

運用報告書 (全体版)

新光ピクテ世界インカム株式ファンド (毎月決算型)

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/海外/株式 |
| 信託期間 | 2005年4月28日から2025年5月15日までです。 |
| 運用方針 | 投資信託証券を主要投資対象として、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型受益証券 内国証券投資信託 (国際株式型) ピクテ・グローバル公益株ファンド (適格機関投資家専用) 受益権 |
| 運用方法 | 外国の公益企業 (電力、水道、ガスなど) が発行する配当利回りが比較的高い株式を主要投資対象とする次の投資信託証券に対して、以下の構成比率を基本に投資を行います。 ルクセンブルグ籍外国投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型受益証券… 構成比率 約70%程度 内国証券投資信託 (国際株式型) ピクテ・グローバル公益株ファンド (適格機関投資家専用) 受益権… 構成比率 約30%程度 |
| 組入制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売差益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。 毎決算時の分配金額は、利子・配当等収益を基礎として、安定した収益分配を行うことを目指して決定します。また、毎年6月および12月の決算時の分配金額は、運用動向や基準価額水準等を勘案して、前記の利子・配当等収益のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 |

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

| | | |
|-------|------|-------------|
| 第215期 | <決算日 | 2023年4月17日> |
| 第216期 | <決算日 | 2023年5月15日> |
| 第217期 | <決算日 | 2023年6月15日> |
| 第218期 | <決算日 | 2023年7月18日> |
| 第219期 | <決算日 | 2023年8月15日> |
| 第220期 | <決算日 | 2023年9月15日> |

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「新光ピクテ世界インカム株式ファンド (毎月決算型)」は、2023年9月15日に第220期の決算を行いました。ここに、運用経過等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。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）

■最近5作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基準価額 | | | 投資組 資産入 信証比 託券率 | 純資産 総額 |
|--------|-------------------|------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | (分配落) | 税込 配 金 | 騰落 率 | | |
| 第33作成期 | 191期(2021年4月15日) | 円 6,604 | 円 30 | % 6.5 | % 96.6 | 百万円 4,511 |
| | 192期(2021年5月17日) | 6,661 | 30 | 1.3 | 97.0 | 4,530 |
| | 193期(2021年6月15日) | 6,695 | 30 | 1.0 | 97.3 | 4,530 |
| | 194期(2021年7月15日) | 6,535 | 30 | △1.9 | 97.6 | 4,402 |
| | 195期(2021年8月16日) | 6,759 | 30 | 3.9 | 97.5 | 4,522 |
| | 196期(2021年9月15日) | 6,726 | 30 | △0.0 | 96.3 | 4,446 |
| 第34作成期 | 197期(2021年10月15日) | 6,585 | 30 | △1.7 | 96.3 | 4,342 |
| | 198期(2021年11月15日) | 6,718 | 30 | 2.5 | 96.8 | 4,348 |
| | 199期(2021年12月15日) | 6,845 | 30 | 2.3 | 97.5 | 4,398 |
| | 200期(2022年1月17日) | 6,912 | 30 | 1.4 | 97.6 | 4,430 |
| | 201期(2022年2月15日) | 6,716 | 30 | △2.4 | 96.4 | 4,314 |
| | 202期(2022年3月15日) | 7,070 | 30 | 5.7 | 95.7 | 4,578 |
| 第35作成期 | 203期(2022年4月15日) | 8,012 | 30 | 13.7 | 96.1 | 5,303 |
| | 204期(2022年5月16日) | 7,648 | 30 | △4.2 | 95.7 | 5,219 |
| | 205期(2022年6月15日) | 7,586 | 30 | △0.4 | 95.1 | 5,662 |
| | 206期(2022年7月15日) | 7,760 | 30 | 2.7 | 97.0 | 6,424 |
| | 207期(2022年8月15日) | 8,132 | 30 | 5.2 | 95.8 | 6,924 |
| | 208期(2022年9月15日) | 8,521 | 30 | 5.2 | 96.8 | 7,445 |
| 第36作成期 | 209期(2022年10月17日) | 7,396 | 30 | △12.9 | 95.7 | 6,432 |
| | 210期(2022年11月15日) | 7,618 | 30 | 3.4 | 96.2 | 6,734 |
| | 211期(2022年12月15日) | 7,831 | 30 | 3.2 | 96.8 | 6,968 |
| | 212期(2023年1月16日) | 7,378 | 30 | △5.4 | 96.6 | 6,605 |
| | 213期(2023年2月15日) | 7,376 | 30 | 0.4 | 96.9 | 6,686 |
| | 214期(2023年3月15日) | 7,244 | 30 | △1.4 | 96.2 | 6,600 |
| 第37作成期 | 215期(2023年4月17日) | 7,578 | 30 | 5.0 | 97.4 | 6,868 |
| | 216期(2023年5月15日) | 7,670 | 30 | 1.6 | 91.8 | 6,970 |
| | 217期(2023年6月15日) | 7,629 | 30 | △0.1 | 95.9 | 6,473 |
| | 218期(2023年7月18日) | 7,667 | 30 | 0.9 | 96.0 | 6,493 |
| | 219期(2023年8月15日) | 7,556 | 30 | △1.1 | 96.2 | 6,425 |
| | 220期(2023年9月15日) | 7,573 | 30 | 0.6 | 97.1 | 6,284 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。

(注3) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

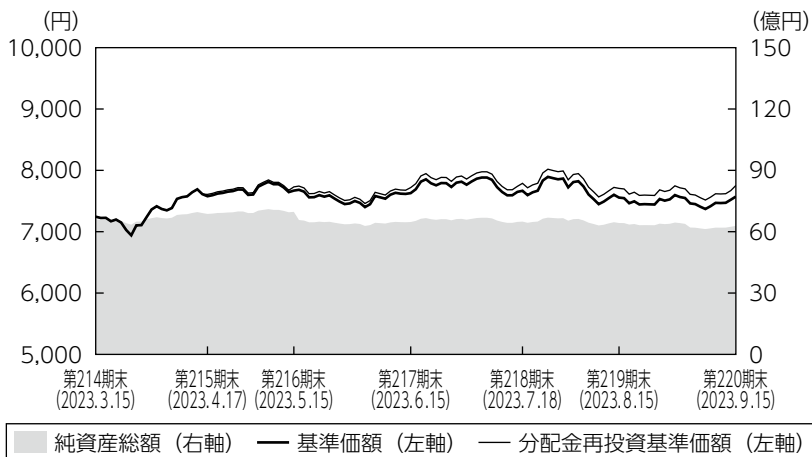
■過去6ヶ月間の基準価額の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 | 価 額 | | 投資信託受益証券 組入比率 |
|---------|-------------------------|------------|-----|--------|------------------|
| | | | 騰 | 落 率 | |
| 第 215 期 | (期首) 2023 年 3 月 15 日 | 円 7,244 | | % - | % 96.2 |
| | 3 月 末 | 7,362 | | 1.6 | 97.7 |
| | (期末) 2023 年 4 月 17 日 | 7,608 | | 5.0 | 97.4 |
| 第 216 期 | (期首) 2023 年 4 月 17 日 | 7,578 | | - | 97.4 |
| | 4 月 末 | 7,606 | | 0.4 | 96.6 |
| | (期末) 2023 年 5 月 15 日 | 7,700 | | 1.6 | 91.8 |
| 第 217 期 | (期首) 2023 年 5 月 15 日 | 7,670 | | - | 91.8 |
| | 5 月 末 | 7,501 | | △2.2 | 95.4 |
| | (期末) 2023 年 6 月 15 日 | 7,659 | | △0.1 | 95.9 |
| 第 218 期 | (期首) 2023 年 6 月 15 日 | 7,629 | | - | 95.9 |
| | 6 月 末 | 7,766 | | 1.8 | 96.1 |
| | (期末) 2023 年 7 月 18 日 | 7,697 | | 0.9 | 96.0 |
| 第 219 期 | (期首) 2023 年 7 月 18 日 | 7,667 | | - | 96.0 |
| | 7 月 末 | 7,723 | | 0.7 | 96.8 |
| | (期末) 2023 年 8 月 15 日 | 7,586 | | △1.1 | 96.2 |
| 第 220 期 | (期首) 2023 年 8 月 15 日 | 7,556 | | - | 96.2 |
| | 8 月 末 | 7,565 | | 0.1 | 97.2 |
| | (期末) 2023 年 9 月 15 日 | 7,603 | | 0.6 | 97.1 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■第215期～第220期の運用経過（2023年3月16日から2023年9月15日まで）

基準価額等の推移



第215期首： 7,244円
第220期末： 7,573円
（既払分配金180円）
騰落率： 7.0%
（分配金再投資ベース）

- （注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- （注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客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により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- （注3）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- （注4）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

当ファンドはピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスS T分配型（以下、グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド）およびピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）への投資を通じて、世界各国の好配当利回りの公益株に実質的に投資します。当作成期は米ドルが対円で上昇するなど為替要因がプラス寄与したため、基準価額は上昇しました。

投資環境

作成期初の世界の株式市場は、米地銀の経営破綻などで金融システム不安が広がったものの、落ち着きを取り戻すと2023年3月末にかけて上昇する展開となりました。その後もみ合いの動きとなりましたが、5月下旬以降は、半導体デバイス銘柄の好決算を機にAI関連銘柄が牽引する形で上昇基調に転じました。8月に入ると、金利上昇や軟調な中国経済から軟調となり、作成期末にかけても上値の重い展開となりました。公益株は、金利上昇が嫌気され横ばいの動きとなりました。

作成期初に1米ドル135円近辺だった米ドルは、日銀新総裁の政策スタンスを巡って方向感のない動きとなったものの、4月下旬以降、金融緩和政策を維持したことから米ドル高円安が進みました。7月には、日銀のYCCの運用柔軟化観測が広がり円高に振れたものの、好調な米国経済やFRB（米連邦準備理事会）のタカ派スタンスを受け、作成期末には147円半ばに米ドル高が進みました。ユーロも、ECB（欧州中央銀行）の利上げ等を受けて、対円で上昇しました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

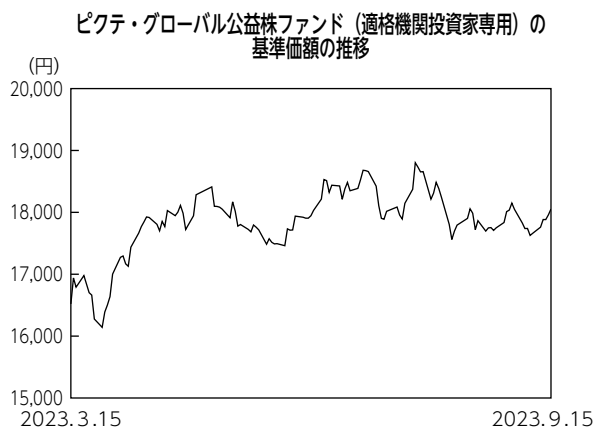
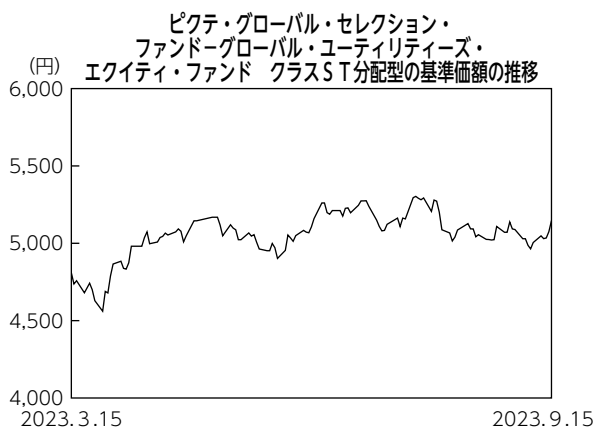
当ファンドは、グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドとピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）に対する投資比率はそれぞれ70%程度と30%程度とし、高位組入れを維持しました。

●ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスS T分配型

新興国を含む世界の株式に投資し、より高い配当利回りと株価の成長の享受を目指した運用を行いました。米国の公益企業の規制および事業環境は他の地域と比べてより良好であることから、米国の公益銘柄へ重点的に投資しました。新興国は市場環境が国によって異なるため、配分を慎重に行いました。また、再生可能エネルギーへの投資シフトにも注目し運用を行いました。

●ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）

先進国の公益株を主な投資対象として、安定的な収益を目指した運用を行いました。米国公益企業の規制及び事業環境は他の地域と比べて良好なため、組み入れを高めにしました。風力、太陽光などのクリーンエネルギーへのシフトによる恩恵を受けると期待される企業に注目しました。また、E S G（環境、社会、ガバナンス）への取り組みの重要性が高まっており、当ファンドでも銘柄選別において重視しました。



※基準価額は、当作成期間における分配金を再投資したものとみなして計算しています。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 第215期 | 第216期 | 第217期 | 第218期 | 第219期 | 第220期 |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年3月16日 ～2023年4月17日 | 2023年4月18日 ～2023年5月15日 | 2023年5月16日 ～2023年6月15日 | 2023年6月16日 ～2023年7月18日 | 2023年7月19日 ～2023年8月15日 | 2023年8月16日 ～2023年9月15日 |
| 当期分配金（税引前） | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 対基準価額比率 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.40% | 0.39% |
| 当期の収益 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
| 当期の収益以外 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,794円 | 4,808円 | 4,818円 | 4,830円 | 4,841円 | 4,852円 |

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドとピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）に対する投資比率はそれぞれ70%程度と30%程度とし、高位組入れを維持して運用を行うことで、公益株から得られる高い配当利回りと、長期的なキャピタル・ゲインの獲得を目指していく方針です。

●ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスS T分配型

当ファンドでは、引き続き新興国を含む世界の公益企業の発行する株式に投資を行い、トータルリターンの追求に努めます。グリーンシフトなどに見られるように、ESG投資に対する関心の高まりは公益企業のビジネスのあり方を大きく変える可能性があり、新たな投資機会が生まれると考えています。その為、当ファンドではESGを意識した運用を行う方針です。

●ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）

当ファンドでは、引き続き先進国の公益株を主な投資対象とし、そのなかでもより景気動向に左右されにくく、収益や配当の見通しが安定しており、配当利回りの高い銘柄を厳選して投資する方針です。近年、ESGへの取り組みの重要性が高まっており、公益企業にエンゲージメント（対話）を行い、クリーンエネルギーシフトに対応していきます。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第215期～第220期 (2023年3月16日 ～2023年9月15日) | | 項目の概要 |
|-----------|--|---------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| | (a) 信託報酬 | 36円 | |
| (投信会社) | (8) | (0.110) | |
| (販売会社) | (25) | (0.331) | |
| (受託会社) | (2) | (0.027) | |
| (b) その他費用 | 0 | 0.001 | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (監査費用) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 36 | 0.470 | |

(注1) 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・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

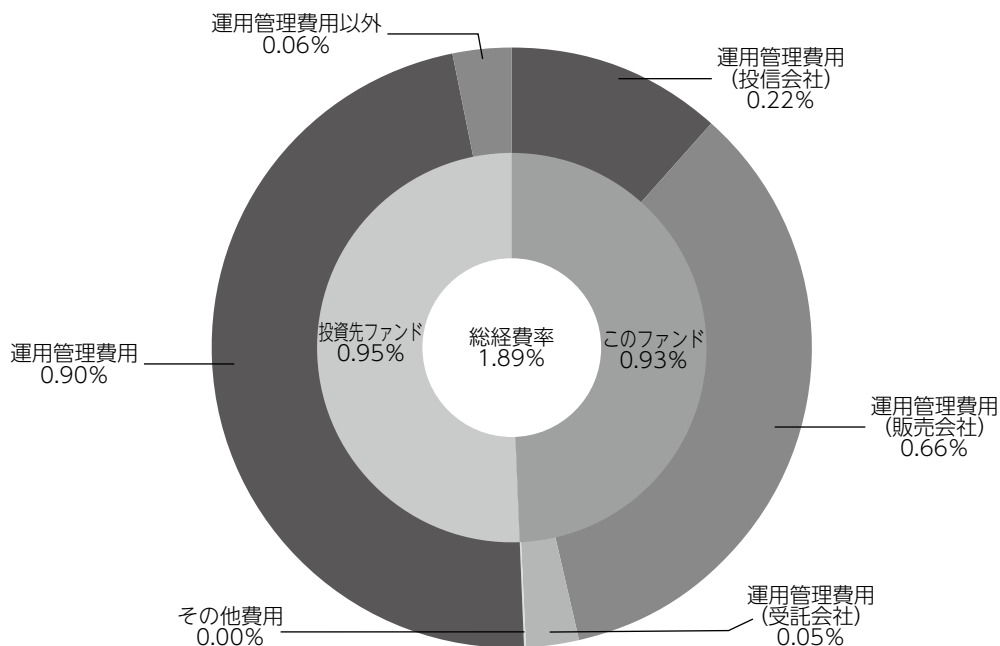
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(参考情報)

◆総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額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）は1.89%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率 (①+②+③) | 1.89% |
| ①このファンドの費用の比率 | 0.93% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.90% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.06% |

(注1) ①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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。

(注5) ①の費用は投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 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異なります。

■売買及び取引の状況 (2023年3月16日から2023年9月15日まで)

投資信託受益証券

| | | 第 215 期 ~ 第 220 期 | | | |
|-----------|---|-------------------|---------------|----------|---------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 邦貨建 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 千□ 30 | 千円 145,430 | 千□ 85 | 千円 425,230 |
| 国内 | ピクテ・グローバル公益株ファンド (適格機関投資家専用) | — | — | 12 | 215,784 |

(注) 金額は受渡代金です。

■利害関係人との取引状況等 (2023年3月16日から2023年9月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

| フ ァ ン ド 名 | 第36作成期末 | 第 37 作 成 期 末 | | |
|---|---------|--------------|-----------|------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千□ | 千□ | 千円 | % |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 925 | 870 | 4,264,740 | 67.9 |
| ピクテ・グローバル公益株ファンド (適格機関投資家専用) | 115 | 103 | 1,834,636 | 29.2 |
| 合 計 | 1,040 | 973 | 6,099,376 | 97.1 |

(注) 比率欄は純資産総額に対する比率です。

■投資信託財産の構成

2023年9月15日現在

| 項 目 | 第 37 作 成 期 末 | |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 6,099,376 | % 96.6 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 215,864 | 3.4 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 6,315,240 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月17日)、(2023年5月15日)、(2023年6月15日)、(2023年7月18日)、(2023年8月15日)、(2023年9月15日)現在

| 項 目 | 第 215 期 末 | 第 216 期 末 | 第 217 期 末 | 第 218 期 末 | 第 219 期 末 | 第 220 期 末 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 6,914,627,330円 | 7,004,295,679円 | 6,505,890,451円 | 6,526,098,497円 | 6,455,317,548円 | 6,315,240,374円 |
| コール・ローン等 | 226,457,330 | 278,636,679 | 298,185,451 | 293,973,497 | 240,277,548 | 215,864,374 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 6,688,170,000 | 6,398,189,000 | 6,207,705,000 | 6,232,125,000 | 6,179,840,000 | 6,099,376,000 |
| 未 収 入 金 | - | 327,470,000 | - | - | - | - |
| 未 収 配 当 金 | - | - | - | - | 35,200,000 | - |
| (B) 負 債 | 45,781,804 | 33,876,128 | 32,361,437 | 32,646,901 | 30,180,169 | 30,502,759 |
| 未 払 収 益 分 配 金 | 27,191,780 | 27,264,731 | 25,457,547 | 25,409,303 | 25,508,579 | 24,895,306 |
| 未 払 解 約 金 | 12,957,569 | 1,600,786 | 1,785,855 | 1,677,123 | - | 595,920 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 5,614,835 | 4,994,935 | 5,102,024 | 5,543,082 | 4,656,977 | 4,995,853 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 17,620 | 15,676 | 16,011 | 17,393 | 14,613 | 15,680 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,868,845,526 | 6,970,419,551 | 6,473,529,014 | 6,493,451,596 | 6,425,137,379 | 6,284,737,615 |
| 元 本 | 9,063,926,846 | 9,088,243,864 | 8,485,849,136 | 8,469,767,834 | 8,502,859,832 | 8,298,435,556 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | △2,195,081,320 | △2,117,824,313 | △2,012,320,122 | △1,976,316,238 | △2,077,722,453 | △2,013,697,941 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 9,063,926,846□ | 9,088,243,864□ | 8,485,849,136□ | 8,469,767,834□ | 8,502,859,832□ | 8,298,435,556□ |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,578円 | 7,670円 | 7,629円 | 7,667円 | 7,556円 | 7,573円 |

(注) 第214期末における元本額は9,112,243,880円、当作成期間(第215期～第220期)中における追加設定元本額は164,678,934円、同解約元本額は978,487,258円です。

■損益の状況

〔自 2023年3月16日 至 2023年4月17日〕〔自 2023年4月18日 至 2023年5月15日〕〔自 2023年5月16日 至 2023年6月15日〕〔自 2023年6月16日 至 2023年7月18日〕〔自 2023年7月19日 至 2023年8月15日〕〔自 2023年8月16日 至 2023年9月15日〕

| 項 目 | 第 215 期 | 第 216 期 | 第 217 期 | 第 218 期 | 第 219 期 | 第 220 期 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 41,928,926円 | 41,903,428円 | 38,976,443円 | 38,959,776円 | 39,388,652円 | 38,844,652円 |
| 受 取 配 当 金 | 41,930,576 | 41,911,344 | 38,987,949 | 38,971,448 | 39,400,000 | 38,854,367 |
| 受 取 利 息 | 10 | - | 38 | 8 | 7 | 116 |
| 支 払 利 息 | △1,660 | △7,916 | △11,544 | △11,680 | △11,355 | △9,831 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 292,790,087 | 73,290,005 | △43,227,862 | 24,165,479 | △102,307,857 | 5,154,998 |
| 売 買 益 | 293,088,017 | 73,301,000 | 3,225,122 | 24,425,555 | 44,802 | 9,713,593 |
| 売 買 損 | △297,930 | △10,995 | △46,452,984 | △260,076 | △102,352,659 | △4,558,595 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △5,632,455 | △5,010,611 | △5,118,035 | △5,560,475 | △4,671,590 | △5,011,533 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 329,086,558 | 110,182,822 | △9,369,454 | 57,564,780 | △67,590,795 | 38,988,117 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △1,180,705,447 | △877,563,248 | △741,344,676 | △774,223,840 | △741,072,121 | △813,630,057 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △1,316,270,651 | △1,323,179,156 | △1,236,148,445 | △1,234,247,875 | △1,243,550,958 | △1,214,160,695 |
| (配 当 等 相 当 額) | (2,176,070,065) | (2,190,809,304) | (2,047,312,064) | (2,044,689,067) | (2,063,565,507) | (2,015,150,568) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△3,492,340,716) | (△3,513,988,460) | (△3,283,460,509) | (△3,278,936,942) | (△3,307,116,465) | (△3,229,311,263) |
| (G) 合 計 (D+E+F) | △2,167,889,540 | △2,090,559,582 | △1,986,862,575 | △1,950,906,935 | △2,052,213,874 | △1,988,802,635 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △27,191,780 | △27,264,731 | △25,457,547 | △25,409,303 | △25,508,579 | △24,895,306 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △2,195,081,320 | △2,117,824,313 | △2,012,320,122 | △1,976,316,238 | △2,077,722,453 | △2,013,697,941 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △1,316,270,651 | △1,323,179,156 | △1,236,148,445 | △1,234,247,875 | △1,243,550,958 | △1,214,160,695 |
| (配 当 等 相 当 額) | (2,176,070,065) | (2,190,809,304) | (2,047,312,064) | (2,044,689,067) | (2,063,565,507) | (2,015,150,568) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△3,492,340,716) | (△3,513,988,460) | (△3,283,460,509) | (△3,278,936,942) | (△3,307,116,465) | (△3,229,311,263) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 2,169,502,221 | 2,179,238,576 | 2,041,467,949 | 2,046,463,345 | 2,052,924,419 | 2,011,896,411 |
| 繰 越 損 益 金 | △3,048,312,890 | △2,973,883,733 | △2,817,639,626 | △2,788,531,708 | △2,887,095,914 | △2,811,433,657 |

(注1) (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2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

| 項 目 | 第 215 期 | 第 216 期 | 第 217 期 | 第 218 期 | 第 219 期 | 第 220 期 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 41,223,179円 | 40,080,568円 | 33,858,408円 | 35,527,851円 | 34,717,062円 | 34,420,471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 | 2,176,070,065 | 2,190,809,304 | 2,047,312,064 | 2,044,689,067 | 2,063,565,507 | 2,015,150,568 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 2,155,470,822 | 2,166,422,739 | 2,033,067,088 | 2,036,344,797 | 2,043,715,936 | 2,002,371,246 |
| (e) 当 期 分 配 対 象 額 (a+b+c+d) | 4,372,764,066 | 4,397,312,611 | 4,114,237,560 | 4,116,561,715 | 4,141,998,505 | 4,051,942,285 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 4,824.36 | 4,838.46 | 4,848.35 | 4,860.30 | 4,871.30 | 4,882.78 |
| (g) 分 配 金 | 27,191,780 | 27,264,731 | 25,457,547 | 25,409,303 | 25,508,579 | 24,895,306 |
| (h) 1万口当たり分配金 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

■分配金のお知らせ

| 決 算 期 | 第 215 期 | 第 216 期 | 第 217 期 | 第 218 期 | 第 219 期 | 第 220 期 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 万円当たり分配金 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |

※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。

分配金の課税上の取扱いについて

- ・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
 - 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎の個別元本となります。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■第28条（信託業務の委託等）の付表「I.外国での保管会社」を削除しました。

(2023年6月16日)

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスS T分配型

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 形態 | ルクセンブルグ籍契約型外国証券投資信託／円建受益証券 |
| 運用方針 | 主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。公益セクターとは、水道、電力、ガス、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業をいいます。 投資制限の範囲内で、原則として上場企業の証券に投資し、分散されたポートフォリオを構築します。 |
| 主な投資制限 | 同一発行体の証券への投資割合はファンドの純資産総額の10%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 信託報酬率 | 管理会社報酬：純資産総額に対し年率0.70% 保管受託銀行報酬：純資産総額に対し年率0.15% 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社報酬：純資産総額に対し年率0.10% |
| 関係法人 | 管理会社：ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ 保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー（ヨーロッパ）エス・エイ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社 ：ファンドパートナー ソリューションズ（ヨーロッパ）エス・エイ 投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ |

「ピクテ・グローバル・セレクトション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスS T分配型」は、「ピクテ・グローバル・セレクトション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。

「ピクテ・グローバル・セレクトション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。

なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。

下記は、ピクテ・グローバル・セレクトション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの内容です。

(1) 投資有価証券およびその他の純資産明細表

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 (円) | 現地2022年12月31日現在 純資産に対する比率 (%) |
|---|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| カナダ | | | | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | CAD | 367,555.00 | 3,611,868,965.00 | 0.31 |
| EMERA | CAD | 3,925,303.00 | 19,886,251,701.00 | 1.71 |
| | | | 23,498,120,666.00 | 2.02 |
| 中国 | | | | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H' | HKD | 51,861,000.00 | 8,365,414,895.00 | 0.72 |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | CNY | 26,499,959.00 | 10,614,967,869.00 | 0.91 |
| | | | 18,980,382,764.00 | 1.63 |
| デンマーク | | | | |
| ORSTED | DKK | 2,228,273.00 | 26,649,583,206.00 | 2.30 |
| | | | 26,649,583,206.00 | 2.30 |
| フィンランド | | | | |
| FORTUM | EUR | 3,060,701.00 | 6,738,494,941.00 | 0.58 |
| | | | 6,738,494,941.00 | 0.58 |
| ドイツ | | | | |
| E.ON | EUR | 15,779,999.00 | 20,753,757,749.00 | 1.79 |
| R.W.E. | EUR | 9,538,295.00 | 55,896,117,821.00 | 4.83 |
| | | | 76,649,875,570.00 | 6.62 |
| ギリシャ | | | | |
| HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS | EUR | 1,726,223.00 | 3,560,901,419.00 | 0.31 |
| | | | 3,560,901,419.00 | 0.31 |
| イタリア | | | | |
| ENEL | EUR | 28,628,456.00 | 20,395,152,950.00 | 1.76 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | EUR | 20,361,970.00 | 19,928,588,856.00 | 1.72 |
| | | | 40,323,741,806.00 | 3.48 |
| ポルトガル | | | | |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | EUR | 11,689,730.00 | 7,673,953,546.00 | 0.66 |
| | | | 7,673,953,546.00 | 0.66 |
| サウジアラビア | | | | |
| SAUDI ELECTRICITY | SAR | 7,777,259.00 | 6,301,534,421.00 | 0.54 |
| | | | 6,301,534,421.00 | 0.54 |
| スペイン | | | | |
| AENA | EUR | 129,458.00 | 2,147,888,755.00 | 0.19 |
| EDP RENOVAVEIS | EUR | 6,094,053.00 | 17,723,026,836.00 | 1.53 |
| IBERDROLA | EUR | 27,782,187.00 | 42,962,835,271.00 | 3.70 |
| | | | 62,833,750,862.00 | 5.42 |

| 銘柄 | 通貨 | 保有数 | 時価 (円) | 純資産に対する比率 (%) |
|------------------------------------|-----|---------------|----------------------|---------------|
| アラブ首長国連邦 | | | | |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | AED | 45,462,148.00 | 3,785,497,281.00 | 0.33 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | AED | 31,791,377.00 | 1,620,252,446.00 | 0.14 |
| SALIK COMPANY REG.S | AED | 38,341,153.00 | 3,412,729,385.00 | 0.29 |
| | | | 8,818,479,112.00 | 0.76 |
| イギリス | | | | |
| NATIONAL GRID | GBP | 28,326,855.00 | 44,982,665,653.00 | 3.88 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | GBP | 12,445,238.00 | 33,922,232,881.00 | 2.92 |
| SEVERN TRENT | GBP | 317,054.00 | 1,338,198,162.00 | 0.12 |
| UNITED UTILITIES GROUP | GBP | 880,839.00 | 1,390,346,073.00 | 0.12 |
| | | | 81,633,442,769.00 | 7.04 |
| アメリカ合衆国 | | | | |
| AES | USD | 5,162,270.00 | 19,488,494,151.00 | 1.68 |
| ALLIANT ENERGY | USD | 4,035,270.00 | 29,483,703,235.00 | 2.54 |
| AMEREN CORPORATION | USD | 3,767,599.00 | 44,577,126,596.00 | 3.84 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 1,143,980.00 | 14,423,410,371.00 | 1.24 |
| AMERICAN WATER WORKS | USD | 614,777.00 | 12,469,129,031.00 | 1.07 |
| ATMOS ENERGY CORP | USD | 1,038,019.00 | 15,558,528,381.00 | 1.34 |
| CENTERPOINT ENERGY | USD | 9,026,204.00 | 36,110,075,301.00 | 3.11 |
| CME GROUP 'A' | USD | 86,581.00 | 1,918,012,842.00 | 0.17 |
| CMS ENERGY | USD | 4,714,149.00 | 39,732,005,874.00 | 3.42 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | USD | 992,944.00 | 17,920,750,781.00 | 1.54 |
| DOMINION ENERGY | USD | 3,027,030.00 | 24,538,973,682.00 | 2.11 |
| DTE ENERGY | USD | 2,023,669.00 | 31,665,863,680.00 | 2.73 |
| DUKE ENERGY | USD | 251,130.00 | 3,420,830,910.00 | 0.29 |
| EDISON INTERNATIONAL | USD | 3,083,078.00 | 26,054,026,052.00 | 2.25 |
| ENTERGY | USD | 2,446,568.00 | 36,635,335,776.00 | 3.16 |
| EQUINIX | USD | 127,087.00 | 11,080,752,852.00 | 0.95 |
| EVERGY | USD | 2,144,483.00 | 17,887,664,151.00 | 1.54 |
| EVERSOURCE ENERGY | USD | 2,780,101.00 | 31,039,058,412.00 | 2.67 |
| EXELON | USD | 9,083,572.00 | 51,659,677,446.00 | 4.45 |
| NEXTERA ENERGY | USD | 4,805,715.00 | 53,040,017,269.00 | 4.58 |
| NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS- | USD | 1,591,208.00 | 14,680,048,859.00 | 1.27 |
| NISOURCE | USD | 1,246,964.00 | 4,551,362,482.00 | 0.39 |
| PG & E | USD | 21,253,233.00 | 45,524,262,897.00 | 3.92 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | USD | 3,569,854.00 | 29,000,612,897.00 | 2.50 |
| SEMPRA ENERGY | USD | 2,542,753.00 | 52,139,476,188.00 | 4.50 |
| SOUTHERN COMPANY | USD | 4,467,726.00 | 42,372,284,805.00 | 3.65 |
| UNION PACIFIC | USD | 175,118.00 | 4,801,759,835.00 | 0.41 |
| VISTRA | USD | 1,116,316.00 | 3,499,158,006.00 | 0.30 |
| WEC ENERGY GROUP | USD | 3,633,778.00 | 45,393,516,317.00 | 3.91 |
| XCEL ENERGY | USD | 2,749,236.00 | 25,642,738,311.00 | 2.21 |
| | | | 786,308,657,390.00 | 67.74 |
| 投資有価証券合計 | | | 1,149,970,918,472.00 | 99.10 |
| 現金預金 | | | 2,701,584,950.00 | 0.23 |
| 預金 | | | 8,357,000,000.00 | 0.72 |
| その他の純負債 | | | (635,431,116.00) | (0.05) |
| 純資産合計 | | | 1,160,394,072,306.00 | 100.00 |

'A'及び'H'：中国株式会社では、中国本土登録企業で上場市場がそれぞれ異なる株式です。それ以外では、種類株式を差します。※
※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

(2) 損益計算書および純資産変動計算書

2022年12月31日終了年度
(単位：円)

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 期首現在の純資産 | 1,027,818,402,969.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 26,032,604,553.00 |
| 預金利息 | 3,821,396.00 |
| | <hr/> |
| | 26,036,425,949.00 |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問料 | 3,978,119,620.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 1,723,865,692.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 1,294,819,154.00 |
| 年次税 | 115,054,530.00 |
| 取引手数料 | 423,170,878.00 |
| | <hr/> |
| | 7,535,029,874.00 |
| 投資純利益 | 18,501,396,075.00 |
| 実現純利益／(損失)： | |
| －投資対象売却 | 57,565,262,421.00 |
| －外国為替 | 39,950,311.00 |
| －外国為替先渡取引 | 133,987.00 |
| 実現純利益／(損失) | 76,106,742,794.00 |
| 以下にかかる未実現純評価益／(損失)の変動： | |
| －投資 | 37,958,063,541.00 |
| －外国為替先渡取引 | (14,898.00) |
| 運用による純資産の増加 | 114,064,791,437.00 |
| 受益証券発行手取額 | 212,633,751,947.00 |
| 受益証券買戻費用 | (63,084,368,082.00) |
| 分配金支払額 | (131,038,505,965.00) |
| 期末現在の純資産 | 1,160,394,072,306.00 |

ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|-------------|--|
| 形 態 | 国内投資信託 |
| 運 用 方 針 | <ul style="list-style-type: none"> ・安定的かつより優れた分配金原資の獲得と投資信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。 ・ピクテ・グローバル公益株マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資を行う場合があります。 ・親投資信託受益証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。 ・親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・資金動向、市況動向などによっては上記のような運用ができない場合があります。 <p>＜親投資信託の運用方針＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・この投資信託は、投資信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行います。 ・世界の公益株を主要投資対象とします。 ・株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択し、銘柄および国別分散などを図ります。 ・株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ・余裕資金および為替取引（一部を除く）以外の運用の指図にかかる権限を、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに委託します。 ・資金動向、市況動向などによっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主 な 投 資 制 限 | <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信 託 期 間 | 無期限 ただし、受益権の総口数が5万口を下回った場合は繰上償還する場合があります。 |
| 決 算 日 | 毎月10日（当該日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信 託 報 酬 率 | 純資産総額に対し年率0.80%（税抜）（内訳） 委託会社：0.70%（税抜） 販売会社：0.02%（税抜） 受託会社：0.08%（税抜） |
| 委 託 会 社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
| 受 託 会 社 | 三井住友信託銀行株式会社 |

「ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）」は、「新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）」が投資対象とする国内投資信託であります。

以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。

(1) 有価証券明細

①ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）

株式以外の有価証券 (2023年7月10日決算)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 親投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル公益株 マザーファンド | 436,921,289 | 1,879,635,385 |
| | 合計 | 436,921,289 | 1,879,635,385 |

②ピクテ・グローバル公益株マザーファンド

株式 (2023年7月10日現在)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価単価 | 評価金額 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価単価 | 評価金額 |
|-----|------------------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 米ドル | WILLIAMS COS INC | 4,038 | 32.73 | 132,163.74 | カナダドル | TC ENERGY CORP | 2,671 | 52.00 | 138,892.00 |
| | UNION PACIFIC CORP | 1,243 | 202.82 | 252,105.26 | | BCE INC | 18 | 59.54 | 1,071.72 |
| | CME GROUP INC | 961 | 181.95 | 174,853.95 | | EMERA INC | 16,662 | 53.76 | 895,749.12 |
| | AES CORP | 12,706 | 21.09 | 267,969.54 | カナダドル 小計 | | 19,351 | | 1,035,712.84 (111,131,987) |
| | ALLIANT ENERGY CORP | 16,275 | 52.63 | 856,553.25 | ユーロ | AENA SME SA | 461 | 145.05 | 66,868.05 |
| | AMEREN CORPORATION | 13,505 | 82.26 | 1,110,921.30 | | E.ON SE | 81,171 | 11.30 | 917,638.15 |
| | AMERICAN ELECTRIC POWER | 5,290 | 84.29 | 445,894.10 | | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 179,513 | 4.35 | 781,599.60 |
| | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 562 | 141.06 | 79,275.72 | | ENEL SPA | 126,110 | 6.09 | 768,892.67 |
| | ATMOS ENERGY CORP | 2,801 | 117.31 | 328,585.31 | | ENGIE | 5,880 | 15.09 | 88,752.72 |
| | CENTERPOINT ENERGY INC | 17,123 | 29.48 | 504,786.04 | | FORTUM OYJ | 806 | 12.17 | 9,809.02 |
| | CMS ENERGY CORP | 19,515 | 59.30 | 1,157,239.50 | | IBERDROLA SA | 103,467 | 11.18 | 1,157,278.39 |
| | DOMINION ENERGY INC | 14,236 | 52.24 | 743,688.64 | | IBERDROLA SA-RTS | 103,467 | 0.29 | 30,853.85 |
| | DTE ENERGY COMPANY | 5,874 | 109.99 | 646,081.26 | | REDEIA CORPORACION SA | 4,266 | 14.87 | 63,456.75 |
| | DUKE ENERGY CORP | 8,994 | 89.77 | 807,391.38 | | RWE AG | 31,356 | 39.05 | 1,224,451.80 |
| | EDISON INTERNATIONAL | 6,437 | 68.86 | 443,251.82 | | TERNA SPA | 99,052 | 7.46 | 739,324.12 |
| | ENTERGY CORP | 8,477 | 97.46 | 826,168.42 | | ユーロ 小計 | | 735,549 | |
| | EVERGY INC | 7,660 | 58.69 | 449,565.40 | イギリスポンド | NATIONAL GRID PLC | 103,763 | 9.99 | 1,036,799.89 |
| | EVERSOURCE ENERGY | 6,588 | 70.83 | 466,628.04 | | SEVERN TRENT PLC | 2,900 | 23.94 | 69,426.00 |
| | EXELON CORP | 35,974 | 40.96 | 1,473,495.04 | | SSE PLC | 64,167 | 17.34 | 1,112,655.78 |
| | FIRSTENERGY CORP | 3,622 | 38.77 | 140,424.94 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 7,873 | 9.31 | 73,344.86 | |
| | NEXTERA ENERGY INC | 19,839 | 72.05 | 1,429,399.95 | イギリスポンド 小計 | | 178,703 | | 2,292,226.53 (419,064,854) |
| | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | 13,270 | 56.53 | 750,153.10 | デンマーククローネ | ORSTED A/S | 2,064 | 616.80 | 1,273,075.20 |
| | NISOURCE INC | 14,520 | 27.52 | 399,590.40 | | デンマーククローネ 小計 | | 2,064 | |
| | P G & E CORP | 9,068 | 17.40 | 157,783.20 | オーストラリアドル | APA GROUP | 17,074 | 9.70 | 165,617.80 |
| | PPL CORP | 5,708 | 26.21 | 149,606.68 | | オーストラリアドル 小計 | | 17,074 | |
| | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 13,537 | 62.54 | 846,603.98 | 合計 | | 1,276,345 | | 4,271,263,729 (4,271,263,729) |
| | SEMPRA ENERGY | 9,273 | 144.13 | 1,336,517.49 | | | | | |
| | SOUTHERN CO/THE | 19,052 | 70.68 | 1,346,595.36 | | | | | |
| | VISTRA CORP | 6,072 | 26.70 | 162,122.40 | | | | | |
| | WEC ENERGY GROUP INC | 11,632 | 88.98 | 1,035,015.36 | | | | | |
| | XCEL ENERGY INC | 9,752 | 62.93 | 613,693.36 | | | | | |
| | 米ドル 小計 | 323,604 | | 19,534,123.93 (2,784,394,024) | | | | | |

- 各通貨毎の小計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
- 合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。

株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 |
|------|-----|------------------|----------|----------------------------|
| 投資証券 | 米ドル | CROWN CASTLE INC | 3,645 | 421,106.85 |
| | | 米ドル 小計 | 3,645 | 421,106.85 (60,024,570) |
| | 合計 | | 3,645 | 60,024,570 (60,024,570) |

- 各通貨毎の小計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
- 合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。

(2) 損益及び剰余金計算書

下記は、ピクテ・グローバル公益株ファンド（適格機関投資家専用）の内容です。

| 区分 | 当期 |
|--|--|
| | 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 金額 (円) |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 103,767,638 |
| 営業収益合計 | 103,767,638 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,164 |
| 受託者報酬 | 847,643 |
| 委託者報酬 | 7,628,729 |
| その他費用 | 266,149 |
| 営業費用合計 | 8,744,685 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | 95,022,953 |
| 経常利益又は経常損失 (△) | 95,022,953 |
| 当期純利益又は当期純損失 (△) | 95,022,953 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) | 1,040,029 |
| 期首剰余金又は期首欠損金 (△) | 832,729,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,804,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,804,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,483,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,483,971 |
| 分配金 | 26,720,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△) | 834,311,993 |

2023年7月10日現在純資産合計

1,884,311,993