

Asset Management

HSBCグローバル・ターゲット利回り 債券ファンド2022-09(限定追加型) 愛称: グロタ 2022-09

運用報告書 (全体版)

第1期 (決算日 2023年10月2日)

◎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／債券
信託期間	2022年9月20日～2027年9月30日
運用方針	主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
主要運用対象	世界各国（日本を含む）の企業等が発行する債券に投資を行います。
組入制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得した株式に限るものとし、株式への投資割合は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	年1回の決算時（毎年9月30日、休業日の場合は翌営業日）に、以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準・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等には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用については特に制限を設げず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

◎受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-09（限定追加型）」は、2023年10月2日に第1期の決算を行いましたので、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。

HSBCアセットマネジメント株式会社

東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング

«お問い合わせ先（投信営業本部）»

電話番号：03-3548-5690

（営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.co.jp



○設定以来の運用実績

決 算 期	基 (分配落)	基 準 価 額					債組入比率	債券先物比率	純総資産額
		税分	込配	み金	期騰	中落率			
(設定日) 2022年9月20日	円 10,000		円 —		% —		% —	% —	百万円 14,178
1期(2023年10月2日)		10,191		10		2.0	99.6	—	17,320

(注) 基準価額の期中騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 設定日の基準価額は1万口当たりの当初設定元本、設定日の純資産総額は当初設定元本です。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

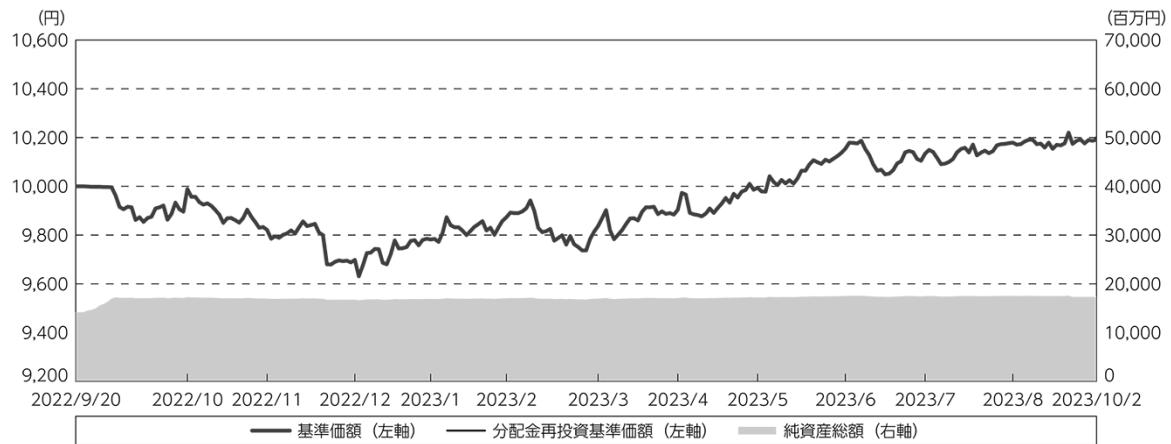
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債組入比率			債券先物比率	券率
			債組入比率	債券先物比率	券率		
(設定日) 2022年9月20日	円 10,000	% —			% —		% —
9月末	9,997	△0.0			—		—
10月末	9,989	△0.1		100.1			—
11月末	9,821	△1.8		96.9			—
12月末	9,698	△3.0		93.9			—
2023年1月末	9,782	△2.2		94.1			—
2月末	9,873	△1.3		96.2			—
3月末	9,837	△1.6		95.7			—
4月末	9,904	△1.0		100.5			—
5月末	9,994	△0.1		103.3			—
6月末	10,154	1.5		105.4			—
7月末	10,134	1.3		104.1			—
8月末	10,179	1.8		106.2			—
9月末	10,187	1.9		99.4			—
(期末) 2023年10月2日	10,201	2.0		99.6			—

(注) 期末基準価額は分配金込み。騰落率は設定日比です。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期の運用状況と今後の運用方針

基準価額等の推移について (第1期: 2022年9月20日～2023年10月2日)



設定日: 10,000円

期末: 10,191円 (既払分配金(税込み): 10円)

騰落率: 2.0% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 当ファンドは、値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

基準価額の主な変動要因

＜上昇要因＞

投資対象の債券から得られる利金および債券価格の上昇が基準価額のプラス要因となりました。

＜下落要因＞

為替要因（主に為替ヘッジコストおよびその評価損）が基準価額のマイナス要因となりました。

投資環境について

【債券市況】

当期の社債市場において、投資適格社債市場、ハイイールド社債市場はともに設定時比で下落（利回りは上昇）しました。投資適格社債市場では、期初から2022年10月中旬にかけて世界的なインフレ加速や主要中央銀行による積極的な金融引き締めから下落（利回りは上昇）傾向となりました。その後、米国の利上げペース減速観測や中国の経済活動再開に伴い2023年2月初旬にかけては途中大きく上下動を見せながらも上昇（利回りは低下）基調となったのち、4月上旬にかけては一進一退の展開となりました。期末にかけては米国の金融引き締め長期化観測などから途中上下動を見せながらも下落（利回りは上昇）基調となりました。ハイイールド社債市場では、期初から2022年10月中旬にかけて世界的なインフレ加速や主要中央銀行による積極的な金

融引き締めから途中上下に振れながらも下落（利回りは上昇）傾向となりました。その後、米国の利上げペース減速観測、中国の経済活動再開などにより2023年2月初旬にかけては途中上下動を見せながらも上昇（利回りは低下）基調となったものの、欧米の金融不安に伴い3月中旬にかけては下落（利回りは上昇）傾向に転じました。期末にかけては一定範囲内で推移しました。

ポートフォリオについて

期を通じて、格付け別には投資適格債券が約69～72%、ハイイールド債券が約28～31%、国・地域別では米国債券が約74～76%、欧州債券が約15～17%、その他が約8～10%となりました。また、セクター別には、金融、生活必需品、エネルギーなどを中心とした組入れとしました。

ベンチマークとの差異について

当ファンドは、値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

分配金について

当期につきましては、基準価額の水準・市況動向等を勘案し、10円（1万口当たり・税込み）とさせていただきました。

なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第1期
	2022年9月20日～ 2023年10月2日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.098%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	362

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの收益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

市場はソフトランディング（軟着陸）を織り込んでおり、世界的な景気後退リスクは低下していると見ています。当社は2024年前半に世界経済が景気後退に入る可能性は低いと考えているものの、長期的にはスプレッドはさらに拡大する可能性が高いと予想しています。

主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。引き続き、財務内容が健全で投資妙味が高い銘柄を厳選した上で、慎重な姿勢で投資を行っていきます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年9月20日～2023年10月2日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 83	% 0.832	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(40)	(0.399)	委託した資金の運用の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）
(販売会社)	(40)	(0.399)	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、購入後のお問い合わせ等の対価
(受託会社)	(3)	(0.034)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他の費用	1	0.013	(b)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)	(0.008)	海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用
(監査費用)	(0)	(0.003)	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他の)	(0)	(0.002)	振替制度にかかる費用、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用等
合計	84	0.845	
期中の平均基準価額は、9,965円です。			

(注) 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。

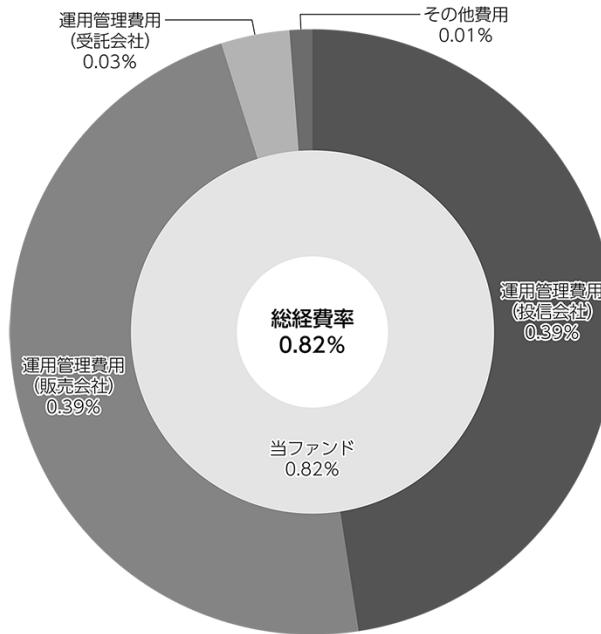
(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

(参考情報)

○総経費率

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）は0.82%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2022年9月20日～2023年10月2日)

公社債

		買付額	売付額
外 国	米国	千米ドル 29,838	千米ドル 29,812
		社債券（投資法人債券を含む） 130,670	15,795 (77)

(注) 金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

(注) 単位未満は切捨て。

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2022年9月20日～2023年10月2日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2023年10月2日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	当期		期末		
		評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額		5年以上	2年以上
米国	千米ドル 124,018	千米ドル 115,196	千円 17,255,341	% 99.6	% 28.1	% 99.6
合計	124,018	115,196	17,255,341	99.6	28.1	99.6

(注) 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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切捨て。

(注) 一印は組み入れなし。

(注) 評価額については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注) BB格以下組入比率はS&Pグローバル・レーティングの格付に基づいております。なお、BB格とはBB+、BB、BB-を指します。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
米国	%	千米ドル	千米ドル	千円		
普通社債券 (含む投資法人債券)	ABBVIE INC 2.95%	2.95	1,166	1,082	162,151	2026/11/21
	ABN AMRO BANK NV	1.542	700	617	92,456	2027/6/16
	ADIENT GLOBAL HOLDINGS	4.875	836	789	118,248	2026/8/15
	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	3.65	1,836	1,667	249,817	2027/7/21
	AIR LEASE CORP 2.2%	2.2	1,269	1,124	168,454	2027/1/15
	ALEXANDRIA REAL ESTATE E	3.95	566	532	79,721	2027/1/15
	ALTRIA GROUP INC 2.625%	2.625	1,191	1,100	164,775	2026/9/16
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.5	787	769	115,299	2026/4/20
	AMERICAN TOWER CORP	3.125	1,481	1,355	203,035	2027/1/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/PI	5.75	1,462	1,396	209,214	2027/3/1
	ARDAGH METAL PACKAGING	6.0	2,029	1,951	292,363	2027/6/15
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	4.125	704	644	96,492	2026/8/15
	ASHTEAD CAPITAL INC	4.375	1,712	1,592	238,548	2027/8/15
	AT&T INC 2.3% 06/01/2027	2.3	1,672	1,481	221,848	2027/6/1
	ATHENE GLOBAL FUNDING	2.45	628	539	80,875	2027/8/20
	AUST & NZ BANKING GROUP	4.4	417	397	59,584	2026/5/19
	AVIATION CAPITAL GROUP	1.95	657	574	85,984	2026/9/20
	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	3.25	1,273	1,134	169,984	2027/2/15
	AXALTA COAT/DUTCH HLD BV	4.75	981	912	136,692	2027/6/15
	BANCO SANTANDER SA 4.25%	4.25	400	373	55,937	2027/4/11
	BANK OF AMERICA CORP	1.734	1,559	1,381	207,001	2027/7/22
	BANK OF NOVA SCOTIA	2.951	887	809	121,279	2027/3/11
	BARCLAYS PLC	5.304	611	598	89,667	2026/8/9
	BAT CAPITAL CORP 3.557%	3.557	481	440	65,953	2027/8/15
	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.915	1,533	1,352	202,618	2027/2/1
	BECTON DICKINSON AND CO	3.7	1,145	1,073	160,804	2027/6/6
	BERRY GLOBAL INC 5.625%	5.625	1,730	1,672	250,567	2027/7/15
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	6.625	430	422	63,248	2026/7/15
	BNP PARIBAS	1.675	490	434	65,046	2027/6/30
	BOARDWALK PIPELINES LP	4.45	1,725	1,625	243,464	2027/7/15
	BOEING CO 5.04%	5.04	1,668	1,629	244,047	2027/5/1
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3.588	129	121	18,236	2027/4/14
	BPCE SA 4.75% 07/19/2027	4.75	611	582	87,264	2027/7/19
	BROADCOM CRP / CAYMN FI	3.875	751	705	105,735	2027/1/15
	BUCKEYE PARTNERS LP	3.95	929	835	125,099	2026/12/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	5.125	2,698	2,516	376,959	2027/5/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	352	302	45,291	2027/3/15
	CITIGROUP INC	1.462	1,571	1,389	208,066	2027/6/9
	CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	1,193	1,137	170,323	2027/6/1
	CONSTELLATION BRANDS INC	4.35	920	880	131,931	2027/5/9
	CREDIT AGRICOLE LONDON	4.125	625	588	88,219	2027/1/10
	CROWN CORK & SEAL CO INC	7.375	534	542	81,275	2026/12/15
	CSC HOLDINGS LLC 5.5%	5.5	1,124	964	144,527	2027/4/15
	CVS HEALTH CORP 1.3%	1.3	1,601	1,361	203,928	2027/8/21
	DCP MIDSTREAM OPERATING	5.625	1,666	1,644	246,388	2027/7/15

銘 柏	当 期 末					償還年月日	
	利 率	額面金額	評 価 金 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
米国	%	千米ドル	千米ドル	千円			
普通社債券 (合計投資法人債券)	ENBRIDGE INC 3.7%	3.7	1,160	1,079	161,668	2027/7/15	
	ENEL FINANCE INTL NV	3.625	972	903	135,336	2027/5/25	
	ENERGY TRANSFER LP 5.5%	5.5	1,374	1,353	202,701	2027/6/1	
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	3.95	1,129	1,074	160,899	2027/2/15	
	EQN MIDSTREAM PARTNERS L	6.5	1,156	1,129	169,257	2027/7/1	
	EQUITABLE FINANCIAL LIFE	1.4	1,282	1,080	161,773	2027/8/27	
	FISERV INC 2.25%	2.25	1,548	1,374	205,932	2027/6/1	
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.125	2,095	1,909	286,077	2027/8/17	
	GENERAL MOTORS FINL CO	2.7	2,351	2,063	309,159	2027/8/20	
	GFL ENVIRONMENTAL INC	5.125	853	813	121,842	2026/12/15	
	GLOBAL PAYMENTS INC	4.95	1,121	1,078	161,481	2027/8/15	
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	4.875	756	697	104,427	2027/3/15	
	GRAPHIC PACKAGING INTERN	4.75	875	825	123,716	2027/7/15	
	HALEON US CAPITAL LLC	3.375	750	696	104,272	2027/3/24	
	HCA INC 3.125% 03/15/202	3.125	1,815	1,649	247,119	2027/3/15	
	HILTON WORLDWIDE FIN LLC	4.875	292	278	41,649	2027/4/1	
	HOWMET AEROSPACE INC	5.9	1,386	1,363	204,171	2027/2/1	
	HP INC 3% 06/17/2027	3.0	1,207	1,097	164,413	2027/6/17	
	HYATT HOTELS CORP 4.85%	4.85	100	97	14,645	2026/3/15	
	HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.625	1,398	1,283	192,200	2027/8/29	
	ILIAD HOLDING SAS 6.5%	6.5	334	314	47,057	2026/10/15	
	IQVIA INC 5% 05/15/2027	5.0	863	814	121,981	2027/5/15	
	JABIL INC 4.25%	4.25	690	653	97,887	2027/5/15	
	JPMORGAN CHASE & CO	1.578	920	821	123,016	2027/4/22	
	KB HOME 6.875%	6.875	703	703	105,419	2027/6/15	
	KIA CORP 2.75% 02/14/202	2.75	1,442	1,308	195,973	2027/2/14	
	KINROSS GOLD CORP 4.5%	4.5	230	219	32,836	2027/7/15	
	KRAFT HEINZ FOODS CO	3.875	1,715	1,616	242,151	2027/5/15	
	LENNAR CORP 5%	5.0	920	895	134,130	2027/6/15	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.627	987	875	131,203	2027/5/11	
	LOWE'S COS INC 3.1%	3.1	460	423	63,494	2027/5/3	
	MARTIN MARIETTA MATERIAL	3.45	1,164	1,081	162,055	2027/6/1	
	MATADOR RESOURCES CO	5.875	278	268	40,230	2026/9/15	
	MCDONALD'S CORP 3.5%	3.5	287	268	40,286	2027/7/1	
	MERCEDES-BENZ FIN NA	3.45	634	594	89,115	2027/1/6	
	MINERAL RESOURCES LTD	8.125	920	908	136,110	2027/5/1	
	MORGAN STANLEY	1.512	1,570	1,387	207,868	2027/7/20	
	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	4.85	614	593	88,877	2027/7/27	
	NATWEST GROUP PLC	1.642	691	610	91,456	2027/6/14	
	NEWELL BRANDS INC 4.45%	5.2	752	709	106,260	2026/4/1	
	NEXTERA ENERGY CAPITAL	3.55	1,444	1,345	201,581	2027/5/1	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.15	1,159	1,071	160,484	2027/6/1	
	NOVA CHEMICALS CORP	5.25	1,259	1,091	163,485	2027/6/1	
	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.5	1,126	1,206	180,757	2027/7/15	
	ONEMAIN FINANCE CORP	3.5	687	588	88,216	2027/1/15	
	PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%	3.9	920	879	131,791	2027/6/1	
	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	6.875	690	680	101,978	2027/4/1	

銘 柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
米国	%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	635	556	83,426 2027/8/31
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	486	428	64,178 2026/10/15
	SHERWIN-WILLIAMS CO	3.45	1,747	1,627	243,798 2027/6/1
	SIMON PROPERTY GROUP LP	1.375	1,253	1,094	163,991 2027/1/15
	SIRIUS XM RADIO INC 5%	5.0	880	804	120,532 2027/8/1
	SM ENERGY CO 6.625%	6.625	1,398	1,371	205,426 2027/1/15
	SOCIETE GENERALE 1.792%	1.792	703	620	92,886 2027/6/9
	STANDARD CHARTERED PLC	4.3	634	594	88,985 2027/2/19
	STANDARD INDUSTRIES INC	5.0	603	559	83,813 2027/2/15
	SYNCHRONY BANK 5.625%	5.625	610	569	85,339 2027/8/23
	T-MOBILE USA INC 5.375%	5.375	1,634	1,609	241,142 2027/4/15
	TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	6.0	886	833	124,860 2027/3/1
	TARGA RESOURCES PARTNERS	6.5	920	928	139,007 2027/7/15
	TAYLOR MORRISON COMM	5.875	850	809	121,180 2027/6/15
	TRAVEL + LEISURE CO 6%	6.0	300	285	42,795 2027/4/1
	TRI POINTE HOMES INC	5.25	460	430	64,554 2027/6/1
	TSMC GLOBAL LTD 4.375%	4.375	1,001	967	144,867 2027/7/22
	UBS GROUP AG	1.494	1,891	1,651	247,342 2027/8/10
	UNICREDIT SPA	1.982	510	450	67,521 2027/6/3
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.5	278	270	40,509 2027/5/15
	VERIZON COMMUNICATIONS	3.0	1,172	1,075	161,155 2027/3/22
	VIDEOTRON LTD / LTEE	5.125	1,174	1,112	166,593 2027/4/15
	VMWARE INC 3.9%	3.9	2,200	2,050	307,181 2027/8/21
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	4.35	1,421	1,352	202,638 2027/6/8
	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	4.35	750	714	106,952 2027/6/8
	WELLS FARGO & COMPANY	4.3	1,995	1,880	281,738 2027/7/22
	WESTERN MIDSTREAM OPERAT	4.65	583	560	83,968 2026/7/1
	WESTPAC BANKING CORP	3.35	920	859	128,713 2027/3/8
	WR GRACE HOLDING LLC	4.875	315	289	43,347 2027/6/15
合 計				17,255,341	

(注) 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) 額面金額・評価額の単位未満は切捨て。

(注) 評価額については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

○投資信託財産の構成

(2023年10月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 17,255,341	% 98.2
コール・ローン等、その他	323,032	1.8
投資信託財産総額	17,578,373	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(注) 期末における外貨建純資産(17,576,050千円)の投資信託財産総額(17,578,373千円)に対する比率は100.0%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは1米ドル=149.79円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年10月2日現在)

項目	当期末
(A) 資産	
コール・ローン等	32,098,792,270
公社債(評価額)	105,659,649
未収入金	17,255,341,420
未収利息	14,546,146,218
前払費用	189,442,195
前払費用	2,202,788
(B) 負債	14,778,626,238
未払金	14,686,135,759
未払収益分配金	16,995,078
未払信託報酬	74,885,537
未払利息	6
その他未払費用	609,858
(C) 純資産総額(A-B)	17,320,166,032
元本	16,995,078,762
次期繰越損益金	325,087,270
(D) 受益権総口数	16,995,078,762口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,191円

(注) 当ファンドの期首元本額は14,178,442,163円、期中追加設定元本額は3,105,173,991円、期中一部解約元本額は288,537,392円です。

(注) また、1口当たり純資産額は1,0191円です。

(注) 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。

○損益の状況 (2022年9月20日～2023年10月2日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円 777,491,854
受取利息	772,748,792
支払利息	4,743,062
(B) 有価証券売買損益	△ 290,935,446
売買益	1,645,491,388
売買損	△1,936,426,834
(C) 信託報酬等	△ 143,776,995
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 342,779,413
(E) 追加信託差損益金	△ 697,065
(配当等相当額)	(△ 74,329)
(売買損益相当額)	(△ 622,736)
(F) 計(D+E)	342,082,348
(G) 収益分配金	△ 16,995,078
次期繰越損益金(F+G)	325,087,270
追加信託差損益金	△ 697,065
(配当等相当額)	(△ 74,329)
(売買損益相当額)	(△ 622,736)
分配準備積立金	616,719,781
繰越損益金	△ 290,935,446

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(633,714,859円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)より分配対象収益は633,714,859円(10,000口当たり372円)であり、うち16,995,078円(10,000口当たり10円)を分配金額としております。

(注) 運用の指図に関する権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁した額は、30,847,451円です。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始いたします。

◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。

普通分配金 … 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ます。

元本払戻金 … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの部分（特別分配金）は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、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ

ありません。