,009	△0.0	74.4
6月末	10,009	△0.0	74.4
7月末	10,008	△0.0	74.3
8月末	10,006	△0.1	75.7
9月末	10,006	△0.1	75.7
10月末	10,005	△0.1	75.6
11月末	10,004	△0.1	75.5
12月末	10,003	△0.1	75.7
2021年1月末	10,002	△0.1	75.6
2月末	10,002	△0.1	75.9
(期 末) 2021年3月1日	10,002	△0.1	75.9

※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 (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

基準価額等の推移



期首	10,013円
期末	10,002円
騰落率	-0.1%

▶ 基準価額の主な変動要因 (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

- ・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

▶ 投資環境について (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当期の短期金利は上昇しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により景気が大きく落ち込んだことや、物価上昇率の伸びが下落に転じたことから、日銀は「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、期初から世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、リス

ク回避の動きが強まったことから、安全資産としての短期国債への運用ニーズの強まりを背景に3月下旬に利回りは一時-0.4%台まで低下しました。その後、過度な国債需給の引き締めに対し、日銀が保有国債の売り現先（買い戻し条件付き売却）を断続的に実施したことから徐々に需給が緩和し、利回りは上昇に転じました。また、政府による大規模経済対策が策定され、5月から短期国債が大幅に増発されたことから利回りは上昇基調をたどりました。しかし、日銀が短期国債買入額を増額したことから利回り上昇は一服し、その後は-0.10%を挟んで概ねレンジ内での推移となりました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは期首-0.199%に対し、期末は-0.110%へ上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2020年3月3日から2021年3月1日まで)

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2020年3月3日から2021年3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。

② 今後の運用方針

2%の物価安定目標の達成が展望出来ない中、日銀によるマイナス金利政策が継続される見込みです。短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは引き続きマイナス圏での推移を想定します。

残存0年から1年3ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	1円 (1)	0.007% (0.007)	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	1	0.007	

期中の平均基準価額は10,006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(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	特 殊 債 券	千円 58,705	千円 — (62,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()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。

■ 利害関係人との取引状況等(2020年3月3日から2021年3月1日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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
(2020年3月3日から2021年3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 (2021年3月1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BB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)	58,000 (58,000)	58,278 (58,278)	75.9 (75.9)	— (—)	— (—)	— (—)	75.9 (75.9)
合 計	58,000 (58,000)	58,278 (58,278)	75.9 (75.9)	— (—)	— (—)	— (—)	75.9 (75.9)

※()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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

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
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第133回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	14,000	14,030	2021/4/30
	第135回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	15,000	15,041	2021/5/31
	第142回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.0	15,000	15,076	2021/8/31
	第152回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.1	14,000	14,129	2021/12/28
	合 計	—	58,000	58,278	—

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 投資信託財産の構成

(2021年3月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	58,278	75.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	18,881	24.5
投 資 信 託 財 産 総 額	77,159	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年3月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	77,159,018円
コーポレート債	18,809,548
公社債(評価額)	58,278,230
未収利息	71,240
(B) 負 債	389,247
未払解約金	389,196
未払利息	51
(C) 純資産総額(A-B)	76,769,771
元 本	76,752,334
次期繰越損益金	17,437
(D) 受益権総口数	76,752,334口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,002円

※当期における期首元本額77,141,454円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額389,120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。

インド内需関連株式ファンド	119,759円
高成長インド・中型株式ファンド	17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド	99,971円
三井住友・ビコム・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	7,742,960円
三井住友・ビコム・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,337,053円
三井住友・ビコム・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)	4,909,194円
三井住友・ビコム・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)	1,456,790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)	14,208,735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)	1,237,272円
三井住友・ニュー・アジア・ファンド	369,177円
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)	1,187,376円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ/年2回決算型)	389,132円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBBファンド(為替ヘッジあり)	289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBBファンド(為替ヘッジなし)	419,066円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド	2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)	7,882,655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2020年3月3日 至2021年3月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	641,537円
受 取 利 息	656,090
支 払 利 息	△ 14,553
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△716,530
売 買 損 益	△716,530
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,051
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 80,044
(E) 前期繰越損益金	97,557
(F) 解約差損益金	△ 76
(G) 計 (D+E+F)	17,437
次期繰越損益金(G)	17,437

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。