

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	2011年3月25日（当初設定日）から無期限です。
運用方針	主に投資信託証券に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
主要投資対象	①ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ・ファンド受益証券 ②ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY投資証券
運用方法	①投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。 ②当該投資信託は、外貨建資産について原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図るものとします。
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。



PICTET

ピクテ・グローバル・ インカム株式ファンド (毎月分配型)円コース 愛称：グロイン・マイルド

運用報告書(全体版)

第149期(決算日2023年9月11日) 第152期(決算日2023年12月11日)
第150期(決算日2023年10月10日) 第153期(決算日2024年1月10日)
第151期(決算日2023年11月10日) 第154期(決算日2024年2月13日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース」は、2024年2月13日に第154期の決算を行いましたので、第149期から第154期までの運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ピクテ・ジャパン株式会社

東京都千代田区丸の内2-6-1

お問い合わせ窓口

投資信託営業部

電話番号 03-3212-1805

受付時間：委託者の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページ：www.pictet.co.jp

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 総 額	
		税 分	込 配	み 期 金 騰 落			中 率
	円		円		%	百万円	
125期(2021年9月10日)	7,358		30		2.4	99.1	17,102
126期(2021年10月11日)	6,887		30	△	6.0	99.1	15,847
127期(2021年11月10日)	7,060		30		2.9	99.1	15,823
128期(2021年12月10日)	7,202		30		2.4	99.2	15,603
129期(2022年1月11日)	7,226		30		0.7	98.9	15,245
130期(2022年2月10日)	7,155		30	△	0.6	98.9	14,903
131期(2022年3月10日)	7,280		30		2.2	99.0	15,117
132期(2022年4月11日)	7,847		30		8.2	99.3	15,668
133期(2022年5月10日)	7,373		30	△	5.7	99.3	14,531
134期(2022年6月10日)	7,453		30		1.5	99.0	15,081
135期(2022年7月11日)	6,990		30	△	5.8	98.6	14,859
136期(2022年8月10日)	7,395		30		6.2	98.8	16,186
137期(2022年9月12日)	7,409		30		0.6	98.9	16,889
138期(2022年10月11日)	6,288		30	△	14.7	98.8	14,804
139期(2022年11月10日)	6,422		30		2.6	98.8	15,337
140期(2022年12月12日)	6,790		30		6.2	98.7	16,183
141期(2023年1月10日)	6,669		30	△	1.3	98.9	16,016
142期(2023年2月10日)	6,513		30	△	1.9	98.7	15,630
143期(2023年3月10日)	6,333		30	△	2.3	98.8	14,845
144期(2023年4月10日)	6,626		30		5.1	98.8	15,564
145期(2023年5月10日)	6,546		30	△	0.8	97.0	15,370
146期(2023年6月12日)	6,280		30	△	3.6	98.8	14,584
147期(2023年7月10日)	6,139		30	△	1.8	99.0	14,145
148期(2023年8月10日)	5,971		30	△	2.2	99.6	13,508
149期(2023年9月11日)	5,738		30	△	3.4	98.8	12,900
150期(2023年10月10日)	5,078		30	△	11.0	98.7	11,322
151期(2023年11月10日)	5,432		30		7.6	98.9	11,812
152期(2023年12月11日)	5,684		30		5.2	98.9	12,171
153期(2024年1月10日)	5,702		30		0.8	98.9	11,893
154期(2024年2月13日)	5,190		30	△	8.5	99.5	10,601

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 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設定していません。

○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		投 資 信 託 券 率
			騰 落 率	組 入 比	
第149期	(期 首) 2023年8月10日	円	5,971	% —	% 99.6
	8月末	5,868	△ 1.7	99.6	
	(期 末) 2023年9月11日	5,768	△ 3.4	98.8	
第150期	(期 首) 2023年9月11日	5,738	—	98.8	
	9月末	5,482	△ 4.5	99.3	
	(期 末) 2023年10月10日	5,108	△11.0	98.7	
第151期	(期 首) 2023年10月10日	5,078	—	98.7	
	10月末	5,337	5.1	99.7	
	(期 末) 2023年11月10日	5,462	7.6	98.9	
第152期	(期 首) 2023年11月10日	5,432	—	98.9	
	11月末	5,662	4.2	99.3	
	(期 末) 2023年12月11日	5,714	5.2	98.9	
第153期	(期 首) 2023年12月11日	5,684	—	98.9	
	12月末	5,676	△ 0.1	99.6	
	(期 末) 2024年1月10日	5,732	0.8	98.9	
第154期	(期 首) 2024年1月10日	5,702	—	98.9	
	1月末	5,386	△ 5.5	99.8	
	(期 末) 2024年2月13日	5,220	△ 8.5	99.5	

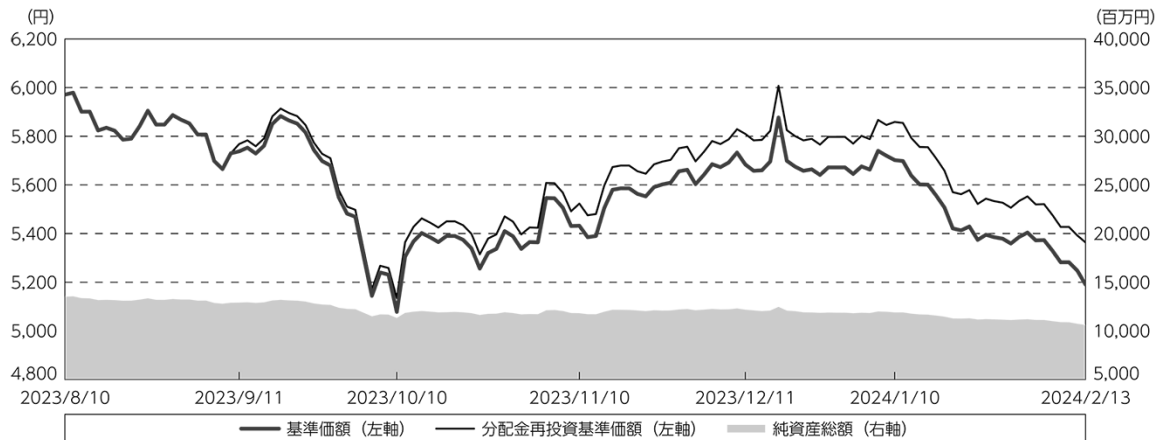
(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。

(注) 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設定していません。

基準価額等の推移

当作成期の分配金再投資基準価額[※]は、10.2%の下落となりました。

※「分配金再投資基準価額」は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。以下同じ。



第149期首： 5,971円

第154期末： 5,190円 (既払分配金(税込み):180円)

騰落率：△ 10.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみな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すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2023年8月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 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設定していません。

◇ 主な変動要因

下落↓・実質的に組入れているネクステラ・エナジー(米国、電力)やRWE(ドイツ、独立系発電・エネルギー販売)などの公益株式の株価が下落したこと

下落↓・為替ヘッジコスト

上昇↑・実質的に組入れている株式からの配当収入

投資環境

- 世界の株式市場は、2023年8月下旬以降は、ユーロ圏や中国景気の先行き不透明感、米国における国債増発や堅調な景気動向などを受けた高金利環境の長期化懸念などから、10月にかけて下落基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、米国や欧州でのインフレの沈静化に進展がみられたことや主要中央銀行による利上げ停止および利下げ観測が高まったこと、堅調な米景気指標などを背景に米国経済のソフトランディング期待が高まったことなどを材料に、世界の株式市場は上昇しました。

組入状況

投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。

投資先ファンド	組入比率		当作成期騰落率
	前作成期末	当作成期末	
PGSF グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	99.5%	99.5%	-9.6%
ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY	0.0%	0.0%	-0.1%

(注) “PGSF” は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」の略称です。以下当略称で表記する場合があります。騰落率は分配金を再投資したものとして計算しています。

株式の実質組入比率を高位に保つため、「PGSF グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」の組入比率を高位に維持しました。

投資先ファンドの組入状況

<PGSF グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド>

主に高配当利回りの世界の公益株に投資してまいりました。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

◇組入上位10カ国・地域

【前作成期末】

国・地域名	組入比率
米国	67.2%
英国	8.6%
ドイツ	5.9%
スペイン	5.3%
イタリア	3.6%
デンマーク	2.5%
カナダ	2.5%
中国	1.7%
アラブ首長国連邦	1.3%
ポルトガル	0.8%

【当作成期末】

国・地域名	組入比率
米国	69.0%
英国	9.4%
ドイツ	6.8%
スペイン	4.0%
カナダ	3.4%
イタリア	3.0%
中国	2.3%
アラブ首長国連邦	1.3%
サウジアラビア	0.7%
ポルトガル	0.6%

(注) 組入比率は当該投資先ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

◇組入上位5業種

【前作成期末】

業種名	組入比率
電力	46.6%
総合公益事業	34.1%
独立系発電・エネルギー販売	10.2%
陸上運輸	1.9%
ガス	1.5%

【当作成期末】

業種名	組入比率
電力	41.8%
総合公益事業	35.8%
独立系発電・エネルギー販売	7.9%
ガス	3.6%
商業サービス・用品	3.0%

(注) 組入比率は当該投資先ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

◇組入上位10銘柄

【前作成期末】

銘柄名	国名	業種名	組入比率
PG&E	米国	電力	4.9%
エクセロン	米国	電力	4.8%
センブラ	米国	総合公益事業	4.7%
ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.4%
ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	4.2%
RWE	ドイツ	独立系発電・エネルギー販売	4.1%
WECエナジー・グループ	米国	総合公益事業	3.8%
SSE	英国	電力	3.7%
DTEエナジー	米国	総合公益事業	3.7%
アメレン	米国	総合公益事業	3.6%

【当作成期末】

銘柄名	国名	業種名	組入比率
センブラ	米国	総合公益事業	4.7%
PG&E	米国	電力	4.6%
RWE	ドイツ	独立系発電・エネルギー販売	4.5%
エクセロン	米国	電力	4.2%
ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	4.2%
サザン	米国	電力	4.2%
SSE	英国	電力	4.1%
ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.1%
DTEエナジー	米国	総合公益事業	4.0%
アメレン	米国	総合公益事業	3.6%

(注) 組入比率は当該投資先ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

当作成期末の組入上位銘柄は、

- センプラ : 米国および中南米などで発電、天然ガスパイプラインの運営、送電線事業、風力・太陽光発電などを行う。
- PG&E : 米国カリフォルニア州北部と中部で発電、電力の調達、配電、送電やガスの調達、輸送、貯蔵などを手がける。
- RWE : ドイツの主要総合公益企業。ドイツ、英国、中東欧を中心に発電、電力取引に従事。再生可能エネルギーにも注力。世界各地とのエネルギー取引事業にも従事。
- エクセロン : 米国イリノイ州、ペンシルベニア州で家庭用電気、天然ガスを供給。
- ナショナル・グリッド : 電力・ガスの送電と配電に注力。イングランドおよびウェールズで送電網、英国全土でガス供給網を保有・運営するほか、米国北東部やスコットランドでも事業を展開する。

などとなりました。

<ピクテショートターム・マネー・マーケットJPY>

短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし運用を行ってまいりました。

収益分配金

当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配金の計過程につきましては、12ページをご覧ください。

なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

◇分配金および分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり、税込み)

項 目	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
	2023年8月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日	2024年1月11日～ 2024年2月13日
当期分配金 (対基準価額比率)	30 0.520%	30 0.587%	30 0.549%	30 0.525%	30 0.523%	30 0.575%
当期の収益	30	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,356	4,365	4,378	4,392	4,402	4,410

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

(注) この様式で示される「当期の収益」は、当ファンドが投資する投資先ファンドからの分配金を受取った場合、実質的に「当期の収益以外」の原資が含まれて表示されることがあります。

○今後の運用方針

(1) 投資環境

世界公益株式は長期金利の急上昇を背景に相対的に軟調に推移してきましたが、欧米のインフレ率の鈍化や政策金利引き下げ期待が高まっていることは、公益株式の上昇要因となる可能性があります。依然として世界景気の先行きには不透明感がありますが、公益企業は発電施設などの長期的に運営される設備に投資し、日常に必要な不可欠なサービスを提供することで収益を拡大しており、短期的なマクロ経済の変動の影響を受けにくくなっています。このため、公益企業の成長の見通しは良好であるとみています。経済や金融市場の先行き不透明感が高まるなか、株価の調整は公益株式の中長期的な投資機会を提供する可能性があると考えます。

(2) 投資方針

投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とし、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行っていく方針です。

<PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド>

ウクライナ危機や中東情勢の緊迫化などをきっかけとしたエネルギー安全保障問題などを背景に、主要国・地域の脱炭素化に向けた政策強化の動きが進展しています。米国ではインフレ抑制法、欧州では、Fit for 55（温室効果ガス削減政策）などのグリーンシフトを促す政策が施行されています。これらの動きは、風力、太陽光、水力などのクリーンエネルギー発電の拡大やこれらの発電を支えるための送電網の拡大を後押しするとみられます。クリーンエネルギーへのシフト（グリーンシフト）は長期にわたって公益業界の成長に寄与し、グリーンシフトを目指す公益企業の株式にプラスになるものと期待されます。当ファンドでは、クリーンエネルギーによる発電の割合が高い企業に注目しています。また、米国の規制下事業の比率の高い銘柄は、規制環境が良好で、収益見通しが安定していることから、組入れを高位にしています。また、公益企業にエンゲージメント（対話）を行い、グリーンシフトを促しています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 8 月11日～2024年 2 月13日)

項 目	第149期～第154期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 34	% 0.618	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.197)	・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(22)	(0.393)	・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.028)	・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) そ の 他 費 用	0	0.008	(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.006)	・その他は、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用 その他信託事務の処理等に要する諸費用
合 計	34	0.626	
作成期間の平均基準価額は、5,568円です。			

(注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

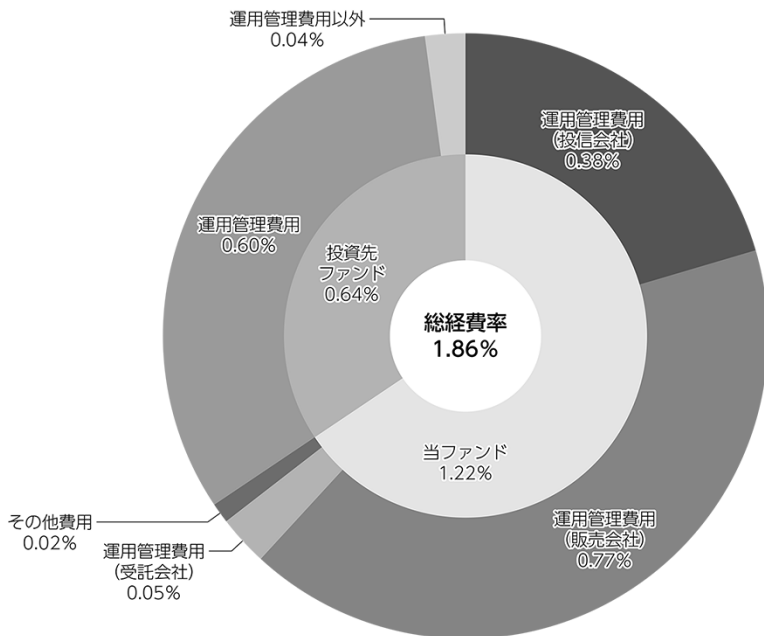
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.86%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	1.86
①当ファンドの費用の比率	1.22
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.60
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04

(注) ①の費用は、「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す。

(注) 各費用は、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。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券です。

(注) ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) ③その他費用の比率が入手できない投資信託証券の場合、②運用管理費用の比率に総経費率を集計しています。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、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異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年8月11日～2024年2月13日)

投資信託証券

銘柄		第149期～第154期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド グローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	102,535	382,210	398,119	1,481,750

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2023年8月11日～2024年2月13日)

該当事項はございません。

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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2023年8月11日～2024年2月13日)

該当事項はございません。

○特定資産の価格等の調査

(2023年8月11日～2024年2月13日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年2月13日現在)

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

銘柄		第148期末	第154期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口数	口数	千円	%
	ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY	31	31	3,141	0.0
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド	3,334,209	3,038,625	10,547,068	99.5
	合計	3,334,240	3,038,656	10,550,210	99.5

(注) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。

○投資信託財産の構成

(2024年2月13日現在)

項 目	第154期末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	10,547,068	97.8
投資証券	3,141	0.0
コール・ローン等、その他	239,040	2.2
投資信託財産総額	10,789,249	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第149期末	第150期末	第151期末	第152期末	第153期末	第154期末
	2023年9月11日現在	2023年10月10日現在	2023年11月10日現在	2023年12月11日現在	2024年1月10日現在	2024年2月13日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	13,052,458,259	11,481,123,869	11,985,302,795	12,337,306,437	12,012,440,378	10,789,249,247
コール・ローン等	161,538,716	207,948,279	168,816,137	201,261,968	160,364,893	147,209,761
投資信託受益証券(評価額)	12,742,680,757	11,171,917,123	11,675,096,394	12,037,302,037	11,756,627,371	10,547,068,516
投資証券(評価額)	3,144,859	3,144,441	3,143,250	3,143,696	3,142,743	3,141,567
未収入金	45,390,000	—	41,410,000	—	—	—
未収配当金	99,703,927	98,114,026	96,837,014	95,598,736	92,305,371	91,829,403
(B) 負債	151,684,036	158,554,467	173,055,675	165,871,015	119,300,757	187,586,736
未払収益分配金	67,443,512	66,888,744	65,235,182	64,245,711	62,578,959	61,278,058
未払解約金	70,055,912	79,457,786	95,485,240	89,039,381	44,657,235	113,613,578
未払信託報酬	13,969,618	12,025,966	12,149,447	12,388,379	11,884,682	12,643,824
未払利息	442	569	—	551	438	438
その他未払費用	214,552	181,402	185,806	196,993	179,443	50,838
(C) 純資産総額(A-B)	12,900,774,223	11,322,569,402	11,812,247,120	12,171,435,422	11,893,139,621	10,601,662,511
元本	22,481,170,781	22,296,248,059	21,745,060,824	21,415,237,249	20,859,653,161	20,426,019,614
次期繰越損益金	△ 9,580,396,558	△10,973,678,657	△ 9,932,813,704	△ 9,243,801,827	△ 8,966,513,540	△ 9,824,357,103
(D) 受益権総口数	22,481,170,781口	22,296,248,059口	21,745,060,824口	21,415,237,249口	20,859,653,161口	20,426,019,614口
1万口当たり基準価額(C/D)	5,738円	5,078円	5,432円	5,684円	5,702円	5,190円

<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>

(貸借対照表関係)

(注) 当ファンドの第149期首元本額は22,624,017,944円、第149～154期中追加設定元本額は1,290,617,708円、第149～154期中一部解約元本額は3,488,616,038円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第149期0.5738円、第150期0.5078円、第151期0.5432円、第152期0.5684円、第153期0.5702円、第154期0.5190円です。

(注) 元本の欠損

当作成期末において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,824,357,103円です。

○損益の状況

項 目	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
	2023年8月11日～ 2023年9月11日	2023年9月12日～ 2023年10月10日	2023年10月11日～ 2023年11月10日	2023年11月11日～ 2023年12月11日	2023年12月12日～ 2024年1月10日	2024年1月11日～ 2024年2月13日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	99,272,905	98,105,553	96,381,333	95,364,311	92,298,105	91,018,654
受取配当金	99,277,996	98,114,026	96,387,439	95,367,535	92,305,371	91,025,815
受取利息	-	1	-	-	-	-
支払利息	△ 5,091	△ 8,474	△ 6,106	△ 3,224	△ 7,266	△ 7,161
(B) 有価証券売買損益	△ 537,111,316	△ 1,485,270,502	741,492,672	516,887,618	19,708,004	△ 1,060,168,948
売買益	6,735,631	8,305,281	767,003,331	526,236,467	20,673,646	16,285,137
売買損	△ 543,846,947	△ 1,493,575,783	△ 25,510,659	△ 9,348,849	△ 965,642	△ 1,076,454,085
(C) 信託報酬等	△ 14,184,168	△ 12,207,368	△ 12,334,913	△ 12,582,537	△ 12,064,125	△ 12,694,071
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 452,022,579	△ 1,399,372,317	825,539,092	599,669,392	99,941,984	△ 981,844,365
(E) 前期繰越損益金	△ 2,947,736,305	△ 3,401,672,750	△ 4,683,483,112	△ 3,812,501,523	△ 3,172,715,408	△ 3,061,117,260
(F) 追加信託差損益金	△ 6,113,194,162	△ 6,105,744,846	△ 6,009,634,502	△ 5,966,723,985	△ 5,831,161,157	△ 5,720,117,420
(配当等相当額)	(8,535,751,217)	(8,478,974,711)	(8,285,885,326)	(8,176,416,399)	(7,971,555,244)	(7,809,386,064)
(売買損益相当額)	(△14,648,945,379)	(△14,584,719,557)	(△14,295,519,828)	(△14,143,140,384)	(△13,802,716,401)	(△13,529,503,484)
(G) 計(D+E+F)	△ 9,512,953,046	△10,906,789,913	△ 9,867,578,522	△ 9,179,556,116	△ 8,903,934,581	△ 9,763,079,045
(H) 収益分配金	△ 67,443,512	△ 66,888,744	△ 65,235,182	△ 64,245,711	△ 62,578,959	△ 61,278,058
次期繰越損益金(G+H)	△ 9,580,396,558	△10,973,678,657	△ 9,932,813,704	△ 9,243,801,827	△ 8,966,513,540	△ 9,824,357,103
追加信託差損益金	△ 6,113,194,162	△ 6,105,744,846	△ 6,009,634,502	△ 5,966,723,985	△ 5,831,161,157	△ 5,720,117,420
(配当等相当額)	(8,535,751,217)	(8,478,974,711)	(8,285,885,326)	(8,176,416,399)	(7,971,555,244)	(7,809,386,064)
(売買損益相当額)	(△14,648,945,379)	(△14,584,719,557)	(△14,295,519,828)	(△14,143,140,384)	(△13,802,716,401)	(△13,529,503,484)
分配準備積立金	1,258,700,882	1,253,921,049	1,236,136,409	1,230,421,730	1,211,015,795	1,199,389,334
繰越損益金	△ 4,725,903,278	△ 6,121,854,860	△ 5,159,315,611	△ 4,507,499,572	△ 4,346,368,178	△ 5,303,629,017

(注) 損益の状況の中で(B)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。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)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。

(注) 第149期計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,088,737円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,535,751,217円)および分配準備積立金(1,241,055,657円)より分配対象収益は9,861,895,611円(10,000口当たり4,386円)であり、うち67,443,512円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第150期計算期間末における費用控除後の配当等収益(85,898,185円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,478,974,711円)および分配準備積立金(1,234,911,608円)より分配対象収益は9,799,784,504円(10,000口当たり4,395円)であり、うち66,888,744円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第151期計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,962,818円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,285,885,326円)および分配準備積立金(1,206,408,773円)より分配対象収益は9,587,256,917円(10,000口当たり4,408円)であり、うち65,235,182円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第152期計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,403,952円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(8,176,416,399円)および分配準備積立金(1,201,263,489円)より分配対象収益は9,471,083,840円(10,000口当たり4,422円)であり、うち64,245,711円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第153期計算期間末における費用控除後の配当等収益(82,357,266円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(7,971,555,244円)および分配準備積立金(1,191,237,488円)より分配対象収益は9,245,149,998円(10,000口当たり4,432円)であり、うち62,578,959円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

(注) 第154期計算期間末における費用控除後の配当等収益(78,324,583円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(7,809,386,064円)および分配準備積立金(1,182,342,809円)より分配対象収益は9,070,053,456円(10,000口当たり4,440円)であり、うち61,278,058円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

	第149期	第150期	第151期	第152期	第153期	第154期
1 万口当たり分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金を再投資する場合

お手持り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◇分配金をお支払いする場合

分配金のお支払いは、各決算日から起算して5営業日までに開始いたします。

◇分配金は普通分配金に課税され、個人の受益者の場合、源泉徴収の税率は20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%) となります。(原則として、確定申告は不要です。)

法人の受益者の場合、源泉徴収の税率は15.315% (所得税15%および復興特別所得税0.315%) となります。

(注) 当作成期末現在で適用される内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。

◇元本払戻金 (特別分配金) が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 (特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

<組入投資信託証券の内容>

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）円コース」は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドー グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド」（ルクセンブルグ籍外国投資信託）および「ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY」（ルクセンブルグ籍外国投資法人）を主要投資対象としています。

以下は、当該組入投資信託証券の内容です。

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド

形態／表示通貨	ルクセンブルグ籍外国証券投資信託／円建て
主な投資方針	①主に高配当利回りの世界（新興国を含めます。）の公益株※に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 ※電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業 ②上場株式への分散投資を基本とします。 ③原則として為替ヘッジを行い、為替変動の影響を抑えます。
関係法人	管 理 会 社：ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ 投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 保管受託銀行：バンク・ピクテ・アンド・シー（ヨーロッパ）エイ・ジー ルクセンブルグ支店 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ（ヨーロッパ）エス・エイ
主な費用	管理報酬：純資産総額の年率0.35% サービス報酬：純資産総額の年率0.1% 保管受託銀行報酬：純資産総額の年率0.15% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決 算 日	毎年12月31日

ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY

形態／表示通貨	ルクセンブルグ籍外国証券投資法人／円建て
主な投資方針	①円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。 ②短期金融商品等に投資します。 ③投資する証券の発行体の信用格付は、A2/P2以上とします。
関係法人	管 理 会 社：ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ 投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 保管受託銀行：バンク・ピクテ・アンド・シー（ヨーロッパ）エイ・ジー ルクセンブルグ支店 名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ（ヨーロッパ）エス・エイ
主な費用	管理報酬、サービス報酬、保管受託銀行報酬および販売関連費用の合計：純資産総額の年率0.3%（上限） ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決 算 日	毎年9月30日

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
■投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	数量	時価 (米ドル)	純資産に対する 比率 (%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券				
株式				
カナダ				
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	11,430.00	852,101.50	0.41
EMERA	CAD	87,457.00	3,361,319.30	1.60
			4,213,420.80	2.01
中国				
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	HKD	1,380,000.00	1,688,733.58	0.81
CHINA YANGTZE POWER 'A'	CNY	675,588.00	2,053,009.00	0.98
			3,741,742.58	1.79
デンマーク				
ORSTED	DKK	53,505.00	4,854,581.86	2.32
			4,854,581.86	2.32
フィンランド				
FORTUM	EUR	49,243.00	822,473.52	0.39
			822,473.52	0.39
ドイツ				
E.ON	EUR	315,184.00	3,144,773.36	1.50
R.W.E.	EUR	203,551.00	9,049,395.15	4.31
			12,194,168.51	5.81
ギリシャ				
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	EUR	55,459.00	867,901.63	0.41
			867,901.63	0.41
イタリア				
ENEL	EUR	652,461.00	3,526,298.03	1.68
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	382,382.00	2,839,158.32	1.35
			6,365,456.35	3.03
ポルトガル				
EDP - ENERGIAS DE Portugal	EUR	299,765.00	1,492,901.06	0.71
			1,492,901.06	0.71
サウジアラビア				
SAUDI ELECTRICITY	SAR	180,361.00	1,108,658.61	0.53
			1,108,658.61	0.53
スペイン				
AENA	EUR	6,330.00	796,749.90	0.38
EDP RENOVAVEIS	EUR	144,172.00	3,180,885.29	1.52
IBERDROLA	EUR	609,501.00	7,150,498.89	3.41
			11,128,134.08	5.31
アラブ首長国連邦				
DUBAI ELECTRICITY & WATER	AED	1,289,945.00	814,853.68	0.39
EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS	AED	710,696.00	274,784.78	0.13
SALIK COMPANY REG. S	AED	967,474.00	653,298.16	0.31
			1,742,936.62	0.83

銘柄	通貨	数量	時価 (米ドル)	純資産に対する 比率 (%)
イギリス				
NATIONAL GRID	GBP	659,721.00	7,947,722.15	3.79
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	GBP	283,969.00	5,872,022.30	2.80
SEVERN TRENT	GBP	14,838.00	475,114.30	0.23
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	40,900.00	489,762.16	0.23
			14,784,620.91	7.05
アメリカ合衆国				
AES	USD	109,052.00	3,123,249.28	1.49
ALLIANT ENERGY	USD	92,576.00	5,131,487.68	2.45
AMEREN CORPORATION	USD	87,020.00	7,810,915.20	3.73
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	26,316.00	2,517,125.40	1.20
AMERICAN WATER WORKS	USD	16,881.00	2,597,479.47	1.24
ATMOS ENERGY CORP	USD	22,277.00	2,533,117.67	1.21
CENTERPOINT ENERGY	USD	194,183.00	5,893,454.05	2.81
CME GROUP "A"	USD	3,998.00	671,903.88	0.32
CMS ENERGY	USD	107,791.00	6,892,156.54	3.29
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	USD	23,589.00	3,229,805.88	1.54
DOMINION ENERGY	USD	70,074.00	4,309,551.00	2.06
DTE ENERGY	USD	42,482.00	5,043,038.22	2.41
DUKE ENERGY	USD	322.00	33,275.48	0.02
EDISON INTERNATIONAL	USD	68,370.00	4,383,200.70	2.09
ENERGY	USD	69,021.00	7,840,785.60	3.74
EQUINIX	USD	3,332.00	2,203,984.72	1.05
EVERGY	USD	59,245.00	3,749,023.60	1.79
EVERSOURCE ENERGY	USD	55,118.00	4,668,494.60	2.23
EXELON	USD	208,061.00	8,976,791.85	4.27
NEXTERA ENERGY	USD	105,630.00	8,844,399.90	4.22
NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS-	USD	41,739.00	2,921,312.61	1.39
NISOURCE	USD	33,354.00	923,572.26	0.44
PG & E	USD	547,896.00	8,903,310.00	4.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	USD	67,735.00	4,174,508.05	1.99
SEMPRA ENERGY	USD	57,596.00	8,959,633.76	4.27
SOUTHERN COMPANY	USD	92,009.00	6,620,047.55	3.16
UNION PACIFIC	USD	5,778.00	1,201,939.56	0.57
VISTRA	USD	37,518.00	892,178.04	0.43
WEC ENERGY GROUP	USD	87,319.00	8,275,221.63	3.95
XCEL ENERGY	USD	57,834.00	4,092,333.84	1.95
			137,417,298.02	65.56
投資有価証券合計			200,734,294.55	95.75
現金預金			6,132,666.79	2.93
その他の純資産			2,775,865.26	1.32
純資産合計			209,642,826.60	100.00

■運用計算書および純資産変動計算書（2022年12月31日に終了した年度）

（単位：米ドル）

期首現在純資産額	266,415,637.68
収益	
配当金、純額	5,564,703.69
預金利息	84,074.05
	5,648,777.74
費用	
管理報酬および投資顧問報酬	880,834.74
保管報酬、銀行手数料および利息	478,507.05
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	320,705.29
年次税	23,443.59
取引費用	229,331.59
	1,932,822.26
投資純利益	3,715,955.48
実現純利益／(損失)	
- 投資有価証券売却	45,124,978.17
- 外国為替	5,998,309.02
- 為替予約取引	(47,371,735.35)
実現純利益／(損失)	7,467,507.32
以下に係る未実現純評価利益／(損失)の変動：	
- 投資有価証券	(22,948,618.37)
- 為替予約取引	3,660,715.16
運用による純資産の増加／(減少)	(11,820,395.89)
受益証券発行手取額	228,885,831.73
受益証券買戻費用	(226,560,017.97)
支払分配金	(13,464,815.15)
再評価差額	(33,813,413.80)
期末現在純資産額	209,642,826.60

ピクテ・ショートターム・マネー・マーケットJPY

■投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2023年9月30日現在)

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
I. 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券				
債券				
フランス				
0.25% BFCM 19/24 -SR-	JPY	400,000,000.00	398,492,000.00	0.99
0.443% BFCM 18/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	999,950,000.00	2.48
			1,398,442,000.00	3.47
イギリス				
0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,423,050.00	1.24
			500,423,050.00	1.24
アメリカ合衆国				
3.65% CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 18/23 -SR-	USD	5,000,000.00	744,200,660.00	1.85
			744,200,660.00	1.85
合計 I.			2,643,065,710.00	6.56
II. その他の譲渡性のある有価証券				
債券				
アメリカ合衆国				
0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	997,832,000.00	2.48
0.298% WALMART 17/24 -SR-	JPY	380,000,000.00	379,921,340.00	0.94
			1,377,753,340.00	3.42
合計 II.			1,377,753,340.00	3.42
III. 短期金融商品				
短期金融商品				
フィンランド				
CD NORDEA BANK 14/03/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	464,970,120.00	1.15
			464,970,120.00	1.15
フランス				
C. PAP. CREDIT AGRICOLE 14/12/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	782,714,252.00	1.94
C. PAP. VILOGIA HLM 29/09/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	789,029,645.00	1.96
			1,571,743,897.00	3.90
ドイツ				
C. PAP. DB LONDON 13/11/23 -SR-	USD	8,000,000.00	1,187,339,950.00	2.95
C. PAP. HONDA BANK 15/12/23	EUR	3,000,000.00	469,434,213.00	1.17
C. PAP. HONDA BANK GMBH 24/10/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	787,117,274.00	1.95
C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/09/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	473,417,787.00	1.18
C. PAP. HONDA BANK GMBH 30/10/23 -SR-	EUR	1,000,000.00	157,314,237.00	0.39
			3,074,623,461.00	7.64
日本				
C. PAP. NTT FINANCE UK 20/10/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,260,026,058.00	3.13
CD MIZUHO BANK 14/12/23 -SR-	USD	4,000,000.00	590,784,023.00	1.47
CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 30/11/23	EUR	3,000,000.00	470,411,347.00	1.17
TBI JAPAN 02/10/23 -SR-	JPY	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	4.95
TBI JAPAN 04/12/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,400,000.00	2.48
TBI JAPAN 06/11/23 -SR-	JPY	1,200,000,000.00	1,200,228,000.00	2.98
TBI JAPAN 10/10/23 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,008,000.00	0.50

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
TBI JAPAN 11/12/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,440,000.00	2.48
TBI JAPAN 13/11/23 -SR-	JPY	1,100,000,000.00	1,100,253,000.00	2.73
TBI JAPAN 16/10/23 -SR-	JPY	200,000,000.00	200,016,000.00	0.50
TBI JAPAN 20/09/24 -SR-	JPY	500,000,000.00	500,435,000.00	1.24
TBI JAPAN 30/10/23 -SR-	JPY	1,000,000,000.00	1,000,150,000.00	2.48
			10,523,151,428.00	26.11
オランダ				
C. PAP. BMW FINANCE 27/11/23 -SR-	EUR	10,000,000.00	1,568,649,165.00	3.88
C. PAP. ING BANK 22/01/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	467,602,370.00	1.16
CD ABN AMRO BANK 01/12/23 -SR-	USD	5,000,000.00	740,136,893.00	1.84
			2,776,388,428.00	6.88
ノルウェー				
CD DNB BANK 22/07/24 -SR-	EUR	3,000,000.00	458,120,475.00	1.14
			458,120,475.00	1.14
韓国				
CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR-	USD	4,000,000.00	576,915,032.00	1.43
			576,915,032.00	1.43
スウェーデン				
C. PAP. ASSA ABLOY FINANCI 16/11/23 -SR-	EUR	5,000,000.00	785,129,314.00	1.95
			785,129,314.00	1.95
スイス				
TBI SWISS NATIONAL BANK 27/11/23 -SR-	CHF	5,000,000.00	812,735,938.00	2.02
			812,735,938.00	2.02
アラブ首長国連邦				
C. PAP. ADCB 06/03/24	USD	4,000,000.00	583,177,668.00	1.45
C. PAP. ADCB 11/03/24 -SR-	USD	3,000,000.00	437,039,135.00	1.08
CD FIRST ADB (UK) 08/12/23 -SR-	GBP	4,000,000.00	721,778,127.00	1.79
			1,741,994,930.00	4.32
イギリス				
C. PAP. BARCLAYS BANK 14/11/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	471,217,341.00	1.17
C. PAP. BARCLAYS BANK 23/10/23 -SR-	EUR	4,000,000.00	629,826,060.00	1.56
C. PAP. MITSUBISHI HC 09/01/24 -SR-	EUR	7,000,000.00	1,092,391,029.00	2.71
CD BANK OF AMERICA (UK) 16/01/24 -SR-	EUR	5,000,000.00	779,803,758.00	1.94
CD BANK OF CHINA (LONDON) 01/11/23 -SR-	EUR	3,000,000.00	471,885,665.00	1.17
CD CREDIT AGRICOLE LONDON 27/02/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	620,817,614.00	1.54
CD KEB HANA BANK 26/03/24	EUR	6,000,000.00	927,899,241.00	2.30
CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 13/10/23 -SR-	EUR	8,000,000.00	1,261,048,766.00	3.13
CD MIZUHO BANK (UK) 01/12/23 -SR-	GBP	3,000,000.00	541,900,933.00	1.35
CD NATIONAL WESTMINSTER BANK 15/03/24 -SR-	EUR	4,000,000.00	619,649,472.00	1.54
CD QATAR NATIONAL BANK 15/11/23 -SR-	USD	2,000,000.00	296,809,321.00	0.74
CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/24 -SR-	USD	6,000,000.00	881,484,794.00	2.19
CD QATAR NATIONAL BANK 25/01/24 -SR-	USD	3,000,000.00	440,240,116.00	1.09
CD UBS (LONDON) 04/09/24	EUR	4,000,000.00	607,435,798.00	1.51
			9,642,409,908.00	23.94

銘柄	通貨	額面	時価 (円)	純資産に対する 比率 (%)
アメリカ合衆国				
CD NATIONAL BANK KUWAIT (NEW YORK) 22/11/23	USD	7,000,000.00	1,045,721,286.00	2.60
CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 08/11/23 -SR-	USD	2,000,000.00	298,782,380.00	0.74
			1,344,503,666.00	3.34
合計Ⅲ.			33,772,686,597.00	83.82
投資有価証券合計			37,793,505,647.00	93.80
現金預金			1,411,242,679.00	3.50
預金			1,964,000,000.00	4.87
その他の純負債			-879,211,031.00	-2.17
純資産合計			40,289,537,295.00	100.00

■運用計算書および純資産変動計算書（2023年9月30日に終了した期間）

（単位：円）

期首現在純資産額	37,945,673,632.00
収益	
債券利息、純額	1,080,215,758.00
預金利息	211,827.00
	1,080,427,585.00
費用	
管理報酬および投資顧問報酬	30,684,991.00
保管報酬、銀行手数料および利息	17,814,468.00
専門家報酬、監査費用およびその他の費用	21,878,134.00
サービス報酬	12,016,555.00
年次税	5,214,719.00
取引費用	952,779.00
スワップ取引に係る支払利息	2,180,297.00
	90,741,943.00
投資純利益／損失	989,685,642.00
実現純利益／損失	
- 投資有価証券売却	3,688,730,658.00
- 為替取引	-385,917,675.00
- 為替予約取引	-4,349,367,536.00
- 先渡取引	-946,000.00
実現純利益／損失	-57,814,911.00
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：	
- 投資有価証券	225,913,672.00
- 為替予約取引	-278,507,068.00
- スワップ取引	-438,530.00
運用による純資産の増加／減少	-110,846,837.00
投資証券発行手取額	86,265,132,434.00
投資証券買戻費用	-83,810,389,448.00
支払分配金	-32,486.00
期末現在純資産額	40,289,537,295.00