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	2019年9月30日から2053年9月25日まで
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資対象	日本を含む世界の医薬品関連企業の株式等を主要投資対象とします。
投資態度	1. 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 2. 銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。 3. 株式への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、市況動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した場合には、現金割合の引上げ等により、株式への投資割合を引下げることがあります。 4. 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が、機動的に市場変動に対応することがあります。 5. 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	1. 株式への投資割合には制限を設けません。 2. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3. 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 4. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 5. 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25%以下とします。 6. 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 7. 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、および会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 8. 有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲内で行います。 9. スワップ取引は、約款第24条の範囲内で行います。 10. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、約款第25条の範囲内で行います。 11. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
分配方針	年6回(原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ② 委託者が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 ③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

グローバル医薬品株式ファンド

運用報告書(全体版)

第40期(決算日：2026年5月25日)
第41期(決算日：2026年7月27日)
第42期(決算日：2026年9月25日)

受益者のみなさまへ

平素よりご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。

このたび、「グローバル医薬品株式ファンド」が、2026年9月25日に第42期の決算を迎えましたことから、第40期から第42期までの運用状況につきまして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。

カレラアセットマネジメント株式会社
〒107-6012　東京都港区赤坂一丁目12番32号
アーク森ビル12階
https://www.carrera-am.co.jp/
お問い合わせ先：管理部
電話番号：03-6691-2017
受付時間：営業日の午前9時から午後5時

◆最近5作成期の運用実績

決算期		基準価額			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	純資産
		(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	ブルームバーグ世界医薬品株指数(円換算指数)	期中騰落率			
		円	円	%		%	%	%	百万円
第10作成期	28期(2024年5月27日)	20,893	100	3.8	48,454	3.2	94.3	－	2,449
	29期(2024年7月25日)	21,325	100	2.5	49,658	2.5	94.1	－	2,459
	30期(2024年9月25日)	20,724	80	△ 2.4	47,755	△ 3.8	93.7	－	2,339
第11作成期	31期(2024年11月25日)	20,330	80	△ 1.5	46,028	△ 3.6	94.1	－	2,254
	32期(2025年1月27日)	20,120	70	△ 0.7	46,009	△ 0.0	93.8	－	2,224
	33期(2025年3月25日)	20,825	80	3.9	47,163	2.5	88.4	－	2,484
第12作成期	34期(2025年5月26日)	18,075	85	△12.8	41,168	△12.7	91.3	－	2,258
	35期(2025年7月25日)	19,615	85	9.0	43,681	6.1	89.9	－	2,507
	36期(2025年9月25日)	19,545	85	0.1	44,081	0.9	90.7	－	2,496
第13作成期	37期(2025年11月25日)	22,710	100	16.7	730,537	19.5	92.9	－	2,855
	38期(2026年1月26日)	23,688	85	4.7	757,080	3.6	89.8	－	2,977
	39期(2026年3月25日)	24,024	120	1.9	732,581	△ 3.2	90.4	－	3,023
第14作成期	40期(2026年5月25日)	24,426	120	2.2	766,556	4.6	86.9	－	3,049
	41期(2026年7月27日)	25,982	120	6.9	840,276	9.6	91.8	－	3,167
	42期(2026年9月25日)	25,485	100	△ 1.5	834,381	△ 0.7	91.1	－	3,071

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
(注3) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。運用報告書は、参考指数としてブルームバーグ世界医薬品株指数(円換算指数)を表示しています。円換算指数は委託会社において計算したものです。円換算指数の計算方法は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の参考指数を営業日当日の為替レートで円換算しています。

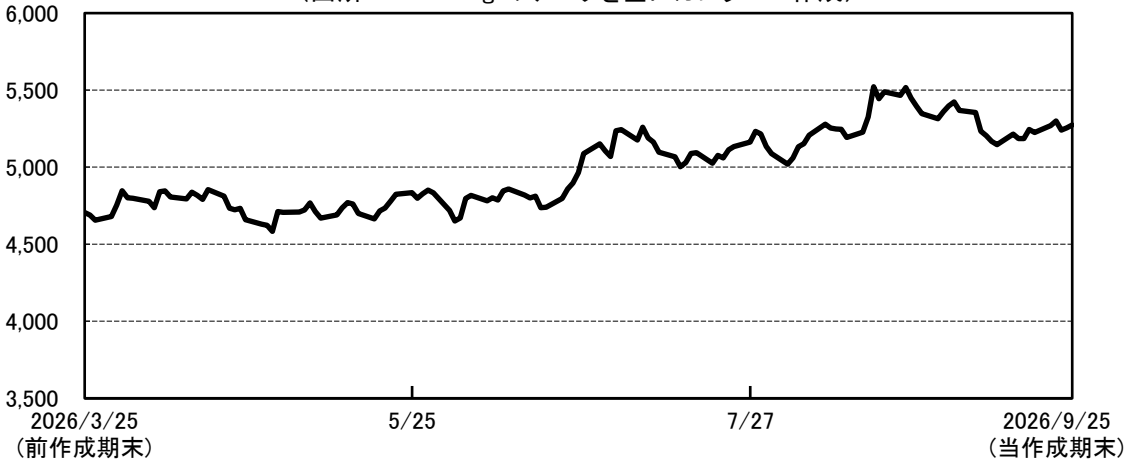
◆当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年　月　日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率
			騰落率	ブルームバーグ世界医薬品株指数(円換算指数)	騰落率		
第40期	(期　首)	円	%		%	%	%
	2026年3月25日	24,024	－	732,581	－	90.4	－
	3月末	24,613	2.5	748,104	2.1	91.4	－
	4月末	23,841	△ 0.8	735,138	0.3	92.1	－
	(期　末)						
	2026年5月25日	24,546	2.2	766,556	4.6	86.9	－
第41期	(期　首)						
	2026年5月25日	24,426	－	766,556	－	86.9	－
	5月末	24,390	△ 0.1	773,195	0.9	90.9	－
	6月末	25,586	4.7	836,385	9.1	92.1	－
	(期　末)						
	2026年7月27日	26,102	6.9	840,276	9.6	91.8	－
第42期	(期　首)						
	2026年7月27日	25,982	－	840,276	－	91.8	－
	7月末	25,706	△ 1.1	825,143	△1.8	93.2	－
	8月末	26,360	1.5	855,673	1.8	89.8	－
	(期　末)						
	2026年9月25日	25,585	△ 1.5	834,381	△0.7	91.1	－

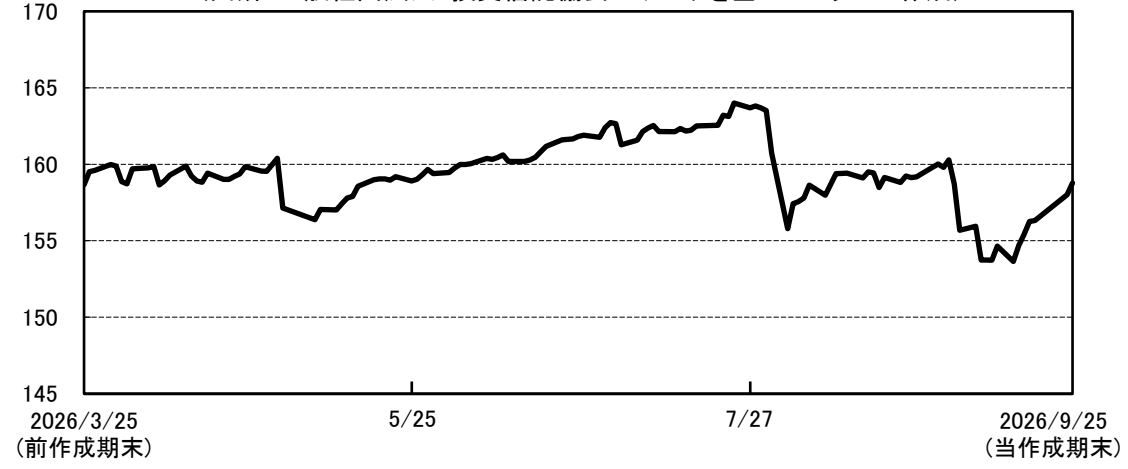
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。
(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率。
(注3) 当ファンドは、特定のベンチマークとの連動またはそれを上回ることを目指して運用するものではありません。したがって、当ファンドはベンチマークを設定しておりません。運用報告書は、参考指数としてブルームバーグ世界医薬品株指数(円換算指数)を表示しています。円換算指数は委託会社において計算したものです。円換算指数の計算方法は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の参考指数を営業日当日の為替レートで円換算しています。

◆当作成期の運用状況と今後の運用方針(2026年3月26日から2026年9月25日まで)

ブルームバーグバイオテクノロジー＆医薬品株指数
(出所:Bloomberg のデータを基にカレラ AM 作成)



ドル／円(仲値)
(出所:一般社団法人 投資信託協会のデータを基にカレラ AM 作成)



＜投資環境＞

イラン情勢を背景にしたインフレ懸念から金利が上昇傾向となったものの、世界の株式マーケットはAI半導体株を中心に堅調な展開となりました。そのような中、参考指数であるブルームバーグ世界医薬品株指数は第39期末比で＋13.8％となりました。為替市場では、ドル／円（仲値）が第39期末比で0.1％ドル高／円安の158.78円となりました。

＜投資状況と今後の投資方針＞

・投資状況



期中は、株式組入比率を高位に維持し、期末時点での株式組入比率は 91.1%としました。第 42 期末の基準価額(分配金落ち後)は 25,485 円となりました。1 万口当たり分配金(税込み)は基準価額・市場動向等を勘案して、第 40 期 120 円、第 41 期 120 円、第 42 期 100 円としました。

・今後の投資方針

中長期の投資視点で、積極的に新薬の開発に取り組んでいく世界の大手医薬品メーカーの投資妙味に注目しています。引き続き、世界的な高齢化の進展に加えて、アジア新興諸国の中間層・富裕層の拡大により、医薬品へのニーズが高まることを期待しています。肥満治療薬や認知症治療薬に関連した薬剤の開発が進んでいることにも注目しています。

・分配金の決定根拠及び留保金の今後の運用方針

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます)等の全額とし、決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しております。

留保益の運用については、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＞

(単位：円・%、1万口当たり、税引前)

決　　算　　期		第40期 (2026年3月26日～2026年5月25日)	第41期 (2026年5月26日～2026年7月27日)	第42期 (2026年7月28日～2026年9月25日)
当期分配金		120	120	100
(対基準価額比率)		0.489	0.460	0.391
	当期の収益	120	120	38
	当期の収益以外	－	－	61
翌期繰越分配対象額		14,589	16,144	16,083

(注1) 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2) 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。

◆1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

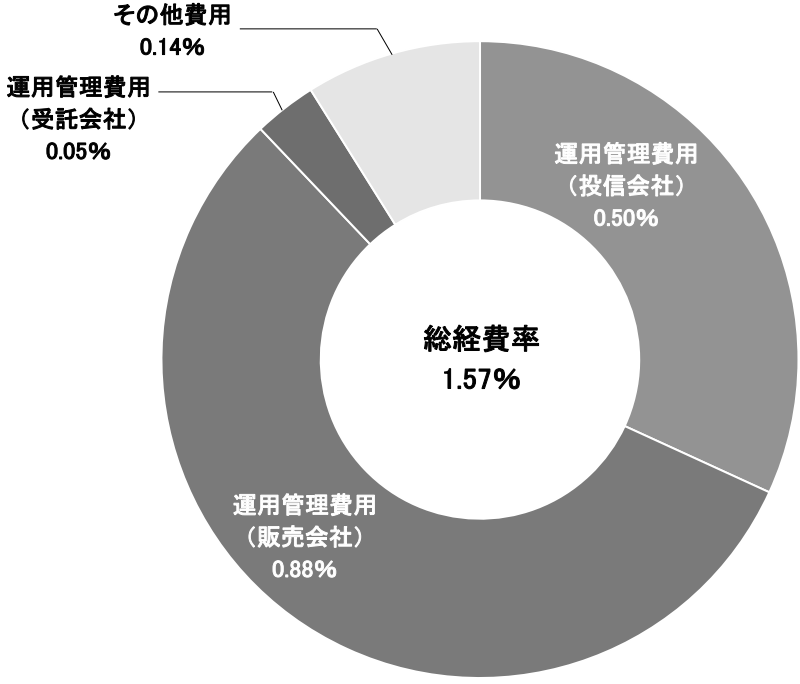
項目	当作成期(2026年3月26日～2026年9月25日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	25,082円	－	作成期中の平均基準価額です。
(a)信託報酬	180円	0.719%	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(63)	(0.250)	資金の運用指図等の対価
(販売会社)	(111)	(0.444)	購入後の情報提供等の対価、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
(受託会社)	(7)	(0.026)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b)売買委託手数料	18	0.073	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
(株式)	(18)	(0.073)	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
(c)有価証券取引税	3	0.011	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
(株式)	(3)	(0.011)	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	17	0.069	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保管費用)	(4)	(0.015)	・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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印刷)	(8)	(0.032)	・法定目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書等の作成、印刷、交付および提供等または提出に係る費用
(その他1)	(5)	(0.019)	・証券投資信託管理事務の委託に係る手数料
合計	218円	0.872%	

(注1) 作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)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2) 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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（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（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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 1.57％です。**



（注1）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2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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）前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。

◆当作成期中の売買および取引の状況(2026年3月26日から2026年9月25日まで)

株　式

決算期			第40期～第42期			
			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
国内	上場		千株 33	千円 106,358	千株 －	千円 －
外国	アメリカ		百株 1,163	千ドル 7,590	百株 1,211	千ドル 8,624
	ユーロ	フランス	53	千ユーロ 429	105	千ユーロ 809

(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満は切り捨て。

◆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40期～第42期
(a)期中の株式売買金額	2,945,815千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	2,843,575千円
(c)売買高比率(a)／(b)	1.03

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◆**主要な売買銘柄**(2026年3月26日から2026年9月25日まで)

株　式

第　40　期　～　第　42　期							
買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(アメリカ)	26	256,111	9,738	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(アメリカ)	24	239,963	9,754
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR(アメリカ)	26	208,319	8,012	MERCK & CO. INC.(アメリカ)	9	199,778	21,253
PFIZER INC(アメリカ)	35	147,223	4,206	PFIZER INC(アメリカ)	40	162,442	4,061
ASTRAZENECA PLC(アメリカ)	4	127,092	27,628	SANOFI(ユーロ・フランス)	10	149,929	14,279
ABBVIE INC(アメリカ)	3	114,494	38,164	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	3	135,079	43,573
GILEAD SCIENCES INC(アメリカ)	4	95,690	21,264	ABBVIE INC(アメリカ)	3	130,756	38,457
GSK PLC-SPON ADR(アメリカ)	11	94,010	8,319	GILEAD SCIENCES INC(アメリカ)	5	126,325	23,393
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	2	80,854	36,752	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR(アメリカ)	19	121,223	6,380
SANOFI(ユーロ・フランス)	5	80,443	15,178	GSK PLC-SPON ADR(アメリカ)	13	110,876	8,213
MERCK & CO. INC.(アメリカ)	2	63,659	21,951	AMGEN INC(アメリカ)	1	96,628	63,992

(注1) 金額は受け渡し代金。
(注2) 単位未満の場合は小数で記載。

◆**利害関係人との取引状況等**(2026年3月26日から2026年9月25日まで)

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(注1) 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をいいます。

◆**組入資産の明細**(2026年9月25日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄		前作成期末(第39期末)	当作成期末(第42期末)	
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
化学(11.4%)				
日油		10	10	25,770
医薬品(88.6%)				
武田薬品工業		15	23.5	140,271
アステラス製薬		－	25	59,975
合計	株数・金額	25	58	226,016
	銘柄数<比率>	2銘柄	3銘柄	<7.4%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注4) －印は組み入れなし。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘柄		前作成期末(第39期末)	当作成期末(第42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・・・ニューヨーク市場)		百株	百株	千ドル	千円	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		312	329	2,023	321,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON		50	41	1,109	176,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELI LILLY & CO		7	5	590	93,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR		160	230	888	141,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC		690	640	1,818	288,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCK & CO. INC.		135	70	1,035	164,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC		55	91	1,497	237,772	***
ABBVIE INC		65	61	1,617	256,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC-SPON ADR		280	258	1,280	203,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
(アメリカ・・・米国店頭市場)						
AMGEN INC		37	27	1,128	179,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GILEAD SCIENCES INC		83	74	1,107	175,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	1,874	1,826	14,098	2,238,581	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<72.9%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
SANOFI		143	91	656	118,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	143	91	656	118,467	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<3.9%>	
(スイス・・・スイス電子市場)				千スイスフラン		
NOVARTIS AG-REG		48	48	571	109,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG		15	15	545	104,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	63	63	1,116	213,902	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<7.0%>	
合計	株数・金額	2,080	1,980	－	2,570,951	
	銘柄数<比率>	14	14	－	<83.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当作成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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

◆投資信託財産の構成

(2026年9月25日現在)

項目	当作成期末(第42期末)	
	評価額	比率
	千円	%
株式	2,796,967	87.9
預金、金銭信託等、その他	386,158	12.1
投資信託財産総額	3,183,125	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。
(注2) 当作成期末における外貨建て純資産(2,761,159千円)の投資信託財産総額(3,183,125千円)に対する比率は86.7%です。
(注3) 外貨建資産は、当作成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、当作成期末における邦貨換算レートは、1ドル=158.78円、1ユーロ=180.56円、1スイスフラン=191.65円、1オーストラリアドル=111.34円です。

◆資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	(2026年5月25日) 第40期末	(2026年7月27日) 第41期末	(2026年9月25日)現在 第42期末
(A)資産	**3,095,440,579円**	**3,323,555,680円**	**3,183,125,922円**
預金、金銭信託等	247,159,586	280,041,415	258,816,447
株式(評価額)	2,651,269,176	2,907,137,810	2,796,967,592
未収入金	186,469,354	125,237,753	122,536,625
未収配当金	10,541,060	11,136,584	4,802,411
未収利息	1,403	2,118	2,847
(B)負債	**45,754,569**	**155,575,420**	**111,503,956**
未払金	22,352,697	125,038,089	92,004,163
未払収益分配金	14,982,265	14,631,751	12,052,546
未払解約金	−	8,161,050	−
未払信託報酬	7,283,239	7,590,834	7,298,059
その他未払費用	1,136,368	153,696	149,188
(C)純資産総額(A−B)	**3,049,686,010**	**3,167,980,260**	**3,071,621,966**
元本	1,248,522,114	1,219,312,601	1,205,254,653
次期繰越損益金	1,801,163,896	1,948,667,659	1,866,367,313
(D)受益権総口数	**1,248,522,114口**	**1,219,312,601口**	**1,205,254,653口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**24,426円**	**25,982円**	**25,485円**

(注1) 当ファンドの第40期首元本額は1,258,600,296円、第40～42期中追加設定元本額は12,770,023円、第40～42期中一部解約元本額は66,115,666円です。
(注2) 1口当たり純資産額は、第40期末2.4426円、第41期末2.5982円、第42期末2.5485円です。

◆損益の状況

第40期(自 2026年3月26日　至 2026年5月25日)
第41期(自 2026年5月26日　至 2026年7月27日)
第42期(自 2026年7月28日　至 2026年9月25日)

項目	第40期	第41期	第42期
(A)配当等収益	**31,343,818円**	**16,341,580円**	**12,313,777円**
受取配当金	30,756,913	15,909,799	11,676,124
受取利息	583,901	431,781	637,653
その他収益金	3,004	－	－
(B)有価証券売買損益	**42,154,585**	**195,655,892**	**△ 52,501,859**
売買益	92,109,392	241,917,693	142,466,693
売買損	△ 49,954,807	△ 46,261,801	△ 194,968,552
(C)信託報酬等	**△ 8,661,532**	**△ 7,981,307**	**△ 7,667,701**
(D)当期損益金(A＋B＋C)	**64,836,871**	**204,016,165**	**△ 47,855,783**
(E)前期繰越損益金	**1,170,615,140**	**1,189,712,435**	**1,359,584,518**
(F)追加信託差損益金	**580,694,150**	**569,570,810**	**566,691,124**
(配当等相当額)	(601,034,398)	(589,396,930)	(586,350,992)
(売買損益相当額)	(△ 20,340,248)	(△ 19,826,120)	(△ 19,659,868)
(G)計(D＋E＋F)	**1,816,146,161**	**1,963,299,410**	**1,878,419,859**
(H)収益分配金	**△ 14,982,265**	**△ 14,631,751**	**△ 12,052,546**
次期繰越損益金(G＋H)	**1,801,163,896**	**1,948,667,659**	**1,866,367,313**
追加信託差損益金	580,694,150	569,570,810	566,691,124
(配当等相当額)	(601,034,398)	(589,396,930)	(586,350,992)
(売買損益相当額)	(△ 20,340,248)	(△ 19,826,120)	(△ 19,659,868)
分配準備積立金	1,220,469,746	1,379,096,849	1,352,178,048
繰越損益金	－	－	△ 52,501,859

(注1) 損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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) 第40期計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,649,675円)、費用控除後の有価証券等損益額(37,187,196円)、信託約款に規定する収益調整金(601,034,398円)および分配準備積立金(1,170,615,140円)より分配対象収益は1,836,486,409円(10,000口当たり14,709円)であり、うち14,982,265円(10,000口当たり120円)を分配金額としております。
(注5) 第41期計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,726,221円)、費用控除後の有価証券等損益額(188,289,944円)、信託約款に規定する収益調整金(589,396,930円)および分配準備積立金(1,189,712,435円)より分配対象収益は1,983,125,530円(10,000口当たり16,264円)であり、うち14,631,751円(10,000口当たり120円)を分配金額としております。
(注6) 第42期計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,646,076円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(586,350,992円)および分配準備積立金(1,359,584,518円)より分配対象収益は1,950,581,586円(10,000口当たり16,183円)であり、うち12,052,546円(10,000口当たり100円)を分配金額としております。

◆分配金のお知らせ

決算期	第 40 期	第 41 期	第 42 期
1 万口当たり分配金 （税引前）	120 円	120 円	100 円

注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

「Bloomberg®」およびブルームバーグ世界医薬品株指数（円換算指数）は、Bloomberg Finance L. P. および、同インデックスの管理者である Bloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、カレラアセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはカレラアセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、グローバル医薬品株式ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、グローバル医薬品株式ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。