

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（予想分配金提示型）」は、2023年7月10日に第28期の決算を行いました。ここに作成期中（第23期から第28期）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（予想分配金提示型）	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（予想分配金提示型）	・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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	毎月の決算時（毎月10日、該当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。なお、分配対象額の範囲内で、各決算期末の前営業日の基準価額（1万口当たり。支払済の分配金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決算日までの間に基準価額が急激に変動した場合等は、分配を行わないことがあります。	

<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（予想分配金提示型）

愛称：世カエル

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23期（決算日 2023年2月10日）
- 第24期（決算日 2023年3月10日）
- 第25期（決算日 2023年4月10日）
- 第26期（決算日 2023年5月10日）
- 第27期（決算日 2023年6月12日）
- 第28期（決算日 2023年7月10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）		株式 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	（分配落）	税 分	込 配	み 金	期 騰	中 落			
（設定日）	円								百万円
2021年3月11日	10,000			—	—	36,210	—	—	4,722
1期(2021年4月12日)	10,472			50	5.2	38,233	5.6	14.9	7,882
2期(2021年5月10日)	9,586			0	△ 8.5	34,532	△ 9.7	16.3	8,472
3期(2021年6月10日)	8,953			0	△ 6.6	32,319	△ 6.4	16.6	8,274
4期(2021年7月12日)	9,029			0	0.8	32,598	0.9	17.0	8,415
5期(2021年8月10日)	9,509			0	5.3	34,311	5.3	17.2	8,809
6期(2021年9月10日)	9,363			0	△ 1.5	33,877	△ 1.3	18.6	8,579
7期(2021年10月11日)	9,264			0	△ 1.1	33,723	△ 0.5	19.2	8,614
8期(2021年11月10日)	10,789			200	18.6	40,308	19.5	78.0	9,954
9期(2021年12月10日)	9,306			0	△13.7	34,936	△13.3	97.6	8,647
10期(2022年1月11日)	8,691			0	△ 6.6	32,413	△ 7.2	97.6	8,131
11期(2022年2月10日)	8,534			0	△ 1.8	31,849	△ 1.7	96.1	7,909
12期(2022年3月10日)	7,866			0	△ 7.8	28,658	△10.0	97.2	7,261
13期(2022年4月11日)	8,394			0	6.7	31,138	8.7	96.7	7,754
14期(2022年5月10日)	6,990			0	△16.7	25,834	△17.0	96.4	6,387
15期(2022年6月10日)	7,115			0	1.8	26,138	1.2	98.4	6,468
16期(2022年7月11日)	6,561			0	△ 7.8	24,122	△ 7.7	98.6	5,901
17期(2022年8月10日)	7,034			0	7.2	26,136	8.3	97.9	6,235
18期(2022年9月12日)	6,910			0	△ 1.8	25,432	△ 2.7	99.0	6,112
19期(2022年10月11日)	5,934			0	△14.1	22,026	△13.4	98.6	5,218
20期(2022年11月10日)	5,542			0	△ 6.6	20,607	△ 6.4	98.1	4,812
21期(2022年12月12日)	5,465			0	△ 1.4	20,256	△ 1.7	99.0	4,688
22期(2023年1月10日)	5,398			0	△ 1.2	19,913	△ 1.7	98.2	4,505
23期(2023年2月10日)	6,018			0	11.5	22,516	13.1	99.0	4,953
24期(2023年3月10日)	5,599			0	△ 7.0	21,020	△ 6.6	98.9	4,578
25期(2023年4月10日)	5,651			0	0.9	20,950	△ 0.3	98.4	4,566
26期(2023年5月10日)	5,757			0	1.9	21,444	2.4	98.5	4,609
27期(2023年6月12日)	6,004			0	4.3	22,397	4.4	98.6	4,760
28期(2023年7月10日)	6,613			0	10.1	24,762	10.6	99.0	5,195

（注）基準価額および分配金は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）基準価額の騰落率は分配金込みです。

- (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（2021年3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おります。

○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		コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エキティ・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 組入比率
		円	騰落率	騰落率	騰落率		
第23期	(期首) 2023年1月10日	5,398	—	19,913	—	98.2	—
	1月末	5,848	8.3	21,821	9.6	96.7	—
	(期末) 2023年2月10日	6,018	11.5	22,516	13.1	99.0	—
第24期	(期首) 2023年2月10日	6,018	—	22,516	—	99.0	—
	2月末	5,906	△ 1.9	21,907	△ 2.7	98.9	—
	(期末) 2023年3月10日	5,599	△ 7.0	21,020	△ 6.6	98.9	—
第25期	(期首) 2023年3月10日	5,599	—	21,020	—	98.9	—
	3月末	5,702	1.8	21,215	0.9	98.6	—
	(期末) 2023年4月10日	5,651	0.9	20,950	△ 0.3	98.4	—
第26期	(期首) 2023年4月10日	5,651	—	20,950	—	98.4	—
	4月末	5,711	1.1	21,107	0.7	97.4	—
	(期末) 2023年5月10日	5,757	1.9	21,444	2.4	98.5	—
第27期	(期首) 2023年5月10日	5,757	—	21,444	—	98.5	—
	5月末	6,005	4.3	22,495	4.9	98.8	—
	(期末) 2023年6月12日	6,004	4.3	22,397	4.4	98.6	—
第28期	(期首) 2023年6月12日	6,004	—	22,397	—	98.6	—
	6月末	6,443	7.3	24,096	7.6	99.1	—
	(期末) 2023年7月10日	6,613	10.1	24,762	10.6	99.0	—

(注) 基準価額は1万円当たりです。

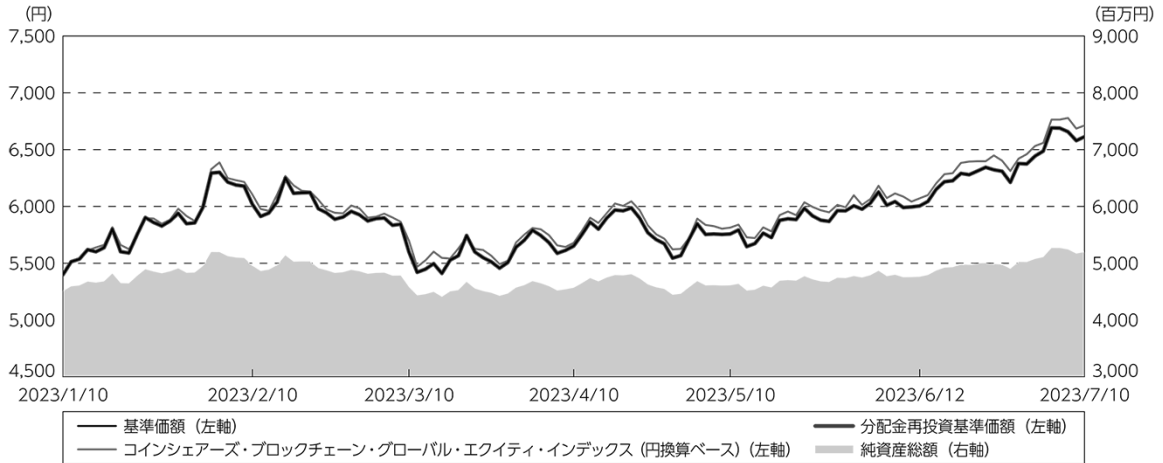
(注) 騰落率は期首比です。

(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おります。

○運用経過

作成期間中の基準価額等の推移

（2023年1月11日～2023年7月10日）



第23期首：5,398円

第28期末：6,613円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：22.5%（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、作成期首（2023年1月10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、米国の暗号資産マイニング企業やソフトウェア関連企業、暗号資産交換業企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- 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。

投資環境

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) +24.3%
米ドル/円 142円54銭 (前作成期末 131円85銭)

※株価指数の騰落率は作成期末時点（対前作成期末比）、米ドル/円は作成期末の数値です。

<ブロックチェーン株式市場>

当作成期の世界のブロックチェーン関連株式市場は上昇しました。作成期初は米国での米消費者物価指数（C P I）の上昇率が鈍化したことでインフレ低下の期待が高まったことや、大手ハイテク関連企業が好決算となったことが好感され、グロース株やビットコイン価格が急騰し、ブロックチェーン関連株式も大きく値上がりしました。その後は米連邦準備理事会（F R B）や欧州中央銀行（E C B）の積極的な利上げが継続したこと、高止まりするインフレの影響から景気後退懸念が高まったことなどを背景に、株式市場は軟調な展開で推移しましたが、2023年6月に大手資産運用会社の複数社がビットコインE T Fの申請をしたことが報じられたことにより、暗号資産の今後の需要拡大や投資家層の広がりが期待され、作成期末にかけてブロックチェーン関連株式は上昇しました。

<為替市場>

当作成期の米ドル/円レートは、上昇しました。日銀の植田新総裁が大規模な金融緩和政策を継続すると表明し、日米金利差が拡大するとの見方が広がったことに加え、F R Bが継続して利上げを実施しながらも米国経済が底堅く推移したことなどを背景に、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たします。）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。

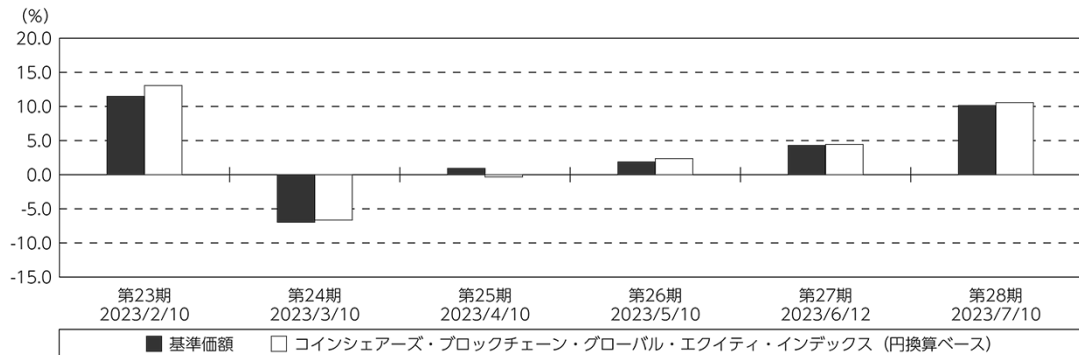
マザーファンドでは、コインシエアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の分配金再投資基準価額騰落率は+22.5%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+24.3%を下回る結果となりました。

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、当作成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分配金（税込み）込みです。

(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。

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、第23期から第28期は1万口当たり0円（税込み）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23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	2023年1月11日～ 2023年2月10日	2023年2月11日～ 2023年3月10日	2023年3月11日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月10日	2023年5月11日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月10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	971	971	994	999	1,009	1,012

（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

（2023年 1 月11日～2023年 7 月10日）

項 目	第23期～第28期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	46	0.780	(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 ）	(23)	(0.382)	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 ）	(23)	(0.382)	購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、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 ）	(1)	(0.016)	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	4	0.059	(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 ※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 ）	(4)	(0.059)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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 ※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	4	0.071	(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 ）	(2)	(0.031)	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 ）	(0)	(0.008)	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 ）	(2)	(0.032)	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、信託事務の処理に要する費用
合 計	54	0.910	
作成期間の平均基準価額は、5,935円です。			

(注) 作成期間の費用（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。

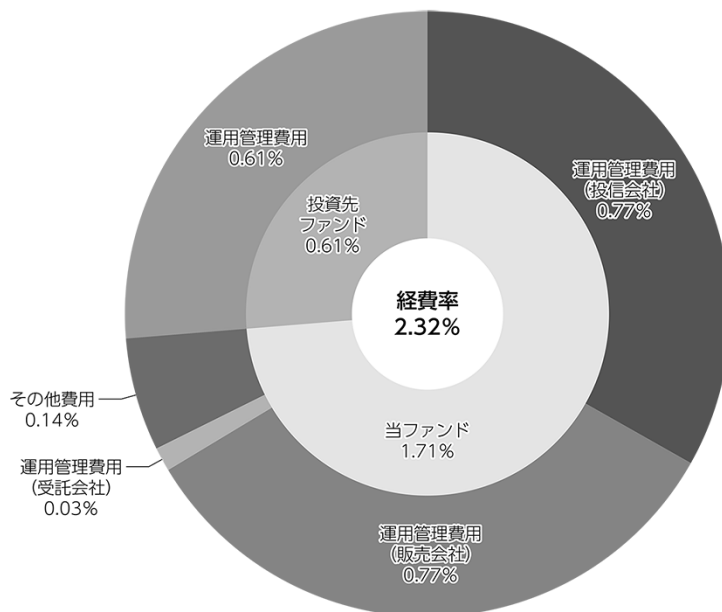
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を作成期間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。）

作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.32%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	2.32
①当ファンドの費用の比率	1.71
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

(2023年1月11日～2023年7月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第23期～第28期			
	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	千口 23,738	千円 44,973	千口 198,198	千円 371,269

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2023年1月11日～2023年7月10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	第23期～第28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) 当作成期中の株式売買金額		10,382,084千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額		16,477,559千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.63

(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

(2023年1月11日～2023年7月10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

(2023年7月10日現在)

親投資信託残高

銘	柄	第22期末		第28期末	
		口	数	口	数
			千口		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	2,632,131		2,457,672	5,195,027

(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

(2023年7月10日現在)

項	目	第28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	5,195,027	99.6
	コール・ローン等、その他	19,939	0.4
	投資信託財産総額	5,214,966	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、当作成期末における外貨建純資産（13,633,108千円）の投資信託財産総額（18,231,122千円）に対する比率は74.8%です。

(注) 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、2023年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=142.54円、1カナダドル=107.30円、1ユーロ=156.30円、1英ポンド=182.82円、1スウェーデンクローナ=13.17円、1ノルウェークローネ=13.41円、1香港ドル=18.21円、100韓国ウォン=10.95円、1新台湾ドル=4.5504円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第23期末	第24期末	第25期末	第26期末	第27期末	第28期末
	2023年2月10日現在	2023年3月10日現在	2023年4月10日現在	2023年5月10日現在	2023年6月12日現在	2023年7月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	4,967,091,179	4,593,632,365	4,576,642,091	4,618,374,221	4,771,723,863	5,214,966,642
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(附随)	4,953,030,450	4,578,394,926	4,566,549,262	4,609,094,131	4,760,330,087	5,195,027,107
未収入金	14,060,729	15,237,439	10,092,829	9,280,090	11,393,776	19,939,535
(B) 負債	14,060,729	15,237,439	10,092,829	9,280,090	11,393,776	19,939,535
未払解約金	7,277,848	8,998,921	3,728,542	2,980,769	4,414,697	13,579,745
未払信託報酬	6,463,767	5,919,404	6,045,173	5,980,207	6,659,965	6,040,676
その他未払費用	319,114	319,114	319,114	319,114	319,114	319,114
(C) 純資産総額(A-B)	4,953,030,450	4,578,394,926	4,566,549,262	4,609,094,131	4,760,330,087	5,195,027,107
元本	8,230,514,729	8,177,693,336	8,080,305,923	8,006,081,999	7,928,782,605	7,856,012,608
次期繰越損益金	△3,277,484,279	△3,599,298,410	△3,513,756,661	△3,396,987,868	△3,168,452,518	△2,660,985,501
(D) 受益権総口数	8,230,514,729口	8,177,693,336口	8,080,305,923口	8,006,081,999口	7,928,782,605口	7,856,012,608口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,018円	5,599円	5,651円	5,757円	6,004円	6,613円

<注記事項>（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

(注) 当ファンドの第23期首元本額は8,346,043,987円、第23～28期中追加設定元本額は75,573,673円、第23～28期中一部解約元本額は565,605,052円です。

(注) 2023年7月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は2,660,985,501円です。

○損益の状況

項 目	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	2023年1月11日～ 2023年2月10日	2023年2月11日～ 2023年3月10日	2023年3月11日～ 2023年4月10日	2023年4月11日～ 2023年5月10日	2023年5月11日～ 2023年6月12日	2023年6月13日～ 2023年7月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 有価証券売買損益	516,167,073	△ 336,483,872	49,058,086	90,700,186	202,531,623	484,067,778
売買益	521,786,814	608,319	52,749,052	92,739,559	204,690,563	487,394,882
売買損	△ 5,619,741	△ 337,092,191	△ 3,690,966	△ 2,039,373	△ 2,158,940	△ 3,327,104
(B) 信託報酬等	△ 6,782,881	△ 6,238,518	△ 6,364,287	△ 6,299,321	△ 6,979,079	△ 6,359,790
(C) 当期損益金(A+B)	509,384,192	△ 342,722,390	42,693,799	84,400,865	195,552,544	477,707,988
(D) 前期繰越損益金	△3,655,008,068	△3,119,767,354	△3,418,017,256	△3,341,697,254	△3,221,531,165	△2,991,015,935
(E) 追加信託差損益金	△ 131,860,403	△ 136,808,666	△ 138,433,204	△ 139,691,479	△ 142,473,897	△ 147,677,554
(配当等相当額)	(133,967,683)	(134,309,398)	(133,330,906)	(132,641,336)	(132,247,046)	(132,624,848)
(売買損益相当額)	(△ 265,828,086)	(△ 271,118,064)	(△ 271,764,110)	(△ 272,332,815)	(△ 274,720,943)	(△ 280,302,402)
(F) 計(C+D+E)	△3,277,484,279	△3,599,298,410	△3,513,756,661	△3,396,987,868	△3,168,452,518	△2,660,985,501
(G) 収益分配金	0	0	0	0	0	0
次期繰越損益金(F+G)	△3,277,484,279	△3,599,298,410	△3,513,756,661	△3,396,987,868	△3,168,452,518	△2,660,985,501
追加信託差損益金	△ 131,860,403	△ 136,808,666	△ 138,433,204	△ 139,691,479	△ 142,473,897	△ 147,677,554
(配当等相当額)	(133,969,882)	(134,313,059)	(133,345,704)	(132,643,057)	(132,251,390)	(132,628,299)
(売買損益相当額)	(△ 265,830,285)	(△ 271,121,725)	(△ 271,778,908)	(△ 272,334,536)	(△ 274,725,287)	(△ 280,305,853)
分配準備積立金	665,459,252	659,989,284	670,274,822	667,681,260	668,001,944	662,438,468
繰越損益金	△3,811,083,128	△4,122,479,028	△4,045,598,279	△3,924,977,649	△3,693,980,565	△3,175,746,415

(注) (A) 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) (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。

	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
(A) 配当等収益（費用控除後）	3,336,783円	0円	18,762,493円	4,083,960円	7,651,847円	2,154,733円
(B) 有価証券売買等損益（費用控除後）	0	0	0	0	0	0
(C) 収益調整金	133,969,882	134,313,059	133,345,704	132,643,057	132,251,390	132,628,299
(D) 分配準備積立金	662,122,469	659,989,284	651,512,329	663,597,300	660,350,097	660,283,735
分配可能額(A+B+C+D)	799,429,134	794,302,343	803,620,526	800,324,317	800,253,334	795,066,767
(1万口当たり分配可能額)	(971)	(971)	(994)	(999)	(1,009)	(1,012)
収益分配金	0	0	0	0	0	0
(1万口当たり収益分配金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

○分配金のお知らせ

当作成期の収益分配は見送らせていただきました。

インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

運用報告書

第4期

決算日 2023年7月10日

(計算期間：2022年7月12日から2023年7月10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	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
(設定日) 2019年7月11日	円 10,000	% —	12,184	% —	% —	% —	百万円 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
4期(2023年7月10日)	21,138	2.4	24,762	2.7	99.0	—	18,087

(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 証 組 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年7月11日	円 20,633	% —	24,122	% —	% 98.6	% —	% —
7月末	21,069	2.1	24,671	2.3	97.3	—	—
8月末	20,954	1.6	24,499	1.6	98.7	—	—
9月末	18,640	△ 9.7	21,903	△ 9.2	98.6	—	—
10月末	19,133	△ 7.3	22,189	△ 8.0	98.1	—	—
11月末	17,454	△15.4	20,504	△15.0	98.8	—	—
12月末	16,080	△22.1	18,708	△22.4	98.9	—	—
2023年1月末	18,559	△10.1	21,821	△ 9.5	96.6	—	—
2月末	18,769	△ 9.0	21,907	△ 9.2	98.8	—	—
3月末	18,146	△12.1	21,215	△12.1	98.5	—	—
4月末	18,196	△11.8	21,107	△12.5	97.4	—	—
5月末	19,162	△ 7.1	22,495	△ 6.7	98.7	—	—
6月末	20,586	△ 0.2	24,096	△ 0.1	99.0	—	—
(期 末) 2023年7月10日	21,138	2.4	24,762	2.7	99.0	—	—

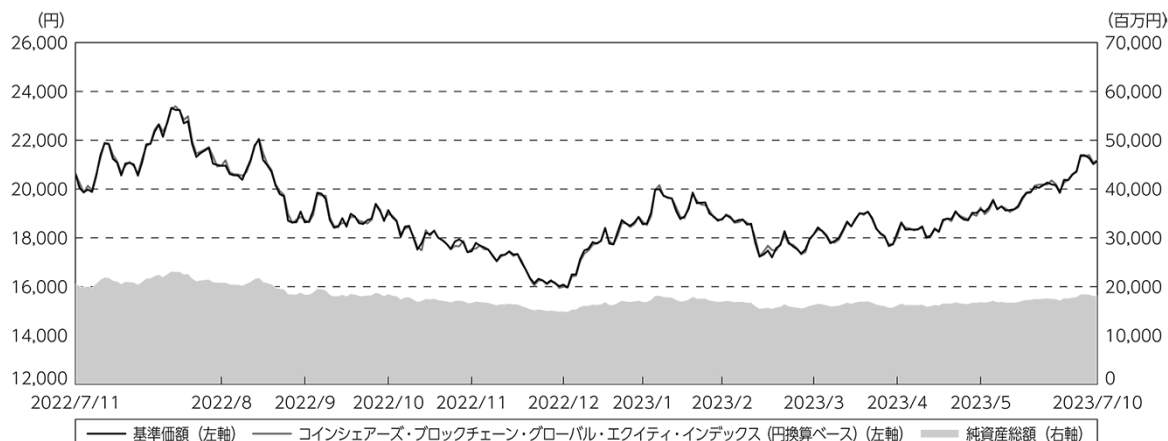
(注) 基準価額は1万円当たりです。

(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

(2022年7月12日～2023年7月10日)



期首：20,633円

期末：21,138円

騰落率： 2.4%

(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 (2022年7月11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、米国の暗号資産マイニング企業やソフトウェア関連企業、台湾の半導体製造企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
- 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、暗号資産金融サービスを顧客基盤とする米国の地方銀行が自主精算や事業閉鎖したことや、期中のビットコイン価格の下落を受けて米国のマイニング大手企業が破産を申請し株価が下落したことが、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） +2.7%
米ドル／円 142円54銭（前期末 136円47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小幅な上昇となりました。期の前半は、高インフレが続く中、欧米を中心に積極的な利上げが続き各国の長期金利が上昇したことを受け、株価収益率の高い傾向にある成長株が相対的に下落しました。また、2022年11月には暗号資産交換業大手のFTXトレーディング（非上場企業）およびその関連会社が、日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第11条の適用を申請し破綻したため、暗号資産業界への懐疑的な見方が強まり、暗号資産からの資金流出が起きたことで、暗号資産金融サービス企業やマイニング企業の株価が下落しました。期の後半は、米国での米消費者物価指数（CPI）の上昇率が鈍化したことでインフレ低下の期待が高まったことや、大手ハイテク関連企業が好決算となったことが好感され、グロース株やビットコイン価格が急騰し、ブロックチェーン関連株式も大きく値上がりしました。その後は米連邦準備理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）の積極的な利上げが継続したこと、高止まりするインフレの影響から景気後退懸念が高まったことなどを背景に、株式市場は軟調な展開で推移しましたが、2023年6月に大手資産運用会社の複数社がビットコインETFの申請をしたことが報じられたことにより、暗号資産の今後の需要拡大や投資家層の広がりが期待され、期末にかけてブロックチェーン関連株式は上昇しました。

＜為替市場＞

当期、米ドルは対円で小幅に上昇しました。期の前半は、利上げに伴う米国での金利先高観につられ一時1米ドル=150円を超える水準まで米ドル高/円安が進んだものの、日銀による大規模な介入や米国での利上げペースの減速懸念などから2023年10月後半からは米ドル安/円高へと反転しました。期の後半は、日銀の植田新総裁が大規模な金融緩和政策を継続すると表明し、日米金利差が拡大するとの見方が広がったことに加え、FRBが継続して利上げを実施しながらも米国経済が底堅く推移したことなどを背景に、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

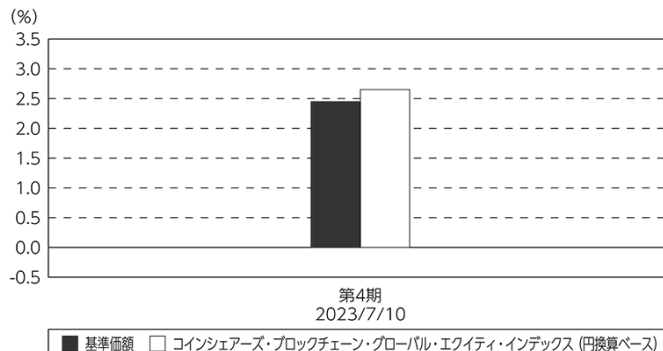
主として、日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式への投資を通じて、コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。また、外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジを行いませんでした。

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+2.4%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+2.7%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

(2023年7月10日現在)

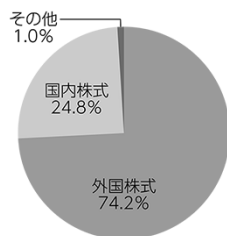
【組入上位10銘柄】

	銘柄名	業種／種別等	通貨	国（地域）	比率 %
1	MICROSTRATEGY-CL A	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	5.1
2	CLEANSARK	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	5.1
3	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	円	日本	4.8
4	SAMSUNG ELECTRONICS	テクノロジーハードウェア及び機器	韓国ウォン	韓国	4.8
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	新台湾ドル	台湾	4.8
6	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	円	日本	4.5
7	RIOT BLOCKCHAIN	ソフトウェア・サービス	米ドル	アメリカ	3.9
8	COINBASE GLOBAL-A	金融サービス	米ドル	アメリカ	3.8
9	KAKAO	メディア・娯楽	韓国ウォン	韓国	3.7
10	CME GROUP	金融サービス	米ドル	アメリカ	3.2
組入銘柄数			45銘柄		

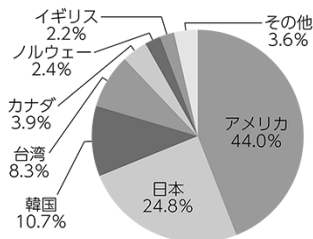
(注) 比率は純資産総額に対する割合です。

(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。

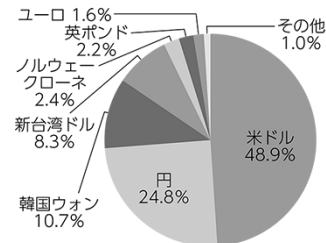
【資産別配分】



【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

(2022年7月12日~2023年7月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 30 (30)	% 0.159 (0.159)	(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)	8 (8) (0)	0.045 (0.045) (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、信託事務の処理に要する費用
合 計	38	0.204	
期中の平均基準価額は、18,895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

(2022年7月12日～2023年7月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上場	千株 1,531	千円 2,215,428	千株 3,912	千円 3,754,231
	アメリカ	百株 63,004	千米ドル 49,337	百株 89,387	千米ドル 34,300
外	カナダ	1,865	千カナダドル 712	4,800	千カナダドル 1,850
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2	5	380	869
	オランダ	22	50	792	1,858
		(522)	(1,268)	(522)	(1,268)
	スペイン	576	154	9,629	2,612
国	イギリス	221	千英ポンド 342	8,601	千英ポンド 6,811
	スウェーデン	—	千スウェーデンクローナ —	337,425	千スウェーデンクローナ 2,825
	ノルウェー	2,793	千ノルウェークローネ 19,605	1,881	千ノルウェークローネ 44,496
	香港	50	千香港ドル 17	5,570	千香港ドル 1,362
	韓国	1,312	千韓国ウォン 8,773,490	902	千韓国ウォン 6,725,853
	台湾	6,963	千新台幣ドル 109,491	29,817	千新台幣ドル 250,780

(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。

○株式売買比率

(2022年7月12日～2023年7月10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	23,969,875千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	17,260,164千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.38

(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

(2022年7月12日～2023年7月10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

(2023年7月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期		末
	株 数	株 数	株 数	評 価	額
	千株	千株	千株	千円	千円
電気機器 (9.0%)					
ソニーグループ	—	31.431			403,259
情報・通信業 (39.4%)					
ネクソン	189.21	120.383			312,514
セレス	147.167	—			—
リミックスポイント	1,539.208	—			—
野村総合研究所	69.304	—			—
デジタルガレージ	58.281	36.117			147,899
GMOインターネットグループ	405.631	149.454			405,393
NTTデータグループ	116.904	209.225			400,247
ソフトバンクグループ	102.289	74.307			502,835
銀行業 (9.7%)					
三井住友トラスト・ホールディングス	—	81.668			434,963
証券、商品先物取引業 (41.9%)					
SBIホールディングス	385.389	285.999			806,803
野村ホールディングス	—	377.162			204,195
マネックスグループ	2,050.584	1,614.909			872,050
サービス業 (—%)					
楽天グループ	298.002	—			—
合 計	株 数	株 数	株 数	評 価	額
	5,361	2,980			4,490,163
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10		< 24.8% >

(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	151	111	1,468	209,315	ソフトウェア・サービス	
ORACLE	556	297	3,412	486,354	ソフトウェア・サービス	
MASTERCARD-A	—	38	1,486	211,914	金融サービス	
SILVERGATE CAPITAL-CL A	495	—	—	—	銀行	
LUMEN TECHNOLOGIES	—	6,276	1,374	195,921	電気通信サービス	
ALCOA	310	352	1,202	171,359	素材	
BLOCK-A	411	222	1,496	213,319	金融サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	238	310	3,514	500,972	半導体・半導体製造装置	
INTEL	1,371	893	2,845	405,649	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM	158	118	1,374	195,949	半導体・半導体製造装置	
OVERSTOCK.COM	—	751	2,205	314,357	一般消費財・サービス流通・小売り	
NASDAQ	—	258	1,264	180,291	金融サービス	
CME GROUP	286	224	4,082	581,958	金融サービス	
MICROSTRATEGY-CL A	155	170	6,501	926,671	ソフトウェア・サービス	
SIGNATURE BANK	163	—	—	—	銀行	
MERCADOLIBRE	—	10	1,262	179,925	一般消費財・サービス流通・小売り	
META PLATFORMS-A	—	128	3,737	532,767	メディア・娯楽	
RIOT BLOCKCHAIN	—	3,170	4,908	699,625	ソフトウェア・サービス	
CLEANSARK	—	10,753	6,452	919,702	ソフトウェア・サービス	
BITFARMS/CANADA	26,242	12,051	2,060	293,745	ソフトウェア・サービス	
CANAAN	16,417	5,222	1,295	184,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL-A	644	611	4,812	686,014	金融サービス	
CORE SCIENTIFIC	6,641	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BIT DIGITAL	9,153	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	5,219	5,154	2,850	406,303	ソフトウェア・サービス	
PAYPAL HOLDINGS	—	372	2,486	354,467	金融サービス	
HUT 8 MINING	5,266	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	73,885	47,502	62,096	8,851,209	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	22	—	< 48.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
GALAXY DIGITAL HOLDINGS	1,810	—	—	—	金融サービス	
TOKENS.COM	857	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WONDERFI TECHNOLOGIES	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,935	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	—	< -% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
BITCOIN GROUP	377	—	—	—	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	377	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
(ユーロ…オランダ)						
FLOW TRADERS	—	328	637	99,635	金融サービス	
FLOW TRADERS	1,099	—	—	—	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,099	328	637	99,635	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.6% >	

インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド

銘柄	株数	当 期 末		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)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO SANTANDER	12,637	3,584	1,170	182,885	銀行
小 計	株数・金額	12,637	1,170	182,885	
	銘柄数<比率>	1	—	<1.0%>	
ユーロ計	株数・金額	14,113	1,807	282,521	
	銘柄数<比率>	3	2	<1.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
STANDARD CHARTERED	9,769	1,772	1,193	218,253	銀行
RIO TINTO	592	209	1,030	188,347	素材
小 計	株数・金額	10,362	1,981	2,224	406,600
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.2%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
COINSHARES INTERNATIONAL	563	—	—	—	金融サービス
ARCANE CRYPTO AB	336,862	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	337,425	—	—	—
	銘柄数<比率>	2	—	—	<—%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
AKER ASA-A SHARES	606	149	9,046	121,316	資本財
NORSK HYDRO	2,310	3,680	23,128	310,154	素材
小 計	株数・金額	2,917	3,830	32,175	431,470
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.4%>
(香港)			千香港ドル		
BC TECHNOLOGY GROUP	5,520	—	—	—	金融サービス
小 計	株数・金額	5,520	—	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>
(韓国)			千韓国ウォン		
KAKAO	1,161	1,223	6,099,446	667,889	メディア・娯楽
NAVER	178	185	3,626,805	397,135	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS	797	1,137	7,948,329	870,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株数・金額	2,136	2,546	17,674,580	1,935,366
	銘柄数<比率>	3	3	—	<10.7%>
(台湾)			千新台幣ドル		
BIOSTAR MICROTECH INTL	23,526	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	—	3,819	44,109	200,715	半導体・半導体製造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4,523	3,364	190,094	865,007	半導体・半導体製造装置
GLOBAL UNICHIP	1,428	403	64,496	293,482	半導体・半導体製造装置
TUL	5,149	4,187	32,074	145,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株数・金額	34,627	11,773	330,775	1,505,159
	銘柄数<比率>	4	4	—	<8.3%>
合 計	株数・金額	483,924	71,548	—	13,412,328
	銘柄数<比率>	38	35	—	<74.2%>

(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) 一印は組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	17,902,492	98.2
コール・ローン等、その他	328,630	1.8
投資信託財産総額	18,231,122	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 (13,633,108千円) の投資信託財産総額 (18,231,122千円) に対する比率は74.8%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、2023年7月10日における邦貨換算レートは、1米ドル=142.54円、1カナダドル=107.30円、1ユーロ=156.30円、1英ポンド=182.82円、1スウェーデンクローナ=13.17円、1ノルウェークローネ=13.41円、1香港ドル=18.21円、100韓国ウォン=10.95円、1新台湾ドル=4.5504円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年7月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,348,171,090
コール・ローン等	195,066,676
株式(評価額)	17,902,492,045
未収入金	239,904,204
未収配当金	10,708,165
(B) 負債	260,482,659
未払金	117,048,609
未払解約金	143,433,851
未払利息	199
(C) 純資産総額(A-B)	18,087,688,431
元本	8,556,756,673
次期繰越損益金	9,530,931,758
(D) 受益権総口数	8,556,756,673口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,138円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	10,018,858,388円
期中追加設定元本額	615,651,084円
期中一部解約元本額	2,077,752,799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	6,099,084,657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)	2,457,672,016円
合計	8,556,756,673円

○損益の状況 (2022年7月12日~2023年7月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	352,128,099
受取配当金	350,773,129
受取利息	1,456,496
その他収益金	138
支払利息	△ 101,664
(B) 有価証券売買損益	△ 202,574,892
売買益	4,357,808,658
売買損	△ 4,560,383,550
(C) 保管費用等	△ 8,247,970
(D) 当期損益金(A+B+C)	141,305,237
(E) 前期繰越損益金	10,652,833,806
(F) 追加信託差損益金	572,504,828
(G) 解約差損益金	△ 1,835,712,113
(H) 計(D+E+F+G)	9,530,931,758
次期繰越損益金(H)	9,530,931,758

(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。