

## 【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年1月17日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	<p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;米ドルコース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;メキシコペソコース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;トルコリラコース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;（毎月分配型）</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;マネープールファンド&gt;</p>
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	<p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;米ドルコース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;メキシコペソコース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;トルコリラコース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;（毎月分配型） 1兆円を上限とします。</p> <p>ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;マネープールファンド&gt; 1兆円を上限とします。</p>
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年7月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新および申込不可日の変更等を行うため、本訂正届出書を提出します。

## 2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

## 第一部【証券情報】

## (7)【申込期間】

## &lt;訂正前&gt;

平成30年 7月18日から平成31年 7月17日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## &lt;訂正後&gt;

2018年 7月18日から2019年 7月17日まで

申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

#### (2)【ファンドの沿革】

##### <訂正前>

「円コース（毎月分配型）」  
 「豪ドルコース（毎月分配型）」  
 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」  
 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」  
 「マネープールファンド」

平成23年5月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成27年7月18日 信託期間を平成28年4月18日までから平成33年4月19日までに変更

「米ドルコース（毎月分配型）」  
 「メキシコペソコース（毎月分配型）」  
 「トルコリラコース（毎月分配型）」

平成25年6月17日 設定日、信託契約締結、運用開始

平成27年7月18日 信託期間を平成28年4月18日までから平成33年4月19日までに変更

##### <訂正後>

「円コース（毎月分配型）」  
 「豪ドルコース（毎月分配型）」  
 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」  
 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」  
 「マネープールファンド」

2011年5月11日 設定日、信託契約締結、運用開始

2015年7月18日 信託期間を2016年4月18日までから2021年4月19日までに変更

「米ドルコース（毎月分配型）」  
 「メキシコペソコース（毎月分配型）」  
 「トルコリラコース（毎月分配型）」

2013年6月17日 設定日、信託契約締結、運用開始

2015年7月18日 信託期間を2016年4月18日までから2021年4月19日までに変更

#### (3)【ファンドの仕組み】

##### <訂正前>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスター トラスト信託銀行株式会社）	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信</b> <b>株式会社</b>	再委託先 ピクテ投信投資顧問株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	<b>信託財産の運用の指図、</b> <b>受益権の発行等を行います。</b>	委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドにおける運用の指図を行います。

投資 損益

投資対象ファンド

投資 損益

有価証券等

「マネープールファンド」

投資家（受益者）

お申込金 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託 銀行株式会社）	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信株式会社</b>
信託財産の保管・管理等を行います。	<b>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。</b>

投資 損益

マザーファンド

投資 損益

有価証券等

ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

## 「マネープールファンド」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

## 委託会社の概況（平成30年4月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日  
昭和60年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## &lt;訂正後&gt;

## 委託会社およびファンドの関係法人の役割

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

投資家（受益者）	
お申込金	収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金	収益分配金、解約代金等

<p>受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスター トラスト信託銀行株式会社）</p>	<p>委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信 株式会社</p>	<p>再委託先 ピクテ投信投資顧問株式会社</p>
<p>信託財産の保管・管理等を行います。</p>	<p>信託財産の運用の指図、 受益権の発行等を行います。</p>	<p>委託会社から投資信託証券への 運用の指図に関する権限の委託 を受け、ファンドにおける運用 の指図を行います。</p>
<p>投資 損益</p>		
<p>投資対象ファンド</p>		
<p>投資 損益</p>		
<p>有価証券等</p>		

## 「マネーブルファンド」

<p>投資家（受益者）</p>	<p>お申込金 収益分配金、解約代金等</p>
<p>販売会社</p>	<p>募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還 金の支払いの取扱い等を行います。</p>
<p>お申込金 収益分配金、解約代金等</p>	
<p>受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託 銀行株式会社）</p>	<p>委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社</p>
<p>信託財産の保管・管理等を行います。</p>	<p>信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行 います。</p>
<p>投資 損益</p>	
<p>マザーファンド</p>	
<p>投資 損益</p>	
<p>有価証券等</p>	

ただし、マネーブルファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

## 委託会社と関係法人との契約の概要

「各ファンド（「マネーブルファンド」を除きます。）」

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 「信託財産の運用指図権限委託契約」	運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内容、再委託先が受ける報酬等が定められています。

## 「マネーブルファンド」

	概要
--	----

委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

### 委託会社の概況(2018年10月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日  
1985年8月1日
- ・資本金  
2,000百万円
- ・沿革  
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## 2【投資方針】

### (2)【投資対象】

<更新後>

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)  
イ. 有価証券  
ロ. 約束手形  
ハ. 金銭債権
2. 次に掲げる特定資産以外の資産  
イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。))



す。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

#### 金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

#### <投資信託証券の概要>

ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP USD)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN)-JPY 分配型</li> <li>－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP TRY)-JPY 分配型</li> </ul>																			
形態	ルクセンブルグ籍・円建外国投資信託																		
投資態度	<p>①主として新興国を含む世界の高配当利回りの公益株に投資し、安定的な収益分配を行いつつ、長期的な元本の成長をめざすことを目的として運用を行います。</p> <p>②原則として、電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給等の上場企業の株式に分散投資します。</p>																		
主な投資対象	新興国を含む世界の高配当利回りの公益株																		
主な投資制限	<p>・同一発行体の発行済証券数の10%を超える証券を保有しません。</p> <p>・取得時において同一発行体の発行済証券数の5%を超える証券を保有しません。</p> <p>・ヘッジ目的に限らずデリバティブ取引を行うことができます。</p> <p>・各ファンドでは、保有資産に対し、以下の為替対応を行います。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド</th> </tr> <tr> <th colspan="2">－ グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(HP JPY)-JPY 分配型</td> <td>原則として、円買いの為替ヘッジを行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP USD)-JPY 分配型</td> <td>原則として、米ドル買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP AUD)-JPY 分配型</td> <td>原則として、豪ドル買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP BRL)-JPY 分配型</td> <td>原則として、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP ZAR)-JPY 分配型</td> <td>原則として、南アフリカランド買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP MXN)-JPY 分配型</td> <td>原則として、メキシコペソ買いの為替取引を行います。</td> </tr> <tr> <td>(HP TRY)-JPY 分配型</td> <td>原則として、トルコリラ買いの為替取引を行います。</td> </tr> </tbody> </table>	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・カレンシー・ヘッジド・ファンド		(HP JPY)-JPY 分配型	原則として、円買いの為替ヘッジを行います。	(HP USD)-JPY 分配型	原則として、米ドル買いの為替取引を行います。	(HP AUD)-JPY 分配型	原則として、豪ドル買いの為替取引を行います。	(HP BRL)-JPY 分配型	原則として、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。	(HP ZAR)-JPY 分配型	原則として、南アフリカランド買いの為替取引を行います。	(HP MXN)-JPY 分配型	原則として、メキシコペソ買いの為替取引を行います。	(HP TRY)-JPY 分配型	原則として、トルコリラ買いの為替取引を行います。
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・カレンシー・ヘッジド・ファンド																			
(HP JPY)-JPY 分配型	原則として、円買いの為替ヘッジを行います。																		
(HP USD)-JPY 分配型	原則として、米ドル買いの為替取引を行います。																		
(HP AUD)-JPY 分配型	原則として、豪ドル買いの為替取引を行います。																		
(HP BRL)-JPY 分配型	原則として、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。																		
(HP ZAR)-JPY 分配型	原則として、南アフリカランド買いの為替取引を行います。																		
(HP MXN)-JPY 分配型	原則として、メキシコペソ買いの為替取引を行います。																		
(HP TRY)-JPY 分配型	原則として、トルコリラ買いの為替取引を行います。																		
運用管理費用 (信託報酬)	純資産総額の年0.6%(管理報酬:年0.35%、サービス報酬:年0.1%、保管受託銀行報酬:年0.15%) その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等がかかります。																		
購入時手数料	ありません。																		
信託財産留保額	ありません。																		
関係法人	<p>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</p> <p>投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ</p> <p>保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ</p> <p>登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、所在地事務代行会社: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</p>																		
設定日	JPY/AUD/BRL/ZAR:2011年5月11日 USD/MXN/TRY:2013年6月17日																		
決算日	原則として毎年12月31日																		
分配方針	原則として毎月、配当等収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定しません。 なお、分配を行わないこともあります。																		

マネー・マーケット・マザーファンド	
形態	証券投資信託
投資運用会社	三菱UFJ国際投信株式会社
投資態度	わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資対象	わが国の公社債等

主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式への投資は行いません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行いません。</li> <li>・有価証券先物取引等を行うことができます。</li> <li>・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</li> <li>・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。</li> </ul>
運用管理費用 （信託報酬）	ありません。
その他の費用・ 手数料	売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
設定日	2005年3月4日
決算日	原則として毎年5月および11月の20日
分配方針	信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。

### 「マネープールファンド」

#### 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

#### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1．株券または新株引受権証券

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
  11. コマーシャル・ペーパー
  12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)  
および新株予約権証券
  13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
  14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
  15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
  16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5. の権利の性質を有するもの

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### (1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

「各ファンド（「マネーブルファンド」を除きます。）」

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、各ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 為替変動リスク

「円コース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、原資産通貨から円に対して為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

「米ドルコース（毎月分配型）/豪ドルコース（毎月分配型）/ブラジルリアルコース（毎月分配型）/メキシコペソコース（毎月分配型）/トルコリラコース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、各ファンドが投資する外国投資信託において、原資産通貨から各ファンドの対象通貨に対して為替取引を行うため、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が原資産通貨より高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

実質的な主要投資対象である株式は主に外貨建資産ですが、当ファンドが投資する外国投資信託において、原資産通貨から資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルリアル、南アフリカランドを各々3分の1程度ずつ）に対して為替取引を行うため、当該バスケット通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該バスケット通貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

なお、為替取引を行う場合で当該バスケット通貨の金利が原資産通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。

為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きく乖離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該バスケット通貨の金利が原資産通貨より高いときであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。

#### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

## カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まる場合があります。

## 留意事項

- 各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

## 「マネーボールファンド」

### 価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む場合があります。

### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む場合があります。

## 留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご注意ください。

## （２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

### コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

### リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。



### 内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

#### <流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

「各ファンド（「マネーボールファンド」を除きます。）」

#### 〔再委託先の管理体制〕

リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク管理部門によって実施しております。これらの部門により、全てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。

#### 〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

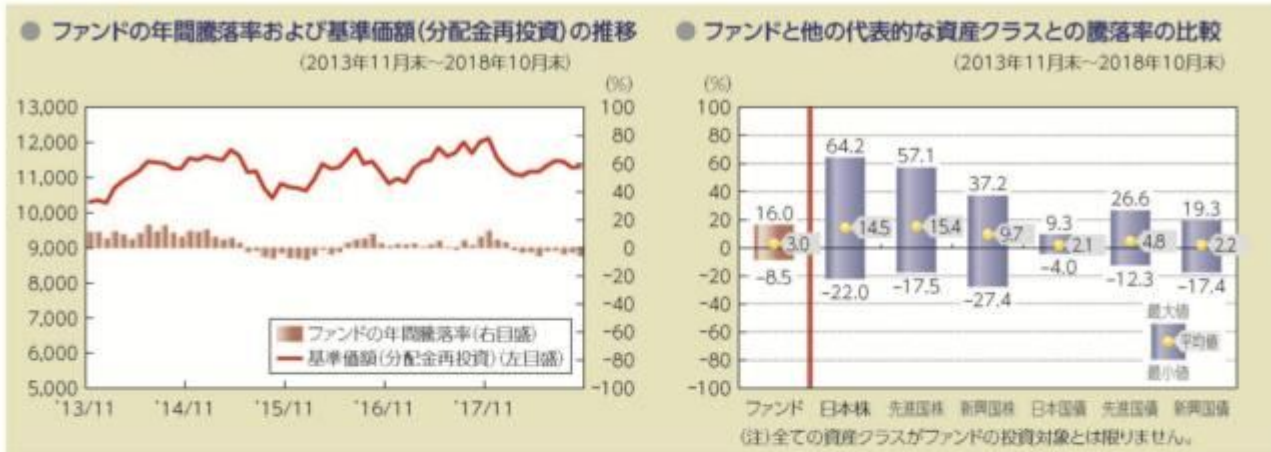
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。

また、再委託先からの定期的なデータ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

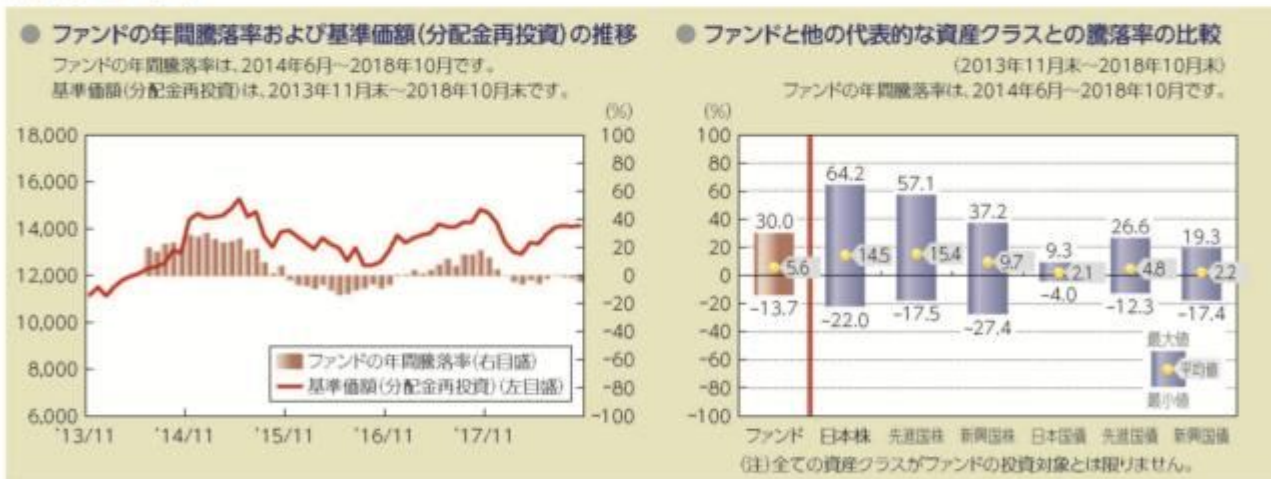
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 円コース



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### 米ドルコース



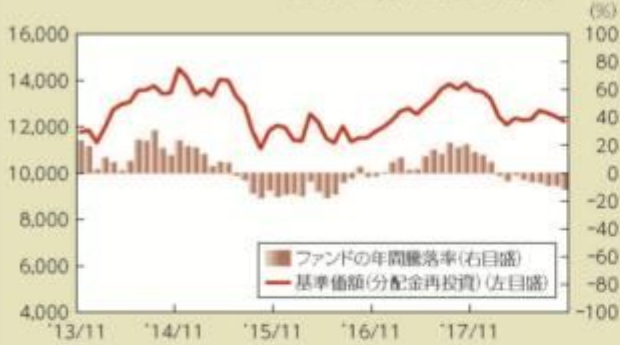
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。



## 豪ドルコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移  
(2013年11月末～2018年10月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
(2013年11月末～2018年10月末)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## ブラジルリアルコース

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移  
(2013年11月末～2018年10月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
(2013年11月末～2018年10月末)



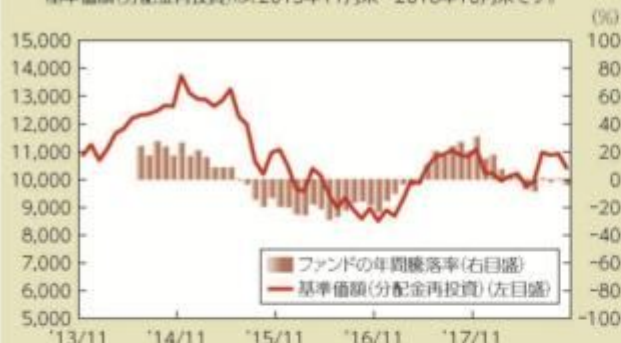
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## メキシコペソコース

### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年6月～2018年10月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)  
ファンドの年間騰落率は、2014年6月～2018年10月です。

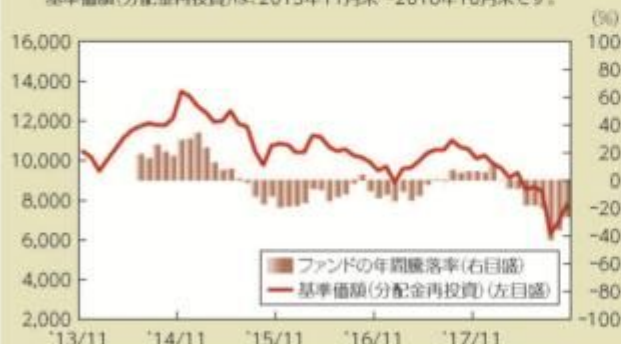


- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## トルコリラコース

### ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2014年6月～2018年10月です。  
基準価額(分配金再投資)は、2013年11月末～2018年10月末です。



### ● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2013年11月末～2018年10月末)  
ファンドの年間騰落率は、2014年6月～2018年10月です。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

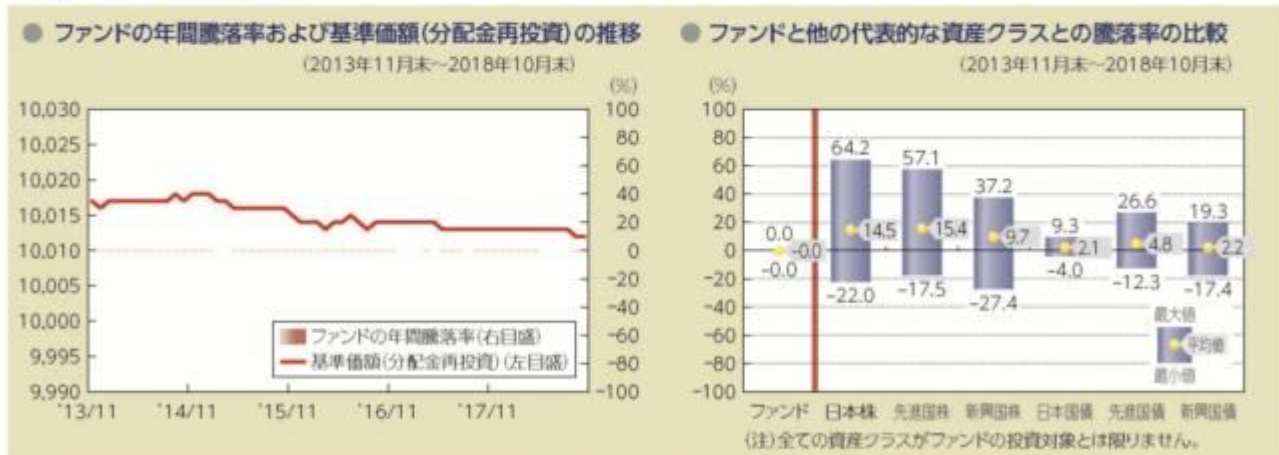
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 資源国バスケット通貨コース



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## マネープールファンド



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。



## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

<更新後>

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.3392%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	配分(税抜)	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.6%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.6%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.04%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年4、10月の18日(該当

日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.27%（税抜 年0.25%）の率を乗じて得た金額とします。

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

年1.9392%（税込）程度

（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。

<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP JPY） JPY 分配型	年0.6%
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP USD） JPY 分配型	
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP AUD） JPY 分配型	
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP BRL） JPY 分配型	
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP ZAR） JPY 分配型	
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP MXN） JPY 分配型	
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・カレンシー・ヘッジ ド・ファンド（HP TRY） JPY 分配型	
マネー・マーケット・マザーファンド	-

上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。

「マネープールファンド」

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.594%（税抜0.55%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数/365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

当該平均値	信託報酬率	内 訳		
		委託会社	販売会社	受託会社
1%以上	0.55%	0.25%	0.25%	0.05%

0.6%以上 1%未満	0.3%	0.135%	0.135%	0.03%
0.3%以上 0.6%未満	0.15%	0.065%	0.065%	0.02%
0.15%以上 0.3%未満	0.05%	0.02%	0.02%	0.01%
0.05%以上 0.15%未満	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%
0.05%未満	0.01%	0.004%	0.003%	0.003%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

## （５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

### １．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

### ２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償

還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成30年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

##### 個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

##### 1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。

原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません)・申告分離課税を選択することもできます。

##### 2. 解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご

利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

#### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にそ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、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2018年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）】

#### （1）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	592,118,364	98.77
親投資信託受益証券	日本	364,641	0.06
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,001,143	1.17
純資産総額		599,484,148	100.00



（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP JPY） JPY 分配型	117,553.775	5,050	593,646,563	5,037	592,118,364	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	358,088	1.0183	364,641	1.0183	364,641	0.06

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.83

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	656,454,017	660,604,931	9,489	9,549

第2計算期間末日	(平成23年 8月18日)	611,768,345	615,858,060	8,975	9,035
第3計算期間末日	(平成23年 9月20日)	565,796,558	569,560,812	9,018	9,078
第4計算期間末日	(平成23年10月18日)	546,238,716	549,822,500	9,145	9,205
第5計算期間末日	(平成23年11月18日)	437,837,628	440,777,213	8,937	8,997
第6計算期間末日	(平成23年12月19日)	349,286,923	351,674,323	8,778	8,838
第7計算期間末日	(平成24年 1月18日)	323,613,180	325,807,009	8,851	8,911
第8計算期間末日	(平成24年 2月20日)	287,680,603	289,615,549	8,921	8,981
第9計算期間末日	(平成24年 3月19日)	324,491,171	326,658,128	8,985	9,045
第10計算期間末日	(平成24年 4月18日)	341,524,246	343,861,766	8,766	8,826
第11計算期間末日	(平成24年 5月18日)	370,510,593	373,083,303	8,641	8,701
第12計算期間末日	(平成24年 6月18日)	357,414,761	359,888,228	8,670	8,730
第13計算期間末日	(平成24年 7月18日)	368,927,561	371,418,385	8,887	8,947
第14計算期間末日	(平成24年 8月20日)	390,176,512	392,803,821	8,910	8,970
第15計算期間末日	(平成24年 9月18日)	313,088,224	315,226,183	8,787	8,847
第16計算期間末日	(平成24年10月18日)	393,728,880	396,446,795	8,692	8,752
第17計算期間末日	(平成24年11月19日)	313,084,338	315,428,449	8,014	8,074
第18計算期間末日	(平成24年12月18日)	538,759,125	542,685,944	8,232	8,292
第19計算期間末日	(平成25年 1月18日)	565,332,557	569,399,605	8,340	8,400
第20計算期間末日	(平成25年 2月18日)	679,647,237	684,510,621	8,385	8,445
第21計算期間末日	(平成25年 3月18日)	1,331,299,006	1,340,647,793	8,544	8,604
第22計算期間末日	(平成25年 4月18日)	2,485,895,893	2,503,023,289	8,708	8,768
第23計算期間末日	(平成25年 5月20日)	3,150,060,671	3,171,195,314	8,943	9,003
第24計算期間末日	(平成25年 6月18日)	3,174,079,460	3,196,493,054	8,497	8,557
第25計算期間末日	(平成25年 7月18日)	3,160,248,088	3,182,562,629	8,497	8,557
第26計算期間末日	(平成25年 8月19日)	2,999,152,741	3,020,677,559	8,360	8,420
第27計算期間末日	(平成25年 9月18日)	2,862,461,765	2,882,975,827	8,372	8,432
第28計算期間末日	(平成25年10月18日)	2,773,013,417	2,792,609,071	8,491	8,551
第29計算期間末日	(平成25年11月18日)	2,588,476,681	2,606,673,652	8,535	8,595
第30計算期間末日	(平成25年12月18日)	2,285,536,928	2,302,270,546	8,195	8,255
第31計算期間末日	(平成26年 1月20日)	2,245,847,498	2,261,875,941	8,407	8,467
第32計算期間末日	(平成26年 2月18日)	2,118,232,843	2,133,181,186	8,502	8,562
第33計算期間末日	(平成26年 3月18日)	1,994,752,931	2,008,745,604	8,553	8,613
第34計算期間末日	(平成26年 4月18日)	1,922,125,481	1,935,343,103	8,725	8,785
第35計算期間末日	(平成26年 5月19日)	1,872,045,558	1,884,924,378	8,722	8,782
第36計算期間末日	(平成26年 6月18日)	1,687,833,799	1,699,231,360	8,885	8,945
第37計算期間末日	(平成26年 7月18日)	1,525,706,474	1,536,126,083	8,786	8,846
第38計算期間末日	(平成26年 8月18日)	1,473,014,722	1,483,349,915	8,551	8,611
第39計算期間末日	(平成26年 9月18日)	1,421,196,785	1,430,951,335	8,742	8,802
第40計算期間末日	(平成26年10月20日)	1,271,977,395	1,281,327,651	8,162	8,222
第41計算期間末日	(平成26年11月18日)	1,370,297,382	1,379,927,410	8,538	8,598
第42計算期間末日	(平成26年12月18日)	1,378,932,633	1,389,005,114	8,214	8,274
第43計算期間末日	(平成27年 1月19日)	1,456,327,749	1,466,757,481	8,378	8,438
第44計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,427,391,721	1,437,548,458	8,432	8,492

第45計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,400,998,984	1,411,123,096	8,303	8,363
第46計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,394,494,631	1,401,061,200	8,495	8,535
第47計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,349,296,936	1,355,739,439	8,377	8,417
第48計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,235,345,085	1,241,498,728	8,030	8,070
第49計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,157,103,067	1,162,782,888	8,149	8,189
第50計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,095,856,596	1,101,299,391	8,054	8,094
第51計算期間末日	(平成27年 9月18日)	953,839,069	958,934,529	7,488	7,528
第52計算期間末日	(平成27年10月19日)	978,114,896	983,162,919	7,750	7,790
第53計算期間末日	(平成27年11月18日)	913,283,655	918,117,981	7,557	7,597
第54計算期間末日	(平成27年12月18日)	844,093,559	848,629,261	7,444	7,484
第55計算期間末日	(平成28年 1月18日)	811,690,107	816,179,031	7,233	7,273
第56計算期間末日	(平成28年 2月18日)	787,943,351	792,193,497	7,416	7,456
第57計算期間末日	(平成28年 3月18日)	820,862,965	825,107,879	7,735	7,775
第58計算期間末日	(平成28年 4月18日)	871,433,644	875,930,043	7,752	7,792
第59計算期間末日	(平成28年 5月18日)	924,550,748	929,358,581	7,692	7,732
第60計算期間末日	(平成28年 6月20日)	991,246,603	996,410,955	7,678	7,718
第61計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,176,067,395	1,181,981,279	7,955	7,995
第62計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,313,875,028	1,320,736,470	7,659	7,699
第63計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,429,304,024	1,436,938,736	7,488	7,528
第64計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,436,388,241	1,444,187,919	7,366	7,406
第65計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,345,823,389	1,353,560,562	6,958	6,998
第66計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,431,358,374	1,439,373,834	7,143	7,183
第67計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,425,467,143	1,433,387,642	7,199	7,239
第68計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,362,120,738	1,369,718,744	7,171	7,211
第69計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,243,582,565	1,250,360,521	7,339	7,379
第70計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,152,041,271	1,158,270,935	7,397	7,437
第71計算期間末日	(平成29年 5月18日)	1,066,133,024	1,071,890,720	7,407	7,447
第72計算期間末日	(平成29年 6月19日)	954,324,860	956,827,162	7,628	7,648
第73計算期間末日	(平成29年 7月18日)	871,099,193	873,460,280	7,379	7,399
第74計算期間末日	(平成29年 8月18日)	863,541,364	865,817,955	7,586	7,606
第75計算期間末日	(平成29年 9月19日)	807,200,534	809,339,015	7,549	7,569
第76計算期間末日	(平成29年10月18日)	795,303,801	797,416,642	7,528	7,548
第77計算期間末日	(平成29年11月20日)	771,103,997	773,149,533	7,539	7,559
第78計算期間末日	(平成29年12月18日)	725,137,912	727,092,071	7,421	7,441
第79計算期間末日	(平成30年 1月18日)	674,970,098	676,871,309	7,100	7,120
第80計算期間末日	(平成30年 2月19日)	638,445,727	640,322,941	6,802	6,822
第81計算期間末日	(平成30年 3月19日)	640,593,112	642,456,599	6,875	6,895
第82計算期間末日	(平成30年 4月18日)	642,389,370	644,254,739	6,888	6,908
第83計算期間末日	(平成30年 5月18日)	629,140,402	630,970,352	6,876	6,896
第84計算期間末日	(平成30年 6月18日)	617,028,445	618,839,719	6,813	6,833
第85計算期間末日	(平成30年 7月18日)	635,096,880	636,901,585	7,038	7,058
第86計算期間末日	(平成30年 8月20日)	629,075,379	630,860,388	7,048	7,068
第87計算期間末日	(平成30年 9月18日)	622,137,437	623,922,656	6,970	6,990

第88計算期間末日 (平成30年10月18日)	610,953,127	612,723,062	6,904	6,924
平成29年10月末日	801,087,055		7,577	
11月末日	767,923,796		7,615	
12月末日	697,879,711		7,253	
平成30年 1月末日	665,419,076		7,055	
2月末日	647,412,904		6,924	
3月末日	640,794,970		6,870	
4月末日	637,407,451		6,923	
5月末日	629,738,034		6,898	
6月末日	629,696,197		6,978	
7月末日	631,310,915		7,050	
8月末日	626,802,427		7,020	
9月末日	620,589,252		6,895	
10月末日	599,484,148		6,883	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	60円
第2計算期間	60円
第3計算期間	60円
第4計算期間	60円
第5計算期間	60円
第6計算期間	60円
第7計算期間	60円
第8計算期間	60円
第9計算期間	60円
第10計算期間	60円
第11計算期間	60円
第12計算期間	60円
第13計算期間	60円
第14計算期間	60円
第15計算期間	60円
第16計算期間	60円
第17計算期間	60円
第18計算期間	60円
第19計算期間	60円
第20計算期間	60円
第21計算期間	60円
第22計算期間	60円
第23計算期間	60円
第24計算期間	60円

第25計算期間	60円
第26計算期間	60円
第27計算期間	60円
第28計算期間	60円
第29計算期間	60円
第30計算期間	60円
第31計算期間	60円
第32計算期間	60円
第33計算期間	60円
第34計算期間	60円
第35計算期間	60円
第36計算期間	60円
第37計算期間	60円
第38計算期間	60円
第39計算期間	60円
第40計算期間	60円
第41計算期間	60円
第42計算期間	60円
第43計算期間	60円
第44計算期間	60円
第45計算期間	60円
第46計算期間	40円
第47計算期間	40円
第48計算期間	40円
第49計算期間	40円
第50計算期間	40円
第51計算期間	40円
第52計算期間	40円
第53計算期間	40円
第54計算期間	40円
第55計算期間	40円
第56計算期間	40円
第57計算期間	40円
第58計算期間	40円
第59計算期間	40円
第60計算期間	40円
第61計算期間	40円
第62計算期間	40円
第63計算期間	40円
第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円

第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	20円
第73計算期間	20円
第74計算期間	20円
第75計算期間	20円
第76計算期間	20円
第77計算期間	20円
第78計算期間	20円
第79計算期間	20円
第80計算期間	20円
第81計算期間	20円
第82計算期間	20円
第83計算期間	20円
第84計算期間	20円
第85計算期間	20円
第86計算期間	20円
第87計算期間	20円
第88計算期間	20円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	4.51
第2計算期間	4.78
第3計算期間	1.14
第4計算期間	2.07
第5計算期間	1.61
第6計算期間	1.10
第7計算期間	1.51
第8計算期間	1.46
第9計算期間	1.38
第10計算期間	1.76
第11計算期間	0.74
第12計算期間	1.02
第13計算期間	3.19
第14計算期間	0.93
第15計算期間	0.70
第16計算期間	0.39
第17計算期間	7.10

第18計算期間	3.46
第19計算期間	2.04
第20計算期間	1.25
第21計算期間	2.61
第22計算期間	2.62
第23計算期間	3.38
第24計算期間	4.31
第25計算期間	0.70
第26計算期間	0.90
第27計算期間	0.86
第28計算期間	2.13
第29計算期間	1.22
第30計算期間	3.28
第31計算期間	3.31
第32計算期間	1.84
第33計算期間	1.30
第34計算期間	2.71
第35計算期間	0.65
第36計算期間	2.55
第37計算期間	0.43
第38計算期間	1.99
第39計算期間	2.93
第40計算期間	5.94
第41計算期間	5.34
第42計算期間	3.09
第43計算期間	2.72
第44計算期間	1.36
第45計算期間	0.81
第46計算期間	2.79
第47計算期間	0.91
第48計算期間	3.66
第49計算期間	1.98
第50計算期間	0.67
第51計算期間	6.53
第52計算期間	4.03
第53計算期間	1.97
第54計算期間	0.96
第55計算期間	2.29
第56計算期間	3.08
第57計算期間	4.84
第58計算期間	0.73
第59計算期間	0.25
第60計算期間	0.33

第61計算期間	4.12
第62計算期間	3.21
第63計算期間	1.71
第64計算期間	1.09
第65計算期間	4.99
第66計算期間	3.23
第67計算期間	1.34
第68計算期間	0.16
第69計算期間	2.90
第70計算期間	1.33
第71計算期間	0.67
第72計算期間	3.25
第73計算期間	3.00
第74計算期間	3.07
第75計算期間	0.22
第76計算期間	0.01
第77計算期間	0.41
第78計算期間	1.29
第79計算期間	4.05
第80計算期間	3.91
第81計算期間	1.36
第82計算期間	0.48
第83計算期間	0.11
第84計算期間	0.62
第85計算期間	3.59
第86計算期間	0.42
第87計算期間	0.82
第88計算期間	0.65

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	691,828,843	9,697	691,819,146
第2計算期間	43,854,697	54,054,543	681,619,300
第3計算期間	8,851,445	63,095,058	627,375,687
第4計算期間	24,009,768	54,088,075	597,297,380
第5計算期間	6,786,853	114,153,242	489,930,991
第6計算期間	635,843	92,666,701	397,900,133
第7計算期間	2,127,276	34,389,192	365,638,217
第8計算期間	6,781,976	49,929,126	322,491,067
第9計算期間	115,876,856	77,208,409	361,159,514



第10計算期間	58,138,429	29,711,226	389,586,717
第11計算期間	45,201,622	6,003,323	428,785,016
第12計算期間	10,604,483	27,144,939	412,244,560
第13計算期間	11,892,908	9,000,000	415,137,468
第14計算期間	27,154,286	4,406,766	437,884,988
第15計算期間	8,000,320	89,558,715	356,326,593
第16計算期間	113,277,914	16,618,576	452,985,931
第17計算期間	44,438,184	106,738,808	390,685,307
第18計算期間	271,626,672	7,842,111	654,469,868
第19計算期間	50,686,395	27,314,908	677,841,355
第20計算期間	246,236,142	113,513,424	810,564,073
第21計算期間	911,881,515	164,314,297	1,558,131,291
第22計算期間	1,331,880,642	35,445,927	2,854,566,006
第23計算期間	799,284,909	131,410,257	3,522,440,658
第24計算期間	500,457,795	287,299,379	3,735,599,074
第25計算期間	141,926,336	158,435,158	3,719,090,252
第26計算期間	31,195,090	162,815,636	3,587,469,706
第27計算期間	170,377,461	338,836,830	3,419,010,337
第28計算期間	47,737,242	200,805,204	3,265,942,375
第29計算期間	62,123,390	295,237,146	3,032,828,619
第30計算期間	105,739,560	349,631,804	2,788,936,375
第31計算期間	15,675,754	133,204,853	2,671,407,276
第32計算期間	18,219,318	198,235,994	2,491,390,600
第33計算期間	6,652,988	165,931,414	2,332,112,174
第34計算期間	48,562,880	177,738,042	2,202,937,012
第35計算期間	18,998,302	75,465,171	2,146,470,143
第36計算期間	7,280,200	254,156,702	1,899,593,641
第37計算期間	15,817,912	178,810,020	1,736,601,533
第38計算期間	19,901,363	33,970,668	1,722,532,228
第39計算期間	19,744,932	116,518,715	1,625,758,445
第40計算期間	21,155,327	88,537,736	1,558,376,036
第41計算期間	99,886,372	53,257,627	1,605,004,781
第42計算期間	181,146,130	107,404,009	1,678,746,902
第43計算期間	68,425,252	8,883,321	1,738,288,833
第44計算期間	26,026,518	71,525,795	1,692,789,556
第45計算期間	42,349,015	47,786,447	1,687,352,124
第46計算期間	5,408,458	51,118,283	1,641,642,299
第47計算期間	23,707,649	54,723,961	1,610,625,987
第48計算期間	3,903,257	76,118,355	1,538,410,889
第49計算期間	977,250	119,432,842	1,419,955,297
第50計算期間	1,077,770	60,334,216	1,360,698,851
第51計算期間	8,863,801	95,697,433	1,273,865,219
第52計算期間	2,361,586	14,220,858	1,262,005,947

第53計算期間	2,195,891	55,620,306	1,208,581,532
第54計算期間	2,107,703	76,763,654	1,133,925,581
第55計算期間	2,337,009	14,031,554	1,122,231,036
第56計算期間	841,250	60,535,769	1,062,536,517
第57計算期間	5,520,622	6,828,514	1,061,228,625
第58計算期間	78,390,638	15,519,503	1,124,099,760
第59計算期間	91,377,145	13,518,532	1,201,958,373
第60計算期間	94,190,812	5,061,031	1,291,088,154
第61計算期間	205,888,306	18,505,438	1,478,471,022
第62計算期間	342,803,494	105,913,819	1,715,360,697
第63計算期間	225,507,140	32,189,801	1,908,678,036
第64計算期間	48,928,021	7,686,411	1,949,919,646
第65計算期間	88,601,574	104,227,939	1,934,293,281
第66計算期間	141,152,670	71,580,752	2,003,865,199
第67計算期間	88,581,936	112,322,282	1,980,124,853
第68計算期間	53,592,436	134,215,769	1,899,501,520
第69計算期間	7,460,356	212,472,704	1,694,489,172
第70計算期間	6,516,472	143,589,632	1,557,416,012
第71計算期間	1,829,484	119,821,279	1,439,424,217
第72計算期間	14,518,120	202,791,302	1,251,151,035
第73計算期間	16,486,922	87,094,051	1,180,543,906
第74計算期間	852,518	43,100,907	1,138,295,517
第75計算期間	10,800,460	79,855,091	1,069,240,886
第76計算期間	861,509	13,681,578	1,056,420,817
第77計算期間	13,323,667	46,976,406	1,022,768,078
第78計算期間	405,483	46,093,852	977,079,709
第79計算期間	6,778,968	33,252,889	950,605,788
第80計算期間	1,427,061	13,425,492	938,607,357
第81計算期間	859,825	7,723,425	931,743,757
第82計算期間	1,333,474	392,569	932,684,662
第83計算期間	1,022,191	18,731,653	914,975,200
第84計算期間	1,306,840	10,644,818	905,637,222
第85計算期間	663,610	3,948,191	902,352,641
第86計算期間	782,781	10,630,590	892,504,832
第87計算期間	479,231	374,488	892,609,575
第88計算期間	11,731,624	19,373,307	884,967,892

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	416,904,458	98.98
親投資信託受益証券	日本	20,017	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,271,236	1.02
純資産総額		421,195,711	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## (2) 【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンダー・ヘッジド・ファンド (HP USD) JPY 分配型	58,024.281	7,158	415,337,803	7,185	416,904,458	98.98
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	1.0183	20,017	1.0183	20,017	0.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.99

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	217,607,597	218,429,199	10,594	10,634
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	317,211,404	318,450,273	10,242	10,282
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	353,756,377	355,109,348	10,459	10,499
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	446,304,330	447,999,975	10,528	10,568
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	461,221,480	462,918,890	10,869	10,909
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	371,901,368	373,285,092	10,751	10,791
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	315,254,109	316,377,210	11,228	11,268
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	320,426,154	321,581,597	11,093	11,133
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	290,844,993	291,884,880	11,188	11,228
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	250,828,268	251,701,524	11,489	11,529
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)	245,947,417	246,805,792	11,461	11,501
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日)	171,917,076	172,501,106	11,775	11,815
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)	161,036,117	161,590,279	11,624	11,664
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日)	164,523,887	165,097,831	11,466	11,506
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)	173,616,189	174,179,950	12,318	12,358
第16計算期間末日 (平成26年10月20日)	181,211,294	181,844,903	11,440	11,480
第17計算期間末日 (平成26年11月18日)	245,785,731	246,534,409	13,132	13,172
第18計算期間末日 (平成26年12月18日)	403,839,352	405,103,468	12,779	12,819
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)	442,876,611	444,237,712	13,015	13,055
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)	555,982,416	557,642,309	13,398	13,438
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)	632,086,174	633,955,550	13,525	13,565
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)	601,704,596	608,405,980	13,468	13,618
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)	719,107,477	727,197,651	13,333	13,483
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)	968,997,561	980,065,436	13,133	13,283
第25計算期間末日 (平成27年 7月21日)	996,739,062	1,008,017,802	13,256	13,406
第26計算期間末日 (平成27年 8月18日)	954,980,723	965,935,615	13,076	13,226
第27計算期間末日 (平成27年 9月18日)	864,852,838	875,952,844	11,687	11,837
第28計算期間末日 (平成27年10月19日)	834,735,170	845,298,287	11,854	12,004
第29計算期間末日 (平成27年11月18日)	842,911,245	853,559,528	11,874	12,024
第30計算期間末日 (平成27年12月18日)	798,659,210	809,058,835	11,520	11,670
第31計算期間末日 (平成28年 1月18日)	741,046,727	751,474,357	10,660	10,810
第32計算期間末日 (平成28年 2月18日)	669,031,000	678,545,863	10,547	10,697
第33計算期間末日 (平成28年 3月18日)	668,654,143	678,074,791	10,647	10,797
第34計算期間末日 (平成28年 4月18日)	655,017,584	664,487,909	10,375	10,525
第35計算期間末日 (平成28年 5月18日)	648,756,683	658,249,955	10,251	10,401
第36計算期間末日 (平成28年 6月20日)	651,865,418	661,998,864	9,649	9,799
第37計算期間末日 (平成28年 7月19日)	885,032,852	898,255,204	10,040	10,190

第38計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,062,855,478	1,080,348,419	9,114	9,264
第39計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,113,050,759	1,131,751,039	8,928	9,078
第40計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,108,116,031	1,126,829,693	8,882	9,032
第41計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,170,592,268	1,183,975,315	8,747	8,847
第42計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,303,289,312	1,316,743,753	9,687	9,787
第43計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,125,303,089	1,137,362,399	9,331	9,431
第44計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,108,059,565	1,120,055,053	9,237	9,337
第45計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,117,555,447	1,129,392,426	9,441	9,541
第46計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,011,160,901	1,022,243,692	9,124	9,224
第47計算期間末日	(平成29年 5月18日)	775,025,709	783,305,862	9,360	9,460
第48計算期間末日	(平成29年 6月19日)	739,593,378	747,395,027	9,480	9,580
第49計算期間末日	(平成29年 7月18日)	713,494,850	721,195,836	9,265	9,365
第50計算期間末日	(平成29年 8月18日)	658,931,537	666,092,869	9,201	9,301
第51計算期間末日	(平成29年 9月19日)	640,295,778	647,268,305	9,183	9,283
第52計算期間末日	(平成29年10月18日)	646,248,316	653,291,940	9,175	9,275
第53計算期間末日	(平成29年11月20日)	606,386,139	613,004,341	9,162	9,262
第54計算期間末日	(平成29年12月18日)	552,663,939	558,866,293	8,911	9,011
第55計算期間末日	(平成30年 1月18日)	515,680,131	521,835,346	8,378	8,478
第56計算期間末日	(平成30年 2月19日)	473,109,356	479,309,624	7,630	7,730
第57計算期間末日	(平成30年 3月19日)	472,038,750	478,237,127	7,616	7,716
第58計算期間末日	(平成30年 4月18日)	479,671,495	485,929,010	7,666	7,766
第59計算期間末日	(平成30年 5月18日)	482,166,825	488,310,246	7,849	7,949
第60計算期間末日	(平成30年 6月18日)	425,101,958	428,950,789	7,731	7,801
第61計算期間末日	(平成30年 7月18日)	437,705,936	441,492,503	8,092	8,162
第62計算期間末日	(平成30年 8月20日)	391,114,033	394,566,214	7,931	8,001
第63計算期間末日	(平成30年 9月18日)	387,151,222	390,582,215	7,899	7,969
第64計算期間末日	(平成30年10月18日)	420,553,547	424,320,820	7,814	7,884
	平成29年10月末日	637,733,437		9,357	
	11月末日	600,559,191		9,167	
	12月末日	546,825,855		8,796	
	平成30年 1月末日	506,922,693		8,177	
	2月末日	487,478,349		7,838	
	3月末日	479,063,955		7,687	
	4月末日	493,697,312		7,867	
	5月末日	425,639,254		7,744	
	6月末日	427,570,066		7,904	
	7月末日	395,256,441		8,007	
	8月末日	391,057,821		7,978	
	9月末日	390,774,946		7,887	
	10月末日	421,195,711		7,840	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	40円
第3計算期間	40円
第4計算期間	40円
第5計算期間	40円
第6計算期間	40円
第7計算期間	40円
第8計算期間	40円
第9計算期間	40円
第10計算期間	40円
第11計算期間	40円
第12計算期間	40円
第13計算期間	40円
第14計算期間	40円
第15計算期間	40円
第16計算期間	40円
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	150円
第23計算期間	150円
第24計算期間	150円
第25計算期間	150円
第26計算期間	150円
第27計算期間	150円
第28計算期間	150円
第29計算期間	150円
第30計算期間	150円
第31計算期間	150円
第32計算期間	150円
第33計算期間	150円
第34計算期間	150円
第35計算期間	150円
第36計算期間	150円
第37計算期間	150円
第38計算期間	150円
第39計算期間	150円
第40計算期間	150円
第41計算期間	100円

第42計算期間	100円
第43計算期間	100円
第44計算期間	100円
第45計算期間	100円
第46計算期間	100円
第47計算期間	100円
第48計算期間	100円
第49計算期間	100円
第50計算期間	100円
第51計算期間	100円
第52計算期間	100円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	100円
第56計算期間	100円
第57計算期間	100円
第58計算期間	100円
第59計算期間	100円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.34
第2計算期間	2.94
第3計算期間	2.50
第4計算期間	1.04
第5計算期間	3.61
第6計算期間	0.71
第7計算期間	4.80
第8計算期間	0.84
第9計算期間	1.21
第10計算期間	3.04
第11計算期間	0.10
第12計算期間	3.08
第13計算期間	0.94
第14計算期間	1.01
第15計算期間	7.77

第16計算期間	6.80
第17計算期間	15.13
第18計算期間	2.38
第19計算期間	2.15
第20計算期間	3.25
第21計算期間	1.24
第22計算期間	0.68
第23計算期間	0.11
第24計算期間	0.37
第25計算期間	2.07
第26計算期間	0.22
第27計算期間	9.47
第28計算期間	2.71
第29計算期間	1.43
第30計算期間	1.71
第31計算期間	6.16
第32計算期間	0.34
第33計算期間	2.37
第34計算期間	1.14
第35計算期間	0.25
第36計算期間	4.40
第37計算期間	5.60
第38計算期間	7.72
第39計算期間	0.39
第40計算期間	1.16
第41計算期間	0.39
第42計算期間	11.88
第43計算期間	2.64
第44計算期間	0.06
第45計算期間	3.29
第46計算期間	2.29
第47計算期間	3.68
第48計算期間	2.35
第49計算期間	1.21
第50計算期間	0.38
第51計算期間	0.89
第52計算期間	1.00
第53計算期間	0.94
第54計算期間	1.64
第55計算期間	4.85
第56計算期間	7.73
第57計算期間	1.12
第58計算期間	1.96



第59計算期間	3.69
第60計算期間	0.61
第61計算期間	5.57
第62計算期間	1.12
第63計算期間	0.47
第64計算期間	0.18

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	213,535,674	8,134,965	205,400,709
第2計算期間	107,181,120	2,864,520	309,717,309
第3計算期間	36,535,169	8,009,642	338,242,836
第4計算期間	97,415,866	11,747,342	423,911,360
第5計算期間	4,381,212	3,940,000	424,352,572
第6計算期間	27,273,291	105,694,677	345,931,186
第7計算期間	10,127,714	75,283,561	280,775,339
第8計算期間	60,883,206	52,797,739	288,860,806
第9計算期間	4,747,468	33,636,319	259,971,955
第10計算期間	14,054,447	55,712,213	218,314,189
第11計算期間	1,942,422	5,662,781	214,593,830
第12計算期間	212,831	68,799,012	146,007,649
第13計算期間	9,600,130	17,067,141	138,540,638
第14計算期間	8,948,700	4,003,332	143,486,006
第15計算期間	213,832	2,759,586	140,940,252
第16計算期間	23,062,507	5,600,327	158,402,432
第17計算期間	44,226,523	15,459,302	187,169,653
第18計算期間	139,069,787	10,210,277	316,029,163
第19計算期間	27,871,671	3,625,512	340,275,322
第20計算期間	94,734,834	20,036,799	414,973,357
第21計算期間	72,223,985	19,853,242	467,344,100
第22計算期間	11,926,953	32,512,091	446,758,962
第23計算期間	102,670,898	10,084,919	539,344,941
第24計算期間	291,186,800	92,673,369	737,858,372
第25計算期間	26,500,302	12,442,649	751,916,025
第26計算期間	34,653,452	56,243,282	730,326,195
第27計算期間	11,770,065	2,095,841	740,000,419
第28計算期間	6,005,573	41,798,137	704,207,855
第29計算期間	17,860,324	12,182,589	709,885,590
第30計算期間	31,256,209	47,833,419	693,308,380
第31計算期間	34,159,767	32,292,804	695,175,343

第32計算期間	4,682,528	65,533,607	634,324,264
第33計算期間	3,974,760	10,255,822	628,043,202
第34計算期間	3,311,834		631,355,036
第35計算期間	4,344,156	2,814,363	632,884,829
第36計算期間	105,284,827	62,606,569	675,563,087
第37計算期間	219,633,307	13,706,238	881,490,156
第38計算期間	293,295,723	8,589,772	1,166,196,107
第39計算期間	80,489,264		1,246,685,371
第40計算期間	22,369,015	21,476,868	1,247,577,518
第41計算期間	93,188,851	2,461,668	1,338,304,701
第42計算期間	43,371,870	36,232,403	1,345,444,168
第43計算期間	27,171,182	166,684,317	1,205,931,033
第44計算期間	8,225,480	14,607,677	1,199,548,836
第45計算期間	37,230,587	53,081,425	1,183,697,998
第46計算期間	13,431,902	88,850,708	1,108,279,192
第47計算期間	20,717,378	300,981,203	828,015,367
第48計算期間	14,267,564	62,117,979	780,164,952
第49計算期間	9,186,706	19,252,977	770,098,681
第50計算期間	15,491,863	69,457,259	716,133,285
第51計算期間	12,842,225	31,722,725	697,252,785
第52計算期間	56,911,850	49,802,208	704,362,427
第53計算期間	26,695,719	69,237,901	661,820,245
第54計算期間	2,646,035	44,230,812	620,235,468
第55計算期間	1,459,525	6,173,466	615,521,527
第56計算期間	8,823,751	4,318,393	620,026,885
第57計算期間	5,928,101	6,117,205	619,837,781
第58計算期間	6,054,774	141,051	625,751,504
第59計算期間	2,240,946	13,650,293	614,342,157
第60計算期間	3,644,928	68,153,963	549,833,122
第61計算期間	7,600,297	16,495,205	540,938,214
第62計算期間	2,656,780	50,426,241	493,168,753
第63計算期間	825,715	3,852,533	490,141,935
第64計算期間	51,920,188	3,880,186	538,181,937

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	572,288,840	98.75
親投資信託受益証券	日本	679,251	0.12

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		6,562,385	1.13
純資産総額		579,530,476	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## （２）【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

#### a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HPAUD） JPY 分配型	148,146.218	3,881	574,955,472	3,863	572,288,840	98.75
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	667,045	1.0183	679,251	1.0183	679,251	0.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.12
合計	98.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	3,983,829,291	4,027,427,707	9,138	9,238
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	3,937,486,412	3,985,319,628	8,232	8,332
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	4,051,374,856	4,101,287,026	8,117	8,217
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	3,968,146,263	4,016,561,149	8,196	8,296
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	3,524,163,330	3,569,626,794	7,752	7,852
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	3,098,581,295	3,139,114,565	7,645	7,745
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	2,784,550,665	2,819,844,262	7,890	7,990
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,603,156,062	2,633,976,845	8,446	8,546
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	2,661,972,361	2,692,253,053	8,791	8,891
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	2,434,284,907	2,464,299,233	8,110	8,210
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	2,255,207,006	2,284,847,510	7,609	7,709
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	2,198,204,488	2,227,316,745	7,551	7,651
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	2,207,504,163	2,235,323,283	7,935	8,035
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	2,145,012,316	2,171,502,420	8,097	8,197
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	2,045,251,454	2,071,030,700	7,934	8,034
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	1,931,721,364	1,956,827,327	7,694	7,794
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,674,998,955	1,698,005,056	7,281	7,381
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	1,814,411,636	1,832,831,282	7,880	7,980
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	1,676,825,051	1,692,599,406	8,504	8,584
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	1,576,798,334	1,591,248,770	8,729	8,809
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	1,844,655,312	1,860,634,273	9,235	9,315
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	1,990,982,053	2,007,562,449	9,606	9,686
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	2,012,651,956	2,029,222,657	9,717	9,797
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)	1,667,830,199	1,683,671,249	8,423	8,503
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)	1,641,065,998	1,656,549,231	8,479	8,559
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	1,509,555,643	1,524,452,386	8,107	8,187
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)	1,549,547,807	1,564,302,831	8,401	8,481
第28計算期間末日 (平成25年10月18日)	1,555,923,716	1,570,323,355	8,644	8,724
第29計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,421,896,081	1,435,060,966	8,641	8,721
第30計算期間末日 (平成25年12月18日)	1,324,425,057	1,337,439,012	8,142	8,222
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	1,356,133,114	1,369,123,150	8,352	8,432
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)	1,327,267,590	1,339,831,454	8,451	8,531
第33計算期間末日 (平成26年 3月18日)	1,268,417,116	1,280,308,738	8,533	8,613
第34計算期間末日 (平成26年 4月18日)	1,362,942,454	1,375,065,025	8,994	9,074
第35計算期間末日 (平成26年 5月19日)	1,331,992,473	1,343,916,608	8,936	9,016
第36計算期間末日 (平成26年 6月18日)	1,371,062,570	1,383,050,455	9,150	9,230
第37計算期間末日 (平成26年 7月18日)	1,368,186,060	1,380,320,895	9,020	9,100
第38計算期間末日 (平成26年 8月18日)	1,387,863,495	1,400,478,073	8,802	8,882
第39計算期間末日 (平成26年 9月18日)	1,620,950,899	1,635,092,083	9,170	9,250
第40計算期間末日 (平成26年10月20日)	1,509,492,234	1,524,164,718	8,230	8,310

第41計算期間末日	(平成26年11月18日)	1,682,692,638	1,697,133,297	9,322	9,402
第42計算期間末日	(平成26年12月18日)	1,554,015,420	1,568,687,832	8,473	8,553
第43計算期間末日	(平成27年 1月19日)	1,628,682,209	1,643,772,161	8,635	8,715
第44計算期間末日	(平成27年 2月18日)	1,663,853,882	1,679,632,065	8,436	8,516
第45計算期間末日	(平成27年 3月18日)	1,538,286,217	1,553,104,691	8,305	8,385
第46計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,624,785,017	1,636,233,603	8,515	8,575
第47計算期間末日	(平成27年 5月18日)	1,646,733,743	1,658,141,289	8,661	8,721
第48計算期間末日	(平成27年 6月18日)	1,481,950,321	1,492,741,850	8,240	8,300
第49計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,385,554,582	1,395,870,492	8,059	8,119
第50計算期間末日	(平成27年 8月18日)	1,421,127,628	1,431,847,192	7,954	8,014
第51計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,207,929,941	1,218,353,513	6,953	7,013
第52計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,142,726,100	1,152,283,291	7,174	7,234
第53計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,077,732,575	1,086,887,870	7,063	7,123
第54計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,018,870,732	1,027,639,210	6,972	7,032
第55計算期間末日	(平成28年 1月18日)	897,491,464	906,185,979	6,194	6,254
第56計算期間末日	(平成28年 2月18日)	920,748,428	929,395,968	6,389	6,449
第57計算期間末日	(平成28年 3月18日)	988,128,362	996,679,211	6,934	6,994
第58計算期間末日	(平成28年 4月18日)	885,547,694	893,281,913	6,870	6,930
第59計算期間末日	(平成28年 5月18日)	830,023,517	837,701,830	6,486	6,546
第60計算期間末日	(平成28年 6月20日)	794,091,806	801,785,148	6,193	6,253
第61計算期間末日	(平成28年 7月19日)	900,647,085	908,682,221	6,725	6,785
第62計算期間末日	(平成28年 8月18日)	909,890,271	918,780,522	6,141	6,201
第63計算期間末日	(平成28年 9月20日)	882,297,736	888,206,401	5,973	6,013
第64計算期間末日	(平成28年10月18日)	902,628,672	908,561,769	6,085	6,125
第65計算期間末日	(平成28年11月18日)	878,867,898	884,804,592	5,922	5,962
第66計算期間末日	(平成28年12月19日)	954,857,164	960,743,454	6,489	6,529
第67計算期間末日	(平成29年 1月18日)	935,874,565	941,688,318	6,439	6,479
第68計算期間末日	(平成29年 2月20日)	939,750,206	945,523,921	6,511	6,551
第69計算期間末日	(平成29年 3月21日)	945,654,441	951,287,694	6,715	6,755
第70計算期間末日	(平成29年 4月18日)	897,473,045	903,053,815	6,433	6,473
第71計算期間末日	(平成29年 5月18日)	903,408,303	908,975,086	6,491	6,531
第72計算期間末日	(平成29年 6月19日)	918,626,099	924,038,134	6,790	6,830
第73計算期間末日	(平成29年 7月18日)	913,787,331	919,162,688	6,800	6,840
第74計算期間末日	(平成29年 8月18日)	912,789,257	918,053,840	6,935	6,975
第75計算期間末日	(平成29年 9月19日)	905,403,765	910,549,847	7,038	7,078
第76計算期間末日	(平成29年10月18日)	858,446,349	863,405,456	6,924	6,964
第77計算期間末日	(平成29年11月20日)	833,171,538	838,160,229	6,680	6,720
第78計算期間末日	(平成29年12月18日)	822,315,409	827,262,251	6,649	6,689
第79計算期間末日	(平成30年 1月18日)	810,762,721	815,726,486	6,533	6,573
第80計算期間末日	(平成30年 2月19日)	734,053,449	738,973,138	5,968	6,008
第81計算期間末日	(平成30年 3月19日)	712,857,551	717,725,253	5,858	5,898
第82計算期間末日	(平成30年 4月18日)	720,259,767	725,115,779	5,933	5,973
第83計算期間末日	(平成30年 5月18日)	675,842,773	680,412,722	5,916	5,956

第84計算期間末日（平成30年 6月18日）	651,535,446	654,905,881	5,799	5,829
第85計算期間末日（平成30年 7月18日）	664,117,327	667,407,227	6,056	6,086
第86計算期間末日（平成30年 8月20日）	635,391,012	638,656,960	5,837	5,867
第87計算期間末日（平成30年 9月18日）	605,938,042	609,079,999	5,786	5,816
第88計算期間末日（平成30年10月18日）	600,623,460	603,781,371	5,706	5,736
平成29年10月末日	849,868,049		6,906	
11月末日	838,565,304		6,716	
12月末日	815,934,417		6,653	
平成30年 1月末日	797,111,657		6,465	
2月末日	737,894,574		6,043	
3月末日	710,268,313		5,830	
4月末日	711,336,999		5,927	
5月末日	658,286,237		5,842	
6月末日	646,196,899		5,836	
7月末日	654,167,933		5,981	
8月末日	636,775,256		5,898	
9月末日	607,058,061		5,798	
10月末日	579,530,476		5,678	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100円
第2計算期間	100円
第3計算期間	100円
第4計算期間	100円
第5計算期間	100円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	100円
第12計算期間	100円
第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	100円
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円

第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円
第46計算期間	60円
第47計算期間	60円
第48計算期間	60円
第49計算期間	60円
第50計算期間	60円
第51計算期間	60円
第52計算期間	60円
第53計算期間	60円
第54計算期間	60円
第55計算期間	60円
第56計算期間	60円
第57計算期間	60円
第58計算期間	60円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	40円

第64計算期間	40円
第65計算期間	40円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	40円
第72計算期間	40円
第73計算期間	40円
第74計算期間	40円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	40円
第78計算期間	40円
第79計算期間	40円
第80計算期間	40円
第81計算期間	40円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	7.62
第2計算期間	8.82
第3計算期間	0.18
第4計算期間	2.20
第5計算期間	4.19
第6計算期間	0.09
第7計算期間	4.51
第8計算期間	8.31
第9計算期間	5.26
第10計算期間	6.60
第11計算期間	4.94
第12計算期間	0.55
第13計算期間	6.40



第14計算期間	3.30
第15計算期間	0.77
第16計算期間	1.76
第17計算期間	4.06
第18計算期間	9.32
第19計算期間	8.93
第20計算期間	3.58
第21計算期間	6.71
第22計算期間	4.88
第23計算期間	1.98
第24計算期間	12.49
第25計算期間	1.61
第26計算期間	3.44
第27計算期間	4.61
第28計算期間	3.84
第29計算期間	0.89
第30計算期間	4.84
第31計算期間	3.56
第32計算期間	2.14
第33計算期間	1.91
第34計算期間	6.34
第35計算期間	0.24
第36計算期間	3.29
第37計算期間	0.54
第38計算期間	1.52
第39計算期間	5.08
第40計算期間	9.37
第41計算期間	14.24
第42計算期間	8.24
第43計算期間	2.85
第44計算期間	1.37
第45計算期間	0.60
第46計算期間	3.25
第47計算期間	2.41
第48計算期間	4.16
第49計算期間	1.46
第50計算期間	0.55
第51計算期間	11.83
第52計算期間	4.04
第53計算期間	0.71
第54計算期間	0.43
第55計算期間	10.29
第56計算期間	4.11

第57計算期間	9.46
第58計算期間	0.05
第59計算期間	4.71
第60計算期間	3.59
第61計算期間	9.55
第62計算期間	7.79
第63計算期間	2.08
第64計算期間	2.54
第65計算期間	2.02
第66計算期間	10.24
第67計算期間	0.15
第68計算期間	1.73
第69計算期間	3.74
第70計算期間	3.60
第71計算期間	1.52
第72計算期間	5.22
第73計算期間	0.73
第74計算期間	2.57
第75計算期間	2.06
第76計算期間	1.05
第77計算期間	2.94
第78計算期間	0.13
第79計算期間	1.14
第80計算期間	8.03
第81計算期間	1.17
第82計算期間	1.96
第83計算期間	0.38
第84計算期間	1.47
第85計算期間	4.94
第86計算期間	3.12
第87計算期間	0.35
第88計算期間	0.86

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	4,387,123,836	27,282,153	4,359,841,683
第2計算期間	451,727,027	28,247,028	4,783,321,682
第3計算期間	240,355,290	32,459,955	4,991,217,017
第4計算期間	58,211,452	207,939,851	4,841,488,618
第5計算期間	38,975,806	334,117,967	4,546,346,457

第6計算期間	51,462,575	544,481,961	4,053,327,071
第7計算期間	21,577,880	545,545,205	3,529,359,746
第8計算期間	15,656,725	462,938,083	3,082,078,388
第9計算期間	228,295,623	282,304,791	3,028,069,220
第10計算期間	160,754,087	187,390,627	3,001,432,680
第11計算期間	149,348,520	186,730,786	2,964,050,414
第12計算期間	17,371,024	70,195,655	2,911,225,783
第13計算期間	10,913,642	140,227,338	2,781,912,087
第14計算期間	78,351,316	211,252,944	2,649,010,459
第15計算期間	56,657,823	127,743,643	2,577,924,639
第16計算期間	80,291,819	147,620,079	2,510,596,379
第17計算期間	54,398,558	264,384,756	2,300,610,181
第18計算期間	134,021,929	132,176,326	2,302,455,784
第19計算期間	47,862,939	378,524,291	1,971,794,432
第20計算期間	136,077,231	301,567,145	1,806,304,518
第21計算期間	328,321,803	137,256,134	1,997,370,187
第22計算期間	320,848,769	245,669,365	2,072,549,591
第23計算期間	266,653,861	267,865,710	2,071,337,742
第24計算期間	38,581,767	129,788,155	1,980,131,354
第25計算期間	42,937,633	87,664,797	1,935,404,190
第26計算期間	9,390,463	82,701,750	1,862,092,903
第27計算期間	74,662,649	92,377,505	1,844,378,047
第28計算期間	68,583,066	113,006,157	1,799,954,956
第29計算期間	32,887,058	187,231,288	1,645,610,726
第30計算期間	62,677,273	81,543,510	1,626,744,489
第31計算期間	32,986,473	35,976,354	1,623,754,608
第32計算期間	14,705,257	67,976,860	1,570,483,005
第33計算期間	38,156,227	122,186,435	1,486,452,797
第34計算期間	111,927,937	83,059,286	1,515,321,448
第35計算期間	12,885,391	37,689,858	1,490,516,981
第36計算期間	78,138,566	70,169,877	1,498,485,670
第37計算期間	128,200,960	109,832,131	1,516,854,499
第38計算期間	89,437,740	29,469,988	1,576,822,251
第39計算期間	221,685,673	30,859,831	1,767,648,093
第40計算期間	99,632,338	33,219,924	1,834,060,507
第41計算期間	145,593,412	174,571,506	1,805,082,413
第42計算期間	83,613,229	54,644,141	1,834,051,501
第43計算期間	91,591,571	39,398,960	1,886,244,112
第44計算期間	300,719,260	214,690,419	1,972,272,953
第45計算期間	39,579,344	159,542,993	1,852,309,304
第46計算期間	88,764,692	32,976,231	1,908,097,765
第47計算期間	4,817,824	11,657,809	1,901,257,780
第48計算期間	16,993,272	119,662,738	1,798,588,314

第49計算期間	9,385,311	88,655,137	1,719,318,488
第50計算期間	132,390,890	65,115,217	1,786,594,161
第51計算期間	7,836,808	57,168,833	1,737,262,136
第52計算期間	2,606,162	147,003,035	1,592,865,263
第53計算期間	3,372,371	70,355,120	1,525,882,514
第54計算期間	3,639,472	68,108,897	1,461,413,089
第55計算期間	2,287,026	14,614,226	1,449,085,889
第56計算期間	2,857,560	10,686,734	1,441,256,715
第57計算期間	2,405,559	18,520,679	1,425,141,595
第58計算期間	2,271,014	138,375,995	1,289,036,614
第59計算期間	2,904,619	12,222,393	1,279,718,840
第60計算期間	15,574,936	13,070,000	1,282,223,776
第61計算期間	57,449,160	483,465	1,339,189,471
第62計算期間	151,977,174	9,458,123	1,481,708,522
第63計算期間	11,113,632	15,655,716	1,477,166,438
第64計算期間	22,436,576	16,328,708	1,483,274,306
第65計算期間	16,501,464	15,602,262	1,484,173,508
第66計算期間	9,903,247	22,504,061	1,471,572,694
第67計算期間	3,411,546	21,545,796	1,453,438,444
第68計算期間	5,297,546	15,307,120	1,443,428,870
第69計算期間	2,461,922	37,577,418	1,408,313,374
第70計算期間	41,180,765	54,301,415	1,395,192,724
第71計算期間	33,674,362	37,171,175	1,391,695,911
第72計算期間	17,849,711	56,536,759	1,353,008,863
第73計算期間	4,892,906	14,062,295	1,343,839,474
第74計算期間	1,452,316	29,145,893	1,316,145,897
第75計算期間	3,542,885	33,168,191	1,286,520,591
第76計算期間	1,304,762	48,048,429	1,239,776,924
第77計算期間	63,262,437	55,866,406	1,247,172,955
第78計算期間	1,532,844	11,995,080	1,236,710,719
第79計算期間	16,217,789	11,987,253	1,240,941,255
第80計算期間	1,361,541	12,380,517	1,229,922,279
第81計算期間	4,274,244	17,270,845	1,216,925,678
第82計算期間	1,491,503	4,414,024	1,214,003,157
第83計算期間	1,500,599	73,016,283	1,142,487,473
第84計算期間	1,428,056	20,437,034	1,123,478,495
第85計算期間	1,235,805	28,080,952	1,096,633,348
第86計算期間	1,121,501	9,105,298	1,088,649,551
第87計算期間	1,118,683	42,449,085	1,047,319,149
第88計算期間	8,776,732	3,458,587	1,052,637,294

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)】

## ( 1 ) 【投資状況】

平成30年10月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,521,197,849	98.72
親投資信託受益証券	日本	3,906,799	0.25
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,751,192	1.03
純資産総額		1,540,855,840	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## ( 2 ) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位 30 銘柄

平成30年10月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンダー・ヘッジド・ファンド (HPBRL) JPY 分配型	857,495.969	1,764	1,512,622,889	1,774	1,521,197,849	98.72
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,836,590	1.0183	3,906,799	1.0183	3,906,799	0.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.25
合計	98.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （ 3 ） 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	10,750,951,625	10,886,805,071	9,496	9,616
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	10,629,697,901	10,778,108,082	8,595	8,715
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	9,992,378,037	10,140,958,211	8,070	8,190
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	9,562,143,184	9,704,535,306	8,058	8,178
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	8,359,978,373	8,491,114,138	7,650	7,770
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	6,706,981,533	6,818,570,869	7,212	7,332
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	6,194,506,798	6,294,531,595	7,432	7,552
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	5,836,413,942	5,923,935,949	8,002	8,122
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	5,785,957,648	5,871,622,034	8,105	8,225
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	5,142,305,135	5,225,698,784	7,400	7,520
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	4,511,818,035	4,592,715,947	6,693	6,813
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	4,199,937,564	4,279,047,285	6,371	6,491
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	4,083,183,689	4,157,603,752	6,584	6,704
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	3,830,860,079	3,899,996,321	6,649	6,769
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	3,487,964,167	3,553,494,369	6,387	6,507
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	3,446,299,174	3,512,154,254	6,280	6,400
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	3,195,178,515	3,261,101,637	5,816	5,936
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	3,887,283,795	3,944,707,497	6,093	6,183
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	5,255,799,855	5,326,222,365	6,717	6,807
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	6,776,321,740	6,860,195,110	7,271	7,361
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	9,138,747,990	9,246,814,326	7,611	7,701
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	10,828,771,473	10,952,902,494	7,851	7,941
第23計算期間末日 (平成25年 5月20日)	11,713,379,696	11,841,569,717	8,224	8,314
第24計算期間末日 (平成25年 6月18日)	8,715,456,013	8,830,743,403	6,804	6,894
第25計算期間末日 (平成25年 7月18日)	8,477,456,173	8,589,244,673	6,825	6,915
第26計算期間末日 (平成25年 8月19日)	7,906,310,932	8,019,131,083	6,307	6,397
第27計算期間末日 (平成25年 9月18日)	8,034,106,175	8,143,918,495	6,585	6,675
第28計算期間末日 (平成25年10月18日)	7,983,796,758	8,087,824,282	6,907	6,997
第29計算期間末日 (平成25年11月18日)	7,505,229,968	7,606,199,181	6,690	6,780
第30計算期間末日 (平成25年12月18日)	7,022,932,661	7,119,511,166	6,545	6,635
第31計算期間末日 (平成26年 1月20日)	6,950,319,782	7,043,420,593	6,719	6,809
第32計算期間末日 (平成26年 2月18日)	6,322,987,259	6,410,142,782	6,529	6,619

第33計算期間末日	(平成26年 3月18日)	5,822,242,913	5,900,785,551	6,672	6,762
第34計算期間末日	(平成26年 4月18日)	4,976,287,981	5,039,032,455	7,138	7,228
第35計算期間末日	(平成26年 5月19日)	4,228,935,430	4,281,930,496	7,182	7,272
第36計算期間末日	(平成26年 6月18日)	3,853,841,850	3,901,456,799	7,284	7,374
第37計算期間末日	(平成26年 7月18日)	3,373,506,408	3,415,536,682	7,224	7,314
第38計算期間末日	(平成26年 8月18日)	3,219,757,397	3,261,535,875	6,936	7,026
第39計算期間末日	(平成26年 9月18日)	3,267,954,233	3,308,371,719	7,277	7,367
第40計算期間末日	(平成26年10月20日)	2,918,425,986	2,959,603,562	6,379	6,469
第41計算期間末日	(平成26年11月18日)	3,049,074,240	3,088,773,133	6,912	7,002
第42計算期間末日	(平成26年12月18日)	2,814,058,232	2,853,529,729	6,416	6,506
第43計算期間末日	(平成27年 1月19日)	3,116,685,810	3,158,269,479	6,745	6,835
第44計算期間末日	(平成27年 2月18日)	2,867,572,345	2,907,452,492	6,471	6,561
第45計算期間末日	(平成27年 3月18日)	2,443,518,143	2,482,162,354	5,691	5,781
第46計算期間末日	(平成27年 4月20日)	2,537,679,942	2,575,047,649	6,112	6,202
第47計算期間末日	(平成27年 5月18日)	2,515,919,638	2,552,985,724	6,109	6,199
第48計算期間末日	(平成27年 6月18日)	2,422,828,207	2,459,831,926	5,893	5,983
第49計算期間末日	(平成27年 7月21日)	2,433,253,767	2,470,685,713	5,850	5,940
第50計算期間末日	(平成27年 8月18日)	2,177,959,638	2,215,279,246	5,252	5,342
第51計算期間末日	(平成27年 9月18日)	1,734,137,619	1,770,734,267	4,265	4,355
第52計算期間末日	(平成27年10月19日)	1,746,564,678	1,782,713,575	4,348	4,438
第53計算期間末日	(平成27年11月18日)	1,686,651,874	1,721,432,075	4,365	4,455
第54計算期間末日	(平成27年12月18日)	1,484,864,471	1,517,176,269	4,136	4,226
第55計算期間末日	(平成28年 1月18日)	1,315,025,309	1,346,797,501	3,725	3,815
第56計算期間末日	(平成28年 2月18日)	1,268,767,560	1,300,234,070	3,629	3,719
第57計算期間末日	(平成28年 3月18日)	1,369,365,439	1,400,416,979	3,969	4,059
第58計算期間末日	(平成28年 4月18日)	1,383,413,869	1,413,495,312	4,139	4,229
第59計算期間末日	(平成28年 5月18日)	1,308,886,192	1,337,731,908	4,084	4,174
第60計算期間末日	(平成28年 6月20日)	1,225,429,311	1,253,806,432	3,887	3,977
第61計算期間末日	(平成28年 7月19日)	1,376,016,257	1,404,732,184	4,313	4,403
第62計算期間末日	(平成28年 8月18日)	1,289,761,345	1,318,861,179	3,989	4,079
第63計算期間末日	(平成28年 9月20日)	1,296,138,837	1,316,452,689	3,828	3,888
第64計算期間末日	(平成28年10月18日)	1,323,814,274	1,343,847,410	3,965	4,025
第65計算期間末日	(平成28年11月18日)	1,214,441,172	1,234,186,942	3,690	3,750
第66計算期間末日	(平成28年12月19日)	1,353,368,421	1,372,905,751	4,156	4,216
第67計算期間末日	(平成29年 1月18日)	1,491,870,584	1,513,074,037	4,222	4,282
第68計算期間末日	(平成29年 2月20日)	1,585,303,526	1,607,141,621	4,356	4,416
第69計算期間末日	(平成29年 3月21日)	1,741,629,172	1,765,252,145	4,424	4,484
第70計算期間末日	(平成29年 4月18日)	1,877,248,180	1,903,551,897	4,282	4,342
第71計算期間末日	(平成29年 5月18日)	2,099,497,275	2,127,724,659	4,463	4,523
第72計算期間末日	(平成29年 6月19日)	2,107,118,071	2,136,684,343	4,276	4,336
第73計算期間末日	(平成29年 7月18日)	2,156,546,983	2,186,824,194	4,274	4,334
第74計算期間末日	(平成29年 8月18日)	2,069,165,052	2,097,775,890	4,339	4,399
第75計算期間末日	(平成29年 9月19日)	2,059,766,030	2,087,954,130	4,384	4,444

第76計算期間末日	(平成29年10月18日)	2,180,101,409	2,210,405,244	4,316	4,376
第77計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,071,711,218	2,101,442,667	4,181	4,241
第78計算期間末日	(平成29年12月18日)	1,971,079,409	2,000,705,396	3,992	4,052
第79計算期間末日	(平成30年 1月18日)	2,067,134,778	2,099,183,686	3,870	3,930
第80計算期間末日	(平成30年 2月19日)	1,883,322,180	1,915,531,499	3,508	3,568
第81計算期間末日	(平成30年 3月19日)	1,850,019,144	1,882,225,910	3,447	3,507
第82計算期間末日	(平成30年 4月18日)	1,792,019,769	1,808,007,811	3,363	3,393
第83計算期間末日	(平成30年 5月18日)	1,636,571,818	1,651,819,779	3,220	3,250
第84計算期間末日	(平成30年 6月18日)	1,542,751,734	1,557,850,689	3,065	3,095
第85計算期間末日	(平成30年 7月18日)	1,590,525,780	1,605,575,437	3,171	3,201
第86計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,493,781,683	1,508,317,386	3,083	3,113
第87計算期間末日	(平成30年 9月18日)	1,379,524,985	1,394,007,526	2,858	2,888
第88計算期間末日	(平成30年10月18日)	1,531,531,769	1,545,905,012	3,197	3,227
	平成29年10月末日	2,269,162,594		4,318	
	11月末日	2,122,059,409		4,263	
	12月末日	2,099,351,475		3,974	
	平成30年 1月末日	2,021,012,926		3,866	
	2月末日	1,938,395,779		3,623	
	3月末日	1,862,408,468		3,449	
	4月末日	1,795,921,825		3,387	
	5月末日	1,589,736,211		3,137	
	6月末日	1,560,414,853		3,095	
	7月末日	1,591,914,443		3,269	
	8月末日	1,430,983,552		2,956	
	9月末日	1,431,297,900		2,979	
	10月末日	1,540,855,840		3,213	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	120円
第2計算期間	120円
第3計算期間	120円
第4計算期間	120円
第5計算期間	120円
第6計算期間	120円
第7計算期間	120円
第8計算期間	120円
第9計算期間	120円
第10計算期間	120円
第11計算期間	120円
第12計算期間	120円



第13計算期間	120円
第14計算期間	120円
第15計算期間	120円
第16計算期間	120円
第17計算期間	120円
第18計算期間	90円
第19計算期間	90円
第20計算期間	90円
第21計算期間	90円
第22計算期間	90円
第23計算期間	90円
第24計算期間	90円
第25計算期間	90円
第26計算期間	90円
第27計算期間	90円
第28計算期間	90円
第29計算期間	90円
第30計算期間	90円
第31計算期間	90円
第32計算期間	90円
第33計算期間	90円
第34計算期間	90円
第35計算期間	90円
第36計算期間	90円
第37計算期間	90円
第38計算期間	90円
第39計算期間	90円
第40計算期間	90円
第41計算期間	90円
第42計算期間	90円
第43計算期間	90円
第44計算期間	90円
第45計算期間	90円
第46計算期間	90円
第47計算期間	90円
第48計算期間	90円
第49計算期間	90円
第50計算期間	90円
第51計算期間	90円
第52計算期間	90円
第53計算期間	90円
第54計算期間	90円
第55計算期間	90円

第56計算期間	90円
第57計算期間	90円
第58計算期間	90円
第59計算期間	90円
第60計算期間	90円
第61計算期間	90円
第62計算期間	90円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	30円
第83計算期間	30円
第84計算期間	30円
第85計算期間	30円
第86計算期間	30円
第87計算期間	30円
第88計算期間	30円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	3.84
第2計算期間	8.22
第3計算期間	4.71
第4計算期間	1.33
第5計算期間	3.57

第6計算期間	4.15
第7計算期間	4.71
第8計算期間	9.28
第9計算期間	2.78
第10計算期間	7.21
第11計算期間	7.93
第12計算期間	3.01
第13計算期間	5.22
第14計算期間	2.80
第15計算期間	2.13
第16計算期間	0.20
第17計算期間	5.47
第18計算期間	6.31
第19計算期間	11.71
第20計算期間	9.58
第21計算期間	5.91
第22計算期間	4.33
第23計算期間	5.89
第24計算期間	16.17
第25計算期間	1.63
第26計算期間	6.27
第27計算期間	5.83
第28計算期間	6.25
第29計算期間	1.83
第30計算期間	0.82
第31計算期間	4.03
第32計算期間	1.48
第33計算期間	3.56
第34計算期間	8.33
第35計算期間	1.87
第36計算期間	2.67
第37計算期間	0.41
第38計算期間	2.74
第39計算期間	6.21
第40計算期間	11.10
第41計算期間	9.76
第42計算期間	5.87
第43計算期間	6.53
第44計算期間	2.72
第45計算期間	10.66
第46計算期間	8.97
第47計算期間	1.42
第48計算期間	2.06

第49計算期間	0.79
第50計算期間	8.68
第51計算期間	17.07
第52計算期間	4.05
第53計算期間	2.46
第54計算期間	3.18
第55計算期間	7.76
第56計算期間	0.16
第57計算期間	11.84
第58計算期間	6.55
第59計算期間	0.84
第60計算期間	2.61
第61計算期間	13.27
第62計算期間	5.42
第63計算期間	2.53
第64計算期間	5.14
第65計算期間	5.42
第66計算期間	14.25
第67計算期間	3.03
第68計算期間	4.59
第69計算期間	2.93
第70計算期間	1.85
第71計算期間	5.62
第72計算期間	2.84
第73計算期間	1.35
第74計算期間	2.92
第75計算期間	2.41
第76計算期間	0.18
第77計算期間	1.73
第78計算期間	3.08
第79計算期間	1.55
第80計算期間	7.80
第81計算期間	0.02
第82計算期間	1.56
第83計算期間	3.36
第84計算期間	3.88
第85計算期間	4.43
第86計算期間	1.82
第87計算期間	6.32
第88計算期間	12.91

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,334,169,193	13,048,669	11,321,120,524
第2計算期間	1,098,444,685	52,050,120	12,367,515,089
第3計算期間	339,401,104	325,234,956	12,381,681,237
第4計算期間	93,351,001	609,021,990	11,866,010,248
第5計算期間	144,554,272	1,082,584,092	10,927,980,428
第6計算期間	39,550,056	1,668,419,097	9,299,111,387
第7計算期間	62,897,462	1,026,609,064	8,335,399,785
第8計算期間	109,998,941	1,151,898,076	7,293,500,650
第9計算期間	553,633,628	708,435,380	7,138,698,898
第10計算期間	346,103,888	535,332,009	6,949,470,777
第11計算期間	128,458,496	336,436,604	6,741,492,669
第12計算期間	115,993,641	265,009,534	6,592,476,776
第13計算期間	56,574,243	447,379,023	6,201,671,996
第14計算期間	47,100,976	487,419,416	5,761,353,556
第15計算期間	60,717,350	361,220,729	5,460,850,177
第16計算期間	259,482,382	232,409,208	5,487,923,351
第17計算期間	251,762,767	246,092,546	5,493,593,572
第18計算期間	1,224,967,538	338,149,765	6,380,411,345
第19計算期間	2,731,094,038	1,286,781,948	7,824,723,435
第20計算期間	3,380,313,130	1,885,773,219	9,319,263,346
第21計算期間	3,682,096,694	993,989,290	12,007,370,750
第22計算期間	2,886,222,367	1,101,257,352	13,792,335,765
第23計算期間	1,974,992,877	1,523,992,930	14,243,335,712
第24計算期間	1,157,097,459	2,590,723,161	12,809,710,010
第25計算期間	430,999,230	819,764,727	12,420,944,513
第26計算期間	631,687,521	517,059,640	12,535,572,394
第27計算期間	574,613,233	908,816,639	12,201,368,988
第28計算期間	427,932,646	1,070,687,847	11,558,613,787
第29計算期間	701,560,671	1,041,372,976	11,218,801,482
第30計算期間	293,872,665	781,729,144	10,730,945,003
第31計算期間	164,376,937	550,787,280	10,344,534,660
第32計算期間	155,024,518	815,612,173	9,683,947,005
第33計算期間	91,483,963	1,048,471,157	8,726,959,811
第34計算期間	55,491,011	1,810,842,506	6,971,608,316
第35計算期間	87,279,525	1,170,547,165	5,888,340,676
第36計算期間	120,285,713	718,076,404	5,290,549,985
第37計算期間	24,205,235	644,724,726	4,670,030,494
第38計算期間	198,230,483	226,207,762	4,642,053,215
第39計算期間	162,572,566	313,793,981	4,490,831,800

第40計算期間	192,995,090	108,540,591	4,575,286,299
第41計算期間	137,254,655	301,552,808	4,410,988,146
第42計算期間	139,889,243	165,155,429	4,385,721,960
第43計算期間	295,677,054	60,991,344	4,620,407,670
第44計算期間	86,201,051	275,481,195	4,431,127,526
第45計算期間	107,874,999	245,201,235	4,293,801,290
第46計算期間	131,114,151	272,947,917	4,151,967,524
第47計算期間	60,172,896	93,686,334	4,118,454,086
第48計算期間	115,203,704	122,133,399	4,111,524,391
第49計算期間	196,716,784	149,135,997	4,159,105,178
第50計算期間	152,347,609	164,829,674	4,146,623,113
第51計算期間	62,020,600	142,349,449	4,066,294,264
第52計算期間	27,400,989	77,151,057	4,016,544,196
第53計算期間	28,959,632	181,037,011	3,864,466,817
第54計算期間	28,704,819	302,971,802	3,590,199,834
第55計算期間	29,055,272	89,011,471	3,530,243,635
第56計算期間	31,316,574	65,281,279	3,496,278,930
第57計算期間	89,172,739	135,280,455	3,450,171,214
第58計算期間	67,197,665	174,986,261	3,342,382,618
第59計算期間	16,027,966	153,331,009	3,205,079,575
第60計算期間	31,196,257	83,262,332	3,153,013,500
第61計算期間	81,632,952	43,987,795	3,190,658,657
第62計算期間	192,867,687	150,211,398	3,233,314,946
第63計算期間	243,578,160	91,250,988	3,385,642,118
第64計算期間	45,535,510	92,321,548	3,338,856,080
第65計算期間	46,688,230	94,582,499	3,290,961,811
第66計算期間	70,034,061	104,774,062	3,256,221,810
第67計算期間	413,636,580	135,949,543	3,533,908,847
第68計算期間	266,344,903	160,571,134	3,639,682,616
第69計算期間	451,397,356	153,917,664	3,937,162,308
第70計算期間	519,641,524	72,850,911	4,383,952,921
第71計算期間	571,361,426	250,750,293	4,704,564,054
第72計算期間	376,976,979	153,828,995	4,927,712,038
第73計算期間	141,164,901	22,675,012	5,046,201,927
第74計算期間	132,661,510	410,390,296	4,768,473,141
第75計算期間	96,441,759	166,898,112	4,698,016,788
第76計算期間	553,383,535	200,761,096	5,050,639,227
第77計算期間	342,704,464	438,102,067	4,955,241,624
第78計算期間	161,866,889	179,443,925	4,937,664,588
第79計算期間	459,185,903	55,365,743	5,341,484,748
第80計算期間	302,019,369	275,284,159	5,368,219,958
第81計算期間	48,766,318	49,191,851	5,367,794,425
第82計算期間	72,565,547	111,012,375	5,329,347,597

第83計算期間	15,347,662	262,041,468	5,082,653,791
第84計算期間	8,403,689	58,072,226	5,032,985,254
第85計算期間	27,258,861	43,691,752	5,016,552,363
第86計算期間	8,181,701	179,499,704	4,845,234,360
第87計算期間	11,481,534	29,201,957	4,827,513,937
第88計算期間	9,615,781	46,048,447	4,791,081,271

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	46,190,160	98.60
親投資信託受益証券	日本	20,017	0.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		634,000	1.36
純資産総額		46,844,177	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	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・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HPMXN） JPY 分配型	8,654.705	5,654.86	48,941,180	5,337	46,190,160	98.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	1.0183	20,017	1.0183	20,017	0.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.04
合計	98.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	356,745,648	359,102,547	10,595	10,665
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	884,396,440	890,550,810	10,059	10,129
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	1,165,024,204	1,173,029,386	10,187	10,257
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	1,140,748,869	1,148,503,721	10,297	10,367
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,116,427,773	1,123,852,896	10,525	10,595
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	1,006,117,494	1,012,871,580	10,427	10,497
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	927,187,207	933,296,423	10,624	10,694
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	836,764,418	842,319,539	10,544	10,614
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	547,825,452	551,434,754	10,625	10,695
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	361,741,754	364,034,667	11,044	11,114
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)	316,055,435	318,047,598	11,105	11,175
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日)	280,252,895	281,984,555	11,329	11,399
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)	268,532,305	270,199,483	11,275	11,345
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日)	241,271,932	242,815,117	10,944	11,014
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)	253,818,727	255,337,025	11,702	11,772
第16計算期間末日 (平成26年10月20日)	276,574,567	278,399,991	10,606	10,676
第17計算期間末日 (平成26年11月18日)	275,361,142	276,956,968	12,079	12,149
第18計算期間末日 (平成26年12月18日)	222,913,161	224,361,265	10,775	10,845
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)	228,709,584	230,161,057	11,030	11,100
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)	208,218,000	209,516,184	11,227	11,297
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)	192,831,276	194,070,470	10,893	10,963
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)	152,081,152	153,037,417	11,133	11,203
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)	150,245,431	151,194,840	11,078	11,148
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)	143,664,730	144,596,906	10,788	10,858



第25計算期間末日	(平成27年 7月21日)	100,346,711	101,006,538	10,646	10,716
第26計算期間末日	(平成27年 8月18日)	58,079,264	58,479,437	10,159	10,229
第27計算期間末日	(平成27年 9月18日)	50,343,374	50,736,597	8,962	9,032
第28計算期間末日	(平成27年10月19日)	51,828,012	52,221,552	9,219	9,289
第29計算期間末日	(平成27年11月18日)	50,820,023	51,209,878	9,125	9,195
第30計算期間末日	(平成27年12月18日)	48,955,269	49,345,440	8,783	8,853
第31計算期間末日	(平成28年 1月18日)	43,015,903	43,407,177	7,696	7,766
第32計算期間末日	(平成28年 2月18日)	39,063,550	39,435,716	7,347	7,417
第33計算期間末日	(平成28年 3月18日)	42,578,039	42,950,565	8,001	8,071
第34計算期間末日	(平成28年 4月18日)	38,856,303	39,202,544	7,856	7,926
第35計算期間末日	(平成28年 5月18日)	36,974,487	37,321,332	7,462	7,532
第36計算期間末日	(平成28年 6月20日)	34,080,275	34,427,482	6,871	6,941
第37計算期間末日	(平成28年 7月19日)	36,568,380	36,913,940	7,408	7,478
第38計算期間末日	(平成28年 8月18日)	33,098,718	33,436,496	6,859	6,929
第39計算期間末日	(平成28年 9月20日)	30,808,361	31,147,552	6,358	6,428
第40計算期間末日	(平成28年10月18日)	32,696,439	33,049,120	6,490	6,560
第41計算期間末日	(平成28年11月18日)	77,797,770	78,701,388	6,027	6,097
第42計算期間末日	(平成28年12月19日)	45,081,699	45,558,698	6,616	6,686
第43計算期間末日	(平成29年 1月18日)	41,256,759	41,734,533	6,045	6,115
第44計算期間末日	(平成29年 2月20日)	52,469,229	53,052,036	6,302	6,372
第45計算期間末日	(平成29年 3月21日)	106,087,324	107,168,800	6,867	6,937
第46計算期間末日	(平成29年 4月18日)	99,653,449	100,665,939	6,890	6,960
第47計算期間末日	(平成29年 5月18日)	100,857,748	101,856,004	7,072	7,142
第48計算期間末日	(平成29年 6月19日)	106,970,451	107,969,959	7,492	7,562
第49計算期間末日	(平成29年 7月18日)	60,874,411	61,444,233	7,478	7,548
第50計算期間末日	(平成29年 8月18日)	60,412,739	60,980,289	7,451	7,521
第51計算期間末日	(平成29年 9月19日)	64,440,392	65,043,662	7,477	7,547
第52計算期間末日	(平成29年10月18日)	58,036,958	58,618,076	6,991	7,061
第53計算期間末日	(平成29年11月20日)	53,267,896	53,798,089	7,033	7,103
第54計算期間末日	(平成29年12月18日)	54,316,958	54,870,800	6,865	6,935
第55計算期間末日	(平成30年 1月18日)	51,684,880	52,231,701	6,616	6,686
第56計算期間末日	(平成30年 2月19日)	48,337,615	48,887,669	6,151	6,221
第57計算期間末日	(平成30年 3月19日)	48,099,985	48,650,927	6,111	6,181
第58計算期間末日	(平成30年 4月18日)	51,907,657	52,473,385	6,423	6,493
第59計算期間末日	(平成30年 5月18日)	44,768,075	45,281,989	6,098	6,168
第60計算期間末日	(平成30年 6月18日)	41,677,900	42,121,423	5,638	5,698
第61計算期間末日	(平成30年 7月18日)	48,125,301	48,568,199	6,520	6,580
第62計算期間末日	(平成30年 8月20日)	48,296,325	48,752,279	6,355	6,415
第63計算期間末日	(平成30年 9月18日)	49,286,265	49,744,733	6,450	6,510
第64計算期間末日	(平成30年10月18日)	49,353,256	49,814,160	6,425	6,485
	平成29年10月末日	50,038,992		7,128	
	11月末日	54,932,579		7,238	
	12月末日	52,595,006		6,610	

平成30年 1月末日	51,296,449		6,529	
2月末日	49,447,134		6,282	
3月末日	50,048,268		6,320	
4月末日	46,343,440		6,312	
5月末日	44,079,281		5,962	
6月末日	44,272,879		5,999	
7月末日	48,824,894		6,575	
8月末日	49,293,463		6,451	
9月末日	49,313,692		6,420	
10月末日	46,844,177		6,066	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70円
第2計算期間	70円
第3計算期間	70円
第4計算期間	70円
第5計算期間	70円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円

第29計算期間	70円
第30計算期間	70円
第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円
第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	60円
第61計算期間	60円
第62計算期間	60円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.65
第2計算期間	4.39

第3計算期間	1.96
第4計算期間	1.76
第5計算期間	2.89
第6計算期間	0.26
第7計算期間	2.56
第8計算期間	0.09
第9計算期間	1.43
第10計算期間	4.60
第11計算期間	1.18
第12計算期間	2.64
第13計算期間	0.14
第14計算期間	2.31
第15計算期間	7.56
第16計算期間	8.76
第17計算期間	14.54
第18計算期間	10.21
第19計算期間	3.01
第20計算期間	2.42
第21計算期間	2.35
第22計算期間	2.84
第23計算期間	0.13
第24計算期間	1.98
第25計算期間	0.66
第26計算期間	3.91
第27計算期間	11.09
第28計算期間	3.64
第29計算期間	0.26
第30計算期間	2.98
第31計算期間	11.57
第32計算期間	3.62
第33計算期間	9.85
第34計算期間	0.93
第35計算期間	4.12
第36計算期間	6.98
第37計算期間	8.83
第38計算期間	6.46
第39計算期間	6.28
第40計算期間	3.17
第41計算期間	6.05
第42計算期間	10.93
第43計算期間	7.57
第44計算期間	5.40
第45計算期間	10.07

第46計算期間	1.35
第47計算期間	3.65
第48計算期間	6.92
第49計算期間	0.74
第50計算期間	0.57
第51計算期間	1.28
第52計算期間	5.56
第53計算期間	1.60
第54計算期間	1.39
第55計算期間	2.60
第56計算期間	5.97
第57計算期間	0.48
第58計算期間	6.25
第59計算期間	3.97
第60計算期間	6.55
第61計算期間	16.70
第62計算期間	1.61
第63計算期間	2.43
第64計算期間	0.54

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	336,699,904		336,699,904
第2計算期間	574,753,788	32,257,855	879,195,837
第3計算期間	287,357,743	22,956,104	1,143,597,476
第4計算期間	5,779,555	41,541,029	1,107,836,002
第5計算期間	2,533,702	49,637,806	1,060,731,898
第6計算期間	62,548,433	158,410,818	964,869,513
第7計算期間	5,097,842	97,222,161	872,745,194
第8計算期間	2,392,315	81,548,755	793,588,754
第9計算期間	414,283	278,388,351	515,614,686
第10計算期間	2,094,385	190,149,977	327,559,094
第11計算期間	135,967	43,100,237	284,594,824
第12計算期間	11,013,955	48,228,724	247,380,055
第13計算期間	8,066,993	17,278,729	238,168,319
第14計算期間	102,468	17,815,665	220,455,122
第15計算期間	8,638,812	12,194,178	216,899,756
第16計算期間	44,738,960	863,830	260,774,886
第17計算期間	2,441,690	35,241,386	227,975,190
第18計算期間	2,514,806	23,617,882	206,872,114

第19計算期間	481,261		207,353,375
第20計算期間	84,983	21,983,495	185,454,863
第21計算期間	58,347	8,485,412	177,027,798
第22計算期間	66,644	40,485,014	136,609,428
第23計算期間	317,320	1,296,792	135,629,956
第24計算期間	57,740	2,519,560	133,168,136
第25計算期間	59,612	38,966,638	94,261,110
第26計算期間	60,739	37,154,149	57,167,700
第27計算期間	4,291,683	5,284,637	56,174,746
第28計算期間	45,356		56,220,102
第29計算期間	44,436	570,938	55,693,600
第30計算期間	45,235		55,738,835
第31計算期間	791,598	634,126	55,896,307
第32計算期間	48,708	2,778,425	53,166,590
第33計算期間	51,487		53,218,077
第34計算期間	47,726	3,802,735	49,463,068
第35計算期間	86,260		49,549,328
第36計算期間	51,812		49,601,140
第37計算期間	56,795	292,095	49,365,840
第38計算期間	53,215	1,164,941	48,254,114
第39計算期間	201,836		48,455,950
第40計算期間	1,927,191		50,383,141
第41計算期間	78,717,518	12,370	129,088,289
第42計算期間	14,042,031	74,987,534	68,142,786
第43計算期間	170,712	59,956	68,253,542
第44計算期間	33,370,755	18,366,153	83,258,144
第45計算期間	72,831,701	1,593,143	154,496,702
第46計算期間	3,109,723	12,964,987	144,641,438
第47計算期間	96,852	2,130,244	142,608,046
第48計算期間	1,077,722	898,811	142,786,957
第49計算期間	10,915,643	72,299,413	81,403,187
第50計算期間	13,612,389	13,936,934	81,078,642
第51計算期間	13,133,260	8,030,435	86,181,467
第52計算期間	1,703,388	4,867,888	83,016,967
第53計算期間	6,018,452	13,293,454	75,741,965
第54計算期間	4,178,371	800,000	79,120,336
第55計算期間	482,923	1,485,933	78,117,326
第56計算期間	461,835		78,579,161
第57計算期間	469,567	342,598	78,706,130
第58計算期間	2,112,203		80,818,333
第59計算期間	462,277	7,864,278	73,416,332
第60計算期間	519,778	15,448	73,920,662
第61計算期間	551,608	655,892	73,816,378

第62計算期間	2,176,042		75,992,420
第63計算期間	418,938		76,411,358
第64計算期間	406,074		76,817,432

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）】

（１）【投資状況】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	27,895,783	98.60
親投資信託受益証券	日本	20,017	0.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		376,900	1.33
純資産総額		28,292,700	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	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・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HPTRY） JPY 分配型	9,167.198	2,923.26	26,798,188	3,043	27,895,783	98.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	1.0183	20,017	1.0183	20,017	0.07

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成25年 7月18日)	101,073,188	101,767,530	10,190	10,260
第2計算期間末日 (平成25年 8月19日)	104,825,668	105,575,258	9,789	9,859
第3計算期間末日 (平成25年 9月18日)	94,421,792	95,105,534	9,667	9,737
第4計算期間末日 (平成25年10月18日)	96,820,224	97,506,198	9,880	9,950
第5計算期間末日 (平成25年11月18日)	97,238,454	97,926,342	9,895	9,965
第6計算期間末日 (平成25年12月18日)	54,441,259	54,827,507	9,866	9,936
第7計算期間末日 (平成26年 1月20日)	32,026,636	32,260,594	9,582	9,652
第8計算期間末日 (平成26年 2月18日)	25,686,029	25,872,255	9,655	9,725
第9計算期間末日 (平成26年 3月18日)	25,502,624	25,688,856	9,586	9,656
第10計算期間末日 (平成26年 4月18日)	26,840,899	27,022,913	10,323	10,393
第11計算期間末日 (平成26年 5月19日)	27,329,754	27,511,774	10,510	10,580
第12計算期間末日 (平成26年 6月18日)	25,057,468	25,221,405	10,699	10,769
第13計算期間末日 (平成26年 7月18日)	26,741,519	26,917,396	10,643	10,713
第14計算期間末日 (平成26年 8月18日)	25,964,143	26,140,029	10,333	10,403
第15計算期間末日 (平成26年 9月18日)	27,983,525	28,163,145	10,906	10,976
第16計算期間末日 (平成26年10月20日)	25,542,456	25,722,084	9,954	10,024
第17計算期間末日 (平成26年11月18日)	29,410,427	29,588,510	11,560	11,630
第18計算期間末日 (平成26年12月18日)	32,784,288	32,999,736	10,652	10,722
第19計算期間末日 (平成27年 1月19日)	35,434,860	35,657,019	11,165	11,235
第20計算期間末日 (平成27年 2月18日)	34,719,366	34,942,806	10,877	10,947
第21計算期間末日 (平成27年 3月18日)	33,187,691	33,413,055	10,308	10,378
第22計算期間末日 (平成27年 4月20日)	32,648,335	32,873,754	10,138	10,208
第23計算期間末日 (平成27年 5月18日)	33,850,888	34,076,364	10,509	10,579
第24計算期間末日 (平成27年 6月18日)	31,997,736	32,223,266	9,931	10,001
第25計算期間末日 (平成27年 7月21日)	33,752,352	33,977,940	10,473	10,543
第26計算期間末日 (平成27年 8月18日)	31,497,193	31,723,860	9,727	9,797



第27計算期間末日	(平成27年 9月18日)	26,446,283	26,669,301	8,301	8,371
第28計算期間末日	(平成27年10月19日)	27,576,833	27,793,455	8,911	8,981
第29計算期間末日	(平成27年11月18日)	28,158,377	28,375,025	9,098	9,168
第30計算期間末日	(平成27年12月18日)	27,043,938	27,260,681	8,734	8,804
第31計算期間末日	(平成28年 1月18日)	24,445,772	24,662,542	7,894	7,964
第32計算期間末日	(平成28年 2月18日)	25,204,414	25,421,214	8,138	8,208
第33計算期間末日	(平成28年 3月18日)	26,696,018	26,912,847	8,618	8,688
第34計算期間末日	(平成28年 4月18日)	26,371,007	26,587,864	8,512	8,582
第35計算期間末日	(平成28年 5月18日)	25,488,290	25,705,271	8,223	8,293
第36計算期間末日	(平成28年 6月20日)	24,545,535	24,762,115	7,933	8,003
第37計算期間末日	(平成28年 7月19日)	26,456,119	26,673,565	8,517	8,587
第38計算期間末日	(平成28年 8月18日)	23,907,582	24,124,617	7,711	7,781
第39計算期間末日	(平成28年 9月20日)	24,369,642	24,595,494	7,553	7,623
第40計算期間末日	(平成28年10月18日)	23,749,736	23,977,658	7,294	7,364
第41計算期間末日	(平成28年11月18日)	22,073,202	22,301,071	6,781	6,851
第42計算期間末日	(平成28年12月19日)	23,384,878	23,613,071	7,173	7,243
第43計算期間末日	(平成29年 1月18日)	20,870,312	21,098,237	6,410	6,480
第44計算期間末日	(平成29年 2月20日)	21,589,708	21,818,770	6,598	6,668
第45計算期間末日	(平成29年 3月21日)	22,622,209	22,851,509	6,906	6,976
第46計算期間末日	(平成29年 4月18日)	20,753,449	20,972,585	6,629	6,699
第47計算期間末日	(平成29年 5月18日)	22,232,296	22,451,572	7,097	7,167
第48計算期間末日	(平成29年 6月19日)	23,018,323	23,237,801	7,341	7,411
第49計算期間末日	(平成29年 7月18日)	22,401,175	22,620,972	7,134	7,204
第50計算期間末日	(平成29年 8月18日)	82,504,890	83,304,585	7,222	7,292
第51計算期間末日	(平成29年 9月19日)	29,194,513	29,470,382	7,408	7,478
第52計算期間末日	(平成29年10月18日)	61,102,111	61,709,222	7,045	7,115
第53計算期間末日	(平成29年11月20日)	68,108,168	68,822,680	6,672	6,742
第54計算期間末日	(平成29年12月18日)	56,222,981	56,818,863	6,605	6,675
第55計算期間末日	(平成30年 1月18日)	53,476,612	54,064,736	6,365	6,435
第56計算期間末日	(平成30年 2月19日)	47,918,061	48,481,527	5,953	6,023
第57計算期間末日	(平成30年 3月19日)	45,994,025	46,553,871	5,751	5,821
第58計算期間末日	(平成30年 4月18日)	44,138,221	44,694,069	5,558	5,628
第59計算期間末日	(平成30年 5月18日)	42,461,262	43,021,664	5,304	5,374
第60計算期間末日	(平成30年 6月18日)	40,006,641	40,575,189	4,926	4,996
第61計算期間末日	(平成30年 7月18日)	41,748,052	42,322,289	5,089	5,159
第62計算期間末日	(平成30年 8月20日)	27,742,124	28,249,410	3,828	3,898
第63計算期間末日	(平成30年 9月18日)	24,299,599	24,733,669	3,919	3,989
第64計算期間末日	(平成30年10月18日)	27,108,570	27,559,271	4,210	4,280
	平成29年10月末日	70,811,322		6,981	
	11月末日	67,401,262		6,595	
	12月末日	55,762,055		6,636	
	平成30年 1月末日	50,716,807		6,301	
	2月末日	48,647,460		6,083	

3月末日	45,292,992		5,704
4月末日	46,296,197		5,783
5月末日	42,277,346		5,208
6月末日	41,542,743		5,201
7月末日	41,902,483		5,005
8月末日	25,767,905		3,667
9月末日	24,103,582		3,940
10月末日	28,292,700		4,378

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	70円
第2計算期間	70円
第3計算期間	70円
第4計算期間	70円
第5計算期間	70円
第6計算期間	70円
第7計算期間	70円
第8計算期間	70円
第9計算期間	70円
第10計算期間	70円
第11計算期間	70円
第12計算期間	70円
第13計算期間	70円
第14計算期間	70円
第15計算期間	70円
第16計算期間	70円
第17計算期間	70円
第18計算期間	70円
第19計算期間	70円
第20計算期間	70円
第21計算期間	70円
第22計算期間	70円
第23計算期間	70円
第24計算期間	70円
第25計算期間	70円
第26計算期間	70円
第27計算期間	70円
第28計算期間	70円
第29計算期間	70円
第30計算期間	70円

第31計算期間	70円
第32計算期間	70円
第33計算期間	70円
第34計算期間	70円
第35計算期間	70円
第36計算期間	70円
第37計算期間	70円
第38計算期間	70円
第39計算期間	70円
第40計算期間	70円
第41計算期間	70円
第42計算期間	70円
第43計算期間	70円
第44計算期間	70円
第45計算期間	70円
第46計算期間	70円
第47計算期間	70円
第48計算期間	70円
第49計算期間	70円
第50計算期間	70円
第51計算期間	70円
第52計算期間	70円
第53計算期間	70円
第54計算期間	70円
第55計算期間	70円
第56計算期間	70円
第57計算期間	70円
第58計算期間	70円
第59計算期間	70円
第60計算期間	70円
第61計算期間	70円
第62計算期間	70円
第63計算期間	70円
第64計算期間	70円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	2.60
第2計算期間	3.24
第3計算期間	0.53
第4計算期間	2.92

第5計算期間	0.86
第6計算期間	0.41
第7計算期間	2.16
第8計算期間	1.49
第9計算期間	0.01
第10計算期間	8.41
第11計算期間	2.48
第12計算期間	2.46
第13計算期間	0.13
第14計算期間	2.25
第15計算期間	6.22
第16計算期間	8.08
第17計算期間	16.83
第18計算期間	7.24
第19計算期間	5.47
第20計算期間	1.95
第21計算期間	4.58
第22計算期間	0.97
第23計算期間	4.34
第24計算期間	4.83
第25計算期間	6.16
第26計算期間	6.45
第27計算期間	13.94
第28計算期間	8.19
第29計算期間	2.88
第30計算期間	3.23
第31計算期間	8.81
第32計算期間	3.97
第33計算期間	6.75
第34計算期間	0.41
第35計算期間	2.57
第36計算期間	2.67
第37計算期間	8.24
第38計算期間	8.64
第39計算期間	1.14
第40計算期間	2.50
第41計算期間	6.07
第42計算期間	6.81
第43計算期間	9.66
第44計算期間	4.02
第45計算期間	5.72
第46計算期間	2.99
第47計算期間	8.11

第48計算期間	4.42
第49計算期間	1.86
第50計算期間	2.21
第51計算期間	3.54
第52計算期間	3.95
第53計算期間	4.30
第54計算期間	0.04
第55計算期間	2.57
第56計算期間	5.37
第57計算期間	2.21
第58計算期間	2.13
第59計算期間	3.31
第60計算期間	5.80
第61計算期間	4.73
第62計算期間	23.40
第63計算期間	4.20
第64計算期間	9.21

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	99,191,793		99,191,793
第2計算期間	7,915,016	22,440	107,084,369
第3計算期間	918,127	10,325,005	97,677,491
第4計算期間	318,821		97,996,312
第5計算期間	273,500		98,269,812
第6計算期間	274,826	43,366,300	55,178,338
第7計算期間	914	21,756,541	33,422,711
第8計算期間	302,338	7,121,216	26,603,833
第9計算期間	876		26,604,709
第10計算期間	1,016	603,588	26,002,137
第11計算期間	796		26,002,933
第12計算期間	276,180	2,859,490	23,419,623
第13計算期間	1,705,725		25,125,348
第14計算期間	1,263		25,126,611
第15計算期間	533,399		25,660,010
第16計算期間	1,248		25,661,258
第17計算期間	98,816	319,504	25,440,570
第18計算期間	6,803,653	1,465,926	30,778,297
第19計算期間	958,844		31,737,141
第20計算期間	182,924		31,920,065

第21計算期間	274,827		32,194,892
第22計算期間	7,908		32,202,800
第23計算期間	8,094		32,210,894
第24計算期間	7,731		32,218,625
第25計算期間	8,370		32,226,995
第26計算期間	154,017		32,381,012
第27計算期間	9,715	530,980	31,859,747
第28計算期間	11,659	925,298	30,946,108
第29計算期間	3,682		30,949,790
第30計算期間	13,636		30,963,426
第31計算期間	3,817		30,967,243
第32計算期間	4,255		30,971,498
第33計算期間	4,165		30,975,663
第34計算期間	3,967		30,979,630
第35計算期間	27,411	9,664	30,997,377
第36計算期間	4,225	61,500	30,940,102
第37計算期間	123,709		31,063,811
第38計算期間	3,640	62,404	31,005,047
第39計算期間	1,259,638		32,264,685
第40計算期間	295,630		32,560,315
第41計算期間	3,754	11,282	32,552,787
第42計算期間	46,292		32,599,079
第43計算期間	30,895	69,215	32,560,759
第44計算期間	162,484		32,723,243
第45計算期間	33,970		32,757,213
第46計算期間	48,034	1,500,000	31,305,247
第47計算期間	20,001		31,325,248
第48計算期間	206,971	178,126	31,354,093
第49計算期間	45,567		31,399,660
第50計算期間	82,842,592		114,242,252
第51計算期間	56,464	74,888,812	39,409,904
第52計算期間	47,389,092	68,739	86,730,257
第53計算期間	15,410,596	67,697	102,073,156
第54計算期間	7,131,804	24,078,960	85,126,000
第55計算期間	273,020	1,381,163	84,017,857
第56計算期間	119,104	3,641,714	80,495,247
第57計算期間	128,748	645,867	79,978,128
第58計算期間	130,413	701,592	79,406,949
第59計算期間	650,532		80,057,481
第60計算期間	1,163,767		81,221,248
第61計算期間	5,021,727	4,209,093	82,033,882
第62計算期間	1,903,225	11,467,620	72,469,487
第63計算期間	959,015	11,418,389	62,010,113

第64計算期間	3,971,442	1,595,680	64,385,875
---------	-----------	-----------	------------

【ビクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)】

(1) 【投資状況】

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	277,478,863	98.43
親投資信託受益証券	日本	350,708	0.12
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,072,844	1.45
純資産総額		281,902,415	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HPZAR) JPY 分配型	35,550.633	2,690.09	95,634,402	2,621	93,178,209	33.05
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HPBRL) JPY 分配型	52,368.202	1,764.13	92,384,316	1,774	92,901,190	32.96
ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ビクテ・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・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HPAUD) JPY 分配型	23,660.229	3,881.14	91,828,661	3,863	91,399,464	32.42
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	344,406	1.0183	350,708	1.0183	350,708	0.12

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43

親投資信託受益証券	0.12
合計	98.56

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （3）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年 7月19日)	5,343,134,657	5,406,690,096	9,248	9,358
第2計算期間末日 (平成23年 8月18日)	4,829,508,723	4,893,525,516	8,299	8,409
第3計算期間末日 (平成23年 9月20日)	4,537,616,786	4,600,159,561	7,981	8,091
第4計算期間末日 (平成23年10月18日)	4,256,019,480	4,315,368,022	7,888	7,998
第5計算期間末日 (平成23年11月18日)	3,704,528,981	3,759,450,795	7,420	7,530
第6計算期間末日 (平成23年12月19日)	2,881,278,729	2,925,500,824	7,167	7,277
第7計算期間末日 (平成24年 1月18日)	2,588,671,326	2,627,221,631	7,387	7,497
第8計算期間末日 (平成24年 2月20日)	2,412,025,451	2,445,508,690	7,924	8,034
第9計算期間末日 (平成24年 3月19日)	2,384,539,227	2,416,252,702	8,271	8,381
第10計算期間末日 (平成24年 4月18日)	2,224,917,446	2,257,251,551	7,569	7,679
第11計算期間末日 (平成24年 5月18日)	1,989,629,510	2,021,030,096	6,970	7,080
第12計算期間末日 (平成24年 6月18日)	1,877,227,770	1,907,634,973	6,791	6,901
第13計算期間末日 (平成24年 7月18日)	1,858,624,897	1,887,494,069	7,082	7,192
第14計算期間末日 (平成24年 8月20日)	1,838,578,512	1,866,930,648	7,133	7,243
第15計算期間末日 (平成24年 9月18日)	1,713,108,550	1,740,336,217	6,921	7,031
第16計算期間末日 (平成24年10月18日)	1,558,272,216	1,583,998,744	6,663	6,773
第17計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,355,087,605	1,379,095,167	6,209	6,319
第18計算期間末日 (平成24年12月18日)	1,419,770,286	1,436,760,499	6,685	6,765
第19計算期間末日 (平成25年 1月18日)	1,513,470,100	1,530,238,327	7,221	7,301
第20計算期間末日 (平成25年 2月18日)	1,593,207,714	1,610,041,149	7,572	7,652
第21計算期間末日 (平成25年 3月18日)	1,799,631,309	1,817,921,166	7,872	7,952
第22計算期間末日 (平成25年 4月18日)	1,876,754,429	1,895,099,470	8,184	8,264



第23計算期間末日	(平成25年 5月20日)	1,992,635,462	2,011,466,748	8,465	8,545
第24計算期間末日	(平成25年 6月18日)	1,578,823,237	1,596,524,313	7,135	7,215
第25計算期間末日	(平成25年 7月18日)	1,527,542,691	1,544,358,271	7,267	7,347
第26計算期間末日	(平成25年 8月19日)	1,391,570,088	1,407,772,476	6,871	6,951
第27計算期間末日	(平成25年 9月18日)	1,376,589,618	1,392,027,238	7,134	7,214
第28計算期間末日	(平成25年10月18日)	1,292,121,041	1,306,239,600	7,322	7,402
第29計算期間末日	(平成25年11月18日)	1,180,329,476	1,193,386,073	7,232	7,312
第30計算期間末日	(平成25年12月18日)	1,060,092,745	1,072,257,150	6,972	7,052
第31計算期間末日	(平成26年 1月20日)	1,053,438,380	1,065,358,617	7,070	7,150
第32計算期間末日	(平成26年 2月18日)	1,017,666,206	1,029,291,458	7,003	7,083
第33計算期間末日	(平成26年 3月18日)	977,083,897	988,067,634	7,117	7,197
第34計算期間末日	(平成26年 4月18日)	970,904,656	981,245,847	7,511	7,591
第35計算期間末日	(平成26年 5月19日)	909,019,861	918,680,149	7,528	7,608
第36計算期間末日	(平成26年 6月18日)	878,212,547	887,451,761	7,604	7,684
第37計算期間末日	(平成26年 7月18日)	830,771,293	839,608,063	7,521	7,601
第38計算期間末日	(平成26年 8月18日)	794,173,131	802,831,020	7,338	7,418
第39計算期間末日	(平成26年 9月18日)	812,323,527	820,808,556	7,659	7,739
第40計算期間末日	(平成26年10月20日)	706,239,674	714,469,729	6,865	6,945
第41計算期間末日	(平成26年11月18日)	759,524,856	767,428,501	7,688	7,768
第42計算期間末日	(平成26年12月18日)	684,365,346	692,110,817	7,069	7,149
第43計算期間末日	(平成27年 1月19日)	690,881,300	698,448,610	7,304	7,384
第44計算期間末日	(平成27年 2月18日)	666,746,634	674,154,896	7,200	7,280
第45計算期間末日	(平成27年 3月18日)	605,720,936	612,915,539	6,735	6,815
第46計算期間末日	(平成27年 4月20日)	621,958,672	629,024,073	7,042	7,122
第47計算期間末日	(平成27年 5月18日)	621,752,137	628,781,801	7,076	7,156
第48計算期間末日	(平成27年 6月18日)	578,977,006	585,855,799	6,733	6,813
第49計算期間末日	(平成27年 7月21日)	536,147,566	542,535,278	6,715	6,795
第50計算期間末日	(平成27年 8月18日)	490,626,985	496,827,686	6,330	6,410
第51計算期間末日	(平成27年 9月18日)	416,768,764	422,962,489	5,383	5,463
第52計算期間末日	(平成27年10月19日)	414,250,019	420,238,015	5,534	5,614
第53計算期間末日	(平成27年11月18日)	380,764,339	386,438,392	5,368	5,448
第54計算期間末日	(平成27年12月18日)	357,273,990	362,850,993	5,125	5,205
第55計算期間末日	(平成28年 1月18日)	308,461,814	313,969,507	4,480	4,560
第56計算期間末日	(平成28年 2月18日)	284,485,614	289,478,147	4,559	4,639
第57計算期間末日	(平成28年 3月18日)	298,966,737	303,882,376	4,866	4,946
第58計算期間末日	(平成28年 4月18日)	304,211,632	309,090,970	4,988	5,068
第59計算期間末日	(平成28年 5月18日)	361,250,861	367,316,722	4,764	4,844
第60計算期間末日	(平成28年 6月20日)	353,225,244	359,420,513	4,561	4,641
第61計算期間末日	(平成28年 7月19日)	393,237,595	399,494,573	5,028	5,108
第62計算期間末日	(平成28年 8月18日)	391,072,374	397,716,127	4,709	4,789
第63計算期間末日	(平成28年 9月20日)	377,373,328	382,404,890	4,500	4,580
第64計算期間末日	(平成28年10月18日)	383,338,624	388,379,806	4,562	4,642
第65計算期間末日	(平成28年11月18日)	332,910,198	337,452,661	4,397	4,477

第66計算期間末日	(平成28年12月19日)	362,519,936	366,943,529	4,917	4,977
第67計算期間末日	(平成29年 1月18日)	337,373,366	341,487,561	4,920	4,980
第68計算期間末日	(平成29年 2月20日)	357,494,540	361,766,339	5,021	5,081
第69計算期間末日	(平成29年 3月21日)	352,606,301	356,684,808	5,187	5,247
第70計算期間末日	(平成29年 4月18日)	329,058,761	333,091,497	4,896	4,956
第71計算期間末日	(平成29年 5月18日)	342,038,166	346,076,875	5,081	5,141
第72計算期間末日	(平成29年 6月19日)	329,240,492	333,086,143	5,137	5,197
第73計算期間末日	(平成29年 7月18日)	330,612,390	334,538,965	5,052	5,112
第74計算期間末日	(平成29年 8月18日)	353,809,008	357,972,442	5,099	5,159
第75計算期間末日	(平成29年 9月19日)	357,669,427	361,846,358	5,138	5,198
第76計算期間末日	(平成29年10月18日)	380,530,665	385,043,323	5,060	5,120
第77計算期間末日	(平成29年11月20日)	364,520,840	369,026,349	4,854	4,914
第78計算期間末日	(平成29年12月18日)	347,304,105	351,619,541	4,829	4,889
第79計算期間末日	(平成30年 1月18日)	353,123,689	357,555,299	4,781	4,841
第80計算期間末日	(平成30年 2月19日)	328,471,690	332,913,973	4,437	4,497
第81計算期間末日	(平成30年 3月19日)	325,871,794	330,375,630	4,341	4,401
第82計算期間末日	(平成30年 4月18日)	322,729,497	325,707,253	4,335	4,375
第83計算期間末日	(平成30年 5月18日)	317,054,877	320,035,940	4,254	4,294
第84計算期間末日	(平成30年 6月18日)	299,624,276	302,588,343	4,043	4,083
第85計算期間末日	(平成30年 7月18日)	312,153,662	315,108,012	4,226	4,266
第86計算期間末日	(平成30年 8月20日)	281,442,610	284,291,524	3,952	3,992
第87計算期間末日	(平成30年 9月18日)	272,209,008	275,039,712	3,847	3,887
第88計算期間末日	(平成30年10月18日)	284,921,722	287,758,608	4,017	4,057
	平成29年10月末日	375,160,181		5,006	
	11月末日	370,680,177		4,953	
	12月末日	357,187,079		4,935	
	平成30年 1月末日	355,114,805		4,784	
	2月末日	341,019,837		4,547	
	3月末日	328,957,747		4,374	
	4月末日	323,708,562		4,345	
	5月末日	310,465,127		4,176	
	6月末日	303,323,415		4,062	
	7月末日	310,948,918		4,252	
	8月末日	279,514,752		3,957	
	9月末日	280,985,885		3,960	
	10月末日	281,902,415		3,982	

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	110円
第2計算期間	110円

第3計算期間	110円
第4計算期間	110円
第5計算期間	110円
第6計算期間	110円
第7計算期間	110円
第8計算期間	110円
第9計算期間	110円
第10計算期間	110円
第11計算期間	110円
第12計算期間	110円
第13計算期間	110円
第14計算期間	110円
第15計算期間	110円
第16計算期間	110円
第17計算期間	110円
第18計算期間	80円
第19計算期間	80円
第20計算期間	80円
第21計算期間	80円
第22計算期間	80円
第23計算期間	80円
第24計算期間	80円
第25計算期間	80円
第26計算期間	80円
第27計算期間	80円
第28計算期間	80円
第29計算期間	80円
第30計算期間	80円
第31計算期間	80円
第32計算期間	80円
第33計算期間	80円
第34計算期間	80円
第35計算期間	80円
第36計算期間	80円
第37計算期間	80円
第38計算期間	80円
第39計算期間	80円
第40計算期間	80円
第41計算期間	80円
第42計算期間	80円
第43計算期間	80円
第44計算期間	80円
第45計算期間	80円

第46計算期間	80円
第47計算期間	80円
第48計算期間	80円
第49計算期間	80円
第50計算期間	80円
第51計算期間	80円
第52計算期間	80円
第53計算期間	80円
第54計算期間	80円
第55計算期間	80円
第56計算期間	80円
第57計算期間	80円
第58計算期間	80円
第59計算期間	80円
第60計算期間	80円
第61計算期間	80円
第62計算期間	80円
第63計算期間	60円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	40円
第83計算期間	40円
第84計算期間	40円
第85計算期間	40円
第86計算期間	40円
第87計算期間	40円
第88計算期間	40円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	6.42
第2計算期間	9.07
第3計算期間	2.50
第4計算期間	0.21
第5計算期間	4.53
第6計算期間	1.92
第7計算期間	4.60
第8計算期間	8.75
第9計算期間	5.76
第10計算期間	7.15
第11計算期間	6.46
第12計算期間	0.98
第13計算期間	5.90
第14計算期間	2.27
第15計算期間	1.42
第16計算期間	2.13
第17計算期間	5.16
第18計算期間	8.95
第19計算期間	9.21
第20計算期間	5.96
第21計算期間	5.01
第22計算期間	4.97
第23計算期間	4.41
第24計算期間	14.76
第25計算期間	2.97
第26計算期間	4.34
第27計算期間	4.99
第28計算期間	3.75
第29計算期間	0.13
第30計算期間	2.48
第31計算期間	2.55
第32計算期間	0.18
第33計算期間	2.77
第34計算期間	6.66
第35計算期間	1.29
第36計算期間	2.07
第37計算期間	0.03
第38計算期間	1.36
第39計算期間	5.46

第40計算期間	9.32
第41計算期間	13.15
第42計算期間	7.01
第43計算期間	4.45
第44計算期間	0.32
第45計算期間	5.34
第46計算期間	5.74
第47計算期間	1.61
第48計算期間	3.71
第49計算期間	0.92
第50計算期間	4.54
第51計算期間	13.69
第52計算期間	4.29
第53計算期間	1.55
第54計算期間	3.03
第55計算期間	11.02
第56計算期間	3.54
第57計算期間	8.48
第58計算期間	4.15
第59計算期間	2.88
第60計算期間	2.58
第61計算期間	11.99
第62計算期間	4.75
第63計算期間	3.16
第64計算期間	2.71
第65計算期間	2.30
第66計算期間	13.19
第67計算期間	1.28
第68計算期間	3.27
第69計算期間	4.50
第70計算期間	4.45
第71計算期間	5.00
第72計算期間	2.28
第73計算期間	0.48
第74計算期間	2.11
第75計算期間	1.94
第76計算期間	0.35
第77計算期間	2.88
第78計算期間	0.72
第79計算期間	0.24
第80計算期間	5.94
第81計算期間	0.81
第82計算期間	0.78

第83計算期間	0.94
第84計算期間	4.01
第85計算期間	5.51
第86計算期間	5.53
第87計算期間	1.64
第88計算期間	5.45

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### (4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,784,126,697	6,359,451	5,777,767,246
第2計算期間	351,769,177	309,827,910	5,819,708,513
第3計算期間	112,382,638	246,384,265	5,685,706,886
第4計算期間	33,258,698	323,643,580	5,395,322,004
第5計算期間	37,516,152	439,945,954	4,992,892,202
第6計算期間	20,220,526	992,922,197	4,020,190,531
第7計算期間	13,830,458	529,447,807	3,504,573,182
第8計算期間	15,067,037	475,709,397	3,043,930,822
第9計算期間	211,288,291	372,175,923	2,883,043,190
第10計算期間	255,068,626	198,647,643	2,939,464,173
第11計算期間	75,052,061	159,917,446	2,854,598,788
第12計算期間	17,007,196	107,314,741	2,764,291,243
第13計算期間	13,254,350	153,075,354	2,624,470,239
第14計算期間	36,904,954	83,908,277	2,577,466,916
第15計算期間	13,758,407	115,982,821	2,475,242,502
第16計算期間	8,161,784	144,629,006	2,338,775,280
第17計算期間	15,509,778	171,779,376	2,182,505,682
第18計算期間	47,205,369	105,934,339	2,123,776,712
第19計算期間	52,422,288	80,170,560	2,096,028,440
第20計算期間	162,740,401	154,589,443	2,104,179,398
第21計算期間	315,402,299	133,349,516	2,286,232,181
第22計算期間	199,920,906	193,022,876	2,293,130,211
第23計算期間	337,678,445	276,897,787	2,353,910,869
第24計算期間	8,490,182	149,766,439	2,212,634,612
第25計算期間	61,172,397	171,859,466	2,101,947,543
第26計算期間	6,540,887	83,189,834	2,025,298,596
第27計算期間	7,899,463	103,495,528	1,929,702,531
第28計算期間	5,353,030	170,235,570	1,764,819,991
第29計算期間	7,263,626	140,008,930	1,632,074,687
第30計算期間	4,461,770	115,985,764	1,520,550,693
第31計算期間	8,897,278	39,418,260	1,490,029,711

第32計算期間	3,859,423	40,732,610	1,453,156,524
第33計算期間	4,364,969	84,554,316	1,372,967,177
第34計算期間	4,931,468	85,249,718	1,292,648,927
第35計算期間	2,972,173	88,085,032	1,207,536,068
第36計算期間	2,957,952	55,592,157	1,154,901,863
第37計算期間	15,543,892	65,849,399	1,104,596,356
第38計算期間	12,126,785	34,486,949	1,082,236,192
第39計算期間	9,070,656	30,678,111	1,060,628,737
第40計算期間	3,223,829	35,095,587	1,028,756,979
第41計算期間	4,929,386	45,730,725	987,955,640
第42計算期間	14,836,185	34,607,888	968,183,937
第43計算期間	5,414,835	27,684,975	945,913,797
第44計算期間	5,845,772	25,726,697	926,032,872
第45計算期間	2,855,683	29,563,150	899,325,405
第46計算期間	5,829,877	21,980,106	883,175,176
第47計算期間	11,073,586	15,540,706	878,708,056
第48計算期間	2,672,444	21,531,298	859,849,202
第49計算期間	3,172,061	64,557,183	798,464,080
第50計算期間	5,610,702	28,987,091	775,087,691
第51計算期間	3,145,989	4,017,990	774,215,690
第52計算期間	4,156,382	29,872,485	748,499,587
第53計算期間	2,659,471	41,902,350	709,256,708
第54計算期間	4,552,624	16,683,930	697,125,402
第55計算期間	3,168,999	11,832,657	688,461,744
第56計算期間	7,067,141	71,462,259	624,066,626
第57計算期間	2,887,266	12,498,893	614,454,999
第58計算期間	3,770,979	8,308,667	609,917,311
第59計算期間	151,633,277	3,317,962	758,232,626
第60計算期間	20,808,308	4,632,191	774,408,743
第61計算期間	7,713,586		782,122,329
第62計算期間	58,462,033	10,115,161	830,469,201
第63計算期間	15,679,265	7,554,672	838,593,794
第64計算期間	5,162,103	3,558,757	840,197,140
第65計算期間	5,192,972	88,312,921	757,077,191
第66計算期間	5,090,414	24,902,001	737,265,604
第67計算期間	45,150,531	96,716,860	685,699,275
第68計算期間	42,545,865	16,278,563	711,966,577
第69計算期間	22,440,041	54,655,354	679,751,264
第70計算期間	3,369,562	10,998,159	672,122,667
第71計算期間	7,110,211	6,114,697	673,118,181
第72計算期間	3,809,378	35,985,676	640,941,883
第73計算期間	15,111,481	1,624,042	654,429,322
第74計算期間	48,566,392	9,089,963	693,905,751



第75計算期間	6,766,467	4,517,039	696,155,179
第76計算期間	63,043,691	7,089,039	752,109,831
第77計算期間	5,941,856	7,133,502	750,918,185
第78計算期間	4,023,352	35,702,068	719,239,469
第79計算期間	20,558,361	1,196,094	738,601,736
第80計算期間	5,321,447	3,542,536	740,380,647
第81計算期間	10,763,671	504,832	750,639,486
第82計算期間	5,146,200	11,346,453	744,439,233
第83計算期間	2,826,303	1,999,633	745,265,903
第84計算期間	2,276,150	6,525,165	741,016,888
第85計算期間	6,949,020	9,378,250	738,587,658
第86計算期間	2,487,942	28,846,894	712,228,706
第87計算期間	3,572,339	8,125,034	707,676,011
第88計算期間	2,488,802	943,204	709,221,609

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】

(1) 【投資状況】

平成30年10月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,069,089	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,681	0.25
純資産総額		1,071,770	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成30年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,049,877	1.0183	1,069,089	1.0183	1,069,089	99.75

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成23年10月18日)	16,550,186	16,550,186	10,004	10,004
第2計算期間末日 (平成24年 4月18日)	1,068,327	1,068,327	10,008	10,008
第3計算期間末日 (平成24年10月18日)	3,505,439	3,505,439	10,011	10,011
第4計算期間末日 (平成25年 4月18日)	2,581,733	2,581,733	10,014	10,014
第5計算期間末日 (平成25年10月18日)	8,073,907	8,073,907	10,016	10,016
第6計算期間末日 (平成26年 4月18日)	4,427,233	4,427,233	10,017	10,017
第7計算期間末日 (平成26年10月20日)	8,928,756	8,928,756	10,017	10,017
第8計算期間末日 (平成27年 4月20日)	5,740,973	5,740,973	10,016	10,016
第9計算期間末日 (平成27年10月19日)	12,649,638	12,649,638	10,016	10,016
第10計算期間末日 (平成28年 4月18日)	6,504,950	6,504,950	10,014	10,014
第11計算期間末日 (平成28年10月18日)	6,466,286	6,466,286	10,014	10,014
第12計算期間末日 (平成29年 4月18日)	5,865,170	5,865,170	10,014	10,014
第13計算期間末日 (平成29年10月18日)	6,071,103	6,071,103	10,013	10,013
第14計算期間末日 (平成30年 4月18日)	1,071,881	1,071,881	10,013	10,013
第15計算期間末日 (平成30年10月18日)	1,071,770	1,071,770	10,012	10,012
平成29年10月末日	6,139,995		10,013	
11月末日	5,873,957		10,013	
12月末日	1,071,884		10,013	
平成30年 1月末日	1,071,882		10,013	
2月末日	1,071,881		10,013	
3月末日	1,071,881		10,013	

4月末日	1,071,881		10,013
5月末日	1,071,879		10,013
6月末日	1,071,879		10,013
7月末日	1,071,878		10,013
8月末日	1,071,878		10,013
9月末日	1,071,771		10,012
10月末日	1,071,770		10,012

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.04
第2計算期間	0.03
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.02
第5計算期間	0.01
第6計算期間	0.00
第7計算期間	0.00
第8計算期間	0.00
第9計算期間	0.00
第10計算期間	0.01
第11計算期間	0.00

第12計算期間	0.00
第13計算期間	0.00
第14計算期間	0.00
第15計算期間	0.00

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

#### （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	18,261,006	1,716,968	16,544,038
第2計算期間	10,950,711	26,427,275	1,067,474
第3計算期間	3,511,657	1,077,379	3,501,752
第4計算期間	1,707,034	2,630,534	2,578,252
第5計算期間	116,035,711	110,553,100	8,060,863
第6計算期間	4,561,790	8,202,884	4,419,769
第7計算期間	6,436,896	1,943,472	8,913,193
第8計算期間	2,847,412	6,029,066	5,731,539
第9計算期間	8,843,589	1,945,561	12,629,567
第10計算期間		6,133,444	6,496,123
第11計算期間		38,967	6,457,156
第12計算期間		600,000	5,857,156
第13計算期間	5,836,570	5,630,587	6,063,139
第14計算期間	293,961	5,286,572	1,070,528
第15計算期間			1,070,528

（参考）

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,910,365,722	100.00
純資産総額		1,910,365,722	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

### a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

該当事項はありません。

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 参考情報



## 運用実績

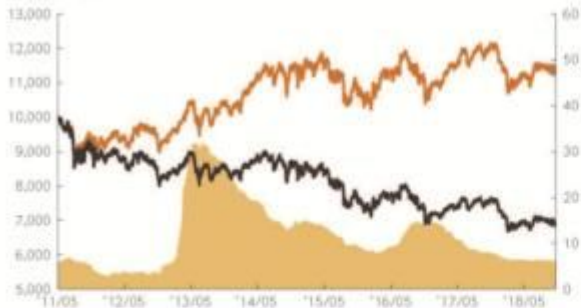
2018年10月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移

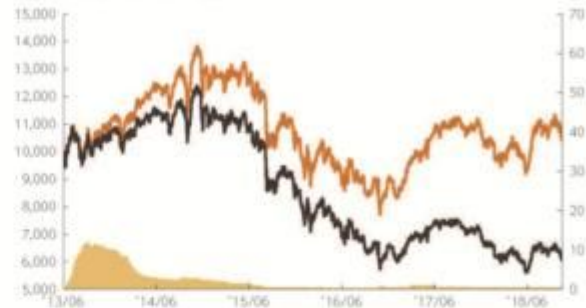
2011年5月11日(設定日)～2018年10月31日(各ファンド(米ドルコース/メキシコペソコース/トルコリラコースを除く))

2013年6月17日(設定日)～2018年10月31日(米ドルコース/メキシコペソコース/トルコリラコース)

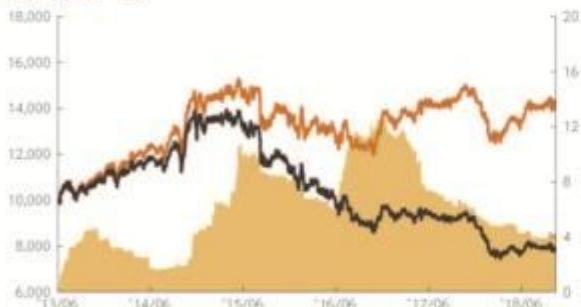
#### 円コース



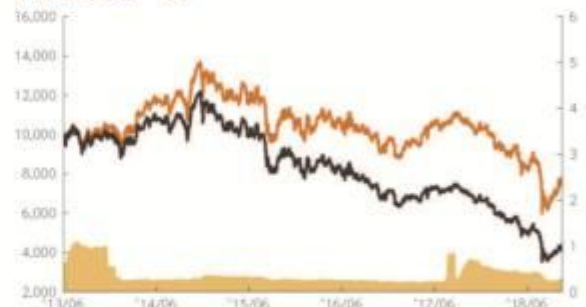
#### メキシコペソコース



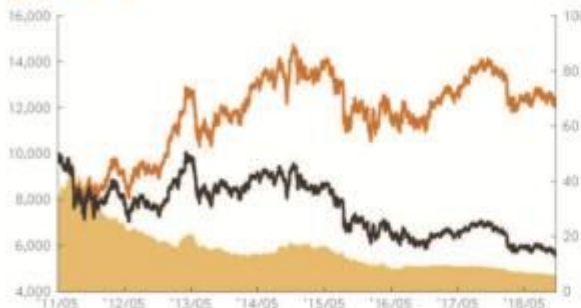
#### 米ドルコース



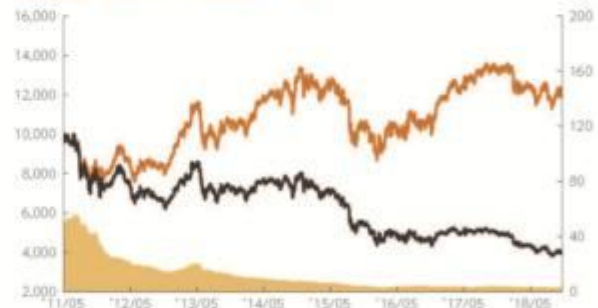
#### トルコリラコース



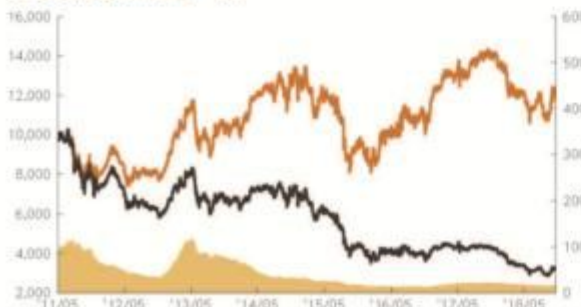
#### 豪ドルコース



#### 資源国バスケット通貨コース



#### ブラジルリアルコース



#### マネーブルファンド



— 純資産総額(億円)【右目盛】 — 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 — 基準価額【左目盛】

- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## ■基準価額・純資産

	円コース	豪ドルコース	ブラジル リアルコース	資源国バスケット 通貨コース
基準価額	6,883円	5,678円	3,213円	3,982円
純資産総額	5.9億円	5.7億円	15.4億円	2.8億円
	米ドルコース	メキシコペソ コース	トルコリラ コース	マネープール ファンド
基準価額	7,840円	6,066円	4,378円	10,012円
純資産総額	4.2億円	0.4億円	0.2億円	1.0百万円

## ■分配の推移

	円コース	豪ドルコース	ブラジル リアルコース	資源国バスケット 通貨コース
2018年10月	20円	30円	30円	40円
2018年9月	20円	30円	30円	40円
2018年8月	20円	30円	30円	40円
2018年7月	20円	30円	30円	40円
2018年6月	20円	30円	30円	40円
2018年5月	20円	40円	30円	40円
直近1年間累計	240円	430円	510円	580円
設定来累計	4,080円	5,950円	7,440円	6,890円

	米ドルコース	メキシコペソ コース	トルコリラ コース		マネープール ファンド
2018年10月	70円	60円	70円	2018年10月	0円
2018年9月	70円	60円	70円	2018年4月	0円
2018年8月	70円	60円	70円	2017年10月	0円
2018年7月	70円	60円	70円	2017年4月	0円
2018年6月	70円	60円	70円	2016年10月	0円
2018年5月	100円	70円	70円	2016年4月	0円
直近1年間累計	1,050円	790円	840円	設定来累計	0円
設定来累計	5,940円	4,430円	4,480円		

•分配金は1万口当たり、税引前

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。



## ■主要な資産の状況

各ファンド(マネープールファンドを除く)

資産構成	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	メキシコペソコース	トルコリラコース	資源国バスケット通貨コース
外国投資信託	98.8%	99.0%	98.8%	98.7%	98.6%	98.6%	98.5%
マネー・マーケット・マザーファンド	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	0.1%	0.1%
コールローン他 (負債控除後)	1.1%	1.0%	1.1%	1.0%	1.4%	1.3%	1.4%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

組入上位銘柄	国・地域	業種	比率
1 エクセロン	米国	電力	4.56%
2 ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	4.23%
3 ネクステラ・エナジー	米国	電力	3.59%
4 アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.56%
5 ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	3.35%
6 PSEG	米国	総合公益事業	3.30%
7 センプラ・エナジー	米国	総合公益事業	2.97%
8 エーオン	ドイツ	総合公益事業	2.63%
9 エクセル・エナジー	米国	電力	2.52%
10 WECエナジー・グループ	米国	総合公益事業	2.30%

- 比率は実質的な投資を行う外国投資信託の現地月末前営業日基準での現物株式評価額に対する投資比率(小数点第三位四捨五入)
- 国・地域は、各企業の売上構成比等を考慮したビクテ社独自の判断により分類したものです。
- 外国株式の業種はGICS分類に基づいて分類していますが、一部ビクテ社の判断に基づき分類したものが含まれます。

### マネープールファンド

種別構成	比率
コールローン他 (負債控除後)	100.0%
合計	100.0%

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。



## ■年間収益率の推移

- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ファンドにベンチマークはありません。

### 円コース



•2011年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### 米ドルコース



•2013年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### 豪ドルコース



•2011年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### ブラジルリアルコース



•2011年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### メキシコペソコース



•2013年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### トルコリラコース



•2013年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### 資源国バスケット通貨コース



•2011年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

### マネープールファンド



•2011年は設定日から年末までの、2018年は年初から10月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

## &lt;訂正前&gt;

## 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みができません。

ルクセンブルクの銀行の休業日およびその前営業日

ロンドンの銀行の休業日およびその前営業日

「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

平成30年12月3日より以下の通り変更となる予定です。

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

## 申込単位

販売会社が定める単位

## 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

## 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

## 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

## 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。

（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

## 申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

## 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

## 取得申込みの受付の中止および取消し

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」  
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

「マネープールファンド」  
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## <訂正後>

### 申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

### 申込単位

販売会社が定める単位

### 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 申込手数料

申込価額（発行価格）×3.24%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。

（「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申

込手数料はかかりません。

#### 申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

#### 申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

「マネープールファンド」

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### <訂正前>

#### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請求ができません。

ルクセンブルクの銀行の休業日およびその前営業日

ロンドンの銀行の休業日およびその前営業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

平成30年12月3日より以下の通り変更となる予定です。

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

#### 解約単位

販売会社が定める単位

### 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

### 信託財産留保額

ありません。

### 解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

### 支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

### 解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

### 解約請求受付の中止および取消し

「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

「マネープールファンド」

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### <訂正後>

#### 解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ルクセンブルクの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

解約単位  
販売会社が定める単位

解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額  
ありません。

解約価額の算出頻度  
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法  
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。  
なお、下記においてもご照会いただけます。  
三菱UFJ国際投信株式会社  
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034  
(受付時間：営業日の9:00～17:00)  
ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日  
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間  
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

解約請求受付の中止および取消し  
「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」  
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。  
「マネープールファンド」  
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。

上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとし、また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

## &lt;訂正前&gt;

- 「円コース（毎月分配型）」
- 「豪ドルコース（毎月分配型）」
- 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」
- 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
- 「マネープールファンド」
- 平成33年4月19日まで（平成23年5月11日設定）
- 「米ドルコース（毎月分配型）」
- 「メキシコペソコース（毎月分配型）」
- 「トルコリラコース（毎月分配型）」
- 平成33年4月19日まで（平成25年6月17日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

## &lt;訂正後&gt;

- 「円コース（毎月分配型）」
- 「豪ドルコース（毎月分配型）」
- 「ブラジルリアルコース（毎月分配型）」
- 「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
- 「マネープールファンド」
- 2021年4月19日まで（2011年5月11日設定）
- 「米ドルコース（毎月分配型）」
- 「メキシコペソコース（毎月分配型）」
- 「トルコリラコース（毎月分配型）」
- 2021年4月19日まで（2013年6月17日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。

## 第3【ファンドの経理状況】

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（平成30年4月19日から平成30年10月18日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;円コース&gt;（毎月分配型）】

## (1)【貸借対照表】

	(単位：円)	
	前期 [平成30年4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	9,437,311	7,988,498
投資信託受益証券	634,324,906	603,359,041
親投資信託受益証券	364,676	364,641
未収入金	2,000,002	2,500,000
流動資産合計	646,126,895	614,212,180
資産合計	646,126,895	614,212,180
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	1,000,000	-
未払収益分配金	1,865,369	1,769,935
未払解約金	167,274	806,453
未払受託者報酬	22,682	21,969
未払委託者報酬	680,493	659,045
未払利息	18	13
その他未払費用	1,689	1,638
流動負債合計	3,737,525	3,259,053
負債合計	3,737,525	3,259,053
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	932,684,662	884,967,892
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	290,295,292	274,014,765
（分配準備積立金）	142,149,240	146,365,433
元本等合計	642,389,370	610,953,127
純資産合計	642,389,370	610,953,127
負債純資産合計	646,126,895	614,212,180

## (2)【損益及び剰余金計算書】



	前期		当期	
	自	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		58,984,625		28,808,667
受取利息		25		9
有価証券売買等損益		103,870,676		12,365,895
営業収益合計		44,886,026		16,442,781
<b>営業費用</b>				
支払利息		3,139		2,712
受託者報酬		150,385		136,153
委託者報酬		4,511,572		4,084,496
その他費用		11,213		10,150
営業費用合計		4,676,309		4,233,511
営業利益又は営業損失（ ）		49,562,335		12,209,270
経常利益又は経常損失（ ）		49,562,335		12,209,270
当期純利益又は当期純損失（ ）		49,562,335		12,209,270
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（ ）		202,969		173,438
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		261,117,016		290,295,292
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,012,095		19,543,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		38,012,095		19,543,246
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,324,029		4,859,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,324,029		4,859,335
分配金		11,506,976		10,786,092
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		290,295,292		274,014,765

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	1,056,420,817円	932,684,662円
期中追加設定元本額	24,128,478円	15,986,277円
期中一部解約元本額	147,864,633円	63,703,047円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	290,295,292円	274,014,765円
3. 受益権の総数	932,684,662口	884,967,892口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																																				
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第77期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,232,487円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>130,201,895円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>112,293,591円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>251,727,973円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,022,768,078口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,461円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,045,536円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第78期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,979,686円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>124,431,087円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>114,097,619円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>247,508,392円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>977,079,709口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,533円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,954,159円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第79期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>8,758,072円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,232,487円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	130,201,895円	分配準備積立金額	D	112,293,591円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,727,973円	当ファンドの期末残存口数	F	1,022,768,078口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,461円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,045,536円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,979,686円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	124,431,087円	分配準備積立金額	D	114,097,619円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,508,392円	当ファンドの期末残存口数	F	977,079,709口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,533円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,159円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	8,758,072円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第83期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,120,496円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>117,993,627円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>139,295,189円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>261,409,312円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>914,975,200口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,856円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,829,950円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第84期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,082,310円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>116,994,815円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>139,939,407円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>261,016,532円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>905,637,222口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>2,882円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>20円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>1,811,274円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第85期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,651,065円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,120,496円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	117,993,627円	分配準備積立金額	D	139,295,189円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,409,312円	当ファンドの期末残存口数	F	914,975,200口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,856円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,829,950円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,082,310円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	116,994,815円	分配準備積立金額	D	139,939,407円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,016,532円	当ファンドの期末残存口数	F	905,637,222口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,882円	1万口当たり分配金額	H	20円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,811,274円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,651,065円
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	9,232,487円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	130,201,895円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	112,293,591円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,727,973円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	1,022,768,078口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,461円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,045,536円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	8,979,686円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	124,431,087円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	114,097,619円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,508,392円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	977,079,709口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,533円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,954,159円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	8,758,072円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	4,120,496円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	117,993,627円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	139,295,189円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,409,312円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	914,975,200口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,856円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,829,950円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	4,082,310円																																																																																																																																			
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																																			
収益調整金額	C	116,994,815円																																																																																																																																			
分配準備積立金額	D	139,939,407円																																																																																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,016,532円																																																																																																																																			
当ファンドの期末残存口数	F	905,637,222口																																																																																																																																			
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,882円																																																																																																																																			
1万口当たり分配金額	H	20円																																																																																																																																			
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,811,274円																																																																																																																																			
項目																																																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	4,651,065円																																																																																																																																			

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	121,918,111円	収益調整金額	C	116,674,745円
分配準備積立金額	D	117,008,969円	分配準備積立金額	D	141,590,733円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,685,152円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,916,543円
当ファンドの期末残存口数	F	950,605,788口	当ファンドの期末残存口数	F	902,352,641口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,605円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,913円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,901,211円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,705円
第80期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第86期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,791,761円	費用控除後の配当等収益額	A	3,994,971円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	120,564,682円	収益調整金額	C	115,526,266円
分配準備積立金額	D	122,118,329円	分配準備積立金額	D	142,736,244円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,474,772円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,257,481円
当ファンドの期末残存口数	F	938,607,357口	当ファンドの期末残存口数	F	892,504,832口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,679円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,938円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,877,214円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,009円
第81期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第87期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,950,287円	費用控除後の配当等収益額	A	4,112,385円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	119,803,577円	収益調整金額	C	115,617,623円
分配準備積立金額	D	127,971,664円	分配準備積立金額	D	144,885,415円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,725,528円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,615,423円
当ファンドの期末残存口数	F	931,743,757口	当ファンドの期末残存口数	F	892,609,575口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,755円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,964円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,863,487円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,785,219円
第82期 平成30年 3月20日 平成30年 4月18日			第88期 平成30年 9月19日 平成30年10月18日		
項目			項目		

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
費用控除後の配当等収益額	A	9,012,996円	費用控除後の配当等収益額	A	4,076,733円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	120,119,145円	収益調整金額	C	116,521,506円
分配準備積立金額	D	135,001,613円	分配準備積立金額	D	144,058,635円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,133,754円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,656,874円
当ファンドの期末残存口数	F	932,684,662口	当ファンドの期末残存口数	F	884,967,892口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,831円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,990円
1万口当たり分配金額	H	20円	1万口当たり分配金額	H	20円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,865,369円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,769,935円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	5,949,863	8,245,111
親投資信託受益証券		
合計	5,949,863	8,245,111

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	0.6888円	0.6904円
(1万口当たり純資産額)	(6,888円)	(6,904円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HP JPY） JPY 分配型	119,477.03	603,359,041	
投資信託受益証券 合計		119,477.03	603,359,041	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	358,088	364,641	
親投資信託受益証券 合計		358,088	364,641	
合計		477,565.03	603,723,682	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	7,457,367	5,814,502
投資信託受益証券	472,063,869	415,337,803
親投資信託受益証券	20,019	20,017
未収入金	6,999,999	3,599,997
流動資産合計	486,541,254	424,772,319
資産合計	486,541,254	424,772,319
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	6,257,515	3,767,273
未払解約金	85,933	-
未払受託者報酬	16,937	14,529
未払委託者報酬	508,101	435,882
未払利息	14	10
その他未払費用	1,259	1,078
流動負債合計	6,869,759	4,218,772
負債合計	6,869,759	4,218,772
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	625,751,504	538,181,937
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	146,080,009	117,628,390
（分配準備積立金）	10,180,684	12,822
元本等合計	479,671,495	420,553,547
純資産合計	479,671,495	420,553,547
負債純資産合計	486,541,254	424,772,319

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自 至	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
営業収益				
受取配当金		42,050,397		17,659,597
受取利息		29		7
有価証券売買等損益		93,446,193		18,773,941
営業収益合計		51,395,767		36,433,545
営業費用				
支払利息		3,014		2,985
受託者報酬		116,483		92,824
委託者報酬		3,494,541		2,784,632
その他費用		8,675		6,899
営業費用合計		3,622,713		2,887,340
営業利益又は営業損失( )		55,018,480		33,546,205
経常利益又は経常損失( )		55,018,480		33,546,205
当期純利益又は当期純損失( )		55,018,480		33,546,205
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( )		1,239,433		502,327
期首剰余金又は期首欠損金( )		58,114,111		146,080,009
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,258,363		32,822,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,258,363		32,822,648
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,334,417		13,990,295
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,334,417		13,990,295
分配金		37,631,931		24,429,266
期末剰余金又は期末欠損金( )		146,080,009		117,628,390

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	704,362,427円	625,751,504円
期中追加設定元本額	51,607,905円	68,888,854円
期中一部解約元本額	130,218,828円	156,458,421円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	146,080,009円	117,628,390円
3. 受益権の総数	625,751,504口	538,181,937口



## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第53期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,388,834円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>219,432,044円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,978,778円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>236,799,656円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>661,820,245口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,577円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>6,618,202円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第54期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>6,226,005円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>205,685,168円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>10,033,632円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>221,944,805円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>620,235,468口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,578円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>6,202,354円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第55期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,388,834円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	219,432,044円	分配準備積立金額	D	10,978,778円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,799,656円	当ファンドの期末残存口数	F	661,820,245口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,577円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,618,202円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	6,226,005円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	205,685,168円	分配準備積立金額	D	10,033,632円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,944,805円	当ファンドの期末残存口数	F	620,235,468口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,578円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,202,354円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第59期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,328,334円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>204,178,216円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>9,959,328円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>217,465,878円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>614,342,157口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,539円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>100円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>6,143,421円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第60期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,496,954円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>182,779,609円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>6,354,071円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>191,630,634円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>549,833,122口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,485円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>3,848,831円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第61期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,328,334円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	204,178,216円	分配準備積立金額	D	9,959,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,465,878円	当ファンドの期末残存口数	F	614,342,157口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,539円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,143,421円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,496,954円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	182,779,609円	分配準備積立金額	D	6,354,071円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,630,634円	当ファンドの期末残存口数	F	549,833,122口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,485円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,848,831円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	6,388,834円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	219,432,044円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	10,978,778円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,799,656円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	661,820,245口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,577円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	100円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,618,202円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	6,226,005円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	205,685,168円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	10,033,632円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,944,805円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	620,235,468口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,578円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	100円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,202,354円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	3,328,334円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	204,178,216円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	9,959,328円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,465,878円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	614,342,157口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,539円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	100円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,143,421円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	2,496,954円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	182,779,609円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	6,354,071円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,630,634円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	549,833,122口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,485円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,848,831円																																																																																																																							

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,156,884円	費用控除後の配当等収益額	A	2,891,014円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	204,145,585円	収益調整金額	C	179,893,873円
分配準備積立金額	D	9,957,417円	分配準備積立金額	D	4,852,819円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,259,886円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,637,706円
当ファンドの期末残存口数	F	615,521,527口	当ファンドの期末残存口数	F	540,938,214口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,578円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,468円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,155,215円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,786,567円
第56期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第62期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,238,292円	費用控除後の配当等収益額	A	2,183,385円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	205,783,181円	収益調整金額	C	164,034,395円
分配準備積立金額	D	9,889,504円	分配準備積立金額	D	3,588,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,910,977円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,806,773円
当ファンドの期末残存口数	F	620,026,885口	当ファンドの期末残存口数	F	493,168,753口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,579円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,443円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,200,268円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,452,181円
第57期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第63期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,303,435円	費用控除後の配当等収益額	A	2,243,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	205,853,431円	収益調整金額	C	163,031,529円
分配準備積立金額	D	9,830,474円	分配準備積立金額	D	2,302,101円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,987,340円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,576,642円
当ファンドの期末残存口数	F	619,837,781口	当ファンドの期末残存口数	F	490,141,935口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,581円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,418円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,198,377円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,430,993円
第58期 平成30年 3月20日			第64期 平成30年 9月19日		

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
平成30年 4月18日			平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,504,907円	費用控除後の配当等収益額	A	2,458,677円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	207,932,615円	収益調整金額	C	179,128,199円
分配準備積立金額	D	9,933,292円	分配準備積立金額	D	1,106,145円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,370,814円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,693,021円
当ファンドの期末残存口数	F	625,751,504口	当ファンドの期末残存口数	F	538,181,937口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,585円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,394円
1万口当たり分配金額	H	100円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,257,515円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,767,273円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	3,006,359	3,700,789
親投資信託受益証券		
合計	3,006,359	3,700,789

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7666円	0.7814円
(1万口当たり純資産額)	(7,666円)	(7,814円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HP USD） JPY 分配型	58,024.28	415,337,803	
投資信託受益証券 合計		58,024.28	415,337,803	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	20,017	
親投資信託受益証券 合計		19,658	20,017	
	合計	77,682.28	415,357,820	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	8,278,051	7,514,019
投資信託受益証券	709,481,612	593,221,926
親投資信託受益証券	2,139,319	679,251
未収入金	6,000,002	3,200,001
流動資産合計	725,898,984	604,615,197
資産合計	725,898,984	604,615,197
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	4,856,012	3,157,911
未払解約金	-	162,295
未払受託者報酬	25,206	21,610
未払委託者報酬	756,103	648,297
未払利息	15	13
その他未払費用	1,881	1,611
流動負債合計	5,639,217	3,991,737
負債合計	5,639,217	3,991,737
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,214,003,157	1,052,637,294
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	493,743,390	452,013,834
（分配準備積立金）	183,864,177	160,959,764
元本等合計	720,259,767	600,623,460
純資産合計	720,259,767	600,623,460
負債純資産合計	725,898,984	604,615,197

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自 至	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
営業収益				
受取配当金		62,804,112		28,626,293
受取利息		25		12
有価証券売買等損益		150,523,161		27,919,747
営業収益合計		87,719,024		706,558
営業費用				
支払利息		3,174		2,793
受託者報酬		170,473		141,046
委託者報酬		5,113,906		4,231,336
その他費用		12,726		10,516
営業費用合計		5,300,279		4,385,691
営業利益又は営業損失( )		93,019,303		3,679,133
経常利益又は経常損失( )		93,019,303		3,679,133
当期純利益又は当期純損失( )		93,019,303		3,679,133
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( )		191,979		51,407
期首剰余金又は期首欠損金( )		381,330,575		493,743,390
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,267,945		72,559,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		38,267,945		72,559,885
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,310,735		6,303,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		28,310,735		6,303,689
分配金		29,542,701		20,796,100
期末剰余金又は期末欠損金( )		493,743,390		452,013,834

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	1,239,776,924円	1,214,003,157円
期中追加設定元本額	88,140,358円	15,181,376円
期中一部解約元本額	113,914,125円	176,547,239円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	493,743,390円	452,013,834円
3. 受益権の総数	1,214,003,157口	1,052,637,294口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第77期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,356,099円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>207,854,952円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>164,182,922円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>381,393,973円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,247,172,955口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,058円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,988,691円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第78期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,492,735円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>206,316,639円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>166,931,160円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>382,740,534円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,236,710,719口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,094円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,946,842円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第79期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,356,099円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	207,854,952円	分配準備積立金額	D	164,182,922円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,393,973円	当ファンドの期末残存口数	F	1,247,172,955口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,058円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,988,691円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	9,492,735円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	206,316,639円	分配準備積立金額	D	166,931,160円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,740,534円	当ファンドの期末残存口数	F	1,236,710,719口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,094円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,946,842円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第83期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,177,112円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>193,855,447円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>172,818,849円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>370,851,408円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,142,487,473口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,245円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,569,949円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第84期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>4,108,714円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>190,842,078円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>169,345,518円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>364,296,310円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>1,123,478,495口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,242円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>3,370,435円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第85期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,177,112円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	193,855,447円	分配準備積立金額	D	172,818,849円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,851,408円	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,487,473口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,245円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,569,949円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	4,108,714円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	190,842,078円	分配準備積立金額	D	169,345,518円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,296,310円	当ファンドの期末残存口数	F	1,123,478,495口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,242円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,370,435円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,356,099円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	207,854,952円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	164,182,922円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,393,973円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,247,172,955口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,058円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,988,691円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	9,492,735円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	206,316,639円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	166,931,160円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,740,534円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,236,710,719口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,094円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,946,842円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,177,112円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	193,855,447円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	172,818,849円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,851,408円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,142,487,473口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,245円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,569,949円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	4,108,714円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	190,842,078円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	169,345,518円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	364,296,310円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	1,123,478,495口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,242円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,370,435円																																																																																																																							



前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,506,614円	費用控除後の配当等収益額	A	4,648,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	209,269,469円	収益調整金額	C	186,464,975円
分配準備積立金額	D	169,816,691円	分配準備積立金額	D	165,836,879円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,592,774円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	356,950,468円
当ファンドの期末残存口数	F	1,240,941,255口	当ファンドの期末残存口数	F	1,096,633,348口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,131円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,254円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,963,765円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,289,900円
第80期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第86期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,499,924円	費用控除後の配当等収益額	A	3,930,176円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	207,601,914円	収益調整金額	C	185,277,340円
分配準備積立金額	D	172,621,595円	分配準備積立金額	D	165,808,674円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	389,723,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	355,016,190円
当ファンドの期末残存口数	F	1,229,922,279口	当ファンドの期末残存口数	F	1,088,649,551口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,168円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,261円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,919,689円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,265,948円
第81期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第87期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,619,775円	費用控除後の配当等収益額	A	3,897,210円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	206,036,552円	収益調整金額	C	178,408,116円
分配準備積立金額	D	174,717,038円	分配準備積立金額	D	159,988,534円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,373,365円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,293,860円
当ファンドの期末残存口数	F	1,216,925,678口	当ファンドの期末残存口数	F	1,047,319,149口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,207円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,268円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,867,702円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,141,957円
第82期 平成30年 3月20日			第88期 平成30年 9月19日		

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
平成30年 4月18日			平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,901,230円	費用控除後の配当等収益額	A	3,903,121円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	205,761,433円	収益調整金額	C	180,659,774円
分配準備積立金額	D	178,818,959円	分配準備積立金額	D	160,214,554円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,481,622円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,777,449円
当ファンドの期末残存口数	F	1,214,003,157口	当ファンドの期末残存口数	F	1,052,637,294口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,249円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,275円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,856,012円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,157,911円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>時価で計上しているためその差額はありません。</p> <p>(1) 有価証券            売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> <p>同左</p>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	4,263,182	9,071,817
親投資信託受益証券		
合計	4,263,182	9,071,817

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	1口当たり純資産額	0.5933円
(1万口当たり純資産額)	(5,933円)	(5,706円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HPAUD） JPY 分配型	152,852.85	593,221,926	
投資信託受益証券 合計		152,852.85	593,221,926	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	667,045	679,251	
親投資信託受益証券 合計		667,045	679,251	
合計		819,897.85	593,901,177	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	26,429,912	19,156,782
投資信託受益証券	1,768,653,414	1,512,622,889
親投資信託受益証券	3,907,183	3,906,799
未収入金	23,000,000	14,099,999
流動資産合計	1,821,990,509	1,549,786,469
資産合計	1,821,990,509	1,549,786,469
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	15,988,042	14,373,243
未払解約金	11,953,356	2,261,249
未払受託者報酬	65,306	52,140
未払委託者報酬	1,959,100	1,564,134
未払利息	50	33
その他未払費用	4,886	3,901
流動負債合計	29,970,740	18,254,700
負債合計	29,970,740	18,254,700
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	5,329,347,597	4,791,081,271
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,537,327,828	3,259,549,502
（分配準備積立金）	201,586,910	162,985,182
元本等合計	1,792,019,769	1,531,531,769
純資産合計	1,792,019,769	1,531,531,769
負債純資産合計	1,821,990,509	1,549,786,469

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自 至	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
営業収益				
受取配当金		170,653,355		80,808,289
受取利息		85		15
有価証券売買等損益		478,196,255		67,130,914
営業収益合計		307,542,815		13,677,390
営業費用				
支払利息		11,346		6,322
受託者報酬		435,332		340,435
委託者報酬		13,059,723		10,213,074
その他費用		32,592		25,473
営業費用合計		13,538,993		10,585,304
営業利益又は営業損失( )		321,081,808		3,092,086
経常利益又は経常損失( )		321,081,808		3,092,086
当期純利益又は当期純損失( )		321,081,808		3,092,086
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( )		344,444		753,309
期首剰余金又は期首欠損金( )		2,870,537,818		3,537,327,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		660,167,143		419,284,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		660,167,143		419,284,772
剰余金減少額又は欠損金増加額		833,720,430		55,057,163
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		833,720,430		55,057,163
分配金		171,810,471		88,788,060
期末剰余金又は期末欠損金( )		3,537,327,828		3,259,549,502

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	5,050,639,227円	5,329,347,597円
期中追加設定元本額	1,387,108,490円	80,289,228円
期中一部解約元本額	1,108,400,120円	618,555,554円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,537,327,828円	3,259,549,502円
3. 受益権の総数	5,329,347,597口	4,791,081,271口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第77期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,223,359円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,004,673,797円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>246,723,746円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,275,620,902円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,955,241,624口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,592円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>29,731,449円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第78期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>24,386,711円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,005,629,788円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>232,631,884円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,262,648,383円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>4,937,664,588口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,582円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>29,625,987円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第79期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,223,359円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,004,673,797円	分配準備積立金額	D	246,723,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,620,902円	当ファンドの期末残存口数	F	4,955,241,624口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,592円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,731,449円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	24,386,711円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,005,629,788円	分配準備積立金額	D	232,631,884円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,648,383円	当ファンドの期末残存口数	F	4,937,664,588口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,582円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,625,987円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第83期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>12,280,616円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,102,015,038円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>191,701,417円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,305,997,071円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,082,653,791口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,536円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>15,247,961円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第84期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,828,059円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>2,081,785,608円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>186,581,195円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>2,280,194,862円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>5,032,985,254口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>4,530円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>30円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>15,098,955円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第85期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	12,280,616円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,102,015,038円	分配準備積立金額	D	191,701,417円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,305,997,071円	当ファンドの期末残存口数	F	5,082,653,791口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,536円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,247,961円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	11,828,059円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	2,081,785,608円	分配準備積立金額	D	186,581,195円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,194,862円	当ファンドの期末残存口数	F	5,032,985,254口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,530円	1万口当たり分配金額	H	30円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,098,955円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	24,223,359円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,004,673,797円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	246,723,746円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,275,620,902円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	4,955,241,624口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,592円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,731,449円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	24,386,711円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,005,629,788円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	232,631,884円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,262,648,383円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	4,937,664,588口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,582円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,625,987円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	12,280,616円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,102,015,038円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	191,701,417円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,305,997,071円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	5,082,653,791口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,536円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,247,961円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	11,828,059円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	2,081,785,608円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	186,581,195円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,194,862円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	5,032,985,254口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,530円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	30円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,098,955円																																																																																																																							

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,509,947円	費用控除後の配当等収益額	A	13,228,745円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,190,772,089円	収益調整金額	C	2,075,986,503円
分配準備積立金額	D	225,010,588円	分配準備積立金額	D	181,725,493円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,442,292,624円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,270,940,741円
当ファンドの期末残存口数	F	5,341,484,748口	当ファンドの期末残存口数	F	5,016,552,363口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,572円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,526円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,048,908円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,049,657円
第80期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第86期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,964,113円	費用控除後の配当等収益額	A	11,196,619円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,214,869,504円	収益調整金額	C	2,005,369,628円
分配準備積立金額	D	208,225,392円	分配準備積立金額	D	173,476,852円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,449,059,009円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,043,099円
当ファンドの期末残存口数	F	5,368,219,958口	当ファンドの期末残存口数	F	4,845,234,360口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,562円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,519円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,209,319円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,535,703円
第81期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第87期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,968,472円	費用控除後の配当等収益額	A	11,515,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,216,673,286円	収益調整金額	C	1,998,438,064円
分配準備積立金額	D	200,135,702円	分配準備積立金額	D	169,114,572円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,443,777,460円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,179,068,488円
当ファンドの期末残存口数	F	5,367,794,425口	当ファンドの期末残存口数	F	4,827,513,937口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,552円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,513円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,206,766円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,482,541円
第82期 平成30年 3月20日			第88期 平成30年 9月19日		



前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
平成30年 4月18日			平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	26,668,634円	費用控除後の配当等収益額	A	12,792,462円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,203,460,138円	収益調整金額	C	1,983,684,576円
分配準備積立金額	D	190,906,318円	分配準備積立金額	D	164,565,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,421,035,090円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,161,043,001円
当ファンドの期末残存口数	F	5,329,347,597口	当ファンドの期末残存口数	F	4,791,081,271口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,542円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,510円
1万口当たり分配金額	H	30円	1万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,988,042円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,373,243円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	54,883,255	163,858,905
親投資信託受益証券		
合計	54,883,255	163,858,905

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	0.3363円	0.3197円
(1万口当たり純資産額)	(3,363円)	(3,197円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HPBRL） JPY 分配型	857,495.96	1,512,622,889	
投資信託受益証券 合計		857,495.96	1,512,622,889	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,836,590	3,906,799	
親投資信託受益証券 合計		3,836,590	3,906,799	
	合計	4,694,085.96	1,516,529,688	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	983,793	707,864
投資信託受益証券	50,524,441	48,741,180
親投資信託受益証券	20,019	20,017
未収入金	1,000,001	400,000
流動資産合計	52,528,254	49,869,061
資産合計	52,528,254	49,869,061
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	565,728	460,904
未払受託者報酬	1,767	1,768
未払委託者報酬	52,978	53,008
未払利息	1	1
その他未払費用	123	124
流動負債合計	620,597	515,805
負債合計	620,597	515,805
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	80,818,333	76,817,432
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	28,910,676	27,464,176
（分配準備積立金）	2,357,096	2,113,193
元本等合計	51,907,657	49,353,256
純資産合計	51,907,657	49,353,256
負債純資産合計	52,528,254	49,869,061

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自 至	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
営業収益				
受取配当金		3,586,360		3,019,686
受取利息		3		-
有価証券売買等損益		4,420,069		116,743
営業収益合計		833,706		3,136,429
営業費用				
支払利息		367		192
受託者報酬		11,185		10,229
委託者報酬		335,519		306,931
その他費用		776		705
営業費用合計		347,847		318,057
営業利益又は営業損失( )		1,181,553		2,818,372
経常利益又は経常損失( )		1,181,553		2,818,372
当期純利益又は当期純損失( )		1,181,553		2,818,372
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( )		141,544		15,701
期首剰余金又は期首欠損金( )		24,980,009		28,910,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,835,233		3,105,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,835,233		3,105,369
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,145,223		1,685,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,145,223		1,685,879
分配金		3,297,580		2,775,661
期末剰余金又は期末欠損金( )		28,910,676		27,464,176

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	83,016,967円	80,818,333円
期中追加設定元本額	13,723,351円	4,534,717円
期中一部解約元本額	15,921,985円	8,535,618円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,910,676円	27,464,176円
3. 受益権の総数	80,818,333口	76,817,432口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第53期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>513,340円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,968,930円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,440,421円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,922,691円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>75,741,965口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,554円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>530,193円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第54期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>524,648円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>25,171,644円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,398,021円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>28,094,313円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>79,120,336口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,550円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>553,842円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第55期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	513,340円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	23,968,930円	分配準備積立金額	D	2,440,421円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,922,691円	当ファンドの期末残存口数	F	75,741,965口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,554円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,193円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	524,648円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	25,171,644円	分配準備積立金額	D	2,398,021円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,094,313円	当ファンドの期末残存口数	F	79,120,336口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,550円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	553,842円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第59期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>442,777円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,475,452円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,129,034円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,047,263円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>73,416,332口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,547円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>513,914円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第60期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>446,981円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>23,651,287円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,057,467円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,155,735円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>73,920,662口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,538円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>443,523円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第61期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	442,777円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	23,475,452円	分配準備積立金額	D	2,129,034円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,047,263円	当ファンドの期末残存口数	F	73,416,332口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,547円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	513,914円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	446,981円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	23,651,287円	分配準備積立金額	D	2,057,467円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,155,735円	当ファンドの期末残存口数	F	73,920,662口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,538円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	443,523円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	513,340円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	23,968,930円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,440,421円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,922,691円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	75,741,965口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,554円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	530,193円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	524,648円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	25,171,644円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,398,021円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,094,313円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	79,120,336口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,550円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	553,842円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	442,777円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	23,475,452円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,129,034円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,047,263円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	73,416,332口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,547円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	513,914円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	446,981円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	23,651,287円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,057,467円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,155,735円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	73,920,662口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,538円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	443,523円																																																																																																																							

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	545,240円	費用控除後の配当等収益額	A	494,464円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	24,866,981円	収益調整金額	C	23,633,282円
分配準備積立金額	D	2,324,596円	分配準備積立金額	D	2,042,760円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,736,817円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,170,506円
当ファンドの期末残存口数	F	78,117,326口	当ファンドの期末残存口数	F	73,816,378口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,550円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,545円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	546,821円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	442,898円
第56期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第62期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	555,105円	費用控除後の配当等収益額	A	440,911円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	25,027,723円	収益調整金額	C	24,401,193円
分配準備積立金額	D	2,323,015円	分配準備積立金額	D	2,094,326円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,905,843円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,936,430円
当ファンドの期末残存口数	F	78,579,161口	当ファンドの期末残存口数	F	75,992,420口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,551円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,544円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,054円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	455,954円
第57期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第63期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	551,903円	費用控除後の配当等収益額	A	492,160円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	25,082,004円	収益調整金額	C	24,547,167円
分配準備積立金額	D	2,317,977円	分配準備積立金額	D	2,079,283円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,951,884円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,118,610円
当ファンドの期末残存口数	F	78,706,130口	当ファンドの期末残存口数	F	76,411,358口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,551円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,549円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	550,942円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	458,468円
第58期 平成30年 3月20日			第64期 平成30年 9月19日		

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
平成30年 4月18日			平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	603,886円	費用控除後の配当等収益額	A	461,122円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	25,828,917円	収益調整金額	C	24,688,844円
分配準備積立金額	D	2,318,938円	分配準備積立金額	D	2,112,975円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,751,741円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,262,941円
当ファンドの期末残存口数	F	80,818,333口	当ファンドの期末残存口数	F	76,817,432口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,557円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,549円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	60円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	565,728円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	460,904円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左



区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	2,437,098	191,172
親投資信託受益証券		
合計	2,437,098	191,172

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	1口当たり純資産額	0.6423円
(1万口当たり純資産額)	(6,423円)	(6,425円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） JPY 分配型	8,619.13	48,741,180	
投資信託受益証券 合計		8,619.13	48,741,180	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	20,017	
親投資信託受益証券 合計		19,658	20,017	
	合計	28,277.13	48,761,197	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）】

#### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,439,026	368,402
投資信託受益証券	42,284,638	26,698,188
親投資信託受益証券	20,019	20,017
未収入金	1,000,002	500,001
流動資産合計	44,743,685	27,586,608
資産合計	44,743,685	27,586,608
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	555,848	450,701
未払受託者報酬	1,598	882
未払委託者報酬	47,907	26,395
未払利息	2	-
その他未払費用	109	60
流動負債合計	605,464	478,038
負債合計	605,464	478,038
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	79,406,949	64,385,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	35,268,728	37,277,305
（分配準備積立金）	3,286,303	3,016,188
元本等合計	44,138,221	27,108,570
純資産合計	44,138,221	27,108,570
負債純資産合計	44,743,685	27,586,608

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 至	平成29年10月19日 平成30年 4月18日	自 至	平成30年 4月19日 平成30年10月18日
営業収益				
受取配当金		4,993,924		4,472,576
受取利息		3		-
有価証券売買等損益		13,816,857		12,686,440
営業収益合計		8,822,930		8,213,864
営業費用				
支払利息		424		212
受託者報酬		11,991		7,927
委託者報酬		359,530		237,828
その他費用		843		529
営業費用合計		372,788		246,496
営業利益又は営業損失( )		9,195,718		8,460,360
経常利益又は経常損失( )		9,195,718		8,460,360
当期純利益又は当期純損失( )		9,195,718		8,460,360
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( )		327,165		942,419
期首剰余金又は期首欠損金( )		25,628,146		35,268,728
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,374,989		15,780,279
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,374,989		15,780,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,915,010		7,175,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,915,010		7,175,671
分配金		3,577,678		3,095,244
期末剰余金又は期末欠損金( )		35,268,728		37,277,305

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期	当期
	[平成30年 4月18日現在]	[平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	86,730,257円	79,406,949円
期中追加設定元本額	23,193,685円	13,669,708円
期中一部解約元本額	30,516,993円	28,690,782円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	35,268,728円	37,277,305円
3. 受益権の総数	79,406,949口	64,385,875口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																																								
<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第53期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>882,951円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>32,914,136円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,485,759円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>37,282,846円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>102,073,156口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,652円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>714,512円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第54期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>681,241円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>27,748,820円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>2,807,168円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>31,237,229円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>85,126,000口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,669円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>595,882円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第55期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	882,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	32,914,136円	分配準備積立金額	D	3,485,759円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,282,846円	当ファンドの期末残存口数	F	102,073,156口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,652円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	714,512円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	681,241円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	27,748,820円	分配準備積立金額	D	2,807,168円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,237,229円	当ファンドの期末残存口数	F	85,126,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,669円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	595,882円	<p>1.運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2.分配金の計算過程</p> <p>第59期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>730,145円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>26,146,123円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,286,303円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,162,571円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>80,057,481口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,767円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>560,402円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第60期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>748,034円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>26,576,619円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>3,456,046円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>30,780,699円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>81,221,248口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,789円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>70円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>568,548円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第61期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日</p>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	730,145円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	26,146,123円	分配準備積立金額	D	3,286,303円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,162,571円	当ファンドの期末残存口数	F	80,057,481口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,767円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	560,402円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	748,034円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	26,576,619円	分配準備積立金額	D	3,456,046円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,780,699円	当ファンドの期末残存口数	F	81,221,248口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,789円	1万口当たり分配金額	H	70円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,548円
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	882,951円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	32,914,136円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	3,485,759円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,282,846円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	102,073,156口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,652円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	714,512円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	681,241円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	27,748,820円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	2,807,168円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,237,229円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	85,126,000口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,669円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	595,882円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	730,145円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	26,146,123円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	3,286,303円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,162,571円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	80,057,481口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,767円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	560,402円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
費用控除後の配当等収益額	A	748,034円																																																																																																																							
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																																							
収益調整金額	C	26,576,619円																																																																																																																							
分配準備積立金額	D	3,456,046円																																																																																																																							
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,780,699円																																																																																																																							
当ファンドの期末残存口数	F	81,221,248口																																																																																																																							
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,789円																																																																																																																							
1万口当たり分配金額	H	70円																																																																																																																							
収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,548円																																																																																																																							

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	736,844円	費用控除後の配当等収益額	A	743,192円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	27,396,748円	収益調整金額	C	27,069,962円
分配準備積立金額	D	2,845,749円	分配準備積立金額	D	3,453,139円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,979,341円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,266,293円
当ファンドの期末残存口数	F	84,017,857口	当ファンドの期末残存口数	F	82,033,882口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,687円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,811円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	588,124円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	574,237円
第56期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第62期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	710,537円	費用控除後の配当等収益額	A	671,064円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	26,252,078円	収益調整金額	C	23,989,175円
分配準備積立金額	D	2,864,852円	分配準備積立金額	D	3,126,614円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,827,467円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,786,853円
当ファンドの期末残存口数	F	80,495,247口	当ファンドの期末残存口数	F	72,469,487口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,705円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,834円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	563,466円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	507,286円
第57期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第63期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	721,082円	費用控除後の配当等収益額	A	593,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	26,088,201円	収益調整金額	C	20,563,644円
分配準備積立金額	D	2,987,795円	分配準備積立金額	D	2,778,726円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,797,078円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,936,066円
当ファンドの期末残存口数	F	79,978,128口	当ファンドの期末残存口数	F	62,010,113口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,725円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,860円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	559,846円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	434,070円
第58期 平成30年 3月20日			第64期 平成30年 9月19日		

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
平成30年 4月18日			平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	720,700円	費用控除後の配当等収益額	A	603,833円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	25,906,973円	収益調整金額	C	21,539,299円
分配準備積立金額	D	3,121,451円	分配準備積立金額	D	2,863,056円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,749,124円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,006,188円
当ファンドの期末残存口数	F	79,406,949口	当ファンドの期末残存口数	F	64,385,875口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,746円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,883円
1万口当たり分配金額	H	70円	1万口当たり分配金額	H	70円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	555,848円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	450,701円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左



## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,654,294	1,704,465
親投資信託受益証券		
合計	1,654,294	1,704,465

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5558円	0.4210円
(1万口当たり純資産額)	(5,558円)	(4,210円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----

投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド（HP TRY） JPY 分配型	9,133.83	26,698,188	
投資信託受益証券 合計		9,133.83	26,698,188	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,658	20,017	
親投資信託受益証券 合計		19,658	20,017	
	合計	28,791.83	26,718,205	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）】

### （1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成30年4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	6,935,131	3,873,508
投資信託受益証券	318,121,070	280,845,238
親投資信託受益証券	350,743	350,708
未収入金	3,000,002	2,999,999
流動資産合計	328,406,946	288,069,453
資産合計	328,406,946	288,069,453
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,977,756	2,836,886
未払解約金	2,339,796	-
未払受託者報酬	11,585	10,003
未払委託者報酬	347,444	300,095
未払利息	13	6
その他未払費用	855	741
流動負債合計	5,677,449	3,147,731
負債合計	5,677,449	3,147,731
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	744,439,233	709,221,609
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	421,709,736	424,299,887
（分配準備積立金）	71,317,651	61,085,443
元本等合計	322,729,497	284,921,722
純資産合計	322,729,497	284,921,722

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
負債純資産合計	328,406,946	288,069,453

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
営業収益		
受取配当金	25,887,043	13,760,025
受取利息	17	5
有価証券売買等損益	52,112,700	17,275,855
営業収益合計	26,225,640	3,515,825
営業費用		
支払利息	1,665	1,592
受託者報酬	75,618	65,259
委託者報酬	2,268,501	1,957,734
その他費用	5,605	4,832
営業費用合計	2,351,389	2,029,417
営業利益又は営業損失( )	28,577,029	5,545,242
経常利益又は経常損失( )	28,577,029	5,545,242
当期純利益又は当期純損失( )	28,577,029	5,545,242
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( )	296,954	86,425
期首剰余金又は期首欠損金( )	371,579,166	421,709,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,062,999	32,616,560
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,062,999	32,616,560
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,143,156	12,159,060
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,143,156	12,159,060
分配金	25,176,430	17,415,984
期末剰余金又は期末欠損金( )	421,709,736	424,299,887

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	752,109,831円	744,439,233円
期中追加設定元本額	51,754,887円	20,600,556円
期中一部解約元本額	59,425,485円	55,818,180円
2. 元本の欠損		

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	421,709,736円	424,299,887円
3. 受益権の総数	744,439,233口	709,221,609口

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日																																																																																																												
<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第77期 平成29年10月19日 平成29年11月20日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,879,719円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>157,570,657円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>78,387,497円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>239,837,873円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>750,918,185口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,193円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>60円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>4,505,509円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第78期 平成29年11月21日 平成29年12月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>3,783,071円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>151,321,164円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>74,083,717円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>229,187,952円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>719,239,469口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,186円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,879,719円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	157,570,657円	分配準備積立金額	D	78,387,497円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,837,873円	当ファンドの期末残存口数	F	750,918,185口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,193円	1万口当たり分配金額	H	60円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,505,509円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	3,783,071円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	151,321,164円	分配準備積立金額	D	74,083,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,187,952円	当ファンドの期末残存口数	F	719,239,469口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円	<p>1. 運用に係る権限を委託するための費用</p> <p>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、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。</p> <p>2. 分配金の計算過程</p> <p>第83期 平成30年 4月19日 平成30年 5月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,003,052円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>161,262,100円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>71,126,622円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>234,391,774円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>745,265,903口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,145円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>40円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>2,981,063円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第84期 平成30年 5月19日 平成30年 6月18日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,984,264円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>160,555,421円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>69,536,108円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>232,075,793円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>741,016,888口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>3,131円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,003,052円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	161,262,100円	分配準備積立金額	D	71,126,622円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,391,774円	当ファンドの期末残存口数	F	745,265,903口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,145円	1万口当たり分配金額	H	40円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,981,063円	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,984,264円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	160,555,421円	分配準備積立金額	D	69,536,108円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,075,793円	当ファンドの期末残存口数	F	741,016,888口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,131円
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,879,719円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	157,570,657円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	78,387,497円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,837,873円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	750,918,185口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,193円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	60円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,505,509円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	3,783,071円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	151,321,164円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	74,083,717円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,187,952円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	719,239,469口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	2,003,052円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	161,262,100円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	71,126,622円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,391,774円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	745,265,903口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,145円																																																																																																											
1万口当たり分配金額	H	40円																																																																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,981,063円																																																																																																											
項目																																																																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	1,984,264円																																																																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																																																																											
収益調整金額	C	160,555,421円																																																																																																											
分配準備積立金額	D	69,536,108円																																																																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,075,793円																																																																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	741,016,888口																																																																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,131円																																																																																																											

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,315,436円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,964,067円
第79期 平成29年12月19日 平成30年 1月18日			第85期 平成30年 6月19日 平成30年 7月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,850,382円	費用控除後の配当等収益額	A	2,310,463円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	157,515,085円	収益調整金額	C	160,664,592円
分配準備積立金額	D	73,430,082円	分配準備積立金額	D	67,696,564円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	234,795,549円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	230,671,619円
当ファンドの期末残存口数	F	738,601,736口	当ファンドの期末残存口数	F	738,587,658口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,178円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,123円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,431,610円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,954,350円
第80期 平成30年 1月19日 平成30年 2月19日			第86期 平成30年 7月19日 平成30年 8月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,891,971円	費用控除後の配当等収益額	A	1,875,084円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	158,420,219円	収益調整金額	C	155,148,953円
分配準備積立金額	D	72,501,674円	分配準備積立金額	D	64,442,106円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	234,813,864円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	221,466,143円
当ファンドの期末残存口数	F	740,380,647口	当ファンドの期末残存口数	F	712,228,706口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,171円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,109円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,442,283円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,848,914円
第81期 平成30年 2月20日 平成30年 3月19日			第87期 平成30年 8月21日 平成30年 9月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	4,013,116円	費用控除後の配当等収益額	A	1,915,628円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	161,663,858円	収益調整金額	C	154,473,559円
分配準備積立金額	D	71,902,948円	分配準備積立金額	D	62,746,579円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	237,579,922円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	219,135,766円
当ファンドの期末残存口数	F	750,639,486口	当ファンドの期末残存口数	F	707,676,011口

前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,165円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,096円
1万口当たり分配金額	H	60円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,503,836円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,830,704円
第82期 平成30年 3月20日 平成30年 4月18日			第88期 平成30年 9月19日 平成30年10月18日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,956,049円	費用控除後の配当等収益額	A	2,172,961円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	160,812,614円	収益調整金額	C	155,028,416円
分配準備積立金額	D	70,339,358円	分配準備積立金額	D	61,749,368円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	235,108,021円	当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	218,950,745円
当ファンドの期末残存口数	F	744,439,233口	当ファンドの期末残存口数	F	709,221,609口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,158円	1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	3,087円
1万口当たり分配金額	H	40円	1万口当たり分配金額	H	40円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,977,756円	収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,836,886円

## (金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	前期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	当期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p> <p>当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [ 平成30年 4月18日現在 ]	当期 [ 平成30年10月18日現在 ]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	1,419,044	11,939,837
親投資信託受益証券		
合計	1,419,044	11,939,837

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

	前期 [平成30年 4月18日現在]	当期 [平成30年10月18日現在]
	1口当たり純資産額	0.4335円
(1万口当たり純資産額)	(4,335円)	(4,017円)

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
----	----	----	-----	----



投資信託受益証券	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD) JPY 分配型	23,747.37	92,163,574	
	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL) JPY 分配型	52,555.36	92,707,662	
	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・カ レンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR) JPY 分配型	35,678.06	95,974,002	
投資信託受益証券 合計		111,980.81	280,845,238	
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	344,406	350,708	
親投資信託受益証券 合計		344,406	350,708	
合計		456,386.81	281,195,946	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>】

#### (1) 【貸借対照表】

(単位:円)

	第14期 [平成30年4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,778	2,687
親投資信託受益証券	1,069,200	1,069,089
流動資産合計	1,071,978	1,071,776
資産合計	1,071,978	1,071,776
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	55	-
未払委託者報酬	33	6
その他未払費用	9	-
流動負債合計	97	6
負債合計	97	6
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,070,528	1,070,528
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,353	1,242
(分配準備積立金)	1,029	1,029

	第14期 [平成30年 4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
元本等合計	1,071,881	1,071,770
純資産合計	1,071,881	1,071,770
負債純資産合計	1,071,978	1,071,776

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第14期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	第15期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
営業収益		
有価証券売買等損益	3	105
営業収益合計	3	105
営業費用		
支払利息	21	-
受託者報酬	55	-
委託者報酬	33	6
その他費用	9	-
営業費用合計	118	6
営業利益又は営業損失( )	121	111
経常利益又は経常損失( )	121	111
当期純利益又は当期純損失( )	121	111
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( )	69	-
期首剰余金又は期首欠損金( )	7,964	1,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	381	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,940	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,940	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,353	1,242

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第14期 [平成30年 4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
1. 期首元本額	6,063,139円	1,070,528円
期中追加設定元本額	293,961円	円
期中一部解約元本額	5,286,572円	円
2. 受益権の総数	1,070,528口	1,070,528口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日			第15期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	3,442円	収益調整金額	C	3,442円
分配準備積立金額	D	1,029円	分配準備積立金額	D	1,029円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,471円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,471円
当ファンドの期末残存口数	F	1,070,528口	当ファンドの期末残存口数	F	1,070,528口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	41円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	41円
1万口当たり分配金額	H	円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第14期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	第15期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第14期 自 平成29年10月19日 至 平成30年 4月18日	第15期 自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第14期 [平成30年 4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14期 [平成30年 4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	104	106
合計	104	106

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第14期 [平成30年 4月18日現在]	第15期 [平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0013円	1.0012円
(1万口当たり純資産額)	(10,013円)	(10,012円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,049,877	1,069,089	
合計		1,049,877	1,069,089	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。  
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

#### マネー・マーケット・マザーファンド

#### 貸借対照表

（単位：円）	
[平成30年10月18日現在]	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	111,211,445
現先取引勘定	1,799,998,982
流動資産合計	1,911,210,427
資産合計	1,911,210,427
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払解約金	672,799
未払利息	193
流動負債合計	672,992
負債合計	672,992
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	1,876,150,541
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	34,386,894
元本等合計	1,910,537,435
純資産合計	1,910,537,435
負債純資産合計	1,911,210,427

#### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

[平成30年10月18日現在]	
1. 期首	平成30年 4月19日

[平成30年10月18日現在]

期首元本額	1,266,090,884円
期中追加設定元本額	792,213,675円
期中一部解約元本額	182,154,018円
元本の内訳	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	336,518,087円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	2,280,337円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	5,874,002円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型)	1,048,688円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型)	111,354円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	20,147,276円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	52,804,813円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型)	635,856円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型)	3,078,471円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	152,258,493円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース> (毎月分配型)	89,620円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース> (毎月分配型)	1,033,322円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	16,402,315円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	2,272,200円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (毎月分配型)	15,211,722円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	270,734円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型)	667,045円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース> (毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース> (毎月分配型)	344,406円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,049,877円

	[平成30年10月18日現在]
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,850,843円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,970,066円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	43,682,881円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,182,898円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	100,617,490円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	847,016円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	600,566円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	992,946円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	1,979,971円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	140,355円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,683円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	19,635,282円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	11,400,264円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	12,561,714円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	50,290円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	99,465円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	30,457円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	641,668円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,559,264円



[平成30年10月18日現在]

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	4,881,309円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	7,717,476円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	348,598円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	5,504,257円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	13,128,307円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,424,660円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	9,340,694円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,123,514円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	6,722,976円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	13,206,980円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	2,304,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	4,117,720円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	421,681円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	961,645円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	734,038円

	[平成30年10月18日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルールコース>(年2回分配型)	1,043,194円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	37,876,400円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	979,528円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	5,144,832円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,859,081円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	40,261円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	50,083円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	3,828,727円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	9,387,547円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014	109,051円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	10,826,836円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	2,026,238円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	128,636円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	79,540円

	[平成30年10月18日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	698,261円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	564,702円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)	6,324,266円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	2,260,127円
マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)	412,412円
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)	1,188,139円
スマート・プロテクター90オープン	981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	609,781円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	305,382円
テンブルトン新興国小型株ファンド	49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,683,229円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	17,656,128円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,843,481円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	25,393,755円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	11,528円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	13,793円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円

	[平成30年10月18日現在]
わたしの未来設計<成長重視型>（分配抑制コース）	9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）	9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）	9,821円
N a v i o インド債券ファンド	296,406円
N a v i o マネーブルファンド	5,510,566円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型）	11,293,333円
マネーブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	9,988,651円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	4,875,617円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし）	10,766,608円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）	21,620,196円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	422,517,924円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	226,603,164円
合計	1,876,150,541円
2. 受益権の総数	1,876,150,541口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

### 1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 4月19日 至 平成30年10月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年10月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

	[平成30年10月18日現在]
1口当たり純資産額	1.0183円
(1万口当たり純資産額)	(10,183円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	601,875,675
負債総額	2,391,527
純資産総額（ - ）	599,484,148
発行済口数	870,951,587口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6883
（10,000口当たり）	（6,883）

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）】

【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	421,778,016
負債総額	582,305
純資産総額（ - ）	421,195,711
発行済口数	537,271,697口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7840
（10,000口当たり）	（7,840）

## 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;豪ドルコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	586,294,792
負債総額	6,764,316
純資産総額（ - ）	579,530,476
発行済口数	1,020,727,870口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.5678
（10,000口当たり）	（5,678）

## 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;ブラジルリアルコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,541,961,496
負債総額	1,105,656
純資産総額（ - ）	1,540,855,840
発行済口数	4,795,803,286口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.3213
（10,000口当たり）	（3,213）

## 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;メキシコペソコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	46,867,480
負債総額	23,303
純資産総額（ - ）	46,844,177
発行済口数	77,230,285口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6066
（10,000口当たり）	（6,066）

## 【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;トルコリラコース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	28,305,867
負債総額	13,167
純資産総額（ - ）	28,292,700
発行済口数	64,622,024口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.4378
（10,000口当たり）	（4,378）

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;資源国バスケット通貨コース&gt;（毎月分配型）】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	283,454,683
負債総額	1,552,268
純資産総額（ - ）	281,902,415
発行済口数	707,866,832口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.3982
（10,000口当たり）	（3,982）

【ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ&lt;マネープールファンド&gt;】

## 【純資産額計算書】

平成30年10月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,071,770
負債総額	
純資産総額（ - ）	1,071,770
発行済口数	1,070,528口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0012
（10,000口当たり）	（10,012）

（参考）



## マネー・マーケット・マザーファンド

## 純資産額計算書

平成30年10月31日現在

(単位:円)

資産総額	1,910,791,810
負債総額	426,088
純資産総額( - )	1,910,365,722
発行済口数	1,875,984,561口
1口当たり純資産価額( / )	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<更新後>

##### (1) 資本金の額等

2018年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

###### ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

###### 投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

###### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2018年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	885	12,355,650
追加型公社債投資信託	16	1,227,955
単位型株式投資信託	57	267,328
単位型公社債投資信託	1	5,967
合計	959	13,856,899

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

## 3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	69,212,680	2	54,140,307
有価証券		36,210		19,967
前払費用		337,699		362,886
未収入金		35,896		2,109
未収委託者報酬		10,076,022		9,770,529
未収収益	2	659,405	2	674,156
繰延税金資産		446,374		490,903
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		113,754		224,645
流動資産合計		80,948,042		65,715,506
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	806,798	1	760,010
器具備品	1	759,446	1	724,852
土地		1,356,000		1,356,000
有形固定資産合計		2,922,245		2,840,863
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		1,844,549		2,654,296
ソフトウェア仮勘定		608,066		1,097,970
その他		10		
無形固定資産合計		2,468,448		3,768,090
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		24,327,081		26,361,327
関係会社株式		320,136		320,136
長期差入保証金		654,402		627,141
前払年金費用		463,105		434,700
繰延税金資産		711,230		747,085
その他		50,235		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		26,502,592		28,512,021
固定資産合計		31,893,286		35,120,975
資産合計		112,841,328		100,836,481

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)		第33期 (平成30年3月31日現在)	
--	------------------------	--	------------------------	--

**(負債の部)****流動負債**

預り金		166,493		359,176
未払金				
未払収益分配金		108,024		174,333
未払償還金		547,707		456,159
未払手数料	2	4,225,009	2	3,905,670
その他未払金	2	2,355,815	2	4,330,584
未払費用	2	3,061,479	2	4,388,803
未払消費税等		351,670		99,010
未払法人税等		756,668		736,829
賞与引当金		843,729		906,167
役員賞与引当金		100,680		125,343
その他		711,633		842,194
流動負債合計		13,228,909		16,324,272
固定負債				
退職給付引当金		590,154		720,536
役員退職慰労引当金		166,458		187,562
時効後支払損引当金		253,070		254,851
固定負債合計		1,009,684		1,162,951
負債合計		14,238,594		17,487,223
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		43,034,713		27,790,911
利益剰余金合計		50,375,303		35,131,500
株主資本合計		97,108,147		81,864,344

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,494,586	1,484,913
評価・換算差額等合計	1,494,586	1,484,913
純資産合計	98,602,734	83,349,257
負債純資産合計	112,841,328	100,836,481

## ( 2 ) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		81,709,776		75,423,596
投資顧問料		2,396,020		2,723,458
その他営業収益		25,763		48,215
営業収益合計		84,131,560		78,195,269
営業費用				
支払手数料	2	33,975,255	2	30,906,879
広告宣伝費		731,771		730,784
公告費		482		1,000
調査費				
調査費		1,713,892		1,723,057
委託調査費		13,961,993		13,467,029
事務委託費		984,749		864,916
営業雑経費				
通信費		158,915		178,652
印刷費		699,940		467,973
協会費		51,995		50,251
諸会費		9,887		15,328
事務機器関連費		1,611,608		1,635,079
その他営業雑経費		11,925		23,250
営業費用合計		53,912,419		50,064,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,997		349,359
給料・手当		6,496,165		6,421,837
賞与引当金繰入		843,729		906,167
役員賞与引当金繰入		100,680		125,343
福利厚生費		1,196,210		1,231,033
交際費		14,843		13,012
旅費交通費		233,159		192,192
租税公課		422,030		410,229
不動産賃借料		706,571		678,182
退職給付費用		441,736		423,171
役員退職慰労引当金繰入		48,393		47,889
固定資産減価償却費		1,030,040		1,115,719
諸経費		474,521		450,299
一般管理費合計		12,340,079		12,364,437
営業利益		17,879,061		15,766,627

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		243,048		349,402
有価証券利息		0		
受取利息	2	4,601	2	483
投資有価証券償還益		260,190		81,580
収益分配金等時効完成分		278,148		91,672
その他		4,383		9,989
営業外収益合計		790,372		533,128
営業外費用				
投資有価証券償還損		11,552		30,114
時効後支払損引当金繰入				43,182
事務過誤費		218		10,402
その他		4,357		3,829
営業外費用合計		16,128		87,529
経常利益		18,653,304		16,212,226
特別利益				
投資有価証券売却益		259,137		516,394
ゴルフ会員権売却益				7,495
特別利益合計		259,137		523,889
特別損失				
投資有価証券売却損		42,248		105,903
デリバティブ解約損		126,228		
投資有価証券評価損		157,482		102,096
固定資産除却損	1	13,540	1	54
減損損失	3	48,575		
特別損失合計		388,075		208,054
税引前当期純利益		18,524,367		16,528,061
法人税、住民税及び事業税	2	5,658,953	2	5,252,224
法人税等調整額		103,169		76,092
法人税等合計		5,762,122		5,176,132
当期純利益		12,762,244		11,351,928

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本				株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
				その他利益剰余金	

		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	57,079,782	64,420,372	111,153,216
当期変動額									
剰余金の配当							26,807,312	26,807,312	26,807,312
当期純利益							12,762,244	12,762,244	12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							14,045,068	14,045,068	14,045,068
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額				
剰余金の配当				26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	48,009	6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	6,546	41,462	14,003,605
当期末残高	1,494,586		1,494,586	98,602,734

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当								26,595,731	26,595,731
当期純利益								11,351,928	11,351,928
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計								15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928



株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

## 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

平成34年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	539,649千円	604,123千円
器具備品	1,029,950千円	1,215,234千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

預金	47,798,472千円	41,809,118千円
未収収益	46,963千円	40,621千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
未払手数料	1,993,055千円	1,577,059千円
その他未払金	2,071,256千円	3,850,734千円
未払費用	456,748千円	430,491千円

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第32期	第33期
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
建物	2,392千円	
器具備品	7,791千円	54千円
ソフトウェア	3,356千円	
計	13,540千円	54千円

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第32期	第33期
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
支払手数料	13,862,465千円	11,380,244千円
受取利息	4,375千円	380千円
法人税、住民税及び事業税	4,204,969千円	3,851,536千円

## 3. 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

場所	用途	種類	減損損失
東京都千代田区（本社）	自社利用ソフトウェア （遊休資産）	ソフトウェア 仮勘定	48,575千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値は零としております。

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

該当事項はありません。

## (株主資本等変動計算書関係)

第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,807,312千円
1株当たり配当額	126,700円
基準日	平成28年3月31日
効力発生日	平成28年6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

## 第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

## (リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
1年内	678,116千円	678,116千円
1年超	2,030,029千円	1,351,912千円
合計	2,708,145千円	2,030,029千円

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第32期(平成29年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	69,212,680	69,212,680	-
(2) 有価証券	36,210	36,210	-
(3) 未収委託者報酬	10,076,022	10,076,022	-
(4) 投資有価証券	24,189,921	24,189,921	-
資産計	103,514,834	103,514,834	-
(1) 未払手数料	4,225,009	4,225,009	-
負債計	4,225,009	4,225,009	-

## 第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

## (1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	137,160	137,160
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第32期(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	69,212,680	-	-	-
未収委託者報酬	10,076,022	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	36,210	10,703,761	8,324,138	45,606
合計	79,324,912	10,703,761	8,324,138	45,606

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

(有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載していません。

## 2. その他有価証券

第32期(平成29年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,778,798	15,302,336	2,476,461
	小計	17,778,798	15,302,336	2,476,461

貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,447,333	6,769,569	322,236
	小計	6,447,333	6,769,569	322,236
合計		24,226,131	22,071,906	2,154,225

## 第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

## 3.売却したその他有価証券

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	122,688	82,146	21,570
債券	-	-	-
その他	3,439,009	176,991	20,678
合計	3,561,698	259,137	42,248

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

## 4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

## 1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりません。

## 2.確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第32期		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
退職給付債務の期首残高	2,997,931	千円	3,649,089	千円
勤務費用	199,166		184,120	
利息費用	22,711		27,829	
数理計算上の差異の発生額	40,934		56,895	
退職給付の支払額	183,403		188,683	
過去勤務費用の発生額	653,618		-	
退職給付債務の期末残高	3,649,089		3,729,252	

## (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第32期		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
年金資産の期首残高	2,678,827	千円	2,698,738	千円
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の発生額	7,066		47,759	
事業主からの拠出額	107,823		102,564	
退職給付の支払額	142,532		173,748	
年金資産の期末残高	2,698,738		2,723,393	

## (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第32期		第33期	
	(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)	
積立型制度の退職給付債務	3,471,120	千円	3,374,562	千円
年金資産	2,698,738		2,723,393	
	772,381		651,168	
非積立型制度の退職給付債務	177,969		354,690	
未積立退職給付債務	950,350		1,005,858	
未認識数理計算上の差異	207,810		169,893	
未認識過去勤務費用	615,490		550,128	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	
退職給付引当金	590,154		720,536	
前払年金費用	463,105		434,700	
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	127,049		285,836	

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第32期		第33期	
	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)		(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	
勤務費用	199,166	千円	184,120	千円
利息費用	22,711		27,829	
期待運用収益	47,553		48,080	
数理計算上の差異の費用処理額	54,327		47,053	



過去勤務費用の費用処理額	38,127	65,361
その他	28,533	4,780
確定給付制度に係る退職給付費用	295,314	281,066

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

#### (5)年金資産に関する事項

##### 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
債券	62.9 %	62.2 %
株式	33.3	34.7
その他	3.7	3.1
合計	100	100

##### 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

#### (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

##### 主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.061～0.90%	0.069～0.67%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

#### 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。

##### (税効果会計関係)

#### 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	455,165千円	445,379千円
投資有価証券評価損	242,551	223,512
ゴルフ会員権評価損	295	-
未払事業税	124,367	135,805
賞与引当金	260,374	277,468
役員賞与引当金	11,509	12,235
役員退職慰労引当金	50,969	57,431
退職給付引当金	180,726	220,628
減価償却超過額	19,277	13,690
委託者報酬	217,902	257,879
長期差入保証金	14,803	23,262
時効後支払損引当金	77,490	78,035
連結納税適用による時価評価	236,450	200,331
その他	68,614	82,168
繰延税金資産 小計	1,960,499	2,027,829

評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,960,499	2,027,829
繰延税金負債		
前払年金費用	141,802	133,105
連結納税適用による時価評価	1,447	1,382
その他有価証券評価差額金	659,638	655,348
その他	3	4
繰延税金負債 合計	802,893	789,840
繰延税金資産の純額	1,157,605	1,237,989

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

### [セグメント情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### [関連情報]

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）及び第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

#### 2. 地域ごとの情報

##### （1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

##### （2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

#### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

### [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

#### 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税 役員の兼任	連結納税に伴う支払	4,204,969 千円	その他未払金	2,071,256 千円
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,983,874 千円	未払手数料	716,117 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料	662,992 千円	未払費用	352,297 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,878,591 千円	未払手数料	1,276,937 千円

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513 百万円	銀行持株会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円

会社						投資の助言 投資助言料	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
						役員の兼任			
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,532,238 千円	未払手数料	933,908 千円

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	-------------------------------	-----------------	-------	---------------

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	466,028.30円	393,935.45円
1株当たり当期純利益金額	60,318.47円	53,652.87円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,762,244	11,351,928
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	12,762,244	11,351,928
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (資産の部)

## 流動資産

現金及び預金	46,097,117
有価証券	3,465,878

前払費用		508,670
未収入金		114,195
未収委託者報酬		10,467,520
未収収益		631,208
金銭の信託		30,000
その他		160,228
流動資産合計		61,474,819
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	639,152
器具備品	1	656,022
土地		628,433
有形固定資産合計		1,923,608
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		2,634,028
ソフトウェア仮勘定		1,536,952
無形固定資産合計		4,186,802
投資その他の資産		
投資有価証券		21,198,707
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	826,671
長期差入保証金		613,037
前払年金費用		424,967
繰延税金資産		1,265,831
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		24,670,982
固定資産合計		30,781,393
資産合計		92,256,213

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

預り金		224,194
未払金		
未払収益分配金		155,174
未払償還金		454,125
未払手数料		4,195,495
その他未払金		2,309,988
未払費用		3,556,319
未払消費税等	2	333,072
未払法人税等		723,164
賞与引当金		881,975

役員賞与引当金	70,050
その他	931,859
流動負債合計	13,835,420
固定負債	
長期未払金	43,200
退職給付引当金	787,034
役員退職慰労引当金	118,643
時効後支払損引当金	250,090
固定負債合計	1,198,968
負債合計	15,034,389
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,681,136
利益剰余金合計	29,021,726
株主資本合計	75,754,570

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(平成30年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	1,467,253
評価差額金	
評価・換算差額等合計	1,467,253
純資産合計	77,221,823
負債純資産合計	92,256,213

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第34期中間会計期間  
(自平成30年4月1日  
至平成30年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	36,137,201
投資顧問料	1,348,173
その他営業収益	10,117
営業収益合計	37,495,493

営業費用		
支払手数料		14,727,452
広告宣伝費		341,268
公告費		250
調査費		
調査費		894,565
委託調査費		6,331,927
事務委託費		477,661
営業雑経費		
通信費		88,950
印刷費		221,937
協会費		24,807
諸会費		8,174
事務機器関連費		861,234
営業費用合計		23,978,229
一般管理費		
給料		
役員報酬		172,324
給料・手当		2,826,697
賞与引当金繰入		881,975
役員賞与引当金繰入		70,050
福利厚生費		614,206
交際費		6,039
旅費交通費		98,159
租税公課		208,364
不動産賃借料		330,556
退職給付費用		215,629
役員退職慰労引当金繰入		25,499
固定資産減価償却費	1	595,226
諸経費		232,738
一般管理費合計		6,277,466
営業利益		7,239,797

(単位：千円)

第34期中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		135,921
受取利息		205
投資有価証券償還益		8,893
収益分配金等時効完成分		39,613
受取賃貸料		5,484
その他		10,239
営業外収益合計		200,357
営業外費用		
投資有価証券償還損		16,309
賃貸関連費用	1	25,983



その他	528
営業外費用合計	42,820
経常利益	7,397,334
特別利益	
投資有価証券売却益	420,066
特別利益合計	420,066
特別損失	
投資有価証券売却損	80,356
投資有価証券評価損	62,310
固定資産除却損	3,345
商標使用料	90,000
特別損失合計	236,012
税引前中間純利益	7,581,388
法人税、住民税及び事業税	2,347,830
法人税等調整額	20,048
法人税等合計	2,327,781
中間純利益	5,253,606

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当中間期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
中間純利益							5,253,606	5,253,606	5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							6,109,774	6,109,774	6,109,774
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,681,136	29,021,726	75,754,570

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当中間期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
中間純利益			5,253,606
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	17,659	17,659	17,659
当中間期変動額合計	17,659	17,659	6,127,434
当中間期末残高	1,467,253	1,467,253	77,221,823

**[重要な会計方針]**

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

## (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

## (6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に

備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

#### 5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### [表示方法の変更]

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

### [注記事項]

（中間貸借対照表関係）

#### 1 減価償却累計額

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
建物	524,318千円
器具備品	1,274,989千円
投資不動産	133,640千円

#### 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

#### 1 減価償却実施額

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
有形固定資産	111,368千円
無形固定資産	483,858千円
投資不動産	724千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）

#### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

## 2. 配当に関する事項

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

## （リース取引関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	677,036千円
1年超	1,013,934千円
合 計	1,690,971千円

## （金融商品関係）

第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,097,117	46,097,117	-
(2) 有価証券	3,465,878	3,465,878	-
(3) 未収委託者報酬	10,467,520	10,467,520	-
(4) 投資有価証券	21,061,547	21,061,547	-
資産計	81,092,063	81,092,063	-
(1) 未払手数料	4,195,495	4,195,495	-
負債計	4,195,495	4,195,495	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

## 資 産

## (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2)有価証券、(4)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。

## 負 債

## (1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## （有価証券関係）

第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,134,450	14,614,710	2,519,740
	小計	17,134,450	14,614,710	2,519,740
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,392,975	7,797,908	404,933
	小計	7,392,975	7,797,908	404,933
合計		24,527,425	22,412,618	2,114,807

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## [関連情報]

第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額	364,975.22円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,830.23円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2018年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2018年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
八十二証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
第四証券株式会社	600 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## (3) 再委託先

名称：ピクテ投信投資顧問株式会社

資本金の額：2億円（2018年9月末現在）

事業の内容：投資運用業務を営んでいます。

## 3【資本関係】

## &lt;訂正前&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成30年4月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

## &lt;訂正後&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2018年10月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)



# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)



# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>（毎月分配型）の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年11月21日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>の平成30年4月19日から平成30年10月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>の平成30年10月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成30年6月27日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	弥永 めぐみ	印
--------------------	-------	--------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木 裕晃	印
--------------------	-------	-------	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。



# 独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

## 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
公認会計士 青木 裕 晃 印

業務執行社員

指定有限責任社員  
公認会計士 伊藤 鉄 也 印

業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

---

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。