

YCPホールディングス（グローバル）リミテッド JDR

信託財産状況報告書

信託契約第 29 条に基づく報告書 (信託財産状況報告書を含みます。)	受益者の皆様へ
第 3 期	平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。 受益証券発行信託「YCPホールディングス（グローバル） リミテッド JDR」の左記計算期間における運用状況をご報 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。
2023 年 12 月 31 日現在	
2023 年 1 月 1 日～2023 年 12 月 31 日	

■受益証券発行信託の概要

商品名	YCPホールディングス（グローバル）リミテッド JDR
銘柄コード	9257
信託期間	信託設定の日から信託終了の日まで
委託者	野村證券株式会社
受託者	三菱UFJ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
信託財産	本信託財産は、シンガポール共和国法に基づき設立されたYCPホールディングス（グローバル）リミテッドが発行する株式およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受または信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとし、また、受託者は、受託有価証券をカスタディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理します。
信託財産の運用	受託者は、本信託財産の運用は行いません。
収益分配方法	YCPホールディングス（グローバル）リミテッドが本信託財産である株式への配当金の支払いを行う場合は、分配を行います。

■信託財産を構成する資産の内容

1. YCPホールディングス（グローバル）リミテッド発行株式（外国株式）

資産の種類	外国株式
資産の名称	YCPホールディングス（グローバル）リミテッド 発行株式
当期（第3期）末現在における株式数	12,878,500株（2023年12月31日時点）（注1）
直前の計算期間の末日現在における株式数	9,529,500株（2022年12月31日時点）（注1）
当期（第3期）末現在における株式の純資産総額	5,692,297千円（2023年12月31日時点）（注2）
一株あたりの純資産額	442円（2023年12月31日時点）（注3）
保管機関	受託者の指定するカストディアン

注1：各計算期間末日時点で信託財産を構成するYCPホールディングス（グローバル）リミテッドの株式数を記載しております。

注2：計算期間末日時点で信託財産を構成するYCPホールディングス（グローバル）リミテッドの株式に対応する資本合計（純資産）を記載しております。

注3：YCPホールディングス（グローバル）リミテッドの一株あたりの純資産額を記載しております。

2. 金銭

資産の種類	金銭（注1）
価 格	0円（2023年12月31日現在）

注1：上記金銭は、受託者の銀行勘定で預かります。

■信託財産の売買総数および売買総額

当計算期間中における、受託者による本信託財産であるYCPホールディングス（グローバル）リミテッドの株式の売買はございません。

■受益証券発行信託の状況

本信託の純資産総額（注1）	口数
4,819,594,442円	12,878,500口

注1：計算期間末日時点の状況です。

■取引の状況（自2023年1月1日至2023年12月31日）

1. 信託の設定、解約

（千円未満切捨て）

設定		解約	
口数（単位：口）	金額（単位：千円）	口数（単位：口）	金額（単位：千円）
3,349,000	1,394,630	—	—

2. 自己またはその利害関係人等との取引状況

該当事項はございません。

3. 信託業務の委託の状況

信託業務（信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。カストディ業務については、シティバンクエヌエイホンコンに委託しております。

■資産、負債、元本等および損益の状況

<貸借対照表>

当計算期間末（2023 年 12 月 31 日）現在

（単位：千円）

資産の部		
固定資産		
投資有価証券（注 1）		4,819,594
固定資産合計		4,819,594
資産合計		4,819,594
負債の部		
負債合計		—
元本等の部		
元本		
受益権		4,439,875
元本合計		4,439,875
留保金		
留保金合計		—
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		379,718
評価・換算差額等合計		379,718
元本等合計		4,819,594
負債・元本等合計		4,819,594

注 1：信託財産は非上場株式であるため、移動平均法による原価法を採用しております。なお、本邦通貨への換算は、計算期間末日の為替相場による円換算額を付しております。

<損益計算書（注1）（注2）>

当計算期間（自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日）

（単位：千円）

経常収益	—
経常費用	—
経常利益	—
当期純利益	—
前期繰越利益	—
当期末処分利益	—
利益処分量	—
次期繰越利益	—

注1：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第19条第2項に定める「収支計算書」を兼ねております。

注2：損益等の発生する取引は生じておりません。

■信託財産の銀行勘定への運用について

該当事項はございません。

■収益の分配の状況について

分配金はございません。

■信託財産の価額の推移

日付	一口あたりの信託財産の価額（注1） （単位：円）
2023年1月31日	322
2023年2月28日	407
2023年3月31日	399
2023年4月28日	401
2023年5月31日	419
2023年6月30日	434
2023年7月31日	422
2023年8月31日	435
2023年9月29日	445
2023年10月31日	445
2023年11月30日	458
2023年12月29日	442

注1：一口当たりの信託財産の価額は、YCPホールディングス（グローバル）リミテッドが公表する決算情報等および為替レートを考慮して受託者が算出する一株あたりの純資産額となります。