

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	2006年12月22日から2024年5月13日（当初：無期限）までです。
運用方針	主として、投資信託証券に投資をすることにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い、配当等収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。）
組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます）への直接投資は行いません。外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます）の投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時（年12回、原則毎月11日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。分配金額は、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

愛称：

りそなオールスター
アムンディ・りそなワールド・
セレクト・ファンド償還 運用報告書(全体版)
第35作成期

第202期（決算日 2023年12月11日）
第203期（決算日 2024年1月11日）
第204期（決算日 2024年2月13日）
第205期（決算日 2024年3月11日）
第206期（決算日 2024年4月11日）
第207期（償還日 2024年5月13日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

当ファンドはこの度、2024年5月13日に信託期間を終了（繰上償還）し、償還の運びとなりました。ここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

アムンディ・ジャパン株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番2号

お客様サポートライン：050-4561-2500

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス：<https://www.amundi.co.jp/>

< 3600582・3633493 >

■最近5作成期の運用実績

	決 算 期	基 準 価 額			投資信託証券 組 入 比 率	純 資 産 額
		(分 配 落)	税 込 金 騰 落	中 率		
		円	円	%	%	百万円
第31作成期	178期 (2021年12月13日)	5,821	30	△1.8	97.9	2,061
	179期 (2022年1月11日)	5,850	30	1.0	97.3	2,070
	180期 (2022年2月14日)	5,682	30	△2.4	97.6	1,989
	181期 (2022年3月11日)	5,476	30	△3.1	97.4	1,909
	182期 (2022年4月11日)	5,821	30	6.8	97.8	2,030
	183期 (2022年5月11日)	5,636	30	△2.7	97.6	1,955
第32作成期	184期 (2022年6月13日)	5,769	30	2.9	97.7	1,993
	185期 (2022年7月11日)	5,550	30	△3.3	97.9	1,906
	186期 (2022年8月12日)	5,682	30	2.9	97.6	1,946
	187期 (2022年9月12日)	5,796	30	2.5	97.8	1,985
	188期 (2022年10月11日)	5,476	30	△5.0	97.4	1,865
	189期 (2022年11月11日)	5,569	30	2.2	98.0	1,895
第33作成期	190期 (2022年12月12日)	5,542	30	0.1	97.7	1,882
	191期 (2023年1月11日)	5,379	30	△2.4	97.3	1,827
	192期 (2023年2月13日)	5,395	30	0.9	98.0	1,829
	193期 (2023年3月13日)	5,345	30	△0.4	97.9	1,808
	194期 (2023年4月11日)	5,352	30	0.7	97.8	1,810
	195期 (2023年5月11日)	5,384	30	1.2	98.0	1,816
第34作成期	196期 (2023年6月12日)	5,526	30	3.2	98.1	1,854
	197期 (2023年7月11日)	5,599	30	1.9	98.1	1,850
	198期 (2023年8月14日)	5,759	30	3.4	98.2	1,890
	199期 (2023年9月11日)	5,737	30	0.1	98.0	1,879
	200期 (2023年10月11日)	5,627	30	△1.4	97.8	1,830
	201期 (2023年11月13日)	5,750	30	2.7	98.1	1,865
第35作成期	202期 (2023年12月11日)	5,696	30	△0.4	98.1	1,836
	203期 (2024年1月11日)	5,842	30	3.1	97.4	1,873
	204期 (2024年2月13日)	5,922	30	1.9	98.1	1,888
	205期 (2024年3月11日)	5,915	30	0.4	97.9	1,776
	206期 (2024年4月11日)	6,063	30	3.0	86.7	1,693
		(償 還 時)	(償還価額)			
	207期 (2024年5月13日)	6,047.98		△0.2	—	1,654

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■ 当作成期中の基準価額等の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率
			騰 落 率	
第202期	(期 首) 2023年11月13日	円 5,750	% —	% 98.1
	11月末	5,785	0.6	98.1
	(期 末) 2023年12月11日	5,726	△0.4	98.1
第203期	(期 首) 2023年12月11日	5,696	—	98.1
	12月末	5,790	1.7	98.1
	(期 末) 2024年1月11日	5,872	3.1	97.4
第204期	(期 首) 2024年1月11日	5,842	—	97.4
	1月末	5,910	1.2	98.2
	(期 末) 2024年2月13日	5,952	1.9	98.1
第205期	(期 首) 2024年2月13日	5,922	—	98.1
	2月末	6,000	1.3	97.8
	(期 末) 2024年3月11日	5,945	0.4	97.9
第206期	(期 首) 2024年3月11日	5,915	—	97.9
	3月末	6,080	2.8	95.2
	(期 末) 2024年4月11日	6,093	3.0	86.7
第207期	(期 首) 2024年4月11日	6,063	—	86.7
	4月末	6,054	△0.1	—
	(償還時) 2024年5月13日	(償還価額) 6,047.98	△0.2	—

(注) 期末基準価額は当該期の分配金込み、騰落率は各期首比です。

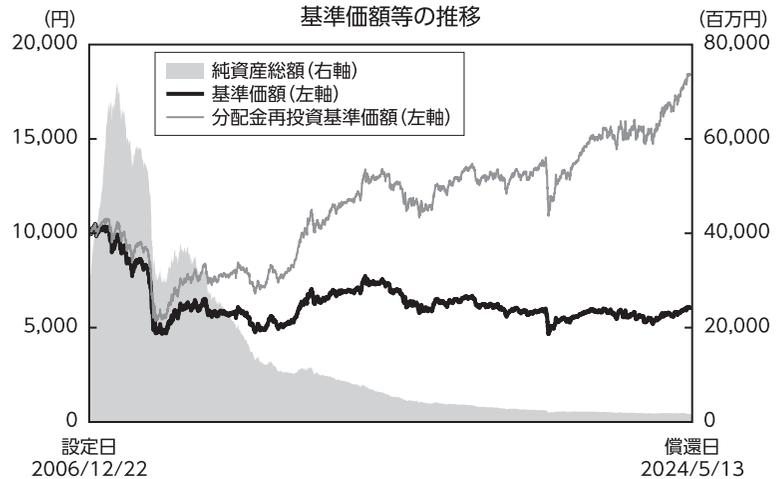
■組入比率の推移

銘	柄	組入比率 (%)				
		202期 (2023.12.11)	203期 (2024.1.11)	204期 (2024.2.13)	205期 (2024.3.11)	206期 (2024.4.11)
1	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュエー	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5
2	Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロッパ・プレイヤーズ	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
3	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0
5	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	GIMエマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	1.9	1.9	2.0	2.1	2.0
7	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9
8	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7
9	Amundi Funds ユーロ・コーポレートESG債券	9.6	9.6	9.6	9.7	9.5
10	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・債券・ファンド	17.4	17.7	17.6	17.7	17.4
11	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・債券	17.7	17.8	17.7	17.5	17.1
12	GIM FOFs新興国ソブリン・ファンドF (適格機関投資家専用)	14.8	14.7	14.7	14.7	14.6
13	CAグローバルREITマザーファンド	10.0	10.0	9.7	9.8	9.4
14	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9
15	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9
16	JP モルガン ファンズ グローバル・コンパティブルズ ファンド (ユーロ)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

(注) 各組入比率は、純資産総額に対する組入比率です。

【設定以来の基準価額等の推移】

第1期首 (設定日)	10,000円
第207期末 (償還日)	6,047円98銭
既払分配金 (税込み)	7,000円
騰落率	83.9% (分配金再投資ベース)



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

【基準価額の主な変動要因】

上昇要因

- ① 2009年前半から2010年前半、2012年後半から2015年前半、2016年後半から2020年初め、2020年4月頃から償還日にかけて、金融市場がおおむね堅調となったこと
- ② 2012年後半から2014年にかけて、および2021年以降、対円で米ドル高およびユーロ高が進行したこと

下落要因

- ① 設定当初から2009年初めにかけてと2020年3月頃、金融市場が軟調となる場面があったこと
- ② 設定当初から2012年前半にかけて、対円で米ドル安およびユーロ安が進行したこと

【投資環境】

<日本株式市場>

設定当初は、米証券大手の経営破綻など世界的な金融不安の高まりなどを受け下落した後、2009年から2012年頃までおおむね横ばいで推移しました。その後、2015年後半から2016年半頃にかけて、中国株式市場の下落やイギリスのEU（欧州連合）離脱、日銀の追加金融緩和見送りなどが嫌気されやや下落する場面があったものの、安倍政権への期待や円安、良好な企業業績などを背景に、2018年初め頃まで緩やかな上昇傾向となりました。2020年前半には新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて急落した後、経済活動の再開や各国・地域の中央銀行や政府の対応を受けて堅調に推移しました。その後ロシアによるウクライナへの軍事侵攻などが嫌気される場面があったものの、植田日銀総裁が緩和的な金融政策を維持したことや、自社株買いや海外投資家からの買い、円安継続などを受けて上昇基調で推移しました。

<海外株式（アジア株式を含む）市場>

設定当初は、米証券大手が破綻するなど世界的な金融不安が高まったことや景気減速懸念が嫌気されたことなどから大きく下落しました。その後、2011年頃や2015年後半から2016年初めにかけて、また2018年後半頃に下落する場面がありましたが、米欧の中央銀行による金融不安払拭（ふっしょく）に向けた協調行動や金融緩和策、FRB（米連邦準備理事会）の利上げに慎重な姿勢、米中貿易摩擦への懸念後退などを材料に2020年初め頃までおおむね堅調に推移しました。2020年前半には新型コロナウイルスの感染拡大を受け大きく下落しましたが、各国・地域の中央銀行や政府の対応を受け反発すると、財政・金融面での支援策、新型コロナウイルスのワクチン開発とワクチン接種の進展、都市封鎖解除による経済活動正常化期待の高まりなどから上昇しました。2022年頃には、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け地政学的リスクが嫌気されたことや新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから軟調となりましたが、その後は米国経済のソフトランディングへの期待などから上昇基調となりました。

<新興国株式市場>

設定当初から、地政学的リスクや商品市況の下落が悪材料となったほか、米証券大手の破綻によりリスク回避の動きが強まるなか大きく下落した後、先進国の量的緩和や景気刺激策などが支援材料となり上昇に転じ、2015年前半頃にかけておおむね横ばい傾向で推移しました。その後、米国の早期利上げ観測や中国株式市場の下落などが重しとなり下落する展開となりました。2016年から2017年にかけては、原油価格の反発や市場での米国の利上げペースは緩やかとの見方、また、グローバルに景気の拡大傾向が確認されたことなどを背景に上昇基調となりました。2020年前半には、新型コロナウイルスの感染拡大により世界経済が停滞するとの懸念が高まったことなどから大きく下落した後、各国政府や中央銀行による支援策などを背景に反発すると、米大統領選挙をめぐる不透明感が後退したことや新型コロナウイルスのワクチン実用化の開始なども材料に上昇する展開となりました。その後、FRBによる金融引き締めへの警戒感やロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け下落基調となりました。2023年頃にかけては、中国の経済再開、米国の債務上限問題の進展や堅調な米経済などが新興国株式市場の支援材料となりました。

＜海外投資適格債（国債を含む）市場＞

設定当初から、米証券大手の破綻により株式市場は急落し、債券市場は急騰（金利は低下）しました。その後、金融不安を発端とした実体経済の悪化が鮮明となり、主要国の金融当局が政策金利の大幅引き下げに踏み切ったことや、F R Bによる追加の量的緩和策が決定されたこと、さらにギリシャなど欧州諸国の債務危機への根強い不安などから金利の低下傾向は続きました。さえない経済指標や米債務上限問題、欧州では信用不安がイタリアやスペインへも波及したことなどから世界的な景気後退懸念が広がるなか、米国では緩和的な金融政策の継続方針が示されました。2014年頃には、中東やロシア・ウクライナ情勢に対する懸念、E C B（欧州中央銀行）の金融緩和などが金利低下要因となりました。その後、米国の景気拡大や財政悪化懸念などを受けて金利は上昇（債券価格は下落）する場面もありましたが、2019年から2020年頃にかけて、グローバルな景気減速や主要中央銀行のハト派へのシフト、米中貿易摩擦激化への警戒感に加え、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてリスク回避姿勢が強まったことやF R Bの実質的ゼロ金利政策の再開などを受けて金利は低下しました。その後は、インフレ高進や主要中央銀行のタカ派的な姿勢などを受けて金利は大きく上昇する動きとなりました。

＜海外ハイイールド債市場＞

設定当初は、原油価格の上昇を背景にインフレ懸念が高まったことや米証券大手の破綻などを受け、リスク回避の動きが加速しリスク資産は大きく下落しました。その後、米大手銀行への救済策などを受け信用不安が後退し、F R Bが政策金利をゼロ近辺まで引き下げたことなどが好感されハイイールド債市場は落ち着いた推移となりました。その後も、米欧での経済環境が改善したことや緩和的な金融政策の長期化観測、欧州債務問題に対する懸念が後退したことなどを材料に堅調な動きとなりました。原油価格の急落やロシアでの金融市場の混乱、ギリシャや中国をめぐる懸念などから弱含む場面がありましたが、F R Bの利上げ観測後退や世界的な利回り追求とリスク選好の動き、主要中央銀行の緩和的な姿勢などを背景に上昇しました。2020年前半、新型コロナウイルスの感染拡大を受け下落しましたが、各国政府や中央銀行による財政・金融面での支援策などを受け上昇する動きとなりました。その後、インフレ圧力、主要中央銀行のタカ派的な姿勢、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻などが重しとなるなか、F R Bによる早期利下げ期待なども材料に堅調に推移する展開となりました。

<新興国債市場>

設定当初から、米証券大手の破綻を契機に世界的に信用不安が広がり、新興国債券市場は大幅に下落しました。欧州債務問題の進展や世界的な金融緩和期待の高まりなどを背景に、新興国債券利回りは低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。その後、米国の量的緩和縮小観測が高まるなか、新興国債券利回りは上昇すると、原油価格の急落や世界経済への不安、ギリシャ債務問題などを背景に、上昇傾向で推移しました。米早期利上げ観測の後退などを受け利回りは低下する場面もありましたが、2018年頃は良好な米経済指標を背景としたインフレ懸念の強まりなどを受けて米長期金利が上昇し、新興国債券利回りは大きく上昇しました。しかしその後、主要中央銀行が金融緩和姿勢を示したことや中国の景気刺激策などを背景に利回りは低下しました。2020年前半、新型コロナウイルスの感染拡大によりリスク資産が売られ利回りが急上昇する場面がありましたが、各国政府や主要中央銀行が継続的に経済支援策などを打ち出したことなどから、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、低下する動きとなりました。2022年前半、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け利回りは大きく上昇しました。その後、インフレ圧力の緩和や経済のソフトランディング期待の高まりなどがリスク資産にとって追い風となり利回りは低下する一方、中国の不動産市場をめぐる懸念や先進国の中央銀行による金融引き締め長期化観測などが重しとなり利回りは上昇する動きとなりました。

<グローバル・リート（REIT）市場>

設定当初は、米経済指標の悪化などから下落基調となり、米政府系住宅金融機関の信用懸念や米証券大手の破綻、グローバルな景気後退懸念や欧米金融機関の経営不安再燃などを材料に、2008年後半から2009年前半にかけて大きく下落しました。その後、金融不安が後退し反発に転じ、米金融緩和策への期待やグローバルな景気回復への期待などが下支えとなり上昇基調が続きました。その後も、ECBの追加緩和やFRBの緩和的な姿勢、米中貿易協議の進展などが好感されおおむね上昇して推移しました。2020年前半、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けてリスク回避姿勢が強まり大きく下落しましたが、経済活動再開を受けた景気回復期待などから反発し、米国の追加経済対策への期待やワクチン接種の進展が好感されたことなどを材料に上昇傾向となりました。好調な企業決算なども背景におおむね堅調な推移となった後、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が開始され地政学的リスクが嫌気されたことなどが下落材料となりました。その後、金融引き締め長期化観測なども重しとなるなか、円安進行が円ベースでの上昇の支援材料となりました。

＜主要為替市場＞

設定当初の米ドル／円相場は118円台、ユーロ／円相場は156円台で始まり、サブプライム問題に端を発した金融不安や景気減速などを背景に、米ドル、ユーロとも対円で弱含む展開となりました。その後も米ドル安・円高、ユーロ安・円高傾向で推移し、東日本大震災後はリスク回避の動きとなり、米国景気への警戒感やFRBの追加金融緩和観測なども背景に、米ドルは70円台、ユーロは90円台となりました。その後、黒田日銀総裁下で決定された市場予想を上回る量的緩和策などを受け円が下落に転じると、好調な米景気指標やFRBの利上げ観測なども背景に、円に対し米ドル高およびユーロ高傾向が2015年頃にかけて続きました。米国の利上げ後は、米ドル上昇の勢いは鈍り、緩和余地の限られた円が買われる展開となりました。その後は緩やかな円高基調で推移し、新型コロナウイルスに対するワクチン接種が進むなか、経済活動再開への期待から米ドルおよびユーロは上昇傾向となると、米国の量的緩和の縮小開始や、金融引き締め姿勢を強めた主要中央銀行と超緩和策継続を鮮明にした日銀のスタンスの差が対主要通貨での円売りを招きました。日銀による長期金利操作の柔軟化を受けても日本の長期金利は大きく上昇せず、一方米国では再びインフレ懸念の台頭や長期金利の上昇がみられ、米ドルおよびユーロの上昇傾向は続きました。その後、日銀の金融緩和策の修正が決定されたものの、引き続き緩和的な政策を維持するとの声明に加え植田日銀総裁の発言が円安容認と受け止められ、円に対し米ドル高およびユーロ高の動きが強まり、米ドルは156円付近、ユーロは168円付近で償還日を迎えました。

【ポートフォリオ】

当ファンドは16本の投資信託証券に投資することにより、配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行いました。当作成期を通じて、16本の投資信託証券への組入れはおおむね基本投資比率通りとし、組入比率の合計は高位に維持しました。なお、繰上償還に向けて、2024年4月に全売却等の対応を行いました。

【分配金】

収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、分配を行いました。第202期から第206期の分配金額および分配原資の内訳につきましては、後記の「分配金のお知らせ」をご覧ください。また、第87期から第206期の分配金額につきましては、後記の「投資信託財産運用総括表」をご覧ください。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いました。

繰上償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第202期～第207期 (2023年11月14日 ～2024年5月13日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	36円 (13) (21) (2)	0.602% (0.219) (0.356) (0.027)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.001 (0.001)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	0 (0)	0.000 (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (印 刷 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0) (0)	0.046 (0.045) (0.000) (0.001)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用 ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	39	0.649	

期中の平均基準価額は5,936円です。

(注1) 費用(消費税等のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

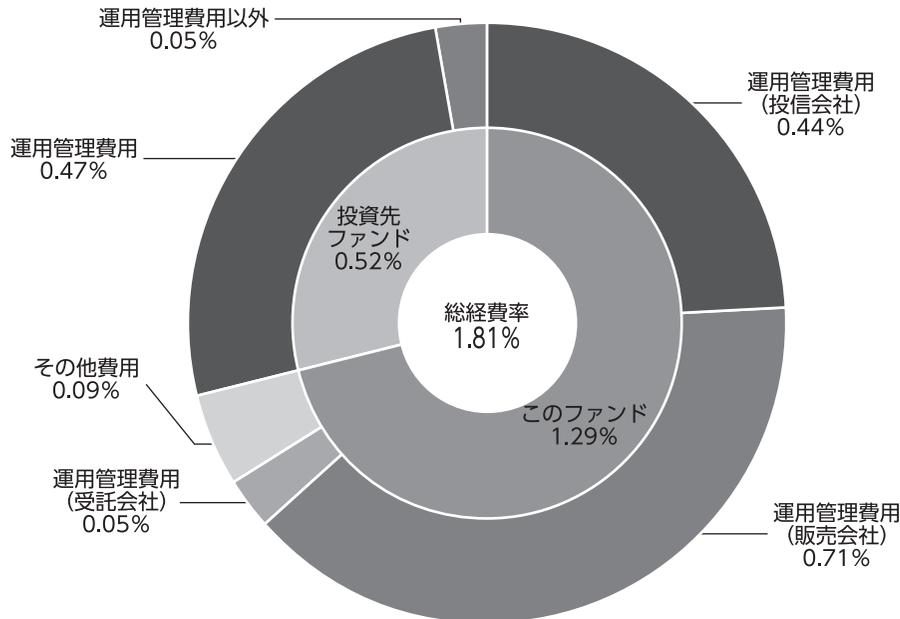
(注5) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)が支払った費用を含みません。

(注6) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

●総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.81%です。



総経費率 (①+②+③)	1.81%
①このファンドの費用の比率	1.29%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.47%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■売買及び取引の状況（2023年11月14日から2024年5月13日まで）

(1) 投資信託受益証券

決 算 期		第 202 期 ~ 第 207 期			
		買 付		売 付	
銘 柄		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国 内	GIM FOFs 用新興国ソブリン・オープンF (適格機関投資家専用)	—	—	368,728	298,570
	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家専用)	—	—	23,274	40,907
	GIMエマージング株式ファンドF (適格機関投資家専用)	—	—	61,560	40,114
	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし) 運動型上場投信	—	—	37	39,771
	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	—	—	258,968	191,077
	合 計	—	—	712,569	610,442
外 国	(ルクセンブルク)	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	0.025	16	0.1754	122
	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ (アイルランド)	—	—	0.1504	71
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	—	—	1	266
	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	4	26	78	535
	米ドル合計	4	43	80	994
国 内	(ルクセンブルク)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド (ユーロ)	—	—	6	121
	Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド	0.5	16	35	1,117
	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	3	44	165	2,084
	Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロッパ・プレイヤーズ	—	—	17	255
	ユーロ合計	4	61	224	3,578
外 国	(ルクセンブルク)	千口	千円	千口	千円
	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュウ	—	—	3	51,216
	TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド ^(注1)	40	3,562	3,700	340,286
	円合計	40	3,562	3,703	391,503

(注1) 口数はシステム管理の都合上、100倍にして表示しています。

(注2) 金額は受渡し代金です。

(注3) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

決 算 期	第 202 期 ~ 第 207 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
CAグローバルREITマザーファンド	千口	千円	千口	千円
	—	—	94,947	195,752

(注) 単位未満は切捨てです。

■利害関係人との取引状況等（2023年11月14日から2024年5月13日まで）

当作成期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細（2024年5月13日現在）

償還日現在、有価証券の組入はありません。

（前期末：2023年11月13日現在）

(1) 国内投資信託受益証券

銘	柄	第34作成期末（第201期末）	
		口	数
GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF（適格機関投資家専用）			千口 368,728
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）			23,274
GIMエマージング株式ファンドF（適格機関投資家専用）			61,560
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信			37
ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）			258,968
合 計	口	数	712,569
	銘	柄 数	5

(注) 単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 外国投資信託証券

(邦貨建)

銘	柄	第34作成期末（第201期末）	
		口	数
(ルクセンブルク)			千口
Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー			3
TCWファンズ-TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド ^(注)			3,660
合 計	口	数	3,663
	銘	柄 数	2

(注) 口数はシステム管理の都合上、100倍にして表示しています。

(外貨建)

銘		柄		第34作成期末 (第201期末)	
				口	数
(ルクセンブルク)				千口	
Amundi Funds チャイナ・エクイティ				0.15	
Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ				0.15	
(アイルランド)					
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				1	
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF				74	
米ドル計		口	数	76	
		銘	柄	数	4
(ルクセンブルク)					
JPMorgan Funds グローバル・コンバティブルズ ファンド (ユーロ)				6	
Amundi Funds ユーロ・コーポレートESGボンド				34	
Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド				162	
Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロッパ・プレイヤーズ				17	
ユーロ計		口	数	220	
		銘	柄	数	4
合計		口	数	296	
		銘	柄	数	8

(注) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(3) 親投資信託残高

銘		柄		第34作成期末 (第201期末)	
				口	数
CAグローバルREITマザーファンド				千口	
				94,947	

■投資信託財産の構成 (2024年5月13日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 1,663,798	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,663,798	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本、基準価額及び償還価額の状況

項 目	第202期末 (2023年12月11日)	第203期末 (2024年1月11日)	第204期末 (2024年2月13日)	第205期末 (2024年3月11日)	第206期末 (2024年4月11日)	償 還 時 (2024年5月13日)
(A) 資 産	1,858,350,755円	1,888,242,804円	1,907,343,971円	1,844,264,080円	1,711,194,521円	1,663,798,289円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	47,916,971	41,431,825	47,319,767	33,501,866	75,291,853	1,663,797,834
投資信託受益証券(評価額)	563,856,363	571,966,900	578,607,996	541,492,121	510,473,110	-
投 資 証 券(評価額)	1,055,232,065	1,086,041,324	1,092,806,385	1,027,713,922	957,580,617	-
CAグローバルREITマザーファンド(評価額)	184,046,148	188,802,755	183,909,689	175,147,637	160,757,799	-
未 収 入 金	6,393,820	-	4,700,134	64,939,982	-	-
未 収 配 当 金	905,388	-	-	1,468,552	7,091,130	-
未 収 利 息	-	-	-	-	12	455
(B) 負 債	22,060,522	14,799,027	19,001,648	67,839,806	17,397,920	8,852,194
未 払 金	8,449,164	-	6,473,787	10,638,325	-	-
未 払 収 益 分 配 金	9,671,512	9,619,746	9,565,494	9,010,187	8,380,850	-
未 払 解 約 金	2,192,391	3,242,041	858,556	46,447,526	7,162,997	7,022,269
未 払 信 託 報 酬	1,732,330	1,905,650	2,054,453	1,679,909	1,774,958	1,829,925
未 払 利 息	141	122	120	91	-	-
そ の 他 未 払 費 用	14,984	31,468	49,238	63,768	79,115	-
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,836,290,233	1,873,443,777	1,888,342,323	1,776,424,274	1,693,796,601	1,654,946,095
元 本	3,223,837,627	3,206,582,135	3,188,498,328	3,003,395,997	2,793,616,922	2,736,363,070
次 期 繰 越 損 益 金	△1,387,547,394	△1,333,138,358	△1,300,156,005	△1,226,971,723	△1,099,820,321	-
償 還 差 損 金	-	-	-	-	-	△1,081,416,975
(D) 受 益 権 総 口 数	3,223,837,627口	3,206,582,135口	3,188,498,328口	3,003,395,997口	2,793,616,922口	2,736,363,070口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	5,696円	5,842円	5,922円	5,915円	6,063円	-
1 万 口 当 ち 償 還 価 額 (C/D)	-	-	-	-	-	6,047円98銭

(注記事項)

作成期首元本額	3,244,037,675円
作成期中追加設定元本額	27,987,498円
作成期中一部解約元本額	535,662,103円

■ 損益の状況

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期	第207期
	自 2023年11月14日 至 2023年12月11日	自 2023年12月12日 至 2024年1月11日	自 2024年1月12日 至 2024年2月13日	自 2024年2月14日 至 2024年3月11日	自 2024年3月12日 至 2024年4月11日	自 2024年4月12日 至 2024年5月13日
(A) 配 当 等 收 益	14,168,321円	12,739,220円	12,527,049円	13,294,144円	10,904,731円	5,782円
受 取 配 当 金	14,170,474	12,741,220	12,529,304	13,296,075	10,900,776	-
受 取 利 息	122	-	595	226	4,651	5,782
支 払 利 息	△ 2,275	△ 2,000	△ 2,850	△ 2,157	△ 696	-
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 20,224,778	45,772,783	24,552,553	△ 4,895,814	40,711,832	△ 2,368,562
売 買 益	20,869,105	47,657,989	32,827,950	8,968,914	47,842,569	2,857,099
売 買 損	△ 41,093,883	△ 1,885,206	△ 8,275,397	△ 13,864,728	△ 7,130,737	△ 5,225,661
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,752,087	△ 1,924,291	△ 2,075,990	△ 1,694,866	△ 1,791,171	△ 1,774,337
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 7,808,544	56,587,712	35,003,612	6,703,464	49,825,392	△ 4,137,117
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,116,595,698	△ 1,126,270,820	△ 1,070,670,684	△ 982,996,461	△ 915,396,214	△ 855,135,502
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 253,471,640	△ 253,835,504	△ 254,923,439	△ 241,668,539	△ 225,868,649	△ 222,144,356
(配 当 等 相 当 額)	(28,230,869)	(28,537,723)	(29,092,748)	(27,856,017)	(26,226,589)	(25,968,463)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 281,702,509)	(△ 282,373,227)	(△ 284,016,187)	(△ 269,524,556)	(△ 252,095,238)	(△ 248,112,819)
(G) 計 (D + E + F)	△ 1,377,875,882	△ 1,323,518,612	△ 1,290,590,511	△ 1,217,961,536	△ 1,091,439,471	-
(H) 收 益 分 配 金	△ 9,671,512	△ 9,619,746	△ 9,565,494	△ 9,010,187	△ 8,380,850	-
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	△ 1,387,547,394	△ 1,333,138,358	△ 1,300,156,005	△ 1,226,971,723	△ 1,099,820,321	-
償 還 差 損 金 (D + E + F + H)	-	-	-	-	-	△ 1,081,416,975
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 253,471,640	△ 253,835,504	△ 254,923,439	△ 241,668,539	△ 225,868,649	-
(配 当 等 相 当 額)	(28,231,290)	(28,539,003)	(29,093,511)	(27,856,791)	(26,227,593)	(-)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 281,702,930)	(△ 282,374,507)	(△ 284,016,950)	(△ 269,525,330)	(△ 252,096,242)	(-)
分 配 準 備 積 立 金	298,678,265	300,287,865	300,742,126	286,270,413	268,981,221	-
繰 越 損 益 金	△ 1,432,754,019	△ 1,379,590,719	△ 1,345,974,692	△ 1,271,573,597	△ 1,142,932,893	-

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末（第202期から第206期まで）の評価換えによるものを含みます。

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

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

分配金の計算過程

第202期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,975,396円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(28,231,290円)および分配準備積立金(295,374,381円)より分配対象収益は336,581,067円(10,000口当たり1,044円)であり、うち9,671,512円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第203期計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,284,909円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(28,539,003円)および分配準備積立金(296,622,702円)より分配対象収益は338,446,614円(10,000口当たり1,055円)であり、うち9,619,746円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第204期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,421,431円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(29,093,511円)および分配準備積立金(297,886,189円)より分配対象収益は339,401,131円(10,000口当たり1,064円)であり、うち9,565,494円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第205期計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,445,513円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(27,856,791円)および分配準備積立金(282,835,087円)より分配対象収益は323,137,391円(10,000口当たり1,075円)であり、うち9,010,187円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

第206期計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,402,460円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(26,227,593円)および分配準備積立金(265,959,611円)より分配対象収益は303,589,664円(10,000口当たり1,086円)であり、うち8,380,850円(10,000口当たり30円)を分配金額としております。

■分配金のお知らせ

決 算 期	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期
1 万口当たりの分配金 (税込み)	30円	30円	30円	30円	30円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しています。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

【分配原資の内訳】

(単位：円・1万口当たり・税込み)

項 目	第202期	第203期	第204期	第205期	第206期
	(2023年11月14日 ~2023年12月11日)	(2023年12月12日 ~2024年1月11日)	(2024年1月12日 ~2024年2月13日)	(2024年2月14日 ~2024年3月11日)	(2024年3月12日 ~2024年4月11日)
当期分配金	30	30	30	30	30
(対基準価額比率)	(0.524%)	(0.511%)	(0.504%)	(0.505%)	(0.492%)
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	1,014	1,025	1,034	1,045	1,056

(注1) 「対基準価額比率」は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。

(注2) 「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2006年12月22日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年5月13日		資産総額	1,663,798,289円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	8,852,194円
受益権口数	27,569,107,504口	2,736,363,070口	△24,832,744,434口	純資産総額	1,654,946,095円
元本額	27,569,107,504円	2,736,363,070円	△24,832,744,434円	受益権口数	2,736,363,070口
				1万口当たり償還金	6,047.98円
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第87期	12,477,974,649円	8,613,587,419円	6,903円	30円	0.3000%
第88期	12,146,377,591	8,447,667,806	6,955	30	0.3000
第89期	11,836,599,833	8,155,374,587	6,890	30	0.3000
第90期	11,552,194,269	7,865,353,544	6,809	30	0.3000
第91期	11,251,193,793	7,939,429,523	7,057	30	0.3000
第92期	10,914,615,579	7,521,950,081	6,892	30	0.3000
第93期	10,594,734,804	7,798,561,185	7,361	30	0.3000
第94期	9,894,333,885	7,411,811,637	7,491	30	0.3000
第95期	9,673,345,345	7,117,404,915	7,358	30	0.3000
第96期	9,329,804,980	6,926,075,877	7,424	30	0.3000
第97期	9,056,219,637	6,633,144,992	7,324	30	0.3000
第98期	8,797,843,459	6,455,728,219	7,338	30	0.3000
第99期	8,600,800,972	6,315,733,478	7,343	30	0.3000
第100期	8,333,569,050	6,164,788,323	7,398	30	0.3000
第101期	8,085,321,693	5,863,850,811	7,252	30	0.3000
第102期	7,899,894,104	5,785,300,611	7,323	30	0.3000
第103期	7,768,047,381	5,419,110,431	6,976	30	0.3000
第104期	7,646,683,628	5,339,313,847	6,983	30	0.3000
第105期	7,577,216,693	5,288,355,817	6,979	30	0.3000
第106期	7,458,297,121	5,110,859,199	6,853	30	0.3000
第107期	7,351,097,860	4,752,374,746	6,465	30	0.3000
第108期	7,267,129,588	4,406,259,693	6,063	30	0.3000
第109期	7,202,335,687	4,544,093,010	6,309	30	0.3000
第110期	7,152,895,926	4,402,965,190	6,156	30	0.3000
第111期	7,116,701,080	4,450,514,062	6,254	30	0.3000
第112期	7,074,805,433	4,353,186,356	6,153	30	0.3000
第113期	7,036,160,213	4,086,783,661	5,808	30	0.3000

アムンディ・リソナワールド・セレクト・ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 114 期	6,973,257,695円	4,157,047,957円	5,961円	30円	0.3000%
第 115 期	6,721,126,284	4,026,095,404	5,990	30	0.3000
第 116 期	6,635,007,803	3,972,569,913	5,987	30	0.3000
第 117 期	6,564,525,784	3,906,112,382	5,950	30	0.3000
第 118 期	6,488,234,045	4,139,249,824	6,380	30	0.3000
第 119 期	6,342,145,646	4,088,610,754	6,447	30	0.3000
第 120 期	6,185,811,433	3,942,776,260	6,374	30	0.3000
第 121 期	6,122,894,351	3,898,234,757	6,367	30	0.3000
第 122 期	6,059,753,995	3,760,987,990	6,207	30	0.3000
第 123 期	6,020,084,535	3,881,851,201	6,448	30	0.3000
第 124 期	5,933,914,375	3,749,921,299	6,319	30	0.3000
第 125 期	5,856,486,048	3,802,897,229	6,493	30	0.3000
第 126 期	5,743,445,963	3,646,143,699	6,348	30	0.3000
第 127 期	5,697,209,373	3,626,725,640	6,366	30	0.3000
第 128 期	5,594,369,040	3,659,330,275	6,541	30	0.3000
第 129 期	5,460,676,921	3,602,923,134	6,598	30	0.3000
第 130 期	5,425,820,989	3,587,070,709	6,611	30	0.3000
第 131 期	5,369,083,687	3,513,902,479	6,545	30	0.3000
第 132 期	5,288,339,100	3,314,649,082	6,268	30	0.3000
第 133 期	5,249,708,308	3,245,086,338	6,181	30	0.3000
第 134 期	5,173,527,757	3,198,189,997	6,182	30	0.3000
第 135 期	5,115,205,285	3,176,961,168	6,211	30	0.3000
第 136 期	5,077,371,698	3,114,801,943	6,135	30	0.3000
第 137 期	5,050,045,423	3,126,337,081	6,191	30	0.3000
第 138 期	5,020,859,274	3,043,812,099	6,062	30	0.3000
第 139 期	4,966,125,613	3,018,320,413	6,078	30	0.3000
第 140 期	4,866,723,159	2,953,302,573	6,068	30	0.3000
第 141 期	4,847,425,219	2,931,395,170	6,047	30	0.3000
第 142 期	4,811,522,078	2,837,297,476	5,897	30	0.3000
第 143 期	4,777,245,103	2,716,920,881	5,687	30	0.3000
第 144 期	4,742,486,125	2,775,690,876	5,853	30	0.3000
第 145 期	4,706,529,989	2,767,426,287	5,880	30	0.3000
第 146 期	4,666,686,264	2,801,791,176	6,004	30	0.3000
第 147 期	4,593,155,106	2,693,581,095	5,864	30	0.3000
第 148 期	4,556,489,694	2,647,595,784	5,811	30	0.3000

アムンディ・リソナワールド・セレクト・ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万 口 当 たり 分 配 金	
				金 額	分 配 率
第 149 期	4,527,343,761円	2,665,663,343円	5,888円	30円	0.3000%
第 150 期	4,492,573,796	2,547,180,291	5,670	30	0.3000
第 151 期	4,477,911,862	2,593,246,325	5,791	30	0.3000
第 152 期	4,395,077,296	2,537,689,098	5,774	30	0.3000
第 153 期	4,353,742,860	2,544,572,111	5,845	30	0.3000
第 154 期	4,280,427,965	2,497,625,273	5,835	30	0.3000
第 155 期	4,225,839,822	2,518,264,946	5,959	30	0.3000
第 156 期	4,191,880,594	2,471,688,772	5,896	30	0.3000
第 157 期	4,145,908,729	2,202,070,334	5,311	30	0.3000
第 158 期	4,123,251,304	2,090,013,009	5,069	30	0.3000
第 159 期	4,120,610,485	2,062,459,406	5,005	30	0.3000
第 160 期	4,092,614,146	2,202,895,230	5,383	30	0.3000
第 161 期	4,080,641,082	2,171,213,798	5,321	30	0.3000
第 162 期	4,076,173,318	2,231,062,396	5,473	30	0.3000
第 163 期	4,067,762,713	2,216,279,310	5,448	30	0.3000
第 164 期	4,044,372,040	2,195,403,938	5,428	30	0.3000
第 165 期	4,031,121,593	2,209,299,113	5,481	30	0.3000
第 166 期	3,997,164,988	2,220,985,322	5,556	30	0.3000
第 167 期	3,979,299,374	2,222,092,347	5,584	30	0.3000
第 168 期	3,839,995,159	2,179,340,252	5,675	30	0.3000
第 169 期	3,810,980,409	2,182,775,291	5,728	30	0.3000
第 170 期	3,769,798,887	2,191,109,433	5,812	30	0.3000
第 171 期	3,738,352,657	2,190,156,357	5,859	30	0.3000
第 172 期	3,721,513,433	2,213,656,483	5,948	30	0.3000
第 173 期	3,689,013,220	2,174,865,456	5,896	30	0.3000
第 174 期	3,671,794,742	2,158,507,508	5,879	30	0.3000
第 175 期	3,606,802,403	2,116,736,753	5,869	30	0.3000
第 176 期	3,583,213,860	2,094,295,492	5,845	30	0.3000
第 177 期	3,548,866,117	2,114,841,434	5,959	30	0.3000
第 178 期	3,540,837,665	2,061,266,162	5,821	30	0.3000
第 179 期	3,540,310,448	2,070,986,261	5,850	30	0.3000
第 180 期	3,500,675,728	1,989,080,970	5,682	30	0.3000
第 181 期	3,487,099,857	1,909,663,487	5,476	30	0.3000
第 182 期	3,488,106,609	2,030,566,117	5,821	30	0.3000
第 183 期	3,469,207,554	1,955,171,499	5,636	30	0.3000

アムンディ・リソナワールド・セレクト・ファンド

計 算 期	元 本 額	純 資 産 総 額	基 準 価 額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第 184 期	3,455,991,830円	1,993,617,120円	5,769円	30円	0.3000%
第 185 期	3,435,804,801	1,906,825,305	5,550	30	0.3000
第 186 期	3,426,575,121	1,946,854,677	5,682	30	0.3000
第 187 期	3,425,466,823	1,985,548,434	5,796	30	0.3000
第 188 期	3,406,407,619	1,865,281,315	5,476	30	0.3000
第 189 期	3,403,933,152	1,895,619,390	5,569	30	0.3000
第 190 期	3,396,811,614	1,882,527,723	5,542	30	0.3000
第 191 期	3,397,042,553	1,827,327,446	5,379	30	0.3000
第 192 期	3,392,100,031	1,829,895,034	5,395	30	0.3000
第 193 期	3,383,651,500	1,808,428,199	5,345	30	0.3000
第 194 期	3,382,186,362	1,810,247,554	5,352	30	0.3000
第 195 期	3,374,253,453	1,816,645,168	5,384	30	0.3000
第 196 期	3,355,947,741	1,854,357,595	5,526	30	0.3000
第 197 期	3,305,366,098	1,850,745,650	5,599	30	0.3000
第 198 期	3,282,340,540	1,890,349,839	5,759	30	0.3000
第 199 期	3,275,772,632	1,879,265,536	5,737	30	0.3000
第 200 期	3,253,303,038	1,830,584,868	5,627	30	0.3000
第 201 期	3,244,037,675	1,865,384,968	5,750	30	0.3000
第 202 期	3,223,837,627	1,836,290,233	5,696	30	0.3000
第 203 期	3,206,582,135	1,873,443,777	5,842	30	0.3000
第 204 期	3,188,498,328	1,888,342,323	5,922	30	0.3000
第 205 期	3,003,395,997	1,776,424,274	5,915	30	0.3000
第 206 期	2,793,616,922	1,693,796,601	6,063	30	0.3000

■償還金のお知らせ

償 還 決 算 日	2024年 5 月13日
1 万口当たりの償還金 (税込み)	6,047円98銭

《お知らせ》

- ・2024年 3 月15日付で、組入投資信託証券の名称変更および組入投資信託証券の入替え完了にともない、投資信託約款に所要の変更を行いました。
- ・2024年 2 月15日 (公告日) 現在の受益者のみなさまを対象に、信託終了 (繰上償還) にかかる異議申立の受付を行いました。その結果、異議申立をされた受益者の受益権口数が法定公告日 (基準日) における受益権総口数の 2 分の 1 を超えませんでしたので、2024年 5 月13日をもって信託を終了 (繰上償還) しました。

CAグローバルREITマザーファンド

償還 運用報告書

《第18期》

償還日：2024年5月10日

(計算期間：2023年5月12日～2024年5月10日)

当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。ここに期中の運用状況と償還内容についてご報告申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年12月22日から2024年5月10日（当初：無期限）までです。
運用方針	主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下同じ）されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます）を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券。
組入制限	株式への直接投資は、行いません。投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準	価額		投信組 託入証比	資券率	純資産 総額
		期騰	落中率			
	円		%		%	百万円
14期 (2020年5月11日)	11,527		△22.6	98.2		293
15期 (2021年5月11日)	16,262		41.1	98.9		353
16期 (2022年5月11日)	18,477		13.6	98.5		263
17期 (2023年5月11日)	17,959		△ 2.8	98.5		202
(償還時) 18期 (2024年5月10日)	(償還価額) 20,649.09		15.0	—		159

(注) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移

年月日	基準	価額		投信組 託入証比	資券率
		騰	落率		
(期首) 2023年5月11日	円		%		%
5月末	17,959		—	98.5	
6月末	18,022		0.4	98.7	
7月末	19,182		6.8	98.4	
8月末	19,307		7.5	98.6	
9月末	19,574		9.0	98.6	
10月末	18,566		3.4	97.5	
11月末	17,540		△ 2.3	98.5	
12月末	19,046		6.1	98.7	
2024年1月末	20,394		13.6	98.3	
2月末	20,225		12.6	98.4	
3月末	20,423		13.7	96.8	
4月末	21,271		18.4	98.0	
(償還時) 2024年5月10日	(償還価額) 20,649.09		15.6	—	
			15.0	—	

(注) 騰落率は期首比です。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	第18期 (2023年5月12日 ～2024年5月10日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	4円 (4)	0.018% (0.018)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (投資信託証券)	1 (1)	0.006 (0.006)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	265 (259)	1.359 (1.329)	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(印 刷 費 用)	(1)	(0.003)	ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
(そ の 他)	(5)	(0.027)	信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	270	1.383	

期中の平均基準価額は19,526円です。

(注1) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

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

■売買及び取引の状況 (2023年5月12日から2024年5月10日まで)

投資信託証券

		口数	買付額	口数	売付額	
国	内	千口 0.2	千円 29,710	千口 0.362	千円 57,451	
外	アメリカ	千口 3 (0.565)	千米ドル 130 (30)	千口 25 (0.828)	千米ドル 1,133 (30)	
		カナダ	千カナダドル 0.38 (0.18)	5 (4)	千カナダドル 1 (0.36)	31 (4)
	ヨーロッパ	千ユーロ -	-	千ユーロ 0.579 (-)	19 (0.42927)	
		オランダ	0.095	1	0.788	14
		ベルギー	0.035	2	0.15	9
	イギリス	9	千英ポンド 3	40	千英ポンド 55	
	オーストラリア	千オーストラリアドル 5 (2)	17 (3)	千オーストラリアドル 36 (-)	160 (3)	
	ニュージーランド	-	千ニュージーランドドル -	10	千ニュージーランドドル 10	
	香港	2	千香港ドル 14	25	千香港ドル 114	
	シンガポール	7	千シンガポールドドル 10	千シンガポールドドル 59 (-)	69 (0.47202)	

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注3) () 内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

■主要な売買銘柄 (2023年5月12日から2024年5月10日まで)

投資信託証券

買 付			売 付		
銘 柄	口数	金額	銘 柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	0.98	4,595	PROLOGIS(アメリカ)	1	21,185
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.004	2,208	EQUINIX INC(アメリカ)	0.122	14,609
PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.051	2,092	PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.231	10,086
積水ハウスリート投資法人	0.024	1,984	DIGITAL REALTY TRUST(アメリカ)	0.513	9,751
ラサールロジポート投資法人	0.013	1,904	SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)	0.433	9,574
日本プライムリアルティ投資法人	0.005	1,762	EXTRA SPACE STORAGE INC(アメリカ)	0.393	8,704
REALTY INCOME CORP(アメリカ)	0.219	1,728	REALTY INCOME CORP(アメリカ)	0.809	6,710
大和ハウスリート投資法人	0.006	1,628	WELLTOWER INC(アメリカ)	0.456	6,359
日本リートファンド投資法人	0.016	1,511	GOODMAN GROUP(オーストラリア)	1	5,885
ELME COMMUNITIES(アメリカ)	0.663	1,477	AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	0.202	5,623

(注1) 金額は受渡し代金です。

(注2) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注3) 金額は、外貨額を約定日の属する月の月末(決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等 (2023年5月12日から2024年5月10日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細 (2024年5月10日現在)

償還日現在、有価証券の組入はありません。

(前期末：2023年5月11日現在)

(1) 国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)
	口 数
	千口
S O S i L A 物流リート投資法人	0.002
東海道リート投資法人	0.005
日本アコモデーションファンド投資法人	0.002
森ヒルズリート投資法人	0.009
産業ファンド投資法人	0.003
G L P 投資法人	0.004
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	0.001
日本プロロジスリート投資法人	0.005
星野リゾート・リート投資法人	0.001
イオンリート投資法人	0.008
野村不動産マスターファンド投資法人	0.015
ラサールロジポート投資法人	0.008

銘 柄		期首(前期末)	
		口	数
			千口
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		0.003	
三菱地所物流リート投資法人		0.003	
日本ビルファンド投資法人		0.005	
日本リテールファンド投資法人		0.022	
オリックス不動産投資法人		0.01	
ユナイテッド・アーバン投資法人		0.012	
森トラスト総合リート投資法人		0.016	
インヴェンシブル投資法人		0.001	
フロンティア不動産投資法人		0.003	
平和不動産リート投資法人		0.003	
福岡リート投資法人		0.004	
スターツプロシード投資法人		0.005	
大和ハウスリート投資法人		0.001	
ジャパンホテルリート投資法人		0.001	
大和証券リビング投資法人		0.01	
合 計		0.162	
	口 数		27

(注) 単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。以下同じ。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	
		口	数
(アメリカ)			千口
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		0.481	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.202	
BOSTON PROPERTIES INC		0.191	
BRANDYWINE REALTY TRUST		1	
CAMDEN PROPERTY TRUST		0.162	
COPT DEFENSE PROPERTIES		0.176	
DIGITAL REALTY TRUST		0.498	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		1	
EPR PROPERTIES		0.073	
EASTGROUP PROPERTIES		0.153	
EQUINIX INC		0.121	
EQUITY RESIDENTIAL		0.525	
ESSEX PROPERTY TRUST		0.112	
EXTRA SPACE STORAGE INC		0.163	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC		0.653	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		0.583	

銘 柄		期首(前期末)	
		口	数
(アメリカ)			千口
HIGHWOODS PROPERTIES		0.353	
HOST HOTELS & RESORTS INC		1	
KILROY REALTY CORP		0.18	
KIMCO REALTY CORP		0.373	
LTC PROPERTIES		0.219	
LXP INDUSTRIAL TRUST		0.275	
LIFE STORAGE INC		0.136	
MACERICH CO		1	
VERIS RESIDENTIAL INC		0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST		1	
MID-AMERICA APT COMMUNITIES		0.165	
NATIONAL HEALTH INVESTORS		0.208	
NNN REIT INC		0.392	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		0.596	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC		1	
PROLOGIS		1	
PUBLIC STORAGE		0.18	
RPT REALTY		1	
REALTY INCOME CORP		0.59	
REGENCY CENTERS CORP		0.043	
SL GREEN REALTY CORP		0.278	
SERVICE PROPERTIES TRUST		1	
SIMON PROPERTY GROUP		0.427	
SITE CENTERS CORP		0.135	
SUN COMMUNITIES		0.157	
UDR INC		0.553	
UNIVERSAL HEALTH REALTY TRUST		0.146	
VENTAS INC		0.253	
VORNADO REALTY TRUST		0.535	
WP CAREY INC		0.209	
ELME COMMUNITIES		0.085	
WELLTOWER INC		0.387	
小 計	口		22
	銘 柄		48
(カナダ)			
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST		0.36	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		0.37	

銘 柄		期首(前期末)	
		口	数
(カナダ)			千口
RIOCAN REAL ESTATE INVMT TRUST			0.33
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR			0.51
小 計	口		1
	銘 柄	数	4
(ユーロ・・・フランス)			
ICADE			0.101
KLEPIERRE			0.323
GECINA			0.025
COVIVIO			0.069
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			0.061
小 計	口		0.579
	銘 柄	数	5
(ユーロ・・・オランダ)			
VASTNED RETAIL			0.249
WERELDHAVE NV			0.295
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV			0.149
小 計	口		0.693
	銘 柄	数	3
(ユーロ・・・ベルギー)			
COFINIMMO			0.115
小 計	口		0.115
	銘 柄	数	1
ユ ー ロ 計	口		1
	銘 柄	数	9
(イギリス)			
BRITISH LAND CO PLC			3
SEGRO PLC			2
HAMMERSON PLC			23
LAND SECURITIES GROUP PLC			2
小 計	口		31
	銘 柄	数	4
(オーストラリア)			
MIRVAC GROUP			3
CHARTER HALL RETAIL REIT			1
GPT GROUP			1
ABACUS PROPERTY GROUP			3
STOCKLAND			3

銘 柄		期首(前期末)	
		口	数
(オーストラリア)			千口
DEXUS/AU			2
GOODMAN GROUP			1
SCENTRE GROUP			4
VICINITY CENTRES			5
小 計	口	数	28
	銘 柄	数	9
(ニュージーランド)			
GOODMAN PROPERTY TRUST			1
KIWI PROPERTY GROUP LTD			9
小 計	口	数	10
	銘 柄	数	2
(香港)			
LINK REIT			1
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			14
CHAMPION REIT			3
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (HK)			3
小 計	口	数	23
	銘 柄	数	4
(シンガポール)			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			3
CAPITALAND ASCENDAS REIT			4
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			2
MAPLETREE LOGISTICS REIT			6
STARHILL GLOBAL REIT			16
CDL HOSPITALITY TRUSTS			3
CAPITALAND ASCOTT TRUST			7
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST			7
小 計	口	数	52
	銘 柄	数	8
合 計	口	数	170
	銘 柄	数	88

■投資信託財産の構成 (2024年5月10日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	159,758	100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	159,758	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2024年5月10日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	159,758,663円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	159,758,533
未 収 利 息	130
(B) 負 債	5,940
そ の 他 未 払 費 用	5,940
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	159,752,723
元 本	77,365,513
償 還 差 益 金	82,387,210
(D) 受 益 権 総 口 数	77,365,513口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額 (C / D)	20,649円09銭

(注記事項)

期首元本額	112,621,172円
期中追加設定元本額	1,982,136円
期中一部解約元本額	37,237,795円

(償還時元本の内訳)

アムンディ・リソナワールド・セレクト・ファンド	77,365,513円
-------------------------	-------------

■損益の状況

当期 (自2023年5月12日 至2024年5月10日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	8,779,649円
受 取 配 当 金	8,263,241
受 取 利 息	53,314
そ の 他 収 益 金	463,865
支 払 利 息	△ 771
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	22,082,898
売 買 益	36,220,579
売 買 損	△14,137,681
(C) そ の 他 費 用 等	△ 2,715,321
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	28,147,226
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	89,632,813
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,827,864
(G) 解 約 差 損 益 金	△37,220,693
償 還 差 益 金 (D + E + F + G)	82,387,210

(注1) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

当該親投資信託を投資対象とするすべての投資信託が、投資信託契約を解約し信託終了することとなったため、信託終了日を繰り上げ、2024年5月10日付で投資信託契約を解約いたしました。