

受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド」は、2022年7月11日に第3期の決算を行いました。ここに期中の運用状況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。

*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／インデックス型	
信託期間	2029年7月10日まで	
運用方針	日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を実質的な主要投資対象とし、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要運用対象	インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド	インベスコ 世界ブロックチェーン株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	インベスコ 世界ブロックチェーン株式マザーファンド	日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資します。また、効率的な運用を目的として、ブロックチェーン関連株式を投資対象とする上場投資信託証券にも投資することがあります。
組入制限	インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド	・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。
	インベスコ 世界ブロックチェーン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1回の毎決算時（原則として7月10日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わない場合があります。	

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル

電話番号：(03) 6447-3100

受付時間：毎営業日の午前9時～午後5時



インベスコ 世界ブロックチェーン 株式ファンド

愛称：セカエル

追加型投信／内外／株式／インデックス型

運用報告書（全体版）

第3期
(決算日 2022年7月11日)

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		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	(ベンチマーク)	期中騰落率			
(設定日)	円	円	%		%	%	%	百万円
2019年7月11日	10,000	—	—	12,184	—	—	—	1
1期(2020年7月10日)	13,578	0	35.8	16,158	32.6	—	98.6	5,502
2期(2021年7月12日)	27,025	0	99.0	32,598	101.7	17.0	82.6	30,224
3期(2022年7月11日)	19,963	0	△26.1	24,122	△26.0	98.6	—	14,769

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) を使用しています。基準日前営業日のコインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (米ドルベース) の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場の仲値) で独自に円換算したものです。

コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスは、コインシエアーズ・インターナショナル・リミテッドが独自の分析に基づき選定した銘柄で構成され、ソラクティブ AG (ソラクティブ社) によって算出、公表されています。

ソラクティブ社は、コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (当指数)、およびその登録商標、当指数データの利用結果に関して、何時、いかなる点においても明示的、黙示的な保証または確約を行いません。ソラクティブ社は当指数を正確に算出するために最善を尽くしますが、指数提供者としての義務にかかわらず、投資家および金融商品の仲介者を含む第三者に対して、当指数の誤りを指摘する義務を負いません。ソラクティブ社による当指数の公表および金融商品に関連した目的での当指数または当指数の商標利用の使用許諾は、ファンドへの投資を推奨するものではなく、また、ファンドへの投資に関してソラクティブ社の保証または意見を表明するものではありません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 設定日のコインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) は、設定日の前営業日 (2019年7月10日) の指数値です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		コインシエアーズ・ブロックチェーン・ グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年 7月12日	円 27,025	% —	32,598	% —	% 17.0	% 82.6
7 月 末	26,455	△ 2.1	31,943	△ 2.0	17.6	82.1
8 月 末	27,266	0.9	33,365	2.4	17.5	81.6
9 月 末	26,029	△ 3.7	31,539	△ 3.2	19.1	79.9
10 月 末	30,516	12.9	37,304	14.4	65.2	33.4
11 月 末	30,716	13.7	37,479	15.0	99.5	—
12 月 末	27,905	3.3	34,176	4.8	99.4	—
2022年 1 月 末	23,581	△12.7	28,641	△12.1	97.1	—
2 月 末	23,968	△11.3	29,004	△11.0	96.7	—
3 月 末	27,468	1.6	33,472	2.7	98.8	—
4 月 末	23,698	△12.3	28,649	△12.1	99.2	—
5 月 末	21,308	△21.2	25,523	△21.7	98.8	—
6 月 末	19,569	△27.6	23,710	△27.3	99.2	—
(期 末) 2022年 7月11日	19,963	△26.1	24,122	△26.0	98.6	—

(注) 基準価額は1万口当たりです。

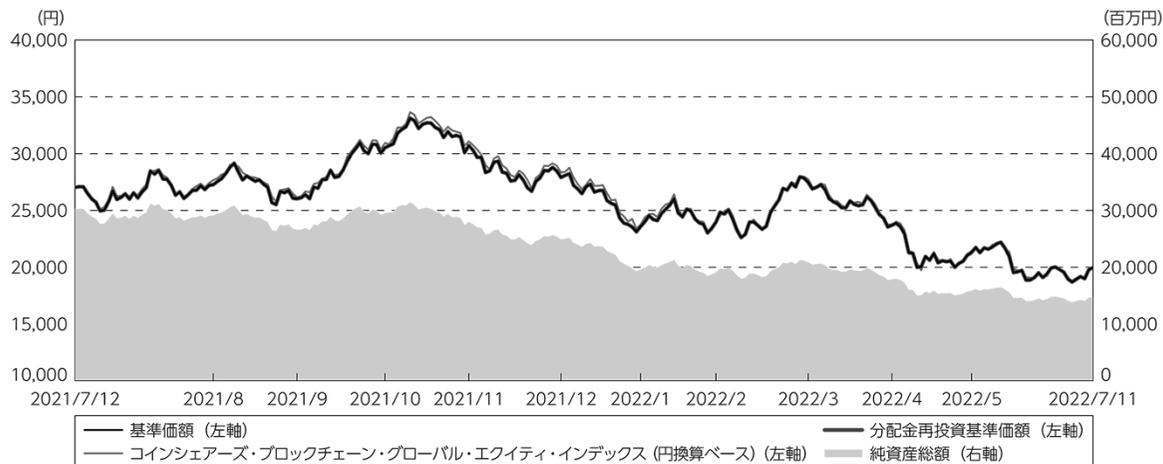
(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2021年7月13日～2022年7月11日)



期首：27,025円

期末：19,963円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 26.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に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) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびコインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)は、期首(2021年7月12日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)は、ベンチマークです。

○基準価額の変動要因

[上昇要因]

- 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を実質的な主要投資対象としているため、同関連銘柄の株価上昇が、基準価額の上昇要因となりました。ブロックチェーン関連株式のうち、ノルウェーのエネルギー関連銘柄、米国の金融関連銘柄などの株価上昇が、基準価額の上昇に寄与しました。
- 実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・ブロックチェーン関連株式のうち、主に暗号資産やインターネット関連銘柄の株価下落などが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) Δ 26.0%
 米ドル/円 136円47銭 (前期末 110円17銭)

※株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円は当期末の数値です。

<ブロックチェーン株式市場>

当期の世界のブロックチェーン関連株式市場は下落しました。期初は、新型コロナウイルスのワクチン接種が進展し経済再開が進んだこと、米連邦準備理事会 (F R B) が利上げを急がない考えを示したことなどを背景に、世界の株式市場は堅調な展開となりました。また、ブロックチェーン関連株式も暗号資産取引や分散型金融などが注目されたこともあり、堅調に推移しました。2021年後半には、主要中央銀行による早期の利上げ観測が高まったこと、2022年2月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され地政学リスクが高まったこと、3月にF R Bが利上げを開始したことなどにより、世界の株式市場およびブロックチェーン関連株式市場は下落しました。期末にかけては、世界的なインフレの高止まり、継続する利上げによる景気後退懸念が高まったことなどが嫌気され、ブロックチェーン関連株式市場は弱含みで推移しました。

個別銘柄では、ビットコインへ積極的な投資を行うことを表明しているエネルギー企業のアケル (ノルウェー) は、エネルギー価格が上昇していることなどを背景に株価が上昇しました。世界最大級の金融デリバティブ取引所を運営するCMEグループは (米国) は、暗号資産先物取引が拡大していることなどが好感され株価が上昇しました。オンラインゲームの開発及び配信を行うネクソン (日本) は、2022年6月に自社株買いを行うと発表したことなどがプラスに影響し、株価が上昇しました。

一方、グローバルに暗号資産取引所を展開しているコインベース (米国)、暗号資産取引所をはじめとするブロックチェーンビジネスを拡大しているカカオ (韓国)、暗号資産のマイニング事業を展開するビットデジタル (米国) などは、暗号資産価格の下落により、株価が下落しました。

<為替市場>

当期、米ドルは対円で上昇しました。期初に、1米ドル=110円前後で推移していた米ドル/円レートは、2021年11月にF R Bがテーパリングを開始したこと、米国国債利回りが上昇傾向となったことなどを背景に、米ドルが買われやすい展開となりました。2022年に入ると、2月末にロシアがウクライナに軍事侵攻を開始したこと、3月にF R Bが政策金利の利上げを開始し、6月には3会合連続となる利上げを行ったことにより、さらに米ドルが買われる展開となり、期末にかけては一時1米ドル=137円台まで米ドル高/円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

主として、インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジを行いませんでした。

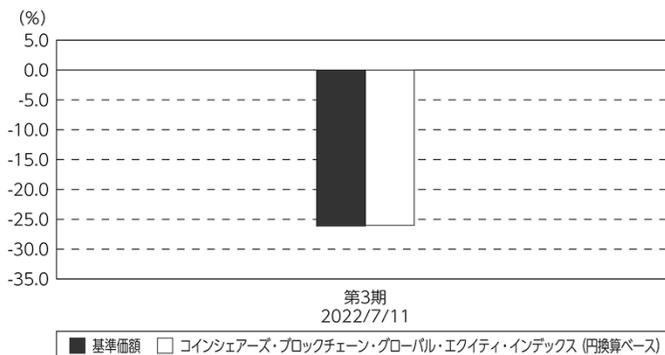
マザーファンドでは、コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は $\Delta 26.1\%$ となり、ベンチマークであるコインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の騰落率 $\Delta 26.0\%$ とほぼ同水準となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期はおおむねベンチマーク並みのパフォーマンスとなりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は配当金（税込み）込みです。

(注) コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

分配金

収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第3期
	2021年7月13日～ 2022年7月11日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,962

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資を行います。また、実質外貨建資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。

マザーファンドでは、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年7月13日～2022年7月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	403	1.569	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(197)	(0.768)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
(販 売 会 社)	(197)	(0.768)	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.033)	ファンドの財産の保管・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	62	0.240	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(53)	(0.204)	
(投 資 信 託 証 券)	(9)	(0.036)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	12	0.046	(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)	(7)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用)	(4)	(0.015)	印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	477	1.855	
期中の平均基準価額は、25,706円です。			

(注) 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・解約により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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

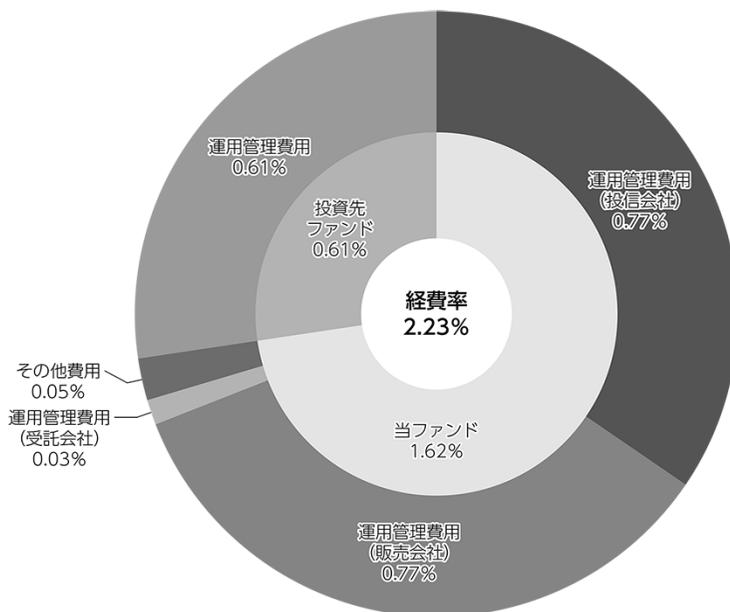
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

(参考情報)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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経費率（年率）は2.23%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	2.23
①当ファンドの費用の比率	1.62
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61

(注) 当ファンドの費用は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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドの親投資信託が組み入れている投資信託証券です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注) 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は異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年7月13日～2022年7月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	1,965,885	5,281,902	5,800,712	15,856,206

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2021年7月13日～2022年7月11日)

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	
	インベスコ	世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額		68,765,779千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		21,881,585千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		3.14

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2021年7月13日～2022年7月11日)

該当事項はございません。

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。

○組入資産の明細

(2022年7月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	10,993,230	7,158,404	14,769,936

(注) 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2022年7月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド	14,769,936	98.9
コール・ローン等、その他	169,714	1.1
投資信託財産総額	14,939,650	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (14,545,791千円) の投資信託財産総額 (20,851,387千円) に対する比率は69.8%です。

(注) 外貨建資産は、当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7月11日における邦貨換算レートは、1米ドル=136.47円、1カナダドル=105.35円、1ユーロ=138.59円、1英ポンド=163.89円、1スウェーデンクローナ=12.92円、1ノルウェークローネ=13.51円、1香港ドル=17.39円、100韓国ウォン=10.53円、1新台幣ドル=4.5797円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年7月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,939,650,103
インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド(評価額)	14,769,936,497
未収入金	169,713,606
(B) 負債	169,713,606
未払解約金	26,091,799
未払信託報酬	141,391,167
その他未払費用	2,230,640
(C) 純資産総額(A-B)	14,769,936,497
元本	7,398,797,420
次期繰越損益金	7,371,139,077
(D) 受益権総口数	7,398,797,420口
1万円当たり基準価額(C/D)	19,963円

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(貸借対照表関係)

期首元本額	11,183,929,274円
期中追加設定元本額	2,012,268,885円
期中一部解約元本額	5,797,400,739円

○損益の状況 (2021年7月13日~2022年7月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△4,735,168,759
売買益	1,319,644,832
売買損	△6,054,813,591
(B) 信託報酬等	△311,152,933
(C) 当期損益金(A+B)	△5,046,321,692
(D) 前期繰越損益金	4,007,331,197
(E) 追加信託差損益金	8,410,129,572
(配当等相当額)	(2,736,245,888)
(売買損益相当額)	(5,673,883,684)
(F) 計(C+D+E)	7,371,139,077
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	7,371,139,077
追加信託差損益金	8,410,129,572
(配当等相当額)	(2,738,971,169)
(売買損益相当額)	(5,671,158,403)
分配準備積立金	4,007,331,197
繰越損益金	△5,046,321,692

(注) (A) 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) (B) 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) (E) 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) 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が受ける報酬の40%の金額を、(B) 信託報酬等のうちの委託者報酬の中から支払っています。

(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0円)、費用控除後の有価証券売買等損益 (0円)、信託約款に規定する収益調整金 (3,363,807,880円) および分配準備積立金 (4,007,331,197円) より分配対象収益は7,371,139,077円 (1万円当たり9,962円) となりましたが、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○分配金のお知らせ

当期の収益分配は見送らせていただきました。

○約款変更のお知らせ

- ・ファンドのベンチマークの名称が変更されたことに伴い、「運用の基本方針」および投資信託約款本文に記載しているベンチマークの名称について、信託約款に所要の変更を行いました。(2021年11月1日)



運用報告書

第3期

決算日 2022年7月11日

(計算期間：2021年7月13日から2022年7月11日まで)

運用方針	<p>①主として、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式に投資します。また、効率的な運用を目的として、ブロックチェーン関連株式を投資対象とする上場投資信託証券にも投資することがあります。</p> <p>②コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>③外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とします。
組入制限	<p>①株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>④同一銘柄の株式(コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスを構成する銘柄を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p>

インベスコ・アセット・マネジメント

東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階

<https://www.invesco.com/jp/ja/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株組入比率	投資信託組入比率	純総資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2019年7月11日	10,000	—	12,184	—	—	—	1
1期(2020年7月10日)	13,698	37.0	16,158	32.6	—	98.6	5,502
2期(2021年7月12日)	27,494	100.7	32,598	101.7	17.0	82.6	38,639
3期(2022年7月11日)	20,633	△ 25.0	24,122	△ 26.0	98.6	—	20,671

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) を使用しています。基準日前営業日のコインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (米ドルベース) の数値を、委託会社が基準日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場の仲値) で独自に円換算したものです。

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックスは、コインシェアーズ・インターナショナル・リミテッドが独自の分析に基づき選定した銘柄で構成され、ソラクティブ AG (ソラクティブ社) によって算出、公表されています。

ソラクティブ社は、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (当指数)、およびその登録商標、当指数データの利用結果に関して、何時、いかなる点においても明示的、黙示的な保証または確約を行いません。ソラクティブ社は当指数を正確に算出するために最善を尽くしますが、指数提供者としての義務にかかわらず、投資家および金融商品の仲介者を含む第三者に対して、当指数の誤りを指摘する義務を負いません。ソラクティブ社による当指数の公表および金融商品に関連した目的での当指数または当指数の商標利用の使用許諾は、ファンドへの投資を推奨するものではなく、また、ファンドへの投資に関してソラクティブ社の保証または意見を表明するものではありません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 設定日のコインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) は、設定日の前営業日 (2019年7月10日) の指数値です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		コインシエアーズ・ブロックチェーン・ グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年 7月12日	円 27,494	% —	32,598	% —	% 17.0	% 82.6
7 月 末	26,928	△ 2.1	31,943	△ 2.0	17.6	82.1
8 月 末	27,778	1.0	33,365	2.4	17.5	81.5
9 月 末	26,542	△ 3.5	31,539	△ 3.2	19.1	79.7
10 月 末	31,129	13.2	37,304	14.4	65.0	33.3
11 月 末	31,369	14.1	37,479	15.0	99.0	—
12 月 末	28,548	3.8	34,176	4.8	98.8	—
2022年 1 月 末	24,169	△12.1	28,641	△12.1	97.0	—
2 月 末	24,597	△10.5	29,004	△11.0	96.5	—
3 月 末	28,215	2.6	33,472	2.7	98.5	—
4 月 末	24,387	△11.3	28,649	△12.1	98.6	—
5 月 末	21,972	△20.1	25,523	△21.7	98.1	—
6 月 末	20,219	△26.5	23,710	△27.3	98.3	—
(期 末) 2022年 7月11日	20,633	△25.0	24,122	△26.0	98.6	—

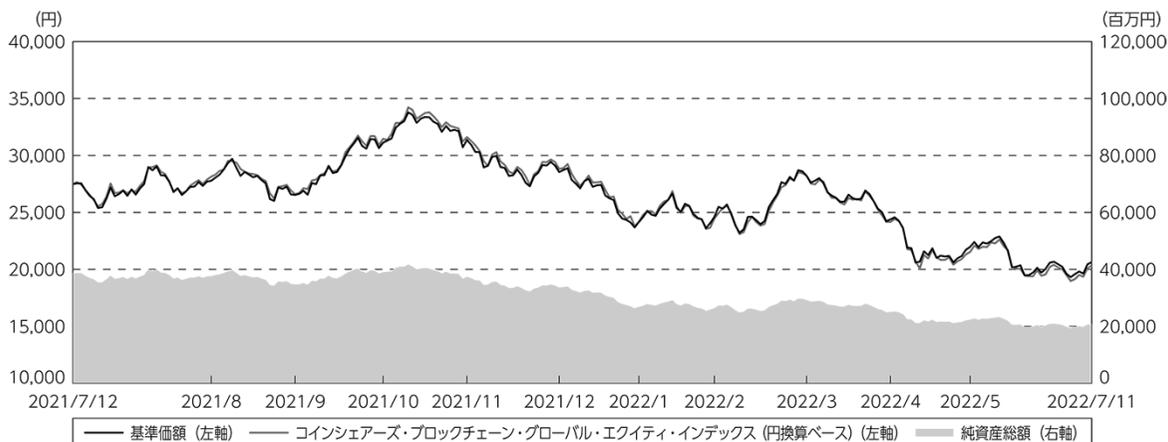
(注) 基準価額は1万口当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

期中の基準価額等の推移

(2021年7月13日～2022年7月11日)



期首：27,494円

期末：20,633円

騰落率：△25.0%

(注) コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) は、期首 (2021年7月12日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス (円換算ベース) は、ベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

[上昇要因]

- ・日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象としているため、同関連銘柄の株価上昇が、基準価額の上昇要因となりました。ブロックチェーン関連株式のうち、ノルウェーのエネルギー関連銘柄、米国の金融関連銘柄などの株価上昇が、基準価額の上昇に寄与しました。
- ・外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、米ドルが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

[下落要因]

- ・ブロックチェーン関連株式のうち、主に暗号資産やインターネット関連銘柄の株価下落などが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース） $\Delta 26.0\%$
 米ドル／円 136円47銭（前期末 110円17銭）

※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円は当期末の数値です。

<ブロックチェーン株式市場>

当期の世界のブロックチェーン関連株式市場は下落しました。期初は、新型コロナウイルスのワクチン接種が進捗し経済再開が進んだこと、米連邦準備理事会（F R B）が利上げを急がない考えを示したことなどを背景に、世界の株式市場は堅調な展開となりました。また、ブロックチェーン関連株式も暗号資産取引や分散型金融などが注目されたこともあり、堅調に推移しました。2021年後半には、主要中央銀行による早期の利上げ観測が高まったこと、2022年2月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され地政学リスクが高まったこと、3月にF R Bが利上げを開始したことなどにより、世界の株式市場およびブロックチェーン関連株式市場は下落しました。期末にかけては、世界的なインフレの高止まり、継続する利上げによる景気後退懸念が高まったことなどが嫌気され、ブロックチェーン関連株式市場は弱含みで推移しました。

個別銘柄では、ビットコインへ積極的な投資を行うことを表明しているエネルギー企業のアケル（ノルウェー）は、エネルギー価格が上昇していることなどを背景に株価が上昇しました。世界最大級の金融デリバティブ取引所を運営するCMEグループは（米国）は、暗号資産先物取引が拡大していることなどが好感され株価が上昇しました。オンラインゲームの開発及び配信を行うネクソン（日本）は、2022年6月に自社株買いを行うと発表したことなどがプラスに影響し、株価が上昇しました。

一方、グローバルに暗号資産取引所を展開しているコインベース（米国）、暗号資産取引所をはじめとするブロックチェーンビジネスを拡大しているカカオ（韓国）、暗号資産のマイニング事業を展開するビットデジタル（米国）などは、暗号資産価格の下落により、株価が下落しました。

<為替市場>

当期、米ドルは対円で上昇しました。期初に、1米ドル=110円前後で推移していた米ドル／円レートは、2021年11月にF R Bがテーパリングを開始したこと、米国国債利回りが上昇傾向となったことなどを背景に、米ドルが買われやすい展開となりました。2022年に入ると、2月末にロシアがウクライナに軍事侵攻を開始したこと、3月にF R Bが政策金利の利上げを開始し、6月には3会合連続となる利上げを行ったことにより、さらに米ドルが買われる展開となり、期末にかけては一時1米ドル=137円台まで米ドル高／円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

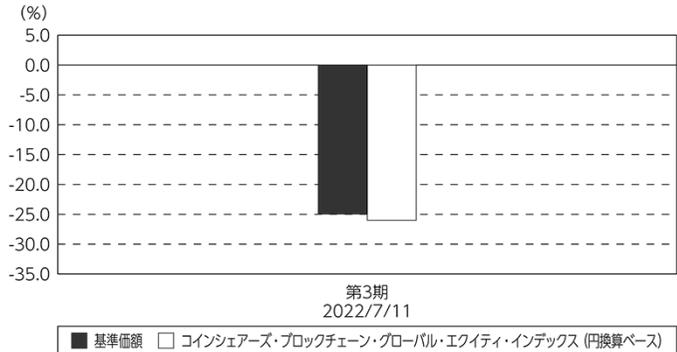
主として、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式への投資を通じて、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。また、外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジを行いませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は $\Delta 25.0\%$ となり、ベンチマークであるコインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の騰落率 $\Delta 26.0\%$ とほぼ同水準となりました。

一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因としては、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることによる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当期はおおむねベンチマーク並みのパフォーマンスとなりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）は、ベンチマークです。

○今後の運用方針

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。また、外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジを行いません。

○当ファンドのデータ

(2022年7月11日現在)

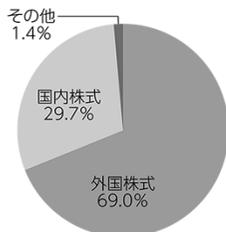
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国(地域)	比率 %
1	GMOインターネット	情報・通信業	円	日本	5.1
2	SBIホールディングス	証券・商品先物取引業	円	日本	5.1
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	新台幣ドル	台湾	4.7
4	マネックスグループ	証券・商品先物取引業	円	日本	4.5
5	STANDARD CHARTERED	銀行	英ポンド	イギリス	4.5
6	リミックスポイント	情報・通信業	円	日本	4.3
7	KAKAO	メディア・娯楽	韓国ウォン	韓国	4.2
8	CANAAN	テクノロジー・ハードウェア及び露	米ドル	中国	4.2
9	CME GROUP	各種金融	米ドル	アメリカ	4.0
10	INTEL	半導体・半導体製造装置	米ドル	アメリカ	3.4
	組入銘柄数			49銘柄	

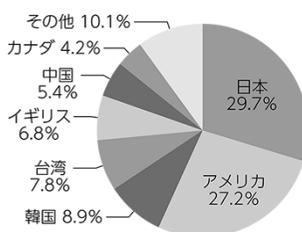
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国(地域)につきましては、発行体の国籍(所在国)などを表示しております。

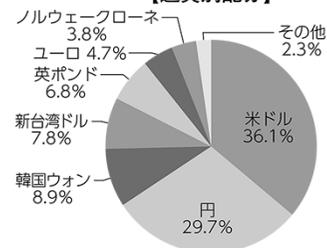
【資産別配分】



【国別配分】



【通貨別配分】



(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注) 国別配分につきましては、発行体の国籍(所在国)などを表示しております。

(注) その他には現金等を含む場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年7月13日~2022年7月11日)

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 証 券)	円 63 (54) (9)	% 0.241 (0.205) (0.035)	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.000 (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)	7 (7) (0)	0.026 (0.026) (0.000)	(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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	70	0.267	
期中の平均基準価額は、26,321円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2021年7月13日～2022年7月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 8,571	千円 9,985,451	千株 4,348	千円 4,038,794
	アメリカ	百株 108,974 (5,394)	千米ドル 157,819 (8,177)	百株 17,425 (26,777)	千米ドル 54,801 (8,177)
外国	カナダ	165,605 (16,100)	千カナダドル 68,299 (3,775)	177,983 (16,100)	千カナダドル 62,161 (3,775)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	624	2,856	472	1,837
	オランダ	1,195	3,791	96	311
	スペイン	15,947	5,218	7,147	2,213
	イギリス	12,762	千英ポンド 11,549	2,556	千英ポンド 3,612
	スウェーデン	1,249,657	千スウェーデンクローナ 35,051	912,857	千スウェーデンクローナ 18,183
	ノルウェー	5,199	千ノルウェークローネ 128,944	3,270	千ノルウェークローネ 75,787
	香港	37,214	千香港ドル 31,170	48,096	千香港ドル 28,893
	韓国	2,871	千韓国ウォン 34,033,469	2,185	千韓国ウォン 12,898,827
台湾	54,739	千新台幣ドル 709,167	23,211	千新台幣ドル 350,903	

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。

(注) ()内は株式分割、株式転換、増資割当、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いません。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国株式は発行体の国籍（所在国）などによって区分しています。以下同じです。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	—	—	2,561	316,493

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2021年7月13日～2022年7月11日)

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	68,765,779千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	21,881,585千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.14

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2021年7月13日～2022年7月11日)

該当事項はございません。

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。

○組入資産の明細

(2022年7月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (64.6%)			
CAICA DIGITAL	190.99	—	—
ネクソン	—	189.21	552,682
セレス	36.872	147.167	181,604
リミックスポイント	—	1,539.208	892,740
野村総合研究所	20.956	69.304	265,087
デジタルガレージ	30.97	58.281	227,878
GMOインターネット	87.661	405.631	1,057,885
エス・ティ・ティ・データ	42.591	116.904	226,326
ソフトバンクグループ	7.053	102.289	557,065
銀行業 (—%)			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	239.912	—	—
証券、商品先物取引業 (32.3%)			
SBIホールディングス	92.971	385.389	1,045,945
マネックスグループ	336.439	2,050.584	933,015
サービス業 (3.1%)			
楽天グループ	51.967	298.002	192,807
合 計	株 数 ・ 金 額	1,138	5,361
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11
			<29.7%>

(注) 銘柄欄の()内は、当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注) 評価額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 株数は千株単位で記載しています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

(注) 一印は組み入れはありません。

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	千米ドル	千円		
INTL BUSINESS MACHINES	44	151	2,134	291,325	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	111	—	—	—	電気通信サービス	
ORACLE	170	556	4,000	545,889	ソフトウェア・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	54	—	—	—	各種金融	
SILVERGATE CAPITAL-CL A	166	495	3,134	427,716	銀行	
ALCOA	184	310	1,390	189,729	素材	
BLOCK-A	51	411	2,759	376,577	ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM	1	—	—	—	小売	
ADVANCED MICRO DEVICES	80	238	1,892	258,247	半導体・半導体製造装置	
INTEL	111	1,371	5,208	710,846	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM	48	158	2,150	293,491	半導体・半導体製造装置	
OVERSTOCK.COM	91	—	—	—	小売	
NASDAQ	39	—	—	—	各種金融	
CME GROUP	92	286	5,984	816,685	各種金融	
MICROSTRATEGY-CL A	41	155	3,438	469,247	ソフトウェア・サービス	
SIGNATURE BANK	53	163	3,158	431,004	銀行	
TESLA	9	—	—	—	自動車・自動車部品	
BITFARMS/CANADA	—	26,242	3,569	487,064	ソフトウェア・サービス	
MOGO	838	—	—	—	各種金融	
CANAAN	1,437	16,417	6,402	873,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL-A	87	644	3,886	530,378	各種金融	
CORE SCIENTIFIC	—	6,641	1,248	170,406	ソフトウェア・サービス	
BIT DIGITAL	—	9,153	1,519	207,359	ソフトウェア・サービス	
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	—	5,219	1,889	257,870	ソフトウェア・サービス	
HUT 8 MINING	—	5,266	858	117,161	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,719	73,885	54,625	7,454,792	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	18	—	<36.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
GALAXY DIGITAL HOLDINGS	252	1,810	1,046	110,230	各種金融	
TOKENS.COM	—	857	34	3,613	ソフトウェア・サービス	
WONDERFI TECHNOLOGIES	—	267	14	1,578	ソフトウェア・サービス	
BITFARMS/CANADA	5,355	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	9,011	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
***VOYAGER DIGITAL	693	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,312	2,935	1,095	115,422	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
BITCOIN GROUP	226	377	1,026	142,323	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	226	377	1,026	142,323	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
FLOW TRADERS	—	1,099	2,672	370,422	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,099	2,672	370,422	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<1.8%>	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン) BANCO SANTANDER	百株 3,837	百株 12,637	千ユーロ 3,302	千円 457,633	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,837 1	12,637 1	3,302 -	457,633 <2.2%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,064 2	14,113 3	7,001 -	970,379 <4.7%>	
(イギリス) STANDARD CHARTERED RIO TINTO	- 156	9,769 592	千英ポンド 5,660 2,865	927,732 469,644	銀行 素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	156 1	10,362 2	8,526 -	1,397,377 <6.8%>	
(スウェーデン) COINSHARES INTERNATIONAL ARCANE CRYPTO AB	624 -	563 336,862	千スウェーデンクローナ 1,880 1,401	24,299 18,105	各種金融 ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	624 1	337,425 2	3,282 -	42,405 <0.2%>	
(ノルウェー) AKER ASA-A SHARES NORSK HYDRO	- 988	606 2,310	千ノルウェークローネ 45,517 12,712	614,941 171,750	資本財 素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	988 1	2,917 2	58,230 -	786,691 <3.8%>	
(香港) ALUMINUM BC TECHNOLOGY GROUP	12,416 3,984	- 5,520	千香港ドル -	- 2,202	38,302	素材 各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,401 2	5,520 1	2,202 -	38,302 <0.2%>	
(韓国) KAKAO NEXON NAVER SAMSUNG ELECTRONICS	252 981 38 178	1,161 -	千韓国ウォン 8,338,780 -	878,073 -	メディア・娯楽 メディア・娯楽 メディア・娯楽 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,451 4	2,136 3	17,453,592 -	1,837,863 <8.9%>	
(台湾) BIOSTAR MICROTECH INTL TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING GLOBAL UNICHIP TUL	- 1,234 911 953	23,526 4,523 1,428 5,149	千新台湾ドル 35,054 211,243 68,332 38,005	160,537 967,432 312,943 174,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,100 3	34,627 4	352,635 -	1,614,967 <7.8%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,818 38	483,924 38	- -	14,258,200 <69.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) -印は組み入れはありません。

外国投資信託証券

2022年7月11日現在、組入れはございません。

銘柄	柄	期首(前期末)	
		口	数
(アメリカ) Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF			千口 2,561
合計		口	2,561
		銘柄	1

(注) 口数の単位未満は切捨てています。

○投資信託財産の構成

(2022年7月11日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 20,391,240	% 97.8
コール・ローン等、その他	460,147	2.2
投資信託財産総額	20,851,387	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産(14,545,791千円)の投資信託財産総額(20,851,387千円)に対する比率は69.8%です。

(注) 外貨建資産は、当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7月11日における邦貨換算レートは、1米ドル=136.47円、1カナダドル=105.35円、1ユーロ=138.59円、1英ポンド=163.89円、1スウェーデンクローナ=12.92円、1ノルウェークローネ=13.51円、1香港ドル=17.39円、100韓国ウォン=10.53円、1新台湾ドル=4.5797円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年7月11日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,009,565,495	
コール・ローン等	311,615,466	
株式(評価額)	20,391,240,940	
未収入金	295,583,679	
未収配当金	11,125,410	
(B) 負債	337,873,301	
未払金	158,278,556	
未払解約金	179,594,291	
未払利息	454	
(C) 純資産総額(A-B)	20,671,692,194	
元本	10,018,858,388	
次期繰越損益金	10,652,833,806	
(D) 受益権総口数	10,018,858,388口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,633円	

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	14,053,924,389円
期中追加設定元本額	2,401,572,840円
期中一部解約元本額	6,436,638,841円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド	7,158,404,739円
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)	2,860,453,649円
合計	10,018,858,388円

○損益の状況 (2021年7月13日~2022年7月11日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	332,933,978	
受取配当金	333,141,851	
受取利息	31,949	
その他収益金	4,645	
支払利息	△ 244,467	
(B) 有価証券売買損益	△ 7,185,196,188	
売買益	9,096,171,317	
売買損	△16,281,367,505	
(C) 保管費用等	△ 9,287,937	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,861,550,147	
(E) 前期繰越損益金	24,585,974,442	
(F) 追加信託差損益金	4,089,801,214	
(G) 解約差損益金	△11,161,391,703	
(H) 計(D+E+F+G)	10,652,833,806	
次期繰越損益金(H)	10,652,833,806	

(注) (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) (C)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(注) (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) (G)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。

○約款変更のお知らせ

- ・ファンドのベンチマークの名称が変更されたことに伴い、「運用の基本方針」および投資信託約款本文に記載しているベンチマークの名称について、信託約款に所要の変更を行いました。(2021年11月1日)