

■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10月7日から2026年9月25日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 グローバルA エクイティ・マザーファンド 世界の上市株式
当ファンドの運用方法	■世界の上市株式の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ■マザーファンドの運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ■実質組入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活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限	当ファンド ■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。 グローバルA エクイティ・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	■毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■原則として、各計算期末の前営業日の基準価額（支払済み分配金（1万口当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じた金額の分配を目指します。ただし、分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、分配を行わないことがあります。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

グローバルAIファンド （為替ヘッジあり 予想分配金提示型）

【運用報告書(全体版)】

第7作成期（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

第 36 期 / 第 37 期 / 第 38 期
決算日2022年10月25日 決算日2022年11月25日 決算日2022年12月26日

第 39 期 / 第 40 期 / 第 41 期
決算日2023年1月25日 決算日2023年2月27日 決算日2023年3月27日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

当作成期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■最近30期の運用実績

決算期	基準価額			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			
	円	円	%	%	%	百万円
12期(2020年10月26日)	14,154	500	13.4	86.7	1.5	7,240
13期(2020年11月25日)	15,209	500	11.0	89.9	1.7	12,265
14期(2020年12月25日)	16,128	500	9.3	83.8	1.2	24,242
15期(2021年1月25日)	16,815	500	7.4	88.8	1.2	33,763
16期(2021年2月25日)	16,947	500	3.8	91.9	1.0	43,496
17期(2021年3月25日)	14,737	500	△10.1	90.0	0.6	46,244
18期(2021年4月26日)	15,396	500	7.9	88.3	0.6	57,231
19期(2021年5月25日)	14,183	500	△4.6	91.2	0.1	62,186
20期(2021年6月25日)	14,943	500	8.9	92.9	0.1	76,233
21期(2021年7月26日)	14,389	500	△0.4	91.1	0.1	83,223
22期(2021年8月25日)	13,697	500	△1.3	91.7	0.1	86,368
23期(2021年9月27日)	13,564	400	1.9	91.0	0.1	90,702
24期(2021年10月25日)	13,098	400	△0.5	94.2	0.1	88,169
25期(2021年11月25日)	12,800	300	0.0	90.7	0.1	85,989
26期(2021年12月27日)	12,049	300	△3.5	91.0	0.3	80,120
27期(2022年1月25日)	10,204	50	△14.9	85.8	0.3	66,618
28期(2022年2月25日)	9,984	0	△2.2	87.0	0.3	62,311
29期(2022年3月25日)	10,556	100	6.7	93.8	0.1	64,632
30期(2022年4月25日)	8,980	0	△14.9	92.3	0.1	54,327
31期(2022年5月25日)	7,445	0	△17.1	83.3	0.1	43,906
32期(2022年6月27日)	7,783	0	4.5	91.4	0.1	44,756
33期(2022年7月25日)	7,863	0	1.0	87.3	0.1	44,600
34期(2022年8月25日)	8,414	0	7.0	90.2	0.1	46,893
35期(2022年9月26日)	7,335	0	△12.8	88.0	0.1	40,336
36期(2022年10月25日)	7,060	0	△3.7	88.7	0.1	38,167
37期(2022年11月25日)	7,071	0	0.2	80.2	0.1	37,603
38期(2022年12月26日)	6,527	0	△7.7	83.0	0.1	34,096
39期(2023年1月25日)	7,062	0	8.2	83.4	0.1	36,204
40期(2023年2月27日)	7,116	0	0.8	87.0	0.1	35,722
41期(2023年3月27日)	7,141	0	0.4	82.7	—	35,400

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 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		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
			騰 落 率		
第36期	(期 首) 2022年9月26日	円	%	%	%
	9月末	7,335	—	88.0	0.1
	(期 末) 2022年10月25日	7,311	△0.3	92.3	0.1
第37期	(期 首) 2022年10月25日	7,060	—	88.7	0.1
	10月末	7,269	3.0	92.2	0.1
	(期 末) 2022年11月25日	7,071	0.2	80.2	0.1
第38期	(期 首) 2022年11月25日	7,071	—	80.2	0.1
	11月末	6,926	△2.1	83.8	0.1
	(期 末) 2022年12月26日	6,527	△7.7	83.0	0.1
第39期	(期 首) 2022年12月26日	6,527	—	83.0	0.1
	12月末	6,554	0.4	88.5	0.1
	(期 末) 2023年1月25日	7,062	8.2	83.4	0.1
第40期	(期 首) 2023年1月25日	7,062	—	83.4	0.1
	1月末	7,141	1.1	88.7	0.1
	(期 末) 2023年2月27日	7,116	0.8	87.0	0.1
第41期	(期 首) 2023年2月27日	7,116	—	87.0	0.1
	2月末	7,164	0.7	87.5	0.1
	(期 末) 2023年3月27日	7,141	0.4	82.7	—

※騰落率は期首比です。

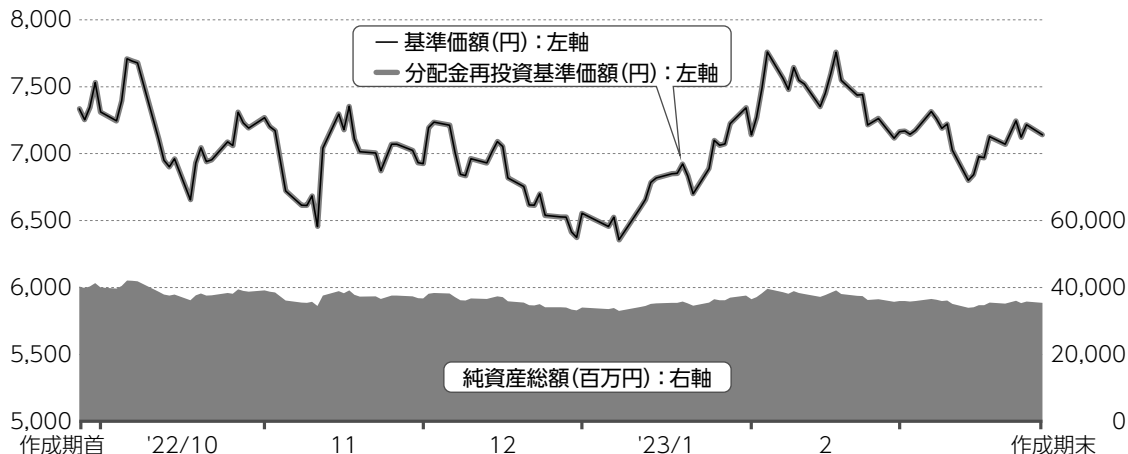
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

作成期首	7,335円
作成期末	7,141円 (当作成期既払分配金0円(税引前))
騰落率	-2.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界的上場株式の中からAI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。

なお、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。

上昇要因

- インフレ圧力の緩和を背景に、主要中央銀行による利上げペースが緩やかになるとの期待が高まったこと

下落要因

- 底堅い経済指標の発表などを受けて、主要中央銀行がタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢を示したこと
- ソフトウェア企業を中心に、2022年7－9月期の決算発表時に示した業績見通しが市場の期待を下回ったこと

投資環境について（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

期間を通じて、世界の株式市場は上昇しました。

株式市場は、主要中央銀行のタカ派的な発言やシリコンバレー銀行の経営破綻などを受けて下落する場面があったものの、インフレ圧力の弱まりなどから期を通じて上昇しました。

期初は、インフレ圧力の緩和から主要中央銀行の利上げ姿勢が和らぐとの期待が高まり、株価は大幅に上昇しました。12月は主要中央銀行がターミナルレートに関するタカ派的

な発言を行い、投資家心理が悪化したことなどから株価は下落しました。しかしその後は、インフレ圧力が一段と弱まったことや中国の経済再開が確認されたことなどが好感され、株価は上昇しました。期末は、シリコンバレー銀行の経営破綻などから金融不安が広がり下落するなど、値動きの荒い展開となりました。

ポートフォリオについて（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

当ファンド

「グローバルA I エクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。また、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。

グローバルA I エクイティ・マザーファンド

10月には、大手クレジットカード会社であるビザへの投資を開始しました。クレジットカード業界への規制強化が進むとの懸念などから株価が魅力的な水準に下落したことや、

同社の企業業績は底堅く今後の成長が期待されることから、新規購入しました。

11月には、SNS大手のスナップを全売却しました。マクロ経済減速による広告収入減や競争激化を背景に、業績モメンタムの鈍化が続いている点などを懸念しました。

2月には、一度全売却したエンフェーズエナジーの組入れを再度開始しました。同社の株価が魅力的な水準で取引されている中、同社のバックアップ蓄電システムの装着率が急速に増加していることなどから今後も高い成長率を実現できると判断したからです。

ベンチマークとの差異について（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

期間の1万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、以下の通りといたしました。なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
当期分配金	0	0	0	0	0	0
（対基準価額比率）	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
当期の収益	-	-	-	-	-	-
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	1,947	2,187	1,603	2,134	2,127	2,122

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「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（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちます。また、実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

過去25年以上にわたる世界の大企業の趨勢を振り返ると、その成功の最大の要因のひ

とつに、ITバブル、紛争、グローバル金融危機、パンデミック(世界的大流行)などを乗り越えてきたイノベーションの力があつたと考えています。当戦略では、イノベーションと変革を推進する企業へ投資することにフォーカスしていきます。私たちは、技術革新のペースがAIによって加速度的に進歩し続けると強く信じており、この技術革新サイクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに引き続き注力してまいります。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

1万口当たりの費用明細（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	68円	0.959%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は7,057円です。
（投信会社）	(35)	(0.494)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(31)	(0.439)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.027)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.049	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）	(3)	(0.049)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.004)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	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)	(0.007)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	72	1.022	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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ています。

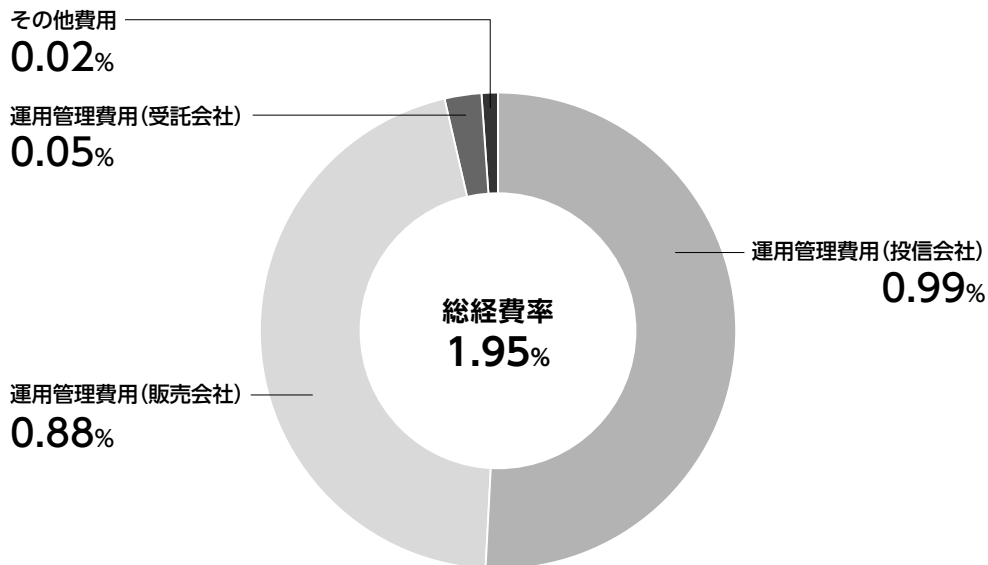
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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。



参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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総経費率(年率換算)は1.95%です。

グローバルA I ファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

■ 当作成期中の売買及び取引の状況（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
グローバルA I エクイティ・マザーファンド	千口 6,089,786	千円 19,453,333	千口 7,357,403	千円 23,580,926

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

項 目	当 作 成 期
	グローバルA I エクイティ・マザーファンド
(a) 作成期中の株式売買金額	701,539,398千円
(b) 作成期中の平均組入株式時価総額	539,883,347千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.29

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2022年9月27日から2023年3月27日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細（2023年3月27日現在）

親投資信託残高

種 類	作成期首	作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
グローバルA I エクイティ・マザーファンド	千口 10,723,207	千口 9,455,590	千円 30,034,737

※グローバルA I エクイティ・マザーファンドの作成期末の受益権総口数は167,054,631,353口です。

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

■ 投資信託財産の構成

（2023年3月27日現在）

項 目	作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
グローバルA Iエクイティ・マザーファンド	30,034,737	84.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,479,981	15.4
投 資 信 託 財 産 総 額	35,514,719	100.0

※グローバルA Iエクイティ・マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建資産(536,018,917千円)の投資信託財産総額(548,982,836千円)に対する比率は97.6%です。

※外貨建資産は、作成期末の時価を日本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、作成期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=130.65円、1香港・ドル=16.64円、100韓国・ウォン=10.05円、1ユーロ=140.67円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2022年10月25日）（2022年11月25日）（2022年12月26日）（2023年1月25日）（2023年2月27日）（2023年3月27日）

項 目	第36期末	第37期末	第38期末	第39期末	第40期末	第41期末
(A) 資 産	83,704,031,826円	82,553,317,851円	70,217,292,262円	68,399,613,991円	82,857,850,000円	71,534,397,182円
コール・ローン等	1,755,350,386	1,826,826,662	1,992,461,160	1,730,472,914	1,821,824,924	1,707,198,770
グローバルA Iエクイティ・マザーファンド(評価額)	35,129,508,851	31,118,096,044	29,084,000,170	31,738,354,621	32,541,912,008	30,034,737,854
未 収 入 金	46,819,172,589	49,608,395,145	39,140,830,932	34,930,786,456	48,494,113,068	39,792,460,558
(B) 負 債	45,536,522,143	44,949,541,017	36,121,162,580	32,194,933,614	47,134,894,091	36,133,718,969
未 払 金	45,405,193,995	44,806,024,669	35,953,673,141	31,942,562,274	46,982,109,092	36,048,843,201
未 払 解 約 金	70,841,551	81,877,167	107,490,487	197,749,376	86,946,722	32,223,452
未 払 信 託 報 酬	60,252,481	61,402,306	59,736,438	54,411,131	65,584,626	52,444,102
そ の 他 未 払 費 用	234,116	236,875	262,514	210,833	253,651	208,214
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	38,167,509,683	37,603,776,834	34,096,129,682	36,204,680,377	35,722,955,909	35,400,678,213
元 本	54,060,309,683	53,176,883,592	52,239,217,212	51,269,646,270	50,201,168,283	49,573,872,822
次 期 繰 越 損 益 金	△15,892,800,000	△15,573,106,758	△18,143,087,530	△15,064,965,893	△14,478,212,374	△14,173,194,609
(D) 受 益 権 総 口 数	54,060,309,683口	53,176,883,592口	52,239,217,212口	51,269,646,270口	50,201,168,283口	49,573,872,822口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	7,060円	7,071円	6,527円	7,062円	7,116円	7,141円

※当作成期における作成期首元本額54,994,257,094円、作成期中追加設定元本額1,163,924,111円、作成期中一部解約元本額6,584,308,383円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

グローバルA Iファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）

■ 損益の状況

（自2022年9月27日）（自2022年10月26日）（自2022年11月26日）（自2022年12月27日）（自2023年1月26日）（自2023年2月28日）
 至2022年10月25日 至2022年11月25日 至2022年12月26日 至2023年1月25日 至2023年2月27日 至2023年3月27日

項 目	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
(A) 配 当 等 収 益	△ 112,104円	△ 118,245円	△ 104,311円	△ 71,236円	△ 59,169円	△ 53,064円
受 取 利 息	8,325	3,462	1,353	5,375	4,874	1,666
支 払 利 息	△ 120,429	△ 121,707	△ 105,664	△ 76,611	△ 64,043	△ 54,730
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,421,689,296	123,328,057	△ 2,771,376,816	2,793,619,611	334,531,259	176,774,823
売 買 益	1,667,998,005	3,723,808,056	3,729,555,317	3,578,511,795	2,217,645,273	2,477,009,362
売 買 損	△ 3,089,687,301	△ 3,600,479,999	△ 6,500,932,133	△ 784,892,184	△ 1,883,114,014	△ 2,300,234,539
(C) 信 託 報 酬 等	△ 60,492,985	△ 61,647,281	△ 60,022,884	△ 54,627,405	△ 65,848,680	△ 52,653,295
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 1,482,294,385	61,562,531	△ 2,831,504,011	2,738,920,970	268,623,410	124,068,464
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△26,384,772,866	△27,228,266,944	△26,481,364,928	△28,701,406,757	△25,366,038,437	△24,749,931,972
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,974,267,251	11,593,597,655	11,169,781,409	10,897,519,894	10,619,202,653	10,452,668,899
（配当等相当額）	(4,773,543,139)	(4,695,780,847)	(4,613,341,378)	(4,527,997,248)	(4,433,743,891)	(4,378,449,990)
（売買損益相当額）	(7,200,724,112)	(6,897,816,808)	(6,556,440,031)	(6,369,522,646)	(6,185,458,762)	(6,074,218,909)
(G) 合 計 (D + E + F)	△15,892,800,000	△15,573,106,758	△18,143,087,530	△15,064,965,893	△14,478,212,374	△14,173,194,609
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	△15,892,800,000	△15,573,106,758	△18,143,087,530	△15,064,965,893	△14,478,212,374	△14,173,194,609
追 加 信 託 差 損 益 金	11,974,267,251	11,593,597,655	11,169,781,409	10,897,519,894	10,619,202,653	10,452,668,899
（配当等相当額）	(4,773,549,973)	(4,695,838,490)	(4,613,536,150)	(4,528,010,174)	(4,433,773,141)	(4,378,465,992)
（売買損益相当額）	(7,200,717,278)	(6,897,759,165)	(6,556,245,259)	(6,369,509,720)	(6,185,429,512)	(6,074,202,907)
分 配 準 備 積 立 金	36,553,155	40,123,975	39,111,761	46,492,354	59,276,880	67,534,401
繰 越 損 益 金	△27,903,620,406	△27,206,828,388	△29,351,980,700	△26,008,978,141	△25,156,691,907	△24,693,397,909

※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。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託報酬の中から支弁している額は107,202,567円です。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円	4,408,732円	0円	8,196,457円	13,852,614円	9,078,234円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0	0	0	0	0	0
(c) 収益調整金	10,491,972,866	11,593,597,655	8,338,277,398	10,897,519,894	10,619,202,653	10,452,668,899
(d) 分配準備積立金	36,553,155	35,715,243	39,111,761	38,295,897	45,424,266	58,456,167
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	10,528,526,021	11,633,721,630	8,377,389,159	10,944,012,248	10,678,479,533	10,520,203,300
1万口当たり当期分配対象額	1,947.55	2,187.74	1,603.66	2,134.60	2,127.14	2,122.13
(f) 分配金	0	0	0	0	0	0
1万口当たり分配金	0	0	0	0	0	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期
	0円	0円	0円	0円	0円	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

グローバルAIエクイティ・マザーファンド

第6期（2021年9月28日から2022年9月26日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年9月9日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ■主として世界の取引所に上場している株式から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 ■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。 ■運用の指図に関する権限の一部をヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	期中騰落率			
2期(2018年9月25日)	16,928	19.4	97.2	—	349,304
3期(2019年9月25日)	16,252	△4.0	96.8	—	233,399
4期(2020年9月25日)	26,018	60.1	95.7	1.7	284,849
5期(2021年9月27日)	44,275	70.2	96.4	0.1	824,290
6期(2022年9月26日)	34,509	△22.1	96.0	0.1	606,828

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

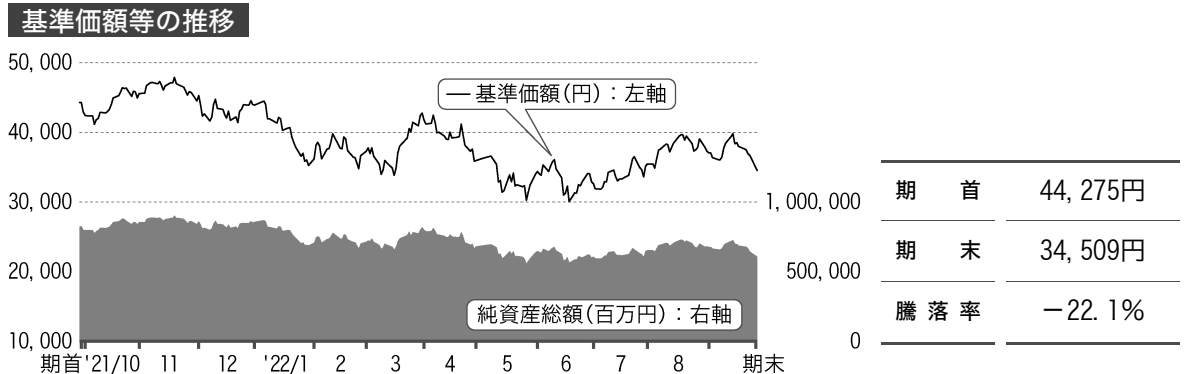
年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率		
(期 首) 2021年9月27日	44,275	—	96.4	0.1
9月末	42,432	△ 4.2	95.5	0.1
10月末	45,567	2.9	96.4	0.1
11月末	45,278	2.3	95.0	0.1
12月末	43,913	△ 0.8	94.8	0.3
2022年1月末	36,186	△18.3	93.5	0.3
2月末	37,274	△15.8	95.5	0.3
3月末	41,814	△ 5.6	95.5	0.1
4月末	35,935	△18.8	95.1	0.1
5月末	34,373	△22.4	96.4	0.1
6月末	32,601	△26.4	95.9	0.1
7月末	35,432	△20.0	96.1	0.1
8月末	37,049	△16.3	93.6	0.1
(期 末) 2022年9月26日	34,509	△22.1	96.0	0.1

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について (2021年9月28日から2022年9月26日まで)



▶ 基準価額の主な変動要因 (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

当ファンドは、世界の上場株式の中からA I（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。

なお、外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いませんでした。

下落要因

- ・ロシアによるウクライナ侵攻によって地政学リスクが高まったこと
- ・コモディティ（商品）価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の逼迫などを受けて、世界的にインフレ圧力が高まったこと
- ・各国の中央銀行が金融引き締めにしたこと
- ・米国の長期金利が上昇し、グロース銘柄を中心に売り圧力が高まったこと

▶ 投資環境について (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

期間を通じて、世界の株式市場は下落しました。為替市場では、円は米ドルに対して円安となりました。

株式市場

期初は、サプライチェーンの混乱やエネルギーコストの上昇などが嫌気された一方、堅調な企業業績に対する楽観的な見方から、株式市場は上昇しました。

期中は、ワクチン接種の普及などを好感し上昇する場面もみられたものの、ロシアによるウクライナ侵攻や世界的な物価上昇、各国の中央銀行が金融引き締めを舵を切ったことなどから下落しました。

期末にかけても、ジャクソンホール会議にてパウエルF R B（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制のための利上げを継続する方針を示したことなどから長期金利が上昇し、株式市場は下落しました。

為替市場

期末の米ドル・円は、期初と比較して米ドル高・円安となりました。

期初は、米国で金融政策が正常化するとの見方が広がったことや経済指標が改善したことを受けて、米ドル高・円安が進みました。その後も日銀が金融緩和を継続する中、F R Bが金融引き締めを舵を切ったことなどから、円安が進みました。

期末にかけても、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどを受けて日米金利差が改めて意識され、円安が一段と進行しました。

▶ ポートフォリオについて (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

12月より、医療従事者に特化したクラウドベースのプラットフォームを提供するドクシミティの組入れを開始しました。同社のプラットフォームでは医師向けの情報提供、製薬会社の営業支援、オンライン診療などが行われ、全米の医師の80%以上が利用しています。今後も高い成長率を実現出来るとみています。

2月には、太陽光発電のソリューションプロバイダーであるエンフェーズ・エナジーの組入れを開始しました。同社は、住宅用太陽光発電設備の増加や、バックアップストレージシステムおよびスマートモニタリングシステムの拡大から、恩恵を受けることができると考えています。

一方で4月には、データ管理や分析、コンサルティングサービスなどを提供するテラデータを全売却しました。クラウドへの移行ペースと、クラウドのデータ分析市場における新興企業対比での競争力に懸念を抱いたことが背景です。

▶ ベンチマークとの差異について (2021年9月28日から2022年9月26日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2 今後の運用方針

当戦略では、AIがもたらすイノベーションと変革を推進する企業への投資にフォーカスしています。現在の市場環境を乗り切るためには、優れたビジネスモデル、強力な経営陣、革新的な製品やサービスを有する企業を発掘することが重要と考えています。米国では足元のCHIPSF法やインフレ抑制法の成立が、ポートフォリオで保有する多くの企業にとってプラスになるとみえています。

AIによって技術革新のペースが加速的に進歩し続けており、私たちはAIの進歩と開発によってもたらされる大規模な破壊的変化のごく初期段階にいると考えています。この技術革新サイクルにおいて、長期的な株主価値を高めることができる企業を見極めていくことに注力していきます。

■ 1万口当たりの費用明細(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券)	21円 (21) (0)	0.054% (0.054) (0.000)	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：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) (投資信託証券)	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	4 (4) (0)	0.011 (0.010) (0.001)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	27	0.070	

期中の平均基準価額は38,746円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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ています。
※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。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株	千円	千株	千円
		—	—	52.8	117,315
外	ア メ リ カ	百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
		497,069.6 (25,506.5)	4,885,078 (—)	734,297.46	5,148,744
国	香 港	百株	千香港・ドル	百株	千香港・ドル
		96,590	1,372,645	11,363	85,054
国	韓 国	百株	千韓国・ウォン	百株	千韓国・ウォン
		—	—	31.15	1,058,790
国	ユ ー ロ ッ プ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		—	—	47.3	169

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、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おりません。

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外国	ア メ リ カ	CROWN CASTLE INC	□ 71,750	千アメリカ・ドル 14,387	□ 71,315	千アメリカ・ドル 12,527

※金額は受渡し代金。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,257,654,556千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	703,385,524千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.78

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年9月28日から2022年9月26日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2022年9月26日現在)

(1) 国内株式

銘 柄	期首(前期末)		期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
その他製品(83.0%)		千株	千株	千円
任天堂		63.7	62.1	3,694,329
情報・通信業(17.0%)				
Zホールディングス		1,998.5	1,947.3	757,304
合 計	株 数 ・ 金 額	2,062.2	2,009.4	4,451,633
	銘柄数<比率>	2	2	<0.7%>

※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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

(2) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		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	
ADOBE INC	825.85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	10,001	1,462.75	22,004	3,169,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,703.05	—	—	—	銀行
SERVICENOW INC	130.65	1,609.7	60,692	8,740,880	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	3,454.2	2,742.15	128,519	18,509,318	半導体・半導体製造装置
DEERE & CO	1,041.35	3,405.4	113,815	16,391,676	資本財
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	342.35	434.4	18,945	2,728,591	半導体・半導体製造装置
TERADATA CORP	13,298.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	669.75	5,972.25	67,952	9,786,484	小売
PAYPAL HOLDINGS INC	2,363.05	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	2,401.45	2,057.75	93,390	13,450,169	ヘルスケア機器・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	728.45	11,769	1,695,052	ソフトウェア・サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	43,094.05	1,569.35	4,187	603,015	素材
GENERAL ELECTRIC CO	22,280.71	—	—	—	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	—	2,160.7	70,384	10,136,819	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	323.35	881.8	8,706	1,253,966	メディア・娯楽
ALBEMARLE CORP	—	3,153.3	84,965	12,236,755	素材
BLOCK INC	7,352.45	12,014.35	67,604	9,736,435	ソフトウェア・サービス
SPLUNK INC	7,129.65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	35,027.5	32,912.35	33,965	4,891,717	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR	30,022.85	32,243.8	204,135	29,399,594	半導体・半導体製造装置
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	786.7	—	—	半導体・半導体製造装置
DOCUSIGN INC	3,583.7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	2,717.55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	308.4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TWILIO INC - A	5,748.15	8,656.15	58,974	8,493,485	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	7,064.45	61,658	8,880,059	ソフトウェア・サービス
LAM RESEARCH CORP	1,740.35	2,061.15	78,439	11,296,802	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	4,462.15	4,335.05	23,487	3,382,641	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,409.75	7,694.3	123,408	17,773,346	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	56,230.3	50,915.6	115,222	16,594,272	資本財
MCDONALD'S CORP	—	525.2	12,917	1,860,348	消費者サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,142.9	9,417.65	132,233	19,044,228	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	—	4,723.16	132,007	19,011,734	半導体・半導体製造装置
SNOWFLAKE INC-CLASS A	232.89	481.84	8,293	1,194,489	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	2,577.7	5,248.15	83,282	11,994,402	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	172.85	1,383.45	17,104	2,463,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TWIST BIOSCIENCE CORP	6,037.95	6,740.25	22,539	3,246,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	10,780.7	38,314	5,518,069	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	35,332.25	33,008.55	142,894	20,579,595	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	7,438.2	15,301.05	95,141	13,702,340	半導体・半導体製造装置
SKILLZ INC	56,904.35	—	—	—	メディア・娯楽
DOXIMITY INC-CLASS A	—	17,865.1	54,524	7,852,587	ヘルスケア機器・サービス
QUALCOMM INC	1,291.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BLACKBERRY LTD	102,932.15	94,961.7	48,145	6,933,926	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	5,466.9	10,150.4	279,470	40,249,408	自動車・自動車部品

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SEMTECH CORP	927.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SCHLUMBERGER LTD	68,262.9	22,404.4	78,415	11,293,385	エネルギー	
SALESFORCE INC	7,891.15	4,395.4	64,616	9,306,107	ソフトウェア・サービス	
TERADYNE INC	2,345.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,626.3	184.8	9,491	1,366,967	ヘルスケア機器・サービス	
WALT DISNEY CO/THE	3,374.55	—	—	—	メディア・娯楽	
NVIDIA CORP	3,205.9	846.4	10,593	1,525,681	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,814.15	1,767.65	13,057	1,880,559	半導体・半導体製造装置	
AMERICAN EXPRESS CO	—	3,040.45	42,645	6,141,783	各種金融	
ANALOG DEVICES INC	3,480.8	2,298.75	32,623	4,698,488	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED MICRO DEVICES	928.3	1,083.5	7,363	1,060,486	半導体・半導体製造装置	
APPLIED MATERIALS INC	6,076	9,095.8	76,668	11,041,797	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	514.25	169.25	4,026	579,939	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	19,114.55	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AIRBNB INC-CLASS A	6,424.45	413.15	4,203	605,431	消費者サービス	
ALTERYX INC - CLASS A	—	5,384.35	31,406	4,523,223	ソフトウェア・サービス	
C3.AI INC-A	16,416.96	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	9,796.65	53,323	7,679,602	ソフトウェア・サービス	
MANDIANT INC	35,199.1	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GUARDANT HEALTH INC	3,151.7	5,370	26,291	3,786,504	ヘルスケア機器・サービス	
MAGNITE INC	20,945.8	—	—	—	メディア・娯楽	
MONGODB INC	196.29	3,806.14	74,116	10,674,325	ソフトウェア・サービス	
OVERSTOCK.COM INC-OSTKO	904.06	—	—	—	小売	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	18,497	63,068.3	46,670	6,721,491	ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	26,879.35	—	—	—	メディア・娯楽	
REDFIN CORP	11,142.7	—	—	—	不動産	
ROKU INC	9,082.1	8,187.6	49,027	7,060,918	メディア・娯楽	
UIPATH INC - CLASS A	16,288.55	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITY SOFTWARE INC	—	16,452.55	54,704	7,878,575	ソフトウェア・サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,395.75	22,086.75	127,440	18,353,987	ソフトウェア・サービス	
TRIPADVISOR INC	9,346.2	—	—	—	メディア・娯楽	
UBER TECHNOLOGIES INC	19,376.05	—	—	—	運輸	
WAYFAIR INC- CLASS A	—	10,335.7	39,027	5,620,755	小売	
PTC INC	1,919.45	1,870.25	19,832	2,856,223	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	40,813.98	49,145.63	196,779	28,340,126	メディア・娯楽	
ABCELLERA BIOLOGICS INC	48,484.8	47,241	43,461	6,259,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
APTIV PLC	650.85	—	—	—	自動車・自動車部品	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	178.6	4,561.15	99,232	14,291,447	ソフトウェア・サービス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,085	5,074.1	77,603	11,176,425	半導体・半導体製造装置	
CRITEO SA-SPON ADR	16,612.9	18,412.6	49,327	7,104,125	メディア・娯楽	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4,804.65	—	—	—	小売	
MONDAY.COM LTD	—	3,460.35	41,326	5,951,908	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	926,336.43 74	714,615.07 61	3,892,379 —	560,580,467 <92.4%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		—	85,227	668,179	12,261,097	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	85,227 1	668,179 —	12,261,097 <2.0%>	

グローバルA | エクイティ・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国) LG INNOTEK CO LTD	百株 1,215.1	百株 1,183.95	千韓国・ウォン 40,787,077	千円 4,119,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 1,215.1	1,183.95	40,787,077	4,119,494	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.7% >
(ユーロ・・・フランス) DASSAULT SYSTEMES SE	百株 1,844.5	百株 1,797.2	千ユーロ 6,291	千円 874,965	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 1,844.5	1,797.2	6,291	874,965	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.1% >
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額 1,844.5	1,797.2	6,291	874,965	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.1% >
合 計	株 数 ・ 金 額 929,396.03	802,823.22	—	577,836,025	
	銘柄数 < 比率 >	76	64	—	<95.2% >

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期 末		組入比率		
		口 数	口 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) CROWN CASTLE INC	口 34,160	口 34,595	千アメリカ・ドル 5,315	千円 765,591	% 0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 34,160	34,595	5,315	765,591		
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額 34,160	34,595	—	765,591		
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	<0.1% >	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

■ 投資信託財産の構成

(2022年9月26日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 582,287,659	% 92.8
投 資 証 券	765,591	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	44,192,774	7.0
投 資 信 託 財 産 総 額	627,246,024	100.0

※期末における外貨建資産(616,996,446千円)の投資信託財産総額(627,246,024千円)に対する比率は98.4%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.02円、1香港・ドル=18.35円、100韓国・ウォン=10.10円、1ユーロ=139.08円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年9月26日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	647,716,024,849円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	39,049,878,575
株 式 (評 価 額)	582,287,659,411
投 資 証 券 (評 価 額)	765,591,266
未 収 入 金	25,246,035,604
未 収 配 当 金	366,859,993
(B) 負 債	40,887,602,692
未 払 金	21,814,521,942
未 払 解 約 金	19,072,988,083
そ の 他 未 払 費 用	92,667
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	606,828,422,157
元 本	175,848,452,345
次 期 繰 越 損 益 金	430,979,969,812
(D) 受 益 権 総 口 数	175,848,452,345口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	34,509円

※当期における期首元本額186,174,934,441円、期中追加設定元本額65,883,108,648円、期中一部解約元本額76,209,590,744円です。
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

グローバルA I ファンド	95,363,678,493円
グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり)	10,421,736,383円
グローバルA I ファンド (予想分配金提示型)	59,339,830,124円
グローバルA I ファンド (為替ヘッジあり予想分配金提示型)	10,723,207,345円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

- 運用委託先であるアリアンツ・グローバル・インベスターズU. S. エルエルシーにおいて、同社の運用チームとその運用資産がヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーへ移管されることに伴い、運用委託先の変更にかかる所要の変更を行いました。(適用日：2022年7月25日)

■ 損益の状況

(自2021年9月28日 至2022年9月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,462,835,380円
受 取 配 当 金	3,144,986,549
受 取 利 息	12,539,803
そ の 他 収 益 金	309,165,432
支 払 利 息	△ 3,856,404
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△186,209,393,602
売 買 益	313,360,885,182
売 買 損	△499,570,278,784
(C) そ の 他 費 用 等	△ 94,931,108
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△182,841,489,330
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	638,116,030,182
(F) 解 約 差 損 益 金	△215,687,290,577
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	191,392,719,537
(H) 合 計 (D + E + F + G)	430,979,969,812
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	430,979,969,812

※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。

※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。

※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。