

運用報告書 (全体版)

グローバル・セキュリティ株式ファンド (3ヵ月決算型)

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	2015年12月18日から2025年12月17日までです。	
運用方針	日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(セキュリティ関連企業)の株式を主要投資対象とします。
運用方法	日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。 株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	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・セキュリティ株式マザーファンド	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	年4回の毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等取益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。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があります。	

第29期 <決算日 2023年3月17日>
第30期 <決算日 2023年6月19日>

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)」は、2023年6月19日に第30期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2
<http://www.am-one.co.jp/>

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)	期中 騰落率			
第11作成期	21期(2021年3月17日)	円 11,654	円 660	% 10.2	17,198.20	% 12.5	% 96.0	% -	百万円 21,055
	22期(2021年6月17日)	11,836	750	8.0	18,595.82	8.1	95.5	-	26,397
第12作成期	23期(2021年9月17日)	11,760	880	6.8	19,326.91	3.9	94.4	-	33,923
	24期(2021年12月17日)	11,264	620	1.1	20,417.19	5.6	95.6	-	43,013
第13作成期	25期(2022年3月17日)	10,599	150	△4.6	19,798.41	△3.0	96.0	-	45,801
	26期(2022年6月17日)	9,722	0	△8.3	18,928.83	△4.4	92.5	-	43,029
第14作成期	27期(2022年9月20日)	10,676	330	13.2	21,300.22	12.5	94.2	-	46,133
	28期(2022年12月19日)	10,261	120	△2.8	20,615.79	△3.2	94.8	-	44,487
第15作成期	29期(2023年3月17日)	10,375	100	2.1	20,715.51	0.5	94.3	-	43,809
	30期(2023年6月19日)	11,537	500	16.0	24,573.01	18.6	96.2	-	45,579

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 参考指数 (MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日 (2015年12月18日) を10,000として指数化しております (小数点第3位四捨五入) (以下同じ)。

(注4) MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース) に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

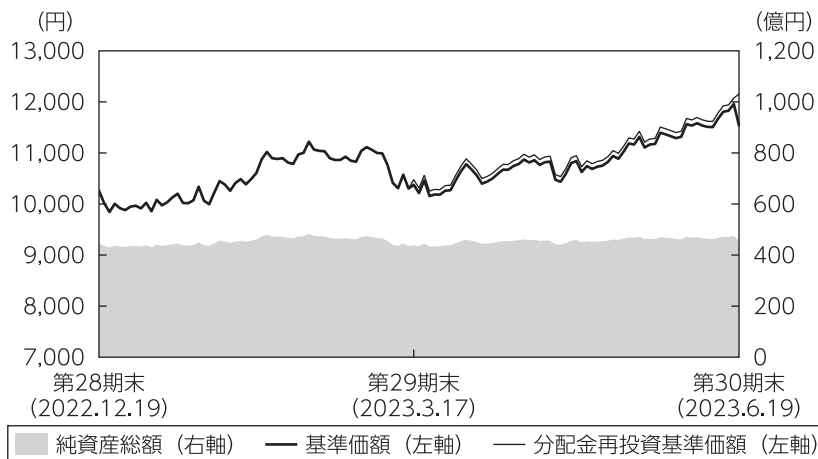
決算期	年 月 日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第29期	(期首) 2022年12月19日	円 10,261	% -	20,615.79	% -	% 94.8	% -
	12月末	10,024	△2.3	20,154.39	△2.2	94.0	-
	2023年1月末	10,385	1.2	20,850.58	1.1	94.8	-
	2月末	10,927	6.5	21,510.05	4.3	97.0	-
	(期末) 2023年3月17日	10,475	2.1	20,715.51	0.5	94.3	-
第30期	(期首) 2023年3月17日	10,375	-	20,715.51	-	94.3	-
	3月末	10,643	2.6	21,340.14	3.0	95.6	-
	4月末	10,593	2.1	22,041.42	6.4	97.0	-
	5月末	11,328	9.2	23,133.76	11.7	95.8	-
	(期末) 2023年6月19日	12,037	16.0	24,573.01	18.6	96.2	-

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

■第29期～第30期の運用経過（2022年12月20日から2023年6月19日まで）

基準価額等の推移



第29期首： 10,261円
第30期末： 11,537円
（既払分配金600円）
騰落率： 18.4%
（分配金再投資ベース）

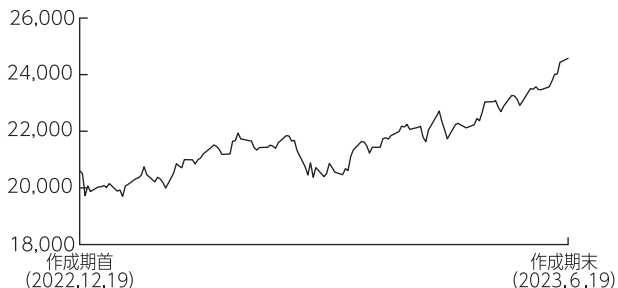
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

欧米のインフレ鈍化による利上げ停止期待や、中国のゼロコロナ政策解除を受けた景気回復期待などを背景に株式市場が上昇し、基準価額の上昇に寄与しました。また、米ドルなど主要通貨に対する円安の進行や、ファンドでの情報技術セクターへの業種配分効果などもプラスに寄与しました。

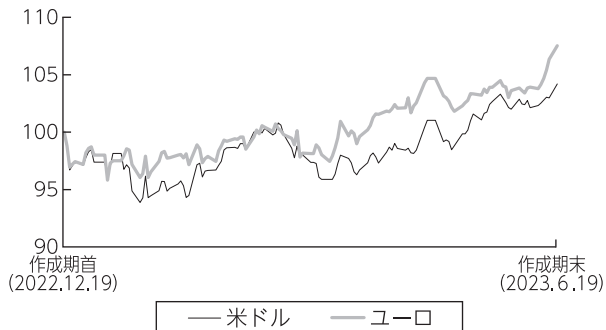
投資環境

<MSCIワールド・インデックス
(為替ヘッジなし、配当込み、円ベース) の推移>



F R B (米連邦準備理事会) の利上げ継続や景気減速への懸念、米地銀の破綻を発端とする金融不安により、株価は下落する局面もありました。しかし、堅調な企業決算や中国での景気回復期待、欧米のインフレ鈍化を受けた利上げ停止期待、また、A I 関連事業の成長期待からハイテク株が買われたことなどを背景に、期間中、株式市場は上昇しました。

<米ドルおよびユーロの対円レートの推移>



為替市場では、米ドル、ユーロに対して円安が進行しました。12月に日銀が長期金利の変動幅の拡大を決定したことや、3月に金融不安に伴う景気減速懸念および金利低下を背景に一時円高基調となりましたが、期間を通じて日本と欧米の金融政策スタンスの違いを反映して内外金利差が拡大し、概ね円安基調で推移しました。

(注) 作成期首の値を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象はグローバル・セキュリティ株式マザーファンドであり、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

【組入上位5業種】

2022年12月19日現在

順位	業種	比率
1	情報技術	36.6%
2	資本財・サービス	27.8
3	ヘルスケア	26.8
4	一般消費財・サービス	4.4
5	金融	2.3

2023年6月19日現在

順位	業種	比率
1	情報技術	40.1%
2	資本財・サービス	26.3
3	ヘルスケア	24.8
4	一般消費財・サービス	4.0
5	金融	2.3

【組入上位5銘柄】

2022年12月19日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.3%
2	FAIR ISAAC CORP	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.3
3	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.1
4	CLEAN HARBORS INC	環境	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.9
5	WABTEC CORP	輸送	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.9

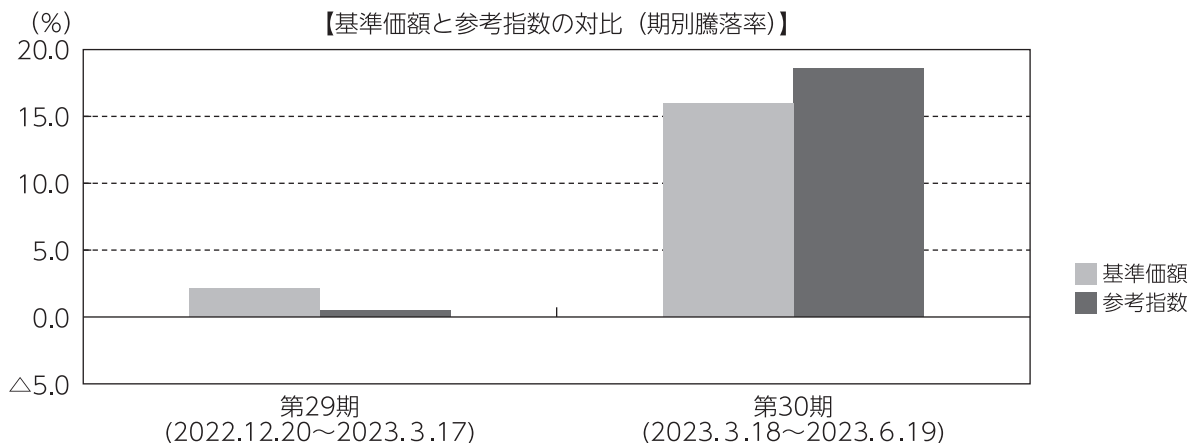
2023年6月19日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	FAIR ISAAC CORP	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.2%
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.9
3	CLEAN HARBORS INC	環境	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.8
4	PALO ALTO NETWORKS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.8
5	IDEXX LABORATORIES INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8

(注) 比率は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第29期	第30期
	2022年12月20日 ～2023年3月17日	2023年3月18日 ～2023年6月19日
当期分配金（税引前）	100円	500円
対基準価額比率	0.95%	4.15%
当期の収益	13円	500円
当期の収益以外	86円	－円
翌期繰越分配対象額	374円	1,537円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第29期～第30期		項目の概要
	(2022年12月20日 ～2023年6月19日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	101円	0.943%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,705円です。
(投信会社)	(55)	(0.510)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(44)	(0.411)	販売会社分は、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等の対価
(受託会社)	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.020	(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
(株式)	(2)	(0.020)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 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)	(0.002)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	1	0.008	(d) 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)	(1)	(0.006)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.001)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	104	0.972	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

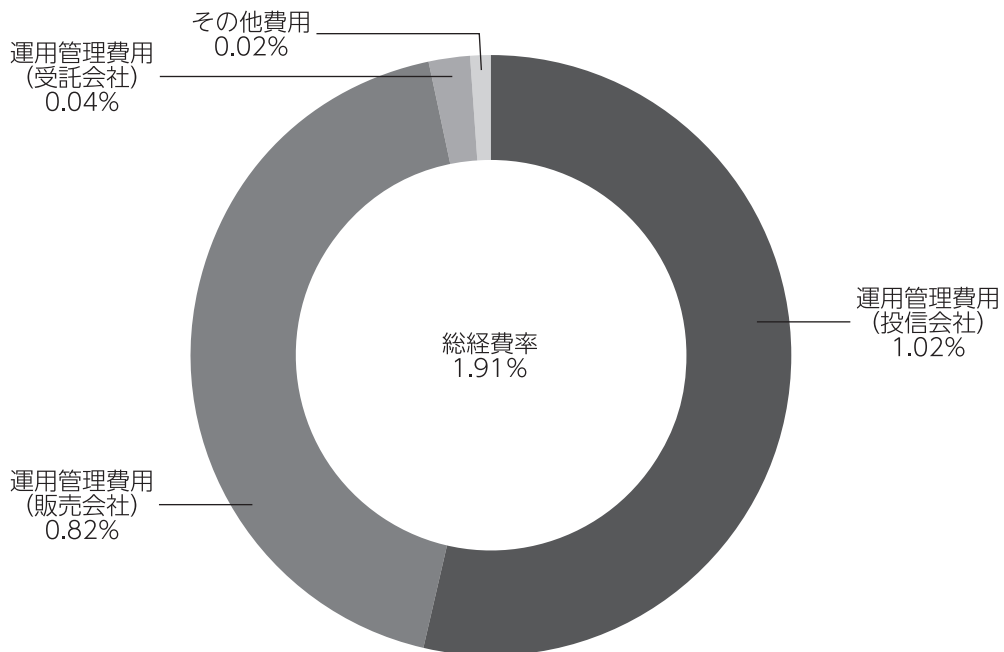
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 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。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額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）は1.91%です。



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年12月20日から2023年6月19日まで）

	第 29 期 ～ 第 30 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千口 543,872	千円 1,390,000	千口 2,800,329	千円 7,830,000

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第 29 期 ～ 第 30 期	
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	14,915,448千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,726,409千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.33	

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年12月20日から2023年6月19日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	第14作成期末		第 15 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千口 17,130,998	千口 14,874,541	千円 44,961,276	

<補足情報>

■グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの組入資産の明細

下記は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンド（15,327,533,699口）の内容です。

外国株式

銘 柄	2022年12月19日現在		2023年6月19日現在		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	
ABIOMED INC	179.2	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	971.58	757.61	6,676	947,907	自動車用部品
OSI SYSTEMS INC	643.33	554.96	6,788	963,809	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	70.59	56.7	7,495	1,064,146	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	575.6	492.25	6,444	914,861	ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC	819.58	588.56	9,220	1,309,101	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	395.91	341.62	7,849	1,114,379	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	179.9	129.09	10,326	1,466,079	ソフトウェア

銘柄	2022年12月19日現在		2023年6月19日現在		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		
GENTEX CORP	2,575.65	2,234.32	6,282	891,984	自動車用部品	
GILEAD SCIENCES INC	682.6	523.03	4,124	585,571	バイオテクノロジー	
HEICO CORP	581.04	427.26	7,087	1,006,257	航空宇宙・防衛	
IDEXX LABORATORIES INC	219.87	188.37	9,098	1,291,761	ヘルスケア機器・用品	
RADWARE LTD	865.3	750.01	1,479	210,082	通信機器	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	213.27	183.37	7,452	1,058,060	電子装置・機器・部品	
S&P GLOBAL INC	218.62	189.78	7,500	1,064,816	資本市場	
ILLUMINA INC	254.84	220.26	4,534	643,761	ライフサイエンス・ツール/サービス	
NICE LTD ADR	348.66	358	8,004	1,136,452	ソフトウェア	
VERINT SYSTEMS INC	847.82	881.85	3,208	455,463	ソフトウェア	
STERICYCLE INC	1,356.83	1,166.08	5,396	766,157	商業サービス・用品	
GEN DIGITAL INC	3,286.01	2,854.73	5,318	755,047	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	296.47	256.46	8,446	1,199,187	ヘルスケア機器・用品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	201.41	173.39	9,316	1,322,627	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	986.49	849.1	4,472	634,919	電子装置・機器・部品	
WABTEC CORP	939.58	669.9	6,942	985,675	機械	
HURON CONSULTING GROUP INC	709.45	616.04	5,216	740,517	専門サービス	
DEXCOM INC	738.63	631.36	8,213	1,166,140	ヘルスケア機器・用品	
SPLUNK INC	633.05	609.49	6,583	934,689	ソフトウェア	
VERISK ANALYTICS INC	467.52	405.18	9,097	1,291,515	専門サービス	
FORTINET INC	1,640.99	1,141.91	8,310	1,179,887	ソフトウェア	
QUALYS INC	589.95	508.5	6,661	945,784	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	503.54	372.85	9,191	1,304,969	ソフトウェア	
OKTA INC	694.86	743.48	5,631	799,555	情報技術サービス	
STERIS PLC	357.23	308.77	6,595	936,382	ヘルスケア機器・用品	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	389.35	435.47	6,755	959,132	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	815.65	1,066.02	7,209	1,023,531	情報技術サービス	
INARI MEDICAL INC	-	396.7	2,314	328,567	ヘルスケア機器・用品	
CYBERARK SOFTWARE LTD	544.53	470.52	7,035	998,789	ソフトウェア	
ZSCALER INC	411.4	516.97	7,961	1,130,344	ソフトウェア	
RAPID7 INC	1,237.28	1,223.1	5,625	798,586	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,443.58 38銘柄	24,293.06 38銘柄	255,874 -	36,326,508 <78.4%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
CSL LIMITED	366.37	317.94	8,834	860,105	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	366.37 1銘柄	317.94 1銘柄	8,834 -	860,105 <1.9%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DIPLOMA PLC	1,572.06	1,393.11	4,346	791,150	商社・流通業	
HALMA PLC	2,488.36	2,173.79	5,077	924,292	電子装置・機器・部品	
INTERTEK GROUP PLC	1,315.48	1,159.54	5,099	928,239	専門サービス	
EXPERIAN PLC	1,994.75	1,753.16	5,233	952,543	専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,370.65 4銘柄	6,479.6 4銘柄	19,757 -	3,596,226 <7.8%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SGS SA-REG	22.82	515.8	4,435	704,018	専門サービス	
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	93.36	81.97	3,422	543,144	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	116.18 2銘柄	597.77 2銘柄	7,858 -	1,247,163 <2.7%>	
(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	2,412.8	2,131.34	53,581	713,710	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,412.8 1銘柄	2,131.34 1銘柄	53,581 -	713,710 <1.5%>	

銘柄	2022年12月19日現在		2023年6月19日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC	百株 967.83	百株 923.65	千ユーロ 5,680	千円 881,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 967.83	株数・金額 923.65	5,680	881,719	
	銘柄数 < 比率 > 1銘柄	1銘柄	-	<1.9%>	
(ユーロ…ドイツ) SARTORIUS AG	百株 -	百株 135.75	千ユーロ 4,825	千円 749,078	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 -	株数・金額 135.75	4,825	749,078	
	銘柄数 < 比率 > -	1銘柄	-	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン) PROSEGUR GRIFOLS SA	百株 15,233.85 2,894.71	百株 13,602.4 2,545.34	千ユーロ 2,260 2,873	千円 350,908 446,053	商業サービス・用品 バイオテクノロジー
小計	株数・金額 18,128.56	株数・金額 16,147.74	5,134	796,962	
	銘柄数 < 比率 > 2銘柄	2銘柄	-	<1.7%>	
合計	株数・金額 56,805.97	株数・金額 51,026.85	-	45,171,475	
	銘柄数 < 比率 > 49銘柄	50銘柄	-	<97.5%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、2023年6月19日現在の時価をわが国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。
(注2) < >内は、2023年6月19日現在のマザーファンド純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2023年6月19日現在

項目	第15作成期末	
	評価額	比率
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千円 44,961,276	% 93.2
コール・ローン等、その他	3,255,063	6.8
投資信託財産総額	48,216,340	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末のグローバル・セキュリティ株式マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、47,439,781千円、97.8%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国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、2023年6月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=141.97円、1オーストラリア・ドル=97.36円、1イギリス・ポンド=182.02円、1スイス・フラン=158.71円、1スウェーデン・クローナ=13.32円、1ユーロ=155.22円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年3月17日)、(2023年6月19日)現在

項 目	第 29 期 末	第 30 期 末
(A) 資 産	44,463,467,863円	48,216,340,757円
コール・ローン等	1,130,780,530	1,105,063,905
グローバル・セキュリティ株式 マザーファンド(評価額)	42,312,682,755	44,961,276,852
未 収 入 金	1,020,004,578	2,150,000,000
(B) 負 債	654,398,322	2,637,181,363
未払収益分配金	422,259,849	1,975,334,790
未払解約金	25,222,733	440,047,238
未払信託報酬	206,638,694	221,502,923
その他未払費用	277,046	296,412
(C) 純資産総額(A - B)	43,809,069,541	45,579,159,394
元 本	42,225,984,922	39,506,695,806
次期繰越損益金	1,583,084,619	6,072,463,588
(D) 受 益 権 総 口 数	42,225,984,922口	39,506,695,806口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,375円	11,537円

(注) 第28期末における元本額は43,354,422,222円、当作成期間(第29期～第30期)中における追加設定元本額は2,593,199,063円、同解約元本額は6,440,925,479円です。

■損益の状況

[自 2022年12月20日
至 2023年3月17日] [自 2023年3月18日
至 2023年6月19日]

項 目	第 29 期	第 30 期
(A) 配 当 等 収 益	△68,052円	△107,752円
受 取 利 息	6,413	7,356
そ の 他 収 益 金	4,578	-
支 払 利 息	△79,043	△115,108
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,102,724,478	6,746,138,104
売 買 益	1,201,461,603	7,068,388,574
売 買 損	△98,737,125	△322,250,470
(C) 信 託 報 酬 等	△206,915,740	△221,799,335
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	895,740,686	6,524,231,017
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△1,453,557,808	△557,588,218
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,563,161,590	2,081,155,579
(配当等相当額)	(73,400,338)	(△794)
(売買損益相当額)	(2,489,761,252)	(2,081,156,373)
(G) 合 計 (D + E + F)	2,005,344,468	8,047,798,378
(H) 収 益 分 配 金	△422,259,849	△1,975,334,790
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,583,084,619	6,072,463,588
追 加 信 託 差 損 益 金	2,197,821,593	2,081,155,579
(配当等相当額)	(-)	(645,020)
(売買損益相当額)	(2,197,821,593)	(2,080,510,559)
分 配 準 備 積 立 金	-	3,991,308,009
繰 越 損 益 金	△614,736,974	-

(注1) (B)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。

(注2) (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3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	第 29 期	第 30 期
(a) 経費控除後の配当等収益	56,919,852円	69,550,506円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	5,897,092,293
(c) 収 益 調 整 金	1,948,424,616	2,081,155,579
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0	0
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	2,005,344,468	8,047,798,378
(f) 1万口当たり当期分配対象額	474.91	2,037.07
(g) 分 配 金	422,259,849	1,975,334,790
(h) 1万口当たり分配金	100	500

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 29 期	第 30 期
1 万口当たり分配金	100円	500円

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎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、その後の受益者毎の個別元本となります。

グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2022年12月19日）

（計算期間 2021年12月18日～2022年12月19日）

グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの第7期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月18日から無期限です。
運用方針	日本を含む世界各国の株式（預託証券（DR）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業（セキュリティ関連企業）の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要投資対象	日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	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。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率		期中 騰落率			
3期（2018年12月17日）	13,645	8.2	11,698.63	△3.9	95.9	1.1	百万円 6,603
4期（2019年12月17日）	16,990	24.5	13,959.05	19.3	97.5	0.6	6,972
5期（2020年12月17日）	19,511	14.8	15,291.06	9.5	98.2	-	18,277
6期（2021年12月17日）	25,724	31.8	20,417.19	33.5	97.9	-	43,379
7期（2022年12月19日）	25,184	△2.1	20,615.79	1.0	97.7	-	44,435

（注1）参考指数（MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース））は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日（2015年12月18日）を10,000として指数化しております（小数点第3位四捨五入）（以下同じ）。

（注2）MSCIワールド・インデックス（為替ヘッジなし、配当込み、円ベース）に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

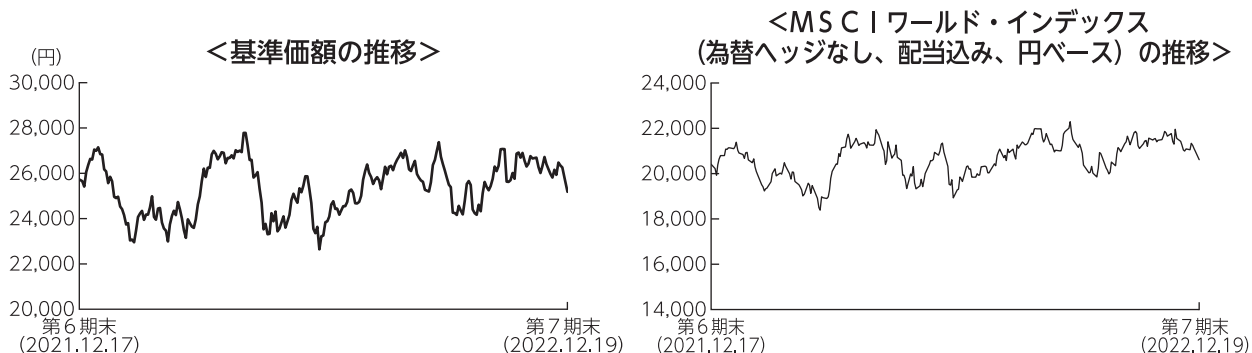
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株 式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年12月17日	円 25,724	% -	20,417.19	% -	% 97.9	% -
12月末	27,148	5.5	21,136.84	3.5	95.7	-
2022年 1 月末	23,472	△8.8	19,643.74	△3.8	97.8	-
2 月末	24,122	△6.2	19,574.79	△4.1	96.9	-
3 月末	26,857	4.4	21,531.57	5.5	97.8	-
4 月末	25,911	0.7	20,563.95	0.7	97.7	-
5 月末	25,097	△2.4	20,575.43	0.8	97.6	-
6 月末	24,440	△5.0	20,206.76	△1.0	97.5	-
7 月末	25,827	0.4	20,933.32	2.5	97.4	-
8 月末	25,685	△0.2	21,144.25	3.6	98.1	-
9 月末	24,347	△5.4	20,024.65	△1.9	96.6	-
10月末	27,061	5.2	21,806.57	6.8	98.1	-
11月末	26,010	1.1	21,303.27	4.3	97.8	-
(期 末) 2022年12月19日	25,184	△2.1	20,615.79	1.0	97.7	-

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で2.1%下落しました。

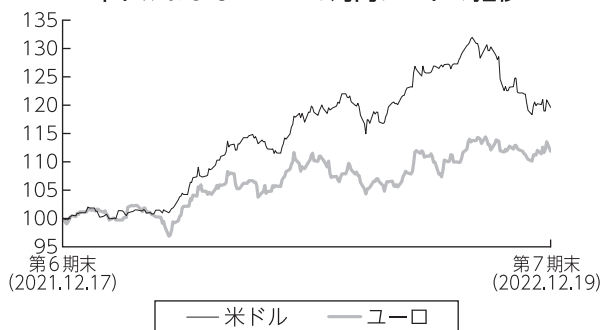
基準価額の主な変動要因

米国をはじめとして各国中央銀行による利上げへの警戒感や長期金利の上昇などを受けて世界の株式市場が下落したことが、基準価額にマイナスに影響しました。一方、各国で利上げ姿勢が強まる中、日銀が緩和姿勢を継続したことを背景に円安が進行したことが、基準価額にプラスに寄与しました。

投資環境

世界の株式市場は下落しました。期初こそ新型コロナウイルスに対する警戒感の後退などから堅調な動きとなりましたが、2022年に入ると徐々に利上げ見通しが強まる中で長期金利が上昇し、世界の株式市場は下落しました。その後もウクライナ情勢や、各国中央銀行による利上げが行われ、各国長期金利が上昇したことなどを受けて下落しました。

<米ドルおよびユーロの対円レートの推移>



(注) 期首の値を100として指数化しています。

為替市場では、主要通貨に対して円安が進みました。米国をはじめとして各国中央銀行による利上げが行われ、各国長期金利が上昇しました。一方で、日銀が緩和姿勢を継続したことから日本の長期金利は相対的に小幅な上昇に留まり、主要通貨に対して円安が進行しました。

ポートフォリオについて

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

[組入上位5業種]

期首		
順位	業種	比率
1	情報技術	37.4%
2	資本財・サービス	30.5
3	ヘルスケア	25.2
4	一般消費財・サービス	4.8
5	—	—

期末		
順位	業種	比率
1	情報技術	36.6%
2	資本財・サービス	27.8
3	ヘルスケア	26.8
4	一般消費財・サービス	4.4
5	金融	2.3

【組入上位5銘柄】

期 首					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.4%
2	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8
3	EQUIFAX INC	防犯	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.7
4	FORTINET INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.6
5	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.6

期 末					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.3%
2	FAIR ISAAC CORP	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.3
3	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.1
4	CLEAN HARBORS INC	環境	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.9
5	WABTEC CORP	輸送	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.9

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式)	10円 (10)	0.039% (0.039)	(a) 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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式)	2 (2)	0.007 (0.007)	(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 有価証券取引税は、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)	0.017 (0.016) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	16	0.063	
期中の平均基準価額は25,365円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 10,945.96 (1,657.88)	千アメリカ・ドル 102,602 (-)	百株 13,228.82	千アメリカ・ドル 87,084
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 88.4 (-)	千オーストラリア・ドル 2,443 (-)	百株 86.24	千オーストラリア・ドル 2,439
	イ ギ リ ス	百株 1,556.66 (-)	千イギリス・ポンド 4,879 (-)	百株 1,118.78	千イギリス・ポンド 3,336
	ス イ ス	百株 27.92 (-)	千スイス・フラン 2,346 (△54)	百株 24.3	千スイス・フラン 1,700
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 605.44 (-)	千スウェーデン・クローナ 14,329 (-)	百株 406.68	千スウェーデン・クローナ 9,269
国	ユ ル ク セ ン ブ ル グ	百株 354.78 (-)	千ユーロ 2,739 (-)	百株 156.58	千ユーロ 1,134
	ロ ス ペ イ ン	百株 4,796.54 (-)	千ユーロ 1,858 (-)	百株 4,324.2	千ユーロ 1,670

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は株式分割、増資割当および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

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	28,724,078千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	46,256,654千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.62

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

期中の利害関係人との取引状況

区 分	当 期			期		
	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.149199	0.149199	100.0	0.149199	0.149199	100.0

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首 (前期末)		当 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	
ABIOMED INC	203.36	179.2	6,827	930,044	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	1,009.3	971.58	7,394	1,007,305	自動車部品
OSI SYSTEMS INC	618.43	643.33	5,120	697,482	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	67.35	70.59	10,081	1,373,314	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	546.6	575.6	7,428	1,011,858	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	533.89	—	—	—	ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC	893.53	819.58	9,425	1,283,896	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	359.43	395.91	7,597	1,034,933	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	169.19	179.9	10,625	1,447,396	ソフトウェア
GENTEX CORP	2,468.03	2,575.65	6,869	935,730	自動車部品
GILEAD SCIENCES INC	643.23	682.6	5,922	806,727	バイオテクノロジー
HEICO CORP	727.95	581.04	8,823	1,201,881	航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC	162.17	219.87	8,964	1,221,119	ヘルスケア機器・用品
RADWARE LTD	838.24	865.3	1,645	224,190	通信機器
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	206.62	213.27	8,455	1,151,781	電子装置・機器・部品
S&P GLOBAL INC	—	218.62	7,424	1,011,342	資本市場
ILLUMINA INC	179.87	254.84	5,085	692,689	ライフサイエンス・ツール／サービス
NICE LTD ADR	279.52	348.66	6,935	944,712	ソフトウェア
VERINT SYSTEMS INC	705.49	847.82	3,024	411,952	ソフトウェア
STERICYCLE INC	1,308.79	1,356.83	6,788	924,691	商業サービス・用品
GEN DIGITAL INC	2,735.59	3,286.01	7,101	967,307	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	250.7	296.47	7,846	1,068,913	ヘルスケア機器・用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	197.83	201.41	10,804	1,471,780	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	928.44	986.49	4,915	669,613	電子装置・機器・部品
WABTEC CORP	1,034.67	939.58	9,325	1,270,296	機械
HURON CONSULTING GROUP INC	672.01	709.45	5,228	712,246	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期末		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	
DEXCOM INC	126.67	738.63	8,466	1,153,363	ヘルスケア機器・用品
SPLUNK INC	430.1	633.05	5,532	753,685	ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC	427.26	467.52	8,182	1,114,624	専門サービス
FORTINET INC	308.63	1,640.99	8,520	1,160,597	ソフトウェア
QUALYS INC	545.52	589.95	6,692	911,637	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	189.68	503.54	7,603	1,035,742	ソフトウェア
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	1,688.32	-	-	-	ソフトウェア
MANDIANT INC	2,913.15	-	-	-	ソフトウェア
OKTA INC	-	694.86	4,719	642,888	情報技術サービス
STERIS PLC	338.9	357.23	6,538	890,658	ヘルスケア機器・用品
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	-	389.35	4,341	591,365	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	-	815.65	3,877	528,206	情報技術サービス
COGNYTE SOFTWARE LTD	1,190.28	-	-	-	ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	723	-	-	-	専門サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD	480.25	544.53	7,185	978,750	ソフトウェア
ZSCALER INC	280.71	411.4	4,698	640,043	ソフトウェア
RAPID7 INC	685.86	1,237.28	4,594	625,797	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,068.56 39銘柄	27,443.58 38銘柄	260,612 -	35,500,572 <79.9%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
CSL LIMITED	364.21	366.37	10,686	975,336	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	364.21 1銘柄	366.37 1銘柄	10,686 -	975,336 <2.2%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DIPLOMA PLC	1,479.29	1,572.06	4,395	728,858	商社・流通業
HALMA PLC	2,405.52	2,488.36	5,143	852,885	電子装置・機器・部品
INTERTEK GROUP PLC	1,330.59	1,315.48	5,186	860,099	専門サービス
EXPERIAN PLC	1,717.37	1,994.75	5,702	945,667	専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,932.77 4銘柄	7,370.65 4銘柄	20,428 -	3,387,511 <7.6%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SGS SA-REG	21.61	22.82	4,881	712,654	専門サービス
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	90.95	93.36	3,043	444,356	建設関連製品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	112.56 2銘柄	116.18 2銘柄	7,924 -	1,157,011 <2.6%>
(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	2,214.04	2,412.8	55,253	724,920	建設関連製品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,214.04 1銘柄	2,412.8 1銘柄	55,253 -	724,920 <1.6%>
(ユーロ圏・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	769.63	967.83	6,072	876,517	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	769.63 1銘柄	967.83 1銘柄	6,072 -	876,517 <2.0%>
(ユーロ圏・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PROSEGUR	14,736.97	15,233.85	2,617	377,789	商業サービス・用品
GRIFOLS SA	2,919.25	2,894.71	3,009	434,356	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,656.22 2銘柄	18,128.56 2銘柄	5,626 -	812,145 <1.8%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	56,117.99 50銘柄	56,805.97 49銘柄	- -	43,434,015 <97.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2022年12月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 43,434,015	% 95.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,051,863	4.5
投 資 信 託 財 産 総 額	45,485,879	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、43,524,657千円、95.7%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国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、2022年12月19日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.22円、1オーストラリア・ドル=91.27円、1イギリス・ポンド=165.82円、1スイス・フラン=146.00円、1スウェーデン・クローナ=13.12円、1ユーロ=144.35円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2022年12月19日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	45,485,879,253円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,033,258,615
株 式(評価額)	43,434,015,756
未 収 入 金	1,007,396,571
未 収 配 当 金	11,208,311
(B) 負 債	1,050,000,000
未 払 解 約 金	1,050,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	44,435,879,253
元 本	17,644,696,273
次 期 繰 越 損 益 金	26,791,182,980
(D) 受 益 権 総 口 数	17,644,696,273口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,184円

(注1) 期首元本額 16,863,043,422円

追加設定元本額 3,342,527,903円

一部解約元本額 2,560,875,052円

(注2) 期末における元本の内訳

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 17,130,998,591円

グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 513,697,682円

期末元本合計 17,644,696,273円

■損益の状況

当期 自2021年12月18日 至2022年12月19日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	286,543,579円
受 取 配 当 金	284,928,082
受 取 利 息	1,887,448
そ の 他 収 益 金	54,503
支 払 利 息	△326,454
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△911,915,073
売 買 益	11,334,375,354
売 買 損	△12,246,290,427
(C) そ の 他 費 用	△8,022,757
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△633,394,251
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	26,516,230,082
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,070,124,948
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,978,472,097
(H) 合 計(D + E + F + G)	26,791,182,980
次 期 繰 越 損 益 金(H)	26,791,182,980

(注1) (B)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。

(注2) (F)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。

(注3) (G)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。