

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／債券	
信託期間	無期限(2016年9月21日設定)	
運用方針	楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。	
主要投資対象	楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド	マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 株式への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。
	マザーファンド	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。 株式への直接投資は行いません。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。	

運用報告書(全体版)

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

第7期

決算日：2023年9月11日

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL：03-6432-7746

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

最近5期の運用実績

決 算 期	(分 配 落)	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純資産総額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
3期(2019年9月10日)	円 9,675	円 0	% 1.6	% 99.6	百万円 1,356
4期(2020年9月10日)	9,594	0	△0.8	99.8	1,380
5期(2021年9月10日)	9,591	0	△0.0	99.6	1,596
6期(2022年9月12日)	8,680	0	△9.5	99.4	291
7期(2023年9月11日)	8,452	0	△2.6	99.5	350

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

(注3) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

当期中の基準価額の推移

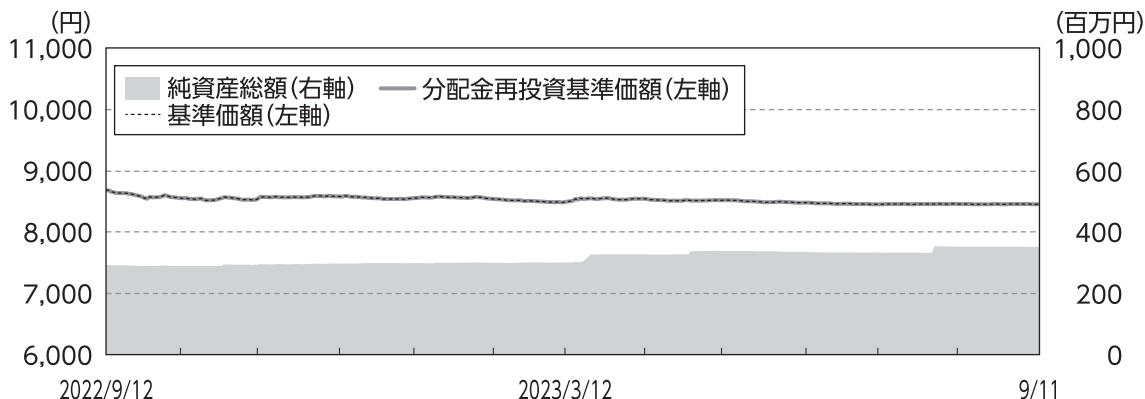
年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	
(期 首) 2022年 9月12日	円 8,680	% —	% 99.4
9月末	8,565	△1.3	99.6
10月末	8,558	△1.4	99.3
11月末	8,566	△1.3	99.5
12月末	8,536	△1.7	99.7
2023年 1月末	8,553	△1.5	99.5
2月末	8,496	△2.1	99.6
3月末	8,525	△1.8	99.6
4月末	8,512	△1.9	99.2
5月末	8,489	△2.2	99.5
6月末	8,456	△2.6	99.3
7月末	8,453	△2.6	99.3
8月末	8,454	△2.6	99.2
(期 末) 2023年 9月11日	8,452	△2.6	99.5

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託証券組入比率」は、実質組入比率を記載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



期 首：8,680円

期 末：8,452円(既払分配金0円)

騰落率：△2.6%(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(税込)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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

主な変動要因としては、主要な投資対象である「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」受益証券(以下、「マザーファンド」といいます。)を通じて実質的に投資しているディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド(以下、「主要投資先ファンド」)の価格変動による損益があげられます。

当期間の主要投資先ファンドは、米国などで国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことなどを受けて下落し、基準価額の下落要因となりました。

■投資環境

当期の先進国債券市場では、日本を除く主要国の長期金利が上昇(債券価格が下落)しました。グローバルにインフレの高止まりが警戒されるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめ主要中銀による継続的な金融引き締め姿勢が期を通して長期金利の上昇圧力となりました。米国では当期中に利上げが継続されたほか、ターミナルレート(利上げサイクルにおける政策金利のピーク)の見通しが度々引き上げられ、そのほかの主要中銀も相次いで利上げを実施しました。また、日本でも、日本銀行が2022年12月に長期金利の許容変動幅を拡大する予想外の政策修正を決定したほか、2023年7月にはYCC(長短金利操作)の運用柔軟化を決定したことなどから、長期金利は徐々に水準を切り上げる展開となりました。新興国債券市場では、指数への影響が大きい米長期金利が上昇基調となったことが上値を抑える要因となったものの、米国のインフレ指標の落ち着きや景況感の改善などを受けて、大幅な景気減速を回避しながらインフレ抑制が進むソフトランディング期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が保たれるなかスプレッド(米国債利回りに対する上乗せ金利)が縮小傾向となり、指数を押し上げました。

■当ファンドのポートフォリオ

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、マザーファンドを通じて投資する主要投資先ファンドの実質的な組入比率を高位に維持する運用を行いました。

■当ファンド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および参考指数を設けておりません。

■分配金

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

●分配原資の内訳

(1万口当たり・税込)

項 目	第7期	
	2022年9月13日～2023年9月11日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	83

(注1) 「対基準価額比率」は「当期分配金」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2) 「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3) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を四捨五入して表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■今後の運用方針

引き続きマザーファンドを通じて、主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2022年9月13日～2023年9月11日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	24円	0.285%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は8,513円です。
（投信会社）	(21)	(0.247)	・委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(1)	(0.011)	・購入後の情報提供、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等の対価
（受託会社）	(2)	(0.027)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 売買委託手数料は、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	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ 有価証券取引税は、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	18	0.208	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(—)	(—)	・保管費用は、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
（監査費用）	(2)	(0.023)	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（印刷費用）	(16)	(0.186)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合 計	42	0.493	

(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。

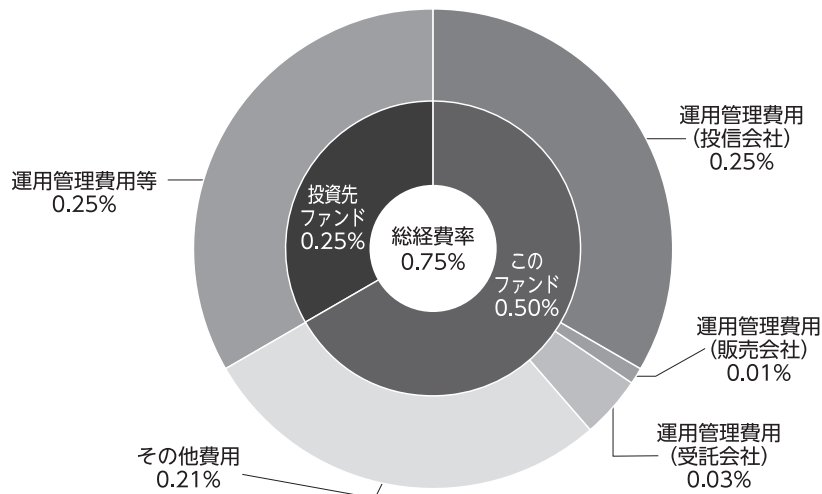
(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み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4) 各比率は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。

■ (参考情報) 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.75%です。



総経費率 (①+②)	0.75%
①このファンドの費用の比率	0.50%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.25%

(注1) このファンドの費用は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、このファンドまたはマザーファンドが組み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) このファンドの費用は、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) このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 投資先ファンドについては、運用会社等より入手した概算値を使用している場合があります。

(注8) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

■親投資信託受益証券の設定、解約状況

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド	千口 94,470	千円 84,080	千口 20,854	千円 18,538

(注) 単位未満は切捨て。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

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

自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

組入資産の明細

■親投資信託残高

	前 期 末	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド	千口 322,353	千口 395,969	千円 350,551

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の当期末現在の受益権口数は、4,446,885千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド	350,551	99.5
短期金融資産、その他	1,925	0.5
投資信託財産総額	352,476	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月11日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	352,476,752円
コール・ローン等	1,510,185
新・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド(評価額)	350,551,567
未 収 入 金	415,000
(B) 負 債	1,582,746
未 払 解 約 金	773,815
未 払 信 託 報 酬	480,929
未 払 利 息	4
そ の 他 未 払 費 用	327,998
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	350,894,006
元 本	415,177,961
次 期 繰 越 損 益 金	△64,283,955
(D) 受 益 権 総 口 数	415,177,961口
1万口当たり基準価額(C/D)	8.452円

(注) 期首元本額 336,400,774円
 期中追加設定元本額 113,167,858円
 期中一部解約元本額 34,390,671円

■損益の状況

(自2022年9月13日 至2023年9月11日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△737円
支 払 利 息	△737
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△6,097,194
売 買 益	359,773
売 買 損	△6,456,967
(C) 信 託 報 酬 等	△1,558,795
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△7,656,726
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△24,202,563
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△32,424,666
(配 当 等 相 当 額)	(2,888,060)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△35,312,726)
(G) 計 (D+E+F)	△64,283,955
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	△64,283,955
追 加 信 託 差 損 益 金	△32,424,666
(配 当 等 相 当 額)	(2,887,999)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△35,312,665)
分 配 準 備 積 立 金	591,341
繰 越 損 益 金	△32,450,630

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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>

項 目	当期
(A)配当等収益額 (費用控除後)	－円
(B)有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C)収益調整金額	2,887,999円
(D)分配準備積立金額	591,341円
(E)分配対象収益額 (A+B+C+D)	3,479,340円
(F)期末残存口数	415,177,961口
(G)収益分配対象額 (1万口当たり) (E/F×10,000)	83.80円
(H)分配金額 (1万口当たり)	－円
(I)収益分配金金額 (F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド

第7期(2023年9月11日)

《運用報告書》

●当マザーファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	無期限(2016年9月21日設定)
運用方針	投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。 株式への直接投資は行いません。

当マザーファンドはこのたび上記決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

URL : <https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産総額
	円	騰落率		
3期(2019年9月10日)	9,952	2.1%	99.7%	1,870 百万円
4期(2020年9月10日)	9,907	△0.5	99.8	2,216
5期(2021年9月10日)	9,945	0.4	99.6	3,122
6期(2022年9月12日)	9,047	△9.0	99.5	2,610
7期(2023年9月11日)	8,853	△2.1	99.6	3,936

(注) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

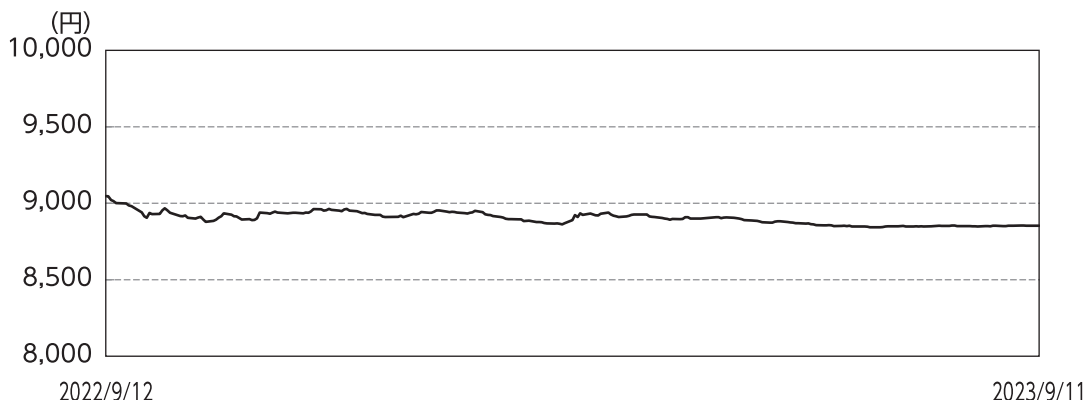
当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
	円	騰落率	
(期首) 2022年 9月12日	9,047	—	99.5%
9月末	8,930	△1.3	99.7
10月末	8,926	△1.3	99.4
11月末	8,938	△1.2	99.6
12月末	8,911	△1.5	99.8
2023年 1月末	8,933	△1.3	99.6
2月末	8,877	△1.9	99.7
3月末	8,911	△1.5	99.7
4月末	8,900	△1.6	99.3
5月末	8,880	△1.8	99.6
6月末	8,849	△2.2	99.4
7月末	8,850	△2.2	99.4
8月末	8,854	△2.1	99.3
(期末) 2023年 9月11日	8,853	△2.1	99.6

(注) 騰落率は期首比。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額の推移



■ 基準価額の主な変動要因

主な変動要因としては、主要な投資対象であるディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド(以下、「主要投資先ファンド」)の価格変動による損益があげられます。

当期間の主要投資先ファンドは、米国などで国債利回りが上昇(債券価格は下落)したことなどを受けて下落し、基準価額の下落要因となりました。

■ 投資環境

当期の先進国債券市場では、日本を除く主要国の長期金利が上昇(債券価格が下落)しました。グローバルにインフレの高止まりが警戒されるなか、FRB(米連邦準備制度理事会)をはじめ主要中銀による継続的な金融引き締め姿勢が期を通して長期金利の上昇圧力となりました。米国では当期中に利上げが継続されたほか、ターミナルレート(利上げサイクルにおける政策金利のピーク)の見通しが度々引き上げられ、そのほかの主要中銀も相次いで利上げを実施しました。また、日本でも、日本銀行が2022年12月に長期金利の許容変動幅を拡大する予想外の政策修正を決定したほか、2023年7月にはYCC(長短金利操作)の運用柔軟化を決定したことなどから、長期金利は徐々に水準を切り上げる展開となりました。新興国債券市場では、指数への影響が大きい米長期金利が上昇基調となったことが上値を抑える要因となったものの、米国のインフレ指標の落ち着きや景況感の改善などを受けて、大幅な景気減速を回避しながらインフレ抑制が進むソフトランディング期待が高まり、投資家のリスク選好姿勢が保たれるなかスプレッド(米国債利回りに対する上乘せ金利)が縮小傾向となり、指数を押し上げました。

■ 当ファンドのポートフォリオ

主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部をETFに投資しました。

■ 当ファンド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および参考指数を設けておりません。

■ 今後の運用方針

引き続き主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持し、一部ETFを投資対象とする運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)
合計	0	0.000

期中の平均基準価額は8,896円です。

(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。なお、費用項目については4ページ(1万口当たりの費用の明細の項目の概要)をご参照下さい。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 各比率は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4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。

売買および取引の状況

■投資信託証券

		当 期			
		買 付		売 付	
		単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国 内	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グ ローバル・ショート・フィクスト・インカム・ ファンド	1,503	1,417,000	31	30,000
	小 計	1,503	1,417,000	31	30,000

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は四捨五入。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

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

組入資産の明細

■国内投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		単位数又は口数	単位数又は口数	評 価 額
		千口	千口	千円
i シェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)		0.003	0.003	5
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド		2,710	4,182	3,922,099
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,710	4,182	3,922,104
		2	2	<99.6%>

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、評価額が単位未満となる場合は小数で記載。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	3,922,104	99.1
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	35,289	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	3,957,393	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月11日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,957,393,086円
コール・ローン等	35,288,467
投資信託受益証券(評価額)	3,922,104,619
(B) 負 債	20,415,401
未 払 金	20,000,000
未 払 解 約 金	415,000
未 払 利 息	104
そ の 他 未 払 費 用	297
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,936,977,685
元 本	4,446,885,031
次 期 繰 越 損 益 金	△509,907,346
(D) 受 益 権 総 口 数	4,446,885,031口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,853円

(注1) 期首元本額	2,884,972,543円
期中追加設定元本額	1,672,478,759円
期中一部解約元本額	110,566,271円
(注2) 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
楽天ターゲットイヤー2030	1,774,343,074円
楽天ターゲットイヤー2040	1,466,721,684円
楽天ターゲットイヤー2050	809,851,034円
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド	395,969,239円

■損益の状況

(自2022年9月13日 至2023年9月11日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△29,478円
受 取 配 当 金	90
支 払 利 息	△29,568
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△62,857,135
売 買 損	△62,857,135
(C) そ の 他 費 用	△1,009
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△62,887,622
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△274,838,236
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△184,270,759
(G) 解 約 差 損 益 金	12,089,271
(H) 計 (D+E+F+G)	△509,907,346
次 期 繰 越 損 益 金(H)	△509,907,346

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(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3) 損益の状況の中で(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

該当事項はありません。

■組入ファンドの概要

以下は、『楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。

	ファンド名	決算日
1	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	2022年11月30日
2	i シェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)	2023年7月11日※

※投資明細表につきましては、前特定期間末2023年1月11日現在の情報を掲げております。

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	アイルランド籍／外国投資信託証券／円建て					
運用目的および 主な運用方針	投資元本を保全しつつ、金利収入の最大化を目指します。高格付けの先進国国債、政府機関債、社債などを主要投資対象とし、為替ヘッジにより、為替リスクの影響を抑制しつつ、安定した収益の獲得を目指します。					
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> - 原則として、投資する公社債の残存期間は5年以内のものとしします。 - 公社債への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付Aa3、S&P格付AA-、またはフィッチ格付AA-以上の発行体に投資するものとしします。格付がないものについては、運用会社がこれらと同等以上と判断するものとしします。 - 短期金融商品への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付Prime1、S&P格付A1以上、またはフィッチ格付F1以上の発行体に投資するものとしします。 					
申込手数料	ありません。					
管理報酬等	<p>ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。 管理報酬等（実績）：年0.25%（2023年3月31日現在）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">運用報酬</td> <td>年0.21%</td> </tr> <tr> <td>その他の費用</td> <td>受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。</td> </tr> </table>		運用報酬	年0.21%	その他の費用	受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
運用報酬	年0.21%					
その他の費用	受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、組入資産の売買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。					
信託財産留保額	ありません。					
決算日	毎年11月30日					
管理会社	ディメンショナル・アイルランド・リミテッド					
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・プライベート・リミテッド ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エルピー ディーエフエー・オーストラリア・リミテッド ディメンショナル・ジャパン・リミテッド					

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

■ 損益計算書

(2021年12月1日～2022年11月30日までの計算期間)

	Global Short Fixed Income Fund 30 Nov 2022 EUR '000
Income	
Interest income	45,113
Dividend income	-
Securities lending income	26
Net (loss)/gain on financial assets at fair value through profit or loss	<u>(396,747)</u>
Net (loss)/income	<u>(351,608)</u>
Expenses	
Management fees	(6,338)
Administration and depositary fees	(841)
Audit and legal fees	(73)
Other expenses	<u>(261)</u>
Total operating expenses before waivers	<u>(7,513)</u>
Waivers and reimbursements	<u>90</u>
Total operating expenses	<u>(7,423)</u>
Net (loss)/income from operations before finance costs	<u>(359,031)</u>
Finance costs	
Interest expense	(360)
Distributions to redeemable shareholders	<u>(24,139)</u>
Total finance costs	<u>(24,499)</u>
Net (loss)/income from operations before tax	(383,530)
Withholding tax on dividends and other taxation	<u>(5)</u>
Net (loss)/income from operations after tax	<u>(383,535)</u>
(Decrease)/increase in net assets attributable to holders of redeemable shares	<u>(383,535)</u>

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains or losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

■ 投資明細表

(2022年11月30日現在)

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value
Corporate Bonds				
Australia - 7.10%				
18,000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.050 12/05/2025	11,655	0.40
20,600	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	4.950 04/11/2025	13,618	0.47
15,200	Commonwealth Bank of Australia	4.200 18/08/2025	9,869	0.34
28,250	Commonwealth Bank of Australia	1.125 15/06/2026	23,988	0.83
17,800	Commonwealth Bank of Australia	2.400 14/01/2027	10,644	0.37
1,244	National Australia Bank Ltd	0.250 20/05/2024	1,199	0.04
25,000	National Australia Bank Ltd	5.132 22/11/2024	24,105	0.83
17,700	National Australia Bank Ltd	3.900 30/05/2025	11,422	0.40
4,600	National Australia Bank Ltd	3.375 14/01/2026	4,244	0.15
1,015	National Australia Bank Ltd	2.500 12/07/2026	904	0.03
17,300	National Australia Bank Ltd	2.900 25/02/2027	10,540	0.36
686	Westpac Banking Corp	0.750 17/10/2023	674	0.02
4,400	Westpac Banking Corp	5.350 18/10/2024	4,266	0.15
15,119	Westpac Banking Corp	2.350 19/02/2025	13,800	0.48
12,900	Westpac Banking Corp	2.700 17/03/2025	8,115	0.28
7,700	Westpac Banking Corp	3.900 11/09/2025	4,964	0.17
7,000	Westpac Banking Corp	2.850 13/05/2026	6,352	0.22
35,109	Westpac Banking Corp	1.150 03/06/2026	29,946	1.04
1,000	Westpac Banking Corp	4.125 04/06/2026	644	0.02
24,300	Westpac Banking Corp	2.400 25/01/2027	14,517	0.50
			205,466	7.10
Austria - 1.65%				
6,600	Oesterreichische Kontrollbank AG	1.250 15/12/2023	7,433	0.26
40,812	Oesterreichische Kontrollbank AG	0.500 16/09/2024	36,520	1.26
4,000	Oesterreichische Kontrollbank AG	0.250 26/09/2024	3,825	0.13
			47,778	1.65
Belgium - 0.03%				
900	Euroclear Bank SA	0.125 07/07/2025	834	0.03
			834	0.03
Canada - 8.40%				
19,100	Bank of Montreal	2.890 20/06/2023	13,503	0.47
48,000	Bank of Montreal	2.700 11/09/2024	33,075	1.14
17,875	Bank of Montreal	4.609 10/09/2025	12,760	0.44
98,000	Bank of Nova Scotia	2.290 28/06/2024	67,386	2.33
7,900	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.970 11/07/2023	5,581	0.19
12,300	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.300 26/05/2025	8,516	0.29
1,000	Province of British Columbia Canada	4.250 27/11/2024	654	0.02
32,800	Royal Bank of Canada	2.333 05/12/2023	22,842	0.79
21,873	Royal Bank of Canada	4.930 16/07/2025	15,735	0.54
1,300	Royal Bank of Canada	4.200 22/06/2026	834	0.03
1,000	Toronto-Dominion Bank	3.005 30/05/2023	708	0.03
25,038	Toronto-Dominion Bank	3.226 24/07/2024	17,443	0.60
11,211	Toronto-Dominion Bank	0.750 11/09/2025	9,631	0.33
13,534	Toronto-Dominion Bank	0.750 06/01/2026	11,484	0.40
27,207	Toronto-Dominion Bank	1.200 03/06/2026	23,107	0.80
			243,259	8.40
Finland - 0.53%				
2,500	Nordea Bank Abp	0.625 24/05/2024	2,247	0.08
13,580	Nordea Bank Abp	0.750 28/08/2025	11,658	0.40
1,550	OP Corporate Bank PLC	0.125 01/07/2024	1,481	0.05
			15,386	0.53

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value
Corporate Bonds (continued)				
France - 0.26%				
417	BNP Paribas SA	2.875 26/09/2023	418	0.01
900	Dexia Credit Local SA	0.500 22/07/2023	1,020	0.04
3,864	Dexia Credit Local SA	0.500 16/07/2024	3,472	0.12
2,200	Dexia Credit Local SA	1.250 26/11/2024	2,137	0.07
500	Dexia Credit Local SA	2.125 12/02/2025	553	0.02
			7,600	0.26
Germany - 3.95%				
10,800	Erste Abwicklungsanstalt	0.250 01/03/2024	9,805	0.34
1,400	FMS Wertmanagement	0.625 15/12/2023	1,567	0.05
7,434	FMS Wertmanagement Service GmbH	2.750 30/01/2024	6,991	0.24
4,000	FMS Wertmanagement Service GmbH	0.375 06/05/2024	3,611	0.12
6,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.250 22/08/2023	576	0.02
44,533	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.250 08/03/2024	40,524	1.40
27,050	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.625 03/04/2024	25,733	0.09
700	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.875 18/07/2024	772	0.03
2,831	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.000 18/02/2025	2,687	0.09
2,800	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	4.000 27/02/2025	1,835	0.06
1,462	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.010 31/03/2025	1,384	0.05
6,000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.150 25/08/2025	3,744	0.13
500	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.200 11/09/2026	318	0.01
7,222	Landes Kreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	0.375 09/12/2024	7,773	0.27
3,000	Landwirtschaftliche Rentenbank	3.125 14/11/2023	2,838	0.10
12,179	Landwirtschaftliche Rentenbank	0.750 09/06/2025	6,608	0.23
10,500	Landwirtschaftliche Rentenbank	4.750 06/05/2026	7,026	0.24
1,500	NRW Bank	1.375 15/12/2023	1,690	0.06
6,400	NRW Bank	0.375 16/12/2024	6,877	0.24
2,062	NRW Bank	0.250 10/03/2025	1,953	0.07
5,500	NRW Bank	1.050 31/03/2026	3,241	0.11
			114,393	3.95
Ireland - 0.02%				
500	Abbott Ireland Financing DAC	0.100 19/11/2024	475	0.02
			475	0.02
Luxembourg - 0.89%				
2,461	European Financial Stability Facility	0.125 17/10/2023	2,415	0.08
5,607	European Financial Stability Facility	2.125 19/02/2024	5,587	0.19
10,503	European Financial Stability Facility	0.000 19/04/2024	10,162	0.35
500	European Financial Stability Facility	0.375 11/10/2024	481	0.02
2,000	European Financial Stability Facility	0.400 17/02/2025	1,912	0.06
1,138	European Financial Stability Facility	0.500 11/07/2025	1,084	0.04
4,550	European Financial Stability Facility	0.000 15/10/2025	4,250	0.15
			25,891	0.89
Netherlands - 0.55%				
300	Novo Nordisk Finance Netherlands BV	0.750 31/03/2025	286	0.01
800	Roche Finance Europe BV	0.875 25/02/2025	780	0.03
1,900	Shell International Finance BV	1.125 07/04/2024	1,862	0.06
5,200	Shell International Finance BV	0.500 11/05/2024	5,041	0.17

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value	
Corporate Bonds (continued)					
Netherlands - 0.55% (continued)					
2,300	Shell International Finance BV	0.750	12/05/2024	2,236	0.08
6,305	Shell International Finance BV	2.875	10/05/2026	5,774	0.20
			15,979	0.55	
Norway - 0.03%					
889	DNB Bank ASA	0.600	25/09/2023	874	0.03
			874	0.03	
Supranational - 14.13%					
2,000	African Development Bank	0.875	16/12/2024	2,174	0.07
8,000	African Development Bank	4.000	10/01/2025	5,228	0.18
6,000	African Development Bank	4.500	02/06/2026	3,969	0.14
9,130	Asian Development Bank	1.375	15/12/2023	10,300	0.36
11,056	Asian Development Bank	1.625	15/03/2024	10,232	0.35
2,807	Asian Development Bank	3.500	30/05/2024	1,655	0.06
39,250	Asian Development Bank	0.375	11/06/2024	35,425	1.22
3,417	Asian Development Bank	2.500	19/12/2024	3,835	0.13
7,000	Asian Development Bank	3.750	12/03/2025	4,558	0.16
4,800	Asian Development Bank	0.500	05/05/2026	2,792	0.10
7,598	Asian Infrastructure Investment Bank	2.250	16/05/2024	7,051	0.24
6,461	Asian Infrastructure Investment Bank	0.500	30/10/2024	5,751	0.20
17,095	Asian Infrastructure Investment Bank	1.000	06/05/2026	10,051	0.35
6,200	Asian Infrastructure Investment Bank	1.900	18/01/2027	3,661	0.13
1,460	Council of Europe Development Bank	0.125	25/05/2023	1,446	0.05
8,000	European Investment Bank	0.000	16/10/2023	7,844	0.27
11,000	European Investment Bank	3.125	14/12/2023	10,411	0.36
1,400	European Investment Bank	0.050	15/12/2023	1,367	0.05
6,370	European Investment Bank	0.875	15/12/2023	7,152	0.25
4,170	European Investment Bank	3.250	29/01/2024	3,949	0.14
24,000	European Investment Bank	0.750	09/09/2024	2,236	0.08
1,667	European Investment Bank	0.250	14/10/2024	1,602	0.05
3,900	European Investment Bank	0.750	15/11/2024	4,251	0.15
8,475	European Investment Bank	1.375	07/03/2025	9,268	0.32
620	European Investment Bank	0.000	25/03/2025	586	0.02
16,000	European Investment Bank	1.250	12/05/2025	1,401	0.05
12,100	European Investment Bank	2.900	17/10/2025	7,689	0.26
5,394	European Investment Bank	3.100	17/08/2026	3,419	0.12
5,696	European Stability Mechanism	0.100	31/07/2023	5,617	0.19
2,350	European Stability Mechanism	1.375	11/09/2024	2,130	0.07
1,500	European Stability Mechanism	0.000	16/12/2024	1,427	0.05
15,702	European Stability Mechanism	0.000	14/03/2025	14,858	0.51
5,000	European Stability Mechanism Treasury Bill	0.000	18/05/2023	4,950	0.17
3,000	European Union	0.500	04/04/2025	2,874	0.10
45,780	European Union	0.800	04/07/2025	43,952	1.52
3,200	European Union	0.000	06/07/2026	2,931	0.10
15,097	European Union Bill	0.000	05/05/2023	14,963	0.52
12,100	Inter-American Development Bank	1.250	15/12/2023	13,639	0.47
1,631	Inter-American Development Bank	3.000	21/02/2024	1,538	0.05
1,750	Inter-American Development Bank	1.375	15/12/2024	1,921	0.07
800	Inter-American Development Bank	2.750	30/10/2025	506	0.02
1,500	Inter-American Development Bank	4.250	11/06/2026	987	0.03
972	Inter-American Investment Corp	1.750	02/10/2024	884	0.03

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value	
Corporate Bonds (continued)					
Supranational - 14.13% (continued)					
26,130	Inter-American Investment Corp	0.625	10/02/2026	22,164	0.76
15,000	Inter-American Investment Corp	1.100	30/06/2026	8,728	0.30
11,400	International Bank for Reconstruction & Development	1.250	07/09/2023	12,947	0.45
13,800	International Bank for Reconstruction & Development	0.625	15/12/2023	15,449	0.53
8,300	International Bank for Reconstruction & Development	2.500	19/03/2024	7,764	0.27
13,625	International Bank for Reconstruction & Development	2.250	28/03/2024	12,699	0.44
10,000	International Bank for Reconstruction & Development	2.900	26/11/2025	6,343	0.22
9,100	International Bank for Reconstruction & Development	0.500	18/05/2026	5,281	0.18
10,000	International Finance Corp	1.250	15/12/2023	11,268	0.39
3,000	International Finance Corp	2.875	18/12/2024	3,394	0.12
5,200	International Finance Corp	4.000	03/04/2025	3,407	0.12
500	International Finance Corp	0.375	10/09/2025	266	0.01
6,400	International Finance Corp	3.600	24/02/2026	4,134	0.14
3,900	International Finance Corp	3.200	22/07/2026	2,480	0.08
1,040	Nordic Investment Bank	1.125	15/12/2023	1,170	0.04
2,000	Nordic Investment Bank	4.750	28/02/2024	1,320	0.04
5,510	Nordic Investment Bank	1.875	10/04/2024	525	0.02
12,000	Nordic Investment Bank	1.500	13/03/2025	1,119	0.04
10,000	Nordic Investment Bank	2.400	22/09/2025	6,250	0.22
			409,188	14.13	
Sweden - 2.96%					
18,118	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0.850	02/09/2025	15,477	0.53
40,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.400	19/11/2025	34,561	1.19
33,846	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1.200	09/09/2026	28,262	0.98
3,800	Svenska Handelsbanken AB	0.550	11/06/2024	3,415	0.12
250	Svenska Handelsbanken AB	0.125	18/06/2024	239	0.01
6,000	Svenska Handelsbanken AB	2.950	24/03/2025	3,772	0.13
			85,726	2.96	
United States - 9.92%					
2,000	Amazon.com Inc	2.730	13/04/2024	1,877	0.06
15,000	Amazon.com Inc	0.450	12/05/2024	13,613	0.47
61,824	Amazon.com Inc	1.000	12/05/2026	52,991	1.83
5,000	Apple Inc	2.513	19/08/2024	3,455	0.12
3,710	Apple Inc	1.125	11/05/2025	3,297	0.11
45,153	Apple Inc	0.700	08/02/2026	38,752	1.34
6,232	Apple Inc	3.250	23/02/2026	5,798	0.20
1,200	Apple Inc	3.600	10/06/2026	765	0.03
10,000	Berkshire Hathaway Inc	3.125	15/03/2026	9,279	0.32
8,960	Chevron Corp	1.554	11/05/2025	8,056	0.28
600	Chevron Corp	2.954	16/05/2026	550	0.02
16,169	Chevron USA Inc	0.687	12/08/2025	14,090	0.49
11,810	Exxon Mobil Corp	0.142	26/06/2024	11,320	0.39
6,695	Exxon Mobil Corp	3.043	01/03/2026	6,165	0.21
4,603	Merck & Co Inc	0.750	24/02/2026	3,962	0.14
21,334	National Securities Clearing Corp	0.750	07/12/2025	18,198	0.63
9,350	Nestle Holdings Inc	0.625	15/01/2026	7,969	0.28
984	Procter & Gamble Co	1.125	02/11/2023	972	0.03
240	Procter & Gamble Co	0.500	25/10/2024	231	0.01
7,000	Procter & Gamble Co	0.625	30/10/2024	6,747	0.23
384	Procter & Gamble Co	1.000	23/04/2026	332	0.01
14,000	Roche Holdings Inc	1.882	08/03/2024	13,000	0.45

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value	
Corporate Bonds (continued)					
United States - 9.92% (continued)					
1,600	Roche Holdings Inc	2.625	15/05/2026	1,447	0.63
51,100	Visa Inc	3.150	14/12/2025	47,314	1.63
19,933	Walmart Inc	1.050	17/09/2026	17,026	0.59
			287,206	9.92	
Total Corporate Bonds - 50.42% (30 November 2021: 50.46%)				1,460,055	50.42
Government Bonds					
Australia - 1.81%					
2,200	New South Wales Treasury Corp	5.000	20/08/2024	1,470	0.05
8,100	New South Wales Treasury Corp	4.000	20/05/2026	5,351	0.19
2,000	Queensland Treasury Corp	4.750	21/07/2025	1,343	0.05
12,080	Queensland Treasury Corp	3.250	21/07/2026	7,780	0.27
3,740	South Australian Government Financing Authority	3.000	20/07/2026	2,385	0.08
6,600	Treasury Corp of Victoria	5.500	17/12/2024	4,470	0.15
48,540	Treasury Corp of Victoria	0.500	20/11/2025	28,946	1.00
1,000	Western Australian Treasury Corp	5.000	23/07/2025	676	0.02
			52,421	1.81	
Austria - 0.44%					
12,900	Republic of Austria Government Bond	1.650	21/10/2024	12,789	0.44
			12,789	0.44	
Belgium - 2.98%					
5,000	Kingdom of Belgium Government Bond	0.200	22/10/2023	4,913	0.17
27,000	Kingdom of Belgium Government Bond	2.600	22/06/2024	27,158	0.94
20,400	Kingdom of Belgium Government Bond	0.500	22/10/2024	19,790	0.68
35,000	Kingdom of Belgium Treasury Bill	0.000	14/09/2023	34,411	1.19
			86,272	2.98	
Canada - 7.56%					
23,700	CDP Financial Inc	3.150	24/07/2024	22,210	0.77
33,352	CDP Financial Inc	0.875	10/06/2025	29,350	1.01
3,400	CPPIB Capital Inc	0.875	17/12/2024	3,683	0.13
1,067	Export Development Canada	1.375	08/12/2023	1,204	0.04
38,600	Export Development Canada	2.625	21/02/2024	36,142	1.25
1,674	Export Development Canada	0.000	27/01/2025	1,580	0.05
5,025	OMERS Finance Trust	0.450	13/05/2025	4,736	0.16
3,300	Ontario Teachers' Finance Trust	0.500	06/05/2025	3,113	0.11
2,700	Province of Alberta Canada	2.950	23/01/2024	2,541	0.09
7,180	Province of Alberta Canada	0.500	16/04/2025	6,817	0.24
957	Province of Alberta Canada	0.625	18/04/2025	911	0.03
21,739	Province of Manitoba Canada	2.600	16/04/2024	20,345	0.70
1,500	Province of Ontario Canada	3.400	17/10/2023	1,423	0.05
800	Province of Ontario Canada	0.500	15/12/2023	893	0.03
5,887	Province of Ontario Canada	3.200	16/05/2024	5,546	0.19
800	Province of Ontario Canada	0.375	14/06/2024	771	0.03
2,340	Province of Ontario Canada	0.875	21/01/2025	2,247	0.08
2,753	Province of Ontario Canada	0.625	17/04/2025	2,617	0.09
3,500	Province of Quebec Canada	2.250	22/02/2024	2,444	0.08
35,989	Province of Quebec Canada	2.500	09/04/2024	33,655	1.16
1,700	Province of Quebec Canada	0.750	13/12/2024	1,841	0.06
6,200	Province of Quebec Canada	0.875	15/01/2025	5,957	0.21
7,000	Province of Quebec Canada	3.700	20/05/2026	4,492	0.15
8,500	PSP Capital Inc	3.290	04/04/2024	5,997	0.21
20,625	PSP Capital Inc	0.500	15/09/2024	18,429	0.64
			218,944	7.56	

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value	
Government Bonds (continued)					
Denmark - 3.05%					
95,000	Denmark Government Bond	1.500	15/11/2023	12,688	0.44
566,000	Denmark Government Bond	0.000	15/11/2024	72,867	2.52
3,000	Kommunekredit	1.000	15/12/2023	2,769	0.09
			88,324	3.05	
Finland - 1.20%					
1,700	Finland Government Bond	2.000	15/04/2024	1,697	0.06
20,600	Finland Government Bond	0.000	15/09/2024	19,842	0.68
4,800	Kuntarahoitus Oyj	0.125	07/03/2024	4,654	0.16
8,050	Kuntarahoitus Oyj	0.875	16/12/2024	8,736	0.30
			34,929	1.20	
France - 5.16%					
14,600	Agence Francaise de Developpement EPIC	0.000	25/03/2025	13,748	0.47
47,400	Agence Francaise de Developpement EPIC	0.625	22/01/2026	40,325	1.39
700	Bpifrance SACA	0.500	25/05/2025	664	0.02
3,595	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3.375	20/03/2024	3,397	0.12
15,600	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	0.375	27/05/2024	14,066	0.49
4,100	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1.375	25/11/2024	3,995	0.14
33,900	French Republic Government Bond OAT	0.000	25/02/2025	32,253	1.11
2,000	SFIL SA	0.000	24/05/2024	1,924	0.07
20,000	SFIL SA	0.625	09/02/2026	16,968	0.59
500	SNCF Réseau	4.500	30/01/2024	511	0.02
5,500	Societe Nationale SNCF SA	4.875	12/06/2023	5,571	0.19
3,400	UNEDIC ASSEO	2.375	25/05/2024	3,386	0.12
12,000	UNEDIC ASSEO	0.125	25/11/2024	11,411	0.39
1,300	UNEDIC ASSEO	0.625	17/02/2025	1,245	0.04
			149,464	5.16	
Germany - 0.27%					
700	Free State of Bavaria	0.010	17/01/2025	663	0.02
1,700	Land Berlin	0.500	10/02/2025	1,624	0.06
1,100	State of Hesse	0.000	10/03/2025	1,038	0.04
4,100	State of North Rhine-Westphalia Germany	0.625	16/12/2024	4,426	0.15
			7,751	0.27	
Ireland - 2.95%					
60,500	Ireland Government Bond	3.400	18/03/2024	61,553	2.13
22,300	Ireland Government Bond	5.400	13/03/2025	23,883	0.82
			85,436	2.95	
Netherlands - 4.25%					
12,000	BNG Bank NV	0.050	11/07/2023	11,833	0.41
13,010	BNG Bank NV	2.000	12/04/2024	14,655	0.51
6,700	BNG Bank NV	3.500	26/08/2024	6,321	0.22
2,500	BNG Bank NV	0.500	16/04/2025	2,380	0.08
500	BNG Bank NV	3.250	15/07/2025	320	0.01
3,250	Nederlandse Waterschapsbank NV	3.000	16/11/2023	3,261	0.11
4,400	Nederlandse Waterschapsbank NV	1.125	15/03/2024	4,032	0.14
6,942	Nederlandse Waterschapsbank NV	2.000	16/12/2024	7,687	0.26
770	Nederlandse Waterschapsbank NV	3.400	22/07/2025	494	0.02
7,800	Nederlandse Waterschapsbank NV	2.250	04/09/2025	4,845	0.17
14,300	Netherlands Government Bond	0.000	15/01/2024	13,963	0.48

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value
Government Bonds (continued)				
Netherlands - 4.25% (continued)				
49,000	Netherlands Government Bond	2.000 15/07/2024	48,924	1.69
4,500	Netherlands Government Bond	0.250 15/07/2025	4,293	0.15
			123,008	4.25
New Zealand - 0.41%				
20,500	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd	2.250 15/04/2024	11,914	0.41
			11,914	0.41
Norway - 2.04%				
1,000	Kommunalbanken AS	1.500 15/12/2023	1,128	0.04
1,600	Kommunalbanken AS	2.750 05/02/2024	1,500	0.05
5,000	Kommunalbanken AS	2.000 19/06/2024	4,603	0.16
2,150	Kommunalbanken AS	1.000 12/12/2024	2,340	0.08
2,000	Kommunalbanken AS	4.250 16/07/2025	1,312	0.05
10,600	Kommunalbanken AS	0.600 01/06/2026	6,132	0.21
10,000	Kommunalbanken AS	1.900 19/01/2027	5,960	0.21
311,000	Norway Government Bond	3.000 14/03/2024	30,183	1.04
62,100	Norway Government Bond	1.750 13/03/2025	5,841	0.20
			58,999	2.04
Supranational - 0.07%				
2,000	European Union	1.875 04/04/2024	1,987	0.07
			1,987	0.07
Sweden - 4.31%				
4,600	Kommuninvest I Sverige AB	3.250 16/01/2024	4,338	0.15
900	Kommuninvest I Sverige AB	0.375 16/02/2024	821	0.03

Face Value (000's)	Coupon Rate %	Maturity Date	Value (000's) EUR	% of Net Asset Value
Government Bonds (continued)				
Sweden - 4.31% (continued)				
3,900	Kommuninvest I Sverige AB	1.375 08/05/2024	3,574	0.12
249,000	Kommuninvest I Sverige AB	1.000 02/10/2024	21,883	0.76
82,000	Kommuninvest I Sverige AB	1.000 12/05/2025	7,110	0.25
1,680	Svensk Exportkredit AB	1.375 15/12/2023	1,893	0.06
338	Svensk Exportkredit AB	0.375 30/07/2024	303	0.01
15,000	Svensk Exportkredit AB	3.625 03/09/2024	14,162	0.49
19,737	Svensk Exportkredit AB	0.625 07/10/2024	17,651	0.61
300,000	Sweden Government Bond	1.500 13/11/2023	27,189	0.94
281,500	Sweden Government Bond	2.500 12/05/2025	25,790	0.89
			124,714	4.31
United Kingdom - 0.56%				
14,700	United Kingdom Gilt	0.125 31/01/2024	16,405	0.56
			16,405	0.56
United States - 9.34%				
216,250	United States Treasury Note	0.125 31/07/2023	201,561	6.96
19,000	United States Treasury Note	0.750 31/12/2023	17,502	0.60
3,500	United States Treasury Note	0.875 31/01/2024	3,221	0.11
3,000	United States Treasury Note	2.500 31/01/2024	2,813	0.10
50,000	United States Treasury Note	0.375 15/04/2024	45,363	1.57
			270,460	9.34
Total Government Bonds - 46.40% (30 November 2021: 49.93%)				
			1,343,817	46.40
Total Investments - 96.82% (30 November 2021: 100.39%)				
			2,803,872	96.82

Forward Currency Contracts

Buy Amount (000's)	Sell Amount (000's)	Counterparty	Maturity Date	Unrealised Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's) EUR	% of Net Asset Value		
Buy	4,587 AUD	Sell	2,957 EUR	Morgan Stanley	21/12/2022	32	-
Buy	3,273 CAD	Sell	2,441 EUR	Natwest Markets	14/12/2022	(105)	-
Buy	31,134 CAD	Sell	23,300 EUR	State Street Bank	14/12/2022	(1,075)	(0.04)
Buy	12,565 CAD	Sell	9,344 EUR	UBS	14/12/2022	(374)	(0.01)
Buy	14,354 CHF	Sell	14,675 EUR	Barclays Bank	23/12/2022	(82)	-
Buy	14,631 CHF	Sell	14,831 EUR	State Street Bank	12/12/2022	34	-
Buy	394 CHF	Sell	400 EUR	State Street Bank	23/12/2022	-	-
Buy	90,154 EUR	Sell	137,928 AUD	Bank of America Merrill Lynch	08/12/2022	208	0.01
Buy	2,911 EUR	Sell	4,451 AUD	Bank of New York Mellon	21/12/2022	10	-
Buy	2,226 EUR	Sell	3,437 AUD	Morgan Stanley	08/12/2022	(16)	-
Buy	92,029 EUR	Sell	140,726 AUD	Natwest Markets	07/12/2022	256	0.01
Buy	92,006 EUR	Sell	137,102 AUD	UBS	21/12/2022	2,651	0.09
Buy	1,234 EUR	Sell	1,907 AUD	UBS	21/12/2022	(9)	-
Buy	112,532 EUR	Sell	149,200 CAD	HSBC Bank	14/12/2022	6,028	0.21
Buy	67,198 EUR	Sell	89,677 CAD	HSBC Bank	21/12/2022	3,215	0.11
Buy	72,947 EUR	Sell	103,206 CAD	HSBC Bank	27/02/2023	(391)	(0.01)
Buy	51 EUR	Sell	50 CHF	State Street Bank	12/12/2022	-	-
Buy	23,282 EUR	Sell	173,161 DKK	Bank of America Merrill Lynch	08/12/2022	(1)	-
Buy	10,262 EUR	Sell	76,309 DKK	Bank of America Merrill Lynch	08/12/2022	2	-
Buy	2,608 EUR	Sell	19,383 DKK	HSBC Bank	28/02/2023	-	-
Buy	49,393 EUR	Sell	367,302 DKK	Societe Generale	07/12/2022	5	-
Buy	94,738 EUR	Sell	82,099 GBP	Bank of America Merrill Lynch	30/01/2023	(91)	-
Buy	1,425 EUR	Sell	1,243 GBP	HSBC Bank	28/12/2022	(14)	-
Buy	96,626 EUR	Sell	83,295 GBP	State Street Bank	01/12/2022	151	0.01
Buy	633 EUR	Sell	548 GBP	State Street Bank	01/12/2022	(1)	-
Buy	217 EUR	Sell	188 GBP	State Street Bank	02/12/2022	-	-
Buy	793 EUR	Sell	693 GBP	State Street Bank	22/12/2022	(8)	-

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Forward Currency Contracts (continued)

Buy Amount (000's)		Sell Amount (000's)		Counterparty	Maturity Date	Unrealised			
						Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's)	% of Net Asset Value		
						EUR			
Buy	136	EUR	Sell	117	GBP	State Street Bank	22/12/2022	-	-
Buy	372	EUR	Sell	325	GBP	State Street Bank	28/12/2022	(7)	-
Buy	4,982	EUR	Sell	4,397	GBP	State Street Bank	29/12/2022	(104)	-
Buy	564	EUR	Sell	490	GBP	State Street Bank	03/01/2023	(3)	-
Buy	3	EUR	Sell	2	GBP	State Street Bank	03/01/2023	-	-
Buy	53	EUR	Sell	46	GBP	State Street Bank	05/01/2023	-	-
Buy	69	EUR	Sell	60	GBP	State Street Bank	05/01/2023	-	-
Buy	16	EUR	Sell	14	GBP	State Street Bank	05/01/2023	-	-
Buy	10	EUR	Sell	9	GBP	State Street Bank	19/01/2023	-	-
Buy	93,885	EUR	Sell	81,832	GBP	UBS	19/12/2022	(818)	(0.03)
Buy	4,734	EUR	Sell	679,500	JPY	State Street Bank	01/12/2022	5	-
Buy	1,763	EUR	Sell	252,755	JPY	State Street Bank	02/12/2022	5	-
Buy	99	EUR	Sell	14,530	JPY	State Street Bank	05/12/2022	(2)	-
Buy	12,131	EUR	Sell	1,740,986	JPY	State Street Bank	05/12/2022	14	-
Buy	6	EUR	Sell	846	JPY	State Street Bank	12/12/2022	-	-
Buy	43,502	EUR	Sell	449,289	NOK	State Street Bank	15/12/2022	(315)	(0.01)
Buy	30	EUR	Sell	310	NOK	State Street Bank	29/12/2022	-	-
Buy	438	EUR	Sell	4,596	NOK	State Street Bank	04/01/2023	(9)	-
Buy	20,183	EUR	Sell	33,951	NZD	State Street Bank	19/12/2022	(352)	(0.01)
Buy	51,317	EUR	Sell	563,797	SEK	Bank of America Merrill Lynch	23/01/2023	(249)	(0.01)
Buy	33,050	EUR	Sell	356,270	SEK	Natwest Markets	17/01/2023	463	0.02
Buy	13	EUR	Sell	144	SEK	State Street Bank	12/12/2022	-	-
Buy	74	EUR	Sell	104	SGD	Bank of America Merrill Lynch	28/12/2022	1	-
Buy	4	EUR	Sell	5	SGD	State Street Bank	02/12/2022	-	-
Buy	169	EUR	Sell	237	SGD	State Street Bank	28/12/2022	-	-
Buy	12	EUR	Sell	17	SGD	State Street Bank	28/12/2022	-	-
Buy	2	EUR	Sell	3	SGD	State Street Bank	20/01/2023	-	-
Buy	37	EUR	Sell	52	SGD	State Street Bank	20/01/2023	-	-
Buy	70,037	EUR	Sell	69,519	USD	Bank of America Merrill Lynch	06/12/2022	3,248	0.11
Buy	26,345	EUR	Sell	27,437	USD	Bank of New York Mellon	19/12/2022	16	-
Buy	73,110	EUR	Sell	75,667	USD	Barclays Bank	29/12/2022	567	0.02
Buy	79,005	EUR	Sell	82,966	USD	Barclays Bank	03/01/2023	(498)	(0.02)
Buy	80,849	EUR	Sell	79,233	USD	Citibank	02/12/2022	4,707	0.16
Buy	82,578	EUR	Sell	84,997	USD	HSBC Bank	23/12/2022	1,044	0.04
Buy	52,026	EUR	Sell	52,215	USD	Morgan Stanley	02/12/2022	1,849	0.06
Buy	99,792	EUR	Sell	100,000	USD	Morgan Stanley	05/12/2022	3,713	0.13
Buy	59,577	EUR	Sell	59,420	USD	Morgan Stanley	12/12/2022	2,518	0.09
Buy	80,386	EUR	Sell	77,946	USD	Natwest Markets	01/12/2022	5,482	0.19
Buy	74,548	EUR	Sell	77,782	USD	Natwest Markets	27/02/2023	299	0.01
Buy	72,076	EUR	Sell	70,757	USD	State Street Bank	06/12/2022	4,097	0.14
Buy	128,481	EUR	Sell	125,601	USD	State Street Bank	09/12/2022	7,837	0.27
Buy	88,462	EUR	Sell	91,395	USD	State Street Bank	15/12/2022	724	0.02
Buy	85,906	EUR	Sell	88,919	USD	State Street Bank	20/12/2022	585	0.02
Buy	49,484	EUR	Sell	50,769	USD	State Street Bank	22/12/2022	779	0.03
Buy	3,797	EUR	Sell	3,864	USD	State Street Bank	29/12/2022	94	-
Buy	644	EUR	Sell	660	USD	State Street Bank	03/01/2023	11	-
Buy	1	EUR	Sell	1	USD	State Street Bank	03/01/2023	-	-
Buy	161	EUR	Sell	160	USD	State Street Bank	12/01/2023	7	-
Buy	75,905	EUR	Sell	76,260	USD	UBS	12/12/2022	2,675	0.09
Buy	77,018	EUR	Sell	80,209	USD	UBS	16/12/2022	25	-
Buy	93,549	EUR	Sell	97,468	USD	UBS	19/12/2022	16	-
Buy	71,357	EUR	Sell	74,094	USD	UBS	21/12/2022	268	0.01
Buy	83,295	GBP	Sell	96,395	EUR	Bank of America Merrill Lynch	01/12/2022	81	-
Buy	2,094	GBP	Sell	2,429	EUR	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2022	(6)	-
Buy	8,930	GBP	Sell	10,205	EUR	Citibank	19/01/2023	115	-
Buy	92,006	GBP	Sell	105,126	EUR	Citibank	19/01/2023	1,197	0.04

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Forward Currency Contracts (continued)

Buy Amount (000's)	Sell Amount (000's)	Counterparty	Maturity Date	Unrealised Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's)		% of Net Asset Value	
				EUR			
Buy	95,814 GBP	Sell	106,429 EUR	JPMorgan	28/12/2022	4,406	0.15
Buy	2,939 GBP	Sell	3,328 EUR	Societe Generale	22/12/2022	72	-
Buy	699 GBP	Sell	797 EUR	Societe Generale	03/01/2023	11	-
Buy	94,052 GBP	Sell	106,718 EUR	Societe Generale	05/01/2023	2,036	0.07
Buy	93,317 GBP	Sell	106,737 EUR	State Street Bank	22/12/2022	1,244	0.04
Buy	1,203 GBP	Sell	1,379 EUR	State Street Bank	28/12/2022	12	-
Buy	97,271 GBP	Sell	109,772 EUR	State Street Bank	29/12/2022	2,742	0.09
Buy	1,042 GBP	Sell	1,207 EUR	State Street Bank	29/12/2022	(1)	-
Buy	96,170 GBP	Sell	109,622 EUR	State Street Bank	03/01/2023	1,589	0.05
Buy	9,440 GBP	Sell	10,727 EUR	State Street Bank	05/01/2023	187	0.01
Buy	20 GBP	Sell	23 EUR	State Street Bank	05/01/2023	-	-
Buy	1,474 GBP	Sell	1,684 EUR	State Street Bank	05/01/2023	19	-
Buy	267 GBP	Sell	305 EUR	State Street Bank	19/01/2023	3	-
Buy	3,793 GBP	Sell	4,367 EUR	State Street Bank	19/01/2023	17	-
Buy	91 GBP	Sell	105 EUR	State Street Bank	19/01/2023	-	-
Buy	65 GBP	Sell	75 EUR	State Street Bank	19/01/2023	-	-
Buy	13,439,328 JPY	Sell	93,235 EUR	Bank of America Merrill Lynch	13/12/2022	337	0.01
Buy	258,400 JPY	Sell	1,777 EUR	Bank of America Merrill Lynch	20/12/2022	23	-
Buy	13,376,686 JPY	Sell	92,315 EUR	Citibank	20/12/2022	854	0.03
Buy	18,332,990 JPY	Sell	125,047 EUR	HSBC Bank	12/12/2022	2,591	0.09
Buy	15,395,869 JPY	Sell	104,985 EUR	HSBC Bank	12/12/2022	2,204	0.08
Buy	13,260,700 JPY	Sell	91,586 EUR	HSBC Bank	19/12/2022	770	0.03
Buy	15,054,463 JPY	Sell	103,681 EUR	HSBC Bank	22/12/2022	1,183	0.04
Buy	13,657,661 JPY	Sell	94,433 EUR	HSBC Bank	29/12/2022	735	0.03
Buy	1,740,986 JPY	Sell	12,129 EUR	State Street Bank	01/12/2022	(14)	-
Buy	16,199,581 JPY	Sell	111,294 EUR	State Street Bank	05/12/2022	1,455	0.05
Buy	13,919,794 JPY	Sell	95,679 EUR	State Street Bank	05/12/2022	1,204	0.04
Buy	718,705 JPY	Sell	4,947 EUR	State Street Bank	12/12/2022	57	-
Buy	252,755 JPY	Sell	1,764 EUR	State Street Bank	13/12/2022	(4)	-
Buy	399,013 JPY	Sell	2,749 EUR	State Street Bank	19/12/2022	30	-
Buy	679,500 JPY	Sell	4,738 EUR	State Street Bank	20/12/2022	(5)	-
Buy	369,650 JPY	Sell	2,544 EUR	State Street Bank	23/12/2022	31	-
Buy	13,420,587 JPY	Sell	92,566 EUR	UBS	23/12/2022	922	0.03
Buy	119,417 NOK	Sell	11,607 EUR	Bank of America Merrill Lynch	29/12/2022	30	-
Buy	765,642 NOK	Sell	73,773 EUR	HSBC Bank	04/01/2023	815	0.03
Buy	749,263 NOK	Sell	71,213 EUR	Natwest Markets	18/01/2023	1,743	0.06
Buy	118,785 NOK	Sell	11,339 EUR	Natwest Markets	23/01/2023	225	0.01
Buy	579 NOK	Sell	56 EUR	State Street Bank	02/12/2022	-	-
Buy	575 NOK	Sell	55 EUR	State Street Bank	18/01/2023	1	-
Buy	113,082 SEK	Sell	10,419 EUR	Barclays Bank	12/12/2022	(74)	-
Buy	98,540 SEK	Sell	9,009 EUR	Morgan Stanley	05/12/2022	7	-
Buy	1,300 SEK	Sell	119 EUR	State Street Bank	05/12/2022	-	-
Buy	2,030 SEK	Sell	185 EUR	State Street Bank	05/12/2022	1	-
Buy	24,193 SEK	Sell	2,219 EUR	State Street Bank	19/12/2022	(6)	-
Buy	12,298 SEK	Sell	1,123 EUR	State Street Bank	28/12/2022	2	-
Buy	362 SGD	Sell	256 EUR	Barclays Bank	20/01/2023	(1)	-
Buy	290 SGD	Sell	204 EUR	HSBC Bank	28/12/2022	1	-
Buy	17 SGD	Sell	12 EUR	State Street Bank	01/12/2022	-	-
Buy	396 SGD	Sell	282 EUR	State Street Bank	28/12/2022	(1)	-
Buy	180 SGD	Sell	125 EUR	State Street Bank	28/12/2022	1	-
Buy	36,930 SGD	Sell	26,397 EUR	State Street Bank	20/01/2023	(413)	(0.01)
Buy	70 SGD	Sell	49 EUR	State Street Bank	20/01/2023	-	-
Buy	36,888 SGD	Sell	26,266 EUR	UBS	28/12/2022	(272)	(0.01)
Buy	28,852 USD	Sell	29,373 EUR	HSBC Bank	29/12/2022	(1,713)	(0.06)
Buy	11,485 USD	Sell	11,503 EUR	Morgan Stanley	03/01/2023	(498)	(0.02)
Buy	77,946 USD	Sell	75,217 EUR	Natwest Markets	01/12/2022	(312)	(0.01)

1. ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド

Forward Currency Contracts (continued)

Buy Amount (000's)	Sell Amount (000's)	Counterparty	Maturity Date	Unrealised		
				Appreciation/(Depreciation) of Contracts (000's)	% of Net Asset Value	
				EUR		
Buy	10,431 USD	Sell 10,585 EUR	State Street Bank	02/12/2022	(560)	(0.02)
Buy	4,117 USD	Sell 4,079 EUR	State Street Bank	06/12/2022	(124)	-
Buy	20,178 USD	Sell 20,630 EUR	State Street Bank	09/12/2022	(1,249)	(0.04)
Buy	16,145 USD	Sell 15,584 EUR	State Street Bank	12/12/2022	(81)	-
Buy	346 USD	Sell 335 EUR	State Street Bank	29/12/2022	(4)	-
Buy	28,044 USD	Sell 28,021 EUR	State Street Bank	03/01/2023	(1,148)	(0.04)
Buy	36 USD	Sell 37 EUR	State Street Bank	12/01/2023	(2)	-
Buy	11,857 USD	Sell 11,896 EUR	UBS	06/12/2022	(505)	(0.02)
Buy	11,439 USD	Sell 11,757 EUR	UBS	12/01/2023	(802)	(0.03)
Unrealised Appreciation of Forward Currency Contracts					82,594	2.83
Unrealised Depreciation of Forward Currency Contracts					(12,319)	(0.40)
Net Unrealised Appreciation of Forward Currency Contracts - 2.43% (30 November 2021: (0.42)%)					70,275	2.43
					Value (000's)	% of Net
Cash and Cash Equivalents - 1.22% (30 November 2021: 1.19%)					EUR	Asset
Other Liabilities in Excess of Other Assets - (0.47)% (30 November 2021: (1.16)%)					35,239	Value
Total Net Assets					(13,447)	(0.47)
					2,895,939	100.00

Amounts designated as "-" are either €0 or less than €500.

2. i シェアーズ・コア 米国債7-10年ETF (為替ヘッジあり)

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 会 社	ブラックロック・ジャパン株式会社
主 要 投 資 対 象	米国の債券
運 用 の 基 本 方 針	FTSE 米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用 円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す
管 理 報 酬 等 (年)	0.154%(税抜0.14%)

2. iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF (為替ヘッジあり)

■ 損益及び剰余金計算書

(2023年1月12日～2023年7月11日までの計算期間)

(単位：円)

	当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日)
営業収益	
受取利息	1,026,226,559
有価証券売買等損益	△3,162,551,289
為替差損益	△2,544,734,309
その他収益	5,357,226
営業収益合計	△4,675,701,813
営業費用	
受託者報酬	15,547,827
委託者報酬	57,008,866
その他費用	20,846,325
営業費用合計	93,403,018
営業利益又は営業損失(△)	△4,769,104,831
経常利益又は経常損失(△)	△4,769,104,831
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,769,104,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,121,734,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,106,437,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,106,437,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,515,516,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,515,516,025
分配金	933,377,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,233,295,092

2. i シェアーズ・コア 米国債7-10年ETF (為替ヘッジあり)

■ 投資明細表

(2023年1月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	US TREASURY N/B 5.375% 2031/2/15	6,392,000.000	7,156,043.650	
		US TREASURY N/B 1.5% 2030/2/15	30,241,000.000	26,303,763.410	
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/8/15	58,539,000.000	47,146,761.280	
		US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15	57,320,000.000	47,777,115.050	
		US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15	63,296,000.000	54,896,917.350	
		US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15	66,903,000.000	55,762,082.020	
		US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15	43,356,000.000	35,103,117.540	
		US TREASURY N/B 1.625% 2031/5/15	56,512,000.000	48,626,809.770	
		US TREASURY N/B 1.25% 2031/8/15	62,243,000.000	51,664,120.900	
		US TREASURY N/B 0.875% 2030/11/15	60,017,000.000	49,103,752.140	
		US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15	61,717,000.000	58,158,629.050	
		US TREASURY N/B 2.75% 2032/8/15	60,008,000.000	55,854,321.140	
		US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15	40,475,000.000	42,169,890.610	
		US TREASURY N/B 6.25% 2030/5/15	2,435,000.000	2,829,926.560	
	アメリカドル 小計		669,454,000.000	582,553,250.470 (77,130,050,362)	
合計				77,130,050,362 (77,130,050,362)	

(注) 1 各種通貨毎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 小計・合計欄における()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	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 14銘柄	100.0%	100.0%