

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式
信託期間	無期限(設定日：2023年5月30日)
運用方針	主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象	世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算日(年2回、原則として4月26日、10月26日)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

世界バイオ医薬株式ファンド

愛称：世界の薬

追加型投信／内外／株式

運用報告書(全体版)

第3期

決算日：2024年10月28日

作成対象期間：2024年4月27日～2024年10月28日

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。さて、「世界バイオ医薬株式ファンド(愛称：世界の薬)」は、2024年10月28日に第3期の決算を行いました。ここに、期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます。今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

キャピタル アセットマネジメント株式会社

東京都千代田区内神田一丁目13番7号 四国ビルディング9階

< お問い合わせ先 >

[電話番号] **03-5259-7401**

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

[ホームページ] www.capital-am.co.jp

◆ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率		
(設定日) 2023年5月30日	円 10,000	円 -	% -		% -	% -	百万円 509
1期(2023年10月26日)	9,988	0	△ 0.1	562,029.17	△ 1.8	95.5	1,953
2期(2024年4月26日)	10,822	100	9.4	638,243.73	13.6	99.1	1,567
3期(2024年10月28日)	11,973	100	11.6	722,109.61	13.1	97.7	1,233

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額は1万口当たりです。(基準価額の全てに共通)

(注3) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率と組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注4) 株式組入比率は、純資産総額に対する組入比率です。

(注5) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ナスダックバイオテクノロジー株指数」の終値を当日の為替レート（投信協会発表）で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率
		騰落率		期中騰落率	
(期首) 2024年4月26日	円 10,822	% -		% -	% 99.1
4月末	11,097	2.5	659,828.83	3.4	99.3
5月末	11,428	5.6	687,679.51	7.7	99.4
6月末	12,373	14.3	734,965.63	15.2	98.9
7月末	12,249	13.2	739,484.92	15.9	99.8
8月末	11,783	8.9	706,891.88	10.8	94.4
9月末	11,307	4.5	677,151.08	6.1	94.9
(期末) 2024年10月28日	12,073	11.6	722,109.61	13.1	97.7

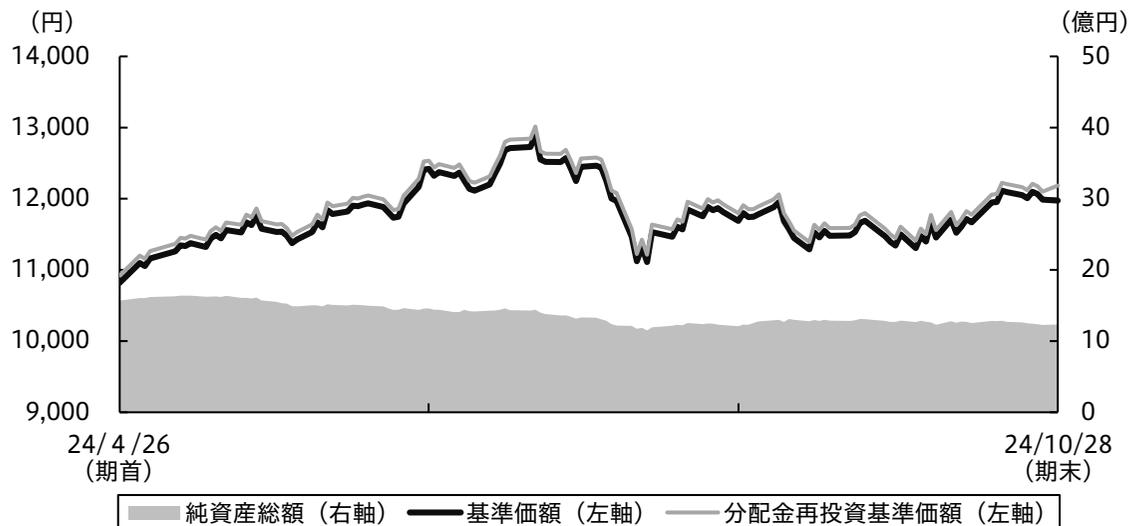
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率は、純資産総額に対する組入比率です。

(注3) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ナスダックバイオテクノロジー株指数」の終値を当日の為替レート（投信協会発表）で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 運用経過の説明 ◆

● 基準価額の推移 (2024年4月27日～2024年10月28日)



第3期首：10,822円

第3期末：11,973円 (既払分配金100円)

騰落率：11.6% (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(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 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 (2024年4月27日～2024年10月28日)

基準価額は、期首10,822円から期末12,073円(分配金100円を含む)に1,251円の値上がりとなり、騰落率は分配金再投資ベースで11.6%の上昇となりました。ファンドに組入れているバイオ医薬関連株式が上昇し、基準価額の押し上げ要因となりました。

● 投資環境 (2024年4月27日～2024年10月28日)

< 株式市場 >

当期の参考指数のナスダックバイオテクノロジー株指数は、14.8%の上昇となりました(米ドルベース)。

バイオ医薬関連株式市場は2024年7月にかけては、米インフレへの警戒感が和らいだことに加え、鳥インフルエンザのヒトへの感染が報告される中、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン銘柄が市場で注目されたこと、一部企業が良好な臨床試験(治験)の結果や市場予想を上回る4-6月期決算を発表したことなどを背景に上昇基調となりました。8月初旬には、7月の米失業率の上昇などから米景気の減速懸念が高まり下落しましたが、その後は米経済のソフトランディング(軟着陸)期待や注目の経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」での米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の発言を受けた米早期利下げ観測の高まり、一部の企業の好決算などを背景に上昇に転じ、底堅さを示しました。

9月に入ると、米連邦公開市場委員会(FOMC)で0.5%の大幅利下げが決定され、利下げ姿勢が米経済のソフトランディングにつながるなどの期待が高まるなど市場環境は良好でしたが、バイオ医薬関連株式市場は一部のバイオ医薬品会社のバイオシミラー(バイオ後続品)との競合などが警戒され、下落に転じました。期末にかけては、米景気の底堅さなどを受けて米長期金利が上昇し、株式の相対的な割高感なども意識されて売り圧力に押される展開となりましたが、当期前半の堅調な推移により通期では上昇となりました。

< 外国為替市場 >

当期の米ドル円相場は、1.5%の米ドル安・円高となりました。

期首1米ドル=155円台にあった米ドル円相場は横ばい圏で始まりましたが、6月には日銀の金融政策決定会合で国債買い入れ減額の具体的な計画の決定が次回会合まで先送りされ、米ドル高・円安が加速しました。しかし7月中旬以降は、6月の米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回り、米利下げ観測が強まる中、政府・日銀による為替介入が実施されたとみられ、米ドル安・円高方向に転じました。その後も、トランプ前大統領の米ドル高牽制発言や日銀による利上げなどを受けて米ドル安・円高となりました。更に8月には、海外投資家による円キャリー取引の巻き戻しや7月の米失業率の上昇を受けた米景気後退観測の台頭を背景に米ドル安・円高が一段と進行しました。パウエルFRB議長が9月利下げ開始を示唆したことも、米ドル売り・円買い要因となりました。

9月にはFOMCで大幅な利下げが決定されたものの、今後の金融緩和ペースが緩やかになるとの見方や日銀が追加利上げを急がないと示唆したことで米ドル高・円安に転じました。更に期末にかけては、市場予想を上回る米経済指標などを背景に米長期金利が上昇する中、日本の衆議院選挙での連立与党の過半数割れも加わり、米ドル高・円安が進行しました。当期末は、1米ドル=153円台で終わり、通期では米ドル安・円高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオ (2024年4月27日～2024年10月28日)

株式組入比率は高位を維持し、期末の組入銘柄数は58銘柄としました。

主力の抗エイズウイルス(HIV)薬に加え、M&A(合併・買収)を通じたがん領域のパイプライン(新薬候補)の強化などを考慮すると、割安感が強いとみられる米バイオ製薬大手ギリアド・サイエンシズや、眼疾患やぜんそくなどの治療薬の開発製造を手掛ける同リジェネロン・ファーマシューティカルズなど、バイオテクノロジー銘柄を中心としたポートフォリオを継続しました。また、大型株の一部利益確定の売却などを行う一方、中小型株の買入などを実施しました。

期中の主な売買は、以下の通りです。

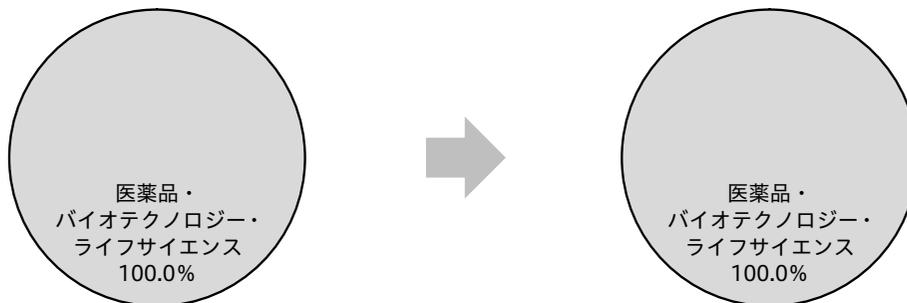
買入：米バイオ製薬会社SpringWorks Therapeutics Inc、同Summit Therapeutics Incなど

売却：米バイオ製薬大手Vertex Pharmaceuticals Inc、同Regeneron Pharmaceuticals Incなど

【業種別比率】

期首 (2024年4月26日)

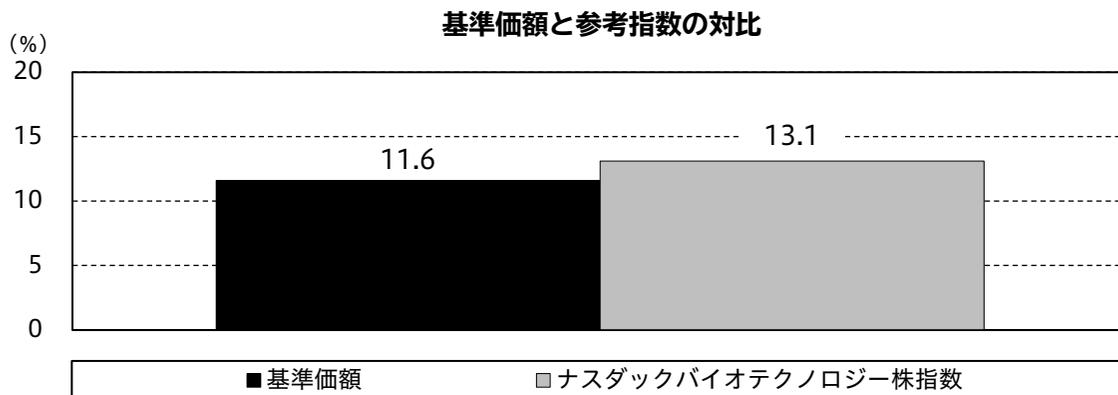
期末 (2024年10月28日)



※ 各比率の合計が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注1) 基準価額は分配金（税引前）込み。

(注2) 参考指数は前営業日の「ナスダックバイオテクノロジー株指数」の終値を当日の為替レート（投信協会発表）で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

● 分配金

分配原資、基準価額水準等を勘案し、当期の収益分配は以下の通りとさせていただきます。留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

（単位：円、1万口当たり・税引前）

	第3期
	2024年4月27日～ 2024年10月28日
当期分配金	100
（対基準価額比率）	0.83%
当期の収益	100
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,972

(注1) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金です。

(注2) 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ります。

(注3) 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（税引前）と一致しない場合があります。

◆ 今後の運用方針 ◆

< 株式市場の見通し >

米大統領選で返り咲いたトランプ氏が掲げる政策の不透明感や中東情勢など地政学的リスクの高まりなどを受けて、株式市場は不安定な動きが想定されます。しかし、バイオ医薬関連銘柄は新薬承認を取り巻く環境が良好であることなどから比較的安定した推移が見込まれます。

また、バイオ医薬関連株式市場では、M&Aの動きが活発です。魅力的な新薬候補や高い技術力・研究開発力を求めて大手医薬品企業がバイオ医薬関連企業を買収する動きは今後も継続すると見られ、株価にはプラス要因になると考えられます。

一方、薬価の引き下げ圧力の動向に加えて、臨床データや治験結果の発表、決算の内容などには引き続き注視が必要です。

引き続きファンダメンタルズ分析を行い、企業価値を適切に評価してポートフォリオを構築していく方針です。

◆ 当期中の1万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	115円	0.976%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率です。 なお、期中の平均基準価額は11,808円です。
(投 信 会 社)	(66)	(0.558)	・ 委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(46)	(0.390)	・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.028)	・ 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	6	0.052	(b)売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(株 式)	(6)	(0.052)	売買委託手数料とは、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c)有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(株 式)	(0)	(0.001)	有価証券取引税とは、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。
(d) そ の 他 費 用	21	0.177	(d)その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(監 査 費 用)	(2)	(0.016)	・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(保 管 費 用)	(10)	(0.089)	・ 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(9)	(0.073)	・ 信託事務の処理等に要するその他の諸費用（目論見書・届出書および報告書の作成、交付、印刷に係る費用等）
合 計	142	1.206	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約によ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。

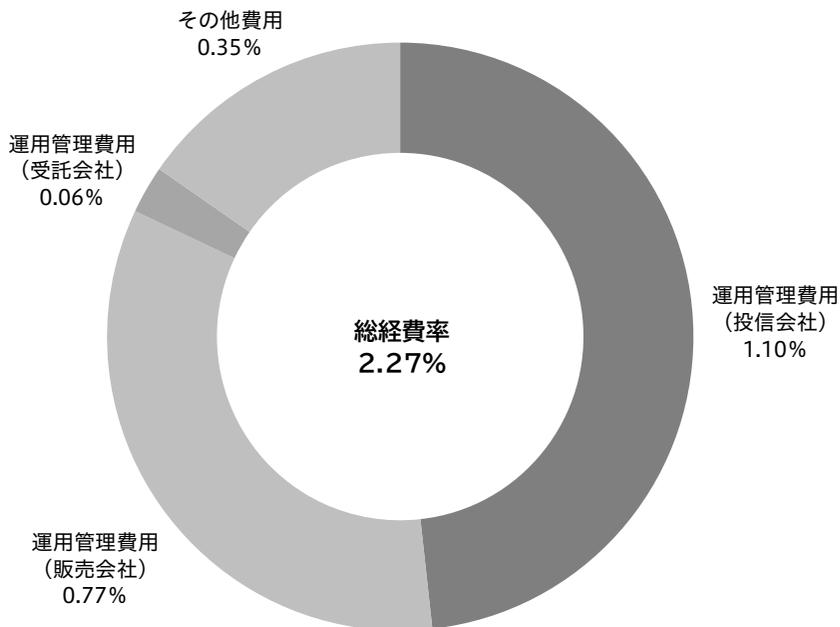
(注2) 「比率」欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額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経費率（年率）は2.27%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◆ 期中の売買及び取引の状況 (2024年4月27日から2024年10月28日まで)

外国株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 788.55 (2.4)	千米ドル 1,594 (-)	百株 1,248.19	千米ドル 4,981

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2024年4月27日から2024年10月28日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,007,016千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,364,123千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.73

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ **主要な売買銘柄** (2024年4月27日から2024年10月28日まで)

株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
Gilead Sciences Inc	2.100	22,587	10,755	Vertex Pharmaceuticals Inc	0.930	68,731	73,905
SpringWorks Therapeutics Inc	2.410	13,930	5,780	Regeneron Pharmaceuticals Inc	0.415	65,541	157,931
Summit Therapeutics Inc	10.800	13,647	1,263	Amgen Inc	1.315	64,565	49,099
Novo Nordisk A/S	0.710	12,885	18,148	Gilead Sciences Inc	4.350	51,158	11,760
Legend Biotech Corp-ADR	1.500	12,077	8,051	AstraZeneca PLC-ADR	2.190	26,762	12,220
Tarsus Pharmaceuticals Inc	2.700	10,951	4,056	Alnylam Pharmaceuticals Inc	0.770	25,260	32,805
Crinetics Pharmaceuticals Inc	1.400	10,713	7,652	Incyte Corp	2.635	24,597	9,334
Viartis Inc	6.140	10,215	1,663	Biogen Inc	0.680	23,131	34,016
Blueprint Medicines Corp	0.800	9,844	12,305	Moderna Inc	0.960	20,189	21,030
PTC Therapeutics Inc	1.800	9,660	5,366	Insmed Inc	2.570	18,243	7,098

(注1) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ **利害関係人との取引状況等** (2024年4月27日から2024年10月28日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(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10月28日現在)

外国株式
上場、登録株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
Amgen Inc	28.85	15.70	497	76,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Gilead Sciences Inc	109.15	86.65	771	118,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
United Therapeutics Corp	5.25	2.40	83	12,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BioMarin Pharmaceutical Inc	32.70	27.30	190	29,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Biogen Inc	19.75	13.75	249	38,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Incyte Corp	26.35	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Exelixis Inc	35.90	20.10	56	8,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Illumina Inc	18.00	13.05	185	28,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Insmed Inc	47.00	22.10	156	24,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Neurocrine Biosciences Inc	11.55	7.15	82	12,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Novo Nordisk A/S	-	6.50	73	11,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.40	6.65	620	95,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Vertex Pharmaceuticals Inc	20.10	10.80	515	79,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Sanofi-ADR	21.90	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Halozyyme Therapeutics Inc	16.10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AstraZeneca PLC-ADR	67.70	48.90	366	56,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Alnylam Pharmaceuticals Inc	18.10	11.70	333	51,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PTC Therapeutics Inc	-	18.00	73	11,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Amicus Therapeutics Inc	101.75	82.35	96	14,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Alkermes PLC	41.80	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Jazz Pharmaceuticals PLC	10.64	5.24	57	8,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Sarepta Therapeutics Inc	15.81	12.16	159	24,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICON PLC	2.53	1.98	43	6,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Cytokinetics Inc	23.33	19.73	101	15,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Denali Therapeutics Inc	35.81	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Madrigal Pharmaceuticals Inc	3.31	2.45	51	7,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Zai Lab Ltd-ADR	-	27.70	89	13,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Medpace Holdings Inc	3.66	2.56	84	12,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Crinetics Pharmaceuticals Inc	-	13.10	75	11,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Rocket Pharmaceuticals Inc	43.10	32.00	54	8,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Ionis Pharmaceuticals Inc	29.00	22.40	87	13,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Argenx SE-ADR	5.92	4.22	234	36,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
Arvinas Inc	26.80	26.80	69	10,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Arcus Biosciences Inc	39.10	46.70	76	11,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Scholar Rock Holding Corp	41.30	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GlycoMimetics Inc	70.00	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SpringWorks Therapeutics Inc	-	24.10	70	10,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Moderna Inc	41.60	32.00	169	26,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Intra-Cellular Therapies Inc	20.30	14.60	110	16,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
uniQure NV	-	70.00	45	7,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Bridgebio Pharma Inc	46.05	35.85	85	13,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADC Therapeutics SA	-	77.00	22	3,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BioNTech SE-ADR	9.55	9.65	106	16,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Vaxcyte Inc	24.50	16.20	182	28,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Vera Therapeutics Inc	21.68	17.28	71	10,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REVOLUTION Medicines Inc	34.50	15.30	71	10,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Cogent Biosciences Inc	83.00	52.20	62	9,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARS Pharmaceuticals Inc	68.53	58.33	86	13,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EyePoint Pharmaceuticals Inc	42.90	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Tarsus Pharmaceuticals Inc	-	24.00	94	14,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Summit Therapeutics Inc	-	74.00	157	24,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Royalty Pharma PLC	53.70	37.30	100	15,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Roivant Sciences Ltd	140.57	101.77	121	18,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Viartis Inc	-	57.00	65	10,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
iTeos Therapeutics Inc	53.00	25.50	22	3,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Legend Biotech Corp-ADR	-	13.30	59	9,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Olema Pharmaceuticals Inc	55.30	41.30	47	7,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MoonLake Immunotherapeutics	14.91	15.71	73	11,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Mineralys Therapeutics Inc	45.90	23.30	31	4,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Biohaven Ltd	10.00	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACELYRIN Inc	70.00	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Structure Therapeutics Inc -ADR	14.70	17.45	65	10,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENZ Therapeutics Inc	25.60	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Boundless Bio Inc	50.00	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Engene Holdings Inc	-	27.00	24	3,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Verastem Inc	42.00	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
Perspective Therapeutics Inc	-	49.00	56	8,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
Kyverna Therapeutics Inc	20.00	29.00	14	2,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
Ascendis Pharma A/S-ADR	10.91	4.91	63	9,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
Blueprint Medicines Corp	12.00	13.10	108	16,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	21.82	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
Apellis Pharmaceuticals Inc	27.70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BeiGene Ltd-ADR	5.92	5.77	122	18,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,049.30	1,592.06	7,855	1,205,401	
	銘柄数 < 比率 >	60 銘柄	58 銘柄	-	<97.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,049.30	1,592.06	-	1,205,401	
	銘柄数 < 比率 >	60 銘柄	58 銘柄	-	<97.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) ()内は、発行通貨の国名を記載しています。

(注3) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注4) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 1,205,401	% 93.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	77,782	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,283,183	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、10月28日における邦貨換算レートは、1米ドル=153.45円、1ユーロ=165.65円です。

(注3) 当期末における外貨建資産(1,214,854千円)の投資信託財産総額(1,283,183千円)に対する比率は、94.7%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,283,183,883 円
コール・ローン等	77,782,244
株 式(評価額)	1,205,401,639
(B) 負 債	50,014,613
未払収益分配金	10,299,761
未払解約金	24,988,146
未払信託報酬	13,475,346
その他未払費用	1,251,360
(C) 純資産総額(A - B)	1,233,169,270
元 本	1,029,976,140
次期繰越損益金	203,193,130
(D) 受益権総口数	1,029,976,140 口
1万口当たり基準価額(C / D)	11,973 円

<注記事項>

① 期首元本額	1,448,744,271 円
期中追加設定元本額	389,130,757 円
期中一部解約元本額	807,898,888 円

② 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,958,470 円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	95,755,840 円
(c) 収益調整金	78,027,747 円
(d) 分配準備積立金	35,750,834 円
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	213,492,891 円
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,072.79 円
(g) 分配金	10,299,761 円
(h) 1万口当たり分配金	100 円

◆ 損益の状況

当期：自 2024年4月27日 至 2024年10月28日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,593,299 円
受 取 配 当 金	4,138,267
受 取 利 息	455,032
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	111,111,655
売 買 益	290,545,651
売 買 損	△179,433,996
(C) 信 託 報 酬 等	△15,990,644
(D) 当期損益金(A + B + C)	99,714,310
(E) 前期繰越損益金	35,750,834
(F) 追加信託差損益金	78,027,747
(配当等相当額)	(16,192,316)
(売買損益相当額)	(61,835,431)
(G) 合 計(D + E + F)	213,492,891
(H) 収 益 分 配 金	△10,299,761
次期繰越損益金(G + H)	203,193,130
追加信託差損益金	78,027,747
(配当等相当額)	(16,192,316)
(売買損益相当額)	(61,835,431)
分配準備積立金	125,165,383

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みません。

(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は、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

◆ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	100円
----------------	------

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。