

(7) ファンド資産の概要 (単位: 米ドル)

	2021年9月30日現在
投資有価証券	384,802,190,946
現金	1,194,645,231
未収配当金 (非関連会社)	236,424,350
未収配当金 (関連会社)	2,259,739
資産の部合計	386,235,520,266

(8) ファンドに関する報酬及び費用

純資産価額の年率 0.0945%

その他の費用・手数料については目論見書 (※1)、年次報告書 (※2) を参照のこと。

(9) リスク

目論見書 (※1)、年次報告書 (※2) を参照のこと。

(10) 決算期: 9月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分 (単位: 米ドル)

	2021年9月30日現在
投資有価証券	384,802,190,946

② 運用実績

純資産額 (単位: 米ドル)

	2021年9月30日現在
純資産総額	384,852,540,279
1口当たり純資産額	429.22

③ 配当 (分配) 状況 (単位: 米ドル)

	2020年10月1日 ~2021年9月30日
1口当たり分配金	5.66

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表 (要約) (単位: 米ドル)

	2021年9月30日現在
総資産	386,235,520,266
負債	1,382,979,987

② 損益計算書 (要約) (単位: 米ドル)

	2021年9月30日現在
投資収益	5,078,314,803
純投資収益	4,748,800,296

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884394/000119312522021640/d280704d485bpos.htm>

(※2) 年次報告書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884394/000119312521342303/d254116dn30d.htm>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 当社で取り扱う外国証券については、国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除き、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われていません。
- (注2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。