

世界インパクト 投資ファンド

【愛称:Better World】
【運用報告書(全体版)】

(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

第 **10** 期
決算日 2021年8月10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、主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図ることを目的として運用を行います。当期についても、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)

■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	2016年8月26日から2026年8月10日まで
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
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。 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
当ファンドの運用方法	■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ます。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 ■実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。
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。 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。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年2回(原則として毎年2月および8月の10日。休業日の場合は翌営業日)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(評価損益を含みません。)等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※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。

世界インパクト投資ファンド 【愛称：Better World】

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			(参考指数) 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 率	投資信託証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配 金	込 金 騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
6期 (2019年8月13日)	円 10,056	円 0	% 2.2	134.42	% △ 0.1	% 91.5	% 5.2	百万円 39,617
7期 (2020年2月10日)	11,366	300	16.0	159.73	18.8	92.3	5.3	29,746
8期 (2020年8月11日)	11,088	0	△ 2.4	153.65	△ 3.8	91.7	3.7	26,703
9期 (2021年2月10日)	13,581	700	28.8	182.80	19.0	88.7	5.3	30,346
10期 (2021年8月10日)	14,651	300	10.1	210.08	14.9	89.3	6.0	45,556

※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。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		(参考指数) 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 率	投資信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) 2021年2月10日	円 13,581	% —	182.80	% —	% 88.7	% 5.3
2月末	13,221	△ 2.7	183.13	0.2	87.7	5.7
3月末	13,567	△ 0.1	192.67	5.4	90.1	5.7
4月末	14,275	5.1	199.96	9.4	89.1	5.7
5月末	14,453	6.4	202.74	10.9	89.3	5.9
6月末	14,850	9.3	207.51	13.5	87.4	5.6
7月末	14,885	9.6	207.96	13.8	88.5	5.9
(期末) 2021年8月10日	14,951	10.1	210.08	14.9	89.3	6.0

※期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

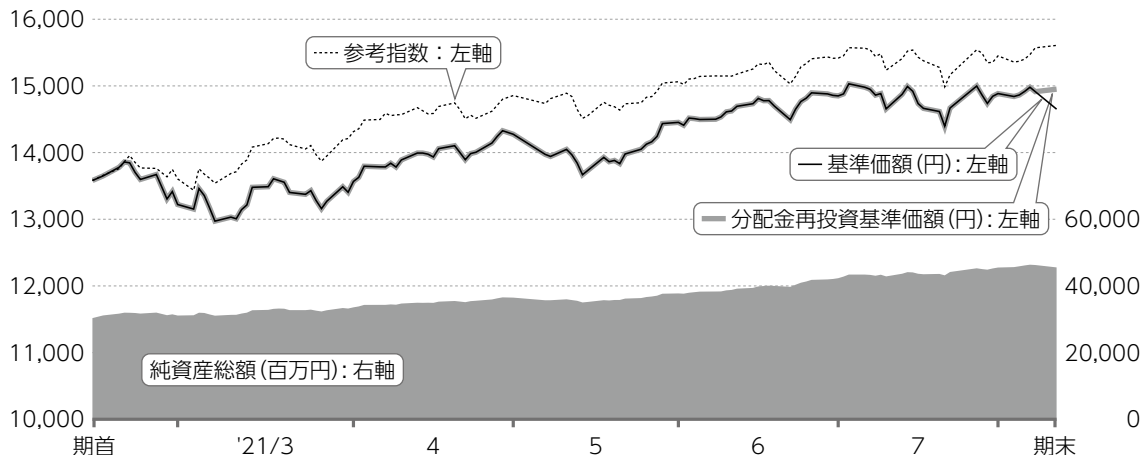
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、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。

期首	13,581円
期末	14,651円 (既払分配金300円(税引前))
騰落率	+10.1% (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)

※当ファンドの参考指数は、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)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

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

- ライフサイエンス分野における計測機器・分析機器会社であるアジレント・テクノロジーは、コロナ禍で減少していた製薬会社や研究機関による研究活動の再開が好感され、同社の株価が上昇したこと
- 米国の産業・医療機器会社であるダナハーは、コロナ禍で減少していたヘルスケアサービスに対する需要が回復したことや、米バイデン政権によるインフラ投資計画に水インフラの改善が含まれていることから、水質分析事業の収益向上期待も高まり、同社の株価が上昇したこと
- 米国の水処理サービス企業であるエヴォクア・ウォーター・テクノロジーズは、米インフラ投資計画における水インフラの改善に対する期待が追い風となり、同社の株価が上昇したこと

下落要因

- ブラジルの中小企業向け決済サービス会社であるストーンは、コロナ禍でのデジタル決済の利用加速が追い風となり上昇基調が続いていましたが、米金利上昇による割高感から利益確定売りが優勢となり、同社の株価が下落したこと
- 米国の在宅ケア・ホスピスサービス会社であるアメディシスは、新型コロナウイルスの感染拡大が逆風となったほか、同業のContessa買収が白紙となったことが嫌気され、同社の株価が下落したこと
- 中国の電動スクーターメーカーであるニウ・テクノロジーズは、中国国内の販売好調から株価が堅調に推移していましたが、EV関連銘柄全般が割高感から調整が続く中、同銘柄も売りが優勢となったこと

投資環境について(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

米景気の早期回復への期待から米長期金利が急上昇したことを受け、割高感が嫌気されたハイテク株を中心に調整して始まりましたが、米追加経済対策に対する期待は根強く、景気敏感株を中心に上昇に転じました。その後も米長期金利の動向や新型コ

ロナ変異ウイルスの感染拡大が警戒される中、ワクチン接種進展による経済活動の正常化に対する期待の高まりや、業績が急回復した銘柄を物色する動きが指数を押し上げ、期間末まで上値を追う展開が続きまし

ポートフォリオについて(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

当ファンド

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間を通じて高位に組み入れ、期間末の実質的な株式組入比率は89.3%としました。

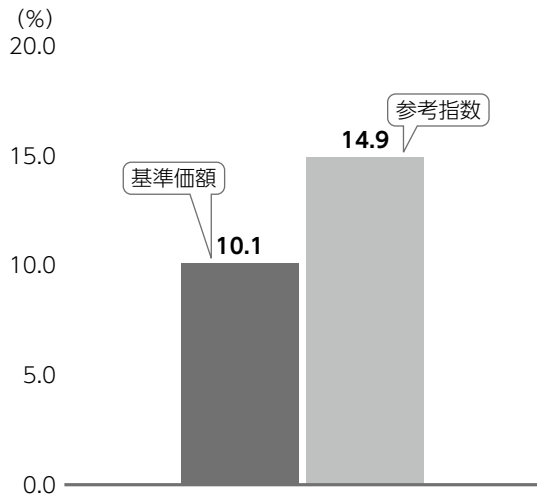
世界インパクト投資マザーファンド

当期間の騰落率は、+11.1%となりました。

当期間は米国の医療機器メーカーのボストン・サイエンティフィックの新規購入を実施しました。一方、米国の音声・画像認識ソフトウェア会社のニュアンス・コミュニケーションズの全売却を実施しました。

ベンチマークとの差異について(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数として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)を設けています。

左のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

分配金について(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第10期
当期分配金	300
(対基準価額比率)	(2.01%)
当期の収益	300
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	4,650

※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。

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、左記の通りいたしました。

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。

2 今後の運用方針

当ファンド

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。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2021年2月11日から2021年8月10日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	139円	0.982%	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14,139円です。
(投信会社)	(81)	(0.573)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(54)	(0.382)	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)	(4)	(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	4	0.028	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
(株式)	(4)	(0.028)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	3	0.021	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
(株式)	(3)	(0.021)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.026	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)	(0.023)	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	150	1.058	

※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。

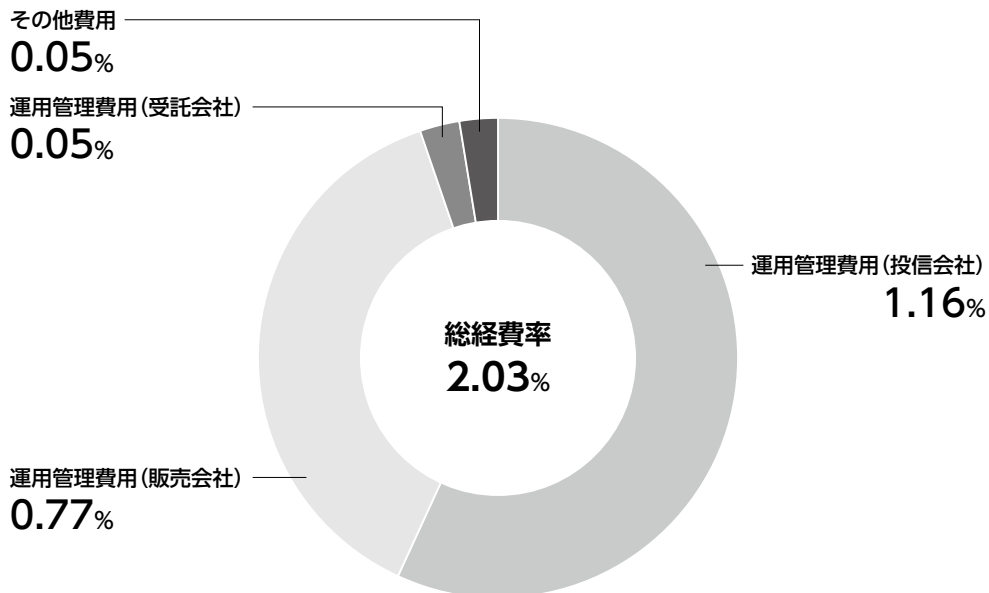
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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2.03%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年2月11日から2021年8月10日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	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	5,778,589	12,847,052	738,660	1,695,227

■ 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

(2021年2月11日から2021年8月10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	38,382,181千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	51,317,230千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.74

※(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2月11日から2021年8月10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2月11日から2021年8月10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 (2021年8月10日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口	数	口	数
世界インパクト投資マザーファンド		千口 14,453,402		千口 19,493,331
				評 価 額 千円 45,559,815

※世界インパクト投資マザーファンドの期末の受益権総口数は30,990,906,349口です。

■ 投資信託財産の構成

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
世界インパクト投資マザーファンド	千円 45,559,815	% 97.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,411,598	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	46,971,413	100.0

※世界インパクト投資マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（70,063,267千円）の投資信託財産総額（74,122,638千円）に対する比率は94.5%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=110.36円、1オーストラリア・ドル=80.93円、1香港・ドル=14.18円、1台湾・ドル=3.965円、1イギリス・ポンド=152.85円、1スイス・フラン=119.94円、1ケニア・シリング=1.014円、1デンマーク・クローネ=17.42円、1スウェーデン・クローナ=12.68円、1インド・ルピー=1.49円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=21.076円、100韓国・ウォン=9.63円、1南アフリカ・ランド=7.47円、1バングラディッシュ・タカ=1.301円、1ボツワナ・プーラ=9.958円、1ユーロ=129.53円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	46,971,413,756円
コール・ローン等	115,737,563
世界インパクト投資 マザーファンド(評価額)	45,559,815,309
未 収 入 金	1,295,860,884
(B) 負 債	1,415,315,317
未 払 収 益 分 配 金	932,848,857
未 払 解 約 金	115,314,525
未 払 信 託 報 酬	365,896,169
そ の 他 未 払 費 用	1,255,766
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	45,556,098,439
元 本	31,094,961,926
次 期 繰 越 損 益 金	14,461,136,513
(D) 受 益 権 総 口 数	31,094,961,926口
1万口当り基準価額(C/D)	14,651円

※当期における期首元本額22,344,472,377円、期中追加設定元本額12,993,869,810円、期中一部解約元本額4,243,380,261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。

■ 損益の状況

(自2021年2月11日 至2021年8月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 24,474円
受 取 利 息	2,003
支 払 利 息	△ 26,477
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,808,700,971
売 買 益 損	4,030,346,611
売 買 損 益	△ 221,645,640
(C) 信 託 報 酬 等	△ 367,151,935
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A + B + C)	3,441,524,562
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,910,242,505
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額)	7,042,218,303 (4,448,316,243)
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 当 額)	(2,593,902,060)
(G) 合 計 (D + E + F)	15,393,985,370
(H) 収 益 分 配 金	△ 932,848,857
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	14,461,136,513
追 加 信 託 差 損 益 金	7,042,218,303
(配 当 等 相 当 額)	(4,468,633,465)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,573,584,838)
分 配 準 備 積 立 金	7,418,918,210

※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。
 ※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。
 ※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118,011,731円です。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	304,064,583円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,137,459,979
(c) 収益調整金	7,042,218,303
(d) 分配準備積立金	4,910,242,505
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	15,393,985,370
1万口当たり当期分配対象額	4,950.64
(f) 分配金	932,848,857
1万口当たり分配金	300

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	300円

※分配金は、分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額「普通分配金」となり課税されます。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分が「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税、残りの部分が「普通分配金」となります。

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。

世界インパクト投資マザーファンド

第5期（2020年8月12日から2021年8月10日まで）

信託期間	無期限（設定日：2016年8月26日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ■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します。 ■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。 ■運用指図にかかる権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーへ委託します。

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		（参考指数） 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	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	円	中 率 騰 落	円	中 率 騰 落			
（設定日） 2016年8月26日	10,000	—	100.00	—	—	—	百万円 4,160
1期（2017年8月10日）	12,441	24.4	127.51	27.5	83.3	—	2,484
2期（2018年8月10日）	14,614	17.5	142.86	12.0	91.7	—	41,305
3期（2019年8月13日）	14,051	△ 3.9	134.42	△ 5.9	90.4	5.1	46,764
4期（2020年8月11日）	16,189	15.2	153.65	14.3	90.7	3.7	35,107
5期（2021年8月10日）	23,372	44.4	210.08	36.7	89.3	6.0	72,432

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※参考指数は、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCIオールカンントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算)		株 式 組 入 率 株 比	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2020年 8月11日	円 16,189	% —	153.65	% —	% 90.7	% 3.7
8月末	16,505	2.0	158.68	3.3	92.7	3.8
9月末	16,485	1.8	153.14	△ 0.3	92.2	3.5
10月末	16,630	2.7	150.08	△ 2.3	91.8	3.4
11月末	18,598	14.9	166.98	8.7	91.6	5.6
12月末	19,558	20.8	171.67	11.7	89.5	5.6
2021年 1月末	20,142	24.4	176.50	14.9	86.6	5.3
2月末	20,491	26.6	183.13	19.2	87.6	5.7
3月末	21,065	30.1	192.67	25.4	89.7	5.7
4月末	22,198	37.1	199.96	30.1	88.7	5.7
5月末	22,512	39.1	202.74	31.9	88.8	5.8
6月末	23,167	43.1	207.51	35.1	86.9	5.6
7月末	23,258	43.7	207.96	35.3	87.8	5.8
(期 末) 2021年 8月10日	23,372	44.4	210.08	36.7	89.3	6.0

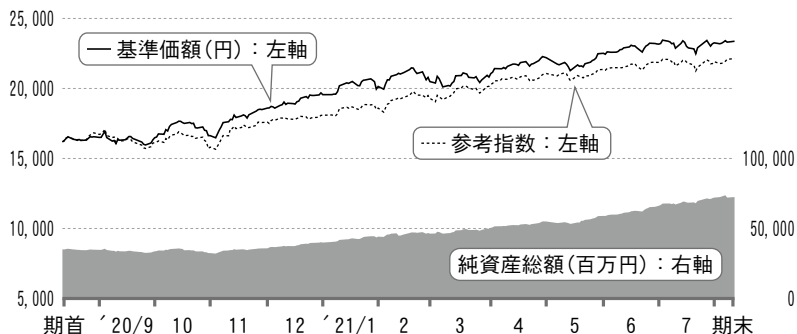
※騰落率は期首比です。

※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（2020年8月12日から2021年8月10日まで）

基準価額等の推移



期首	16,189円
期末	23,372円
騰落率	+44.4%

※参考指数は、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。

※当ファンドの参考指数は、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）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因 (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

<p>上昇要因</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・米国の音声・画像認識ソフトウェア会社のニュアンス・コミュニケーションズは、マイクロソフトによる買収を発表し、発表前日の株価を約23%上回る買収価格が設定されたことから、それにさや寄せする形で、同社の株価が急上昇したこと ・オランダの照明メーカーのシグニファイは、業績回復に加え、EU（欧州連合）グリーンディールによる高効率照明への需要増、さらには殺菌能力のあるUV-C照明器具への期待から、同社の株価が上昇したこと ・米国のモバイル決済サービス会社のスクエアは、デジタル決済を利用する動きが加速する中、消費者向けの決済アプリCash Appのユーザー基盤が引き続き好調に拡大していることが好感され、同社の株価が上昇したこと
<p>下落要因</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・非営利組織向けのソフトウェア・サービスプロバイダーのブラックポーは、第3四半期決算において売上成長の減速が想定以上であったことから、経営陣の執行能力に対する失望売りが膨らみ、同社の株価が下落したこと ・米国の医療技術関連会社のバクスターインターナショナルは、顧客である医療機関がコロナ禍の影響で医療機器支出を抑制しており、その傾向がしばらく続くことが業績の重石になると警戒され、同社の株価が下落したこと ・イスラエルのセキュリティソフト会社のサイバーアーク・ソフトウェアは、着実にストック利益を拡大しているものの、金利上昇局面でバリュエーション（投資価値評価）の高さが懸念され調整したことに加え、Microsoft Exchangeの脆弱性をついたハッキングから、サイバーセキュリティ関連銘柄全般に連想売りが広がったことから、同社の株価が下落したこと

▶ 投資環境について (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

新型コロナウイルスのワクチン開発や米大統領選挙の結果を契機にリスクオン（リスク選好）の動きが急速に広がり、その後もワクチン接種の開始、世界的な低金利の長期化観測などが支援材料となり、上昇基調で推移しました。米長期金利の動向や新型コロナ変異ウイルスの感染拡大が重石となったものの、米追加経済対策やワクチン接種の進展による早期の景気回復に対する期待のほか、業績が急回復した銘柄を物色する動きも指数を押し上げ、上値を追う展開が続きました。

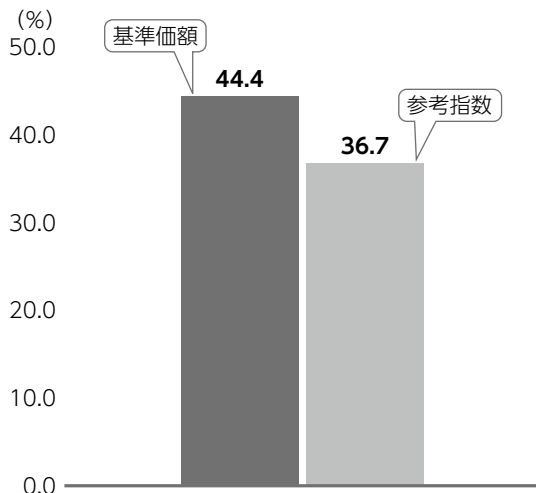
▶ ポートフォリオについて (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

当期間の騰落率は、+44.4%となりました。

当期間は米国の医療機器メーカーのポストン・サイエンティフィックの新規購入を実施しました。一方、米国の音声・画像認識ソフトウェア会社のニュアンス・コミュニケーションズの全売却を実施しました。

▶ ベンチマークとの差異について (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数として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）を設けています。

左のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

2 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。

■ 1万口当たりの費用明細 (2020年8月12日から2021年8月10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)	11円 (11) (0)	0.056% (0.056) (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)	8 (8) (0)	0.040 (0.040) (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)	9 (9) (0)	0.045 (0.045) (0.000)	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入金・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	28	0.141	

期中の平均基準価額は20,027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。

世界インパクト投資マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2020年8月12日から2021年8月10日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 189.3	千円 913,520	千株 45	千円 234,259
	外				
	ア メ リ カ	百株 46,243.78	千アメリカ・ドル 253,088	百株 21,018.57	千アメリカ・ドル 135,626
	カ ナ ダ	—	千カナダ・ドル —	1,497.99	千カナダ・ドル 2,712
	オーストラリア	1,171.78	千オーストラリア・ドル 3,495	2,661.97	千オーストラリア・ドル 6,971
	香 港	2,514	千香港・ドル 35,851	73	千香港・ドル 1,300
	台 湾	11,300 (—)	千台湾・ドル 288,927 (△ 4,095)	1,520	千台湾・ドル 127,078
	イ ギ リ ス	1,940.07	千イギリス・ポンド 5,955	398.88	千イギリス・ポンド 1,262
	ス イ ス	700.11 (—)	千スイス・フラン 4,537 (△ 363)	221.29	千スイス・フラン 1,379
	ケ ニ ア	73,834	千ケニア・シリング 289,880	69,251	千ケニア・シリング 249,921
	デ ン マ ー ク	354 (791.2)	千デンマーク・クローネ 13,873 (—)	267.11	千デンマーク・クローネ 29,995
	ス ウ ェ ー デ ン	144.71	千スウェーデン・クローナ 9,262	40.49	千スウェーデン・クローナ 1,933
	イ ン ド	1,340.14	千インド・ルピー 166,994	945.2	千インド・ルピー 107,334
	イ ン ド ネ シ ア	316,096	千インドネシア・ルピア 134,775,151	9,136	千インドネシア・ルピア 4,106,665
	ブ ラ ジ ル	18,710 (8,927.32)	千ブラジル・リアル 38,744 (—)	4,868	千ブラジル・リアル 15,091
国	韓 国	90.88	千韓国・ウォン 4,548,726	111.96	千韓国・ウォン 5,529,833

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	南 ア フ リ カ	96,293.17	千南アフリカ・ランド 169,576	4,340.29	千南アフリカ・ランド 19,601
	バングラディッシュ	4,408.36	千バングラディッシュ・タカ 157,449	1,000.48	千バングラディッシュ・タカ 35,250
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	オ ラ ン ダ	3,016	17,020	1,216.08	5,372
	フ ラ ン ス	1,203.95	8,531	3,522.23	8,081
	ド イ ツ	617.34 (-)	4,177 (△ 441)	1,479.97	12,850
	ス ペ イ ン	316.18	4,035	118.6	1,356

※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	BOSTON PROPERTIES INC	57,484 □	千アメリカ・ドル 6,104	25,762 □	千アメリカ・ドル 2,694
		SUN COMMUNITIES INC	36,526	5,838	6,080	895
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	69,596	11,537	2,517	431

※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

(2020年8月12日から2021年8月10日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	62,423,587千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	42,309,376千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	1.47

※(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 (2020年8月12日から2021年8月10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

(2020年8月12日から2021年8月10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 (2021年8月10日現在)

(1) 国内株式

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
医薬品 (34.2%)	千株	千株	千円	
エーザイ	32.7	65.5	597,884	
不動産業 (65.8%)				
カチタス	218.4	329.9	1,151,351	
合 計	株 数・金 額	千株	千円	
	銘 柄 数<比率>	251.1	395.4	1,749,235
		2銘柄	2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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

世界インパクト投資マザーファンド

(2) 外国株式

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評 価 額		
		株数	株数	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		
FIRST SOLAR INC	954.67	786.81	7,451	822,389		半導体・半導体製造装置
ZOETIS INC	549.07	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	984.4	1,203.78	18,843	2,079,620		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	1,287.69	9,488	1,047,204		ソフトウェア・サービス
WABTEC CORP	—	1,542.96	13,385	1,477,188		資本財
XYLEM INC	878.71	867.44	11,145	1,230,043		資本財
COVANTA HOLDING CORP	1,822.52	4,154.84	8,322	918,431		商業・専門サービス
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	417.72	670.79	10,905	1,203,479		資本財
ITRON INC	971.43	1,139.09	8,855	977,269		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SQUARE INC - A	469.88	371.55	10,393	1,147,012		ソフトウェア・サービス
AVANGRID INC	1,480.31	—	—	—		公益事業
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	1,177	540.93	6,207	685,083		資本財
LAUREATE EDUCATION INC-A	3,912.08	5,559.23	8,538	942,361		消費者サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	3,503.85	—	—	—		ソフトウェア・サービス
INVITAE CORP	1,526.3	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAPID7 INC	1,138.88	943.35	10,688	1,179,544		ソフトウェア・サービス
UPWORK INC	1,440.19	1,092.19	5,043	556,626		商業・専門サービス
MIMECAST LTD	1,547.86	2,025.24	11,859	1,308,848		ソフトウェア・サービス
ETSY INC	411.14	595.85	10,910	1,204,029		小売
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	1,143.11	3,241.87	11,956	1,319,465		資本財
BLACKBAUD INC	756.37	—	—	—		ソフトウェア・サービス
ONEMAIN HOLDINGS INC	—	2,127	12,402	1,368,743		各種金融
AGILON HEALTH INC	—	2,034.92	7,203	794,991		ヘルスケア機器・サービス
PGT INNOVATIONS INC	—	3,980.41	8,792	970,365		資本財
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	—	1,037.46	5,576	615,405		小売
POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	—	1,382.38	3,240	357,599		消費者サービス
INSULET CORP	—	239.64	6,869	758,093		ヘルスケア機器・サービス
GLOBE LIFE INC	—	1,206.94	11,379	1,255,789		保険
TETRA TECH INC	—	752.29	10,222	1,128,112		商業・専門サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	921.26	1,296.63	9,595	1,058,911		ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	143.36	157.94	7,994	882,232		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANAHER CORP	539.73	617.16	19,006	2,097,576		ヘルスケア機器・サービス
AMEDISYS INC	—	346.75	6,940	765,920		ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	900.18	1,407.78	12,296	1,357,092		素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	—	3,581.02	15,688	1,731,377		ヘルスケア機器・サービス
NOMAD FOODS LTD	—	3,717.25	10,170	1,122,404		食品・飲料・タバコ
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR	—	1,969.75	4,719	520,846		自動車・自動車部品
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	496	—	—	—		ソフトウェア・サービス
STONECO LTD-A	1,124.87	1,551.23	9,020	995,491		ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	674.01	9,428	1,040,554		ソフトウェア・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	656.2	743.75	14,421	1,591,536		資本財
POPULAR INC	—	933.8	7,013	774,039		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,556.51 27銘柄	55,781.72 36銘柄	355,977 —	39,285,683 —	<54.2%>

世界インパクト投資マザーファンド

銘柄	株数	金額	期		末		業種等
			株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) ALGONQUIN POWER & UTILITIES			1,497.99	—	—	—	公益事業
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	1,497.99 1銘柄	— —	— —	— <—>	
(オーストラリア) SEEK LTD			4,127.46	2,637.27	7,740	626,429	メディア・娯楽
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,127.46 1銘柄	2,637.27 1銘柄	7,740 —	626,429 <0.9%>	
(香港) HANGZHOU TIGERMED CONSULTING			281	2,722	40,530	574,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	281 1銘柄	2,722 1銘柄	40,530 —	574,723 <0.8%>	
(台湾) CHROMATE INC MEDIATEK INC			— 3,049.79	9,990 2,839.79	186,813 261,544	740,881 1,037,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	— 3,049.79 1銘柄	9,990 2,839.79 2銘柄	186,813 448,357 —	740,881 1,778,141 <2.5%>	
(イギリス) GENUS PLC HIKMA PHARMACEUTICALS PLC			804.27 1,840.19	1,157.98 3,027.67	6,681 7,402	1,021,274 1,131,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	2,644.46 2銘柄	4,185.65 2銘柄	14,084 —	2,152,769 <3.0%>	
(スイス) LANDIS+GYR GROUP AG			717.77	1,196.59	8,106	972,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	717.77 1銘柄	1,196.59 1銘柄	8,106 —	972,341 <1.3%>	
(ケニア) SAFARICOM PLC			179,819.71	184,402.71	792,009	803,493	電気通信サービス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	179,819.71 1銘柄	184,402.71 1銘柄	792,009 —	803,493 <1.1%>	
(デンマーク) VESTAS WIND SYSTEMS A/S			416.2	1,294.29	32,383	564,114	資本財
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	416.2 1銘柄	1,294.29 1銘柄	32,383 —	564,114 <0.8%>	
(スウェーデン) MIPS AB			336.93	441.15	40,806	517,424	耐久消費財・アパレル
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	336.93 1銘柄	441.15 1銘柄	40,806 —	517,424 <0.7%>	
(インド) SHRIRAM TRANSPORT FINANCE			2,143.3	2,538.24	330,669	492,697	各種金融
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	2,143.3 1銘柄	2,538.24 1銘柄	330,669 —	492,697 <0.7%>	
(インドネシア) BANK RAKYAT INDONESIA PERSER			—	306,960	118,179,600	909,982	銀行
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	— —	306,960 1銘柄	118,179,600 —	909,982 <1.3%>	

世界インパクト投資マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル) HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE YDUQS PARTICIPACOES SA	2,355.83 6,420	22,547.15 8,998	千ブラジル・レアル 31,904 24,069	672,419 507,296	ヘルスケア機器・サービス 消費者サービス		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	8,775.83 2銘柄	31,545.15 2銘柄	55,973 —	1,179,716 <1.6%>	
(韓国) SAMSUNG SDI CO LTD	164.2	143.12	千韓国・ウォン 11,134,736	1,072,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	164.2 1銘柄	143.12 1銘柄	11,134,736 —	1,072,275 <1.5%>	
(南アフリカ) OLD MUTUAL LTD VODACOM GROUP LTD	— 7,538.18	88,989.76 10,501.3	千南アフリカ・ランド 120,047 139,572	896,752 1,042,608	保険 電気通信サービス		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	7,538.18 1銘柄	99,491.06 2銘柄	259,619 —	1,939,361 <2.7%>	
(バングラディシュ) GRAMEENPHONE LTD	8,731.03	12,138.91	千バングラ ディッシュ・タカ 448,654	583,833	電気通信サービス		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	8,731.03 1銘柄	12,138.91 1銘柄	448,654 —	583,833 <0.8%>	
(ユーロ…オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV SIGNIFY NV KONINKLIJKE DSM NV	1,611.76 2,358.18 486.12	2,904.65 2,582.08 769.25	千ユーロ 11,058 12,213 13,438	1,432,343 1,581,980 1,740,727	ヘルスケア機器・サービス 資本財 素材		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,456.06 3銘柄	6,255.98 3銘柄	36,710 —	4,755,051 <6.6%>	
(ユーロ…フランス) SUEZ NEXITY SCHNEIDER ELECTRIC SE VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,195.74 1,290.08 660.46 1,813.83	— 1,632.29 1,009.54 —	千ユーロ — 7,116 14,921 —	— 921,837 1,932,717 —	公益事業 不動産 資本財 公益事業		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	4,960.11 4銘柄	2,641.83 2銘柄	22,037 —	2,854,554 <3.9%>	
(ユーロ…ドイツ) VONOVIA SE LEG IMMOBILIEN SE	1,016.89 669.64	823.9 —	千ユーロ 4,811 —	623,243 —	不動産 不動産		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	1,686.53 2銘柄	823.9 1銘柄	4,811 —	623,243 <0.9%>	
(ユーロ…スペイン) ACCIONA SA	511.7	709.28	千ユーロ 9,447	1,223,748	公益事業		
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	511.7 1銘柄	709.28 1銘柄	9,447 —	1,223,748 <1.7%>	
ユーロ通貨計	株数 銘柄数	金額 <比率>	11,614.4 10銘柄	10,430.99 7銘柄	73,007 —	9,456,597 <13.1%>	
合計	株数 銘柄数	金額 <比率>	262,414.76 53銘柄	728,738.64 61銘柄	— —	62,909,586 <86.9%>	

※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。

世界インパクト投資マザーファンド

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)			口	口	千アメリカ・ドル	千円	%	
BOSTON PROPERTIES INC		60,332		92,054	10,790	1,190,847	1.6	
SUN COMMUNITIES INC		45,282		75,728	14,772	1,630,266	2.3	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		—		67,079	14,024	1,547,711	2.1	
小 計		口 数	105,614	234,861	39,587	4,368,825		
		銘 柄 数 <比率>	2銘柄	3銘柄	—	<6.0%>		
合 計		口 数	105,614	234,861	—	4,368,825		
		銘 柄 数 <比率>	2銘柄	3銘柄	—	<6.0%>		

※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

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
株 式	64,658,821	87.2
投 資 信 託 証 券	4,368,825	5.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,094,992	6.9
投 資 信 託 財 産 総 額	74,122,638	100.0

※期末における外貨建資産（70,063,267千円）の投資信託財産総額（74,122,638千円）に対する比率は94.5%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=110.36円、1オーストラリア・ドル=80.93円、1香港・ドル=14.18円、1台湾・ドル=3.965円、1イギリス・ポンド=152.85円、1スイス・フラン=119.94円、1ケニア・シリング=1.014円、1デンマーク・クローネ=17.42円、1スウェーデン・クローナ=12.68円、1インド・ルピー=1.49円、100インドネシア・ルピア=0.77円、1ブラジル・レアル=21.076円、100韓国・ウォン=9.63円、1南アフリカ・ランド=7.47円、1バングラディッシュ・タカ=1.301円、1ボツワナ・プーラ=9.958円、1ユーロ=129.53円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年8月10日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	74,936,817,135円
コール・ローン等 株 式(評価額)	4,825,925,575
投 資 証 券(評価額)	64,658,821,317
未 収 入 金	4,368,825,444
未 収 配 当 金	964,416,372
(B) 負 債	2,504,021,379
未 払 金	118,828,427
未 払 解 約 金	1,016,123,958
未 払 解 約 金	1,487,897,421
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	72,432,795,756
元 本	30,990,906,349
次 期 繰 越 損 益 金	41,441,889,407
(D) 受 益 権 総 口 数	30,990,906,349口
1万口当り基準価額(C/D)	23,372円

※当期における期首元本額21,685,508,011円、期中追加設定元本額15,103,655,921円、期中一部解約元本額5,798,257,583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。

世界インパクト投資ファンド	19,493,331,897円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)	11,036,211,963円
SMDAM・世界インパクト投資オープン<適格機関投資家限定>	461,362,489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>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2020年8月12日 至2021年8月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	629,932,557円
受 取 配 当 金	625,586,295
受 取 利 息	9,689
そ の 他 収 益 金	4,570,691
支 払 利 息	△ 234,118
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	15,434,064,411
売 買 益	16,980,390,085
売 買 損	△ 1,546,325,674
(C) そ の 他 費 用 等	△ 21,651,385
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	16,042,345,583
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	13,422,229,326
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 5,079,018,745
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,056,333,243
(H) 合 計(D+E+F+G)	41,441,889,407
次 期 繰 越 損 益 金(H)	41,441,889,407

※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。