

# ワールド・リゾート 関連株式ファンド 【愛称:ピジット・ワールド】

【運用報告書(全体版)】

(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

第 10 期

決算日 2024年8月1日

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	無期限（設定日：2014年8月1日）
運用方針	日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	日本を含む世界の株式等
当ファンドの運用方法	<p>■主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。</p> <p>■各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。</p> <p>■外貨建資産については、原則として円での為替ヘッジを行いません。</p>
組入制限	<p>■株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p>
分配方針	<p>■年1回（原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。</p> <p>■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。</p> <p>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。</p> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>

## 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

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

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

 三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

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

## ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

### ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
6期(2020年8月3日)	6,863	0	△24.7	92.5	1.6	685
7期(2021年8月2日)	9,123	160	35.3	94.3	1.1	1,296
8期(2022年8月1日)	8,693	0	△4.7	95.9	—	1,285
9期(2023年8月1日)	10,576	50	22.2	93.9	2.6	5,185
10期(2024年8月1日)	10,004	0	△5.4	93.8	—	3,188

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

### ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		
(期首) 2023年8月1日	円	%	%	%
	10,576	—	93.9	2.6
8月末	10,278	△2.8	94.0	1.4
9月末	9,682	△8.5	95.3	1.6
10月末	9,141	△13.6	93.9	1.6
11月末	9,693	△8.3	96.3	1.5
12月末	10,153	△4.0	95.6	1.4
2024年1月末	10,482	△0.9	97.2	1.2
2月末	11,126	5.2	94.6	1.3
3月末	11,408	7.9	97.8	0.8
4月末	11,340	7.2	97.3	—
5月末	10,990	3.9	97.8	—
6月末	11,133	5.3	98.7	—
7月末	10,167	△3.9	95.4	—
(期末) 2024年8月1日	10,004	△5.4	93.8	—

※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(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

## 基準価額等の推移



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

期首	10,576円
期末	10,004円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	-5.4% (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(2023年8月2日から2024年8月1日まで)**

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

**上昇要因**

- 堅調な米国景気、米国利下げ期待の高まりから世界の株式市場が上昇したこと
- 日米の金融政策の違いを受けて、為替市場が米ドル高・円安で推移したこと

**下落要因**

- 米国景気後退懸念により、世界株式市場が一時調整したこと
- 中国景気の回復が緩慢であることから旅行関連消費への影響が懸念されたこと
- コロナ禍からの経済再開が一巡したことを受けて、欧米の消費減速が懸念されたこと

投資環境について(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

世界の株式市場は上昇しました。為替市場では期末にかけて急激な円高が進行したものの、期を通じては米ドル、ユーロなど主要通貨に対して円安となりました。

### 世界の株式市場

期を通じて見ると、世界の株式市場は総じて上昇しました。主な市場のうち米国株式と欧州株式が上昇しました。

米国株式は、景気が底堅く推移したほか、物価上昇率の鈍化や雇用市場の軟化を受けた利下げ期待の高まりなどから、ハイテク株を中心に上昇しました。

欧州株式は中国の景気に対する警戒が継続したものの、域内景気に持直しが見られたことや、ECB(欧州中央銀行)による利下げなどが支援材料となり緩やかに上昇しました。

### 為替市場

米ドル・円は、日米の金融政策の違いを受けて、米ドル高・円安が進展しました。期末にかけては日銀の追加利上げなどにより円高が進みましたが、期を通じて見ると米ドルに対して円安となりました。

ポートフォリオについて(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

経済再開一巡後も構造的な成長が期待できる銘柄や、中長期の成長トレンドにある分野の銘柄に注目してポートフォリオ運営を行いました。具体的には、顧客層を広げつつレジャー業界でのシェア獲得が続いている米国のクルーズ会社や、大手ホテルチェーンや航空会社との提携が若年層の獲得につながっている米国のクレジットカード会社を新規に組み入れました。加えて、インバウンド消費の恩恵を期待できる日本の大手家電量販店や靴

量販店も組み入れました。その他にもメキシコの空港運営会社や韓国のエンターテインメント会社を組み入れています。

一方、業績改善に時間を要すると判断した米国のエンターテインメント企業、経済再開の恩恵が一巡した米国の化粧品小売りを全売却しました。また、中国人の海外旅行回復ペースが想定以下であることからタイの空港公社やアジアで事業展開をする米国のカジノ運営会社も全売却しています。

ベンチマークとの差異について(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

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

分配金について(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第10期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,007

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

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

## 2 今後の運用方針

当ファンドは、投資魅力度が高まると見込まれる内外の旅行・レジャー関連株の中から、向こう数年にかけての収益の伸びに対して確信が持てる銘柄への選別投資を行います。経済再開による需要の回復が一巡した後も、世界的に旅行・レジャーへの支出は増え続けています。このような環境の下、引き続き構造的な成長の持続が期待される銘柄や中長期の成長トレンドにある分野の関連銘柄を選好します。

投資テーマ別では、「旅行者の移動・消費

の拡大」を多めの配分としながら、統合型リゾートやテーマパーク・ホテル関連においても、個別要因による業績の上方修正や中長期での継続的な収益拡大が期待できる銘柄への投資を進める方針です。

国別・地域配分は、個別銘柄選択の結果となりますが、旅行・レジャー需要拡大の恩恵を受ける企業群を各国で厳選していく方針です。今後ともご愛顧頂けますようお願い申し上げます。

## 3 お知らせ

### 約款変更について

- デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(適用日：2023年10月27日)

## ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

### 1万口当たりの費用明細 (2023年8月2日から2024年8月1日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
<b>(a) 信託報酬</b>	<b>179円</b>	<b>1.705%</b>	<b>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)</b> <b>期中の平均基準価額は10,485円です。</b>
（投信会社）	(87)	(0.825)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(87)	(0.825)	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）	(6)	(0.055)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
<b>(b) 売買委託手数料</b>	<b>18</b>	<b>0.172</b>	<b>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</b>
（株式）	(18)	(0.170)	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)	(0.002)	
<b>(c) 有価証券取引税</b>	<b>4</b>	<b>0.040</b>	<b>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</b>
（株式）	(4)	(0.040)	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）	(－)	(－)	
<b>(d) その他費用</b>	<b>6</b>	<b>0.054</b>	<b>その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数</b>
（保管費用）	(5)	(0.046)	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)	(0.007)	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
<b>合計</b>	<b>207</b>	<b>1.971</b>	

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

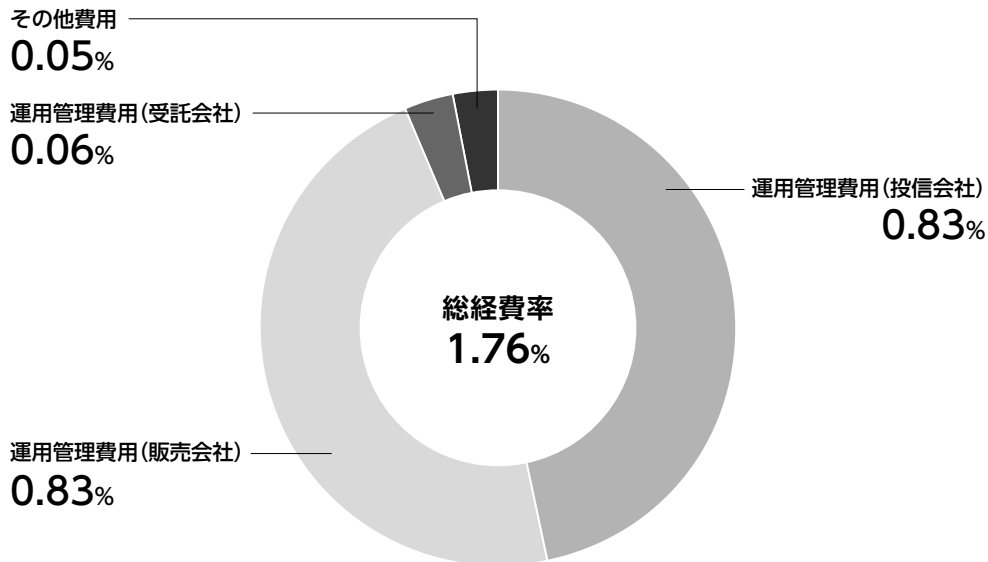
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。





## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は1.76%です。

ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

■ 当期中の売買及び取引の状況(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株	千円	千株	千円
		61.2 (27)	174,031 (一)	128.3	496,702
外 国	ア メ リ カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
		474.02	4,006	1,723.43	10,358
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株	千オーストラリア・ドル	百株	千オーストラリア・ドル
		—	—	2,106.69	1,844
	香 港	百株	千香港・ドル	百株	千香港・ドル
		2,583	13,191	2,906.5	9,054
	イ ギ リ ス	百株	千イギリス・ポンド	百株	千イギリス・ポンド
		7.09	108	314.87	914
	ス イ ス	百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン
		27.15 (一)	114 (△6)	142.85	1,237
	メ キ シ コ	百株	千メキシコ・ペソ	百株	千メキシコ・ペソ
		1,030	20,249	934	15,722
	フ ィ リ ピ ン	百株	千フィリピン・ペソ	百株	千フィリピン・ペソ
	11,634	13,274	25,177	23,655	
韓 国	百株	千韓国・ウォン	百株	千韓国・ウォン	
	180	2,547,488	162	1,557,644	
タ イ	百株	千タイ・バーツ	百株	千タイ・バーツ	
	22,000	4,356	74,774	21,200	
ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
	—	—	—	—	
	フ ラ ン ス	2.93	121	18.38	891
	ス ベ イ ン	120	773	72.64	421

※金額は受渡し代金。

※(一)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
国内	星野リゾート・リート投資法人	口	千円	口	千円
		—	—	217	127,502

※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。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	5,180,719千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,251,935千円
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )	1.21

※(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 (2023年8月2日から2024年8月1日まで)

### (1) 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 1,700	百万円 43	% 2.6	百万円 3,480	百万円 43	% 1.2
投 資 信 託 証 券	-	-	-	127	62	48.7

### (2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料総額	7,690千円
(b) うち利害関係人への支払額	114千円
(c) (b) / (a)	1.5%

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMBC日興証券株式会社です。

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

(2023年8月2日から2024年8月1日まで)

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

ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

■組入れ資産の明細(2024年8月1日現在)

(1)国内株式

銘柄	期首(前期末)	期 末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
陸運業(14.0%)			
京成電鉄	26.1	10.5	45,801
西日本旅客鉄道	17.1	—	—
空運業(10.9%)			
ANAホールディングス	35	12.5	35,756
卸売業(22.2%)			
サンリオ	5.9	23.8	72,828
小売業(24.0%)			
エービーシー・マート	—	12.3	36,082
ビックカメラ	—	26.5	42,638
不動産業(—)			
日本空港ビルデング	14.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	期 末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サービス業(29.0%)			
リゾートトラスト	43.9	—	—
共立メンテナンス	17.8	34.8	95,160
合計	株数・金額 7銘柄	株数 6銘柄	評価額 328,266 <10.3%>

※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。

(2)外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LAS VEGAS SANDS CORP	245.08	135.37	537	80,347	消費者サービス
COPA HOLDINGS SA-CLASS A	92.28	33.19	294	44,072	運輸
MGM RESORTS INTERNATIONAL	196.24	—	—	—	消費者サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.78	2.15	798	119,505	消費者サービス
BOWLERO CORP - CLASS A	577.88	—	—	—	消費者サービス
ULTA BEAUTY INC	17.18	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	113.36	—	—	—	メディア・娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	50.52	20.18	536	80,214	金融サービス
AMERICAN EXPRESS CO	—	27.2	688	102,978	金融サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	89.7	1,405	210,332	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	77.95	85.62	1,194	178,782	消費者サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	83.33	68.47	1,469	219,918	消費者サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	113.88	71.49	1,053	157,589	消費者サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	329.47	117.4	756	113,244	運輸
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	114.81	115.58	1,170	175,178	運輸
小 計	株数・金額 13銘柄	株数 11銘柄	9,906	1,482,164 <46.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
IDP EDUCATION LTD	516.72	—	—	—	消費者サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	2,324.76	734.79	474	46,427	運輸
小 計	株数・金額 2銘柄	株数 1銘柄	474	46,427 <1.5%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,720	740	2,430	46,551	消費者サービス
H WORLD GROUP LTD	2,542	1,523	3,586	68,684	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD	—	160.5	5,421	103,825	消費者サービス

ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

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	
SAMSONITE INTERNATIONAL SA		—	1,515	3,416	65,422	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,262 2銘柄	3,938.5 4銘柄	14,855	284,484	
(イギリス) COMPASS GROUP PLC		百株 509.39	百株 216.69	千イギリス・ポンド 519	千円 99,860	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		46.15	31.07	477	91,881	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	555.54 2銘柄	247.76 2銘柄	996	191,741	
(スイス) AVOLTA AG		百株 209	百株 94.04	千スイス・フラン 312	千円 53,210	一般消費財・サービス流通・小売り
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.74	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	209.74 2銘柄	94.04 1銘柄	312	53,210	
(メキシコ) GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		百株 279.78	百株 375.78	千メキシコ・ペソ 21,111	千円 169,564	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	279.78 1銘柄	375.78 1銘柄	21,111	169,564	
(フィリピン) BLOOMBERRY RESORTS CORP		百株 44,100	百株 30,557	千フィリピン・ペソ 25,270	千円 64,773	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	44,100 1銘柄	30,557 1銘柄	25,270	64,773	
(韓国) HYBE CO LTD		百株 —	百株 18	千韓国・ウォン 316,800	千円 34,689	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	18 1銘柄	316,800	34,689	
(タイ) ASIA AVIATION PCL-NVDR		百株 92,659	百株 40,714	千タイ・バーツ 9,364	千円 39,517	運輸
MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR		4,000	3,912	11,344	47,875	消費者サービス
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR		741	—	—	—	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	97,400 3銘柄	44,626 2銘柄	20,709	87,392	
(ユーロ・・・フランス) L'OREAL		百株 30.86	百株 20.67	千ユーロ 828	千円 134,126	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		11.78	6.52	425	68,955	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42.64 2銘柄	27.19 2銘柄	1,253	203,081	
(ユーロ・・・スペイン) AMADEUS IT GROUP SA		百株 —	百株 47.36	千ユーロ 287	千円 46,590	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	47.36 1銘柄	287	46,590	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	42.64 2銘柄	74.55 3銘柄	1,541	249,671	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	151,706.94 28銘柄	81,432.77 27銘柄	—	2,664,120	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

## ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ピジット・ワールド】

### (3) 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率
星野リゾート・リート投資法人	口 217	口 -	千円 -	% -
合 計	口 数 ・ 金 額 217	-	-	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	< - >	

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※外国籍の投資信託証券を含む場合があります。

※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

(2024年8月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 2,992,386	% 92.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	232,999	7.2
投 資 信 託 財 産 総 額	3,225,386	100.0

※期末における外貨建資産(2,716,607千円)の投資信託財産総額(3,225,386千円)に対する比率は84.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.62円、1オーストラリア・ドル=97.81円、1香港・ドル=19.15円、1シンガポール・ドル=111.95円、1イギリス・ポンド=192.34円、1スイス・フラン=170.43円、1メキシコ・ペソ=8.031円、1フィリピン・ペソ=2.563円、100韓国・ウォン=10.95円、1タイ・バーツ=4.22円、1ユーロ=161.96円です。

# ワールド・リゾート関連株式ファンド【愛称：ビジット・ワールド】

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年8月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	3, 225, 386, 107円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	184, 623, 821
株 式 ( 評 価 額 )	2, 992, 386, 865
未 収 入 金	46, 180, 802
未 収 配 当 金	2, 194, 619
(B) 負 債	36, 581, 061
未 払 解 約 金	682, 215
未 払 信 託 報 酬	35, 760, 478
そ の 他 未 払 費 用	138, 368
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	3, 188, 805, 046
元 本	3, 187, 387, 992
次 期 繰 越 損 益 金	1, 417, 054
(D) 受 益 権 総 口 数	3, 187, 387, 992口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D )	10, 004円

※当期における期首元本額4,902,985,115円、期中追加設定元本額538,519,903円、期中一部解約元本額2,254,117,026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条の第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条の第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2023年8月2日 至2024年8月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	41, 228, 995円
受 取 配 当 金	40, 433, 197
受 取 利 息	706, 416
そ の 他 収 益	117, 983
支 払 利 息	△ 28, 601
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△133, 160, 003
売 買 益	687, 976, 242
売 買 損	△821, 136, 245
(C) 信 託 報 酬 等	△ 78, 823, 864
(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )	△170, 754, 872
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	280, 759, 414
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△108, 587, 488
( 配 当 等 相 当 額 )	( 40, 488, 587 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △149, 076, 075 )
(G) 合 計 ( D + E + F )	1, 417, 054
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )	1, 417, 054
追 加 信 託 差 損 益 金	△108, 587, 488
( 配 当 等 相 当 額 )	( 40, 488, 587 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( △149, 076, 075 )
分 配 準 備 積 立 金	280, 759, 414
繰 越 損 益 金	△170, 754, 872

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	40, 488, 587
(d) 分配準備積立金	280, 759, 414
(e) 当期分配対象額 ( a+b+c+d )	321, 248, 001
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	1, 007. 87
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

## ■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 ( 税 引 前 )	当 期
	0円

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。