

運用報告書 (全体版)

第7期<決算日2024年9月24日>

A I (人工知能) 活用型世界株ファンド

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/海外/株式	
信託期間	2017年9月29日から2047年9月20日までです。	
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。	
主要投資対象	A I*(人工知能)活用型世界株ファンド	A I(人工知能)活用型世界株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ※Artificial Intelligenceの略。人工的に作られた知能を持つシステム。
	A I(人工知能)活用型世界株マザーファンド	日本を除く世界の株式 ^{※1} 、 ^{※2} を主要投資対象とします。 ※1 D R(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。 ※2 株式のほかに、日本を除く世界の不動産投資信託(R E I T)にも投資する場合があります。
運用方法	マザーファンドの運用にあたっては、アセットマネジメントOneが独自に開発したディープリングモデルを用いて、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄を抽出します。モデルの解析結果に、ファンドマネジャーの判断によりテキストなどの非財務データや個別企業のファンダメンタルズ分析を融合させ、ポートフォリオを構築します。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券の投資割合には、制限を設けません。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。	
分配方針	決算日(原則として9月23日。休業日の場合は翌営業日。)に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。))を含みます。および売差益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

愛称：ディープ^{A I}AI

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、「A I (人工知能) 活用型世界株ファンド」は、2024年9月24日に第7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。

<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。

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/>

A I (人工知能) 活用型世界株ファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 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 分 配	み 金 期 騰 落 中 率				
3期 (2020年9月23日)	円 10,452	円 0	% 7.8	% 97.1	% -	% 1.2	百万円 22,469
4期 (2021年9月24日)	14,773	0	41.3	96.5	-	1.6	23,586
5期 (2022年9月26日)	14,800	0	0.2	98.5	-	0.2	25,503
6期 (2023年9月25日)	18,223	0	23.1	98.1	-	0.7	27,078
7期 (2024年9月24日)	22,956	0	26.0	96.8	-	1.8	34,945

(注1) 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」、「株式先物比率」、「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2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注3) 当ファンドの運用方針に合った適切な指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。

(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 証 比 率
	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023 年 9 月 25 日	円	%	%	%	%
	18,223	—	98.1	—	0.7
9 月 末	18,319	0.5	98.0	—	0.7
10 月 末	17,742	△2.6	98.2	—	0.7
11 月 末	19,067	4.6	99.2	—	—
12 月 末	19,182	5.3	99.0	—	—
2024 年 1 月 末	20,656	13.4	98.8	—	—
2 月 末	21,868	20.0	97.3	—	0.4
3 月 末	22,687	24.5	97.6	—	—
4 月 末	22,840	25.3	98.7	—	—
5 月 末	23,642	29.7	98.2	—	—
6 月 末	25,098	37.7	98.6	—	—
7 月 末	23,503	29.0	98.4	—	—
8 月 末	22,907	25.7	97.0	—	1.3
(期 末) 2024 年 9 月 24 日	22,956	26.0	96.8	—	1.8

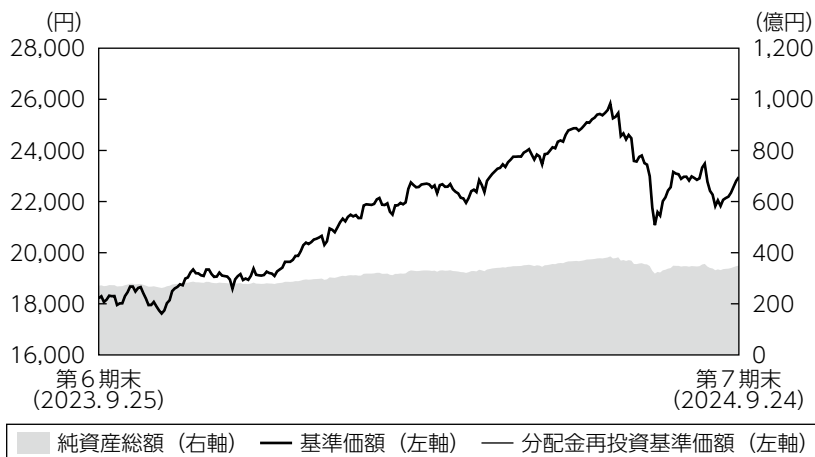
(注1) 騰落率は期首比です。

(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」、「株式先物比率」、「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) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年9月26日から2024年9月24日まで）

基準価額等の推移



第7期首：18,223円
第7期末：22,956円
(既払分配金0円)
騰落率：26.0%
(分配金再投資ベース)

- 純資産総額 (右軸) — 基準価額 (左軸) — 分配金再投資基準価額 (左軸)
- (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

内外金利差縮小期待などを背景にして米ドルに対して円高に進んだことがマイナス要因となったものの、米国においてインフレの鎮静化や経済指標の悪化を受けて金融緩和期待が高まったことや、大型ハイテク株を中心に企業業績見通しが改善したことなどを背景に株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。期初から2023年10月にかけては米国の金融引き締め長期化への懸念から株式市場は下落しました。その後2024年7月前半にかけては、米国の金融緩和期待や大型ハイテク株を中心に企業業績見通しが改善したことなどから株式市場は上昇しました。7月後半以降は米国の経済指標の悪化を受けて米景気後退懸念が高まったことなどから下落する局面もあり、期末にかけては横ばいとなりました。

為替市場では主要通貨に対しまちまちの結果となりました。対米ドルでは、日銀の金融緩和長期化への期待から2024年7月まで円安が進行したものの、日銀の政策金利引き上げを受けて円高が進行し、期を通じては円高となりました。対ポンドでは、根強いインフレ圧力を受けて英国の利下げ期待が後退したことから円安となりました。対ユーロではほぼ横ばいとなりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

A I（人工知能）活用型世界株マザーファンドの組入比率は期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●A I（人工知能）活用型世界株マザーファンド

当ファンドは、ディープラーニングを活用した運用モデルによるスコアリングを基に定量的にレポートフォリオを構築し、これにファンドマネジャー判断によりテキスト解析やアナリスト情報を融合させ、ポートフォリオを構築しました。ディープラーニングによるモデルでは、国別では米国を、業種別では情報技術や一般消費財・サービスセクターの保有比率を高め維持しました。ファンドマネジャーの判断では、アマゾン・ドット・コム等のeコマース（電子商取引）関連銘柄に投資しました。

※運用状況については13ページをご参照ください。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった収益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年9月26日 ～2024年9月24日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	12,956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

引き続き、A I（人工知能）活用型世界株マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●A I（人工知能）活用型世界株マザーファンド

引き続き、ディープラーニングを活用した運用モデルによるスコアリングを基に定量的にプレポートフォリオを構築し、これにファンドマネジャー判断によりテキスト解析やアナリスト情報を融合させ、ポートフォリオを構築していく方針です。

■1万口当たりの費用明細

項目	第7期		項目の概要
	(2023年9月26日 ～2024年9月24日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	341円	1.580%	(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21,593円です。
(投信会社)	(166)	(0.768)	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)	(166)	(0.768)	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)	(9)	(0.044)	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	18	0.082	(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 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
(株式)	(17)	(0.079)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	12	0.056	(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 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
(株式)	(12)	(0.056)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	27	0.125	(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)	(8)	(0.035)	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)	(1)	(0.003)	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)	(19)	(0.086)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	398	1.843	

(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。

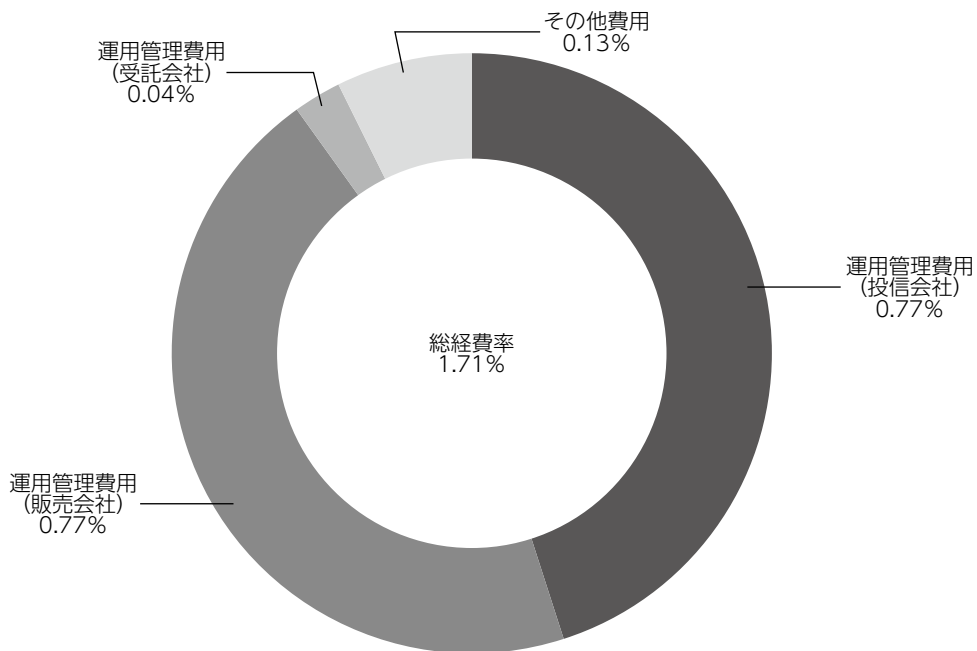
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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1.71%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9月26日から2024年9月24日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
AI（人工知能）活用型世界株マザーファンド	千口 726,391	千円 1,883,507	千口 617,972	千円 1,348,390

■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	AI（人工知能）活用型世界株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	119,690,940千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	31,120,000千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	3.84

(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9月26日から2024年9月24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

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
AI（人工知能）活用型世界株マザーファンド	千口 13,504,824	千口 13,613,243	千円 34,818,593

■投資信託財産の構成

2024年9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
A I (人工知能) 活用型世界株マザーファンド	34,818,593	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	460,276	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	35,278,869	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、2024年9月24日現在、A I (人工知能) 活用型世界株マザーファンドは34,639,021千円、99.5%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9月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.74円、1カナダ・ドル=106.23円、1オーストラリア・ドル=98.13円、1香港・ドル=18.46円、1シンガポール・ドル=111.33円、1ニュージーランド・ドル=89.98円、1台湾・ドル=4.481円、1イギリス・ポンド=191.86円、1イスラエル・シェケル=37.903円、1スイス・フラン=169.64円、1トルコ・リラ=4.212円、1デンマーク・クローネ=21.40円、1ノルウェー・クローネ=13.68円、1スウェーデン・クローナ=14.10円、1メキシコ・ペソ=7.396円、1インド・ルピー=1.73円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1チェコ・コルナ=6.349円、100韓国・ウォン=10.77円、1マレーシア・リンギット=34.215円、1南アフリカ・ランド=8.28円、1ポーランド・ズロチ=37.364円、100ハンガリー・フォリント=40.426円、1ユーロ=159.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年9月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	35,278,869,957円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	460,276,162
A I (人工知能) 活用型世界株マザーファンド(評価額)	34,818,593,795
(B) 負 債	333,289,872
未 払 解 約 金	58,181,991
未 払 信 託 報 酬	274,626,836
そ の 他 未 払 費 用	481,045
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	34,945,580,085
元 本	15,222,600,122
次 期 繰 越 損 益 金	19,722,979,963
(D) 受 益 権 総 口 数	15,222,600,122口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,956円

(注) 期首における元本額は14,859,785,510円、当期中における追加設定元本額は4,063,409,304円、同解約元本額は3,700,594,692円です。

■損益の状況

当期 自2023年9月26日 至2024年9月24日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	211,931円
受 取 利 息	231,203
支 払 利 息	△19,272
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,278,979,405
売 買 益	7,297,953,341
売 買 損	△1,018,973,936
(C) 信 託 報 酬 等	△503,265,690
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	5,775,925,646
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	6,004,756,465
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,942,297,852
(配 当 等 相 当 額)	(4,530,161,720)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,412,136,132)
(G) 合 計(D+E+F)	19,722,979,963
次 期 繰 越 損 益 金(G)	19,722,979,963
追 加 信 託 差 損 益 金	7,942,297,852
(配 当 等 相 当 額)	(4,546,721,059)
(売 買 損 益 相 当 額)	(3,395,576,793)
分 配 準 備 積 立 金	11,780,682,111

(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	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	621,127,916円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	5,154,797,730
(c) 収 益 調 整 金	7,942,297,852
(d) 分 配 準 備 積 立 金	6,004,756,465
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	19,722,979,963
(f) 1万口当たり当期分配対象額	12,956.38
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「A I（人工知能）活用型世界株マザーファンド」において、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12月26日)

■信託期間を延長し、償還日を2047年9月20日とする変更を行いました。

(2023年12月26日)

A I (人工知能) 活用型世界株マザーファンド

運用報告書

第7期 (決算日 2024年9月24日)

(計算期間 2023年9月26日～2024年9月24日)

A I (人工知能) 活用型世界株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	2017年9月29日から無期限です。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界の株式 ^{*1、*2} を主要投資対象とします。 ※1 DR (預託証券) もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ※2 株式のほかに、日本を除く世界の不動産投資信託 (REIT) にも投資する場合があります。
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。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入率 比	株式先物率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産額 総
	期騰	期落 中率				
3期(2020年9月23日)	円 10,950	% 9.5	% 97.4	% -	% 1.2	百万円 22,397
4期(2021年9月24日)	15,706	43.4	97.0	-	1.6	23,474
5期(2022年9月26日)	15,979	1.7	98.8	-	0.2	25,423
6期(2023年9月25日)	19,984	25.1	98.4	-	0.7	26,988
7期(2024年9月24日)	25,577	28.0	97.1	-	1.8	34,818

(注1) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) 当ファンドの運用方針に合った適切な指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

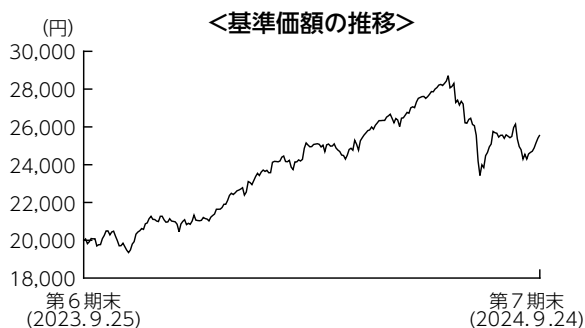
■当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 入 証 比 組 入 証 率
	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2023 年 9 月 25 日	19,984	—	98.4	—	0.7
9 月 末	20,093	0.5	98.4	—	0.7
10 月 末	19,485	△2.5	98.7	—	0.7
11 月 末	20,971	4.9	99.4	—	—
12 月 末	21,121	5.7	99.3	—	—
2024 年 1 月 末	22,781	14.0	99.3	—	—
2 月 末	24,151	20.9	97.7	—	0.4
3 月 末	25,089	25.5	98.1	—	—
4 月 末	25,292	26.6	99.0	—	—
5 月 末	26,218	31.2	98.6	—	—
6 月 末	27,872	39.5	99.0	—	—
7 月 末	26,126	30.7	98.8	—	—
8 月 末	25,494	27.6	97.6	—	1.3
(期 末) 2024 年 9 月 24 日	25,577	28.0	97.1	—	1.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年9月26日から2024年9月24日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は25,577円となり、前期末比で28.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

内外金利差縮小期待などを背景にして米ドルに対して円高に進んだことがマイナス要因となったものの、米国においてインフレの鎮静化や経済指標の悪化を受けて金融緩和期待が高まったことや、大型ハイテク株を中心に企業業績見通しが改善したことなどを背景に株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国株式市場は上昇しました。期初から2023年10月にかけては米国の金融引き締め長期化への懸念から株式市場は下落しました。その後2024年7月前半にかけては、米国の金融緩和期待や大型ハイテク株を中心に企業業績見通しが改善したことなどから株式市場は上昇しました。7月後半以降は米国の経済指標の悪化を受けて米景気後退懸念が高まったことなどから下落する局面もあり、期末にかけては横ばいとなりました。

為替市場では主要通貨に対しまちまちの結果となりました。対米ドルでは、日銀の金融緩和長期化への期待から2024年7月まで円安が進行したものの、日銀の政策金利引き上げを受けて円高が進行し、期を通じては円高となりました。対ポンドでは、根強いインフレ圧力を受けて英国の利下げ期待が後退したことから円安となりました。対ユーロではほぼ横ばいとなりました。

ポートフォリオについて

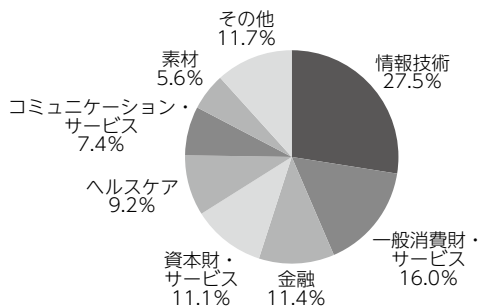
当ファンドは、ディープラーニングを活用した運用モデルによるスコアリングを基に定量的にプレポートフォリオを構築し、これにファンドマネジャー判断によりテキスト解析やアナリスト情報を融合させ、ポートフォリオを構築しました。ディープラーニングによるモデルでは、国別では米国を、業種別では情報技術や一般消費財・サービスセクターの保有比率を高め維持しました。ファンドマネジャーの判断では、アマゾン・ドット・コム等のeコマース（電子商取引）関連銘柄に投資しました。

【運用状況】 2024年9月24日現在

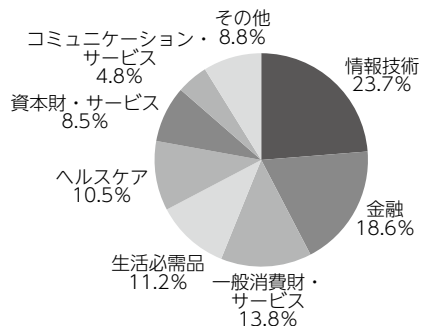
- (注1) 比率は純資産総額に対する割合です。
 (注2) 業種は各決算日時点でのG I C S (世界産業分類基準) によるものです。
 (注3) 国別配分は、発行国(地域)を表示しています。
 (注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
 (注5) 現金等はその他として表示しています。

○業種別配分

期首 (前期末)

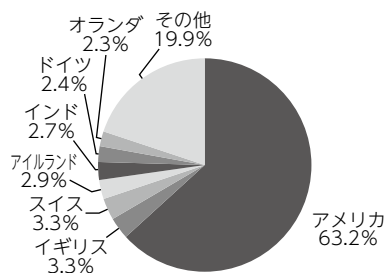


期末

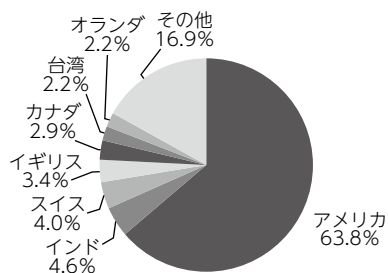


○国別配分

期首 (前期末)

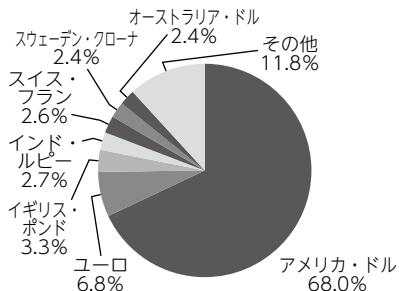


期末

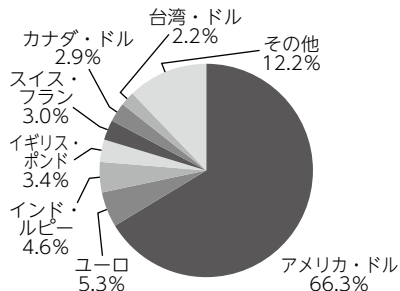


○通貨別配分

期首 (前期末)



期末



今後の運用方針

引き続き、ディープラーニングを活用した運用モデルによるスコアリングを基に定量的にレポートフォリオを構築し、これにファンドマネジャー判断によりテキスト解析やアナリスト情報を融合させ、ポートフォリオを構築していく方針です。

■ 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) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	20円 (19) (0) (1)	0.083% (0.079) (0.001) (0.002)	(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) (投 資 証 券)	13 (13) (0)	0.056 (0.056) (0.000)	(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)	29 (9) (21)	0.122 (0.036) (0.087)	(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	62	0.261	
期中の平均基準価額は23,883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 (2023年9月26日から2024年9月24日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 21,857.7 (1,341.4)	千アメリカ・ドル 251,181 (△27)	百株 21,510.66	千アメリカ・ドル 255,399
	カ ナ ダ	百株 3,824.64 (-)	千カナダ・ドル 27,917 (-)	百株 3,365.86	千カナダ・ドル 21,737
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 4,180.46 (-)	千オーストラリア・ドル 11,893 (-)	百株 5,193.32	千オーストラリア・ドル 14,861
	香 港	百株 93,314 (-)	千香港・ドル 64,035 (-)	百株 79,739	千香港・ドル 61,856
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 2,458 (-)	千シンガポール・ドル 3,969 (-)	百株 5,627	千シンガポール・ドル 5,179

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 556.94 (-)	千ニューージーランド・ドル 2,118 (-)	百株 -	千ニューージーランド・ドル -
	台湾	百株 7,510 (-)	千台湾・ドル 170,312 (-)	百株 5,450	千台湾・ドル 154,695
	イギリス	百株 10,455.86 (-)	千イギリス・ポンド 6,584 (-)	百株 5,864.92	千イギリス・ポンド 6,079
	イスラエル	百株 1,434.86 (-)	千イスラエル・シケル 4,605 (-)	百株 1,434.86	千イスラエル・シケル 4,998
	スイス	百株 688.34 (51.51)	千スイス・フラン 7,756 (△49)	百株 974.65	千スイス・フラン 6,514
	デンマーク	百株 578.4 (-)	千デンマーク・クローネ 49,032 (-)	百株 678.11	千デンマーク・クローネ 58,254
	ノルウェー	百株 4,436.46 (-)	千ノルウェー・クローネ 49,985 (-)	百株 2,934.01	千ノルウェー・クローネ 45,742
	スウェーデン	百株 1,491.95 (-)	千スウェーデン・クローナ 41,230 (-)	百株 3,957.49	千スウェーデン・クローナ 72,109
	メキシコ	百株 4,011 (-)	千メキシコ・ペソ 88,907 (-)	百株 3,502	千メキシコ・ペソ 68,862
	インド	百株 6,800.65 (-)	千インド・ルピー 627,369 (-)	百株 7,124.91	千インド・ルピー 417,920
	インドネシア	百株 48,922 (-)	千インドネシア・ルピア 17,267,695 (-)	百株 -	千インドネシア・ルピア -
	チエコ	百株 3,100.84 (-)	千チェコ・コルナ 29,492 (-)	百株 3,100.84	千チェコ・コルナ 29,398
	韓国	百株 306.16 (-)	千韓国・ウォン 1,648,426 (-)	百株 1,072.71	千韓国・ウォン 2,514,855
	マレーシア	百株 25,149 (-)	千マレーシア・リンギット 20,215 (-)	百株 386	千マレーシア・リンギット 539
	南アフリカ	百株 -	千南アフリカ・ランド -	百株 2,439.71	千南アフリカ・ランド 30,214
タイ	百株 2,839 (-)	千タイ・バーツ 43,733 (-)	百株 2,839	千タイ・バーツ 43,237	
ポーランド	百株 2,292.42 (-)	千ポーランド・ズロチ 14,112 (-)	百株 1,979.91	千ポーランド・ズロチ 9,487	
ハンガリー	百株 182.26 (-)	千ハンガリー・フォリント 313,357 (-)	百株 182.26	千ハンガリー・フォリント 334,558	

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユ ー ロ 圏	オ ラ ン ダ	8,580.82 (-)	千ユーロ 13,113 (-)	百株 5,312.05	千ユーロ 12,658
		フ ラ ン ス	1,238.12 (-)	千ユーロ 3,684 (-)	百株 1,793.1	千ユーロ 4,604
		ド イ ツ	2,206.94 (-)	千ユーロ 9,360 (-)	百株 2,559.78	千ユーロ 12,835
		ス ペ イ ン	1,510.89 (-)	千ユーロ 1,825 (-)	百株 1,769.76	千ユーロ 1,793
		イ タ リ ア	2,190.43 (-)	千ユーロ 2,601 (-)	百株 1,755.22	千ユーロ 977
		フ ィ ン ラ ン ド	1,852.44 (-)	千ユーロ 4,091 (-)	百株 764.11	千ユーロ 2,651
		オ ー ス ト リ ア	882.06 (-)	千ユーロ 4,048 (△90)	百株 1,093.59	千ユーロ 4,867

(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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,594 (-)	555 (-)	- (-)	- (-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	26,005 (-)	1,291 (-)	26,005 (-)	1,341 (-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
GPT GROUP	373,821 (-)	1,888 (-)	345,205 (-)	1,327 (-)
STOCKLAND	- (-)	- (-)	164,449 (-)	623 (-)
SCENTRE GROUP	552,255 (-)	1,858 (-)	552,255 (-)	1,912 (-)
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	1,589 (-)	40,261 (-)	515.4 (-)	16,051 (-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	144.8 (-)	25,242 (-)	- (-)	- (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、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	119,690,940千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	31,120,000千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	3.84

(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9月26日から2024年9月24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

(1) 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		
AMAZON.COM INC	302.83	368.51	7,144	1,026,975		大規模小売り
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	—	86	1,209	173,866		専門小売り
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67.87	67.87	1,496	215,111		情報技術サービス
ADOBE INC	49.63	—	—	—		ソフトウェア
CHUBB LTD	—	82.69	2,415	347,197		保険
AFLAC INC	24.2	—	—	—		保険
AMERICAN INTL GROUP	234.6	—	—	—		保険
JONES LANG LASALLE INC	—	49.01	1,301	187,008		不動産管理・開発
APPLE INC	548.82	512.59	11,608	1,668,623		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	104.93	—	—	—		半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC	70.83	95.42	1,260	181,156		電子装置・機器・部品
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	12.72	18.17	826	118,829		金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	45.48	260.05	1,876	269,656		資本市場
BEST BUY CO INC	—	128.31	1,255	180,485		専門小売り
H&R BLOCK INC	—	195.19	1,253	180,179		各種消費者サービス
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	—	9.46	1,329	191,171		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMPHENOL CORP	57.53	396.12	2,601	373,913		電子装置・機器・部品
CARLISLE COS INC	—	30.91	1,366	196,416		建設関連製品
CATERPILLAR INC	43.92	—	—	—		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	52	68	1,329	191,058		ソフトウェア
JPMORGAN CHASE & CO	222.82	132.56	2,802	402,881		銀行
CINTAS CORP	—	127.08	2,592	372,617		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	267.88	—	—	—		通信機器
COCA-COLA CO/THE	—	220.4	1,580	227,242		飲料
COLGATE-PALMOLIVE CO	—	193.89	2,003	287,922		家庭用品
COMCAST CORP-CL A	561.8	—	—	—		メディア
MANHATTAN ASSOCIATES INC	51.25	—	—	—		ソフトウェア
DR HORTON INC	102.57	30.43	588	84,619		家庭用耐久財
TARGET CORP	—	59.11	917	131,941		生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	42.14	—	—	—		機械
DECKERS OUTDOOR CORP	16.75	36.06	556	79,931		繊維・アパレル・贅沢品
BANK OF AMERICA CORP	—	389.94	1,554	223,471		銀行
EATON CORP PLC	79.36	—	—	—		電気設備
EMERSON ELECTRIC CO	117.35	—	—	—		電気設備
EOG RESOURCES INC	81.9	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
EXXON MOBIL CORP	57.07	49.03	575	82,710		石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY SIRONA INC	39.5	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
GARTNER INC	28.99	—	—	—		情報技術サービス
MCKESSON CORP	—	49.37	2,493	358,370		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	92.34	778.53	9,051	1,301,018		半導体・半導体製造装置
UNUM GROUP	207.15	—	—	—		保険
HOME DEPOT INC	29.5	0.25	9	1,408		専門小売り
ILLINOIS TOOL WORKS	72.35	—	—	—		機械
INTUIT INC	—	1.65	105	15,225		ソフトウェア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	38.76	26.95	1,043	150,062		建設関連製品

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)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JABIL CIRCUIT INC	69.84	120.93	1,366	196,491	電子装置・機器・部品
JOHNSON & JOHNSON	47.67	8.29	135	19,449	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	—	115.24	1,348	193,772	保険
KLA CORPORATION	23.55	25.09	1,910	274,547	半導体・半導体製造装置
KROGER CO	280	364.68	2,047	294,280	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	9.78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LANDSTAR SYSTEM	51.44	—	—	—	陸上運輸
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	15.1	323	46,556	容器・包装
LENNAR CORP	87.09	62.47	1,160	166,837	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	39.73	20.95	1,924	276,598	医薬品
METLIFE INC	—	211.51	1,722	247,658	保険
CVS HEALTH CORP	—	434.66	2,502	359,686	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	165.62	—	—	—	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	65.26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	258.5	220.06	9,539	1,371,253	ソフトウェア
MOTOROLA SOLUTIONS INC	—	46.53	2,080	299,037	通信機器
NETAPP INC	123.62	98.84	1,214	174,635	コンピュータ・周辺機器
NVR INC	1.68	—	—	—	家庭用耐久財
TAPESTRY INC	235.6	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
WELLS FARGO & CO	21.72	233.87	1,288	185,260	銀行
NUCOR CORP	82.45	—	—	—	金属・鉱業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20.19	—	—	—	専門小売り
PVH CORP	117.7	124.35	1,205	173,271	繊維・アパレル・贅沢品
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	76.87	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	—	542.27	2,766	397,679	タバコ
COSTCO WHOLESALE CORP	—	42.19	3,869	556,153	生活必需品流通・小売り
PROCTER & GAMBLE CO	193.78	9.69	168	24,203	家庭用品
PULTE GROUP INC	86.76	81.41	1,168	167,968	家庭用耐久財
QUALCOMM INC	—	91.08	1,511	217,272	半導体・半導体製造装置
RELIANCE INC	36.18	—	—	—	金属・鉱業
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	—	56.32	1,240	178,310	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	—	127.86	1,453	208,891	保険
ROSS STORES INC	—	74.83	1,122	161,319	専門小売り
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	—	192.97	1,628	234,076	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	7.45	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	50.29	—	—	—	化学
STATE STREET CORP	—	157.66	1,405	201,986	資本市場
STEEL DYNAMICS INC	96.42	91.88	1,111	159,749	金属・鉱業
STRYKER CORP	44.22	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SYNOPSYS INC	—	22.23	1,124	161,617	ソフトウェア
TEXTRON INC	—	127.23	1,105	158,904	航空宇宙・防衛
TOLL BROTHERS INC	117.22	63	967	139,003	家庭用耐久財
UNITEDHEALTH GROUP INC	9.12	10.2	584	84,070	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	—	53.9	1,296	186,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WALMART INC	169.39	460.65	3,700	531,895	生活必需品流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	54.78	1,179	169,513	専門小売り
TJX COMPANIES INC	248.26	246.65	2,889	415,266	専門小売り
TEXAS ROADHOUSE INC-CLASS A	—	73.77	1,293	185,861	ホテル・レストラン・レジャー

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	
MASTERCARD INC	73.51	2.73	135	19,508	金融サービス
EVERCORE PARTNERS INC	—	51.45	1,330	191,304	資本市場
OWENS CORNING	71.82	74.17	1,293	185,877	建設関連製品
TE CONNECTIVITY LTD	101.18	—	—	—	電子装置・機器・部品
VISA INC	10.77	7.6	219	31,530	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	139.64	124.35	2,042	293,527	石油・ガス・消耗燃料
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	139	—	—	—	大規模小売り
HCA HEALTHCARE INC	—	68.34	2,772	398,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	40.46	—	—	—	専門サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	19.15	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	72.92	60.39	1,265	181,925	資本市場
TESLA INC	87.43	60.66	1,516	217,981	自動車
GENERAL MOTORS CO	231.14	—	—	—	自動車
ALLY FINANCIAL INC	—	335.96	1,141	164,140	消費者金融
META PLATFORMS INC	47.8	61.49	3,470	498,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	203.93	134.78	946	135,981	家庭用耐久財
SPROUTS FARMERS MARKET INC	—	120.23	1,309	188,182	生活必需品流通・小売り
HOWMET AEROSPACE INC	—	144.52	1,425	204,887	航空宇宙・防衛
BROADCOM INC	24.55	122.05	2,110	303,396	半導体・半導体製造装置
CIGNA GROUP	—	43.01	1,526	219,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FERGUSON PLC	68.4	—	—	—	商社・流通業
JACKSON FINANCIAL INC	—	143.51	1,299	186,787	金融サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	435.32	1,244	178,895	金融サービス
LINDE PLC	51.27	—	—	—	化学
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	68.31	1,367	196,534	商社・流通業
HELLO GROUP INC ADR	916	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	327.09	265.55	4,297	617,783	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	585.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	318.71	1,347	193,690	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	162.71	154.39	2,517	361,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VISTRA CORP	319.26	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,255.77 82銘柄	11,944.21 85銘柄	160,089 —	23,011,197 <66.1%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ATCO LTD	—	364.9	1,669	177,303	総合公益事業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	—	280.62	1,762	187,238	繊維・アパレル・贅沢品
FINNING INTERNATIONAL INC	275.7	—	—	—	商社・流通業
IMPERIAL OIL LTD	53.91	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LOBLAW CO LTD	—	52.04	922	98,020	生活必需品流通・小売り
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	—	10.85	1,813	192,609	保険
ONEX CORP	—	178.1	1,654	175,743	資本市場
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	211.97	—	—	—	商業サービス・用品
IA FINANCIAL CORP INC	49.39	163.24	1,776	188,704	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	590.97 4銘柄	1,049.75 6銘柄	9,598 —	1,019,619 <2.9%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESTPAC BANKING CORPORATION	—	429.89	1,444	141,784	銀行
AMPOL LTD	446.74	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	339.08	-	-	-	建設資材	
BLUESCOPE STEEL LTD	723.92	-	-	-	金属・鉱業	
JB HI-FI LTD	-	224.75	1,758	172,578	専門小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	157.76	-	-	-	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,667.5 4銘柄	654.64 2銘柄	3,203 -	314,362 <0.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	-	13,060	3,382	62,441	自動車	
PETRO CHINA CO LTD	-	12,560	7,473	137,955	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	7,760	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	-	4,020	2,600	48,013	エネルギー設備・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	130	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	-	2,590	8,339	153,952	石油・ガス・消耗燃料	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	6,060	-	-	-	自動車	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	5,000	950	744	13,749	医薬品	
NETEASE INC	655	-	-	-	娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,605 5銘柄	33,180 5銘柄	22,541 -	416,112 <1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE TECH ENG	3,169	-	-	-	航空宇宙・防衛	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,169 1銘柄	- -銘柄	- -	- <-%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
FISHER & PAYKEL	-	556.94	2,032	182,914	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄	556.94 1銘柄	2,032 -	182,914 <0.5%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,600	-	-	-	コンピュータ・周辺機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,440	-	-	-	コンピュータ・周辺機器	
MEDIATEK INC	480	240	27,480	123,151	半導体・半導体製造装置	
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	-	2,430	17,520	78,517	電子装置・機器・部品	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	570	1,080	105,516	472,869	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS CO LTD	-	2,400	18,192	81,527	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,090 4銘柄	6,150 4銘柄	168,708 -	756,066 <2.2%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BARCLAYS PLC	-	3,806.66	849	163,013	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	294.44	-	-	-	家庭用耐久財	
DIAGEO PLC	87.71	-	-	-	飲料	
BAE SYSTEMS PLC	-	866.95	1,105	212,074	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	-	364.73	1,035	198,664	タバコ	
NEXT PLC	88.24	-	-	-	大規模小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	-	469.26	1,033	198,250	タバコ	
COMPASS GROUP PLC	442.3	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
RELX PLC	-	315.39	1,155	221,711	専門サービス	
SAGE GROUP PLC(THE)	846.63	-	-	-	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	471.02	-	-	-	コンプロマリット	
TESCO PLC	-	2,693.14	985	189,062	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	325.35	-	-	-	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,369.95	-	-	-	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,925.19 8銘柄	8,516.13 6銘柄	6,164 -	1,182,777 <3.4%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
NESTLE SA-REGISTERED	7.21	-	-	-	食品
NOVARTIS AG-REG SHS	257.59	269.75	2,669	452,799	医薬品
ABB LTD	266.2	-	-	-	電気設備
GIVAUDAN-REG	-	2.29	1,038	176,251	化学
HOLCIM LTD	170.6	176.37	1,463	248,331	建設資材
BELIMO HOLDING AG	-	18.39	1,074	182,345	建設関連製品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	701.6 4銘柄	466.8 4銘柄	6,246 -	1,059,726 <3.0%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
A P MOLLER A/S	5.48	-	-	-	海上運輸
NOVO NORDISK A/S-B	308.1	140.81	11,721	250,829	医薬品
PANDORA A/S	-	73.06	8,361	178,940	繊維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	313.58 2銘柄	213.87 2銘柄	20,082 -	429,770 <1.2%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	-	1,916.83	11,938	163,312	金属・鉱業
STOREBRAND ASA	-	89.51	1,055	14,436	保険
DNB BANK ASA	503.89	-	-	-	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	503.89 1銘柄	2,006.34 2銘柄	12,993 -	177,748 <0.5%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	899.18	-	-	-	銀行
SWEDBANK AB	562.67	297.51	6,479	91,364	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	-	301.11	12,038	169,741	機械
VOLVO AB-B SHS	527.16	-	-	-	機械
NORDEA BANK ABP	1,075.15	-	-	-	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,064.16 4銘柄	598.62 2銘柄	18,518 -	261,105 <0.7%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	880	-	-	-	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	-	1,389	26,045	192,629	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	880 1銘柄	1,389 1銘柄	26,045 -	192,629 <0.6%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	572.87	-	-	-	自動車
LUPIN LTD	-	468.45	102,227	176,853	医薬品
INFOSYS LTD	-	663.59	125,846	217,714	情報技術サービス
CUMMINS INDIA LTD	-	248.43	96,038	166,145	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	-	547.56	95,976	166,039	情報技術サービス
HERO MOTOCORP LTD	-	175	108,334	187,418	自動車
DR REDDYS LABORATORIES LTD	143.41	118.71	78,994	136,661	医薬品
ITC LTD	1,886.96	-	-	-	タバコ
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	389.27	283.15	97,903	169,372	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド) BAJAJ AUTO LTD HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	百株 157.97 -	百株 99.35 221.98	千インド・ルピー 122,587 97,955	千円 212,076 169,462	自動車 資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,150.48 5銘柄	2,826.22 9銘柄	925,864 -	1,601,745 <4.6%>
(インドネシア) ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	百株 -	百株 48,922	千インドネシア・ルピア 18,101,140	千円 171,960	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	48,922 1銘柄	18,101,140 -	171,960 <0.5%>
(韓国) KT&G CORP LG UPLUS CORP SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD KIA CORPORATION DOOSAN BOBCAT INC	百株 110.9 758.85 - 118.79 202.96	百株 - - 306.16 118.79 -	千韓国・ウォン - - 1,708,372 1,225,912 -	千円 - - 183,991 132,030 -	タバコ 各種電気通信サービス 銀行 自動車 機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,191.5 4銘柄	424.95 2銘柄	2,934,285 -	316,022 <0.9%>
(マレーシア) AMMB HOLDINGS BHD CIMB GROUP HOLDINGS BHD MISC BHD TENAGA NASIONAL BHD	百株 - - - -	百株 9,570 5,973 5,404 3,816	千マレーシア・リンギット 4,985 4,981 4,420 5,624	千円 170,599 170,445 151,250 192,457	銀行 銀行 海上運輸 電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	24,763 4銘柄	20,012 -	684,752 <2.0%>
(南アフリカ) FIRSTRAND LTD NASPERS LTD	百株 2,388.42 51.29	百株 - -	千南アフリカ・ランド - -	千円 - -	金融サービス 大規模小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,439.71 2銘柄	- 1銘柄	- -	- <-%>
(ポーランド) BANK PEKAO SA	百株 -	百株 312.51	千ポーランド・ズロチ 4,640	千円 173,397	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	312.51 1銘柄	4,640 -	173,397 <0.5%>
(ユーロ圏・オランダ) BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ING GROEP NV-CVA RANDSTAD NV KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ASML HOLDING NV WOLTERS KLUWER-CVA STMICROELECTRONICS NV KONINKLIJKE KPN NV ABN AMRO BANK NV	百株 17.87 - 153.16 - 25.07 - 97.09 - 593.84	百株 - 626.42 - 383.7 - 87.71 - 3,057.97 -	千ユーロ - 1,036 - 1,185 - 1,380 - 1,114 -	千円 - 165,422 - 189,250 - 220,434 - 177,819 -	半導体・半導体製造装置 銀行 専門サービス 生活必需品流通・小売り 半導体・半導体製造装置 専門サービス 半導体・半導体製造装置 各種電気通信サービス 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	887.03 5銘柄	4,155.8 4銘柄	4,716 -	752,926 <2.2%>
(ユーロ圏・フランス) SANOFI ENGIE	百株 115.82 556.98	百株 117.82 -	千ユーロ 1,215 -	千円 193,969 -	医薬品 総合公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	672.8 2銘柄	117.82 1銘柄	1,215 -	193,969 <0.6%>

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SAP SE	77.47	-	-	-	ソフトウェア	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	138.01	-	-	-	自動車	
HEIDELBERG MATERIALS AG	127.7	-	-	-	建設資材	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	399.11	389.45	1,130	180,431	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	742.29 4銘柄	389.45 1銘柄	1,130 -	180,431 <0.5%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	258.87	-	-	-	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	258.87 1銘柄	- -銘柄	- -	- <- %>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNICREDIT SPA	-	256.57	942	150,443	銀行	
PRYSMIAN SPA	-	178.64	1,176	187,853	電気設備	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄	435.21 2銘柄	2,119 -	338,297 <1.0%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NORDEA BANK ABP	-	1,088.33	1,156	184,576	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄	1,088.33 1銘柄	1,156 -	184,576 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	-	37.63	138	22,103	石油・ガス・消耗燃料	
ERSTE GROUP BANK AG	286.53	248.09	1,183	188,892	銀行	
BAWAG GROUP AG	210.72	-	-	-	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	497.25 2銘柄	285.72 2銘柄	1,321 -	210,996 <0.6%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	58,606.59 145銘柄	150,447.31 148銘柄	- -	33,813,108 <97.1%>	

(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。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) SIMON PROPERTY GROUP INC	千□ -	千□ 3,594	千□ 3,594	千アメリカ・ドル 604	千円 86,866
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄<-%>	3,594 1銘柄<0.2%>	604 -	86,866 -
(オーストラリア) GPT GROUP STOCKLAND	千□ 345,205 164,449	千□ 373,821 -	千□ 373,821 -	千オーストラリア・ドル 1,880 -	千円 184,515 -
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	509,654 2銘柄<0.7%>	373,821 1銘柄<0.5%>	1,880 -	184,515 -
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	千□ - -	千□ 1,073.6 144.8	千□ 1,073.6 144.8	千メキシコ・ペソ 23,984 25,318	千円 177,387 187,253
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	- -銘柄<-%>	1,218.4 2銘柄<1.0%>	49,302 -	364,641 -
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	509,654 2銘柄<0.7%>	1,595,815 4銘柄<1.8%>	-	636,023 -

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。

(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9月24日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	33,813,108	97.1
投資信託受益証券・投資証券	636,023	1.8
コール・ローン等、その他	369,055	1.1
投資信託財産総額	34,818,187	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) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、34,639,021千円、99.5%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9月24日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.74円、1カナダ・ドル=106.23円、1オーストラリア・ドル=98.13円、1香港・ドル=18.46円、1シンガポール・ドル=111.33円、1ニュージーランド・ドル=89.98円、1台湾・ドル=4.481円、1イギリス・ポンド=191.86円、1イスラエル・シェケル=37.903円、1スイス・フラン=169.64円、1トルコ・リラ=4.212円、1デンマーク・クローネ=21.40円、1ノルウェー・クローネ=13.68円、1スウェーデン・クローナ=14.10円、1メキシコ・ペソ=7.396円、1インド・ルピー=1.73円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1チェコ・コルナ=6.349円、100韓国・ウォン=10.77円、1マレーシア・リンギット=34.215円、1南アフリカ・ランド=8.28円、1ポーランド・ズロチ=37.364円、100ハンガリー・フォリント=40.426円、1ユーロ=159.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年9月24日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	34,818,187,745円
コール・ローン等	324,889,652
株 式(評価額)	33,813,108,171
投資信託受益証券(評価額)	371,769,764
投資証券(評価額)	264,253,873
未 収 入 金	1,081,613
未 収 配 当 金	43,084,672
(B) 負 債	-
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	34,818,187,745
元 本	13,613,243,850
次 期 繰 越 損 益 金	21,204,943,895
(D) 受 益 権 総 口 数	13,613,243,850口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,577円

(注1) 期首元本額 13,504,824,491円
追加設定元本額 726,391,842円
一部解約元本額 617,972,483円

(注2) 期末における元本の内訳

A I (人工知能) 活用型世界株ファンド

13,613,243,850円
期末元本合計 13,613,243,850円

■損益の状況

当期 自2023年9月26日 至2024年9月24日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	655,822,595円
受 取 配 当 金	645,945,213
受 取 利 息	9,877,118
そ の 他 収 益 金	12,025
支 払 利 息	△11,761
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,677,214,481
売 買 益	9,568,923,660
売 買 損	△2,891,709,179
(C) そ の 他 費 用	△38,498,796
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	7,294,538,280
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	13,483,707,974
(F) 解 約 差 損 益 金	△730,417,517
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,157,115,158
(H) 合 計(D+E+F+G)	21,204,943,895
次 期 繰 越 損 益 金(H)	21,204,943,895

(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12月26日)