

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	2021年4月19日まで（2013年6月17日設定）	
運用方針	主として円建ての外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型の投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を通じて、原資産通貨からメキシコペソに対して為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピクテ投信投資顧問株式会社に委託します。	
主要運用対象	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン通貨選択シリーズ〈メキシコペソコース〉（毎月分配型）	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型およびマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド―グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（HP MXN） - JPY 分配型	新興国を含む世界の高配当利回りの公益株を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。
主な組入制限	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。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。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。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

償還報告書（全体版）

〔満期償還〕

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



第89期（決算日：2020年11月18日）

第90期（決算日：2020年12月18日）

第91期（決算日：2021年1月18日）

第92期（決算日：2021年2月18日）

第93期（決算日：2021年3月18日）

信託終了日：2021年4月19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申し上げます。

さて、「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ〈メキシコペソコース〉（毎月分配型）」は、この度、信託期間を満了し、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。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期	基 (分配落)	準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額	
		税 分 込 配	み 期 金 騰 落					中 率
	円 銭		円	%	%	%	百万円	
65期(2018年11月19日)	6,116		60	△ 3.9	—	—	98.6	47
66期(2018年12月18日)	6,232		60	2.9	—	—	98.6	48
67期(2019年1月18日)	6,255		60	1.3	—	—	98.6	48
68期(2019年2月18日)	6,498		60	4.8	—	—	98.7	47
69期(2019年3月18日)	6,743		60	4.7	—	—	98.7	49
70期(2019年4月18日)	6,805		60	1.8	—	—	98.7	50
71期(2019年5月20日)	6,611		60	△ 2.0	—	—	98.7	50
72期(2019年6月18日)	6,721		60	2.6	—	—	98.6	51
73期(2019年7月18日)	6,795		60	2.0	—	—	98.7	52
74期(2019年8月19日)	6,517		60	△ 3.2	—	—	98.7	68
75期(2019年9月18日)	6,799		60	5.2	—	—	98.7	71
76期(2019年10月18日)	7,002		60	3.9	—	—	98.7	69
77期(2019年11月18日)	6,864		60	△ 1.1	—	—	98.7	68
78期(2019年12月18日)	7,200		60	5.8	—	—	98.8	72
79期(2020年1月20日)	7,566		60	5.9	—	—	98.7	73
80期(2020年2月18日)	7,952		60	5.9	—	—	98.7	74
81期(2020年3月18日)	4,853		60	△38.2	—	—	98.6	47
82期(2020年4月20日)	4,875		60	1.7	—	—	98.7	53
83期(2020年5月18日)	4,567		60	△ 5.1	—	—	98.6	50
84期(2020年6月18日)	5,264		40	16.1	—	—	98.6	59
85期(2020年7月20日)	5,322		40	1.9	—	—	98.7	61
86期(2020年8月18日)	5,325		40	0.8	—	—	98.6	61
87期(2020年9月18日)	5,314		40	0.5	—	—	98.7	61
88期(2020年10月19日)	5,597		40	6.1	—	—	98.7	64
89期(2020年11月18日)	5,911		40	6.3	—	—	98.6	67
90期(2020年12月18日)	5,782		40	△ 1.5	—	—	98.7	66
91期(2021年1月18日)	5,774		40	0.6	—	—	98.6	66
92期(2021年2月18日)	5,560		40	△ 3.0	—	—	98.6	59
93期(2021年3月18日)	5,655		40	2.4	—	—	98.7	60
(償還時)	(償還価額)							
94期(2021年4月19日)	6,168.09		—	9.1	—	—	—	64

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準	価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	率			
第89期	(期 首) 2020年10月19日	円 銭 5,597	% —	% —	% —	% 98.7	
	10月末	5,376	△3.9	—	—	98.7	
	(期 末) 2020年11月18日	5,951	6.3	—	—	98.6	
第90期	(期 首) 2020年11月18日	5,911	—	—	—	98.6	
	11月末	5,900	△0.2	—	—	98.7	
	(期 末) 2020年12月18日	5,822	△1.5	—	—	98.7	
第91期	(期 首) 2020年12月18日	5,782	—	—	—	98.7	
	12月末	5,765	△0.3	—	—	98.7	
	(期 末) 2021年 1 月18日	5,814	0.6	—	—	98.6	
第92期	(期 首) 2021年 1 月18日	5,774	—	—	—	98.6	
	1 月末	5,608	△2.9	—	—	98.7	
	(期 末) 2021年 2 月18日	5,600	△3.0	—	—	98.6	
第93期	(期 首) 2021年 2 月18日	5,560	—	—	—	98.6	
	2 月末	5,321	△4.3	—	—	98.6	
	(期 末) 2021年 3 月18日	5,695	2.4	—	—	98.7	
第94期	(期 首) 2021年 3 月18日	5,655	—	—	—	98.7	
	3 月末	5,900	4.3	—	—	98.8	
	(償還時) 2021年 4 月19日	(償還価額) 6,168.09	9.1	—	—	—	

(注) 当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第1期～第94期：2013年6月17日～2021年4月19日

▶ 設定来の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第1期首	10,000円
第94期末	6,168.09円
既払分配金	5,970円
騰落率	36.1%
	(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(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。
 ※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、受益者のみなさま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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

償還価額は設定時に比べ36.1% (分配金再投資ベース) の上昇となりました。

> 基準価額の主な変動要因

上昇要因

世界各国での金融緩和策や景気回復期待などを背景にグローバル株式市況が上昇した中、ネクステラ・エナジーやRWEなどを保有していたことや、投資した株式の通貨 (以下、原資産通貨) に対するメキシコペソ買いの為替取引によるプレミアム (金利差相当分の収益) を享受したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

メキシコペソが対円で下落したことや、信託報酬などの管理コストなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期～第94期：2013年6月17日～2021年4月19日

投資環境について

株式市況の推移 (設定時を100として指数化)



(注) 現地日付ベースで記載しております。

▶ 株式市況 信託期間を通じて、グローバル株式市況 は上昇しました。

設定時から2015年5月にかけては、世界各国での金融緩和策や米国などでの経済指標の改善などを背景とした景気回復期待などを受けて、グローバル株式市況は上昇しました。

2015年6月から2016年2月にかけは、中国経済の先行きなどが懸念された

ことなどを背景に、グローバル株式市況は下落しました。

2016年3月から2018年1月にかけては、欧米での堅調な経済指標や企業業績の回復期待、欧州での金融緩和策などを受けて、グローバル株式市況は上昇しました。2018年2月から12月にかけては、米中貿易摩擦に対する懸念などを背景に、グローバル株式市況は下落しました。

2019年1月から12月にかけては、米中通商交渉の進展期待や欧州での政治的不透明感の後退などを背景に、グローバル株式市況は上昇しました。

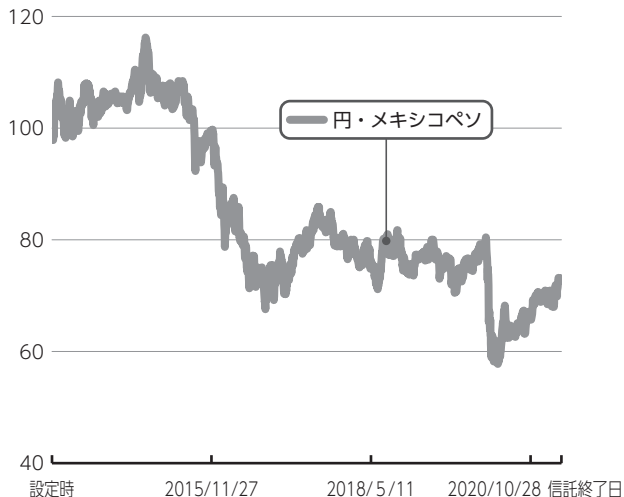
2020年1月から3月にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景とした景気減速懸念などを受けて、グローバル株式市況は下落しました。

2020年4月から償還時にかけては、新型コロナウイルスワクチンの開発進展や主要国の経済対策などを背景とした景気回復期待などを受けて、グローバル株式市況は上昇しました。

このような市況推移の中、信託期間を通じて公益株市況は上昇しました。

(注) MSCI 世界高配当公益株指数は、世界の公益株の中から、相対的に配当利回りの高い銘柄で構成される指数であり、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

為替市況の推移 (設定時を100として指数化、対円)



▶ 為替市況 信託期間を通じて、メキシコペソは対円で下落しました。

信託期間を通してみると、原油価格が下落したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念などを受けて一時的に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、メキシコペソは対円で下落しました。

▶ 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は0%前後で推移しました。

設定時から2016年1月までの無担保コール翌日物金利は、日銀による金融緩和政策の影響を受けて、0.1%を下回る水準で推移しました。2016年2月のマイナス金利の適用開始以降は、おおむねマイナス圏での推移となり、足下ではマイナス0.013%程度で推移しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

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

信託期間を通じて、主として円建て外国投資信託であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンダーシー・ヘッジド・ファンド (H P M X N) - J P Y 分配型へ投資し、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。

最終作成期 (2020年10月20日～信託終了日) は、前記の運用を維持し、2021年4月8日に保有していた円建て外国投資信託を売却し、安定運用に切り替えました。

また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券は償還にむけて売却しました。

▶ ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンダーシー・ヘッジド・ファンド (H P M X N) - J P Y 分配型

世界の高配当利回りの公益株に投資を行い、保有外貨建て資産において、原資産通貨に対するメキシコペソ買いの為替取引を行いました。

財務体質が健全であり、持続的な力強いキャッシュフロー創出力により配当利回りが高く、成長性が高いと見られる銘柄を組み入れる運用を行いました。組入比率は高位を維持しました。

▶ マネー・マーケット・マザーファンド

信託期間を通じて、コール・ローン等短期金融商品を活用し、利子等収益の確保を図りました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、第1期から第59期までは各70円、第60期から第83期までは各60円、第84期から第93期までは各40円の分配とさせていただきます。信託期間中、累計で5,970円の分配を行わせていただきました。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第89期 2020年10月20日～ 2020年11月18日	第90期 2020年11月19日～ 2020年12月18日	第91期 2020年12月19日～ 2021年1月18日	第92期 2021年1月19日～ 2021年2月18日	第93期 2021年2月19日～ 2021年3月18日
当期分配金 (対基準価額比率)	40 (0.672%)	40 (0.687%)	40 (0.688%)	40 (0.714%)	40 (0.702%)
当期の収益	40	38	38	38	40
当期の収益以外	—	1	1	1	—
翌期繰越分配対象額	4,393	4,391	4,390	4,388	4,392

(注) 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) 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。

償還価額

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

償還価額は、6,168円09銭となりました。

信託期間中はご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。

2020年10月20日～2021年4月19日

1万口当たりの費用明細

項目	第89期～第94期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	39	0.680	(a)信託報酬=作成期中の平均基準価額×信託報酬率×(作成期中の日数÷年間日数)
(投 信 会 社)	(19)	(0.329)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(19)	(0.329)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(1)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b)その他費用=作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合 計	39	0.682	

作成期中の平均基準価額は、5,742円です。

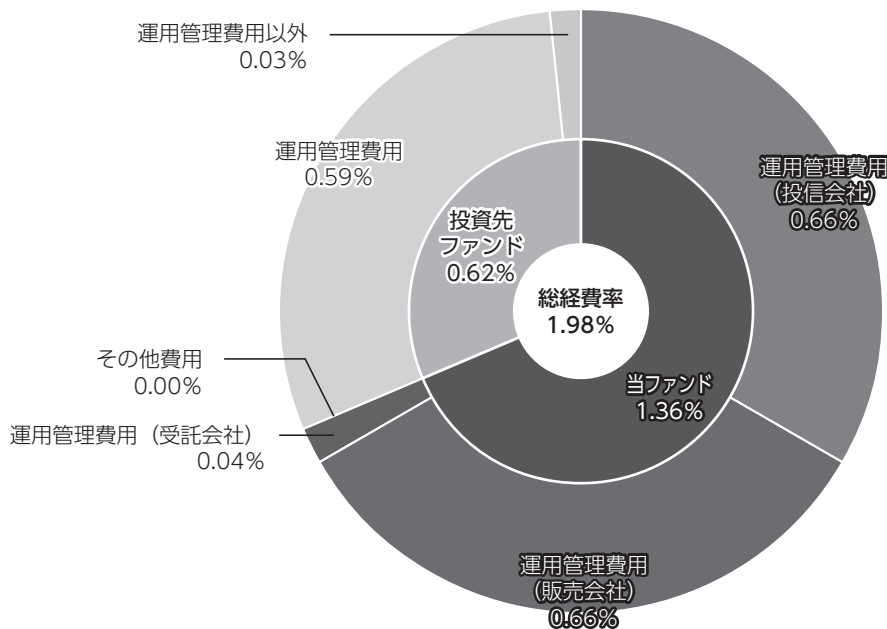
- (注) 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- (注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

- (注) 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「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。
- (注) 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）を作成期間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

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成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1.98%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	1.98
①当ファンドの費用の比率	(%)	1.36
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.59
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.03

(注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 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) 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) 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) 前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。

○売買及び取引の状況

(2020年10月20日～2021年4月19日)

投資信託証券

銘柄		第89期～第94期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型	千口 0.7233	千円 3,599	千口 13	千円 73,976

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第89期～第94期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネー・マーケット・マザーファンド	千口 -	千円 -	千口 19	千円 20

○利害関係人との取引状況等

(2020年10月20日～2021年4月19日)

該当事項はございません。

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項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年4月19日現在)

信託終了日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第88期末	
		口数	
	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN) - JPY 分配型		千口 13
合 計			13

親投資信託残高

銘	柄	第88期末	
		口	数
マネー・マーケット・マザーファンド			千口 19

○投資信託財産の構成

(2021年4月19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 64,352	% 100.0
投資信託財産総額		64,352	100.0

○資産、負債、元本及び基準(償還)価額の状況

項	目	第89期末	第90期末	第91期末	第92期末	第93期末	償 還 時
		2020年11月18日現在	2020年12月18日現在	2021年1月18日現在	2021年2月18日現在	2021年3月18日現在	2021年4月19日現在
		円	円	円	円	円	円
(A)	資産	68,229,777	67,158,762	67,260,426	60,927,509	61,426,767	64,352,933
	コール・ローン等	854,130	953,513	926,890	838,073	811,980	64,352,933
	投資信託受益証券(評価額)	66,755,633	65,785,235	65,813,519	58,969,423	59,894,774	—
	マネー・マーケット・マザーファンド(評価額)	20,015	20,015	20,015	20,015	20,015	—
	未収入金	599,999	399,999	500,002	1,099,998	699,998	—
(B)	負債	532,044	536,403	539,572	1,109,394	750,904	75,101
	未払収益分配金	458,091	460,894	462,187	430,351	429,186	—
	未払解約金	—	—	—	604,893	260,343	—
	未払信託報酬	73,787	75,331	77,207	73,983	61,233	74,925
	未払利息	—	—	—	—	—	8
	その他未払費用	166	178	178	167	142	168
(C)	純資産総額(A-B)	67,697,733	66,622,359	66,720,854	59,818,115	60,675,863	64,277,832
	元本	114,522,910	115,223,611	115,546,835	107,587,938	107,296,728	104,210,270
	次期繰越損益金	△ 46,825,177	△ 48,601,252	△ 48,825,981	△ 47,769,823	△ 46,620,865	—
	償還差損金	—	—	—	—	—	△ 39,932,438
(D)	受益権総口数	114,522,910口	115,223,611口	115,546,835口	107,587,938口	107,296,728口	104,210,270口
	1万口当たり基準価額(C/D)	5,911円	5,782円	5,774円	5,560円	5,655円	—
	1万口当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	6,168円09銭

○損益の状況

項 目	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94期
	2020年10月20日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2020年12月18日	2020年12月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年2月18日	2021年2月19日～ 2021年3月18日	2021年3月19日～ 2021年4月19日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	520,151	519,659	522,921	487,587	486,644	△ 67
受取配当金	520,157	519,663	522,924	487,588	486,644	—
支払利息	△ 6	△ 4	△ 3	△ 1	—	△ 67
(B) 有価証券売買損益	3,612,762	△ 1,470,399	△ 71,713	△ 2,289,809	1,023,577	5,422,493
売買益	3,691,828	—	1,369	51,362	1,028,672	5,481,683
売買損	△ 79,066	△ 1,470,399	△ 73,082	△ 2,341,171	△ 5,095	△ 59,190
(C) 信託報酬等	△ 73,953	△ 75,509	△ 77,385	△ 74,150	△ 61,375	△ 75,093
(D) 当期損益金(A+B+C)	4,058,960	△ 1,026,249	373,823	△ 1,876,372	1,448,846	5,347,333
(E) 前期繰越損益金	△ 11,722,994	△ 8,122,125	△ 9,609,268	△ 9,002,878	△ 11,247,040	△ 9,905,332
(F) 追加信託差損益金	△ 38,703,052	△ 38,991,984	△ 39,128,349	△ 36,460,222	△ 36,393,485	△ 35,374,439
(配当等相当額)	(40,521,288)	(40,829,140)	(40,971,098)	(38,176,067)	(38,098,286)	(37,026,943)
(売買損益相当額)	(△ 79,224,340)	(△ 79,821,124)	(△ 80,099,447)	(△ 74,636,289)	(△ 74,491,771)	(△ 72,401,382)
(G) 計(D+E+F)	△ 46,367,086	△ 48,140,358	△ 48,363,794	△ 47,339,472	△ 46,191,679	—
(H) 収益分配金	△ 458,091	△ 460,894	△ 462,187	△ 430,351	△ 429,186	—
次期繰越損益金(G+H)	△ 46,825,177	△ 48,601,252	△ 48,825,981	△ 47,769,823	△ 46,620,865	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△ 39,932,438
追加信託差損益金	△ 38,703,052	△ 38,991,984	△ 39,128,349	△ 36,460,222	△ 36,393,485	—
(配当等相当額)	(40,521,288)	(40,829,140)	(40,971,098)	(38,176,067)	(38,098,286)	(—)
(売買損益相当額)	(△ 79,224,340)	(△ 79,821,124)	(△ 80,099,447)	(△ 74,636,289)	(△ 74,491,771)	(—)
分配準備積立金	9,793,153	9,776,409	9,759,758	9,043,637	9,031,293	—
繰越損益金	△ 17,915,278	△ 19,385,677	△ 19,457,390	△ 20,353,238	△ 19,258,673	—

(注) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (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) (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。

<注記事項>

- ① 作成期首(前作成期末)元本額 115,975,677円
 作成期中追加設定元本額 2,297,547円
 作成期中一部解約元本額 14,062,954円
 また、1口当たり純資産額は、作成期末0.616809円です。
- ② 純資産総額が元本額を下回っており、その差額は39,932,438円です。
- ③ 分配金の計算過程

項 目	2020年10月20日～ 2020年11月18日	2020年11月19日～ 2020年12月18日	2020年12月19日～ 2021年1月18日	2021年1月19日～ 2021年2月18日	2021年2月19日～ 2021年3月18日
費用控除後の配当等収益額	510,840円	444,150円	445,536円	413,437円	466,869円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	—円	—円	—円	—円	—円
収益調整金額	40,521,288円	40,829,140円	40,971,098円	38,176,067円	38,098,286円
分配準備積立金額	9,740,404円	9,793,153円	9,776,409円	9,060,551円	8,993,610円
当ファンドの分配対象収益額	50,772,532円	51,066,443円	51,193,043円	47,650,055円	47,558,765円
1万口当たり収益分配対象額	4,433円	4,431円	4,430円	4,428円	4,432円
1万口当たり分配金額	40円	40円	40円	40円	40円
収益分配金金額	458,091円	460,894円	462,187円	430,351円	429,186円

- ④ 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の25の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2013年6月17日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年4月19日		資産総額	64,352,933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	75,101円
				純資産総額	64,277,832円
受益権口数	20,000,000口	104,210,270口	84,210,270口	受益権口数	104,210,270口
元本額	20,000,000円	104,210,270円	84,210,270円	1万円当たり償還金	6,168円09銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	336,699,904円	356,745,648円	10,595円	70円	0.7%
第2期	879,195,837	884,396,440	10,059	70	0.7
第3期	1,143,597,476	1,165,024,204	10,187	70	0.7
第4期	1,107,836,002	1,140,748,869	10,297	70	0.7
第5期	1,060,731,898	1,116,427,773	10,525	70	0.7
第6期	964,869,513	1,006,117,494	10,427	70	0.7
第7期	872,745,194	927,187,207	10,624	70	0.7
第8期	793,588,754	836,764,418	10,544	70	0.7
第9期	515,614,686	547,825,452	10,625	70	0.7
第10期	327,559,094	361,741,754	11,044	70	0.7
第11期	284,594,824	316,055,435	11,105	70	0.7
第12期	247,380,055	280,252,895	11,329	70	0.7
第13期	238,168,319	268,532,305	11,275	70	0.7
第14期	220,455,122	241,271,932	10,944	70	0.7
第15期	216,899,756	253,818,727	11,702	70	0.7
第16期	260,774,886	276,574,567	10,606	70	0.7
第17期	227,975,190	275,361,142	12,079	70	0.7
第18期	206,872,114	222,913,161	10,775	70	0.7
第19期	207,353,375	228,709,584	11,030	70	0.7
第20期	185,454,863	208,218,000	11,227	70	0.7
第21期	177,027,798	192,831,276	10,893	70	0.7
第22期	136,609,428	152,081,152	11,133	70	0.7
第23期	135,629,956	150,245,431	11,078	70	0.7
第24期	133,168,136	143,664,730	10,788	70	0.7
第25期	94,261,110	100,346,711	10,646	70	0.7
第26期	57,167,700	58,079,264	10,159	70	0.7
第27期	56,174,746	50,343,374	8,962	70	0.7
第28期	56,220,102	51,828,012	9,219	70	0.7
第29期	55,693,600	50,820,023	9,125	70	0.7
第30期	55,738,835	48,955,269	8,783	70	0.7
第31期	55,896,307	43,015,903	7,696	70	0.7

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

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32期	53,166,590円	39,063,550円	7,347円	70円	0.7%
第33期	53,218,077	42,578,039	8,001	70	0.7
第34期	49,463,068	38,856,303	7,856	70	0.7
第35期	49,549,328	36,974,487	7,462	70	0.7
第36期	49,601,140	34,080,275	6,871	70	0.7
第37期	49,365,840	36,568,380	7,408	70	0.7
第38期	48,254,114	33,098,718	6,859	70	0.7
第39期	48,455,950	30,808,361	6,358	70	0.7
第40期	50,383,141	32,696,439	6,490	70	0.7
第41期	129,088,289	77,797,770	6,027	70	0.7
第42期	68,142,786	45,081,699	6,616	70	0.7
第43期	68,253,542	41,256,759	6,045	70	0.7
第44期	83,258,144	52,469,229	6,302	70	0.7
第45期	154,496,702	106,087,324	6,867	70	0.7
第46期	144,641,438	99,653,449	6,890	70	0.7
第47期	142,608,046	100,857,748	7,072	70	0.7
第48期	142,786,957	106,970,451	7,492	70	0.7
第49期	81,403,187	60,874,411	7,478	70	0.7
第50期	81,078,642	60,412,739	7,451	70	0.7
第51期	86,181,467	64,440,392	7,477	70	0.7
第52期	83,016,967	58,036,958	6,991	70	0.7
第53期	75,741,965	53,267,896	7,033	70	0.7
第54期	79,120,336	54,316,958	6,865	70	0.7
第55期	78,117,326	51,684,880	6,616	70	0.7
第56期	78,579,161	48,337,615	6,151	70	0.7
第57期	78,706,130	48,099,985	6,111	70	0.7
第58期	80,818,333	51,907,657	6,423	70	0.7
第59期	73,416,332	44,768,075	6,098	70	0.7
第60期	73,920,662	41,677,900	5,638	60	0.6
第61期	73,816,378	48,125,301	6,520	60	0.6
第62期	75,992,420	48,296,325	6,355	60	0.6
第63期	76,411,358	49,286,265	6,450	60	0.6
第64期	76,817,432	49,353,256	6,425	60	0.6
第65期	76,852,346	47,003,166	6,116	60	0.6
第66期	77,237,376	48,133,129	6,232	60	0.6
第67期	77,667,115	48,582,512	6,255	60	0.6
第68期	73,298,252	47,630,269	6,498	60	0.6
第69期	73,658,538	49,665,176	6,743	60	0.6
第70期	73,772,750	50,200,584	6,805	60	0.6
第71期	76,985,445	50,893,802	6,611	60	0.6

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

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72期	77,346,341円	51,981,277円	6,721円	60円	0.6%
第73期	76,873,303	52,237,572	6,795	60	0.6
第74期	104,618,032	68,177,812	6,517	60	0.6
第75期	104,994,733	71,381,755	6,799	60	0.6
第76期	99,957,602	69,991,263	7,002	60	0.6
第77期	100,221,210	68,792,683	6,864	60	0.6
第78期	100,492,902	72,353,997	7,200	60	0.6
第79期	96,709,707	73,174,080	7,566	60	0.6
第80期	93,256,707	74,160,416	7,952	60	0.6
第81期	97,776,119	47,448,861	4,853	60	0.6
第82期	110,581,508	53,905,691	4,875	60	0.6
第83期	111,319,187	50,835,461	4,567	60	0.6
第84期	112,642,914	59,295,786	5,264	40	0.4
第85期	114,877,383	61,140,871	5,322	40	0.4
第86期	115,212,157	61,346,221	5,325	40	0.4
第87期	115,549,218	61,404,458	5,314	40	0.4
第88期	115,975,677	64,909,964	5,597	40	0.4
第89期	114,522,910	67,697,733	5,911	40	0.4
第90期	115,223,611	66,622,359	5,782	40	0.4
第91期	115,546,835	66,720,854	5,774	40	0.4
第92期	107,587,938	59,818,115	5,560	40	0.4
第93期	107,296,728	60,675,863	5,655	40	0.4

○分配金のお知らせ

	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
1 万口当たり分配金 (税込み)	40円	40円	40円	40円	40円

◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、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。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
- ・分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金 (税込み)	6,168円09銭
------------------	-----------

◆償還金は償還日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆課税上の取り扱い

- ・個人受益者の場合、償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得等として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。
- ・特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

※法人受益者に対する課税は異なります。

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

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。