

■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	2019年10月7日から2026年9月25日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式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ます。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 グローバルAIエクイティ・マザーファンド 世界の相場株式
当ファンドの運用方法	■世界の上場株式の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ■マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ■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	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 グローバルAIエクイティ・マザーファンド ■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	■毎月25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（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■原則として、各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じた金額の分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、分配を行わないことがあります。 ※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。

グローバルAIファンド （予想分配金提示型）

【運用報告書(全体版)】

第6作成期（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

第 30 期 / 第 31 期 / 第 32 期
決算日2022年4月25日 決算日2022年5月25日 決算日2022年6月27日

第 33 期 / 第 34 期 / 第 35 期
決算日2022年7月25日 決算日2022年8月25日 決算日2022年9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。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式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ます。

当作成期についても、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）

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

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			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
6期(2020年4月27日)	10,228	50	12.8	88.8	—	2,100
7期(2020年5月25日)	11,362	200	13.0	91.2	—	2,727
8期(2020年6月25日)	12,132	300	9.4	88.8	1.8	4,181
9期(2020年7月27日)	12,574	400	6.9	90.0	1.7	5,989
10期(2020年8月25日)	13,253	400	8.6	90.0	1.5	8,661
11期(2020年9月25日)	12,623	300	△ 2.5	89.7	1.6	12,531
12期(2020年10月26日)	13,726	500	12.7	89.3	1.6	18,428
13期(2020年11月25日)	14,703	500	10.8	89.6	1.7	27,529
14期(2020年12月25日)	15,452	500	8.5	85.0	1.3	45,039
15期(2021年1月25日)	16,142	500	7.7	88.2	1.2	60,889
16期(2021年2月25日)	16,553	500	5.6	91.1	1.0	84,979
17期(2021年3月25日)	14,769	500	△ 7.8	90.5	0.6	97,944
18期(2021年4月26日)	15,285	500	6.9	90.2	0.6	129,007
19期(2021年5月25日)	14,186	500	△ 3.9	91.5	0.1	148,275
20期(2021年6月25日)	15,208	500	10.7	91.8	0.1	191,851
21期(2021年7月26日)	14,591	500	△ 0.8	91.4	0.1	216,810
22期(2021年8月25日)	13,814	500	△ 1.9	91.6	0.1	231,518
23期(2021年9月27日)	13,691	500	2.7	91.9	0.1	256,645
24期(2021年10月25日)	13,454	500	1.9	91.8	0.1	273,438
25期(2021年11月25日)	13,238	400	1.4	90.1	0.1	299,996
26期(2021年12月27日)	12,378	300	△ 4.2	89.5	0.3	308,081
27期(2022年1月25日)	10,411	100	△ 15.1	87.6	0.3	266,773
28期(2022年2月25日)	10,265	50	△ 0.9	86.7	0.3	262,604
29期(2022年3月25日)	11,299	200	12.0	90.0	0.1	288,162
30期(2022年4月25日)	10,179	50	△ 9.5	87.7	0.1	262,024
31期(2022年5月25日)	8,382	0	△ 17.7	86.7	0.1	215,426
32期(2022年6月27日)	9,311	0	11.1	87.9	0.1	234,953
33期(2022年7月25日)	9,557	0	2.6	87.9	0.1	237,946
34期(2022年8月25日)	10,254	50	7.8	89.1	0.1	252,212
35期(2022年9月26日)	9,420	0	△ 8.1	85.9	0.1	228,684

※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。

※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		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
			騰 落 率		
第30期	(期 首) 2022年3月25日	円	%	%	%
	3月末	11,299	—	90.0	0.1
	(期 末) 2022年4月25日	11,389	0.8	90.8	0.1
第31期	(期 首) 2022年4月25日	10,229	△ 9.5	87.7	0.1
	4月末	9,848	△ 3.3	89.8	0.1
	(期 末) 2022年5月25日	8,382	△ 17.7	86.7	0.1
第32期	(期 首) 2022年5月25日	8,382	—	86.7	0.1
	5月末	9,423	12.4	92.0	0.1
	(期 末) 2022年6月27日	9,311	11.1	87.9	0.1
第33期	(期 首) 2022年6月27日	9,311	—	87.9	0.1
	6月末	8,943	△ 4.0	90.4	0.1
	(期 末) 2022年7月25日	9,557	2.6	87.9	0.1
第34期	(期 首) 2022年7月25日	9,557	—	87.9	0.1
	7月末	9,703	1.5	90.9	0.1
	(期 末) 2022年8月25日	10,304	7.8	89.1	0.1
第35期	(期 首) 2022年8月25日	10,254	—	89.1	0.1
	8月末	10,054	△ 2.0	88.7	0.1
	(期 末) 2022年9月26日	9,420	△ 8.1	85.9	0.1

※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。

※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（2022年3月26日から2022年9月26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	11,299円
作成期末	9,420円 (当作成期既払分配金100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（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界的な上場株式の中からAI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。

なお、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

- 7月から8月中旬にかけて、各国の中央銀行が金融引き締めペースを緩めるとの期待が広がったこと

下落要因

- コモディティ（商品）価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の逼迫などを受けて、世界的にインフレ圧力が高まったこと
- 各国の中央銀行が金融引き締めに動いたこと
- 米国の長期金利が上昇し、グロース銘柄を中心に売り圧力が高まったこと

投資環境について（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

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

株式市場

期初は、各国の中央銀行が金融引き締めに舵を切ったことなどから株式市場は下落しました。7月から8月中旬にかけては、各国の中央銀行が金融引き締めペースを緩めるのではないかと期待から株式市場は反発しました。

しかし期末にかけては、ジャクソンホール会議にてパウエルF R B（米連邦準備制度理事會）議長がインフレ抑制のための利上げを継続する方針を示したことなどから長期金利が上昇し、株式市場は下落しました。

為替市場

期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。

期初は、日銀が金融緩和を継続する中、F R Bが金融引き締めを開始したことなどから円安が進みました。その後は米長期金利の低下から円高が一時的に進行しましたが、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどをを受けて日米金利差が改めて意識され、期末にかけて円安が一段と進行しました。

ポートフォリオについて（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

当ファンド

「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。

グローバルA I エクイティ・マザーファンド

4月には、データ管理や分析、コンサルティングサービスなどを提供するテラデータ

を売却しました。クラウドへの移行ペースと、クラウドのデータ分析市場における新興企業対比での競争力に懸念を抱いたことが背景です。

一方で6月には、人材管理および給与計算ソフトウェア企業のペイコム・ソフトウェアへの投資を開始しました。同社の高い利益率や、新製品などによるマーケットシェアの更なる拡大余地を評価しています。

グローバルAIファンド（予想分配金提示型）

8月には、3Dコンテンツの制作・運用プラットフォームを提供するユニティ・ソフトウェアの組入れを開始しました。今後メタバース（コンピュータやコンピュータネット

ワークの中に構築された、現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそのサービス)市場が成長すると考えられる中、同社のメタバース向けビジネスの拡大に期待しています。

ベンチマークとの差異について（2022年3月26日から2022年9月26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（2022年3月26日から2022年9月26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。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：円、1万口当たり、税引前）

項目	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
当期分配金	50	0	0	0	50	0
(対基準価額比率)	(0.49%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.49%)	(0.00%)
当期の収益	-	-	-	-	1	-
当期の収益以外	50	-	-	-	48	-
翌期繰越分配対象額	1,203	1,097	2,207	2,203	2,143	1,301

※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

当ファンド

「グローバルA Iエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。

グローバルA Iエクイティ・マザーファンド

当戦略では、A Iがもたらすイノベーションと変革を推進する企業への投資にフォーカスしています。現在の市場環境を乗り切るためには、優れたビジネスモデル、強力な経営陣、革新的な製品やサービスを有する企業を

発掘することが重要と考えています。米国では足元のCHIP S法やインフレ抑制法の成立が、ポートフォリオで保有する多くの企業にとってプラスになるとみています。

A Iによって技術革新のペースが加速度的に進歩し続けており、私たちはA Iの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サイクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

1万口当たりの費用明細（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	96円	0.975%	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9,819円です。
（投信会社）	(49)	(0.502)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(44)	(0.446)	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）	(3)	(0.027)	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	3	0.026	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）	(3)	(0.026)	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）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	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）	(0)	(0.001)	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）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.008	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）	(0)	(0.005)	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)	(0.003)	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	99	1.011	

※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。

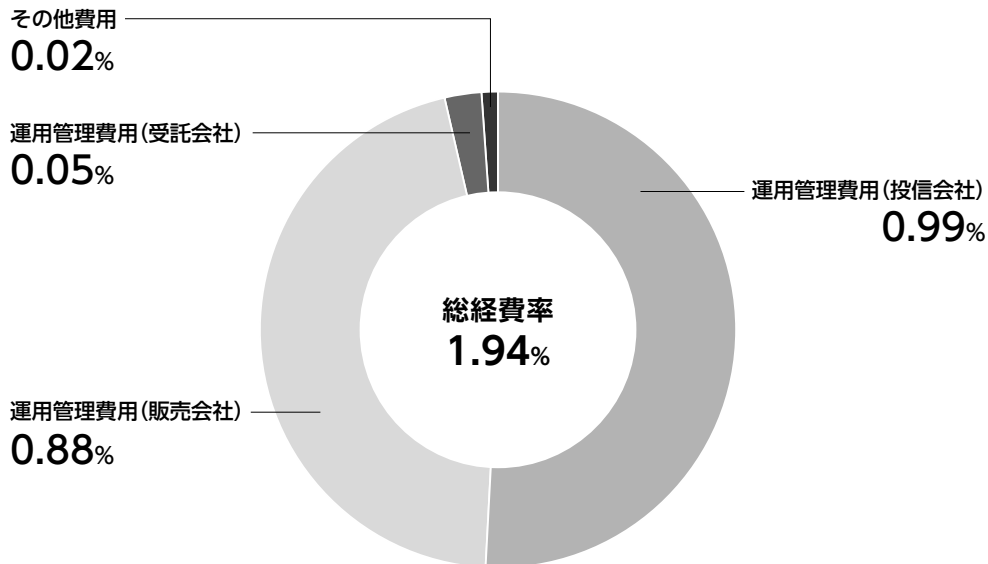
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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。



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総経費率(年率換算)は1.94%です。

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

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
グローバルA I エクイティ・マザーファンド	千口 22,784,546	千円 80,212,442	千口 27,968,053	千円 99,549,945

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

項 目	当 作 成 期
	グローバルA I エクイティ・マザーファンド
(a) 作成期中の株式売買金額	503,857,336千円
(b) 作成期中の平均組入株式時価総額	646,913,908千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.77

※(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（2022年3月26日から2022年9月26日まで）

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。

※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

（2022年3月26日から2022年9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（2022年9月26日現在）

親投資信託残高

種 類	作成期首	作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバルA I エクイティ・マザーファンド	千口 64,523,337	千口 59,339,830	千円 204,775,819

※グローバルA I エクイティ・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は175,848,452,345口です。

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

■ 投資信託財産の構成

(2022年9月26日現在)

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
グローバルA I エクイティ・マザーファンド	204, 775, 819	89. 3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	24, 593, 160	10. 7
投 資 信 託 財 産 総 額	229, 368, 980	100. 0

※グローバルA I エクイティ・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産(616, 996, 446千円)の投資信託財産総額(627, 246, 024千円)に対する比率は98. 4%です。

※外貨建資産は、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。なお、作成期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144. 02円、1香港・ドル=18. 35円、100韓国・ウォン=10. 10円、1ユーロ=139. 08円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年4月25日) (2022年5月25日) (2022年6月27日) (2022年7月25日) (2022年8月25日) (2022年9月26日)

項 目	第30期末	第31期末	第32期末	第33期末	第34期末	第35期末
(A) 資 産	264, 537, 835, 252円	216, 171, 567, 864円	235, 624, 883, 588円	238, 714, 719, 518円	254, 179, 566, 796円	229, 368, 980, 355円
コール・ローン等	14, 365, 390, 648	11, 788, 369, 183	10, 785, 953, 462	11, 392, 565, 176	12, 397, 883, 634	12, 139, 126, 070
グローバルA I エクイティ・マザーファンド(評価額)	236, 663, 534, 279	191, 709, 190, 597	211, 691, 212, 771	214, 240, 654, 279	228, 863, 032, 021	204, 775, 819, 774
未 収 入 金	13, 508, 910, 325	12, 674, 008, 084	13, 147, 717, 355	13, 081, 500, 063	12, 918, 651, 141	12, 454, 034, 511
(B) 負 債	2, 512, 878, 938	745, 405, 344	671, 853, 922	767, 957, 676	1, 967, 205, 797	684, 851, 178
未 払 収 益 分 配 金	1, 287, 099, 166	-	-	-	1, 229, 776, 703	-
未 払 解 約 金	762, 637, 375	359, 151, 411	268, 067, 120	425, 167, 043	323, 923, 431	262, 559, 634
未 払 信 託 報 酬	461, 397, 923	384, 764, 815	402, 241, 024	341, 459, 444	411, 911, 562	420, 676, 728
そ の 他 未 払 費 用	1, 744, 474	1, 489, 118	1, 545, 778	1, 331, 189	1, 594, 101	1, 614, 816
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	262, 024, 956, 314	215, 426, 162, 520	234, 953, 029, 666	237, 946, 761, 842	252, 212, 360, 999	228, 684, 129, 177
元 本	257, 419, 833, 370	257, 025, 656, 061	252, 328, 220, 400	248, 978, 925, 870	245, 955, 340, 701	242, 761, 638, 753
次 期 繰 越 損 益 金	4, 605, 122, 944	△ 41, 599, 493, 541	△ 17, 375, 190, 734	△ 11, 032, 164, 028	6, 257, 020, 298	△ 14, 077, 509, 576
(D) 受 益 権 総 口 数	257, 419, 833, 370口	257, 025, 656, 061口	252, 328, 220, 400口	248, 978, 925, 870口	245, 955, 340, 701口	242, 761, 638, 753口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10, 179円	8, 382円	9, 311円	9, 557円	10, 254円	9, 420円

※当作成期における作成期首元本額255, 039, 714, 101円、作成期中追加設定元本額15, 276, 195, 516円、作成期中一部解約元本額27, 554, 270, 864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。

グローバルA I ファンド（予想分配金提示型）

■ 損益の状況

〔自2022年3月26日
至2022年4月25日〕
〔自2022年4月26日
至2022年5月25日〕
〔自2022年5月26日
至2022年6月27日〕
〔自2022年6月28日
至2022年7月25日〕
〔自2022年7月26日
至2022年8月25日〕
〔自2022年8月26日
至2022年9月26日〕

項 目	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
(A) 配 当 等 取 益	△ 244,331円	△ 375,953円	△ 636,509円	△ 217,937円	△ 189,369円	△ 726,860円
受 取 利 息	8,090	3,508	30,451	44,977	13,627	6,145
支 払 利 息	△ 252,421	△ 379,461	△ 666,960	△ 262,914	△ 202,996	△ 733,005
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△26,912,136,766	△45,483,511,981	23,786,422,491	6,460,331,952	18,710,653,110	△19,827,619,475
売 買 益	146,841,346	394,055,643	24,210,513,395	6,528,450,970	18,993,618,032	132,998,085
売 買 損	△27,058,978,112	△45,877,567,624	△ 424,090,904	△ 68,119,018	△ 282,964,922	△19,960,617,560
(C) 信 託 報 酬 等	△ 463,182,211	△ 386,280,946	△ 403,834,982	△ 342,819,510	△ 413,540,758	△ 422,349,619
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△27,375,563,308	△45,870,168,880	23,381,951,000	6,117,294,505	18,296,922,983	△20,250,695,954
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△26,378,656,059	△52,769,802,973	△96,334,723,414	△71,833,171,446	△64,563,071,515	△45,669,779,219
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	59,646,441,477	57,040,478,312	55,577,581,680	54,683,712,913	53,752,945,533	51,842,965,597
(配 当 等 相 当 額)	(29,549,687,711)	(28,220,492,900)	(27,705,233,349)	(27,338,216,376)	(27,007,180,534)	(25,640,990,126)
(売 買 損 益 相 当 額)	(30,096,753,766)	(28,819,985,412)	(27,872,348,331)	(27,345,496,537)	(26,745,764,999)	(26,201,975,471)
(G) 合 計 (D + E + F)	5,892,222,110	△41,599,493,541	△17,375,190,734	△11,032,164,028	7,486,797,001	△14,077,509,576
(H) 取 益 分 配 金	△ 1,287,099,166	-	-	-	△ 1,229,776,703	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	4,605,122,944	△41,599,493,541	△17,375,190,734	△11,032,164,028	6,257,020,298	△14,077,509,576
追 加 信 託 差 損 益 金	58,359,342,311	57,040,478,312	55,577,581,680	54,683,712,913	52,723,915,769	51,842,965,597
(配 当 等 相 当 額)	(28,263,773,666)	(28,221,007,137)	(27,705,689,366)	(27,338,265,528)	(25,978,320,151)	(25,641,617,557)
(売 買 損 益 相 当 額)	(30,096,568,645)	(28,819,471,175)	(27,871,892,314)	(27,345,447,385)	(26,745,595,618)	(26,201,348,040)
分 配 準 備 積 立 金	-	-	132,294,593	168,645,411	-	-
繰 越 損 益 金	△53,754,219,367	△98,639,971,853	△73,085,067,007	△65,884,522,352	△46,466,895,471	△65,920,475,173

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資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。

※投資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に要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は736,730,448円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	0円	132,294,593円	38,381,132円	35,059,951円	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	32,270,878,169	28,221,007,137	55,577,581,680	54,683,712,913	53,752,945,533	31,592,269,643
(d) 分配準備積立金	0	0	0	130,264,279	165,686,988	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	32,270,878,169	28,221,007,137	55,709,876,273	54,852,358,324	53,953,692,472	31,592,269,643
1万口当たり当期分配対象額	1,253.63	1,097.98	2,207.83	2,203.09	2,193.64	1,301.37
(f) 分配金	1,287,099,166	0	0	0	1,229,776,703	0
1万口当たり分配金	50	0	0	0	50	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	50円	0円	0円	0円	50円	0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。

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

第6期（2021年9月28日から2022年9月26日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年9月9日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ■主として世界の取引所に上場している株式から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ■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。 ■運用の指図に関する権限の一部をヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託します。

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		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	期中騰落率			
2期(2018年9月25日)	16,928	19.4	97.2	—	349,304
3期(2019年9月25日)	16,252	△4.0	96.8	—	233,399
4期(2020年9月25日)	26,018	60.1	95.7	1.7	284,849
5期(2021年9月27日)	44,275	70.2	96.4	0.1	824,290
6期(2022年9月26日)	34,509	△22.1	96.0	0.1	606,828

※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

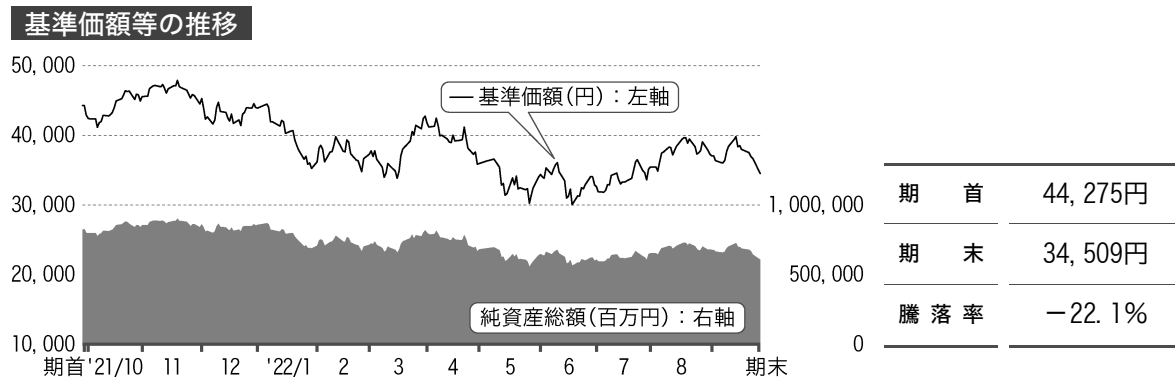
年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率		
(期 首) 2021年9月27日	44,275	—	96.4	0.1
9月末	42,432	△ 4.2	95.5	0.1
10月末	45,567	2.9	96.4	0.1
11月末	45,278	2.3	95.0	0.1
12月末	43,913	△ 0.8	94.8	0.3
2022年1月末	36,186	△18.3	93.5	0.3
2月末	37,274	△15.8	95.5	0.3
3月末	41,814	△ 5.6	95.5	0.1
4月末	35,935	△18.8	95.1	0.1
5月末	34,373	△22.4	96.4	0.1
6月末	32,601	△26.4	95.9	0.1
7月末	35,432	△20.0	96.1	0.1
8月末	37,049	△16.3	93.6	0.1
(期 末) 2022年9月26日	34,509	△22.1	96.0	0.1

※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9月28日から2022年9月26日まで)



▶ 基準価額の主な変動要因 (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からA I（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。

なお、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。

下落要因

- ・ロシアによるウクライナ侵攻によって地政学リスクが高まったこと
- ・コモディティ（商品）価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の逼迫などを受けて、世界的にインフレ圧力が高まったこと
- ・各国の中央銀行が金融引き締めにしたこと
- ・米国の長期金利が上昇し、グロース銘柄を中心に売り圧力が高まったこと

▶ 投資環境について (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

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

株式市場

期初は、サプライチェーンの混乱やエネルギーコストの上昇などが嫌気された一方、堅調な企業業績に対する楽観的な見方から、株式市場は上昇しました。

期中は、ワクチン接種の普及などを好感し上昇する場面もみられたものの、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的な物価上昇、各国の中央銀行が金融引き締めを舵を切ったことなどから下落しました。

期末にかけても、ジャクソンホール会議にてパウエルF R B（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制のための利上げを継続する方針を示したことなどから長期金利が上昇し、株式市場は下落しました。

為替市場

期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。

期初は、米国で金融政策が正常化するとの見方が広がったことや経済指標が改善したことを受けて、米ドル高・円安が進みました。その後も日銀が金融緩和を継続する中、F R Bが金融引き締めを舵を切ったことなどから、円安が進みました。

期末にかけても、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどを受けて日米金利差が改めて意識され、円安が一段と進行しました。

▶ ポートフォリオについて (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

12月より、医療従事者に特化したクラウドベースのプラットフォームを提供するドクシミティの組入れを開始しました。同社のプラットフォームでは医師向けの情報提供、製薬会社の営業支援、オンライン診療などが行われ、全米の医師の80%以上が利用しています。今後も高い成長率を実現出来るとみています。

2月には、太陽光発電のソリューションプロバイダーであるエンフェーズ・エナジーの組入れを開始しました。同社は、住宅用太陽光発電設備の増加や、バックアップストレージシステムおよびスマートモニタリングシステムの拡大から、恩恵を受けることができると考えています。

一方で4月には、データ管理や分析、コンサルティングサービスなどを提供するテラデータを全売却しました。クラウドへの移行ペースと、クラウドのデータ分析市場における新興企業対比での競争力に懸念を抱いたことが背景です。

▶ ベンチマークとの差異について (2021年9月28日から2022年9月26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

当戦略では、AIがもたらすイノベーションと変革を推進する企業への投資にフォーカスしています。現在の市場環境を乗り切るためには、優れたビジネスモデル、強力な経営陣、革新的な製品やサービスを有する企業を発掘することが重要と考えています。米国では足元のCHIPSF法やインフレ抑制法の成立が、ポートフォリオで保有する多くの企業にとってプラスになるとみえています。

AIによって技術革新のペースが加速的に進歩し続けており、私たちはAIの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サイクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

■ 1万口当たりの費用明細(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	21円 (21) (0)	0.054% (0.054) (0.000)	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
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	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
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	4 (4) (0)	0.011 (0.010) (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：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 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	27	0.070	

期中の平均基準価額は38,746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(2021年9月28日から2022年9月26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
		—	—	52.8	117,315
外	ア メ リ カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
		497,069.6 (25,506.5)	4,885,078 (—)	734,297.46	5,148,744
国	香 港	百株	千香港・ドル	百株	千香港・ドル
		96,590	1,372,645	11,363	85,054
国	韓 国	百株	千韓国・ウォン	百株	千韓国・ウォン
		—	—	31.15	1,058,790
国	ユ ー ロ ッ プ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		—	—	47.3	169

※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。

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	ア メ リ カ	CROWN CASTLE INC	□ 71,750	千アメリカ・ドル 14,387	□ 71,315	千アメリカ・ドル 12,527

※金額は受渡し代金。

※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。

■ 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9月28日から2022年9月26日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,257,654,556千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	703,385,524千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.78

※(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9月28日から2022年9月26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

(2021年9月28日から2022年9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(2022年9月26日現在)

(1) 国内株式

銘 柄	期首(前期末)		期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
その他製品(83.0%)		千株	千株	千円
任天堂		63.7	62.1	3,694,329
情報・通信業(17.0%)				
Zホールディングス	1,998.5	1,947.3		757,304
合 計	株 数 ・ 金 額	2,062.2	2,009.4	4,451,633
	銘柄数<比率>	2	2	<0.7%>

※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。

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

(2) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	825.85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	10,001	1,462.75	22,004	3,169,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,703.05	—	—	—	銀行
SERVICENOW INC	130.65	1,609.7	60,692	8,740,880	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	3,454.2	2,742.15	128,519	18,509,318	半導体・半導体製造装置
DEERE & CO	1,041.35	3,405.4	113,815	16,391,676	資本財
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	342.35	434.4	18,945	2,728,591	半導体・半導体製造装置
TERADATA CORP	13,298.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	669.75	5,972.25	67,952	9,786,484	小売
PAYPAL HOLDINGS INC	2,363.05	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	2,401.45	2,057.75	93,390	13,450,169	ヘルスケア機器・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	728.45	11,769	1,695,052	ソフトウェア・サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	43,094.05	1,569.35	4,187	603,015	素材
GENERAL ELECTRIC CO	22,280.71	—	—	—	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	—	2,160.7	70,384	10,136,819	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	323.35	881.8	8,706	1,253,966	メディア・娯楽
ALBEMARLE CORP	—	3,153.3	84,965	12,236,755	素材
BLOCK INC	7,352.45	12,014.35	67,604	9,736,435	ソフトウェア・サービス
SPLUNK INC	7,129.65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	35,027.5	32,912.35	33,965	4,891,717	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR	30,022.85	32,243.8	204,135	29,399,594	半導体・半導体製造装置
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	786.7	—	—	半導体・半導体製造装置
DOCUSIGN INC	3,583.7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	2,717.55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	308.4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TWILIO INC - A	5,748.15	8,656.15	58,974	8,493,485	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	7,064.45	61,658	8,880,059	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP	1,740.35	2,061.15	78,439	11,296,802	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	4,462.15	4,335.05	23,487	3,382,641	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,409.75	7,694.3	123,408	17,773,346	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	56,230.3	50,915.6	115,222	16,594,272	資本財
MCDONALD'S CORP	—	525.2	12,917	1,860,348	消費者サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,142.9	9,417.65	132,233	19,044,228	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	—	4,723.16	132,007	19,011,734	半導体・半導体製造装置
SNOWFLAKE INC-CLASS A	232.89	481.84	8,293	1,194,489	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	2,577.7	5,248.15	83,282	11,994,402	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	172.85	1,383.45	17,104	2,463,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWIST BIOSCIENCE CORP	6,037.95	6,740.25	22,539	3,246,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	10,780.7	38,314	5,518,069	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	35,332.25	33,008.55	142,894	20,579,595	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,438.2	15,301.05	95,141	13,702,340	半導体・半導体製造装置
SKILLZ INC	56,904.35	—	—	—	メディア・娯楽
DOXIMITY INC-CLASS A	—	17,865.1	54,524	7,852,587	ヘルスケア機器・サービス
QUALCOMM INC	1,291.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BLACKBERRY LTD	102,932.15	94,961.7	48,145	6,933,926	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	5,466.9	10,150.4	279,470	40,249,408	自動車・自動車部品

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

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	
SEMTECH CORP	927.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SCHLUMBERGER LTD	68,262.9	22,404.4	78,415	11,293,385	エネルギー
SALESFORCE INC	7,891.15	4,395.4	64,616	9,306,107	ソフトウェア・サービス
TERADYNE INC	2,345.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,626.3	184.8	9,491	1,366,967	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	3,374.55	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	3,205.9	846.4	10,593	1,525,681	半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,814.15	1,767.65	13,057	1,880,559	半導体・半導体製造装置
AMERICAN EXPRESS CO	—	3,040.45	42,645	6,141,783	各種金融
ANALOG DEVICES INC	3,480.8	2,298.75	32,623	4,698,488	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	928.3	1,083.5	7,363	1,060,486	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC	6,076	9,095.8	76,668	11,041,797	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	514.25	169.25	4,026	579,939	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	19,114.55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	6,424.45	413.15	4,203	605,431	消費者サービス
ALTERYX INC - CLASS A	—	5,384.35	31,406	4,523,223	ソフトウェア・サービス
C3.AI INC-A	16,416.96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	9,796.65	53,323	7,679,602	ソフトウェア・サービス
MANDIANT INC	35,199.1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUARDANT HEALTH INC	3,151.7	5,370	26,291	3,786,504	ヘルスケア機器・サービス
MAGNITE INC	20,945.8	—	—	—	メディア・娯楽
MONGODB INC	196.29	3,806.14	74,116	10,674,325	ソフトウェア・サービス
OVERSTOCK.COM INC-OSTKO	904.06	—	—	—	小売
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	18,497	63,068.3	46,670	6,721,491	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	26,879.35	—	—	—	メディア・娯楽
REDFIN CORP	11,142.7	—	—	—	不動産
ROKU INC	9,082.1	8,187.6	49,027	7,060,918	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	16,288.55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	16,452.55	54,704	7,878,575	ソフトウェア・サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,395.75	22,086.75	127,440	18,353,987	ソフトウェア・サービス
TRIPADVISOR INC	9,346.2	—	—	—	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	19,376.05	—	—	—	運輸
WAYFAIR INC- CLASS A	—	10,335.7	39,027	5,620,755	小売
PTC INC	1,919.45	1,870.25	19,832	2,856,223	ソフトウェア・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	40,813.98	49,145.63	196,779	28,340,126	メディア・娯楽
ABCELLERA BIOLOGICS INC	48,484.8	47,241	43,461	6,259,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	650.85	—	—	—	自動車・自動車部品
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	178.6	4,561.15	99,232	14,291,447	ソフトウェア・サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,085	5,074.1	77,603	11,176,425	半導体・半導体製造装置
CRITEO SA-SPON ADR	16,612.9	18,412.6	49,327	7,104,125	メディア・娯楽
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4,804.65	—	—	—	小売
MONDAY.COM LTD	—	3,460.35	41,326	5,951,908	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	926,336.43 74	714,615.07 61	3,892,379 —	560,580,467 <92.4%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		—	85,227	668,179	12,261,097
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	85,227	668,179	12,261,097
		—	1	—	<2.0%>

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

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
(韓国) LG INNOTEK CO LTD	百株 1,215.1	百株 1,183.95	千韓国・ウォン 40,787,077	千円 4,119,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 1,215.1	株数・金額 1,183.95	40,787,077	4,119,494		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.7%>	
(ユーロ・・・フランス) DASSAULT SYSTEMES SE	百株 1,844.5	百株 1,797.2	千ユーロ 6,291	千円 874,965	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 1,844.5	株数・金額 1,797.2	6,291	874,965		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
ユーロ通貨計	株数・金額 1,844.5	株数・金額 1,797.2	6,291	874,965		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	株数・金額 929,396.03	株数・金額 802,823.22	—	577,836,025		
	銘柄数<比率>	76	64	—	<95.2%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売相場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。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期末				組入比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) CROWN CASTLE INC	口 34,160	口 34,595	千アメリカ・ドル 5,315	千円 765,591	% 0.1	
小計	口数・金額 34,160	口数・金額 34,595	5,315	765,591		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額 34,160	口数・金額 34,595	—	765,591		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売相場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。

■ 投資信託財産の構成

(2022年9月26日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株	千円 582,287,659	% 92.8
投資証券	765,591	0.1
コール・ローン等、その他	44,192,774	7.0
投資信託財産総額	627,246,024	100.0

※期末における外貨建資産(616,996,446千円)の投資信託財産総額(627,246,024千円)に対する比率は98.4%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売相場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=144.02円、1香港・ドル=18.35円、100韓国・ウォン=10.10円、1ユーロ=139.08円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年9月26日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	647,716,024,849円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	39,049,878,575
株 式 (評 価 額)	582,287,659,411
投 資 証 券 (評 価 額)	765,591,266
未 収 入 金	25,246,035,604
未 収 配 当 金	366,859,993
(B) 負 債	40,887,602,692
未 払 金	21,814,521,942
未 払 解 約 金	19,072,988,083
そ の 他 未 払 費 用	92,667
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	606,828,422,157
元 本	175,848,452,345
次 期 繰 越 損 益 金	430,979,969,812
(D) 受 益 権 総 口 数	175,848,452,345口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	34,509円

※当期における期首元本額186,174,934,441円、期中追加設定元本額65,883,108,648円、期中一部解約元本額76,209,590,744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。

グローバルA I ファンド	95,363,678,493円
グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり)	10,421,736,383円
グローバルA I ファンド (予想分配金提示型)	59,339,830,124円
グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり予想分配金提示型)	10,723,207,345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。

■ お知らせ

<約款変更について>

- 運用委託先であるアリアンツ・グローバル・インベスターズU. S. エルエルシーにおいて、同社の運用チームとその運用資産がヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ移管されることに伴い、運用委託先の変更にかかる所要の変更を行いました。(適用日：2022年7月25日)

■ 損益の状況

(自2021年9月28日 至2022年9月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,462,835,380円
受 取 配 当 金	3,144,986,549
受 取 利 息	12,539,803
そ の 他 収 益 金	309,165,432
支 払 利 息	△ 3,856,404
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△186,209,393,602
売 買 益	313,360,885,182
売 買 損	△499,570,278,784
(C) そ の 他 費 用 等	△ 94,931,108
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△182,841,489,330
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	638,116,030,182
(F) 解 約 差 損 益 金	△215,687,290,577
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	191,392,719,537
(H) 合 計 (D + E + F + G)	430,979,969,812
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	430,979,969,812

※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。