

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】

【運用報告書(全体版)】

(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

第 12 期

決算日 2026年8月3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	■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。 ■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。 ■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。
組入制限	■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	■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。 ■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。 ■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。

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株式会社

〒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
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
11期 (2025年 8 月 1 日)	11,740	550	22.9	96.6	—	2,683
12期 (2026年 8 月 3 日)	12,213	100	4.9	92.3	—	1,969

※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)	円	%	%	%
2025年 8 月 1 日	11,740	—	96.6	—
8 月末	12,179	3.7	96.0	—
9 月末	11,973	2.0	95.8	—
10月末	12,051	2.6	94.3	—
11月末	12,156	3.5	95.4	—
12月末	12,557	7.0	96.6	—
2026年 1 月末	12,416	5.8	96.2	—
2 月末	12,568	7.1	96.8	—
3 月末	11,230	△ 4.3	98.1	—
4 月末	11,663	△ 0.7	96.5	—
5 月末	12,152	3.5	97.7	—
6 月末	13,062	11.3	97.8	—
7 月末	12,710	8.3	91.6	—
(期 末)				
2026年 8 月 3 日	12,313	4.9	92.3	—

※期末基準価額は分配金込み、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(2025年8月2日から2026年8月3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	11,740円
期 末	12,213円 (既払分配金100円(税引前))
騰 落 率	+4.9% (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(2025年8月2日から2026年8月3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

- 世界的に旅行・レジャー需要が堅調に推移し、とりわけ上級クラスの旅行やプレミアムな消費を中心に個人消費が堅調に推移したこと
- 期を通じて米ドル・円やユーロ・円で円安が進行したこと

下落要因

- 中東情勢の緊張など地政学リスクの高まりと、それに伴うエネルギー価格の上昇やインフレ懸念から、株式市場の調整局面があったこと

投資環境について(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、米ドル・円は期を通じて円安が進行し、ユーロ・円も円安が進行しました。

世界の株式市場

世界の株式市場は総じて上昇しました。主な市場では米国株式や欧州株式が上昇しました。

米国株式は、中東情勢に伴うインフレ再燃が懸念されたこと等から、短期的に調整する場面もありましたが、基調的には底堅い景気・個人消費に支えられ、期を通じてみると上昇しました。

欧州株式は、米国の政策リスクや中東情勢の緊張が懸念されたものの、米国との関税交渉の進展期待や底堅い景気動向を背景に、期を通じてみると上昇しました。ただし期の後半には、ECB(欧州中央銀行)が約3年ぶりの利上げに転じるなど金融政策の方向性が変化し、金利上昇が上値を抑える場面もみられました。

旅行・レジャー関連の企業を取り巻く事業

環境は総じて良好で、クルーズやホテル等の関連銘柄の業績の拡大が続きました。一方で、関税やインフレ、地政学リスクを巡る不透明感から、消費者の需要が価格重視の層とプレミアム志向の層とに二極化する動きもみられました。

為替市場

米ドル・円は、日米金融政策の方向性の違いや、高市政権の積極的な財政運営への思惑などを背景に、期を通じてみると円安が進行しました。期の後半には円安が急速に進む局面もあり、一方で、通貨当局による円買い介入とみられる動きが観測されるなど、変動の大きい展開となりました。

ユーロ・円も、ユーロ圏の底堅い景気やECBの金融政策を背景に、期を通じて円安が進行しました。

ポートフォリオについて(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

旅行・レジャー需要拡大の恩恵を受けて、中長期的に構造的な成長が期待できる銘柄に注目してポートフォリオ運営を行いました。

「旅行者の移動・消費の拡大」では、市場が拡大を続けるマリンレジャー産業に注目し、高級ボートや船外機に強みを持つブランドウィックを新規に組み入れるなど、構造的な成長が期待できる分野で強みを持つ企業を中心とした運用を行いました。一方で、これまでオンライン・トラベル・エージェントが担ってきた集客・比較機能を通じた手数料モデルが、AIの普及によって構造的に浸食されかねないとの懸念から、ブッキング・ホールディングスやトリップドットコムグループ

を売却しました。

「テーマパーク・ホテル」では、ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングスやインターコンチネンタル・ホテルズ・グループなど、収益安定性の高いビジネスモデルを確立している大手のホテルチェーンを中心とした運用を継続しました。

「統合型リゾート」では、ラスベガスを中心としたネバダ州への富裕シニア層の移住に伴い拡大する地元向けのカジノ・リゾート需要を取り込むため、ラスベガスの地元密着型カジノ・リゾートの運営で高い競争力を誇るレッド・ロック・リゾーツを組み入れました。

ベンチマークとの差異について(2025年8月2日から2026年8月3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(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第12期
当期分配金	100
(対基準価額比率)	(0.81%)
当期の収益	100
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,634

※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。世界的なコト消費需要の高まりに加え、旅行者がより上質で付加価値の高い体験に支出を振り向ける「プレミアム化」の流れが強まっており、テクノロジーの進化による利便性向上ともあいまって、旅行・レジャーへの支出は今後も増加が続くと期待しています。このような環境の下、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選別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

- 「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。(適用日：2026年4月1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(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	208円	1.714%	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12,158円です。
(投 信 会 社)	(101)	(0.829)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(101)	(0.829)	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)	(7)	(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) 売買委託手数料	8	0.068	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)	(8)	(0.068)	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	2	0.019	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)	(2)	(0.019)	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	6	0.053	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)	(6)	(0.047)	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)	(0.004)	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)	(0.002)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	226	1.855	

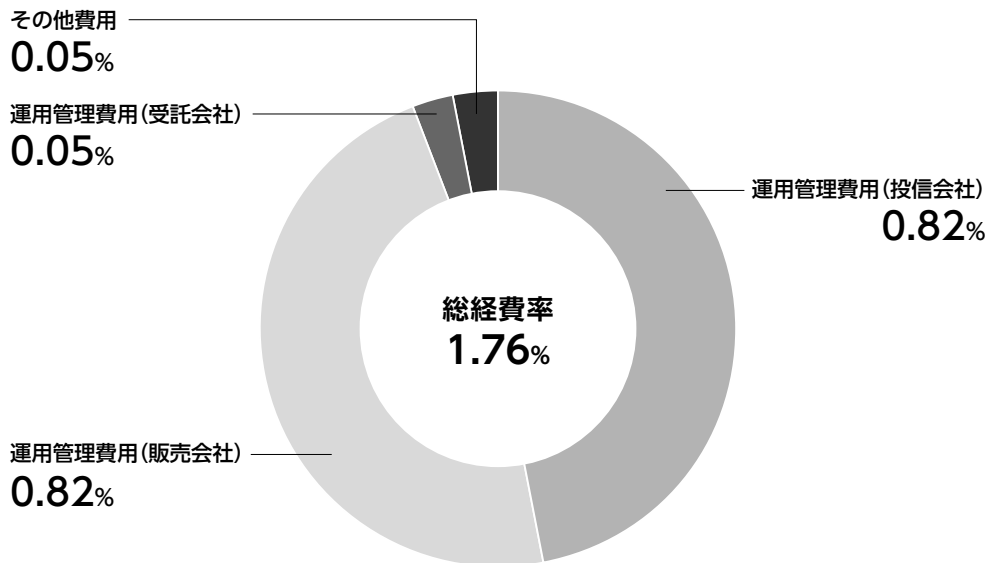
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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 (2025年8月2日から2026年8月3日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 71.6 (47.2)	千円 107,455 (－)	千株 44.3	千円 100,769
外 国	ア メ リ カ	百株 144.99 (266.35)	千アメリカ・ドル 1,178 (1,218)	百株 422.12	千アメリカ・ドル 5,225
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 97.5	千オーストラリア・ドル 95	百株 21	千オーストラリア・ドル 140
	香 港	百株 276	千香港・ドル 1,032	百株 352	千香港・ドル 6,499
	イ ギ リ ス	百株 162 (△230.59)	千イギリス・ポンド 61 (△913)	百株 124.5	千イギリス・ポンド 216
	ス イ ス	百株 － (－)	千スイス・フラン － (△8)	百株 68.11	千スイス・フラン 320
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 37	千スウェーデン・クローナ 1,398	百株 －	千スウェーデン・クローナ －
	メ キ シ コ	百株 －	千メキシコ・ペソ －	百株 24	千メキシコ・ペソ 1,423
	韓 国	百株 － (－)	千韓国・ウォン － (△440)	百株 18	千韓国・ウォン 494,738
	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	フ ラ ン ス	19.1	222	5.68	249
	ス ペ イ ン	－	－	33.6	83

※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。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年8月2日から2026年8月3日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,698,919千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,230,965千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.76

※(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(2025年8月2日から2026年8月3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

(2025年8月2日から2026年8月3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(2026年8月3日現在)

(1)国内株式

銘 柄	期首(前期末)	期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
陸運業(50.7%)	千株	千株	千円
京成電鉄	—	61.9	78,334
卸売業(49.3%)			
サンリオ	11.3	59	76,257
小売業(—)			
エービーシー・マート	12.4	—	—
ビックカメラ	22.7	—	—
合 計	千株	千株	千円
株 数 ・ 金 額	46.4	120.9	154,591
銘柄数 < 比率 >	3銘柄	2銘柄	<7.8%>

※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。

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】

(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	
COPA HOLDINGS SA-CLASS A		33.19	19.89	280	43,759	運輸
BRUNSWICK CORP		—	22.99	181	28,294	耐久消費財・アパレル
ALPHABET INC-CL C		—	8.8	313	48,895	メディア・娯楽
BOOKING HOLDINGS INC		1.94	—	—	—	消費者サービス
LIGHT & WONDER INC		35	—	—	—	消費者サービス
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A		—	88.3	569	88,645	消費者サービス
VISA INC-CLASS A SHARES		18.48	8.13	297	46,373	金融サービス
AMERICAN EXPRESS CO		29.7	15.52	521	81,300	金融サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		46.6	33.1	1,053	164,136	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		22.22	18.8	284	44,377	消費者サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		50.57	28.5	913	142,298	消費者サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A		44.29	31.28	544	84,821	消費者サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		76.4	59.6	419	65,329	運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	36	578	90,127	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC		—	181.59	575	89,707	消費者サービス
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR		179.95	26.06	152	23,754	運輸
MAKEMYTRIP LTD		51	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	589.34 12銘柄	578.56 14銘柄	6,687 —	1,041,820 <52.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QANTAS AIRWAYS LTD		589.79	687.29	683	75,025	運輸
ARISTOCRAT LEISURE LTD		102.6	81.6	522	57,375	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	692.39 2銘柄	768.89 2銘柄	1,206 —	132,401 <6.7%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
H WORLD GROUP LTD		1,008	1,058	3,521	69,962	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD		126	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,134 2銘柄	1,058 1銘柄	3,521 —	69,962 <3.6%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
COMPASS GROUP PLC		240.09	—	—	—	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		55	—	—	—	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		730	832	359	75,526	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,025.09 3銘柄	832 1銘柄	359 —	75,526 <3.8%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG		94.04	25.93	125	24,209	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	94.04 1銘柄	25.93 1銘柄	125 —	24,209 <1.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ASSA ABLOY AB-B		—	37	1,306	21,452	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	— —	37 1銘柄	1,306 —	21,452 <1.1%>	

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
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	運輸	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		138.78	114.78	5,505	49,599		
小 計	株 数 ・ 金 額	138.78	114.78	5,505	49,599		
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	—	<2.5%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD		18	—	—	—		
小 計	株 数 ・ 金 額	18	—	—	—		
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	—	—	<—>		
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 資本財	
L'OREAL		7.07	4.67	180	32,501		
HERMES INTERNATIONAL		2.3	1.72	263	47,378		
VINCI SA		—	16.4	200	36,148		
小 計	株 数 ・ 金 額	9.37	22.79	645	116,028		
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	3銘柄	—	<5.9%>		
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	運輸 消費者サービス	
AENA SME SA		219	187.4	499	89,926		
AMADEUS IT GROUP SA		47.36	45.36	241	43,517		
小 計	株 数 ・ 金 額	266.36	232.76	741	133,444		
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	2銘柄	—	<6.8%>		
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額	275.73	255.55	1,387	249,472		
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	5銘柄	—	<12.7%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	3,967.37	3,670.71	—	1,664,444		
	銘柄数 < 比率 >	26銘柄	26銘柄	—	<84.5%>		

※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。

■ 投資信託財産の構成

(2026年 8 月 3 日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,819,036	% 90.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	189,604	9.4
投 資 信 託 財 産 総 額	2,008,641	100.0

※期末における外貨建資産(1,721,560千円)の投資信託財産総額(2,008,641千円)に対する比率は85.7%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=155.79円、1 オーストラリア・ドル=109.71円、1 香港・ドル=19.87円、1 シンガポール・ドル=121.75円、1 イギリス・ポンド=210.18円、1 スイス・フラン=193.14円、1 スウェーデン・クローナ=16.42円、1 メキシコ・ペソ=9.009円、1 ユーロ=179.86円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年 8 月 3 日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,008,641,547円
コール・ローン等	189,398,184
株 式 (評 価 額)	1,819,036,636
未 収 配 当 金	206,727
(B) 負 債	39,080,685
未 払 収 益 分 配 金	16,126,681
未 払 解 約 金	4,692,144
未 払 信 託 報 酬	18,214,937
そ の 他 未 払 費 用	46,923
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,969,560,862
元 本	1,612,668,171
次 期 繰 越 損 益 金	356,892,691
(D) 受 益 権 総 口 数	1,612,668,171口
1 万口当たり基準価額 (C/D)	12,213円

※当期における期首元本額2,285,659,855円、期中追加設定元本額115,709,186円、期中一部解約元本額788,700,870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2025年 8 月 2 日 至2026年 8 月 3 日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	32,185,576円
受 取 配 当 金	31,473,839
受 取 利 息	685,363
そ の 他 収 益 金	26,374
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	98,844,938
売 買 益	322,929,369
売 買 損	△224,084,431
(C) 信 託 報 酬 等	△ 41,270,701
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	89,759,813
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	305,460,491
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 22,200,932
(配 当 等 相 当 額)	(45,805,333)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 68,006,265)
(G) 合 計 (D + E + F)	373,019,372
(H) 収 益 分 配 金	△ 16,126,681
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	356,892,691
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 22,200,932
(配 当 等 相 当 額)	(45,805,333)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 68,006,265)
分 配 準 備 積 立 金	379,093,623

※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	22,049,492円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	67,710,321
(c) 収益調整金	45,805,333
(d) 分配準備積立金	305,460,491
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	441,025,637
1 万口当たり当期分配対象額	2,734.76
(f) 分配金	16,126,681
1 万口当たり分配金	100

■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	当 期
	100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。