

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2045年12月18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33期 <決算日 2024年3月18日>
第34期 <決算日 2024年6月17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、2024年6月17日に第34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
<https://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13作成期	25期(2022年3月17日)	円 10,599	円 150	% △4.6	19,798.41	% △3.0	% 96.0	% -	百万円 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
第16作成期	31期(2023年9月19日)	11,101	590	1.3	25,702.68	4.6	95.6	-	43,027
	32期(2023年12月18日)	11,384	580	7.8	26,209.16	2.0	95.6	-	45,237
第17作成期	33期(2024年3月18日)	11,585	800	8.8	29,789.98	13.7	94.5	-	48,791
	34期(2024年6月17日)	11,460	660	4.6	32,865.39	10.3	95.0	-	53,523

(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

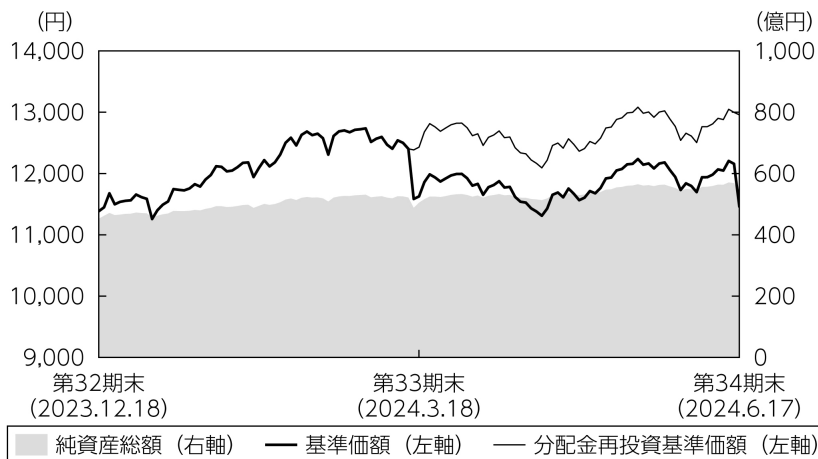
決算期	年 月 日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第33期	(期首) 2023年12月18日	円 11,384	% -	26,209.16	% -	% 95.6	% -
	12月末	11,587	1.8	26,498.55	1.1	93.8	-
	2024年1月末	12,181	7.0	28,342.72	8.1	93.3	-
	2月末	12,673	11.3	29,721.07	13.4	94.0	-
	(期末) 2024年3月18日	12,385	8.8	29,789.98	13.7	94.5	-
第34期	(期首) 2024年3月18日	11,585	% -	29,789.98	% -	% 94.5	% -
	3月末	11,992	3.5	30,932.92	3.8	93.2	-
	4月末	11,755	1.5	31,243.02	4.9	94.5	-
	5月末	11,731	1.3	32,002.64	7.4	94.2	-
	(期末) 2024年6月17日	12,120	4.6	32,865.39	10.3	95.0	-

(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33期～第34期の運用経過（2023年12月19日から2024年6月17日まで）

基準価額等の推移



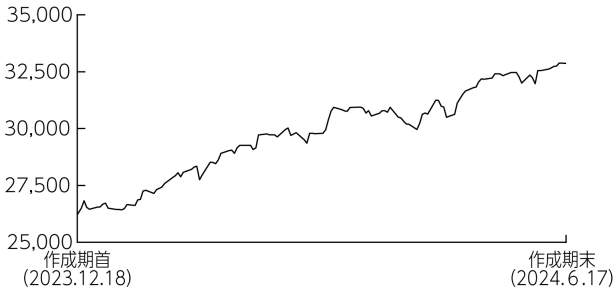
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

欧米の物価動向や金融政策への思惑、地政学的リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、米国の金融引き締めが最終局面との観測や、堅調な米国経済や企業業績、加えて半導体需要の拡大などが材料視され、グローバル株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。また為替市場において、主要通貨に対して円安が進行したことも基準価額にプラスとなりました。

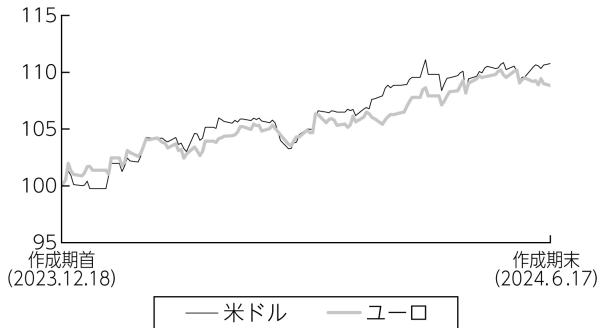
投資環境

<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>



グローバル株式市場は、堅調な米国経済や企業業績、加えて半導体需要の拡大などが材料視され、上昇しました。4月には、米国でインフレ懸念が意識され下落する場面もありましたが、その後は、欧米における利下げ観測の高まりに伴い長期金利が低下し、グローバル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>



為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。作成期初は、米欧における利下げ期待、日銀総裁による金融政策に関する発言を受け、日本の早期マイナス金利解除観測が強まり、円高となる局面も見られましたが、その後は堅調な米経済指標の結果を受け、米国の利下げ時期の後退観測などを背景に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】

2023年12月18日現在

2024年6月17日現在

順位	業種	比率
1	情報技術	40.9%
2	資本財・サービス	26.2%
3	ヘルスケア	23.6%
4	一般消費財・サービス	4.2%
5	金融	2.3%

順位	業種	比率
1	情報技術	38.2%
2	資本財・サービス	29.5%
3	ヘルスケア	22.8%
4	一般消費財・サービス	4.1%
5	金融	2.2%

【組入上位5銘柄】

2023年12月18日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	3.1%
2	FAIR ISAAC CORP	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.1%
3	PALO ALTO NETWORKS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7%
4	ZSCALER INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7%
5	CYBERARK SOFTWARE LTD	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7%

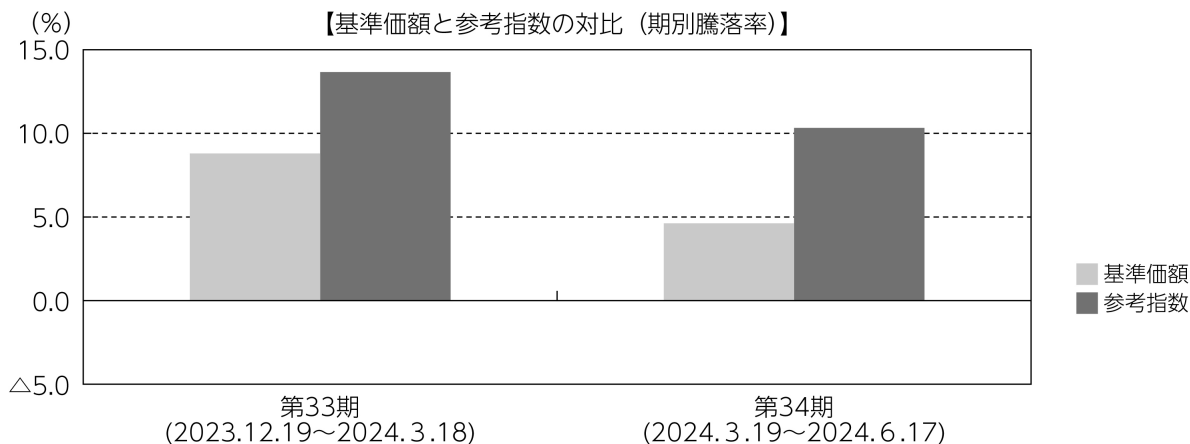
2024年6月17日現在

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	3.3%
2	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	3.2%
3	INTUITIVE SURGICAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8%
4	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.8%
5	VERISK ANALYTICS INC	防犯	アメリカ・ドル	資本財・サービス	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33期	第34期
	2023年12月19日 ～2024年3月18日	2024年3月19日 ～2024年6月17日
当期分配金（税引前）	800円	660円
対基準価額比率	6.46%	5.45%
当期の収益	800円	511円
当期の収益以外	－円	148円
翌期繰越分配対象額	1,585円	1,460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33期～第34期 (2023年12月19日 ～2024年6月17日)		項目の概要
	金額	比率	
	(a) 信託報酬	113円	
(投信会社)	(61)	(0.509)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(49)	(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种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(3)	(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	0.018	(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)	(0.018)	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	1	0.006	(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)	(1)	(0.006)	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	0.010	(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)	(0.009)	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	117	0.976	

(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。

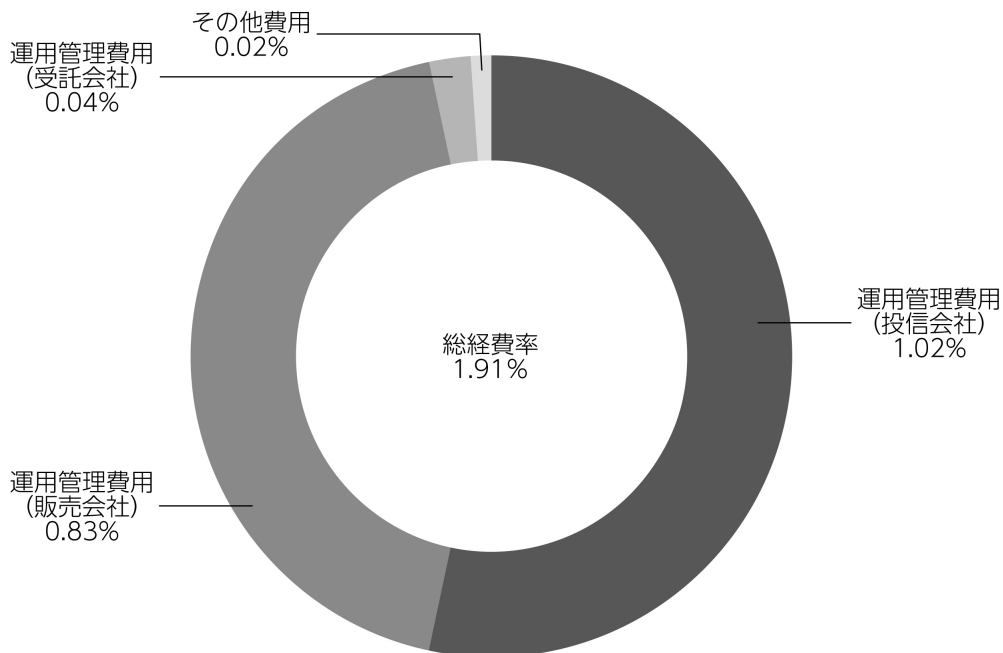
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2023年12月19日から2024年6月17日まで）

	第 33 期 ～ 第 34 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 1,804,564	千円 6,620,000	千口 1,484,885	千円 5,570,000

■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 33 期 ～ 第 34 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	15,012,953千円	
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	50,065,686千円	
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.29	

(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（2023年12月19日から2024年6月17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16作成期末		第 17 作 成 期 末	
	□ 数	評 価 額	□ 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 13,345,779	千円 13,665,457	千口 13,665,457	千円 52,525,919

<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（14,098,140,373口）の内容です。

外国株式

銘 柄	2023年12月18日現在		2024年6月17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	
AUTOLIV INC	703.83	661.21	7,230	1,138,994	自動車用部品
OSI SYSTEMS INC	489.72	493.21	6,638	1,045,702	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	61.04	67.09	9,759	1,537,469	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	436.06	440.52	6,893	1,085,964	ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC	434.5	406.12	8,974	1,413,679	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	322.63	340.43	8,225	1,295,704	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	89.04	82.44	11,464	1,805,927	ソフトウェア
GENTEX CORP	1,995.26	2,034.92	6,914	1,089,266	自動車用部品

銘柄	2023年12月18日現在		2024年6月17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		
GILEAD SCIENCES INC	472.15	485.14	3,156	497,215	バイオテクノロジー	
HEICO CORP	379.23	423.27	9,530	1,501,382	航空宇宙・防衛	
IDEXX LABORATORIES INC	156.56	157.85	7,955	1,253,251	ヘルスケア機器・用品	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	163.93	166.19	6,474	1,019,969	電子装置・機器・部品	
S&P GLOBAL INC	168.92	171.2	7,436	1,171,539	資本市場	
ILLUMINA INC	193.5	245.5	2,667	420,227	ライフサイエンス・ツール/サービス	
NICE LTD ADR	360.72	366.53	6,154	969,445	ソフトウェア	
VERINT SYSTEMS INC	778.57	785.67	2,818	444,074	ソフトウェア	
STERICYCLE INC	1,043.62	1,050.74	6,111	962,682	商業サービス・用品	
GEN DIGITAL INC	2,558.49	2,577.59	6,286	990,350	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	227.89	230.17	9,800	1,543,822	ヘルスケア機器・用品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	154.95	157.18	8,991	1,416,428	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	811.66	807.56	4,426	697,265	電子装置・機器・部品	
WABTEC CORP	597.48	523.65	8,395	1,322,489	機械	
HURON CONSULTING GROUP INC	545.17	550.06	5,222	822,750	専門サービス	
DEXCOM INC	644.26	654.93	7,593	1,196,269	ヘルスケア機器・用品	
SPLUNK INC	203.16	-	-	-	ソフトウェア	
VERISK ANALYTICS INC	361.5	366.15	9,679	1,524,875	専門サービス	
FORTINET INC	1,074.8	1,139.78	6,927	1,091,302	ソフトウェア	
QUALYS INC	401.03	424.8	5,806	914,712	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	287.66	297.15	9,428	1,485,329	ソフトウェア	
OKTA INC	748.91	762.42	6,843	1,078,053	情報技術サービス	
STERIS PLC	318.32	350.48	7,650	1,205,203	ヘルスケア機器・用品	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	387.19	283.56	10,929	1,721,707	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	860.08	877.63	6,634	1,045,054	情報技術サービス	
INARI MEDICAL INC	500.75	584.22	2,646	416,905	ヘルスケア機器・用品	
API GROUP CORP	-	690.68	2,628	414,103	建設・土木	
SENTINELONE INC	994.89	1,813.65	3,347	527,410	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD	418.49	382.26	9,645	1,519,466	ソフトウェア	
ZSCALER INC	396.45	419.05	7,719	1,216,090	ソフトウェア	
RAPID7 INC	1,087.4	1,180.62	4,322	680,884	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,829.81 38銘柄	23,451.62 38銘柄	263,333 -	41,482,969 <76.6%>	
(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	284.4	321.89	9,305	969,389	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	284.4 1銘柄	321.89 1銘柄	9,305 -	969,389 <1.8%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DIPLOMA PLC	1,545.62	1,748.55	7,270	1,453,149	商社・流通業	
HALMA PLC	2,352.1	2,613.07	6,911	1,381,415	電子装置・機器・部品	
INTERTEK GROUP PLC	1,050.14	1,083.18	5,138	1,027,053	専門サービス	
EXPERIAN PLC	1,816.19	2,005.06	7,432	1,485,585	専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,764.05 4銘柄	7,449.86 4銘柄	26,753 -	5,347,202 <9.9%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SGS SA-REG	460.75	482.42	3,946	697,845	専門サービス	
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	75.22	76.08	3,568	630,991	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	535.97 2銘柄	558.5 2銘柄	7,514 -	1,328,837 <2.5%>	
(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	2,063.52	2,336.43	70,653	1,057,685	建設関連製品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,063.52 1銘柄	2,336.43 1銘柄	70,653 -	1,057,685 <2.0%>	

銘柄	2023年12月18日現在		2024年6月17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 929.98	百株 939.41	千ユーロ 4,896	千円 825,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 929.98	株数・金額 939.41	4,896	825,695	
	銘柄数 < 比率 > 1銘柄	1銘柄	-	<1.5%>	
(ユーロ…ドイツ) SARTORIUS AG	百株 163.29	百株 185.3	千ユーロ 4,552	千円 767,787	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 163.29	株数・金額 185.3	4,552	767,787	
	銘柄数 < 比率 > 1銘柄	1銘柄	-	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン) PROSEGUR GRIFOLS SA	百株 12,269.23	百株 12,754.17	千ユーロ 2,244	千円 378,551	商業サービス・用品
小計	株数・金額 2,262.67	株数・金額 2,042.09	1,876	316,414	バイオテクノロジー
	銘柄数 < 比率 > 2銘柄	2銘柄	-	<1.3%>	
合計	株数・金額 47,102.92	株数・金額 50,039.27	-	52,474,534	
	銘柄数 < 比率 > 50銘柄	50銘柄	-	<96.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年6月17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、2024年6月17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

2024年6月17日現在

項目	第17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 52,525,919	% 92.1
コール・ローン等、その他	4,534,181	7.9
投資信託財産総額	57,060,101	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、53,097,907千円、98.0%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、2024年6月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=157.53円、1オーストラリア・ドル=104.17円、1イギリス・ポンド=199.87円、1スイス・フラン=176.84円、1スウェーデン・クローナ=14.97円、1ユーロ=168.64円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年3月18日)、(2024年6月17日)現在

項 目	第 33 期 末	第 34 期 末
(A) 資 産	52,509,855,443円	57,060,101,056円
コール・ローン等	2,079,328,644	4,534,181,922
グローバル・セキュリティ株式 マザーファンド(評価額)	47,620,526,799	52,525,919,134
未 収 入 金	2,810,000,000	-
(B) 負 債	3,718,016,349	3,537,035,180
未払収益分配金	3,369,284,403	3,082,454,001
未払解約金	114,869,283	200,478,304
未払信託報酬	233,557,924	253,779,093
その他未払費用	304,739	323,782
(C) 純資産総額(A - B)	48,791,839,094	53,523,065,876
元 本	42,116,055,049	46,703,848,507
次期繰越損益金	6,675,784,045	6,819,217,369
(D) 受益権総口数	42,116,055,049口	46,703,848,507口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,585円	11,460円

(注) 第32期末における元本額は39,738,187,848円、当作成期間(第33期～第34期)中における追加設定元本額は10,937,344,078円、同解約元本額は3,971,683,419円です。

■損益の状況

[自 2023年12月19日]
至 2024年3月18日] [自 2024年3月19日]
至 2024年6月17日]

項 目	第 33 期	第 34 期
(A) 配 当 等 収 益	△38,689円	248,233円
受 取 利 息	1,958	248,361
支 払 利 息	△40,647	△128
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,133,786,273	2,641,990,182
売 買 益	4,289,827,799	2,677,860,885
売 買 損	△156,041,526	△35,870,703
(C) 信 託 報 酬 等	△233,862,663	△254,102,875
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,899,884,921	2,388,135,540
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,829,917,991	3,258,074,433
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,315,265,536	4,255,461,397
(配当等相当額)	(785,873,493)	(1,342,237,839)
(売買損益相当額)	(2,529,392,043)	(2,913,223,558)
(G) 合 計 (D + E + F)	10,045,068,448	9,901,671,370
(H) 収 益 分 配 金	△3,369,284,403	△3,082,454,001
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	6,675,784,045	6,819,217,369
追 加 信 託 差 損 益 金	3,315,265,536	4,255,461,397
(配当等相当額)	(787,898,159)	(1,344,550,283)
(売買損益相当額)	(2,527,367,377)	(2,910,911,114)
分 配 準 備 積 立 金	3,360,518,509	2,563,755,972

(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 33 期	第 34 期
(a) 経費控除後の配当等収益	65,603,581円	74,492,983円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,834,281,340	2,313,642,557
(c) 収 益 調 整 金	3,315,265,536	4,255,461,397
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,829,917,991	3,258,074,433
(e) 当 期 分 配 対 象 額 (a + b + c + d)	10,045,068,448	9,901,671,370
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,385.09	2,120.10
(g) 分 配 金	3,369,284,403	3,082,454,001
(h) 1万口当たり分配金	800	660

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 33 期	第 34 期
1 万口当たり分配金	800円	660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8期（決算日 2023年12月18日）

（計算期間 2022年12月20日～2023年12月18日）

グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの第8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	円	期中 騰落率			
4期（2019年12月17日）	16,990	24.5%	13,959.05	19.3%	97.5%	0.6%	百万円 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
8期（2023年12月18日）	33,352	32.4%	26,209.16	27.1%	97.2%	—	45,900

（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）。

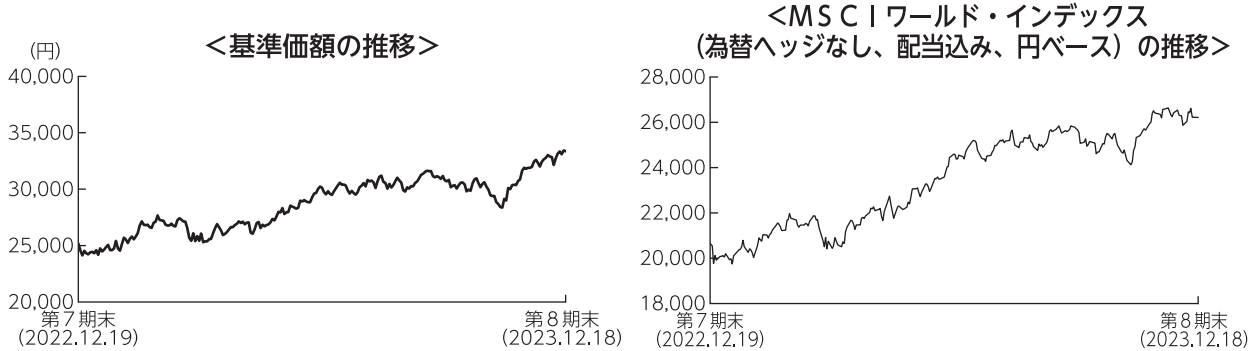
（注3）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■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
	円	騰 落 率	騰 落 率	%		
(期 首) 2022年12月19日	25,184	—	20,615.79	—	97.7	—
12月末	24,596	△2.3	20,154.39	△2.2	96.7	—
2023年 1 月末	25,547	1.4	20,850.58	1.1	96.8	—
2 月末	26,944	7.0	21,510.05	4.3	98.0	—
3 月末	26,546	5.4	21,340.14	3.5	97.8	—
4 月末	26,453	5.0	22,041.42	6.9	98.9	—
5 月末	28,368	12.6	23,133.76	12.2	97.5	—
6 月末	30,344	20.5	24,887.23	20.7	97.5	—
7 月末	30,683	21.8	25,188.31	22.2	97.4	—
8 月末	31,258	24.1	25,661.99	24.5	97.4	—
9 月末	30,574	21.4	25,144.71	22.0	97.2	—
10月末	28,361	12.6	24,238.33	17.6	96.9	—
11月末	32,432	28.8	26,251.46	27.3	97.2	—
(期 末) 2023年12月18日	33,352	32.4	26,209.16	27.1	97.2	—

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過 (2022年12月20日から2023年12月18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32.4%上昇しました。

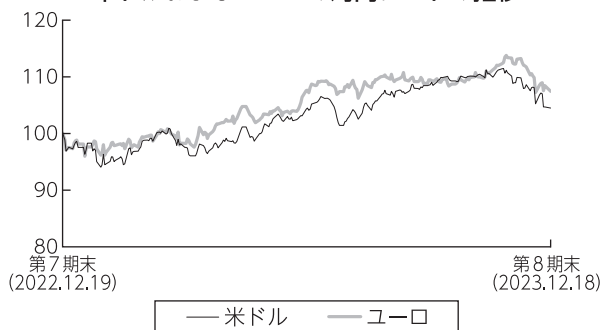
基準価額の主な変動要因

世界的な景気見通しの改善、物価上昇の鈍化傾向を受けた金融引き締めへのピークアウト観測などを受けて世界の株式市場で株価は上昇し、基準価額に対しプラスに寄与しました。また、金融引き締めを行う欧米と金融緩和を続ける日本との金利差を背景に、為替が米ドルやユーロなどの通貨に対し円安となったことも、基準価額に対しプラスに寄与しました。

投資環境

世界の株式市場で株価は上昇しました。期前半は、米地銀の経営危機から下落する局面などもありましたが、景気見通しの改善、米国の利上げ打ち止め観測、人工知能 (AI) を巡る楽観的な見方などを受け、株式市場は概ね上昇基調となりました。期後半は、一時、インフレ再燃を背景に米国の利下げ期待が後退したことなどから下落する場面もありましたが、期末にかけては、インフレの沈静化を示唆する指標が発表されたことなどが好感され上昇しました。

<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。日本銀行がイールド・カーブ・コントロールの修正を実施し円高に振れる場面もあったものの、金融緩和政策を概ね維持したため、金融引き締めを行う欧米との金利差を背景に、円に対して米ドルやユーロは上昇しました。

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	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

期末		
順位	業種	比率
1	情報技術	40.9%
2	資本財・サービス	26.2
3	ヘルスケア	23.6
4	一般消費財・サービス	4.2
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	3.3%
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

期 末					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	3.1%
2	FAIR ISAAC CORP	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.1
3	PALO ALTO NETWORKS INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7
4	ZSCALER INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7
5	CYBERARK SOFTWARE LTD	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.7

(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)	13円 (13)	0.046% (0.046)	(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)	3 (3)	0.009 (0.009)	(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)	5 (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	21	0.073	
期中の平均基準価額は28,669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 (2022年12月20日から2023年12月18日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 5,430.45 (-)	千アメリカ・ドル 42,593 (-)	百株 11,044.22	千アメリカ・ドル 123,062
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 33.33 (-)	千オーストラリア・ドル 915 (-)	百株 115.3	千オーストラリア・ドル 3,266
	イ ギ リ ス	百株 2,056.92 (-)	千イギリス・ポンド 5,576 (-)	百株 2,663.52	千イギリス・ポンド 7,701
	ス イ ス	百株 59.39 (535.44)	千スイス・フラン 961 (△37)	百株 175.04	千スイス・フラン 2,622
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 339.79 (-)	千スウェーデン・クローナ 8,160 (-)	百株 689.07	千スウェーデン・クローナ 17,559
国	ユ ー ロ	百株 311.8 (-)	千ユーロ 1,830 (-)	百株 349.65	千ユーロ 2,039
	ド イ ツ	百株 217.08 (-)	千ユーロ 7,382 (-)	百株 53.79	千ユーロ 1,884
	ス ペ イ ン	百株 3,543.27 (-)	千ユーロ 1,039 (-)	百株 7,139.93	千ユーロ 2,385

(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	29,594,578千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	44,588,275千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.66

(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12月18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

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	179.2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	971.58	703.83	7,272	1,034,174	自動車用部品
OSI SYSTEMS INC	643.33	489.72	6,303	896,382	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	70.59	61.04	7,267	1,033,436	ライフサイエンス・ツール／サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	575.6	436.06	6,367	905,436	ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC	819.58	434.5	7,592	1,079,708	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	395.91	322.63	7,891	1,122,175	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	179.9	89.04	10,059	1,430,469	ソフトウェア
GENTEX CORP	2,575.65	1,995.26	6,313	897,708	自動車用部品
GILEAD SCIENCES INC	682.6	472.15	3,792	539,333	バイオテクノロジー
HEICO CORP	581.04	379.23	6,896	980,653	航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC	219.87	156.56	8,470	1,204,575	ヘルスケア機器・用品
RADWARE LTD	865.3	—	—	—	ソフトウェア
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	213.27	163.93	6,982	992,855	電子装置・機器・部品
S&P GLOBAL INC	218.62	168.92	7,361	1,046,762	資本市場
ILLUMINA INC	254.84	193.5	2,459	349,724	ライフサイエンス・ツール／サービス
NICE LTD ADR	348.66	360.72	7,185	1,021,784	ソフトウェア
VERINT SYSTEMS INC	847.82	778.57	2,136	303,795	ソフトウェア
STERICYCLE INC	1,356.83	1,043.62	5,207	740,529	商業サービス・用品
GEN DIGITAL INC	3,286.01	2,558.49	5,930	843,328	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	296.47	227.89	7,391	1,051,087	ヘルスケア機器・用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	201.41	154.95	8,026	1,141,421	ライフサイエンス・ツール／サービス
TRIMBLE INC	986.49	811.66	4,201	597,519	電子装置・機器・部品
WABTEC CORP	939.58	597.48	7,294	1,037,211	機械
HURON CONSULTING GROUP INC	709.45	545.17	5,307	754,765	専門サービス
DEXCOM INC	738.63	644.26	7,897	1,123,093	ヘルスケア機器・用品
SPLUNK INC	633.05	203.16	3,099	440,735	ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC	467.52	361.5	8,495	1,208,024	専門サービス
FORTINET INC	1,640.99	1,074.8	6,215	883,853	ソフトウェア
QUALYS INC	589.95	401.03	7,974	1,133,971	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	503.54	287.66	8,839	1,257,018	ソフトウェア
OKTA INC	694.86	748.91	6,228	885,718	情報技術サービス
STERIS PLC	357.23	318.32	6,768	962,517	ヘルスケア機器・用品
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	389.35	387.19	10,070	1,431,959	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	815.65	860.08	7,314	1,040,190	情報技術サービス
INARI MEDICAL INC	—	500.75	3,251	462,344	ヘルスケア機器・用品

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) SENTINELONE INC CYBERARK SOFTWARE LTD ZSCALER INC RAPID7 INC	百株 — 544.53 411.4 1,237.28	百株 994.89 418.49 396.45 1,087.4	千アメリカ・ドル 2,622 8,617 8,787 6,463	千円 372,923 1,225,474 1,249,612 919,110	ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア
小計	株数・金額 27,443.58	株数 21,829.81	評価額 250,361	評価額 35,601,389	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<77.6%>	
(オーストラリア) CSL LIMITED	百株 366.37	百株 284.4	千オーストラリア・ドル 7,927	千円 756,032	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 366.37	株数 284.4	評価額 7,927	評価額 756,032	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<1.6%>	
(イギリス) DIPLOMA PLC HALMA PLC INTERTEK GROUP PLC EXPERIAN PLC	百株 1,572.06 2,488.36 1,315.48 1,994.75	百株 1,545.62 2,352.1 1,050.14 1,816.19	千イギリス・ポンド 5,505 5,318 4,294 5,809	千円 992,916 959,118 774,426 1,047,832	商社・流通業 電子装置・機器・部品 専門サービス 専門サービス
小計	株数・金額 7,370.65	株数 6,764.05	評価額 20,927	評価額 3,774,294	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<8.2%>	
(スイス) SGS SA-REG DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	百株 22.82 93.36	百株 460.75 75.22	千スイス・フラン 3,376 3,388	千円 551,598 553,605	専門サービス 建設関連製品
小計	株数・金額 116.18	株数 535.97	評価額 6,765	評価額 1,105,204	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<2.4%>	
(スウェーデン) ASSA ABLOY AB-B	百株 2,412.8	百株 2,063.52	千スウェーデン・クローナ 59,037	千円 817,076	建設関連製品
小計	株数・金額 2,412.8	株数 2,063.52	評価額 59,037	評価額 817,076	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<1.8%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC	百株 967.83	百株 929.98	千ユーロ 5,393	千円 836,052	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 929.98	評価額 5,393	評価額 836,052	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<1.8%>	
(ユーロ…ドイツ) SARTORIUS AG	百株 —	百株 163.29	千ユーロ 5,586	千円 865,853	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 —	株数 163.29	評価額 5,586	評価額 865,853	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<1.9%>	
(ユーロ…スペイン) PROSEGUR GRIFOLS SA	百株 15,233.85 2,894.71	百株 12,269.23 2,262.67	千ユーロ 2,245 3,162	千円 348,016 490,122	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 14,531.9	評価額 5,407	評価額 838,139	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<1.8%>	
合計	株数・金額 56,805.97	株数 47,102.92	評価額 —	評価額 44,594,042	
	銘柄数<比率>	銘柄数	—	<97.2%>	

(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

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 44,594,042	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,306,582	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	45,900,625	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、45,034,432千円、98.1%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12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.20円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1イギリス・ポンド=180.35円、1スイス・フラン=163.37円、1スウェーデン・クローナ=13.84円、1ユーロ=155.00円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年12月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	45,900,625,138円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,295,756,359
株 式(評価額)	44,594,042,140
未 収 配 当 金	10,826,639
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	45,900,625,138
元 本	13,762,500,976
次 期 繰 越 損 益 金	32,138,124,162
(D) 受 益 権 総 口 数	13,762,500,976口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	33,352円

(注1) 期首元本額 17,644,696,273円
追加設定元本額 1,138,881,867円
一部解約元本額 5,021,077,164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) 13,345,779,143円
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 416,721,833円
期末元本合計 13,762,500,976円

■損益の状況

当期 自2022年12月20日 至2023年12月18日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	273,729,069円
受 取 配 当 金	265,538,912
受 取 利 息	5,980,583
そ の 他 収 益 金	2,613,596
支 払 利 息	△404,022
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,897,861,483
売 買 益	13,990,343,396
売 買 損	△1,092,481,913
(C) そ の 他 費 用	△7,844,667
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	13,163,745,885
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	26,791,182,980
(F) 解 約 差 損 益 金	△9,880,922,836
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,064,118,133
(H) 合 計(D+E+F+G)	32,138,124,162
次 期 繰 越 損 益 金(H)	32,138,124,162

(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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■新NISA制度の成長投資枠の要件に沿った表記に改めるため、デリバティブの使用目的を明確化しました。

(2023年9月20日)