

運用報告書 (全体版)

グローバル・セキュリティ株式ファンド (3ヵ月決算型)

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/内外/株式	
信託期間	2015年12月18日から2025年12月17日までです。	
運用方針	日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含みます。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。	
主要投資対象	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業(セキュリティ関連企業)の株式を主要投資対象とします。
運用方法	日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している株式に投資を行います。 株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 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。	
組入制限	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	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。
	グローバル・セキュリティ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	年4回の毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等取益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。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。	

第21期 <決算日 2021年3月17日>
第22期 <決算日 2021年6月17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、「グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)」は、2021年6月17日に第22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。

<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。

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

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

グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）

■最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
		(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)	期中 騰落率			
第7作成期	13期(2019年3月18日)	円 10,786	円 210	% 9.3	12,567.21	% 7.4	% 94.4	% 0.8	百万円 6,471
	14期(2019年6月17日)	10,592	230	0.3	12,456.06	△0.9	92.9	0.9	6,875
第8作成期	15期(2019年9月17日)	10,546	210	1.5	12,853.72	3.2	94.2	0.7	7,001
	16期(2019年12月17日)	11,071	430	9.1	13,959.05	8.6	95.7	0.5	6,316
第9作成期	17期(2020年3月17日)	8,230	0	△25.7	9,849.78	△29.4	90.8	0.6	5,853
	18期(2020年6月17日)	10,747	370	35.1	13,137.85	33.4	93.4	0.4	8,219
第10作成期	19期(2020年9月17日)	10,724	360	3.1	13,959.72	6.3	94.4	-	13,321
	20期(2020年12月17日)	11,178	490	8.8	15,291.06	9.5	95.7	-	17,574
第11作成期	21期(2021年3月17日)	11,654	660	10.2	17,198.20	12.5	96.0	-	21,055
	22期(2021年6月17日)	11,836	750	8.0	18,595.82	8.1	95.5	-	26,397

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 参考指数 (MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日 (2015年12月18日) を10,000として指数化しております (小数点第3位四捨五入) (以下同じ)。

(注4) MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. が開発した指数で、日本を含む世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注5) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■過去6ヶ月間の基準価額と市況の推移

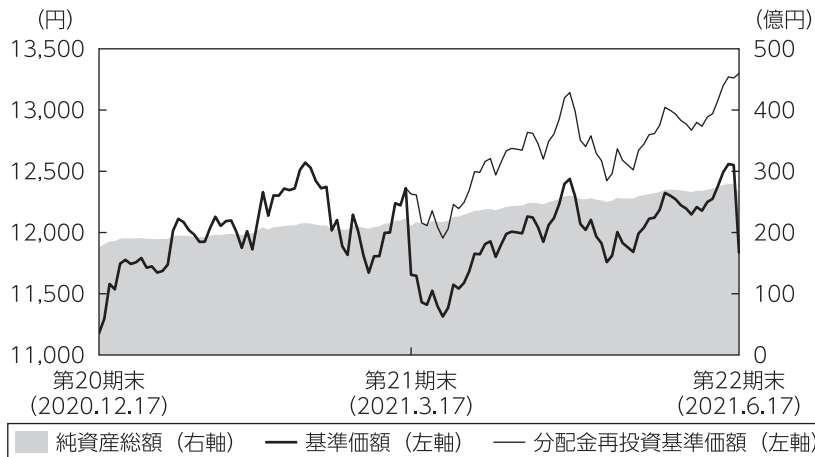
決算期	年月日	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰落率	騰落率				
第21期	(期首) 2020年12月17日	円 11,178	% -	15,291.06	% -	% 95.7	% -
	12月末	11,713	4.8	15,469.53	1.2	93.6	-
	2021年1月末	12,011	7.5	15,753.99	3.0	95.0	-
	2月末	11,887	6.3	16,366.49	7.0	95.9	-
	(期末) 2021年3月17日	12,314	10.2	17,198.20	12.5	96.0	-
第22期	(期首) 2021年3月17日	11,654	-	17,198.20	-	96.0	-
	3月末	11,588	△0.6	17,310.83	0.7	92.5	-
	4月末	12,297	5.5	18,091.76	5.2	92.9	-
	5月末	12,301	5.6	18,407.97	7.0	94.4	-
	(期末) 2021年6月17日	12,586	8.0	18,595.82	8.1	95.5	-

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

■第21期～第22期の運用経過（2020年12月18日から2021年6月17日まで）

基準価額等の推移



第21期首： 11,178円
第22期末： 11,836円
（既払分配金1,410円）
騰落率： 19.0%
（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す。
- (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。

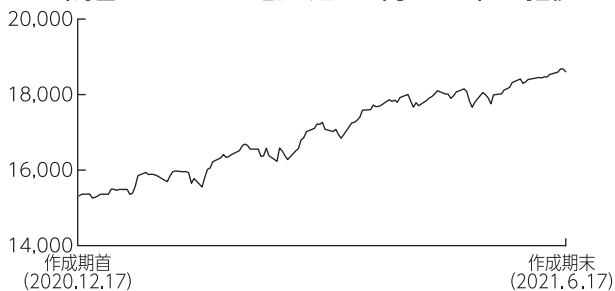
基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン接種の広がりによる経済正常化期待の高まりなどから株式市場が上昇し、基準価額にプラスに寄与しました。また、米ドルなど主要通貨に対する円安の進行とヘルスケアセクターや情報技術セクターにおける銘柄選択もプラスに寄与しました。

投資環境

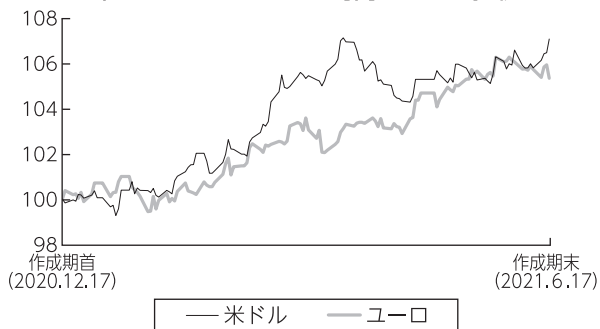
●世界株式市況と為替市況

＜MSCIワールド・インデックス
(為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)の推移＞



米長期金利上昇を嫌気して一時的に軟調推移する局面も見られましたが、米バイデン政権による経済対策やワクチンの早期普及に対する期待感、好調な経済指標と企業業績に支えられながら、上昇基調で推移しました。

＜米ドルおよびユーロの対円レートの推移＞



米国経済の正常化期待や米長期金利の上昇を受けて米ドルは対円で上昇しました。ユーロについても、欧州経済の正常化期待から対円で上昇しました。

(注) 作成期首の値を100として指数化しています。

ポートフォリオについて

●当ファンド

当ファンドの主要投資対象はグローバル・セキュリティ株式マザーファンドであり、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

【組入上位5業種】

2020年12月17日現在

2021年6月17日現在

順位	業種	比率
1	情報技術	41.0%
2	資本財・サービス	26.7
3	ヘルスケア	25.6
4	一般消費財・サービス	5.0
5	—	—

順位	業種	比率
1	情報技術	36.9%
2	資本財・サービス	29.7
3	ヘルスケア	25.9
4	一般消費財・サービス	4.4
5	—	—

【組入上位5銘柄】

2020年12月17日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.2%
2	IDEXX LABORATORIES INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.0
3	ZSCALER INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.9
4	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.9
5	TRIMBLE INC	輸送	アメリカ・ドル	情報技術	2.8

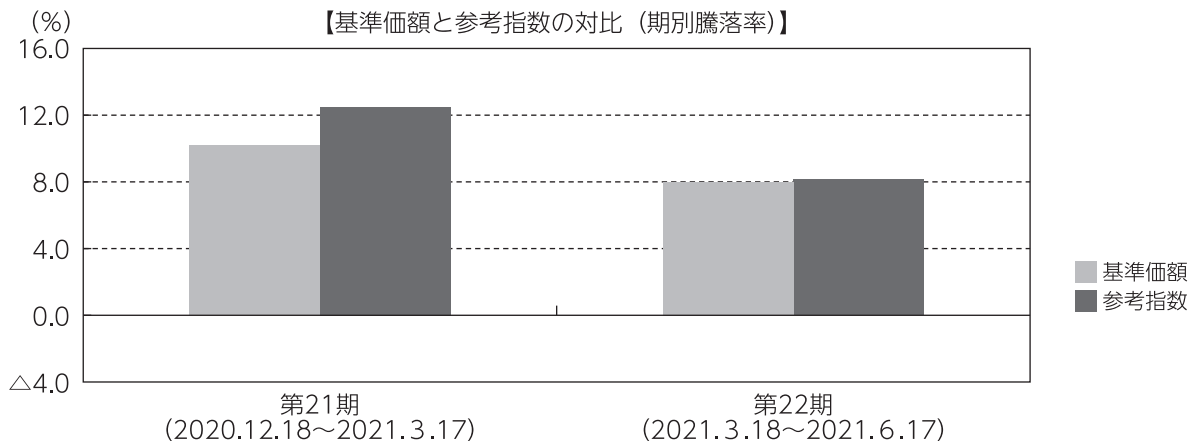
2021年6月17日現在

順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	FORTINET INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	3.0%
2	IDEXX LABORATORIES INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.9
3	EUROFINS SCIENTIFIC	健康	ユーロ	ヘルスケア	2.8
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.7
5	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	健康	アメリカ・ドル	ヘルスケア	2.7

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

ベンチマークとの差異について

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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	第21期	第22期
	2020年12月18日 ～2021年3月17日	2021年3月18日 ～2021年6月17日
当期分配金（税引前）	660円	750円
対基準価額比率	5.36%	5.96%
当期の収益	660円	750円
当期の収益以外	－円	－円
翌期繰越分配対象額	1,653円	1,836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

当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。

●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第21期～第22期		項目の概要
	(2020年12月18日 ～2021年6月17日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	113円	0.943%	(a) 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11,999円です。
(投信会社)	(61)	(0.510)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(49)	(0.411)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付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)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.039	(b) 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)	(5)	(0.039)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(c) 有価証券取引税	2	0.014	(c) 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)	(2)	(0.014)	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
(d) その他費用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.007)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.002)	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
合計	121	1.005	

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

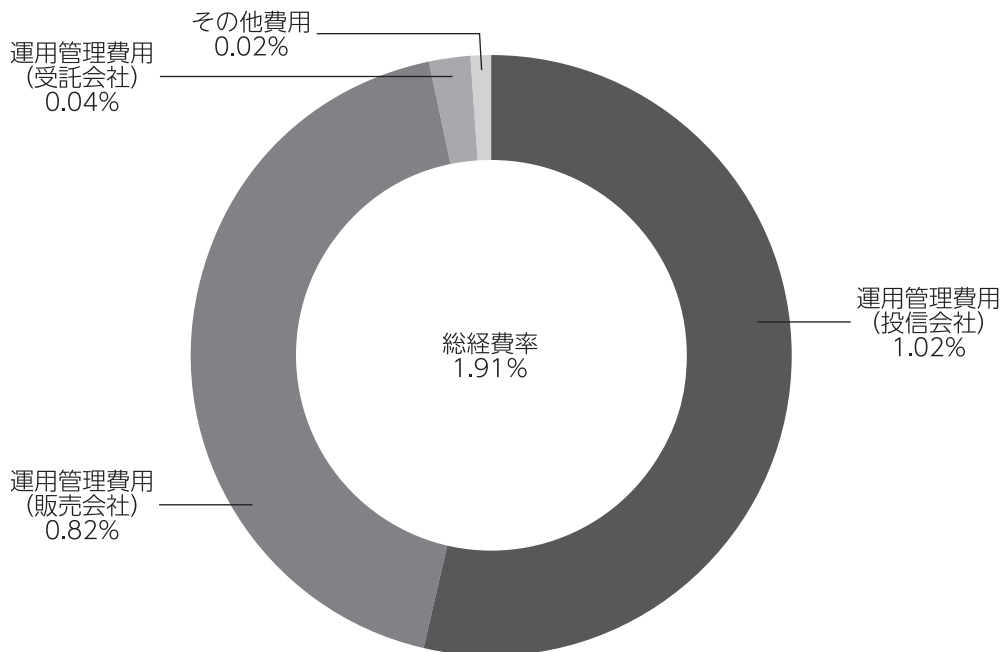
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

(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1.91%です。



(注1) 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) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2020年12月18日から2021年6月17日まで）

	第 21 期 ~ 第 22 期			
	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千□ 3,240,538	千円 7,020,000	千□ 983,235	千円 2,218,000

■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 21 期 ~ 第 22 期
	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,749,432千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	22,341,155千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.43

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2020年12月18日から2021年6月17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

親投資信託残高

	第10作成期末	第 11 作 成 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千□ 8,774,176	千□ 11,031,479	千円 26,002,299

<補足情報>

■グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの組入資産の明細

下記は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンド（11,565,191,581口）の内容です。

外国株式

銘柄	2020年12月17日現在		2021年6月17日現在		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ABIOMED INC	122.91	139.83	4,241	469,865	ヘルスケア機器・用品	
AUTOLIV INC	422.19	530.62	5,439	602,629	自動車部品	
OSI SYSTEMS INC	292.12	370.68	3,771	417,863	電子装置・機器・部品	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	41.35	49.67	6,705	742,852	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	283.64	353.49	4,210	466,511	ソフトウェア	
CITRIX SYSTEMS INC	228.14	299.76	3,525	390,587	ソフトウェア	
CANTEL MEDICAL CORP	130.79	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
CLEAN HARBORS INC	540.42	686.93	6,299	697,882	商業サービス・用品	
EQUIFAX INC	195.65	255.26	5,893	652,991	専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	61.78	105.08	5,186	574,639	ソフトウェア	
FLIR SYSTEMS INC	817.16	—	—	—	電子装置・機器・部品	
GENTEX CORP	1,455.33	1,631.35	5,337	591,372	自動車部品	
GILEAD SCIENCES INC	303.36	374.05	2,518	279,022	バイオテクノロジー	
HEICO CORP	344.23	423.44	6,017	666,726	航空宇宙・防衛	
IDEXX LABORATORIES INC	112.02	121.25	7,196	797,292	ヘルスケア機器・用品	
RADWARE LTD	476.48	616.9	1,914	212,147	通信機器	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	84.93	3,647	404,114	航空宇宙・防衛	
ILLUMINA INC	103.58	120.81	5,380	596,160	ライフサイエンス・ツール/サービス	
NICE LTD ADR	155.81	195.75	4,293	475,642	ソフトウェア	
VERINT SYSTEMS INC	644.19	720.71	3,318	367,697	ソフトウェア	
STERICYCLE INC	528.87	708.03	5,175	573,415	商業サービス・用品	
NORTONLIFELOCK INC	1,241.05	1,484.03	4,119	456,417	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	52	63.79	5,558	615,858	ヘルスケア機器・用品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	124.01	144.14	6,751	748,032	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TRIMBLE INC	744.62	755.74	5,915	655,342	電子装置・機器・部品	
WABTEC CORP	583.77	726.67	5,814	644,142	機械	
HURON CONSULTING GROUP INC	249.7	336.85	1,723	190,964	専門サービス	
DEXCOM INC	108.75	117.73	4,753	526,623	ヘルスケア機器・用品	
SPLUNK INC	204.99	268.91	3,317	367,580	ソフトウェア	
VERISK ANALYTICS INC	192.41	279.03	4,768	528,315	専門サービス	
FORTINET INC	362.73	320.82	7,387	818,463	ソフトウェア	
PROOPOINT INC	321.5	359.66	6,244	691,858	ソフトウェア	
QUALYS INC	303.56	399.59	4,196	464,885	ソフトウェア	
PALO ALTO NETWORKS INC	147.7	159.56	5,800	642,582	ソフトウェア	
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC	394.42	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	878.8	1,038.47	4,915	544,541	ソフトウェア	
FIREEYE INC	1,320.67	1,521.55	3,269	362,262	ソフトウェア	
STERIS PLC	—	210.11	4,177	462,861	ヘルスケア機器・用品	
COGNYTEC SOFTWARE LTD	—	854.18	2,017	223,526	ソフトウェア	
IHS MARKIT LTD	449.85	547.45	5,940	658,195	専門サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD	317.26	345.35	4,871	539,714	ソフトウェア	
ZSCALER INC	279.25	283.09	6,009	665,753	ソフトウェア	
小計	株数・金額	15,537.06	18,005.26	187,628	20,787,339	
	銘柄数<比率>	39銘柄	39銘柄	—	<76.3%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
CSL LIMITED	196.92	247.72	7,503	632,689	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	196.92	247.72	7,503	632,689	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<2.3%>	

銘柄	2020年12月17日現在		2021年6月17日現在		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス) DIPLOMA PLC HALMA PLC INTERTEK GROUP PLC EXPERIAN PLC	百株 — 1,574.46 569.31 1,000.4	百株 647.98 1,654.89 709.17 1,237.85	千イギリス・ポンド 1,881 4,718 3,941 3,428	千円 291,386 730,596 610,351 530,956	商社・流通業 電子装置・機器・部品 専門サービス 専門サービス
小計	株数・金額 3,144.17	株数 4,249.89	評価額 13,970	評価額 2,163,291	銘柄数<比率> — <7.9%>
(スイス) SGS SA-REG DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	百株 9.83 41.87	百株 13.56 55.83	千スイス・フラン 3,851 3,377	千円 469,480 411,777	専門サービス 建設関連製品
小計	株数・金額 51.7	株数 69.39	評価額 7,228	評価額 881,257	銘柄数<比率> 2銘柄 — <3.2%>
(スウェーデン) ASSA ABLOY AB-B	百株 1,007.54	百株 1,320.94	千スウェーデン・クローナ 35,018	千円 458,037	建設関連製品
小計	株数・金額 1,007.54	株数 1,320.94	評価額 35,018	評価額 458,037	銘柄数<比率> 1銘柄 — <1.7%>
(ユーロ圏…ルクセンブルグ) EUROFINS SCIENTIFIC	百株 528.22	百株 638.05	千ユーロ 5,687	千円 755,424	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 528.22	株数 638.05	評価額 5,687	評価額 755,424	銘柄数<比率> 1銘柄 — <2.8%>
(ユーロ圏…スペイン) PROSEGUR GRIFOLS SA	百株 6,331.17 1,007.41	百株 8,635.22 1,426.94	千ユーロ 2,293 3,361	千円 304,624 446,523	商業サービス・用品 バイオテクノロジー
小計	株数・金額 7,338.58	株数 10,062.16	評価額 5,655	評価額 751,148	銘柄数<比率> 2銘柄 2銘柄 — <2.8%>
合計	株数・金額 27,804.19	株数 34,593.41	評価額 —	評価額 26,429,187	銘柄数<比率> 49銘柄 50銘柄 — <96.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年6月17日現在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。

(注2) < >内は、2021年6月17日現在のマザーファンド純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金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。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2021年6月17日現在

項目	第11作成期末	
	評価額	比率
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	千円 26,002,299	% 91.7
コール・ローン等、その他	2,365,330	8.3
投資信託財産総額	28,367,630	100.0

(注1) 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。

(注2) 期末のグローバル・セキュリティ株式マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、26,838,515千円、94.2%です。

(注3) 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。なお、2021年6月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.79円、1オーストラリア・ドル=84.32円、1イギリス・ポンド=154.85円、1スイス・フラン=121.91円、1スウェーデン・クローナ=13.08円、1ユーロ=132.82円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2021年3月17日)、(2021年6月17日)現在

項 目	第 21 期 末	第 22 期 末
(A) 資 産	22,410,622,254円	28,367,630,681円
コール・ローン等	793,302,389	1,147,330,951
グローバル・セキュリティ株式 マザーファンド(評価額)	20,617,319,865	26,002,299,730
未 収 入 金	1,000,000,000	1,218,000,000
(B) 負 債	1,355,440,935	1,969,974,362
未払収益分配金	1,192,437,458	1,672,692,632
未 払 解 約 金	69,107,035	177,869,490
未 払 信 託 報 酬	93,724,359	119,212,665
その他未払費用	172,083	199,575
(C) 純資産総額(A - B)	21,055,181,319	26,397,656,319
元 本	18,067,234,223	22,302,568,439
次期繰越損益金	2,987,947,096	4,095,087,880
(D) 受 益 権 総 口 数	18,067,234,223口	22,302,568,439口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,654円	11,836円

(注) 第20期末における元本額は15,722,359,052円、当作成期間(第21期~第22期)中における追加設定元本額は11,206,868,932円、同解約元本額は4,626,659,545円です。

■損益の状況

[自 2020年12月18日] [自 2021年3月18日]
[至 2021年 3月17日] [至 2021年6月17日]

項 目	第 21 期	第 22 期
(A) 配 当 等 収 益	△25,752円	△31,875円
受 取 利 息	2,654	1,182
支 払 利 息	△28,406	△33,057
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,752,172,630	2,058,715,752
売 買 益	1,969,023,261	2,114,814,785
売 買 損	△216,850,631	△56,099,033
(C) 信 託 報 酬 等	△93,896,442	△119,412,240
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	1,658,250,436	1,939,271,637
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	491,819,548	891,643,480
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,030,314,570	2,936,865,395
(配当等相当額)	(1,201,421,934)	(1,775,374,484)
(売買損益相当額)	(828,892,636)	(1,161,490,911)
(G) 合 計(D + E + F)	4,180,384,554	5,767,780,512
(H) 収 益 分 配 金	△1,192,437,458	△1,672,692,632
次期繰越損益金(G+H)	2,987,947,096	4,095,087,880
追加信託差損益金	2,030,314,570	2,936,865,395
(配当等相当額)	(1,202,911,333)	(1,777,975,134)
(売買損益相当額)	(827,403,237)	(1,158,890,261)
分配準備積立金	957,632,526	1,158,222,485

(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 21 期	第 22 期
(a) 経費控除後の配当等収益	17,558,306円	39,074,257円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,640,692,130	1,900,197,380
(c) 収 益 調 整 金	2,030,314,570	2,936,865,395
(d) 分 配 準 備 積 立 金	491,819,548	891,643,480
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	4,180,384,554	5,767,780,512
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,313.79	2,586.15
(g) 分 配 金	1,192,437,458	1,672,692,632
(h) 1万口当たり分配金	660	750

■分配金のお知らせ

決 算 期	第 21 期	第 22 期
1 万口当たり分配金	660円	750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。

グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2020年12月17日）

（計算期間 2019年12月18日～2020年12月17日）

グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの第5期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。

信託期間	2015年12月18日から無期限です。
運用方針	日本を含む世界各国の株式（預託証券（DR）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業（セキュリティ関連企業）の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。 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。
主要投資対象	日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	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。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率	円	期中 騰落率			
(設定日) 2015年12月18日	10,000	—	10,000.00	—	—	—	百万円 430
1期 (2016年12月19日)	10,422	4.2	10,503.50	5.0	96.8	0.8	831
2期 (2017年12月18日)	12,613	21.0	12,174.64	15.9	94.1	0.6	1,687
3期 (2018年12月17日)	13,645	8.2	11,698.63	△3.9	95.9	1.1	6,603
4期 (2019年12月17日)	16,990	24.5	13,959.05	19.3	97.5	0.6	6,972
5期 (2020年12月17日)	19,511	14.8	15,291.06	9.5	98.2	—	18,277

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 参考指数 (MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)) は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を使用し、設定日 (2015年12月18日) を10,000として指数化しております (小数点第3位四捨五入) (以下同じ)。

(注3) MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. が開発した指数で、日本を含む世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

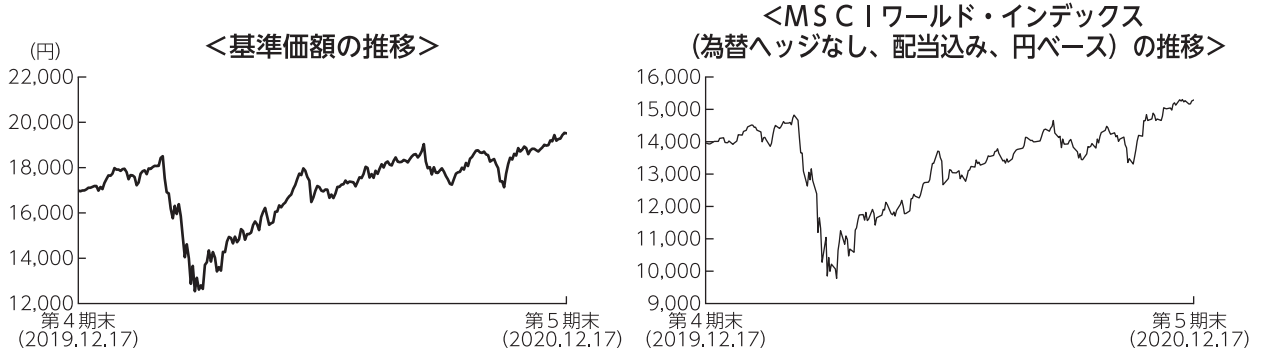
(注4) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIワールド・インデックス (為替ヘッジなし、 配当込み、円ベース) (参考指数)		株 式 組入比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2019年12月17日	円 16,990	% -	13,959.05	% -	% 97.5	% 0.6
12月末	17,187	1.2	14,123.98	1.2	97.2	0.6
2020年 1 月末	17,584	3.5	14,065.17	0.8	96.9	0.5
2 月末	16,185	△4.7	13,092.17	△6.2	94.8	0.5
3 月末	14,276	△16.0	11,091.63	△20.5	97.1	0.5
4 月末	15,622	△8.1	12,128.92	△13.1	97.6	0.5
5 月末	16,810	△1.1	12,736.95	△8.8	96.8	0.4
6 月末	16,858	△0.8	12,937.91	△7.3	94.9	-
7 月末	17,724	4.3	13,370.33	△4.2	97.8	-
8 月末	18,447	8.6	14,320.52	2.6	95.8	-
9 月末	17,791	4.7	13,831.54	△0.9	97.3	-
10月末	17,397	2.4	13,474.86	△3.5	94.9	-
11月末	18,807	10.7	15,042.62	7.8	97.0	-
(期 末) 2020年12月17日	19,511	14.8	15,291.06	9.5	98.2	-

(注) 騰落率は期首比です。

■当期の運用経過 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、前期末比で14.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

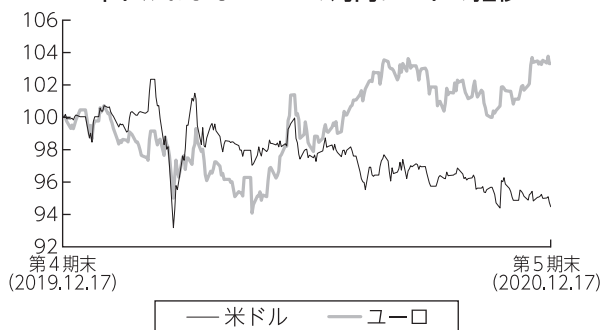
世界の株式市場が上昇したことが、基準価額にプラスに寄与しました。また、ヘルスケアセクターにおける銘柄選択もプラスに寄与しました。一方で、資本財・サービスセクターにおける銘柄選択や、米ドルに対する円高の進行は、基準価額にマイナスに寄与しました。

投資環境

●世界株式市況と為替市況

世界の株式市場は上昇しました。期首より2月中旬までは米中貿易協議の進展などを受けて市場は上昇しました。その後新型コロナウイルスの感染が欧米に拡大すると世界的な景気後退懸念が強まり、大きく下落しました。その後は感染拡大の状況に左右される展開となりましたが、各国中央銀行による金融緩和策と各国政府による積極的な財政政策などから上昇基調を辿りました。

<米ドルおよびユーロの対円レートの推移>



(注) 期首の値を100として指数化しています。

為替市場については、米国での新型コロナウイルスの感染拡大懸念や金融緩和などを背景に米ドルは対円で下落しました。ユーロは円に対して上昇しました。

ポートフォリオについて

情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。

[組入上位5業種]

期 首		
順位	業 種	比率
		%
1	情報技術	38.8
2	資本財・サービス	27.8
3	ヘルスケア	25.6
4	一般消費財・サービス	5.3
5	不動産	0.6

期 末		
順位	業 種	比率
		%
1	情報技術	41.0
2	資本財・サービス	26.7
3	ヘルスケア	25.6
4	一般消費財・サービス	5.0
5	—	—

【組入上位5銘柄】

期 首					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.7%
2	TRANSDIGM GROUP INC	輸送	アメリカ・ドル	資本財・サービス	3.3
3	NICE LTD ADR	防犯	アメリカ・ドル	情報技術	3.0
4	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.9
5	CLEAN HARBORS INC	環境	アメリカ・ドル	資本財・サービス	2.7

期 末					
順位	銘柄	投資テーマ	通貨	業種	比率
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.2%
2	IDEXX LABORATORIES INC	環境	アメリカ・ドル	ヘルスケア	3.0
3	ZSCALER INC	IT	アメリカ・ドル	情報技術	2.9
4	HALMA PLC	環境	イギリス・ポンド	情報技術	2.9
5	TRIMBLE INC	輸送	アメリカ・ドル	情報技術	2.8

(注) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

今後の運用方針

企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できる銘柄への長期投資を行う方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	24円 (24) (0)	0.143% (0.142) (0.000)	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資証券)	5 (5) (0)	0.029 (0.029) (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)	4 (4) (0)	0.023 (0.023) (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、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	34	0.195	
期中の平均基準価額は17,183円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株	千円	千株	千円
		— (—)	— (—)	8.8	52,853
外国	ア メ リ カ	百株 11,198.6 (—)	千アメリカ・ドル 87,096 (—)	百株 1,966.42	千アメリカ・ドル 19,671
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 118.13 (—)	千オーストラリア・ドル 3,467 (—)	百株 2.04	千オーストラリア・ドル 61
	イ ギ リ ス	百株 2,102.72 (—)	千イギリス・ポンド 6,449 (—)	百株 269.82	千イギリス・ポンド 745
	ス イ ス	百株 35.96 (—)	千スイス・フラン 3,057 (△21)	百株 7.02	千スイス・フラン 547
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 580.78 (—)	千スウェーデン・クローナ 11,605 (—)	百株 —	千スウェーデン・クローナ —
	ユ ー ロ	百株 37.08 (544.86)	千ユーロ 2,167 (—)	百株 78.83	千ユーロ 625
	百株 34.06 (—)	千ユーロ 417 (—)	百株 108.12	千ユーロ 250	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ユーロ	スペイン	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
			4,810.39	2,992	351.63	497
			(-)	(-)		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は株式分割、増資割当および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) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
GEO GROUP INC	3,749	63	26,943	321
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■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	14,025,500千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	10,642,628千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.31

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2019年12月18日から2020年12月17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

(1) 国内株式

銘柄		当 期 末		
		期首 (前期末)	株 数	評 価 額
		株 数	株 数	千円
情報・通信業 (-)		千株	千株	千円
トレンドマイクロ		8.8	-	-
合 計		千株	千株	千円
株 数 ・ 金 額		8.8	-	-
銘柄数 < 比率 >		1銘柄	-	<->

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 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	千アメリカ・ドル	千円	
ABIOMED INC	34.09	122.91	3,369	348,536	ヘルスケア機器・用品
AUTOLIV INC	172.92	422.19	3,911	404,571	自動車部品
OSI SYSTEMS INC	129.94	292.12	2,680	277,270	電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	19.61	41.35	4,595	475,313	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	114.33	283.64	3,425	354,306	ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	120.41	228.14	2,949	305,085	ソフトウェア
CANTEL MEDICAL CORP	66.92	130.79	1,005	104,037	ヘルスケア機器・用品
CLEAN HARBORS INC	203.55	540.42	3,931	406,624	商業サービス・用品
EQUIFAX INC	91.46	195.65	3,780	391,100	専門サービス
FAIR ISAAC CORP	-	61.78	3,227	333,847	ソフトウェア
FLIR SYSTEMS INC	231.32	817.16	3,414	353,153	電子装置・機器・部品
GENTEX CORP	586.88	1,455.33	4,859	502,650	自動車部品
GILEAD SCIENCES INC	144.26	303.36	1,788	184,951	バイオテクノロジー
HEICO CORP	-	344.23	4,561	471,794	航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC	53.17	112.02	5,237	541,801	ヘルスケア機器・用品
RADWARE LTD	207.69	476.48	1,218	126,076	通信機器
ILLUMINA INC	44.83	103.58	3,659	378,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
NICE LTD ADR	122.33	155.81	3,989	412,723	ソフトウェア
VERINT SYSTEMS INC	262.21	644.19	3,885	401,942	ソフトウェア
STERICYCLE INC	180.89	528.87	3,692	381,959	商業サービス・用品
NORTONLIFELOCK INC	405.97	1,241.05	2,529	261,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	26.56	52	3,983	412,054	ヘルスケア機器・用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	72.37	124.01	5,677	587,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	334.23	744.62	4,886	505,428	電子装置・機器・部品
WABTEC CORP	184.51	583.77	4,299	444,736	機械
HURON CONSULTING GROUP INC	116.71	249.7	1,323	136,919	専門サービス
DEXCOM INC	64.69	108.75	3,831	396,362	ヘルスケア機器・用品
TRANSDIGM GROUP INC	36.42	-	-	-	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	86.13	204.99	3,327	344,228	ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC	-	192.41	3,768	389,857	専門サービス
FORTINET INC	151.61	362.73	4,836	500,264	ソフトウェア
PROOFPOINT INC	109.71	321.5	3,677	380,448	ソフトウェア
QUALYS INC	120.28	303.56	3,088	319,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	52.49	147.7	4,775	493,986	ソフトウェア
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC	190.7	394.42	296	30,680	ヘルスケア機器・用品
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	469.25	878.8	4,624	478,331	ソフトウェア
FIREEYE INC	525.03	1,320.67	1,913	197,948	ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	219.95	449.85	3,947	408,369	専門サービス

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	千アメリカ・ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD	91.5	317.26	3,784	391,445	ソフトウェア
ZSCALER INC	143.91	279.25	5,139	531,582	ソフトウェア
VEONEER INC	116.05	—	—	—	自動車部品
小計	株数・金額 6,304.88	株数・金額 15,537.06	138,894	14,367,274	
	銘柄数<比率>	38銘柄	39銘柄	—	<78.6%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
CSL LIMITED	80.83	196.92	5,650	442,726	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 80.83	株数・金額 196.92	5,650	442,726	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<2.4%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HALMA PLC	653.8	1,574.46	3,785	528,499	電子装置・機器・部品
INTERTEK GROUP PLC	210.22	569.31	3,316	463,124	専門サービス
EXPERIAN PLC	447.25	1,000.4	2,759	385,253	専門サービス
小計	株数・金額 1,311.27	株数・金額 3,144.17	9,860	1,376,878	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	—	<7.5%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SGS SA-REG	4.31	9.83	2,580	301,387	専門サービス
DORMA+KABA HOLDING AG-REG B	18.45	41.87	2,058	240,412	建設関連製品
小計	株数・金額 22.76	株数・金額 51.7	4,638	541,800	
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	—	<3.0%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ASSA ABLOY AB-B	426.76	1,007.54	21,128	261,354	建設関連製品
小計	株数・金額 426.76	株数・金額 1,007.54	21,128	261,354	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<1.4%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	25.11	528.22	3,614	455,591	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 25.11	株数・金額 528.22	3,614	455,591	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	—	<2.5%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WIRECARD AG	74.06	—	—	—	情報技術サービス
小計	株数・金額 74.06	株数・金額 —	—	—	
	銘柄数<比率>	1銘柄	—	—	<—>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PROSEGUR	2,492.67	6,331.17	1,516	191,226	商業サービス・用品
GRIFOLS SA	387.15	1,007.41	2,479	312,532	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 2,879.82	株数・金額 7,338.58	3,996	503,758	
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	—	<2.8%>
合計	株数・金額 11,125.49	株数・金額 27,804.19	—	17,949,384	
	銘柄数<比率>	49銘柄	49銘柄	—	<98.2%>

(注1) 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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金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。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首 (前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
(アメリカ) GEO GROUP INC	千□ 23.194	千□ -	千アメリカ・ドル -	千円 -	% -
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > 1銘柄 < 0.6% >	-	-	-	-

(注1) 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。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金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。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2020年12月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 17,949,384	% 93.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,176,933	6.2
投 資 信 託 財 産 総 額	19,126,317	100.0

(注1) 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。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、18,020,148千円、94.2%です。

(注3) 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。なお、2020年12月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.44円、1オーストラリア・ドル=78.35円、1イギリス・ポンド=139.63円、1スイス・フラン=116.80円、1スウェーデン・クローナ=12.37円、1ユーロ=126.06円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年12月17日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	19,126,317,838円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	462,149,096
株 式(評価額)	17,949,384,470
未 収 入 金	710,419,650
未 収 配 当 金	4,364,622
(B) 負 債	849,000,000
未 払 解 約 金	849,000,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	18,277,317,838
元 本	9,367,596,613
次 期 繰 越 損 益 金	8,909,721,225
(D) 受 益 権 総 口 数	9,367,596,613口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	19,511円

- (注1) 期首元本額 4,103,565,395円
 追加設定元本額 5,878,907,823円
 一部解約元本額 614,876,605円
- (注2) 期末における元本の内訳
 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 8,774,176,928円
 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 593,419,685円
 期末元本合計 9,367,596,613円

■損益の状況

当期 自2019年12月18日 至2020年12月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	115,696,867円
受 取 配 当 金	115,824,172
受 取 利 息	37,266
そ の 他 収 益 金	252
支 払 利 息	△164,823
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,065,036,405
売 買 益	3,100,472,691
売 買 損	△1,035,436,286
(C) そ の 他 費 用	△2,554,675
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,178,178,597
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,868,573,846
(F) 解 約 差 損 益 金	△539,123,395
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,402,092,177
(H) 合 計(D+E+F+G)	8,909,721,225
次 期 繰 越 損 益 金(H)	8,909,721,225

- (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) (F)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。
 (注3) (G)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。