

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和1年6月11日
【発行者名】	三井住友D Sアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】	植松 克彦
【電話番号】	03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	グローバル・ベスト・ファンド
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

2019年3月15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。)の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものではありません。

**2【訂正箇所および訂正事項】**

## 第一部【証券情報】

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

## (2)内国投資信託受益証券の形態等

(以下略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社（2019年4月1日より、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社となります（予定）。以下、新会社名を記載します。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(以下略)

## (4)発行（売出）価格

(以下略)

照会先の名称	電話番号	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

(注)委託会社に対する照会先の情報は、2019年4月1日現在（予定）のものであります（以下同じ。）。

お問い合わせは、午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

## (5)申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

(以下略)

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

## (6)申込単位

(以下略)

<訂正後>

## (2)内国投資信託受益証券の形態等

(以下略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友D Sアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(以下略)

## (4)発行（売出）価格

(以下略)

照会先の名称	電話番号	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

(5) 申込手数料

申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、 $3.24\%^{*}$ (税抜3.0%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

(以下略)

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

\*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

(6) 申込単位

(以下略)

## 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

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (2) ファンドの沿革

(以下略)

2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D Sアセットマネジメント株式会社へ承継(予定)

#### (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況

- ・資本金の額 20億円(2019年4月1日現在(予定))
- ・会社の沿革 1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

(以下略)

2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更(予定)

- ・大株主の状況(2019年4月1日現在(予定))

(以下略)

<訂正後>

#### (2) ファンドの沿革

(以下略)

2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D Sアセットマネジメント株式会社へ承継

#### (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況

- ・資本金の額 20億円(2019年4月1日現在)
- ・会社の沿革 1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

(以下略)

2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更

- ・大株主の状況(2019年4月1日現在)

(以下略)

#### 2 投資方針

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

#### (3) 運用体制

(以下略)

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。

上記の運用体制は、2019年4月1日現在(予定)のもので

## (4) 配分方針

(以下略)

&lt; 訂正後 &gt;

## (3) 運用体制

(以下略)

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約の継続可否を定期的に判断します。

## (4) 配分方針

(以下略)

[次へ](#)

### 3 投資リスク

#### < リスクの管理体制 >

下線部は訂正部分を示します。

#### < 訂正前 >

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。（2019年4月1日現在（予定））

#### < 訂正後 >

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。

#### < 参考情報 >

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

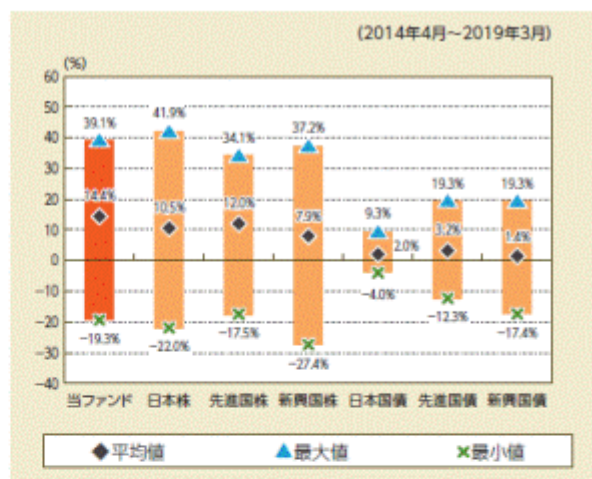
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※年間騰落率は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したもとして計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※上記グラフは、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、当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ています。全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※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として計算しているため、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。

#### < 各資産クラスの指数について >

資産クラス	指数名	権利者
日本株	TOPIX (配当込み)	株式会社東京証券取引所
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI Inc.
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、円ベース)	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE Fixed Income LLC
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 (円ベース)	J.P.Morgan Securities LLC

(注) 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

[次へ](#)

#### 4 手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

##### (1) 申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

##### (2) 換金（解約）手数料

（以下略）

##### (3) 信託報酬等

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8792%（税抜1.74%）を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

（以下略）

上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

（以下略）

##### (4) その他の手数料等

（以下略）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01296%（税抜0.0120%）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

信託財産留保額はありませぬ。

##### (5) 課税上の取扱い

（以下略）

\* 上記の内容は2018年10月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

（以下略）

<訂正後>

##### (1) 申込手数料

申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.24%<sup>\*</sup>（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

（以下略）

申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。

\* 消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。

##### (2) 換金（解約）手数料

（以下略）

##### (3) 信託報酬等



委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8792%<sup>\*</sup>(税抜1.74%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

(以下略)

上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

\*消費税率が10%になった場合は、年率1.914%となります。

信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

(以下略)

#### (4)その他の手数料等

(以下略)

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01296%<sup>\*</sup>(税抜0.0120%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

\*消費税率が10%になった場合は、年率0.0132%となります。

信託財産留保額はありません。

#### (5)課税上の取扱い

(以下略)

\*上記の内容は2019年3月末現在のもので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

(以下略)

[前へ](#) [次へ](#)

## 5 運用状況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

## グローバル・ベスト・ファンド

## (1)投資状況

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (グローバル・ベスト・マザーファンド)	日本	2,986,495,965	100.09%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,828,227	0.09%
純資産総額		2,983,667,738	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(2019年3月末現在)

イ.主要銘柄の明細

銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1 グローバル・ベスト・マザー ファンド 日本	親投資信託受益 証券 -	1,244,995,817	2.3583	2.3988	-	100.09%
			2,936,193,321	2,986,495,965	-	

(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時価の比率です。

## ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.09%
合計	100.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

## ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

(2019年3月末現在)

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(2019年3月末現在)

該当事項はありません。

## (3)運用実績

純資産の推移

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末 (2009年9月10日)	10,611	-	0.5530	-
第7計算期間末 (2010年3月10日)	9,549	-	0.5844	-
第8計算期間末 (2010年9月10日)	7,570	-	0.5312	-
第9計算期間末 (2011年3月10日)	7,635	-	0.6089	-
第10計算期間末 (2011年9月12日)	4,927	-	0.4920	-
第11計算期間末 (2012年3月12日)	4,684	-	0.5882	-
第12計算期間末 (2012年9月10日)	3,907	-	0.5467	-
第13計算期間末 (2013年3月11日)	4,891	-	0.7403	-
第14計算期間末 (2013年9月10日)	5,064	-	0.8295	-
第15計算期間末 (2014年3月10日)	5,345	-	0.9943	-
第16計算期間末 (2014年9月10日)	4,883	5,078	1.0025	1.0425
第17計算期間末 (2015年3月10日)	4,804	5,246	1.0868	1.1868
第18計算期間末 (2015年9月10日)	4,139	4,222	1.0001	1.0201

第19計算期間末 (2016年3月10日)	3,597	-	0.9217	-
第20計算期間末 (2016年9月12日)	3,396	-	0.9301	-
第21計算期間末 (2017年3月10日)	3,289	3,642	1.0234	1.1334
第22計算期間末 (2017年9月11日)	2,957	3,163	1.0057	1.0757
第23計算期間末 (2018年3月12日)	3,167	3,278	1.1363	1.1763
2018年3月末日	3,008	-	1.0760	-
2018年4月末日	3,024	-	1.0983	-
2018年5月末日	3,076	-	1.1240	-
2018年6月末日	3,095	-	1.1400	-
2018年7月末日	3,130	-	1.1631	-
2018年8月末日	3,246	-	1.2157	-
第24計算期間末 (2018年9月10日)	3,109	3,135	1.1687	1.1787
2018年9月末日	3,195	-	1.2073	-
2018年10月末日	2,810	-	1.0632	-
2018年11月末日	2,905	-	1.1036	-
2018年12月末日	2,615	-	0.9907	-
2019年1月末日	2,861	-	1.0846	-
2019年2月末日	3,034	-	1.1641	-
第25計算期間末 (2019年3月11日)	2,977	-	1.1490	-
2019年3月末日	2,983	-	1.1677	-

(注) 純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

#### 分配の推移

期間	1口当りの分配金(円)
第6期(2009年3月11日~2009年9月10日)	0
第7期(2009年9月11日~2010年3月10日)	0
第8期(2010年3月11日~2010年9月10日)	0
第9期(2010年9月11日~2011年3月10日)	0
第10期(2011年3月11日~2011年9月12日)	0
第11期(2011年9月13日~2012年3月12日)	0
第12期(2012年3月13日~2012年9月10日)	0
第13期(2012年9月11日~2013年3月11日)	0
第14期(2013年3月12日~2013年9月10日)	0
第15期(2013年9月11日~2014年3月10日)	0
第16期(2014年3月11日~2014年9月10日)	0.0400
第17期(2014年9月11日~2015年3月10日)	0.1000
第18期(2015年3月11日~2015年9月10日)	0.0200
第19期(2015年9月11日~2016年3月10日)	0
第20期(2016年3月11日~2016年9月12日)	0
第21期(2016年9月13日~2017年3月10日)	0.1100
第22期(2017年3月11日~2017年9月11日)	0.0700
第23期(2017年9月12日~2018年3月12日)	0.0400
第24期(2018年3月13日~2018年9月10日)	0.0100
第25期(2018年9月11日~2019年3月11日)	0

#### 収益率の推移

期間	収益率
第6期(2009年3月11日~2009年9月10日)	52.1%
第7期(2009年9月11日~2010年3月10日)	5.7%
第8期(2010年3月11日~2010年9月10日)	9.1%
第9期(2010年9月11日~2011年3月10日)	14.6%
第10期(2011年3月11日~2011年9月12日)	19.2%
第11期(2011年9月13日~2012年3月12日)	19.6%
第12期(2012年3月13日~2012年9月10日)	7.1%
第13期(2012年9月11日~2013年3月11日)	35.4%
第14期(2013年3月12日~2013年9月10日)	12.0%
第15期(2013年9月11日~2014年3月10日)	19.9%
第16期(2014年3月11日~2014年9月10日)	4.8%
第17期(2014年9月11日~2015年3月10日)	18.4%
第18期(2015年3月11日~2015年9月10日)	6.1%
第19期(2015年9月11日~2016年3月10日)	7.8%
第20期(2016年3月11日~2016年9月12日)	0.9%
第21期(2016年9月13日~2017年3月10日)	21.9%
第22期(2017年3月11日~2017年9月11日)	5.1%

第23期（2017年9月12日～2018年3月12日）	17.0%
第24期（2018年3月13日～2018年9月10日）	3.7%
第25期（2018年9月11日～2019年3月11日）	1.7%

（注）収益率 = (当計算期末分配基準価額 - 前計算期末分配基準価額) ÷ 前計算期末分配基準価額 × 100

#### (4) 設定及び解約の実績

期間	設定総額（円）	解約総額（円）
第6期（2009年3月11日～2009年9月10日）	37,077,527	2,903,731,845
第7期（2009年9月11日～2010年3月10日）	32,538,373	2,882,325,237
第8期（2010年3月11日～2010年9月10日）	43,776,474	2,130,162,883
第9期（2010年9月11日～2011年3月10日）	9,700,694	1,722,482,627
第10期（2011年3月11日～2011年9月12日）	2,718,919	2,528,358,828
第11期（2011年9月13日～2012年3月12日）	334,088	2,050,452,742
第12期（2012年3月13日～2012年9月10日）	3,764,747	820,864,559
第13期（2012年9月11日～2013年3月11日）	6,909,542	546,556,444
第14期（2013年3月12日～2013年9月10日）	805,731	502,340,162
第15期（2013年9月11日～2014年3月10日）	3,514,080	733,370,520
第16期（2014年3月11日～2014年9月10日）	791,807	505,581,966
第17期（2014年9月11日～2015年3月10日）	28,135,972	478,691,301
第18期（2015年3月11日～2015年9月10日）	54,105,210	335,460,980
第19期（2015年9月11日～2016年3月10日）	13,811,669	250,023,288
第20期（2016年3月11日～2016年9月12日）	892,511	252,204,282
第21期（2016年9月13日～2017年3月10日）	1,242,042	439,426,381
第22期（2017年3月11日～2017年9月11日）	44,857,767	317,827,049
第23期（2017年9月12日～2018年3月12日）	51,997,092	205,595,433
第24期（2018年3月13日～2018年9月10日）	36,692,100	163,526,966
第25期（2018年9月11日～2019年3月11日）	106,291,915	174,975,486

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### (参考) マザーファンドの運用状況

#### グローバル・ベスト・マザーファンド

##### (1) 投資状況

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
株式	アメリカ	1,550,294,855	51.91%
	ケイマン諸島	222,366,042	7.45%
	日本	171,355,700	5.74%
	オランダ	156,909,792	5.25%
	スウェーデン	109,524,636	3.67%
	インド	107,174,682	3.59%
	イギリス	73,150,662	2.45%
	ブラジル	69,466,619	2.33%
	台湾	68,163,330	2.28%
	デンマーク	62,635,721	2.10%
	ドイツ	60,510,879	2.03%
	アイルランド	45,636,104	1.53%
	スイス	41,053,103	1.37%
	韓国	34,863,519	1.17%
	オーストラリア	31,228,643	1.05%
	カナダ	29,939,967	1.00%
	インドネシア	28,412,397	0.95%
	フランス	28,232,571	0.95%
	中国	22,748,396	0.76%
投資証券	イギリス	29,994,114	1.00%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		42,831,155	1.43%
純資産総額		2,986,492,887	100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

##### (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(2019年3月末現在)

イ. 主要銘柄の明細

銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1 ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 メディア・娯楽	907	127,635 115,765,099	130,110 118,009,994	- -	3.95%

2	FACEBOOK INC-CLASS A アメリカ	株式 メディア・娯楽	6,126	18,803 115,191,561	18,374 112,561,540	- -	3.77%
3	ESSITY AKTIEBOLAG-B スウェーデン	株式 家庭用品・パーソ ナル用品	33,429	3,125 104,492,707	3,276 109,524,636	- -	3.67%
4	BECTON DICKINSON AND CO アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	3,013	27,371 82,469,267	27,414 82,599,978	- -	2.77%
5	SEMPRA ENERGY アメリカ	株式 公益事業	5,425	13,574 73,639,367	13,814 74,945,969	- -	2.51%
6	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ケイマン諸島	株式 小売	3,649	19,434 70,916,165	19,726 71,981,096	- -	2.41%
7	TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	13,000	4,907 63,799,548	5,005 65,072,280	- -	2.18%
8	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 小売	324	179,892 58,285,199	196,831 63,773,530	- -	2.14%
9	AIRBUS SE オランダ	株式 資本財	4,188	13,891 58,176,982	14,481 60,647,875	- -	2.03%
10	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP イギリス	株式 各種金融	8,830	6,725 59,384,115	6,822 60,244,960	- -	2.02%
11	INTUITIVE SURGICAL INC アメリカ	株式 ヘルスケア機器・ サービス	922	59,242 54,621,144	62,475 57,602,098	- -	1.93%
12	PAYPAL HOLDINGS INC アメリカ	株式 ソフトウェア・ サービス	4,824	10,620 51,233,934	11,527 55,608,280	- -	1.86%
13	SYNOPSYS INC アメリカ	株式 ソフトウェア・ サービス	4,362	11,453 49,960,167	12,645 55,157,885	- -	1.85%
14	HDFC BANK LIMITED インド	株式 銀行	14,497	3,426 49,672,549	3,707 53,747,743	- -	1.80%
15	AXIS BANK LTD インド	株式 銀行	42,506	1,180 50,189,979	1,256 53,426,939	- -	1.79%
16	CME GROUP INC アメリカ	株式 各種金融	2,810	18,991 53,366,129	18,064 50,761,898	- -	1.70%
17	LARGAN PRECISION CO LTD 台湾	株式 テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	3,000	16,101 48,303,450	16,639 49,918,950	- -	1.67%
18	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ブラジル	株式 銀行	51,500	1,014 52,254,093	969 49,909,783	- -	1.67%
19	NETFLIX INC アメリカ	株式 メディア・娯楽	1,261	38,832 48,967,546	39,358 49,630,644	- -	1.66%
20	CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR ケイマン諸島	株式 小売	9,702	4,529 43,945,227	4,824 46,809,581	- -	1.57%
21	中外製薬 日本	株式 医薬品	6,100	7,620.00 46,482,000	7,610.00 46,421,000	- -	1.55%
22	FERRARI NV オランダ	株式 自動車・自動車部 品	3,105	14,304 44,415,134	14,767 45,852,216	- -	1.54%
23	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC アメリカ	株式 運輸	4,047	11,276 45,635,879	11,207 45,357,845	- -	1.52%
24	村田製作所 日本	株式 電気機器	8,100	5,668.33 45,913,500	5,512.00 44,647,200	- -	1.49%
25	NIKE INC -CL B アメリカ	株式 耐久消費財・アパ レル	4,668	9,402 43,891,493	9,327 43,541,234	- -	1.46%
26	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	3,824	11,429 43,706,772	11,177 42,743,918	- -	1.43%
27	EXACT SCIENCES CORP アメリカ	株式 医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	4,490	9,475 42,543,721	9,386 42,145,045	- -	1.41%
28	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・半導体製 造装置	2,036	19,717 40,145,538	20,348 41,428,775	- -	1.39%
29	SCHWAB (CHARLES) CORP アメリカ	株式 各種金融	8,666	4,822 41,791,919	4,738 41,060,921	- -	1.37%
30	JULIUS BAER GROUP LTD スイス	株式 各種金融	9,375	4,712 44,181,488	4,378 41,053,103	- -	1.37%

(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時価の比率です。

## ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	97.56%
投資証券	1.00%
合計	98.57%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

## ハ．投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
（国内）	
電気機器	2.19%
医薬品	1.55%
化学	1.20%
機械	0.79%
小計	5.74%
（海外）	
メディア・娯楽	12.09%
ソフトウェア・サービス	9.95%
小売	8.17%
各種金融	7.66%
銀行	7.64%
ヘルスケア機器・サービス	7.62%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.68%
半導体・半導体製造装置	5.34%
資本財	4.80%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.34%
家庭用品・パーソナル用品	3.67%
公益事業	3.66%
耐久消費財・アパレル	3.22%
素材	1.68%
自動車・自動車部品	1.54%
運輸	1.52%
エネルギー	1.52%
商業・専門サービス	0.95%
食品・飲料・タバコ	0.78%
小計	91.82%
合計	97.56%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

## 投資不動産物件

（2019年3月末現在）

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

（2019年3月末現在）

該当事項はありません。

## （参考情報）

## 基準価額・純資産の推移（2009年3月31日～2019年3月29日）



2019年3月29日現在

## 分配の推移

2019年3月	0円
2018年9月	100円
2018年3月	400円
2017年9月	700円
2017年3月	1,100円
設定来累計	5,300円

\*分配金は1万円当たり、税引前

## 主要な資産の状況

投資銘柄	投資比率
グローバル・ベスト・マザーファンド	100.1%

### ■参考情報

グローバル・ベスト・マザーファンド

上位10銘柄

	投資銘柄	業種	投資比率
1	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4.0%
2	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	3.8%
3	ESSITY AKTIEBOLAG-B	家庭用品・パーソナル用品	3.7%
4	BECTON DICKINSON AND CO	ヘルスケア機器・サービス	2.8%
5	SEMPRA ENERGY	公益事業	2.5%
6	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	2.4%
7	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2.2%
8	AMAZON.COM INC	小売	2.1%
9	AIRBUS SE	資本財	2.0%
10	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	各種金融	2.0%

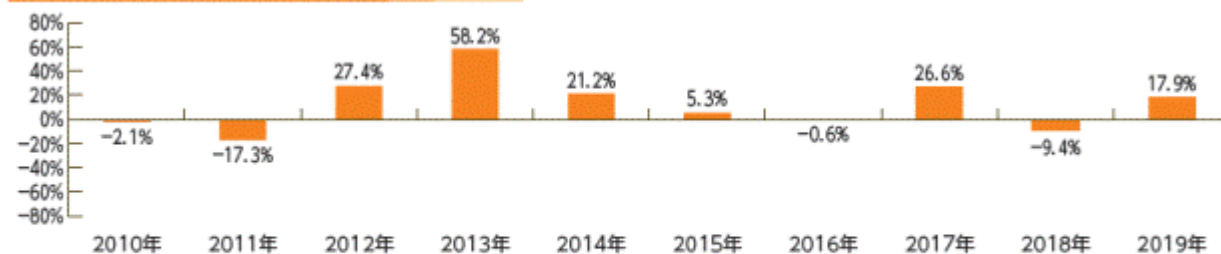
上位10業種

	業種	投資比率
1	メディア・娯楽	12.1%
2	ソフトウェア・サービス	10.0%
3	小売	8.2%
4	各種金融	7.7%
5	銀行	7.6%
6	ヘルスケア機器・サービス	7.6%
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.2%
8	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.5%
9	半導体・半導体製造装置	6.1%
10	家庭用品・パーソナル用品	4.9%

\*投資比率は全て純資産総額対比

\*業種は世界産業分類基準(GICS)

## 年間収益率の推移



\*ファンドの収益率は暦年ベースで表示しております。但し、2019年は3月末までの収益率です。

\*ファンドの年間収益率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しております。

\*ファンドには、ベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

[前へ](#)

## 第2【管理及び運営】

### 3 資産管理等の概要

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(5)その他

(以下略)

公告(2019年4月1日現在(予定))

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

(以下略)

<訂正後>

(5)その他

(以下略)

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

(以下略)

## 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

1. 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）並びに同規則第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、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 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、第25期計算期間（平成30年9月11日から平成31年3月11日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

[次へ](#)



## 1 財務諸表

## グローバル・ベスト・ファンド

## (1) 貸借対照表

区分	第24期 平成30年9月10日現在 金額（円）	第25期 平成31年3月11日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	3,165,380,181	3,012,948,273
流動資産合計	3,165,380,181	3,012,948,273
資産合計	3,165,380,181	3,012,948,273
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	26,604,197	-
未払解約金	-	7,640,081
未払受託者報酬	1,009,877	936,445
未払委託者報酬	28,277,637	26,221,524
その他未払費用	201,891	187,211
流動負債合計	56,093,602	34,985,261
負債合計	56,093,602	34,985,261
純資産の部		
元本等		
元本	2,660,419,778	2,591,736,207
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	448,866,801	386,226,805
（分配準備積立金）	451,185,803	422,174,397
元本等合計	3,109,286,579	2,977,963,012
純資産合計	3,109,286,579	2,977,963,012
負債純資産合計	3,165,380,181	3,012,948,273

## (2) 損益及び剰余金計算書

区分	第24期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 金額（円）	第25期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 金額（円）
営業収益		
有価証券売買等損益	143,278,867	22,892,528
営業収益合計	143,278,867	22,892,528
営業費用		
受託者報酬	1,009,877	936,445
委託者報酬	28,277,637	26,221,524
その他費用	201,891	187,211
営業費用合計	29,489,405	27,345,180
営業利益又は営業損失（ ）	113,789,462	50,237,708
経常利益又は経常損失（ ）	113,789,462	50,237,708

当期純利益又は当期純損失( )	113,789,462	50,237,708
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( )	517,326	9,650,618
期首剰余金又は期首欠損金( )	379,830,997	448,866,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,628,893	7,111,561
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,628,893	7,111,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,261,028	29,164,467
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,261,028	29,164,467
分配金	26,604,197	-
期末剰余金又は期末欠損金( )	448,866,801	386,226,805

[次へ](#)

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第25期	
	自 平成30年9月11日	至 平成31年3月11日
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 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。	
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。	
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成30年9月11日から平成31年3月11日までとなっております。	

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24期	第25期
	平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
1. 元本状況		
期首元本額	2,787,254,644円	2,660,419,778円
期中追加設定元本額	36,692,100円	106,291,915円
期中一部解約元本額	163,526,966円	174,975,486円
2. 受益権の総数	2,660,419,778口	2,591,736,207口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24期	第25期																
自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日	自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日																
1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額  7,895,000円	1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額  7,320,061円																
2. 分配金の計算過程 第24期計算期間末（平成30年9月10日）に、投資信託約款に基づき計算した490,542,937円（1万口当たり1,843.86円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い26,604,197円（1万口当たり100円）を分配しております。	2. 分配金の計算過程 該当事項はありません。																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>配当等収益 （費用控除後）</td> <td>15,027,144円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益 （費用控除後）</td> <td>98,244,992円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金</td> <td>12,752,937円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>364,517,864円</td> </tr> <tr> <td>分配可能額</td> <td>490,542,937円</td> </tr> <tr> <td>（1万口当たり分配可能額）</td> <td>(1,843.86円)</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>26,604,197円</td> </tr> <tr> <td>（1万口当たり収益分配金）</td> <td>(100円)</td> </tr> </tbody> </table>	配当等収益 （費用控除後）	15,027,144円	有価証券売買等損益 （費用控除後）	98,244,992円	収益調整金	12,752,937円	分配準備積立金	364,517,864円	分配可能額	490,542,937円	（1万口当たり分配可能額）	(1,843.86円)	収益分配金	26,604,197円	（1万口当たり収益分配金）	(100円)	
配当等収益 （費用控除後）	15,027,144円																
有価証券売買等損益 （費用控除後）	98,244,992円																
収益調整金	12,752,937円																
分配準備積立金	364,517,864円																
分配可能額	490,542,937円																
（1万口当たり分配可能額）	(1,843.86円)																
収益分配金	26,604,197円																
（1万口当たり収益分配金）	(100円)																

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第25期	
	自 平成30年9月11日	至 平成31年3月11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」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。	

3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
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、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拠った場合、当該価額が異なることもあります。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成31年3月11日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 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。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

第24期（平成30年9月10日現在）

種類	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	141,650,758
合計	141,650,758

第25期（平成31年3月11日現在）

種類	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	13,320,105
合計	13,320,105

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第24期（平成30年9月10日現在）

該当事項はありません。

第25期（平成31年3月11日現在）

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)

第25期（自平成30年9月11日至平成31年3月11日）

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

第24期 平成30年9月10日現在	第25期 平成31年3月11日現在
1口当たり純資産額 1.1687円 「1口 = 1円（10,000口 = 11,687円）」	1口当たり純資産額 1.1490円 「1口 = 1円（10,000口 = 11,490円）」

## (4) 附属明細表

## 有価証券明細表

&lt;株式以外の有価証券&gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	グローバル・ベスト・マザー ファンド	1,277,755,841	3,012,948,273	
	合計	1銘柄	1,277,755,841	3,012,948,273	

[前へ](#) [次へ](#)

## &lt;参考&gt;

当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## グローバル・ベスト・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

区分	第24期 平成30年9月10日現在 金額（円）	第25期 平成31年3月11日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	65,399,499	69,831,894
コール・ローン	1,193,050	14,283,891
株式	3,086,668,383	2,889,597,575
投資証券	-	27,487,796
派生商品評価勘定	609,683	525,219
未収入金	26,183,617	33,675,242
未収配当金	2,695,006	1,735,266
流動資産合計	3,182,749,238	3,037,136,883
資産合計	3,182,749,238	3,037,136,883
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	109,048	53,846
未払金	17,211,301	24,196,590
その他未払費用	41	-
流動負債合計	17,320,390	24,250,436
負債合計	17,320,390	24,250,436
純資産の部		
元本等		
元本	1,331,894,379	1,277,755,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,833,534,469	1,735,130,606
元本等合計	3,165,428,848	3,012,886,447
純資産合計	3,165,428,848	3,012,886,447
負債純資産合計	3,182,749,238	3,037,136,883

[前へ](#)   [次へ](#)

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第25期	
	自 平成30年 9月11日	至 平成31年 3月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>	
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p> <p>(2) 当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成30年 9月11日から平成31年 3月11日までとなっております。</p>	

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第24期		第25期	
	平成30年 9月10日現在		平成31年 3月11日現在	
1. 元本状況				
期首元本額		1,458,531,093円		1,331,894,379円
期中追加設定元本額		18,297,811円		52,258,049円
期中一部解約元本額		144,934,525円		106,396,587円
元本の内訳				
グローバル・ベスト・ファンド		1,331,894,379円		1,277,755,841円
合計		1,331,894,379円		1,277,755,841円
2. 受益権の総数		1,331,894,379口		1,277,755,841口

## (金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第25期	
	自 平成30年 9月11日	至 平成31年 3月11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」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。	
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、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拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成31年3月11日現在	
	1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 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。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第24期（平成30年9月10日現在）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株 式	110,597,525
合計	110,597,525

第25期（平成31年3月11日現在）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株 式	86,622,361
投 資 証 券	13,885
合計	86,608,476

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

区分	種類	第24期 平成30年9月10日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカ・ドル	18,237,201	-	18,296,863	59,662
	スウェーデン・クローナ	8,132,788	-	8,191,115	58,327
	売建				
	アメリカ・ドル	180,182,788	-	179,742,710	440,078
	イギリス・ポンド	3,561,235	-	3,577,945	16,710
	スイス・フラン	2,373,437	-	2,373,644	207
	スウェーデン・クローナ	4,621,303	-	4,666,983	45,680
	インドネシア・ルピア	1,654,591	-	1,654,591	0
	ユーロ	6,026,635	-	6,021,470	5,165
合計	-	-	224,525,321	500,635	

区分	種類	第25期 平成31年3月11日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)

市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	オーストラリア・ドル	2,900,645	-	2,885,228	15,417
	イギリス・ポンド	837,438	-	829,128	8,310
	スイス・フラン	2,086,842	-	2,070,133	16,709
	スウェーデン・クローナ	725,782	-	721,519	4,263
	ブラジル・レアル	407,667	-	407,138	529
	ユーロ	1,098,876	-	1,090,258	8,618
	売建				
	アメリカ・ドル	96,227,250	-	95,702,031	525,219
	合計	-	-	103,705,435	471,373

(注) 時価の算定方法

- A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。  
 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。  
 ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
 ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第25期(自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

第24期 平成30年9月10日現在	第25期 平成31年3月11日現在
1口当たり純資産額 2.3766円 「1口 = 1円(10,000口 = 23,766円)」	1口当たり純資産額 2.3580円 「1口 = 1円(10,000口 = 23,580円)」

(3) 附属明細表

有価証券明細表

<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
円	資生堂	3,400	7,734.00	26,295,600	
	中外製薬	6,100	7,620.00	46,482,000	
	ディスコ	1,500	14,540.00	21,810,000	
	キーエンス	300	66,270.00	19,881,000	
	村田製作所	2,700	17,005.00	45,913,500	
	リクルートホールディングス	2,500	2,968.00	7,420,000	
	小計(日本)6銘柄	16,500	-	167,802,100	
アメリカ ・ドル	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,745	175.030	655,487.350	
	ALLEGION PLC	2,618	87.980	230,331.640	
	ALPHABET INC-CL A	964	1,149.970	1,108,571.080	
	AMAZON.COM INC	367	1,620.800	594,833.600	
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	2,732	120.610	329,506.520	
	BECTON DICKINSON AND CO	3,116	246.720	768,779.520	
	BOEING CO/THE	765	422.540	323,243.100	
	CANADA GOOSE HOLDINGS INC	6,137	50.360	309,059.320	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,842	92.330	354,731.860	
	CIGNA CORP	2,099	163.140	342,430.860	
	CME GROUP INC	2,140	171.540	367,095.600	
	COGNEX CORP	5,536	51.490	285,048.640	
	CORNING INC	3,630	33.800	122,694.000	
	CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	9,702	40.810	395,938.620	
	ELECTRONIC ARTS INC	1,390	98.360	136,720.400	
	EOG RESOURCES INC	1,712	86.440	147,985.280	
	EQUIFAX INC	1,800	108.530	195,354.000	
	EXACT SCIENCES CORP	4,790	85.370	408,922.300	
	FACEBOOK INC-CLASS A	5,916	169.600	1,003,353.600	
	FARFETCH LTD-CLASS A	6,423	27.730	178,109.790	
FERRARI NV	3,205	128.880	413,060.400		



	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,906	101.780	397,552.680	
	ILLUMINA INC	894	294.530	263,309.820	
	INTUIT INC	826	245.880	203,096.880	
	INTUITIVE SURGICAL INC	988	533.760	527,354.880	
	JPMORGAN CHASE & CO	3,984	103.010	410,391.840	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	4,244	51.950	220,475.800	
	MICRON TECHNOLOGY INC	3,200	38.650	123,680.000	
	NETFLIX INC	1,221	349.600	426,861.600	
	NEXTERA ENERGY INC	1,739	188.700	328,149.300	
	NIKE INC -CL B	4,662	84.800	395,337.600	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,234	275.960	340,534.640	
	NVIDIA CORP	881	150.640	132,713.840	
	PACCAR INC	4,780	67.310	321,741.800	
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,172	95.690	494,908.680	
	SAGE THERAPEUTICS INC	2,074	150.910	312,987.340	
	SALESFORCE.COM INC	1,757	155.060	272,440.420	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	8,666	43.450	376,537.700	
	SEMPRA ENERGY	5,793	122.300	708,483.900	
	SPLUNK INC	2,170	122.430	265,673.100	
	STONECO LTD-A	3,866	29.920	115,670.720	
	SYNOPSYS INC	4,262	103.200	439,838.400	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,591	177.260	282,020.660	
	VISA INC-CLASS A SHARES	2,175	147.350	320,486.250	
	WORKDAY INC-CLASS A	1,700	181.610	308,737.000	
	小計 (アメリカ・ドル) 45銘柄	144,414	-	16,660,242.330 (1,848,453,883)	
オーストラリア・ドル	AFTERPAY TOUCH GROUP LTD	1,903	19.630	37,355.890	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	17,067	18.550	316,592.850	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,754	15.410	304,409.140	
	小計 (オーストラリア・ドル) 3銘柄	38,724	-	658,357.880 (51,325,580)	
香港・ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	13,500	347.000	4,684,500.000	
	小計 (香港・ドル) 1銘柄	13,500	-	4,684,500.000 (66,191,985)	
台湾・ドル	LARGAN PRECISION CO LTD	3,000	4,485.000	13,455,000.000	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	22,000	230.000	5,060,000.000	
	小計 (台湾・ドル) 2銘柄	25,000	-	18,515,000.000 (66,468,850)	
イギリス・ポンド	IQE PLC	135,624	0.843	114,331.030	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8,314	46.350	385,353.900	
	小計 (イギリス・ポンド) 2銘柄	143,938	-	499,684.930 (71,899,665)	
スイス・フラン	AMS AG	766	27.400	20,988.400	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,195	42.080	218,605.600	
	小計 (スイス・フラン) 2銘柄	5,961	-	239,594.000 (26,369,716)	
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,628	674.600	1,772,848.800	
	小計 (デンマーク・クローネ) 1銘柄	2,628	-	1,772,848.800 (29,606,575)	
スウェーデン・クローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	33,014	261.800	8,643,065.200	
	HEXAGON AB-B SHS	1,231	465.000	572,415.000	
	小計 (スウェーデン・クローナ) 2銘柄	34,245	-	9,215,480.200 (108,466,202)	
インド・ルピー	AXIS BANK LTD	45,800	733.400	33,589,720.000	
	HDFC BANK LIMITED	14,497	2,128.200	30,852,515.400	
	小計 (インド・ルピー) 2銘柄	60,297	-	64,442,235.400 (103,107,577)	
インドネシア・ルピア	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	132,700	27,200.000	3,609,440,000.000	
	小計 (インドネシア・ルピア) 1銘柄	132,700	-	3,609,440,000.000 (28,153,632)	
ブラジル・リアル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	50,400	35.750	1,801,800.000	
	LOJAS RENNER S.A.	16,268	43.860	713,514.480	
	小計 (ブラジル・リアル) 2銘柄	66,668	-	2,515,314.480 (72,164,372)	
韓国・ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,677	43,800.000	292,452,600.000	
	小計 (韓国・ウォン) 1銘柄	6,677	-	292,452,600.000 (28,572,619)	
オフショ	MIDEA GROUP CO LTD-A	29,300	45.800	1,341,940.000	

ア・人民元	小計(オフショア・人民元) 1 銘柄	29,300	-	1,341,940.000 (22,101,752)	
ユーロ	ADYEN NV	106	640.000	67,840.000	
	AIRBUS SE	4,165	111.520	464,480.800	
	ASML HOLDING NV	2,180	158.300	345,094.000	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	11,561	18.975	219,369.970	
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,819	138.500	251,931.500	
	TOTAL SA	4,924	50.330	247,824.920	
	小計(ユーロ) 6 銘柄	24,755	-	1,596,541.190 (198,913,067)	
合計		745,307	-	2,889,597,575 (2,721,795,475)	

## &lt;株式以外の有価証券&gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
イギリス・ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	5,842.000	191,033.400	
	小計(イギリス・ポンド) 1 銘柄		5,842.000	191,033.400 (27,487,796)	
合計				27,487,796 (27,487,796)	

- (注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。  
 2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。  
 3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券 時価比率	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式 45銘柄	61.34%	63.38%
オーストラリア・ドル	外国株式 3 銘柄	1.70%	1.76%
香港・ドル	外国株式 1 銘柄	2.20%	2.27%
台湾・ドル	外国株式 2 銘柄	2.21%	2.28%
イギリス・ポンド	外国株式 2 銘柄	2.39%	2.46%
スイス・フラン	外国株式 2 銘柄	0.88%	0.90%
デンマーク・クローネ	外国株式 1 銘柄	0.98%	1.01%
スウェーデン・クローナ	外国株式 2 銘柄	3.60%	3.72%
インド・ルピー	外国株式 2 銘柄	3.42%	3.53%
インドネシア・ルピア	外国株式 1 銘柄	0.93%	0.97%
ブラジル・レアル	外国株式 2 銘柄	2.40%	2.47%
韓国・ウォン	外国株式 1 銘柄	0.95%	0.98%
オフショア・人民元	外国株式 1 銘柄	0.73%	0.76%
ユーロ	外国株式 6 銘柄	6.60%	6.82%
イギリス・ポンド	投資証券 1 銘柄	0.91%	0.94%

組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

2 ファンドの現況  
純資産額計算書  
(2019年3月末現在)

## グローバル・ベスト・ファンド

資産総額	2,998,175,965	円
負債総額	14,508,227	円
純資産総額( - )	2,983,667,738	円
発行済数量	2,555,071,566	口
1単位当り純資産額( / )	1.1677	円

## (参考) グローバル・ベスト・マザーファンド

資産総額	3,012,005,247	円
負債総額	25,512,360	円
純資産総額( - )	2,986,492,887	円
発行済数量	1,244,995,817	口
1単位当り純資産額( / )	2.3988	円

[前へ](#)

### 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

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

（2019年4月1日現在（予定））

（以下略）

< 訂正後 >

（2019年4月1日現在）

（以下略）

##### 2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

「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投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

委託会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合計	675	6,623,867,573,412

（ご参考）

2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	309	2,926,233,606,958
単位型株式投資信託	21	57,872,142,748
追加型公社債投資信託	-	-
単位型公社債投資信託	72	250,140,415,808

合 計	402	3,234,246,165,514
-----	-----	-------------------

### 3 委託会社等の経理状況

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

(以下略)

< 訂正後 >

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(以下略)

### 5 その他

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

(以下略)

b. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行う予定です。

(ロ) その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

(以下略)

< 訂正後 >

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

(以下略)

b. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。

(ロ) その他の重要事項

三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(以下略)

## 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

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

## (1) 受託会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年3月末現在	事業の内容

(以下略)

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>

・資本金:51,000百万円(2018年3月末現在)

(以下略)

## (2) 投資顧問会社

(以下略)

資本金の額

2017年12月末現在:24.5百万米ドル(約2,774百万円)

(注)米ドルの円貨換算は、2018年10月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.26円)によります。

(以下略)

## (3) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年3月末現在	事業の内容
株式会社SBI証券(注)	48,323	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。

(以下略)

岡三にいがた証券株式会社	852	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。
--------------	-----	-------------------------------

(注)株式会社SBI証券の資本金の額は、2018年6月末現在です。

<訂正後>

## (1) 受託会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年9月末現在	事業の内容

(以下略)

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>

・資本金:51,000百万円(2018年9月末現在)

(以下略)

## (2) 投資顧問会社

(以下略)

資本金の額

2018年12月末現在:24.5百万米ドル(約2,719百万円)

(注)米ドルの円貨換算は、2019年3月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円)によります。

(以下略)

## (3) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2018年9月末現在	事業の内容

株式会社福岡銀行	82,329	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878	
株式会社熊本銀行	33,847	
株式会社SBI証券	48,323	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。
(以下略)		
岡三にいがた証券株式会社	852	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 資本関係

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(持株比率5%以上を記載しています。)

該当事項はありません。(2019年4月1日現在(予定))

<訂正後>

(持株比率5%以上を記載しています。)

該当事項はありません。

以上

## 独立監査人の監査報告書

平成31年4月19日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 佐藤 栄裕 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」に掲げられているグローバル・ベスト・ファンドの平成30年9月11日から平成31年3月11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、グローバル・ベスト・ファンドの平成31年3月11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

三井住友DSアセットマネジメント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1) 上記は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、その原本は当社が別途保管しております。

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。