

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
設定日	2016年8月26日
信託期間	2016年8月26日～2026年8月10日（約10年）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指して運用を行います。また、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	世界インパクト投資ファンド ・世界インパクト投資マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 世界インパクト投資マザーファンド ・世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
投資制限	世界インパクト投資ファンド ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 世界インパクト投資マザーファンド ・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・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	毎年2月、8月の10日（休業日の場合は、翌営業日）の決算日に、分配金額は経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。 *分配金自動再投資型の場合、分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

- 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。
- 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）

運用報告書（全体版）

第8期

決算日 2020年8月11日

世界インパクト投資ファンド (愛称) Better World

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて「世界インパクト投資ファンド（愛称：Better World）」は、去る2020年8月11日に第8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。



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>

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	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	(参考指数)	期中 騰落率				
第4期 (2018年8月10日)	円 10,661	円 150	% 7.3	14,286	% 6.2	% 96.1	% —	% —	百万円 36,145
第5期 (2019年2月12日)	9,843	0	△ 7.7	13,454	△ 5.8	96.3	—	1.8	46,614
第6期 (2019年8月13日)	10,056	0	2.2	13,442	△ 0.1	91.5	—	5.2	39,617
第7期 (2020年2月10日)	11,366	300	16.0	15,973	18.8	92.3	—	5.3	29,746
第8期 (2020年8月11日)	11,088	0	△ 2.4	15,365	△ 3.8	91.7	—	3.7	26,703

MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算）とは、MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

*基準価額の騰落率は分配金込み

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入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		MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算)		株式組入比率	株式先物組入比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	(参考指数)	騰落率				
(期首) 2020年2月10日	円 11,366	% —	15,973	% —	% 92.3	% —	% 5.3
2月末	10,629	△ 6.5	14,520	△ 9.1	92.4	—	5.3
3月末	8,385	△ 26.2	12,347	△ 22.7	89.2	—	5.0
4月末	9,090	△ 20.0	13,436	△ 15.9	92.1	—	4.6
5月末	9,511	△ 16.3	14,002	△ 12.3	91.5	—	4.0
6月末	9,971	△ 12.3	14,336	△ 10.2	91.0	—	3.8
7月末	10,670	△ 6.1	14,806	△ 7.3	92.2	—	3.8
(期末) 2020年8月11日	11,088	△ 2.4	15,365	△ 3.8	91.7	—	3.7

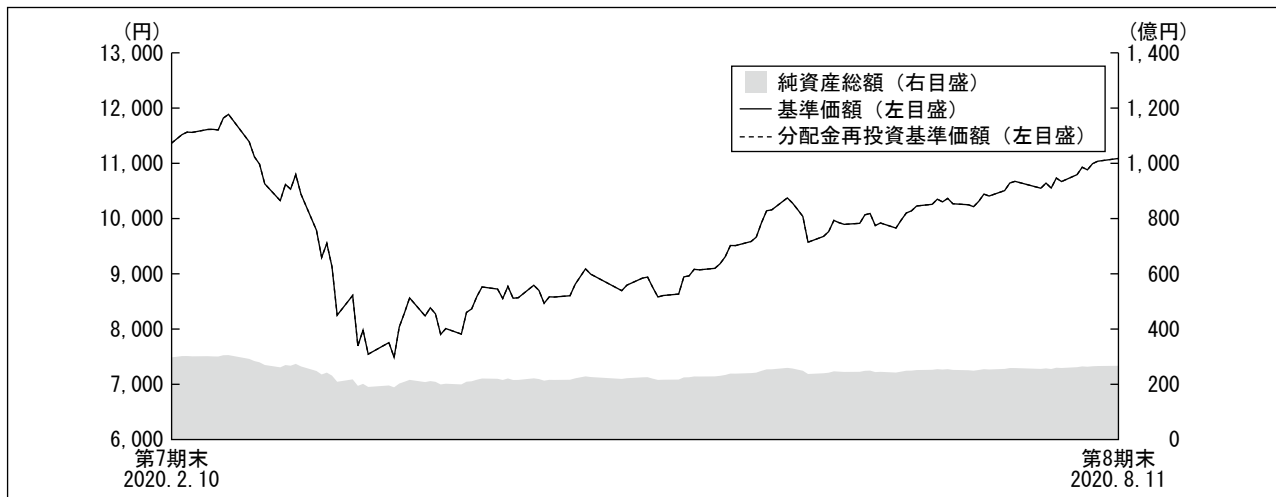
*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率－売建比率

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

運用経過

【基準価額等の推移】



*当ファンドにはベンチマークはありません。

*分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を基準に算出しております。

*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はありません。

*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。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

第8期首：11,366円

第8期末：11,088円（既払分配金 0円）

騰落率：△2.4%（分配金再投資ベース）

【基準価額の主な変動要因】

当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。

（上昇要因）

電子決済サービス会社であるスクエアの組み入れは、「コロナ禍」における巣ごもり需要の高まりを背景に新規ユーザー数が急増するなどオンラインでのビジネス基盤の成長が好材料視され、株価が上昇しプラスとなりました。また、台湾のファブレス（工場を持たない）半導体メーカーであるメディアテックの組み入れは、足元の米中対立の激化で、中国のスマートフォンメーカーが米国のサプライヤーへの懸念を強めていることから同社への需要が拡大したほか、中国の5G（第5世代移動通信システム）普及も追い風となり、株価が上昇しプラスとなりました。さらに、フランスの重電メーカーであるシュナイダーエレクトリックの組

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

み入れは、様々な産業における電装化・デジタル化が「コロナ禍」で加速したことから同社のエネルギー効率化ソリューションへの需要増が支援材料となり、株価は上昇しました。

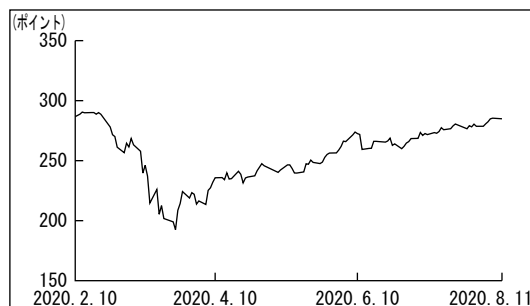
(下落要因)

米国の教育サービス会社であるローリエット・エデュケーションの組み入れは、オンライン教育プログラムが充実しているものの、特に中南米における新型コロナウイルス感染拡大によるキャンパスの一時的な閉鎖が影響し、株価が下落しマイナスとなりました。また、米国のオフィスREIT（不動産投資信託）であるボストン・プロパティーズの組み入れは、リモートワークの広がりでオフィス需要の低下が見込まれることから収益悪化懸念が強まり、株価が下落しマイナスとなりました。さらに、中南米およびアフリカの新興国地域においてサービスを展開する携帯電話会社のミリコム・インターナショナル・セルラーの組み入れは、「コロナショック」により新興国におけるビジネスを中心とした経営環境が悪化したことで株価が下落し、マイナスとなりました。

【投資環境】

新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済停滞の長期化懸念や原油安進行為嫌気され、パニック売りが世界中に連鎖し、世界の株式市場は歴史的な急落となりました。各国政府・中央銀行の大規模な流動性供給により信用不安が和らいだ後は、感染拡大の鈍化、治療薬・ワクチンの開発、経済活動の再開などの先行きの期待を織り込み、回復基調が継続しました。結果として、期初の下落の大部分を取り戻したものの、期を通じて変動の大きい推移が続きました。

MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス (配当込み) の推移



【ポートフォリオ】

■世界インパクト投資ファンド

主要投資対象である世界インパクト投資マザーファンドを期を通じて高位に組み入れ、期末の実質的な株式組入比率は91.7%としました。

■世界インパクト投資マザーファンド

当期の騰落率は、△1.5%となりました。

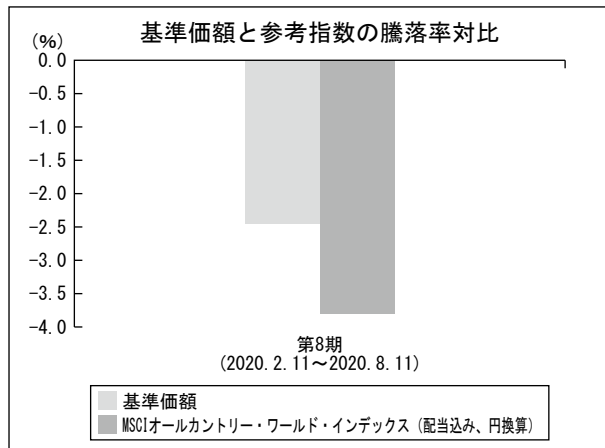
当期は、米国の食品・飲料缶メーカーであるボールの新規購入を実施しました。一方、中国の風力発電会社ホアノン・リニューアブルズの全株売却を実施しました。

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



【分配金】

分配金につきましては、分配可能額、基準価額水準等を勘案し、見送りとさせていただきます。
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を行います。

■ 分配原資の内訳

(1万口当り・税引前)

項目	第8期	
	2020年2月11日 ~2020年8月11日	
当期分配金 (円)	0	
(対基準価額比率) (%)	0.00	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	1,115	

※当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針

■世界インパクト投資ファンド

引き続き、運用の基本方針に従い、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指して運用を行います。

■世界インパクト投資マザーファンド

継続的な調査を通じて、広範の地域および投資テーマにおいて多くの投資機会を発掘します。引き続き、投資テーマ別調査の拡大に取り組み、革新的な技術を有する企業、安定成長が見込まれる企業および継続可能な競争優位性を有する企業に注目し、ビジネス・サイクルおよび投資テーマの分散に努めます。

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2020年2月11日～2020年8月11日		
	金額	比率	
信託報酬	96円	0.990%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,709円です。
(投信会社)	(56)	(0.578)	ファンドの運用等の対価
(販売会社)	(37)	(0.385)	購入後の情報提供、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等の対価
(受託会社)	(3)	(0.028)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	3	0.030	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)	(0.030)	有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.014	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)	(1)	(0.014)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	3	0.031	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)	(3)	(0.027)	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)	(0.004)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	103	1.065	

* 「比率」欄は1万口当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。

* 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。

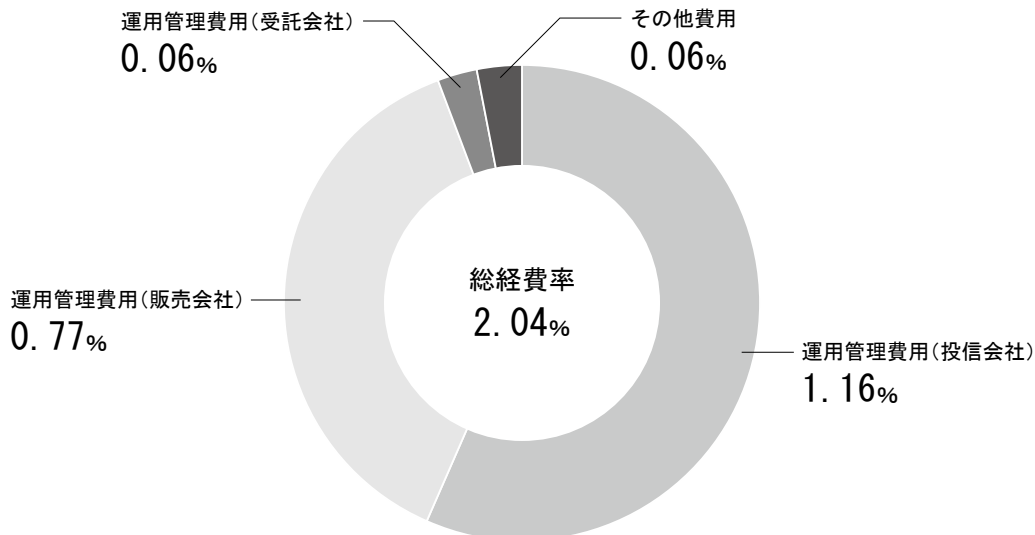
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

* 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

参考情報 総経費率（年率換算）



*各費用は、前掲「1万口当りの費用明細」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、売買委託手数料及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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は2.04%です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

（2020年2月11日から2020年8月11日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
世界インパクト投資マザーファンド	1,344,826	2,008,799	3,597,562	5,538,521

世界インパクト投資ファンド
愛称：「Better World」

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 (2020年2月11日から2020年8月11日まで)

項 目	当 期
	世界インパクト投資マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	13,889,602千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	27,708,078千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.50

* (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 (2020年2月11日から2020年8月11日まで)

■世界インパクト投資マザーファンドにおける株式の主要な売買銘柄

当				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
BALL CORP	90.018	668,055	7,421	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	194.085	660,748	3,404
TRANE TECHNOLOGIES PLC	65.62	636,384	9,698	MILlicom INTL CELLULAR-SDR	191.489	501,351	2,618
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66.046	572,000	8,660	SQUARE INC - A	36.967	414,459	11,211
KONINKLIJKE DSM NV	48.612	553,962	11,395	VEOLIA ENVIRONNEMENT	133.915	339,454	2,534
GODADDY INC - CLASS A	68.942	520,298	7,546	NUANCE COMMUNICATIONS INC	136.517	332,588	2,436
BAXTER INTERNATIONAL INC	48.33	479,118	9,913	BHARTI INFRATEL LTD	989.788	327,785	331
MEDIATEK INC	369.979	461,458	1,247	XYLEM INC	37.483	277,915	7,414
ILLUMINA INC	14.336	421,723	29,417	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.488	248,343	13,432
ETSY INC	41.114	362,097	8,807	FIRST SOLAR INC	37.648	238,369	6,331
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	149.799	226,563	1,512	MRV ENGENHARIA	633.455	221,591	349

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等 (2020年2月11日から2020年8月11日まで)

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。

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

組入資産の明細

2020年8月11日現在

■親投資信託残高

	期首(前期末)	当期		期末
	口数	口数	評価額	額
世界インパクト投資マザーファンド	千口 18,919,276	千口 16,666,540	千円 26,981,462	千円 26,981,462

*世界インパクト投資マザーファンド全体の受益権口数は、21,685,508千口です。

投資信託財産の構成

2020年8月11日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
世界インパクト投資マザーファンド	千円 26,981,462	% 99.3	
コール・ローン等、その他	179,116	0.7	
投資信託財産総額	27,160,579	100.0	

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1アメリカ・ドル=106.17円、1カナダ・ドル=79.52円、1オーストラリア・ドル=75.86円、1香港・ドル=13.70円、1台湾・ドル=3.61円、1イギリス・ポンド=138.75円、1スイス・フラン=115.80円、1ケニア・シリング=0.98円、1デンマーク・クローネ=16.72円、1スウェーデン・クローナ=12.10円、1インド・ルピー=1.43円、1ブラジル・レアル=19.37円、100韓国・ウォン=8.95円、1南アフリカ・ランド=5.99円、1バングラディッシュ・タカ=1.25円、1ボツワナ・プーラ=8.98円、1ユーロ=124.48円

*世界インパクト投資マザーファンド

当期末における外貨建資産(33,700,592千円)の投資信託財産総額(35,311,660千円)に対する比率 95.4%

世界インパクト投資ファンド

愛称：「Better World」

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月11日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	27,160,579,186円
世界インパクト投資マザーファンド(評価額)	26,981,462,854
未 収 入 金	179,116,332
(B) 負 債	456,744,117
未 払 解 約 金	216,212,816
未 払 信 託 報 酬	239,472,821
そ の 他 未 払 費 用	1,058,480
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	26,703,835,069
元 本	24,082,915,728
次 期 繰 越 損 益 金	2,620,919,341
(D) 受 益 権 総 口 数	24,082,915,728口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C / D)	11,088円

*元本状況

期首元本額	26,171,284,194円
期中追加設定元本額	1,959,795,012円
期中一部解約元本額	4,048,163,478円

損益の状況

自2020年2月11日
至2020年8月11日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 224,569,353円
売 買 益	372,164,941
売 買 損	△ 596,734,294
(B) 信 託 報 酬 等	△ 240,531,301
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△ 465,100,654
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	2,213,052,982
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	872,967,013
(配 当 等 相 当 額)	(471,092,005)
(売 買 損 益 相 当 額)	(401,875,008)
(F) 計 (C + D + E)	2,620,919,341
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	2,620,919,341
追 加 信 託 差 損 益 金	872,967,013
(配 当 等 相 当 額)	(473,059,044)
(売 買 損 益 相 当 額)	(399,907,969)
分 配 準 備 積 立 金	2,213,052,982
繰 越 損 益 金	△ 465,100,654

*有価証券売買損益には、期末の評価換えによるものを含みます。

*信託報酬等には、消費税等相当額を含めて表示しております。

*追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

*当期中において、親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78,916,574円です。

<分配金の計算過程>

信託約款に基づき計算した収益分配可能額及び収益分配金の計算過程は以下のとおりです。

(A) 配 当 等 収 益 (費用控除後)	0円
(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0
(C) 収 益 調 整 金	473,059,044
(D) 分 配 準 備 積 立 金	2,213,052,982
分 配 可 能 額 (A + B + C + D)	2,686,112,026
(1 万 口 当 り 分 配 可 能 額)	(1,115.36)
収 益 分 配 金	0
(1 万 口 当 り 収 益 分 配 金)	(0)

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。

世界インパクト投資マザーファンド

運用報告書

決算日：2020年8月11日

(第4期：2019年8月14日～2020年8月11日)

当ファンドは、上記の通り決算を行いました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限
運用方針	主に世界の株式の中から、社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に投資を行うことで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。



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>

世界インパクト投資マザーファンド

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算) (参考指数)		株 式 先 物 組 入 比 率	株 式 先 物 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
(設 定 日) 2016年8月26日	円 10,000	% —	10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 4,160
第1期(2017年8月10日)	12,441	24.4	12,751	27.5	83.3	—	—	2,484
第2期(2018年8月10日)	14,614	17.5	14,286	12.0	91.7	—	—	41,305
第3期(2019年8月13日)	14,051	△ 3.9	13,442	△ 5.9	90.4	—	5.1	46,764
第4期(2020年8月11日)	16,189	15.2	15,365	14.3	90.7	—	3.7	35,107

MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算)とは、MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)を委託者が円換算し、設定日を10,000として指数化したものです。

*設定日の基準価額は設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

*先物組入比率は、買建比率-売建比率

当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算) (参考指数)		株 式 先 物 組 入 比 率	株 式 先 物 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) 2019年8月13日	円 14,051	% —	13,442	% —	% 90.4	% —	% 5.1
8月末	14,245	1.4	13,670	1.7	94.1	—	4.9
9月末	14,712	4.7	14,180	5.5	92.6	—	5.0
10月末	15,180	8.0	14,744	9.7	91.3	—	5.3
11月末	15,646	11.4	15,250	13.5	92.3	—	5.4
12月末	16,007	13.9	15,755	17.2	91.4	—	5.0
2020年1月末	16,226	15.5	15,657	16.5	91.3	—	5.3
2月末	15,396	9.6	14,520	8.0	92.1	—	5.3
3月末	12,176	△13.3	12,347	△ 8.1	88.9	—	5.0
4月末	13,218	△ 5.9	13,436	△ 0.0	91.7	—	4.6
5月末	13,847	△ 1.5	14,002	4.2	90.9	—	4.0
6月末	14,538	3.5	14,336	6.7	90.2	—	3.8
7月末	15,575	10.8	14,806	10.1	91.2	—	3.7
(期 末) 2020年8月11日	16,189	15.2	15,365	14.3	90.7	—	3.7

*騰落率は期首比です。

*先物組入比率は、買建比率-売建比率

運用経過

【基準価額等の推移】

期首：14,051円
期末：16,189円
騰落率：+15.2%

【基準価額の主な変動要因】

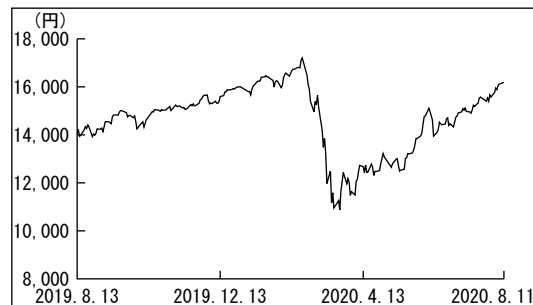
（上昇要因）

音声認識システムの最大手であるニュアンス・コミュニケーションズの組み入れは、「コロナ禍」において同社の音声認識システムを活かした電子カルテ自動更新システムに対する需要の急増を背景に、株価が上昇しプラスとなりました。また、電子決済サービス会社であるスクエアの組み入れは、「コロナ禍」における巣ごもり需要の高まりを背景に新規ユーザー数が急増するなどオンラインでのビジネス基盤の成長が好材料視され、株価が上昇しプラスとなりました。さらに台湾のファブレス（工場を持たない）半導体メーカーであるメディアテックの組み入れは、足元の米中対立の激化で、中国のスマートフォンメーカーが米国のサプライヤーへの懸念を強めていることから同社への需要が拡大したほか、中国の5G（第5世代移動通信システム）普及も追い風となり、株価が上昇しプラスとなりました。

（下落要因）

中南米およびアフリカの新興国地域においてサービスを展開する携帯電話会社のミリコム・インターナショナル・セルラーの組み入れは、「コロナショック」により新興国におけるビジネスを中心とした経営環境が悪化したことで株価が下落し、マイナスとなりました。また、米国の教育サービス会社であるローリエット・エデュケーションの組み入れは、オンライン教育プログラムが充実しているものの、特に中南米における新型コロナウイルス感染拡大によるキャンパスの一時的な閉鎖が影響し、株価が下落しマイナスとなりました。さらに、米国のオフィスREIT（不動産投資信託）であるボストン・プロパティーズの組み入れは、リモートワークの広がりでもオフィス需要の低下が見込まれることから収益悪化懸念が強まり、株価が下落しマイナスとなりました。

基準価額の推移

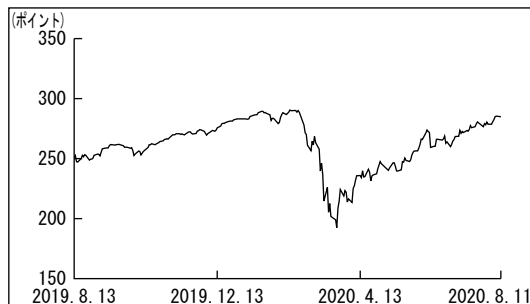


世界インパクト投資マザーファンド

【投資環境】

米中貿易交渉の進展期待や景気サイクルに対する強気な見方から、期の半ばまでは、世界の株式市場は上昇基調で推移しました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済停滞の長期化懸念からパニック売りが世界中で連鎖し、歴史的な急落となりました。各国政府・中央銀行の大規模な流動性供給により信用不安が緩和した後は、感染拡大の鈍化、治療薬・ワクチンの開発、経済活動の再開などの先行きの期待を織り込み、回復基調が継続しました。

MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み）の推移



【ポートフォリオ】

当期の騰落率は、+15.2%となりました。

当期は、米国の医療技術関連会社であるバクスターインターナショナルの新規購入を実施しました。一方、中国の風力発電会社ホアノン・リニューアブルズの全株売却を実施しました。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

基準価額の騰落率は、参考指数であるMSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算）の騰落率+14.3%を0.9%上回りました。

今後の運用方針

継続的な調査を通じて、広範の地域および投資テーマにおいて多くの投資機会を発掘します。引き続き、投資テーマ別調査の拡大に取り組み、革新的な技術を有する企業、安定成長が見込まれる企業および継続可能な競争優位性を有する企業に注目し、ビジネス・サイクルおよび投資テーマの分散に努めます。

世界インパクト投資マザーファンド

1万口当りの費用明細

項目	当期		項目の概要
	2019年8月14日～2020年8月11日		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式)	11円 (11)	0.076% (0.076)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税 (株式)	5 (5)	0.035 (0.035)	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用 (保管費用)	11 (10)	0.072 (0.071)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	27	0.183	
期中の平均基準価額は14,731円です。			

*「比率」欄は1万口当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。

*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。

*各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

売買及び取引の状況

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

■株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	株 42,800 (139,700)	千円 327,132 (-)	株 187,900	千円 744,057
外国	アメリカ	株 1,307,061 (△185,215)	千アメリカ・ドル 65,631 (△8,061)	株 3,474,599	千アメリカ・ドル 118,864
	カナダ	株 149,799	千カナダ・ドル 2,875	株 -	千カナダ・ドル -
	オーストラリア	株 113,374	千オーストラリア・ドル 1,904	株 282,756	千オーストラリア・ドル 6,062
	香港	株 28,100 (△14,278,404)	千香港・ドル 2,838 (△28,842)	株 10,956,000	千香港・ドル 29,876
	台湾	株 369,979 (-)	千台湾・ドル 128,672 (△1,677)	株 65,000	千台湾・ドル 37,228
	イギリス	株 111,256 (△639,495)	千イギリス・ポンド 1,562 (△2,507)	株 1,509,257	千イギリス・ポンド 8,541
	スイス	株 16,025	千スイス・フラン 1,309	株 30,789	千スイス・フラン 2,826

世界インパクト投資マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ケ ニ ア	1,418,600 株	千ケニア・シリング 40,089	18,700,100 株	千ケニア・シリング 527,459
	デ ン マ ー ク	9,192 株	千デンマーク・クローネ 4,867	40,106 株	千デンマーク・クローネ 28,355
	ス ウ ェ ー デ ン	68,600 株	千スウェーデン・クローナ 23,533	247,321 株	千スウェーデン・クローナ 69,820
	イ ン ド	(22,172) 株	千インド・ルピー (12,638)	3,100,037 株	千インド・ルピー 1,159,445
	ブ ラ ジ ル	757,800 株	千ブラジル・リアル 22,807	2,757,655 株	千ブラジル・リアル 82,117
	韓 国	株	千韓国・ウォン -	20,434 株	千韓国・ウォン 5,964,045
	南 ア フ リ カ	73,687 株	千南アフリカ・ランド 8,725	411,085 株	千南アフリカ・ランド 50,088
	バ ン グ ラ デ ィ シ ュ	株	千バングラディッシュ・タカ -	1,534,463 株	千バングラディッシュ・タカ 459,937
	ユーロ	オ ラ ン ダ	(228,477 3,204) 株	千ユーロ 9,773 (-)	337,559 株
フ ラ ン ス		306,094 株	10,535	569,287 株	12,858
ド イ ツ		(56,421 -) 株	4,204 (△ 159)	124,255 株	7,073
ス ペ イ ン		24,539 株	2,418	8,750 株	841

*金額は受渡し代金

* () 内は増資割当、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いません。

■投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	BOSTON PROPERTIES INC	6,657 口	千アメリカ・ドル 912	48,717 口	千アメリカ・ドル 5,746
	SUN COMMUNITIES INC	8,054 口	1,094	30,050 口	4,516

*金額は受渡し代金

■スワップ及び先渡取引状況

種 類	取 引 契 約 金 額	
	買 建	売 建
直 物 為 替 先 渡 取 引	百万円 1,856	百万円 968

世界インパクト投資マザーファンド

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2019年8月14日から2020年8月11日まで)

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	39,700,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,267,994千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	1.19

* (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

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

■株式

当				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
BAXTER INTERNATIONAL INC	94.066	936,385	9,954	NUANCE COMMUNICATIONS INC	521.121	1,057,478	2,029
MIMECAST LTD	154.786	808,260	5,221	LAUREATE EDUCATION INC-A	567.58	990,592	1,745
BALL CORP	90.018	668,055	7,421	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	560.238	929,956	1,659
TRANE TECHNOLOGIES PLC	65.62	636,384	9,698	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	253.21	929,250	3,669
SCHNEIDER ELECTRIC SE	66.046	572,000	8,660	ITRON INC	100.847	851,588	8,444
KONINKLIJKE DSM NV	48.612	553,962	11,395	BHARTI INFRATEL LTD	2,539.799	849,129	334
YDUQS PARTICIPACOES SA	710.5	526,310	740	SQUARE INC - A	95.951	802,756	8,366
GODADDY INC - CLASS A	68.942	520,298	7,546	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	247.321	788,133	3,186
MEDIATEK INC	369.979	461,458	1,247	MRV ENGENHARIA	1,679.555	741,546	441
SIGNIFY NV	143.295	458,372	3,198	UBIQUITI INC	54.469	740,158	13,588

*金額は受渡し代金

利害関係人との取引状況等

(2019年8月14日から2020年8月11日まで)

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

2020年8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
医薬品 (37.6%)	千株	千株	千円
エーザイ	—	32.7	320,819
不動産業 (62.4%)			
カチタス	256.5	218.4	532,240
合 計	株 数、金 額	株 数	千円
	銘柄数 <比率>	2銘柄	853,060
		1銘柄	<2.4%>

*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

*合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づき表示しています。

■外国株式

銘柄	株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ・ドル・・・アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FIRST SOLAR INC	1,823.06	954.67	6,921	734,840	半導体・半導体製造装置
ZOETIS INC	594.15	549.07	8,680	921,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,415.87	984.4	9,562	1,015,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GODADDY INC - CLASS A	—	689.42	5,354	568,437	ソフトウェア・サービス
UBIQUITI INC	502.51	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	1,634.07	878.71	6,941	737,011	資本財
COVANTA HOLDING CORP	5,754.76	1,822.52	1,840	195,431	商業・専門サービス
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	724.03	417.72	3,871	411,029	資本財
ITRON INC	1,857.16	971.43	6,457	685,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PATTERN ENERGY GROUP INC -A	4,135.83	—	—	—	公益事業
SQUARE INC - A	1,137.31	469.88	6,547	695,127	ソフトウェア・サービス
AVANGRID INC	2,210.09	1,480.31	7,269	771,834	公益事業
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	2,113.75	1,177	6,431	682,792	資本財
LAUREATE EDUCATION INC-A	8,169.44	3,912.08	5,214	553,655	消費者サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	8,469.37	3,503.85	10,192	1,082,158	ソフトウェア・サービス
INVITAE CORP	1,359.88	1,526.3	4,394	466,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAPID7 INC	1,002.83	1,138.88	6,615	702,394	ソフトウェア・サービス
INSTRUCTURE INC	1,946.39	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UPWORK INC	1,969.43	1,440.19	2,085	221,406	商業・専門サービス
MIMECAST LTD	—	1,547.86	6,734	715,027	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	—	411.14	5,538	588,062	小売
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	—	1,143.11	2,481	263,481	資本財
BLACKBAUD INC	1,360.29	756.37	4,970	527,756	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,286.53	—	—	—	資本財

世界インパクト投資マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BAXTER INTERNATIONAL INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	—	921.26	7,655	812,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANAHER CORP	580.32	539.73	10,905	1,157,809	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	—	900.18	6,781	719,944	素材
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	1,229.94	496	1,896	201,373	ソフトウェア・サービス
STONECO LTD-A	1,807.03	1,124.87	5,307	563,458	ソフトウェア・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	656.2	7,798	828,013	資本財
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	54,084.04 23銘柄	30,556.51 27銘柄	163,516 —	17,360,582 <49.4%>
(カナダ・ドル・・・カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	1,497.99	2,748	218,585	公益事業
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	— —	1,497.99 1銘柄	2,748 —	218,585 <0.6%>
(オーストラリア・ドル・・・オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SEEK LTD	5,821.28	4,127.46	8,882	673,810	メディア・娯楽
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,821.28 1銘柄	4,127.46 1銘柄	8,882 —	673,810 <1.9%>
(香港・ドル・・・香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	252,344.04	—	—	—	公益事業
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	281	3,099	42,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	252,344.04 1銘柄	281 1銘柄	3,099 —	42,462 <0.1%>
(台湾・ドル・・・台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
MEDIATEK INC	—	3,049.79	215,315	777,287	半導体・半導体製造装置
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	— —	3,049.79 1銘柄	215,315 —	777,287 <2.2%>
(イギリス・ポンド・・・イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GENUS PLC	1,357.3	804.27	2,753	382,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOPHOS GROUP PLC	14,450.24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,002.12	1,840.19	4,226	586,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PURECIRCLE LTD	5,209.76	—	—	—	食品・飲料・タバコ
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,019.42 4銘柄	2,644.46 2銘柄	6,980 —	968,577 <2.8%>
(スイス・フラン・・・スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LANDIS+GYR GROUP AG	865.41	717.77	4,062	470,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	865.41 1銘柄	717.77 1銘柄	4,062 —	470,446 <1.3%>
(ケニア・シリング・・・ケニア)	百株	百株	千ケニア・シリング	千円	
SAFARICOM PLC	352,634.71	179,819.71	494,504	484,614	電気通信サービス
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	352,634.71 1銘柄	179,819.71 1銘柄	494,504 —	484,614 <1.4%>

世界インパクト投資マザーファンド

銘柄	株数	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
(デンマーク・クローネ・・・デンマーク) VESTAS WIND SYSTEMS A/S	百株 725.34	百株 416.2	千デンマーク・クローネ 35,252	千円 589,415	資本財	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	725.34 1銘柄	416.2 1銘柄	35,252 —	589,415 <1.7%>	
(スウェーデン・クローナ・・・スウェーデン) MIPS AB MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	百株 — 2,124.14	百株 336.93 —	千スウェーデン・クローナ 12,756 —	千円 154,349 —	耐久消費財・アパレル 電気通信サービス	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,124.14 1銘柄	336.93 1銘柄	12,756 —	154,349 <0.4%>	
(インド・ルピー・・・インド) SHRIRAM TRANSPORT FINANCE BHARTI INFRAEL LTD	百株 7,523.96 25,397.99	百株 2,143.3 —	千インド・ルピー 144,533 —	千円 206,682 —	各種金融 電気通信サービス	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	32,921.95 2銘柄	2,143.3 1銘柄	144,533 —	206,682 <0.6%>	
(ブラジル・リアル・・・ブラジル) HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE MRV ENGENHARIA YDUQS PARTICIPACOES SA	百株 7,215.83 16,322.55 5,236	百株 2,355.83 — 6,420	千ブラジル・リアル 15,171 — 20,563	千円 293,872 — 398,310	ヘルスケア機器・サービス 耐久消費財・アパレル 消費者サービス	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	28,774.38 3銘柄	8,775.83 2銘柄	35,734 —	692,183 <2.0%>	
(韓国・ウォン・・・韓国) SAMSUNG SDI CO LTD	百株 368.54	百株 164.2	千韓国・ウォン 7,774,870	千円 695,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	368.54 1銘柄	164.2 1銘柄	7,774,870 —	695,850 <2.0%>	
(南アフリカ・ランド・・・南アフリカ) VODACOM GROUP LTD	百株 10,912.16	百株 7,538.18	千南アフリカ・ランド 97,732	千円 585,417	電気通信サービス	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,912.16 1銘柄	7,538.18 1銘柄	97,732 —	585,417 <1.7%>	
(バングラディッシュ・タカ・・・バングラディッシュ) GRAMEENPHONE LTD	百株 24,075.66	百株 8,731.03	千バングラディッシュ・タカ 242,111	千円 302,639	電気通信サービス	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	24,075.66 1銘柄	8,731.03 1銘柄	242,111 —	302,639 <0.9%>	
(ユーロ・・・オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV BASIC-FIT NV SIGNIFY NV KONINKLIJKE DSM NV	百株 2,432.51 1,332.42 1,749.91 —	百株 1,611.76 — 2,358.18 486.12	千ユーロ 7,117 — 6,442 6,215	千円 885,990 — 801,968 773,648	ヘルスケア機器・サービス 消費者サービス 資本財 素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,514.84 3銘柄	4,456.06 3銘柄	19,775 —	2,461,607 <7.0%>	
(ユーロ・・・フランス) SUEZ	百株 2,805.59	百株 1,195.74	千ユーロ 1,384	千円 172,363	公益事業	

世界インパクト投資マザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			当			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
NEXITY	百株 1,845.33	百株 1,290.08	千ユーロ 3,617	千円 450,292	不動産	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	—	660.46	6,766	842,283	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,941.12	1,813.83	3,574	444,910	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,592.04 4,960.11	3銘柄 4銘柄	15,342 —	1,909,848 <5.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	1,706.26	1,016.89	5,946	740,254	不動産	
LEG IMMOBILIEN AG	658.61	669.64	8,318	1,035,458	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,364.87 1,686.53	2銘柄 2銘柄	14,265 —	1,775,712 <5.1%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACCIONA SA	353.81	511.7	5,014	624,224	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	353.81 511.7	1銘柄 1銘柄	5,014 —	624,224 <1.8%>	
通貨小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,825.56 11,614.4	9銘柄 10銘柄	54,397 —	6,771,393 <19.3%>	
合計	株数、金額 銘柄数<比率>	804,496.63 50銘柄	262,414.76 53銘柄	— —	30,994,299 <88.3%>	

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

* 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

■外国投資証券

銘柄	株数	株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ・ドル・・・アメリカ)		口数	口数	千アメリカ・ドル	千円
BOSTON PROPERTIES INC		102,392	60,332	5,487	582,575
SUN COMMUNITIES INC		67,278	45,282	6,698	711,138
合計	金額 銘柄数<比率>	169,670 2銘柄	105,614 2銘柄	12,185 —	1,293,714 <3.7%>

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する投資証券評価額の比率

世界インパクト投資マザーファンド

投資信託財産の構成

2020年8月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 31,847,359	% 90.2
投 資 証 券	1,293,714	3.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,170,586	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	35,311,660	100.0

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1 アメリカ・ドル=106.17円、1 カナダ・ドル=79.52円、1 オーストラリア・ドル=75.86円、1 香港・ドル=13.70円、1 台湾・ドル=3.61円、
1 イギリス・ポンド=138.75円、1 スイス・フラン=115.80円、1 ケニア・シリング=0.98円、1 デンマーク・クローネ=16.72円、1 スウェー
デン・クローナ=12.10円、1 インド・ルピー=1.43円、1 ブラジル・レアル=19.37円、100韓国・ウォン=8.95円、1 南アフリカ・ランド=
5.99円、1 バングラディッシュ・タカ=1.25円、1 ボツワナ・プーラ=8.98円、1 ユーロ=124.48円

*当期末における外貨建資産（33,700,592千円）の投資信託財産総額（35,311,660千円）に対する比率 95.4%

特定資産の価格等の調査

当ファンドにおいて行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた取引については、有限責任 あずさ監査法人へその調査を委託しました。対象期間中（2019年8月14日から2020年8月11日）に該当した取引は、直物為替先渡取引が19件あり、該当取引については当該監査法人から調査報告書を受領しました。

なお、直物為替先渡取引については、新規売買・決済の別、当該取引日、取引の相手方の名称、取引約定金額、決済約定金額、取引終了日、約定価格、比較可能な価格について調査を委託しました。

世界インパクト投資マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月11日) 現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	35,424,555,781円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,021,163,996
株 式(評価額)	31,847,359,832
投 資 証 券(評価額)	1,293,714,240
未 収 入 金	227,587,155
未 収 配 当 金	34,730,558
(B) 負 債	316,818,444
未 払 金	113,161,404
未 払 解 約 金	203,657,040
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	35,107,737,337
元 本	21,685,508,011
次 期 繰 越 損 益 金	13,422,229,326
(D) 受 益 権 総 口 数	21,685,508,011口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	16,189円

* 元本状況

期首元本額	33,282,537,288円
期中追加設定元本額	4,280,313,666円
期中一部解約元本額	15,877,342,943円

* 元本の内訳

世界インパクト投資ファンド	16,666,540,771円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)	5,018,967,240円

損益の状況

自2019年8月14日
至2020年8月11日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	581,076,011円
受 取 配 当 金	581,486,482
受 取 利 息	7,640
支 払 利 息	△ 418,111
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,491,835,238
売 買 益	10,062,536,420
売 買 損	△ 4,570,701,182
(C) 先 物 取 引 等 損 益	29,912,582
取 引 益	281,586,598
取 引 損	△ 251,674,016
(D) そ の 他 費 用	△ 26,091,289
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	6,076,732,542
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	13,481,791,574
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 8,333,157,767
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,196,862,977
(I) 計 (E+F+G+H)	13,422,229,326
次 期 繰 越 損 益 金(I)	13,422,229,326

- * 有価証券売買損益及び先物取引等損益には、期末の評価換えによるものを含みます。
- * 解約差損益金とは、一部解約時の解約金額と元本の差額をいい、元本を下回る額は利益として、上回る額は損失として処理されます。
- * 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本の差額をいい、元本を下回る額は損失として、上回る額は利益として処理されます。

お知らせ

該当事項はございません。

※各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しております。