

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年2月29日

【発行者名】 パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
(Barclays Multi-Manager Fund public limited company)

【代表者の役職氏名】 取締役 デイビッド・トーマス・キングストン
(David Thomas Kingston, Director)

【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、グランド・カナル・スクエア2、6階
(6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 玄 場 光 浩
弁護士 中 条 咲 耶 子

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所

【電話番号】 03(6212)8316

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

- グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド
- グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
- グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
- グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド
- グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド
- グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
- グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

(Barclays Multi-Manager Fund public limited company)

- GlobalAccess UK Alpha Fund
- GlobalAccess UK Opportunities Fund
- GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund
- GlobalAccess US Value Fund
- GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
- GlobalAccess Japan Fund
- GlobalAccess Pacific Rim (ex-Japan) Fund
- GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
- GlobalAccess Global Property Securities Fund
- GlobalAccess Global Equity Income Fund
- GlobalAccess Global Government Bond Fund
- GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
- GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
- GlobalAccess Global Inflation Linked Bond Fund
- GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
- GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund

- GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund)

【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000英ポンド(約89,390,000,000円)

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000英ポンド(約89,390,000,000円)

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)ユーロ建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000ユーロ(約65,885,000,000円)

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額:500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ク

ラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボン

ド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレン

シー・デット・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン

ド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

無額面投資証券

上限見込額: 500,000,000米ドル(約60,305,000,000円)

(注1) 英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。

1 英ポンド = 178.78円(平成27年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 米ドル = 120.61円(平成27年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

1 ユーロ = 131.77円(平成27年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)

(注2) 上限見込額は、便宜上、各クラスの当初発行価格に基づいて算出されている。ただし、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年1月16日に10株を1株とする投資証券の併合があったため、その影響を反映している。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成27年11月13日に提出した有価証券届出書(平成27年11月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」という。)につきまして、関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、また、2014年アイルランド会社法の適用により、平成27年12月4日付で、本投資法人の定款が変更されたため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レート(平成27年12月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=178.78円、1米ドル=120.61円、1ユーロ=131.77円))を用いており、訂正前の為替レートとは異なっております。

2【訂正の内容】

(1) 半期報告書に係る訂正

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

原届出書		半期報告書		訂正の方法
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	1 外国投資法人の概況	(1) 主要な経営指標等の推移	追加
	(5) 外国投資法人の出資総額		(2) 外国投資法人の出資総額	追加
	(6) 主要な投資主の状況		(3) 主要な投資主の状況	更新
3 投資リスク			(3) 投資リスク	更新
5 運用状況	(1) 投資状況	2 外国投資法人の運用状況	(1) 投資状況	更新
	(3) 運用実績		(2) 運用実績	追加 または 更新
第2 財務ハイライト情報		4 外国投資法人の経理状況	(1) 資産及び負債の状況 「財政状態計算書」 「包括損益計算書」 「キャッシュ・フロー計算書」 「重要な会計方針の要約」 の注記	追加
第三部 外国投資法人の詳細情報 第1 外国投資法人の追加情報 2 役員の状況		1 外国投資法人の概況	(4) 役員の状況	更新
5 その他			(5) その他	更新
第4 関係法人の状況 1 資産運用会社の概況	(1) 名称、資本金の額及び事業の内容	3 資産運用会社の概況	(1) 名称及び資本金の額	更新
	(3) 大株主の状況		(2) 大株主の状況	更新
	(4) 役員の状況		(3) 役員の状況	更新
	(5) 事業の内容及び営業の概況		(4) 事業の内容及び営業の概況	更新
第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表		4 外国投資法人の経理状況		追加
第6 販売及び買戻しの実績		5 販売及び買戻しの実績		追加

* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

[次へ](#)

1 外国投資法人の概況

(1) 主要な経営指標等の推移

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	11,987,858 英ポンド 2,143,189 千円	19,119,879 英ポンド 3,418,252 千円	736,654 英ポンド 131,699 千円	6,950,950 英ポンド 1,242,691 千円	-6,610,757 英ポンド -1,181,871 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	11,389,443 英ポンド 2,036,205 千円	17,917,990 英ポンド 3,203,378 千円	271,197 英ポンド 48,485 千円	6,023,952 英ポンド 1,076,962 千円	-7,079,700 英ポンド -1,265,709 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	9,592,468 英ポンド 1,714,941 千円	14,370,295 英ポンド 2,569,121 千円	-740,284 英ポンド -132,348 千円	4,725,695 英ポンド 844,860 千円	-8,419,265 英ポンド -1,505,196 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	34,853 英ポンド 6,231 千円	48,213 英ポンド 8,620 千円	-1,496 英ポンド -267 千円	39,220 英ポンド 7,012 千円	-306,271 英ポンド -54,755 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	135,630,028 英ポンド 24,247,936 千円	112,090,491 英ポンド 20,039,538 千円	87,229,158 英ポンド 15,594,829 千円	92,559,479 英ポンド 16,547,784 千円	82,585,898 英ポンド 14,764,707 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)英ポンド建	株 261,564	株 264,988	株 88,445	株 360,648	株 1,528,017
合計(ファンド)	73,809,140	58,260,281	45,474,999	45,355,224	44,367,147
(f) 純資産総額(ファンド)	135,630,028 英ポンド 24,247,936 千円	112,090,491 英ポンド 20,039,538 千円	87,229,158 英ポンド 15,594,829 千円	92,559,479 英ポンド 16,547,784 千円	82,585,898 英ポンド 14,764,707 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	492,787 英ポンド 88,100 千円	525,513 英ポンド 93,951 千円	176,271 英ポンド 31,514 千円	769,169 英ポンド 137,512 千円	3,004,262 英ポンド 537,102 千円
(g) 資産総額(ファンド)	137,405,951 英ポンド 24,565,436 千円	113,631,723 英ポンド 20,315,079 千円	89,023,546 英ポンド 15,915,630 千円	93,255,601 英ポンド 16,672,236 千円	84,030,391 英ポンド 15,022,953 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	499,239 英ポンド 89,254 千円	532,738 英ポンド 95,243 千円	179,897 英ポンド 32,162 千円	774,954 英ポンド 138,546 千円	3,056,809 英ポンド 546,496 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)英ポンド建	1.8840 英ポンド 336.82 円	1.9832 英ポンド 354.56 円	1.9930 英ポンド 356.31 円	2.1327 英ポンド 381.28 円	1.9661 英ポンド 351.50 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1300 英ポンド 23.24 円	0.2467 英ポンド 44.11 円	-0.0163 英ポンド -2.91 円	0.1042 英ポンド 18.63 円	-0.1898 英ポンド -33.93 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	0.1332 英ポンド 23.81 円	0.1819 英ポンド 32.52 円	-0.0169 英ポンド -3.02 円	0.1087 英ポンド 19.43 円	-0.2004 英ポンド -35.83 円
(j) 分配総額 ファンド	1,582,942 英ポンド	3,115,683 英ポンド	853,953 英ポンド	992,139 英ポンド	1,200,550 英ポンド

	282,998 千円	557,022 千円	152,670 千円	177,375 千円	214,634 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					
ファンド	0.0224 英ポンド 4.00 円	0.0578 英ポンド 10.33 円	0.0208 英ポンド 3.72 円	0.0248 英ポンド 4.43 円	0.0326 英ポンド 5.83 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.71%	98.64%	97.98%	99.25%	98.28%
クラスB(無分配型)英ポンド建	98.71%	98.64%	97.98%	99.25%	98.28%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	7.07%	12.82%	-0.85%	5.11%	-10.19%
クラスB(無分配型)英ポンド建	7.07%	9.17%	-0.85%	5.10%	-10.19%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。

(4) クラスB(無分配型)英ポンド建は、2012年8月21日に運用を開始した。

(5) 各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を運用を開始した日として記載している。以下同じ。

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	15,639,864 英ポンド 2,796,095 千円	25,701,814 英ポンド 4,594,970 千円	-1,688,373 英ポンド -301,847 千円	14,645,069 英ポンド 2,618,245 千円	-9,197,509 英ポンド -1,644,331 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	14,878,182 英ポンド 2,659,921 千円	24,124,238 英ポンド 4,312,931 千円	-2,513,231 英ポンド -449,315 千円	13,021,719 英ポンド 2,328,023 千円	-9,974,492 英ポンド -1,783,240 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	12,845,399 英ポンド 2,296,500 千円	19,906,559 英ポンド 3,558,895 千円	-4,119,654 英ポンド -736,512 千円	10,662,888 英ポンド 1,906,311 千円	-12,304,714 英ポンド -2,199,837 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	82,175 英ポンド 14,691 千円	86,587 英ポンド 15,480 千円	-17,124 英ポンド -3,061 千円	57,433 英ポンド 10,268 千円	-180,703 英ポンド -32,306 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	169,135,013 英ポンド 30,237,958 千円	189,819,493 英ポンド 33,935,929 千円	156,772,153 英ポンド 28,027,726 千円	158,993,400 英ポンド 28,424,840 千円	145,324,404 英ポンド 25,981,097 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)英ポンド建	株 416,506	株 267,541	株 242,555	株 287,055	株 766,206
合計(ファンド)	75,818,769	81,694,729	68,807,680	63,356,801	62,509,477
(f) 純資産総額(ファンド)	169,135,013 英ポンド 30,237,958 千円	189,819,493 英ポンド 33,935,929 千円	156,772,153 英ポンド 28,027,726 千円	158,993,400 英ポンド 28,424,840 千円	145,324,404 英ポンド 25,981,097 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,081,999 英ポンド 193,440 千円	729,453 英ポンド 130,412 千円	651,648 英ポンド 116,502 千円	857,064 英ポンド 153,226 千円	2,134,913 英ポンド 381,680 千円
(g) 資産総額(ファンド)	170,733,911 英ポンド 30,523,809 千円	192,169,153 英ポンド 34,356,001 千円	160,955,044 英ポンド 28,775,543 千円	160,089,559 英ポンド 28,620,811 千円	146,492,081 英ポンド 26,189,854 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,092,228 英ポンド 195,269 千円	738,482 英ポンド 132,026 千円	669,035 英ポンド 119,610 千円	862,973 英ポンド 154,282 千円	2,152,067 英ポンド 384,747 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)英ポンド建	2.5978 英ポンド 464.43 円	2.7265 英ポンド 487.44 円	2.6866 英ポンド 480.31 円	2.9857 英ポンド 533.78 円	2.7863 英ポンド 498.13 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1694 英ポンド 30.29 円	0.2437 英ポンド 43.57 円	-0.0599 英ポンド -10.71 円	0.1683 英ポンド 30.09 円	-0.1968 英ポンド -35.18 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	0.1973 英ポンド 35.27 円	0.3236 英ポンド 57.85 円	-0.0706 英ポンド -12.62 円	0.2001 英ポンド 35.77 円	-0.2358 英ポンド -42.16 円
(j) 分配総額 ファンド	1,771,205 英ポンド 316,656 千円	3,651,031 英ポンド 652,731 千円	1,342,781 英ポンド 240,062 千円	1,772,394 英ポンド 316,869 千円	2,073,890 英ポンド 370,770 千円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0242 英ポンド 4.33 円	0.0500 英ポンド 8.94 円	0.0230 英ポンド 4.11 円	0.0343 英ポンド 6.13 円	0.0398 英ポンド 7.12 円
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.06%	98.78%	97.40%	99.32%	99.20%
クラスB(無分配型)英ポンド建	99.06%	98.78%	97.40%	99.32%	99.20%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	7.59%	10.49%	-2.63%	6.71%	-8.47%
クラスB(無分配型)英ポンド建	7.59%	11.87%	-2.63%	6.70%	-8.46%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。

(4) クラスB(無分配型)英ポンド建は、2004年10月14日に運用を開始した。

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	70,374,466 米ドル 8,487,864 千円	85,474,702 米ドル 10,309,104 千円	6,105,409 米ドル 736,373 千円	23,174,454 米ドル 2,795,071 千円	-10,672,522 米ドル -1,287,213 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	68,445,790 米ドル 8,255,247 千円	81,405,576 米ドル 9,818,327 千円	4,097,332 米ドル 494,179 千円	19,206,899 米ドル 2,316,544 千円	-12,550,947 米ドル -1,513,770 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	67,906,231 米ドル 8,190,171 千円	80,385,331 米ドル 9,695,275 千円	3,535,663 米ドル 426,436 千円	17,962,434 米ドル 2,166,449 千円	-12,886,363 米ドル -1,554,224 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	152,614 米ドル 18,407 千円	157,802 米ドル 19,032 千円	12,924 米ドル 1,559 千円	111,950 米ドル 13,502 千円	-281,990 米ドル -34,011 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	360,288,106 米ドル 43,454,348 千円	369,325,155 米ドル 44,544,307 千円	348,909,386 米ドル 42,081,961 千円	357,448,803 米ドル 43,111,900 千円	304,919,653 米ドル 36,776,359 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) 米ドル建	株 601,650	株 823,650	株 879,007	株 1,438,874	株 4,479,938
合計 (ファンド)	266,341,713	263,627,754	247,217,207	242,972,949	217,656,009
(f) 純資産総額 (ファンド)	360,288,106 米ドル 43,454,348 千円	369,325,155 米ドル 44,544,307 千円	348,909,386 米ドル 42,081,961 千円	357,448,803 米ドル 43,111,900 千円	304,919,653 米ドル 36,776,359 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	808,257 米ドル 97,484 千円	1,127,579 米ドル 135,997 千円	1,275,351 米ドル 153,820 千円	2,230,680 米ドル 269,042 千円	6,674,431 米ドル 805,003 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	364,309,304 米ドル 43,939,345 千円	373,726,817 米ドル 45,075,191 千円	353,388,168 米ドル 42,622,147 千円	369,382,279 米ドル 44,551,197 千円	309,892,871 米ドル 37,376,179 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	817,278 米ドル 98,572 千円	1,141,017 米ドル 137,618 千円	1,291,722 米ドル 155,795 千円	2,305,152 米ドル 278,024 千円	6,783,290 米ドル 818,133 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	1.3434 米ドル 162.03 円	1.3690 米ドル 165.12 円	1.4509 米ドル 174.99 円	1.5503 米ドル 186.98 円	1.4898 米ドル 179.68 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2550 米ドル 30.76 円	0.3049 米ドル 36.77 円	0.0143 米ドル 1.72 円	0.0739 米ドル 8.91 円	-0.0592 米ドル -7.14 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.2537 米ドル 30.60 円	0.1916 米ドル 23.11 円	0.0147 米ドル 1.77 円	0.0778 米ドル 9.38 円	-0.0629 米ドル -7.59 円
(j) 分配総額 ファンド	-	-	-	-	-115 米ドル
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-14 千円
(k) 1株当たり分配金額	-	-	-	-	-

ファンド	-	-	-	-	-0.0000 米ドル
	-	-	-	-	-0.00 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.90%	98.82%	98.73%	96.77%	98.40%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.90%	98.82%	98.73%	96.77%	98.40%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	18.85%	21.77%	1.01%	5.03%	-4.23%
クラスB(無分配型)米ドル建	18.88%	13.99%	1.01%	5.02%	-4.22%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2011年6月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2013年7月9日に運用を開始した。

4. グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	137,830,066 米ドル 16,623,684 千円	220,739,990 米ドル 26,623,450 千円	-16,502,617 米ドル -1,990,381 千円	-20,980,756 米ドル -2,530,489 千円	-39,964,444 米ドル -4,820,112 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	134,658,658 米ドル 16,241,181 千円	213,602,405 米ドル 25,762,586 千円	-20,369,420 米ドル -2,456,756 千円	-28,402,193 米ドル -3,425,588 千円	-43,043,272 米ドル -5,191,449 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	130,478,488 米ドル 15,737,010 千円	204,479,541 米ドル 24,662,277 千円	-24,343,111 米ドル -2,936,023 千円	-35,443,608 米ドル -4,274,854 千円	-46,180,699 米ドル -5,569,854 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	-51,798 米ドル -6,247 千円	-615,228 米ドル -74,203 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	831,341,251 米ドル 100,268,068 千円	948,214,719 米ドル 114,364,177 千円	788,673,862 米ドル 95,121,954 千円	745,040,083 米ドル 89,859,284 千円	568,152,344 米ドル 68,524,854 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 -	株 -	株 -	株 40,000	株 291,500
合計(ファンド)	35,622,200	37,394,855	32,427,362	31,019,420	25,190,062
(f) 純資産総額(ファンド)	831,341,251 米ドル 100,268,068 千円	948,214,719 米ドル 114,364,177 千円	788,673,862 米ドル 95,121,954 千円	745,040,083 米ドル 89,859,284 千円	568,152,344 米ドル 68,524,854 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	1,091,489 米ドル 131,644 千円	7,568,967 米ドル 912,893 千円
(g) 資産総額(ファンド)	838,416,976 米ドル 101,121,471 千円	963,380,174 米ドル 116,193,283 千円	801,885,382 米ドル 96,715,396 千円	771,536,016 米ドル 93,054,959 千円	582,071,922 米ドル 70,203,695 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	1,130,306 米ドル 136,326 千円	7,754,405 米ドル 935,259 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	27.2872 米ドル 3,291.11 円	25.9656 米ドル 3,131.71 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	3.6628 米ドル 441.77 円	5.4681 米ドル 659.51 円	-0.7507 米ドル -90.54 円	-1.1426 米ドル -137.81 円	-1.8333 米ドル -221.11 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	-1.2950 米ドル -156.19 円	-2.1106 米ドル -254.56 円
(j) 分配総額 ファンド	2,182,376 米ドル 263,216 千円	4,730,030 米ドル 570,489 千円	1,892,587 米ドル 228,265 千円	2,885,336 米ドル 348,000 千円	2,124,823 米ドル 256,275 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0753 米ドル 9.08 円	0.1577 米ドル 19.02 円	0.0785 米ドル 9.47 円	0.1260 米ドル 15.20 円	0.1197 米ドル 14.44 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	99.16%	98.43%	98.35%	96.57%	97.61%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	96.57%	97.61%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	15.69%	21.56%	-3.09%	-4.76%	-8.13%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-4.75%	-8.13%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2011年11月3日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年5月20日に運用を開始した。

5. グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	45,299,720 ユーロ 5,969,144 千円	85,040,731 ユーロ 11,205,817 千円	8,734,900 ユーロ 1,150,998 千円	112,518,707 ユーロ 14,826,590 千円	26,716,127 ユーロ 3,520,384 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	43,384,841 ユーロ 5,716,820 千円	80,517,899 ユーロ 10,609,844 千円	6,064,019 ユーロ 799,056 千円	106,860,254 ユーロ 14,080,976 千円	23,625,684 ユーロ 3,113,156 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	42,941,436 ユーロ 5,658,393 千円	75,613,961 ユーロ 9,963,652 千円	5,656,633 ユーロ 745,375 千円	104,987,050 ユーロ 13,834,144 千円	19,134,676 ユーロ 2,521,376 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	42,290 ユーロ 5,573 千円	130,225 ユーロ 17,160 千円	18,022 ユーロ 2,375 千円	152,698 ユーロ 20,121 千円	65,885 ユーロ 8,682 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	410,235,142 ユーロ 54,056,685 千円	474,727,918 ユーロ 62,554,898 千円	470,728,104 ユーロ 62,027,842 千円	550,479,166 ユーロ 72,536,640 千円	588,783,833 ユーロ 77,584,046 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) ユーロ建	株 221,094	株 970,044	株 763,802	株 348,684	株 862,195
合計 (ファンド)	245,856,876	264,692,502	261,660,603	254,340,591	266,312,926
(f) 純資産総額 (ファンド)	410,235,142 ユーロ 54,056,685 千円	474,727,918 ユーロ 62,554,898 千円	470,728,104 ユーロ 62,027,842 千円	550,479,166 ユーロ 72,536,640 千円	588,783,833 ユーロ 77,584,046 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	404,005 ユーロ 53,236 千円	1,903,993 ユーロ 250,889 千円	1,499,725 ユーロ 197,619 千円	802,033 ユーロ 105,684 千円	2,029,216 ユーロ 267,390 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	416,520,276 ユーロ 54,884,877 千円	482,577,445 ユーロ 63,589,230 千円	479,086,213 ユーロ 63,129,190 千円	556,059,813 ユーロ 73,272,002 千円	594,581,570 ユーロ 78,348,013 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	410,195 ユーロ 54,051 千円	1,935,475 ユーロ 255,038 千円	1,526,354 ユーロ 201,128 千円	810,164 ユーロ 106,755 千円	2,049,198 ユーロ 270,023 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) ユーロ建	1.8273 ユーロ 240.78 円	1.9628 ユーロ 258.64 円	1.9635 ユーロ 258.73 円	2.3002 ユーロ 303.10 円	2.3535 ユーロ 310.12 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.1747 ユーロ 23.02 円	0.2857 ユーロ 37.65 円	0.0216 ユーロ 2.85 円	0.4128 ユーロ 54.39 円	0.0719 ユーロ 9.47 円
クラスB (無分配型) ユーロ建	0.1913 ユーロ 25.21 円	0.1342 ユーロ 17.68 円	0.0236 ユーロ 3.11 円	0.4379 ユーロ 57.70 円	0.0764 ユーロ 10.07 円
(j) 分配総額 ファンド	439,714 ユーロ 57,941 千円	3,366,318 ユーロ 443,580 千円	354,372 ユーロ 46,696 千円	296,935 ユーロ 39,127 千円	4,355,812 ユーロ 573,965 千円
クラスB (無分配型) ユーロ建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0027 ユーロ 0.36 円	0.0212 ユーロ 2.79 円	0.0024 ユーロ 0.32 円	0.0022 ユーロ 0.29 円	0.0264 ユーロ 3.48 円
クラスB(無分配型)ユーロ建	-	-	-	-	-
(l) 自己資本比率					
ファンド	98.49%	98.37%	98.26%	99.00%	99.02%
クラスB(無分配型)ユーロ建	98.49%	98.37%	98.26%	99.00%	99.02%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	10.47%	15.93%	1.20%	19.07%	3.25%
クラスB(無分配型)ユーロ建	10.47%	6.84%	1.20%	19.04%	3.25%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。

(4) クラスB(無分配型)ユーロ建は、2004年10月14日に運用を開始した。

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	2,854,555,323 円	2,530,729,121 円	6,397,214,131 円	14,017,612,940 円	-2,463,903,216 円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	2,748,289,684 円	2,297,370,811 円	6,235,346,857 円	13,666,628,090 円	-2,647,390,547 円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	2,689,670,065 円	2,103,187,999 円	6,110,921,525 円	13,492,199,529 円	-2,805,433,769 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	436,726 米ドル	-828,874 米ドル
	-	-	-	52,674 千円	-99,970 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	21,331,891,214 円	22,994,405,263 円	34,856,366,934 円	41,915,639,665 円	31,195,751,228 円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラス B (無分配型) 米ドル建	株 -	株 -	株 -	株 950,000	株 6,920,000
合計 (ファンド)	157,607,374	174,840,882	216,018,313	212,503,174	171,875,927
(f) 純資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	21,331,891,214 円 - -	22,994,405,263 円 - -	34,856,366,934 円 - -	41,915,639,665 円 1,325,607 米ドル 159,881 千円	31,195,751,228 円 9,216,580 米ドル 1,111,612 千円
(g) 資産総額 (ファンド) クラス B (無分配型) 米ドル建	21,474,403,315 円 - -	23,354,451,232 円 - -	35,150,442,970 円 - -	42,126,050,850 円 1,332,261 米ドル 160,684 千円	31,532,168,940 円 9,315,973 米ドル 1,123,600 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	1.3954 米ドル 168.30 円	1.3007 米ドル 156.88 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	17.0656 円	12.0292 円	28.2889 円	63.4918 円	-16.3224 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	0.4597 米ドル 55.44 円	-0.1198 米ドル -14.45 円
(j) 分配総額 ファンド	46,116,616 円	140,472,533 円	78,516,706 円	75,900,530 円	118,799,070 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.3458 円	0.9509 円	0.4188 円	0.4233 円	0.8776 円
クラス B (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	99.34%	98.46%	99.16%	99.50%	98.93%
クラス B (無分配型) 米ドル建	-	-	-	99.50%	98.93%
(m) 自己資本利益率					

ファンド	12.61%	9.15%	17.53%	32.19%	-8.99%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	32.95%	-8.99%

- (1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
- (2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
- (3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
- (4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年5月20日に運用を開始した。

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム（除く日本）・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	3,081,409 米ドル 371,649 千円	10,591,481 米ドル 1,277,439 千円	1,864,785 米ドル 224,912 千円	9,381,788 米ドル 1,131,537 千円	-10,862,268 米ドル -1,310,098 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	2,388,196 米ドル 288,040 千円	9,173,748 米ドル 1,106,446 千円	1,101,166 米ドル 132,812 千円	7,969,380 米ドル 961,187 千円	-11,512,514 米ドル -1,388,524 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	1,013,420 米ドル 122,229 千円	6,666,332 米ドル 804,026 千円	323,022 米ドル 38,960 千円	6,874,214 米ドル 829,099 千円	-12,658,137 米ドル -1,526,698 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	152 米ドル 18 千円	1,017 米ドル 123 千円	615 米ドル 74 千円	81,058 米ドル 9,776 千円	-66,919 米ドル -8,071 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	132,722,650 米ドル 16,007,679 千円	136,559,133 米ドル 16,470,397 千円	120,102,060 米ドル 14,485,509 千円	124,170,414 米ドル 14,976,194 千円	106,202,432 米ドル 12,809,075 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 7,144	株 7,144	株 76,830	株 461,262	株 195,000
合計(ファンド)	54,969,681	54,257,401	48,278,846	48,183,363	42,265,685
(f) 純資産総額(ファンド)	132,722,650 米ドル 16,007,679 千円	136,559,133 米ドル 16,470,397 千円	120,102,060 米ドル 14,485,509 千円	124,170,414 米ドル 14,976,194 千円	106,202,432 米ドル 12,809,075 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	19,937 米ドル 2,405 千円	20,677 米ドル 2,494 千円	228,754 米ドル 27,590 千円	1,464,110 米ドル 176,586 千円	561,453 米ドル 67,717 千円
(g) 資産総額(ファンド)	165,353,338 米ドル 19,943,266 千円	138,436,106 米ドル 16,696,779 千円	122,631,319 米ドル 14,790,563 千円	126,836,386 米ドル 15,297,737 千円	107,760,235 米ドル 12,996,962 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	24,838 米ドル 2,996 千円	20,962 米ドル 2,528 千円	233,571 米ドル 28,171 千円	1,495,545 米ドル 180,378 千円	569,689 米ドル 68,710 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	2.7907 米ドル 336.59 円	2.8943 米ドル 349.08 円	2.9774 米ドル 359.10 円	3.1741 米ドル 382.83 円	2.8792 米ドル 347.26 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0184 米ドル 2.22 円	0.1229 米ドル 14.82 円	0.0067 米ドル 0.81 円	0.1427 米ドル 17.21 円	-0.2995 米ドル -36.12 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.0213 米ドル 2.57 円	0.1423 米ドル 17.16 円	0.0080 米ドル 0.96 円	0.1757 米ドル 21.19 円	-0.3432 米ドル -41.39 円
(j) 分配総額 ファンド	1,086,059 米ドル 130,990 千円	2,034,097 米ドル 245,332 千円	479,577 米ドル 57,842 千円	582,297 米ドル 70,231 千円	929,449 米ドル 112,101 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0207 米ドル 2.50 円	0.0392 米ドル 4.73 円	0.0106 米ドル 1.28 円	0.0135 米ドル 1.63 円	0.0226 米ドル 2.73 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	80.27%	98.64%	97.94%	97.90%	98.55%
クラスB(無分配型)米ドル建	80.27%	98.64%	97.94%	97.90%	98.55%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	0.76%	4.88%	0.27%	5.54%	-11.92%
クラスB(無分配型)米ドル建	0.76%	4.92%	0.27%	5.54%	-11.92%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2004年10月14日に運用を開始した。

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	25,060,097 米ドル 3,022,498 千円	51,207,912 米ドル 6,176,186 千円	-38,518,586 米ドル -4,645,727 千円	-66,758,673 米ドル -8,051,764 千円	-88,591,403 米ドル -10,685,009 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	20,897,239 米ドル 2,520,416 千円	42,104,605 米ドル 5,078,236 千円	-44,183,190 米ドル -5,328,935 千円	-76,987,511 米ドル -9,285,464 千円	-92,112,785 米ドル -11,109,723 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	17,997,737 米ドル 2,170,707 千円	34,859,930 米ドル 4,204,456 千円	-48,051,575 米ドル -5,795,500 千円	-82,592,787 米ドル -9,961,516 千円	-97,235,838 米ドル -11,727,614 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	130,064 米ドル 15,687 千円	266,079 米ドル 32,092 千円	-266,985 米ドル -32,201 千円	-547,049 米ドル -65,980 千円	-677,021 米ドル -81,656 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	690,938,818 米ドル 83,334,131 千円	860,029,427 米ドル 103,728,149 千円	807,500,534 米ドル 97,392,639 千円	617,561,443 米ドル 74,484,086 千円	515,624,069 米ドル 62,189,419 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) 米ドル建	株 5,347,158	株 6,139,081	株 4,802,260	株 4,413,090	株 4,032,360
合計 (ファンド)	685,622,458	835,953,427	828,164,908	660,405,468	647,795,602
(f) 純資産総額 (ファンド)	690,938,818 米ドル 83,334,131 千円	860,029,427 米ドル 103,728,149 千円	807,500,534 米ドル 97,392,639 千円	617,561,443 米ドル 74,484,086 千円	515,624,069 米ドル 62,189,419 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	4,993,176 米ドル 602,227 千円	5,813,673 米ドル 701,187 千円	4,486,752 米ドル 541,147 千円	4,094,321 米ドル 493,816 千円	3,187,456 米ドル 384,439 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	699,497,009 米ドル 84,366,334 千円	875,167,382 米ドル 105,553,938 千円	823,089,438 米ドル 99,272,817 千円	634,129,642 米ドル 76,482,376 千円	527,314,599 米ドル 63,599,414 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	5,055,023 米ドル 609,686 千円	5,916,003 米ドル 713,529 千円	4,573,369 米ドル 551,594 千円	4,204,165 米ドル 507,064 千円	3,259,724 米ドル 393,155 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	0.9338 米ドル 112.63 円	0.9470 米ドル 114.22 円	0.9343 米ドル 112.69 円	0.9278 米ドル 111.90 円	0.7905 米ドル 95.34 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0263 米ドル 3.17 円	0.0417 米ドル 5.03 円	-0.0580 米ドル -7.00 円	-0.1251 米ドル -15.09 円	-0.1501 米ドル -18.10 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0243 米ドル 2.93 円	0.0433 米ドル 5.22 円	-0.0556 米ドル -6.71 円	-0.1240 米ドル -14.96 円	-0.1679 米ドル -20.25 円
(j) 分配総額 ファンド	2,066,073 米ドル 249,189 千円	5,490,756 米ドル 662,240 千円	2,681,814 米ドル 323,454 千円	3,078,524 米ドル 371,301 千円	4,237,102 米ドル 511,037 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0045 米ドル	0.0099 米ドル	0.0048 米ドル	0.0071 米ドル	0.0089 米ドル

	0.54 円	1.19 円	0.58 円	0.86 円	1.07 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1)自己資本比率					
ファンド	98.78%	98.27%	98.11%	97.39%	97.78%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.78%	98.27%	98.11%	97.39%	97.78%
(m)自己資本利益率					
ファンド	2.60%	4.05%	-5.95%	-13.37%	-18.86%
クラスB(無分配型)米ドル建	2.60%	4.58%	-5.95%	-13.36%	-21.24%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年8月29日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2007年9月6日に運用を開始した。

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	230,025 米ドル 27,743 千円	16,362,035 米ドル 1,973,425 千円	5,467,631 米ドル 659,451 千円	10,590,748 米ドル 1,277,350 千円	-1,742,906 米ドル -210,212 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-411,421 米ドル -49,621 千円	14,903,132 米ドル 1,797,467 千円	4,477,735 米ドル 540,060 千円	8,645,377 米ドル 1,042,719 千円	-2,579,790 米ドル -311,148 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-1,070,587 米ドル -129,123 千円	12,164,190 米ドル 1,467,123 千円	2,286,183 米ドル 275,737 千円	4,970,819 米ドル 599,530 千円	-4,673,407 米ドル -563,660 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	12,191 米ドル 1,470 千円	-21,866 米ドル -2,637 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	100,703,284 米ドル 12,145,823 千円	176,342,402 米ドル 21,268,657 千円	165,924,815 米ドル 20,012,192 千円	148,609,122 米ドル 17,923,746 千円	137,623,269 米ドル 16,598,742 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) 米ドル建	株 -	株 -	株 -	株 250,000	株 450,000
合計 (ファンド)	76,644,387	124,687,867	115,880,960	102,649,030	98,444,145
(f) 純資産総額 (ファンド)	100,703,284 米ドル 12,145,823 千円	176,342,402 米ドル 21,268,657 千円	165,924,815 米ドル 20,012,192 千円	148,609,122 米ドル 17,923,746 千円	137,623,269 米ドル 16,598,742 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	364,455 米ドル 43,957 千円	643,997 米ドル 77,672 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	101,383,039 米ドル 12,227,808 千円	178,930,978 米ドル 21,580,865 千円	168,384,456 米ドル 20,308,849 千円	149,603,754 米ドル 18,043,709 千円	139,008,702 米ドル 16,765,840 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	366,894 米ドル 44,251 千円	650,480 米ドル 78,454 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	1.4578 米ドル 175.83 円	1.4311 米ドル 172.60 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0140 米ドル -1.69 円	0.0976 米ドル 11.77 円	0.0197 米ドル 2.38 円	0.0484 米ドル 5.84 円	-0.0475 米ドル -5.73 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	0.0488 米ドル 5.89 円	-0.0486 米ドル -5.86 円
(j) 分配総額 ファンド	397,927 米ドル 47,994 千円	1,965,506 米ドル 237,060 千円	1,711,864 米ドル 206,468 千円	2,646,734 米ドル 319,223 千円	1,855,729 米ドル 223,819 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -

(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0053 米ドル 0.64 円	0.0165 米ドル 1.99 円	0.0150 米ドル 1.81 円	0.0268 米ドル 3.23 円	0.0202 米ドル 2.44 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(l) 自己資本比率 ファンド	99.33%	98.55%	98.54%	99.34%	99.00%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	99.34%	99.00%
(m) 自己資本利益率 ファンド	-1.06%	6.90%	1.38%	3.34%	-3.40%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	3.34%	-3.40%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2009年12月14日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年5月21日に運用を開始した。

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	46,895,545 米ドル 5,656,072 千円	78,739,206 米ドル 9,496,736 千円	-36,374,277 米ドル -4,387,102 千円	-33,763,575 米ドル -4,072,225 千円	-25,273,456 米ドル -3,048,232 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	44,838,330 米ドル 5,407,951 千円	74,477,234 米ドル 8,982,699 千円	-39,252,510 米ドル -4,734,245 千円	-39,117,001 米ドル -4,717,901 千円	-27,594,448 米ドル -3,328,166 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	39,516,471 米ドル 4,766,082 千円	62,721,447 米ドル 7,564,834 千円	-46,984,080 米ドル -5,666,750 千円	-49,903,611 米ドル -6,018,875 千円	-35,507,187 米ドル -4,282,522 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	1,130,282 米ドル 136,323 千円	1,850,449 米ドル 223,183 千円	-1,080,866 米ドル -130,363 千円	-835,701 米ドル -100,794 千円	-840,800 米ドル -101,409 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	339,945,725 米ドル 41,000,854 千円	404,662,417 米ドル 48,806,334 千円	435,472,856 米ドル 52,522,381 千円	473,141,608 米ドル 57,065,609 千円	349,098,724 米ドル 42,104,797 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 4,637,551	株 4,485,507	株 4,517,796	株 3,478,651	株 3,791,726
合計(ファンド)	165,017,433	184,172,566	213,614,536	235,412,862	186,904,813
(f) 純資産総額(ファンド)	339,945,725 米ドル 41,000,854 千円	404,662,417 米ドル 48,806,334 千円	435,472,856 米ドル 52,522,381 千円	473,141,608 米ドル 57,065,609 千円	349,098,724 米ドル 42,104,797 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	9,723,553 米ドル 1,172,758 千円	9,968,214 米ドル 1,202,266 千円	10,018,213 米ドル 1,208,297 千円	7,933,052 米ドル 956,805 千円	8,275,670 米ドル 998,129 千円
(g) 資産総額(ファンド)	344,977,195 米ドル 41,607,699 千円	423,196,061 米ドル 51,041,677 千円	445,064,371 米ドル 53,679,214 千円	490,408,694 米ドル 59,148,193 千円	355,563,451 米ドル 42,884,508 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	9,867,470 米ドル 1,190,116 千円	10,424,761 米ドル 1,257,330 千円	10,238,869 米ドル 1,234,910 千円	8,222,565 米ドル 991,724 千円	8,428,922 米ドル 1,016,612 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	2.0967 米ドル 252.88 円	2.2223 米ドル 268.03 円	2.2175 米ドル 267.45 円	2.2805 米ドル 275.05 円	2.1826 米ドル 263.24 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.2395 米ドル 28.89 円	0.3406 米ドル 41.08 円	-0.2199 米ドル -26.52 円	-0.2120 米ドル -25.57 円	-0.1900 米ドル -22.92 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.2437 米ドル 29.39 円	0.4125 米ドル 49.75 円	-0.2392 米ドル -28.85 円	-0.2402 米ドル -28.97 円	-0.2217 米ドル -26.74 円
(j) 分配総額 ファンド	4,198,836 米ドル 506,422 千円	9,090,881 米ドル 1,096,451 千円	5,993,782 米ドル 722,910 千円	7,469,966 米ドル 900,953 千円	7,139,308 米ドル 861,072 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0352 米ドル 4.25 円	0.0665 米ドル 8.02 円	0.0368 米ドル 4.44 円	0.0389 米ドル 4.69 円	0.0493 米ドル 5.95 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.54%	95.62%	97.84%	96.48%	98.18%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.54%	95.62%	97.84%	96.48%	98.18%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	11.62%	15.50%	-10.79%	-10.55%	-10.17%
クラスB(無分配型)米ドル建	11.62%	18.56%	-10.79%	-10.53%	-10.16%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2011年12月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2011年12月13日に運用を開始した。

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	11,581,057 米ドル 1,396,791 千円	25,275,180 米ドル 3,048,439 千円	-2,095,800 米ドル -252,774 千円	-4,823,941 米ドル -581,816 千円	-906,937 米ドル -109,386 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	10,254,029 米ドル 1,236,738 千円	22,708,275 米ドル 2,738,845 千円	-3,224,057 米ドル -388,854 千円	-7,091,383 米ドル -855,292 千円	-2,000,356 米ドル -241,263 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	9,095,029 米ドル 1,096,951 千円	19,960,028 米ドル 2,407,379 千円	-4,481,914 米ドル -540,564 千円	-8,629,355 米ドル -1,040,787 千円	-2,600,954 米ドル -313,701 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	334,982,852 米ドル 40,402,282 千円	385,217,892 米ドル 46,461,130 千円	340,236,363 米ドル 41,035,908 千円	323,413,345 米ドル 39,006,884 千円	311,158,242 米ドル 37,528,796 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 ⁽³⁾	株	株	株	株	株
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
クラスB (無分配型) 英ポンド建	2,866	2,866	70	70	-
クラスB (無分配型) ユーロ建	525,399	569,452	402,600	507,093	463,041
合計 (ファンド)	292,956,801	326,312,623	291,322,293	283,054,684	275,315,903
(f) 純資産総額 (ファンド)	334,982,852 米ドル 40,402,282 千円	385,217,892 米ドル 46,461,130 千円	340,236,363 米ドル 41,035,908 千円	323,413,345 米ドル 39,006,884 千円	311,158,242 米ドル 37,528,796 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(g) 資産総額 (ファンド)	348,689,104 米ドル 42,055,393 千円	393,084,771 米ドル 47,409,954 千円	348,097,290 米ドル 41,984,014 千円	365,469,180 米ドル 44,079,238 千円	328,888,300 米ドル 39,667,218 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(h) 1株当たり純資産価格 ⁽³⁾					
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
クラスB (無分配型) 英ポンド建	0.7214 英ポンド 128.97 円	0.7364 英ポンド 131.65 円	0.7575 英ポンド 135.43 円	0.7566 英ポンド 135.26 円	- -
クラスB (無分配型) ユーロ建	0.8979 ユーロ 118.32 円	0.9148 ユーロ 120.54 円	0.9401 ユーロ 123.88 円	0.9437 ユーロ 124.35 円	0.9448 ユーロ 124.50 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0310 米ドル 3.74 円	0.0612 米ドル 7.38 円	-0.0154 米ドル -1.86 円	-0.0305 米ドル -3.68 円	-0.0094 米ドル -1.13 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -

(j) 分配総額 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	1,139,669 米ドル 137,455 千円 - -	2,740,748 米ドル 330,562 千円 - -	1,254,530 米ドル 151,309 千円 - -	1,526,832 米ドル 184,151 千円 - -	576,792 米ドル 69,567 千円 - -
(k) 1株当たり分配金額 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	0.0042 米ドル 0.51 円 - -	0.0092 米ドル 1.11 円 - -	0.0048 米ドル 0.58 円 - -	0.0064 米ドル 0.77 円 - -	0.0025 米ドル 0.30 円 - -
(l) 自己資本比率 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	96.07% -	98.00% -	97.74% -	88.49% -	94.61% -
(m) 自己資本利益率 ファンド クラスB(無分配型)米ドル建	2.72% -	5.18% -	-1.32% -	-2.67% -	-0.84% -

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスB(無分配型)英ポンド建およびクラスB(無分配型)ユーロ建の値を記載している。

(4) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2004年10月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(5) クラスB(無分配型)英ポンド建は、2010年8月3日に運用を開始した。

(6) クラスB(無分配型)ユーロ建は、2010年7月7日に運用を開始した。

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	13,655,766 米ドル 1,647,022 千円	36,549,492 米ドル 4,408,234 千円	-5,986,193 米ドル -721,995 千円	-4,671,130 米ドル -563,385 千円	-4,702,719 米ドル -567,195 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	12,198,278 米ドル 1,471,234 千円	33,617,412 米ドル 4,054,596 千円	-7,487,422 米ドル -903,058 千円	-7,610,045 米ドル -917,848 千円	-6,137,153 米ドル -740,202 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	7,278,554 米ドル 877,866 千円	23,504,151 米ドル 2,834,836 千円	-12,568,390 米ドル -1,515,874 千円	-15,136,950 米ドル -1,825,668 千円	-11,267,518 米ドル -1,358,975 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	42,602 米ドル 5,138 千円	-15,648 米ドル -1,887 千円	-38,459 米ドル -4,639 千円	-61,328 米ドル -7,397 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	388,008,141 米ドル 46,797,662 千円	417,205,287 米ドル 50,319,130 千円	399,177,367 米ドル 48,144,782 千円	396,293,165 米ドル 47,796,919 千円	370,853,181 米ドル 44,728,602 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 -	株 -	株 452,640	株 901,092	株 1,821,092
合計(ファンド)	347,795,771	357,033,071	351,429,856	348,494,219	335,461,373
(f) 純資産総額(ファンド)	388,008,141 米ドル 46,797,662 千円	417,205,287 米ドル 50,319,130 千円	399,177,367 米ドル 48,144,782 千円	396,293,165 米ドル 47,796,919 千円	370,853,181 米ドル 44,728,602 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	496,999 米ドル 59,943 千円	1,007,781 米ドル 121,548 千円	2,018,696 米ドル 243,475 千円
(g) 資産総額(ファンド)	399,404,067 米ドル 48,172,125 千円	434,689,903 米ドル 52,427,949 千円	418,744,742 米ドル 50,504,803 千円	431,197,893 米ドル 52,006,778 千円	389,839,173 米ドル 47,018,503 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	521,361 米ドル 62,881 千円	1,096,544 米ドル 132,254 千円	2,122,044 米ドル 255,940 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	1.0980 米ドル 132.43 円	1.1184 米ドル 134.89 円	1.1085 米ドル 133.70 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0209 米ドル 2.52 円	0.0658 米ドル 7.94 円	-0.0358 米ドル -4.32 円	-0.0434 米ドル -5.23 円	-0.0336 米ドル -4.05 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	-0.0346 米ドル -4.17 円	-0.0427 米ドル -5.15 円	-0.0337 米ドル -4.06 円
(j) 分配総額 ファンド	4,905,826 米ドル 591,692 千円	10,097,052 米ドル 1,217,805 千円	5,078,252 米ドル 612,488 千円	7,518,706 米ドル 906,831 千円	5,125,110 米ドル 618,140 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0157 米ドル 1.89 円	0.0317 米ドル 3.82 円	0.0163 米ドル 1.97 円	0.0244 米ドル 2.94 円	0.0174 米ドル 2.10 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.15%	95.98%	95.33%	91.91%	95.13%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	95.33%	91.91%	95.13%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	1.88%	5.63%	-3.15%	-3.82%	-3.04%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-3.15%	-3.82%	-3.04%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年12月4日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2014年9月29日に運用を開始した。

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	90,999,796 米ドル 10,975,485 千円	172,995,839 米ドル 20,865,028 千円	-72,865,936 米ドル -8,788,361 千円	-96,939,747 米ドル -11,691,903 千円	-61,601,667 米ドル -7,429,777 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	85,273,241 米ドル 10,284,806 千円	161,126,516 米ドル 19,433,469 千円	-78,501,221 米ドル -9,468,032 千円	-106,914,403 米ドル -12,894,946 千円	-65,785,666 米ドル -7,934,409 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	62,974,577 米ドル 7,595,364 千円	117,289,463 米ドル 14,146,282 千円	-97,068,573 米ドル -11,707,441 千円	-133,616,679 米ドル -16,115,508 千円	-80,729,912 米ドル -9,736,835 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,123,290 米ドル 135,480 千円	2,131,679 米ドル 257,102 千円	-1,370,434 米ドル -165,288 千円	-1,667,149 米ドル -201,075 千円	-845,191 米ドル -101,938 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	1,204,627,091 米ドル 145,290,073 千円	1,315,724,817 米ドル 158,689,570 千円	978,189,427 米ドル 117,979,427 千円	882,257,663 米ドル 106,409,097 千円	930,492,745 米ドル 112,226,730 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) 米ドル建	株 13,886,105	株 11,751,294	株 8,655,030	株 6,757,742	株 6,329,853
合計 (ファンド)	925,357,520	970,059,667	790,914,109	738,043,708	856,314,584
(f) 純資産総額 (ファンド)	1,204,627,091 米ドル 145,290,073 千円	1,315,724,817 米ドル 158,689,570 千円	978,189,427 米ドル 117,979,427 千円	882,257,663 米ドル 106,409,097 千円	930,492,745 米ドル 112,226,730 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	21,487,359 米ドル 2,591,590 千円	19,054,786 米ドル 2,298,198 千円	13,809,966 米ドル 1,665,620 千円	11,013,449 米ドル 1,328,332 千円	9,748,159 米ドル 1,175,725 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	1,229,422,403 米ドル 148,280,636 千円	1,359,705,583 米ドル 163,994,090 千円	1,008,544,249 米ドル 121,640,522 千円	916,514,654 米ドル 110,540,832 千円	989,504,755 米ドル 119,344,169 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	21,929,642 米ドル 2,644,934 千円	19,691,731 米ドル 2,375,020 千円	14,238,512 米ドル 1,717,307 千円	11,441,088 米ドル 1,379,910 千円	10,366,389 米ドル 1,250,290 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	1.5474 米ドル 186.63 円	1.6215 米ドル 195.57 円	1.5956 米ドル 192.45 円	1.6298 米ドル 196.57 円	1.5400 米ドル 185.74 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0681 米ドル 8.21 円	0.1209 米ドル 14.58 円	-0.1227 米ドル -14.80 円	-0.1810 米ドル -21.83 円	-0.0943 米ドル -11.37 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	0.0809 米ドル 9.76 円	0.1814 米ドル 21.88 円	-0.1583 米ドル -19.09 円	-0.2467 米ドル -29.75 円	-0.1335 米ドル -16.10 円
(j) 分配総額 ファンド	22,267,185 米ドル 2,685,645 千円	43,757,639 米ドル 5,277,609 千円	18,511,379 米ドル 2,232,657 千円	26,603,400 米ドル 3,208,636 千円	14,924,848 米ドル 1,800,086 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0335 米ドル 4.04 円	0.0663 米ドル 8.00 円	0.0341 米ドル 4.11 円	0.0514 米ドル 6.20 円	0.0213 米ドル 2.57 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.98%	96.77%	96.99%	96.26%	94.04%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.98%	96.77%	96.99%	96.26%	94.04%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	5.23%	8.91%	-9.92%	-15.14%	-8.68%
クラスB(無分配型)米ドル建	5.23%	11.19%	-9.92%	-15.14%	-8.67%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年11月27日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2010年2月24日に運用を開始した。

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	5,317,376 米ドル 641,329 千円	27,399,979 米ドル 3,304,711 千円	-7,166,683 米ドル -864,374 千円	-13,686,568 米ドル -1,650,737 千円	-6,542,017 米ドル -789,033 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	3,864,015 米ドル 466,039 千円	24,595,967 米ドル 2,966,520 千円	-8,539,702 米ドル -1,029,973 千円	-16,182,305 米ドル -1,951,748 千円	-7,562,303 米ドル -912,089 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	2,843,251 米ドル 342,925 千円	22,531,669 米ドル 2,717,545 千円	-9,509,977 米ドル -1,146,998 千円	-17,564,480 米ドル -2,118,452 千円	-8,004,039 米ドル -965,367 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	14,103 米ドル 1,701 千円	134,086 米ドル 16,172 千円	-41,568 米ドル -5,014 千円	-71,132 米ドル -8,579 千円	-90,201 米ドル -10,879 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	357,745,188 米ドル 43,147,647 千円	362,048,536 米ドル 43,666,674 千円	351,204,770 米ドル 42,358,807 千円	280,046,527 米ドル 33,776,412 千円	276,317,895 米ドル 33,326,701 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 1,359,127	株 1,238,557	株 1,096,107	株 804,112	株 2,244,112
合計(ファンド)	260,262,138	248,956,454	248,969,509	202,412,249	204,996,459
(f) 純資産総額(ファンド)	357,745,188 米ドル 43,147,647 千円	362,048,536 米ドル 43,666,674 千円	351,204,770 米ドル 42,358,807 千円	280,046,527 米ドル 33,776,412 千円	276,317,895 米ドル 33,326,701 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	1,774,476 米ドル 214,020 千円	1,679,050 米ドル 202,510 千円	1,535,098 米ドル 185,148 千円	1,134,531 米ドル 136,836 千円	3,118,658 米ドル 376,141 千円
(g) 資産総額(ファンド)	427,902,054 米ドル 51,609,267 千円	473,995,447 米ドル 57,168,591 千円	488,472,324 米ドル 58,914,647 千円	407,336,783 米ドル 49,128,889 千円	399,074,157 米ドル 48,132,334 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	2,122,466 米ドル 255,991 千円	2,198,219 米ドル 265,127 千円	2,135,087 米ドル 257,513 千円	1,650,212 米ドル 199,032 千円	4,504,145 米ドル 543,245 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	1.3056 米ドル 157.47 円	1.3557 米ドル 163.51 円	1.4005 米ドル 168.91 円	1.4109 米ドル 170.17 円	1.3897 米ドル 167.61 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0109 米ドル 1.31 円	0.0905 米ドル 10.92 円	-0.0382 米ドル -4.61 円	-0.0868 米ドル -10.47 円	-0.0390 米ドル -4.70 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.0104 米ドル 1.25 円	0.1083 米ドル 13.06 円	-0.0379 米ドル -4.57 円	-0.0885 米ドル -10.67 円	-0.0402 米ドル -4.85 円
(j) 分配総額 ファンド	1,016,391 米ドル 122,587 千円	2,058,000 米ドル 248,215 千円	966,822 米ドル 116,608 千円	1,375,146 米ドル 165,856 千円	438,763 米ドル 52,919 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0049 米ドル 0.59 円	0.0101 米ドル 1.22 円	0.0049 米ドル 0.59 円	0.0082 米ドル 0.99 円	0.0026 米ドル 0.31 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	83.60%	76.38%	71.90%	68.75%	69.24%
クラスB(無分配型)米ドル建	83.60%	76.38%	71.90%	68.75%	69.24%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	0.79%	6.22%	-2.71%	-6.27%	-2.90%
クラスB(無分配型)米ドル建	0.79%	7.99%	-2.71%	-6.27%	-2.89%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年12月1日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2010年3月10日に運用を開始した。

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	7,719,900 米ドル 931,097 千円	39,653,289 米ドル 4,782,583 千円	-12,604,543 米ドル -1,520,234 千円	-19,036,864 米ドル -2,296,036 千円	-6,318,946 米ドル -762,128 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	6,338,889 米ドル 764,533 千円	36,752,266 米ドル 4,432,691 千円	-14,254,266 米ドル -1,719,207 千円	-21,989,191 米ドル -2,652,116 千円	-7,569,580 米ドル -912,967 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	1,596,504 米ドル 192,554 千円	25,968,627 米ドル 3,132,076 千円	-19,927,703 米ドル -2,403,480 千円	-29,487,707 米ドル -3,556,512 千円	-11,634,969 米ドル -1,403,294 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	23,333 米ドル 2,814 千円	456,803 米ドル 55,095 千円	-308,483 米ドル -37,206 千円	-461,218 米ドル -55,628 千円	-207,082 米ドル -24,976 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	272,069,774 米ドル 32,814,335 千円	366,527,056 米ドル 44,206,828 千円	254,663,041 米ドル 30,714,909 千円	263,656,189 米ドル 31,799,573 千円	224,670,168 米ドル 27,097,469 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 2,508,123	株 2,523,680	株 2,287,735	株 2,383,876	株 2,358,198
合計(ファンド)	219,972,160	274,902,610	202,145,170	217,342,165	192,695,188
(f) 純資産総額(ファンド)	272,069,774 米ドル 32,814,335 千円	366,527,056 米ドル 44,206,828 千円	254,663,041 米ドル 30,714,909 千円	263,656,189 米ドル 31,799,573 千円	224,670,168 米ドル 27,097,469 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	3,976,378 米ドル 479,591 千円	4,323,576 米ドル 521,467 千円	3,942,225 米ドル 475,472 千円	4,124,683 米ドル 497,478 千円	4,006,008 米ドル 483,165 千円
(g) 資産総額(ファンド)	280,103,225 米ドル 33,783,250 千円	380,082,814 米ドル 45,841,788 千円	264,043,893 米ドル 31,846,334 千円	273,094,435 米ドル 32,937,920 千円	231,938,857 米ドル 27,974,146 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	4,093,789 米ドル 493,752 千円	4,483,481 米ドル 540,753 千円	4,087,442 米ドル 492,986 千円	4,272,337 米ドル 515,287 千円	4,135,613 米ドル 498,796 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	1.5854 米ドル 191.22 円	1.7132 米ドル 206.63 円	1.7232 米ドル 207.84 円	1.7302 米ドル 208.68 円	1.6988 米ドル 204.89 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0073 米ドル 0.88 円	0.0945 米ドル 11.40 円	-0.0986 米ドル -11.89 円	-0.1357 米ドル -16.37 円	-0.0604 米ドル -7.28 円
クラスB(無分配型)米ドル建	0.0093 米ドル 1.12 円	0.1810 米ドル 21.83 円	-0.1348 米ドル -16.26 円	-0.1935 米ドル -23.34 円	-0.0878 米ドル -10.59 円
(j) 分配総額 ファンド	4,729,644 米ドル 570,442 千円	10,706,495 米ドル 1,291,310 千円	5,671,326 米ドル 684,019 千円	7,489,842 米ドル 903,350 千円	4,058,116 米ドル 489,449 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	0.0241 米ドル 2.91 円	0.0453 米ドル 5.46 円	0.0353 米ドル 4.26 円	0.0451 米ドル 5.44 円	0.0277 米ドル 3.34 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(1) 自己資本比率					
ファンド	97.13%	96.43%	96.45%	96.54%	96.87%
クラスB(無分配型)米ドル建	97.13%	96.43%	96.45%	96.54%	96.87%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	0.59%	7.09%	-7.83%	-11.18%	-5.18%
クラスB(無分配型)米ドル建	0.59%	10.57%	-7.83%	-11.18%	-5.17%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2007年12月4日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2008年1月11日に運用を開始した。

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	-11,818,116 米ドル -1,425,383 千円	-4,413,697 米ドル -532,336 千円	-4,431,882 米ドル -534,529 千円	-15,046,548 米ドル -1,814,764 千円	-11,828,500 米ドル -1,426,635 千円
(b) 経常利益 (損失) (ファンド)	-12,722,479 米ドル -1,534,458 千円	-6,200,495 米ドル -747,842 千円	-5,161,633 米ドル -622,545 千円	-16,320,812 米ドル -1,968,453 千円	-12,342,881 米ドル -1,488,675 千円
(c) 当期純利益 (損失) 金額 ファンド	-16,479,414 米ドル -1,987,582 千円	-13,673,192 米ドル -1,649,124 千円	-7,950,554 米ドル -958,916 千円	-20,352,537 米ドル -2,454,719 千円	-14,527,069 米ドル -1,752,110 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-97,660 米ドル -11,779 千円	-77,877 米ドル -9,393 千円	-98,307 米ドル -11,857 千円	-259,981 米ドル -31,356 千円	-362,630 米ドル -43,737 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	175,227,727 米ドル 21,134,216 千円	171,230,679 米ドル 20,652,132 千円	114,694,716 米ドル 13,833,330 千円	99,938,986 米ドル 12,053,641 千円	77,466,255 米ドル 9,343,205 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB (無分配型) 米ドル建	株 1,139,535	株 1,043,841	株 1,572,719	株 1,572,719	株 2,732,719
合計 (ファンド)	196,723,942	189,128,300	135,540,972	132,547,463	120,158,297
(f) 純資産総額 (ファンド)	175,227,727 米ドル 21,134,216 千円	171,230,679 米ドル 20,652,132 千円	114,694,716 米ドル 13,833,330 千円	99,938,986 米ドル 12,053,641 千円	77,466,255 米ドル 9,343,205 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,038,458 米ドル 125,248 千円	987,810 米ドル 119,140 千円	1,418,121 米ドル 171,040 千円	1,279,705 米ドル 154,345 千円	1,933,739 米ドル 233,228 千円
(g) 資産総額 (ファンド)	177,700,718 米ドル 21,432,484 千円	174,869,009 米ドル 21,090,951 千円	118,670,161 米ドル 14,312,808 千円	101,515,939 米ドル 12,243,837 千円	78,394,058 米ドル 9,455,107 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	1,053,114 米ドル 127,016 千円	1,008,799 米ドル 121,671 千円	1,467,274 米ドル 176,968 千円	1,299,898 米ドル 156,781 千円	1,956,899 米ドル 236,022 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB (無分配型) 米ドル建	0.9113 米ドル 109.91 円	0.9463 米ドル 114.13 円	0.9017 米ドル 108.75 円	0.8137 米ドル 98.14 円	0.7076 米ドル 85.34 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	-0.0838 米ドル -10.11 円	-0.0723 米ドル -8.72 円	-0.0587 米ドル -7.08 円	-0.1535 米ドル -18.51 円	-0.1209 米ドル -14.58 円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-0.0857 米ドル -10.34 円	-0.0746 米ドル -9.00 円	-0.0625 米ドル -7.54 円	-0.1653 米ドル -19.94 円	-0.1327 米ドル -16.00 円
(j) 分配総額 ファンド	3,672,311 米ドル 442,917 千円	7,470,067 米ドル 900,965 千円	2,784,890 米ドル 335,886 千円	3,949,839 米ドル 476,390 千円	2,075,289 米ドル 250,301 千円
クラスB (無分配型) 米ドル建	-	-	-	-	-
(k) 1株当たり分配金額 ファンド	0.0194 米ドル	0.0403 米ドル	0.0212 米ドル	0.0313 米ドル	0.0178 米ドル

	2.34 円	4.86 円	2.56 円	3.78 円	2.15 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	98.61%	97.92%	96.65%	98.45%	98.82%
クラスB(無分配型)米ドル建	98.61%	97.92%	96.65%	98.45%	98.82%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	-9.40%	-7.99%	-6.93%	-20.36%	-18.75%
クラスB(無分配型)米ドル建	-9.40%	-7.88%	-6.93%	-20.32%	-18.75%

(1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。

(2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。

(3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2012年11月13日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。

(4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2013年4月11日に運用を開始した。

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	第9中間会計年度 (2013年11月末日)	第10会計年度 (2014年5月末日)	第10中間会計年度 (2014年11月末日)	第11会計年度 (2015年5月末日)	第11中間会計年度 (2015年11月末日)
(a) 営業収益 ⁽¹⁾ (ファンド)	14,748,272 米ドル 1,778,789 千円	20,030,244 米ドル 2,415,848 千円	-16,530,146 米ドル -1,993,701 千円	-20,293,151 米ドル -2,447,557 千円	-7,960,333 米ドル -960,096 千円
(b) 経常利益(損失) (ファンド)	14,100,232 米ドル 1,700,629 千円	18,768,827 米ドル 2,263,708 千円	-17,328,400 米ドル -2,089,978 千円	-22,058,697 米ドル -2,660,499 千円	-9,214,529 米ドル -1,111,364 千円
(c) 当期純利益(損失)金額 ファンド	14,091,565 米ドル 1,699,584 千円	18,718,048 米ドル 2,257,584 千円	-17,341,637 米ドル -2,091,575 千円	-22,034,434 米ドル -2,657,573 千円	-13,056,269 米ドル -1,574,717 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	-19,942 米ドル -2,405 千円	-57,217 米ドル -6,901 千円
(d) 出資総額 ⁽²⁾ (ファンド)	191,468,123 米ドル 23,092,970 千円	193,215,042 米ドル 23,303,666 千円	321,335,227 米ドル 38,756,242 千円	365,292,848 米ドル 44,057,970 千円	411,246,150 米ドル 49,600,398 千円
(e) 発行済ファンド証券総数 クラスB(無分配型)米ドル建	株 -	株 -	株 -	株 196,380	株 1,076,380
合計(ファンド)	1,147,624,506	1,130,350,312	1,966,136,332	227,666,091	262,375,620
(f) 純資産総額(ファンド)	191,468,123 米ドル 23,092,970 千円	193,215,042 米ドル 23,303,666 千円	321,335,227 米ドル 38,756,242 千円	365,292,848 米ドル 44,057,970 千円	411,246,150 米ドル 49,600,398 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	330,757 米ドル 39,893 千円	1,802,225 米ドル 217,366 千円
(g) 資産総額(ファンド)	200,894,920 米ドル 24,229,936 千円	198,079,568 米ドル 23,890,377 千円	331,234,679 米ドル 39,950,215 千円	401,730,776 米ドル 48,452,749 千円	434,957,955 米ドル 52,460,279 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	363,750 米ドル 43,872 千円	1,906,138 米ドル 229,899 千円
(h) 1株当たり純資産価格 クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	1.6843 米ドル 203.14 円	1.6743 米ドル 201.94 円
(i) 1株当たり当期純利益金額 ファンド	0.0123 米ドル 1.48 円	0.0166 米ドル 2.00 円	-0.0088 米ドル -1.06 円	-0.0968 米ドル -11.68 円	-0.0498 米ドル -6.01 円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	-0.1015 米ドル -12.24 円	-0.0532 米ドル -6.42 円
(j) 分配総額 ファンド	-	47,787 米ドル 5,764 千円	12,154 米ドル 1,466 千円	-29,588 米ドル -3,569 千円	3,833,598 米ドル 462,370 千円
クラスB(無分配型)米ドル建	- -	- -	- -	- -	- -
(k) 1株当たり分配金額					

ファンド	-	0.0001 米ドル	0.0000 米ドル	-0.0002 米ドル	0.0167 米ドル
	-	0.01 円	0.00 円	-0.02 円	2.01 円
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
(1) 自己資本比率					
ファンド	95.31%	97.54%	97.01%	90.93%	94.55%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	90.93%	94.55%
(m) 自己資本利益率					
ファンド	7.36%	9.69%	-5.40%	-6.03%	-3.17%
クラスB(無分配型)米ドル建	-	-	-	-6.03%	-3.17%

- (1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
- (2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
- (3) 本投資法人は、2004年8月26日に運用を開始した。当ファンドは、2010年11月30日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
- (4) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年5月22日に運用を開始した。
- (5) グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンドは、2015年1月16日にその投資証券について10株を1株とする投資証券の併合があった。

次へ

(2) 外国投資法人の出資総額

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,528,017株

	純資産総額
2015年11月末日	82,585,898英ポンド 14,764,707千円

発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)英ポンド建	766,206株

	純資産総額
2015年11月末日	145,324,404英ポンド 25,981,097千円

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,479,938株

	純資産総額
2015年11月末日	304,919,653米ドル 36,776,359千円

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	291,500株

	純資産総額
2015年11月末日	568,152,344米ドル 68,524,854千円

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)ユーロ建	862,195株
	純資産総額
2015年11月末日	588,783,833ユーロ 77,584,046千円

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	6,920,000株
	純資産総額
2015年11月末日	31,195,751,228円

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	195,000株
	純資産総額
2015年11月末日	106,202,432米ドル 12,809,075千円

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	4,032,360株
	純資産総額
2015年11月末日	515,624,069米ドル 62,189,419千円

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	450,000株

	純資産総額
2015年11月末日	137,623,269米ドル 16,598,742千円

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	3,791,726株

	純資産総額
2015年11月末日	349,098,724米ドル 42,104,797千円

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数(注)	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	0株
クラスB(無分配型)英ポンド建	0株
クラスB(無分配型)ユーロ建	463,041株

(注)クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年11月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスB(無分配型)英ポンド建およびクラスB(無分配型)ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。

	純資産総額
2015年11月末日	311,158,242米ドル 37,528,796千円

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,821,092株

	純資産総額
2015年11月末日	370,853,181米ドル 44,728,602千円

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	6,329,853株

	純資産総額
2015年11月末日	930,492,745米ドル 112,226,730千円

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,244,112株

	純資産総額
2015年11月末日	276,317,895米ドル 33,326,701千円

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,358,198株

	純資産総額
2015年11月末日	224,670,168米ドル 27,097,469千円

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	2,732,719株

	純資産総額
2015年11月末日	77,466,255米ドル 9,343,205千円

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

発行済ファンド証券総数	2015年11月末日
クラスB(無分配型)米ドル建	1,076,380株

	純資産総額
2015年11月末日	411,246,150米ドル 49,600,398千円

(3) 主要な投資主の状況

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノーザン・トラスト AVFC LEI01 (NORTHERN TRUST AVFC LEI01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,231,380.66	18.55%
ノーザン・トラスト AVFC LEO01 (NORTHERN TRUST AVFC LEO01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,388,323.00	16.65%
ノーザン・トラスト AVFC BPC01 (NORTHERN TRUST AVFC BPC01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,694,584.11	12.84%
ノートラスト・ノミネー ズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	4,782,153.52	10.78%
ノートラスト・ノミネー ズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,653,206.92	8.23%

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノーザン・トラスト AVFC BPC01 (NORTHERN TRUST AVFC BPC01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	7,783,098.62	12.45%
ノーザン・トラスト AVFC LE101 (NORTHERN TRUST AVFC LE101)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,300,152.92	10.08%
パークレイトラスト・ チャンネル諸島・リミ テッド (BARCLAYTRUST CHANNEL ISLANDS LTD)	ジャージー島、JE4 8PU、ブロード・ ストリート39/41 (39/41 BROAD STREET, JE4 8PU, JERSEY)	6,275,815.95	10.04%
ノートラスト・ノミニ ーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,884,289.41	9.41%
ノートラスト・ノミニ ーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,114,809.76	8.18%

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ゼバン・ノミネー (ZEBAN NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	51,828,054.41	23.81%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	35,391,318.48	16.26%
FS EOCノムズ・リミテッド FS/CITI/6012584867/BWMCA (FS EOC NOMS LTD FS/CITI/6012584867/BWMCA)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	16,153,631.65	7.42%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,253,620.43	4.71%
BNPマドリードノパクティオ (BNP MADRID / PACTIO)	マドリード28042、リベラ・デル・ロイラ通り28、BNPパリバ・セキュリティーズ・サービス、スペイン支店 (BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SPANISH BRANCH, C/RIBERA DEL LOIRA 28, MADRID 28042)	9,221,716.02	4.24%

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	5,633,595.00	22.36%
CACEIS バンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013)	2,755,985.16	10.94%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,900,874.76	7.55%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,709,894.00	6.79%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	1,335,449.00	5.30%

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
CACEISバンク・フランス/ ユーロクリア・フランス・ア フィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァル ベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013)	43,191,287.74	16.22%
ノートラスト・ノミニーズ・ リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	42,131,990.52	15.82%
ノーザン・トラストAVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	17,425,266.07	6.54%
FS EOCノムズ・リミテッド FS/CITI/6012584867/BWMCA (FS EOC NOMS LTD FS/CITI/6012584867/BWMCA)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・ パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	16,065,697.97	6.03%
ノートラスト・ノミニーズ・ リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	11,959,067.11	4.49%

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	39,704,715.11	23.10%
CACEIS バンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013)	15,416,159.78	8.97%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,635,855.93	7.35%
ノーザン・トラストAVFC LE101 (NORTHERN TRUST AVFC LE101)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	11,666,163.64	6.79%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,782,899.90	6.27%

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノーザン・トラストAVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,939,737.58	19.32%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,905,112.19	19.25%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG05 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG05)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	6,460,397.40	13.96%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,542,702.50	7.66%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG06 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG06)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	3,229,060.11	6.98%

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ゼバン・ノミニー (ZEBAN NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	83,278,766.07	12.86%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	78,809,250.01	12.17%
CACEISバンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013)	59,462,693.91	9.18%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィンセント・ストリート155 (155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	55,635,916.78	8.59%
ノーザン・トラストAVFC LE101 (NORTHERN TRUST AVFC LE101)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	36,430,490.62	5.62%

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノーザン・トラストAVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	22,829,184.01	23.19%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,109,348.40	15.35%
ノーザン・トラストAVFC LEI01 (NORTHERN TRUST AVFC LEI01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	13,010,211.76	13.22%
ノーザン・トラストAVFC BPC01 (NORTHERN TRUST AVFC BPC01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,786,979.82	8.93%
ノートラスト・ノミネーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	8,455,888.36	8.59%

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ゼバン・ノミニー (ZEBAN NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	40,432,622.57	21.63%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	29,956,220.00	16.03%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	21,620,024.00	11.57%
ノーザン・トラストAVFC LEO01 (NORTHERN TRUST AVFC LEO01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	17,179,036.00	9.19%
パークレイズ・レタロ (BARCLAYS RETALHO)	リスボン、1500-180、37-F 90、ド・コレージョ・ミリタール・アヴェニュー、セキュリティーズ・アンド・セトルメント・サービスズ (SECURITIES AND SETTLEMENT SERVICES, AV. DO COLEGIO MILITAR, 37-F 90, 1500-180, LISBON)	10,941,453.97	5.85%

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	39,337,819.94	14.29%
ノーザン・トラストAVFC BPC01 (NORTHERN TRUST AVFC BPC01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	23,732,507.32	8.62%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	23,577,687.36	8.56%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	22,035,724.87	8.00%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	19,609,939.26	7.12%

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	71,487,062.48	21.31%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	57,663,687.00	17.19%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	36,760,934.56	10.96%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	18,762,516.80	5.59%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BAQ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BAQ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	16,408,432.92	4.89%

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィンセント・ストリート155、ジェラード・ノミニーズ (GERRARD NOMINEES, 155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	162,000,420.55	18.92%
FS EOCノムズ・リミテッド FS/CITI/6012584867/BWMCA (FS EOC NOMS LTD FS/CITI/6012584867/BWMCA)	ロンドン、EC1Y 8BB、ラムズ・パッセージ2 (2 LAMBS PASSAGE, EC1Y 8BB, LONDON)	72,555,020.32	8.47%
ゼバン・ノミニエー (ZEBAN NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	71,203,894.61	8.32%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	67,405,206.18	7.87%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッドA/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィンセント・ストリート155、ジェラード・ノミニーズ (GERRARD NOMINEES, 155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	42,476,668.69	4.96%

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ゼバン・ノミニー (ZEBAN NOMINEE)	ロンドン、E14 5HP、カナリー・ワーフ、チャーチル・プレイス1 (1 CHURCHILL PLACE, CANARY WHARF, E14 5HP, LONDON)	86,546,557.53	42.22%
パークレイトラスト・チャンネル諸島・リミテッド (BARCLAYTRUST CHANNEL ISLANDS LTD)	ジャージー島、JE4 8PU、ブロード・ストリート39/41 (39/41 BROAD STREET, JE4 8PU, JERSEY)	42,927,743.59	20.94%
R Cグレイグ・ノミニーズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィンセント・ストリート155、ジェラード・ノミニーズ (GERRARD NOMINEES, 155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	33,931,459.34	16.55%
ノーザン・トラストAVFC LE001 (NORTHERN TRUST AVFC LE001)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	10,074,625.33	4.91%
CACEISバンク・フランス/ユーロクリア・フランス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァルベール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-75013)	5,791,137.03	2.82%

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
R Cグレイグ・ノミニー ズ・リミテッド (R C GREIG NOMINEES LIMITED)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィ ンセント・ストリート155 (155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	48,278,170.91	25.05%
CACEIS バンク・フラン ス/ユーロクリア・フラ ンス・アフィリエイツ (CACEIS BNK FR/EUROCLEAR FR AFFILIATES)	F-75013、パリ、プラス・ヴァルベ ール1-3 (1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F- 75013)	23,286,243.69	12.08%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	14,906,197.56	7.74%
R Cグレイグ・ノミニー ズ・リミテッドA/C SA1 (R C GREIG NOMINEES LIMITED A/C SA1)	グラスゴー、G2 5NN、セント・ヴィ ンセント・ストリート155 (155 ST. VINCENT STREET, G2 5NN, GLASGOW)	14,752,741.77	7.66%
ノートラスト・ノミニー ズ・リミテッドA/C BWZ01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BWZ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワー フ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,624,901.68	6.55%

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	33,750,268.00	28.09%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	15,409,811.00	12.82%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	12,316,512.00	10.25%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BII01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BII01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	9,500,593.00	7.91%
ノーザン・トラストAVFC BPC01 (NORTHERN TRUST AVFC BPC01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	9,009,542.00	7.50%

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

氏名又は名称	住所	所有株数	発行済総数に対する所有株数の比率
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG04 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG04)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	56,596,326.00	21.57%
ノーザン・トラストAVFC LEJ01 (NORTHERN TRUST AVFC LEJ01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	33,507,127.98	12.77%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BPG03 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BPG03)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	26,260,233.33	10.01%
ノートラスト・ノミニーズ・リミテッドA/C BII01 (NORTRUST NOMINEES LIMITED A/C BII01)	ロンドン、E14 5NT、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート50 (50 BANK STREET, CANARY WHARF, E14 5NT, LONDON)	25,822,270.49	9.84%
FS EOCノムズ・リミテッド A/C FS/CITI/6033864030/B (FS EOC NOMS LTD A/C FS/CITI/6033864030/B)	ロンドン、EC4M 5SB、カノン・ストリート33 (33 CANNON STREET, EC4M 5SB, LONDON)	23,975,020.62	9.14%

[次へ](#)

(4) 役員 の 状況

(2016年1月21日現在)

氏名	役職名	略歴	所有投資法人株数
ヒュー・ポール・ショブリン (Hugh Paul Shovlin)	非業務執行取締役 会長 (chairman and non-executive director) (アイルランド籍)	多数のアイルランド企業の取締役を務めるビジネス・コンサルタント	0株
デイビッド・キングストン (David Kingston)	非業務執行取締役 (Non-executive director) (アイルランド籍)	Acuvest Investment Advisersの業務執行取締役会長およびアイルランド・英国の多数の金融サービス会社の非業務執行取締役	0株
シヨン・ブレイク (Sean Blake)	非業務執行取締役 (Non-executive director) (アイルランド籍)	アイルランドのパークレイズ・バンク・ピーエルシーの財務担当取締役	0株
ジェームズ・ド・サリス (James de Salis)	非業務執行取締役 (Non-executive director) (英国籍)	金融業界において有数の経歴を持つ専門家	0株

(5) その他

a. 基本定款および通常定款の変更

基本定款および通常定款は、アイルランド法令の特段の定めおよびアイルランド中央銀行の要件に従って変更される。

b. 事業譲渡または事業譲受

本投資法人および/またはファンドの構成員は(特別決議により、かつ/または、2011年アイルランドUCITS規則に従い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い)、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資法人またはファンドの新設合併/吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併/吸収合併は、該当する集団投資スキームの保管者/受託者(アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もあれば、受けない場合もある。)に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴うことがある。

c. 出資の状況その他の重要事項

該当事項なし。

d. 訴訟事件その他の重要事項

本書提出前6ヵ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。

[次へ](#)

2 外国投資法人の運用状況

(1) 投資状況

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(英ポンド)	投資比率(%) (注1)
株式	イギリス	69,371,736	82.56
	フランス	1,295,098	1.54
	ジャージー	1,038,295	1.24
	イタリア	976,658	1.16
	スペイン	856,716	1.02
	オランダ	827,813	0.99
	ケイマン諸島	636,647	0.76
	米国	405,651	0.48
	マン島	344,112	0.41
	ドイツ	344,029	0.41
	ジブラルタル	290,736	0.35
	アイルランド	256,162	0.30
	ベルギー	144,887	0.17
	オーストラリア	142,188	0.17
	日本	131,673	0.16
	ガーンジー	121,668	0.14
	ギリシャ	103,579	0.12
シンガポール	68,140	0.08	
投資信託(エクイ ティ・ファンド)	英国	1,277,309	1.52
その他権利証券	英国	21,863	0.03
小計		78,654,959	93.60
現金・その他資産(負債控除後)		5,375,432	6.40
資産総額		84,030,391	100.00
負債総額		-1,444,493	-1.72 (注2)
純資産総額		82,585,898 (約14,764,707千円)	98.29 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(英ポンド)	投資比率(%) (注1)
株式	英国	138,197,056	94.34
	米国	2,162,542	1.48
	ジャージー	2,121,772	1.45
	オランダ	2,061,674	1.41
	アイルランド	649,480	0.44
	ガーンジー	499,923	0.34
小計		145,692,449	99.45
現金・その他資産(負債控除後)		799,632	0.55
資産総額		146,492,081	100.00
負債総額		-1,167,677	-0.80 (注2)
純資産総額		145,324,404 (約25,981,097千円)	99.20 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	米国	277,377,181	89.51
	バミューダ	7,034,345	2.27
	オランダ	4,100,025	1.32
	スイス	3,627,842	1.17
	カナダ	2,860,208	0.92
	アイルランド	595,487	0.19
	英国	235,824	0.08
	ルクセンブルグ	73,826	0.02
	ケイマン諸島	68,468	0.02
	シンガポール	54,645	0.02
投資信託(エクイ ティ・ファンド)	米国	1,700,673	0.55
	アイルランド	9,808	0.00
小計		297,738,331	96.08
現金・その他資産(負債控除後)		12,154,540	3.92
資産総額		309,892,871	100.00
負債総額		-4,973,218	-1.60 (注2)
純資産総額		304,919,653 (約36,776,359千円)	98.40 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	米国	504,471,305	86.67
	アイルランド	17,665,848	3.03
	英国	12,287,879	2.11
	キュラソー	5,030,378	0.86
	スイス	3,687,672	0.63
	オランダ	2,635,188	0.45
	カナダ	1,900,250	0.33
	ジャージー	1,494,130	0.26
	バミューダ	1,035,445	0.18
	リベリア	657,709	0.11
投資信託(エクイティ・ファンド)	アイルランド	4,829,405	0.83
小計		555,695,208	95.47
現金・その他資産(負債控除後)		26,376,714	4.53
資産総額		582,071,922	100.00
負債総額		-13,919,578	-2.39 (注2)
純資産総額		568,152,344 (約68,524,854千円)	97.61 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(ユーロ)	投資比率(%) (注1)
株式	ドイツ	86,238,543	14.50
	フランス	86,100,795	14.48
	スイス	72,417,606	12.18
	イタリア	48,615,965	8.18
	デンマーク	48,067,086	8.08
	アイルランド	41,343,551	6.95
	オランダ	41,155,920	6.92
	スペイン	41,109,218	6.91
	スウェーデン	35,045,881	5.89
	英国	22,147,897	3.72
	フィンランド	19,759,279	3.32
	ベルギー	15,142,188	2.55
	ノルウェー	11,481,373	1.93
	ルクセンブルグ	5,869,359	0.99
	オーストリア	4,372,719	0.74
	リベリア	2,921,535	0.49
ポルトガル	954,784	0.16	
投資信託(エクイ ティ・ファンド)	ルクセンブルグ	3,515,894	0.59
	アイルランド	293,740	0.05
その他権利証券	スペイン	35,258	0.01
	スイス	27,828	0.00
小計		586,616,417	98.66
現金・その他資産(負債控除後)		7,965,153	1.34
資産総額		594,581,570	100.00
負債総額		-5,797,737	-0.98 (注2)
純資産総額		588,783,833 (約77,584,046千円)	99.02 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(日本円)	投資比率(%) (注1)
株式	日本	30,345,270,685	96.24
小計		30,345,270,685	96.24
現金・その他資産(負債控除後)		1,186,898,255	3.76
資産総額		31,532,168,940	100.00
負債総額		-336,417,712	-1.07 (注2)
純資産総額		31,195,751,228	98.93 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	ケイマン諸島	19,941,795	18.51
	韓国	15,290,864	14.19
	オーストラリア	14,811,401	13.74
	台湾	9,318,711	8.65
	インド	8,641,697	8.02
	香港	7,751,624	7.19
	バミューダ	6,864,417	6.37
	中国	4,535,969	4.21
	タイ	2,886,356	2.68
	フィリピン	1,523,141	1.41
	シンガポール	1,260,549	1.17
	英国	1,191,630	1.11
	パプアニューギニア	1,110,146	1.03
	マン島	1,010,591	0.94
	日本	838,256	0.78
	米国	777,216	0.72
	ニュージーランド	695,669	0.65
	バージン諸島	691,656	0.64
	フランス	620,133	0.58
アイルランド	193,749	0.18	
投資信託(エクイ ティ・ファンド)	ルクセンブルグ	1,888,664	1.75
その他証券 (参加証券)	フランス	890,485	0.83
	シンガポール	317,202	0.29
その他権利証券	台湾	1,026	0.00
小計		103,052,948	95.63
現金・その他資産(負債控除後)		4,707,287	4.37
資産総額		107,760,235	100.00
負債総額		-1,557,803	-1.45 (注2)
純資産総額		106,202,432 (約12,809,075千円)	98.55 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	韓国	67,900,033	12.88
	台湾	54,141,706	10.27
	ケイマン諸島	52,377,583	9.93
	インド	46,815,458	8.88
	香港	31,040,932	5.89
	ブラジル	28,132,643	5.34
	中国	24,203,949	4.59
	トルコ	19,748,182	3.75
	南アフリカ	19,218,019	3.64
	パミューダ	16,194,525	3.07
	フィリピン	15,301,498	2.90
	ロシア連邦	11,445,126	2.17
	タイ	11,323,095	2.15
	ハンガリー	11,105,569	2.11
	ポーランド	8,571,104	1.63
	メキシコ	8,121,664	1.54
	チリ	7,953,202	1.51
	シンガポール	6,168,780	1.17
	アラブ首長国連邦	5,885,309	1.12
	英国	4,886,046	0.93
	米国	3,829,937	0.73
	インドネシア	2,898,753	0.55
	バージン諸島	2,182,009	0.41
	フランス	2,024,941	0.38
	マレーシア	2,022,545	0.38
	パプアニューギニア	1,809,962	0.34
	チェコ共和国	1,754,293	0.33
ルクセンブルグ	1,539,480	0.29	
ポルトガル	1,134,791	0.22	
カタール	351,161	0.07	
ギリシャ	299,647	0.06	
投資信託	アイルランド	11,182,734	2.12
	ルクセンブルグ	7,197,848	1.37
その他権利証券	台湾	4,193	0.00
小計		488,766,716	92.69
現金・その他資産(負債控除後)		38,547,883	7.31
資産総額		527,314,599	100.00
負債総額		-11,690,530	-2.22 (注2)
純資産総額		515,624,069 (約62,189,419千円)	97.78 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	米国	74,330,838	53.47
	日本	12,291,314	8.84
	英国	12,264,130	8.82
	香港	8,039,976	5.78
	オーストラリア	7,538,967	5.42
	フランス	6,508,434	4.68
	ドイツ	3,592,435	2.58
	スウェーデン	2,609,161	1.88
	スペイン	2,410,159	1.73
	シンガポール	1,555,708	1.12
	ケイマン諸島	1,274,782	0.92
	中国	1,086,385	0.78
投資信託(不動産 ファンド)	アイルランド	2,878,411	2.07
小計		136,380,702	98.11
現金・その他資産(負債控除後)		2,628,000	1.89
資産総額		139,008,702	100.00
負債総額		-1,385,433	-1.00 (注2)
純資産総額		137,623,269 (約16,598,742千円)	99.00 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
株式	米国	151,009,587	42.47
	英国	35,780,130	10.06
	スイス	20,908,471	5.88
	日本	17,394,176	4.89
	ドイツ	11,758,910	3.31
	フランス	10,380,033	2.92
	カナダ	9,242,274	2.60
	イタリア	9,179,865	2.58
	オランダ	8,587,212	2.42
	オーストラリア	7,430,488	2.09
	スペイン	5,629,481	1.58
	デンマーク	4,655,207	1.31
	スウェーデン	4,284,724	1.21
	バミューダ	4,265,316	1.20
	ルクセンブルグ	4,021,205	1.13
	中国	3,954,232	1.11
	アイルランド	3,432,493	0.97
	ジャージー	2,943,409	0.83
	イスラエル	2,291,317	0.64
	ポルトガル	2,229,170	0.63
	ノルウェー	2,213,808	0.62
	シンガポール	1,888,560	0.53
	ケイマン諸島	1,587,468	0.45
	フィンランド	1,565,391	0.44
	香港	1,521,795	0.43
	ニュージーランド	1,114,118	0.31
	ベルギー	772,843	0.22
	ブラジル	539,512	0.15
	ギリシャ	483,871	0.14
	インド	382,450	0.11
ロシア連邦	380,258	0.11	
マン島	380,096	0.11	
キプロス	213,796	0.06	
小計		332,421,665	93.49
現金・その他資産(負債控除後)		23,141,786	6.51
資産総額		355,563,451	100.00
負債総額		-6,464,727	-1.82 (注2)
純資産総額		349,098,724 (約42,104,797千円)	98.18 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
国債	米国	131,087,801	39.86
	フランス	16,802,638	5.11
	英国	14,941,597	4.54
	イタリア	14,234,319	4.33
	スペイン	12,394,595	3.77
	日本	11,684,570	3.55
	スウェーデン	10,650,458	3.24
	カナダ	7,325,694	2.23
	ドイツ	5,319,901	1.62
	ノルウェー	5,256,213	1.60
	メキシコ	4,788,002	1.46
	ベルギー	3,125,691	0.95
	オーストラリア	2,976,799	0.91
	アイルランド	2,472,074	0.75
	オランダ	2,199,222	0.67
	スロベニア	2,152,354	0.65
	スロバキア	1,516,612	0.46
	チェコ共和国	1,415,622	0.43
	オーストリア	1,349,469	0.41
	南アフリカ	1,168,664	0.36
	ニュージーランド	1,101,999	0.34
	デンマーク	548,891	0.17
	フィンランド	520,184	0.16
	シンガポール	433,245	0.13
	韓国	428,982	0.13
	ポーランド	338,088	0.10
	トルコ	272,708	0.08
社債	米国	5,695,112	1.73
	デンマーク	2,674,726	0.81
	英国	2,482,102	0.75
	フランス	2,098,461	0.64
	日本	1,002,470	0.30
	オランダ	902,749	0.27
	スイス	807,487	0.25
	ニュージーランド	451,482	0.14
	カナダ	400,069	0.12
	アイルランド	372,481	0.11
	メキシコ	301,500	0.09
	スウェーデン	299,496	0.09
オーストラリア	290,149	0.09	
FGLMC担保証券	米国	6,505,556	1.98
投資信託	ルクセンブルグ	4,499,849	1.37
国際機関債	国際機関	2,356,335	0.72
FNMA担保証券	米国	1,625,388	0.49
	米国(ショート)	-8,628,635	-2.62
小計		280,643,169	85.33
現金・その他資産(負債控除後)		48,245,131	14.67
資産総額		328,888,300	100.00
負債総額		-17,730,058	-5.39 (注2)
純資産総額		311,158,242 (約37,528,796千円)	94.61 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
社債	米国	191,986,348	49.25
	英国	35,139,212	9.01
	オランダ	16,388,775	4.20
	フランス	14,670,047	3.76
	スイス	13,456,432	3.45
	オーストラリア	10,106,185	2.59
	イタリア	8,576,407	2.20
	ルクセンブルグ	7,564,789	1.94
	カナダ	4,493,950	1.15
	スウェーデン	3,945,848	1.01
	アイルランド	3,362,643	0.86
	スペイン	2,487,355	0.64
	メキシコ	2,295,576	0.59
	ケイマン諸島	2,207,842	0.57
	ジャージー	2,182,879	0.56
	ドイツ	2,105,081	0.54
	バージン諸島	1,897,030	0.49
	日本	1,865,194	0.48
	ブラジル	1,485,410	0.38
	韓国	1,116,674	0.29
	ベルギー	1,107,500	0.28
	香港	1,067,712	0.27
	シンガポール	993,094	0.25
	中国	716,253	0.18
ガーンジー	697,592	0.18	
デンマーク	545,380	0.14	
バミューダ	219,675	0.06	
国債	米国	20,789,884	5.33
	カナダ	8,012,373	2.06
	イタリア	7,326,915	1.88
	韓国	1,294,788	0.33
	英国	1,204,707	0.31
	ブラジル	860,305	0.22
	オーストラリア	443,365	0.11
	スロベニア	434,540	0.11
	ギリシャ	195,469	0.05
FGLMC担保証券	米国	2,199,557	0.56
ホールローンCMO	米国	1,627,966	0.42
	英国	210,112	0.05
その他資産担保証券	米国	1,296,380	0.33
	ケイマン諸島	202,721	0.05
地方債	米国	787,556	0.20
小計		379,567,521	97.37
現金・その他資産(負債控除後)		10,271,652	2.63
資産総額		389,839,173	100.00

負債総額	-18,985,992	-4.87 (注2)
純資産総額	370,853,181 (約44,728,602千円)	95.13 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
社債	米国	680,970,738	68.82
	カナダ	42,501,854	4.30
	ルクセンブルグ	33,272,964	3.36
	英国	28,128,490	2.84
	アイルランド	12,906,369	1.30
	フランス	12,539,555	1.27
	オランダ	12,017,610	1.21
	バミューダ	5,608,981	0.57
	ジャージー	3,358,690	0.34
	ドイツ	2,849,116	0.29
	マーシャル諸島	2,328,625	0.24
	ケイマン諸島	2,158,844	0.22
	オーストラリア	1,210,042	0.12
	オーストリア	818,000	0.08
	メキシコ	533,750	0.05
	スイス	399,620	0.04
株式	米国	5,050,317	0.51
	マーシャル諸島	538,232	0.05
	ルクセンブルグ	356,605	0.04
	バミューダ	226,268	0.02
	カナダ	50,546	0.01
ワラント	米国	267,495	0.03
小計		848,092,712	85.71
現金・その他資産(負債控除後)		141,412,043	14.29
資産総額		989,504,755	100.00
負債総額		-59,012,010	-5.96 (注2)
純資産総額		930,492,745 (約112,226,730千円)	94.04 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
インデックス 連動国債	米国	135,262,843	33.89
	英国	72,265,147	18.11
	フランス	35,274,491	8.84
	イタリア	21,791,659	5.46
	デンマーク	6,328,725	1.59
	ニュージーランド	5,544,566	1.39
	カナダ	4,814,652	1.21
	日本	3,555,480	0.89
	ブラジル	3,427,062	0.86
	スペイン	3,230,688	0.81
	コロンビア	2,821,843	0.71
	メキシコ	1,662,471	0.42
	タイ	1,308,975	0.33
	スウェーデン	1,222,546	0.31
ドイツ	232,766	0.06	
社債	米国	19,478,678	4.88
	英国	6,423,890	1.61
	フランス	2,492,790	0.62
	オランダ	2,315,998	0.58
	スイス	2,108,881	0.53
	ベルギー	1,993,500	0.50
	イタリア	1,604,901	0.40
	ドイツ	1,037,998	0.26
	インド	999,610	0.25
	デンマーク	744,573	0.19
	ルクセンブルグ	100,966	0.03
CMO(モーゲージ 担保証券)	米国	8,340,595	2.09
	英国	2,798,458	0.70
	ガンジー	2,580,187	0.65
	アイルランド	1,086,970	0.27
	イタリア	276,294	0.07
FGLMC担保証券	米国	10,797,548	2.71
国債	スロベニア	4,157,780	1.04
	スペイン	1,638,310	0.41
	メキシコ	361,673	0.09
その他資産担保証 券	米国	2,597,803	0.65
地方債	米国	215,080	0.05
学生ローン資産担 保証券	米国	202,547	0.05
小計		373,098,945	93.49
現金・その他資産(負債控除後)		25,975,212	6.51
資産総額		399,074,157	100.00
負債総額		-122,756,262	-30.76 (注2)
純資産総額		276,317,895 (約33,326,701千円)	69.24 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
国債	インドネシア	14,931,416	6.44
	ドミニカ共和国	11,565,731	4.99
	トルコ	11,260,319	4.85
	ルーマニア	9,302,474	4.01
	ハンガリー	7,945,040	3.43
	リトアニア	7,308,967	3.15
	ロシア連邦	6,996,874	3.02
	コロンビア	6,622,644	2.86
	ペルー	5,842,422	2.52
	ウルグアイ	5,828,690	2.51
	アルゼンチン	5,635,967	2.43
	スロベニア	5,555,553	2.40
	パナマ	5,149,850	2.22
	ウクライナ	5,056,436	2.18
	コートジボワール	4,946,667	2.13
	ブルガリア	4,629,840	2.00
	スリランカ	4,257,743	1.84
	ブラジル	3,911,501	1.69
	ラトビア	3,668,954	1.58
	クロアチア	3,422,104	1.48
	モロッコ	3,335,082	1.44
	メキシコ	3,193,148	1.38
	アイスランド	3,099,190	1.34
	エルサルバドル	2,754,209	1.19
	ベネズエラ	2,403,085	1.04
	ジャマイカ	2,347,975	1.01
	パキスタン	2,173,127	0.94
	ポーランド	2,133,031	0.92
	パラグアイ	1,905,875	0.82
	ガーナ	1,894,048	0.82
	セルビア	1,663,508	0.72
	南アフリカ	1,275,850	0.55
	フィリピン	1,114,774	0.48
	ケイマン諸島	1,082,050	0.47
	カメルーン	1,004,409	0.43
	ベトナム	947,217	0.41
	カザフスタン	861,038	0.37
	チュニジア	814,350	0.35
	ケニア	790,090	0.34
	セネガル	731,192	0.32
ガボン	686,252	0.30	
エクアドル	681,075	0.29	
ナイジェリア	668,273	0.29	
アゼルバイジャン	614,485	0.26	
コスタリカ	526,213	0.23	
ホンジュラス	479,959	0.21	

	アンゴラ	471,763	0.20
	ボリビア	413,025	0.18
	ベリーズ	366,538	0.16
	マレーシア	267,107	0.12
	ルワンダ	218,536	0.09
	ザンビア	217,420	0.09
	ヨルダン	203,625	0.09
	ガテマラ	195,500	0.08
	エジプト	172,300	0.07
	ベラルーシ	157,530	0.07
	オランダ	153,527	0.07
	モンゴル	118,140	0.05
	ナミビア	117,086	0.05
	ジョージア	53,346	0.02
社債	メキシコ	10,636,186	4.59
	チリ	9,030,616	3.89
	ルクセンブルグ	3,064,367	1.32
	オランダ	2,650,612	1.14
	ベネズエラ	2,400,403	1.03
	アルゼンチン	1,230,700	0.53
	インドネシア	1,191,364	0.51
	南アフリカ	947,434	0.41
	カザフスタン	944,536	0.41
	英国	796,050	0.34
	モロッコ	793,425	0.34
	米国	776,307	0.33
	イスラエル	773,027	0.33
	アゼルバイジャン	756,650	0.33
	ブラジル	550,200	0.24
	ペルー	542,700	0.23
	中国	489,543	0.21
	クロアチア	353,941	0.15
	バージン諸島	208,293	0.09
国際機関債	国際機関	201,573	0.09
小計		214,482,066	92.47
現金・その他資産(負債控除後)		17,456,791	7.53
資産総額		231,938,857	100.00
負債総額		-7,268,689	-3.13(注2)
純資産総額		224,670,168 (約27,097,469千円)	96.87(注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
国債	ブラジル	12,926,489	16.49
	メキシコ	11,520,546	14.70
	南アフリカ	7,025,697	8.96
	コロンビア	7,001,401	8.93
	マレーシア	6,914,713	8.82
	インドネシア	6,545,509	8.35
	トルコ	5,199,294	6.63
	ロシア連邦	4,897,706	6.25
	ポーランド	3,647,820	4.65
	ペルー	2,907,398	3.71
	タイ	2,356,186	3.01
	ルーマニア	137,028	0.17
社債	メキシコ	305,683	0.39
	米国	190,368	0.24
	ベネズエラ	186,029	0.24
	コロンビア	164,036	0.21
投資信託	アイルランド	2,595,926	3.31
小計		74,521,828	95.06
現金・その他資産(負債控除後)		3,872,230	4.94
資産総額		78,394,058	100.00
負債総額		-927,803	-1.18 (注2)
純資産総額		77,466,255 (約9,343,205千円)	98.82 (注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

(2015年11月末日現在)

資産の種類	国名	時価合計(米ドル)	投資比率(%) (注1)
社債	米国	60,750,226	13.97
	英国	15,596,138	3.59
	ルクセンブルグ	8,341,898	1.92
	オランダ	7,362,801	1.69
	フランス	6,801,394	1.56
	ケイマン諸島	5,347,894	1.23
	スペイン	4,170,805	0.96
	メキシコ	3,157,033	0.73
	イタリア	2,628,292	0.60
	アイスランド	2,562,158	0.59
	南アフリカ	2,560,151	0.59
	カザフスタン	2,408,452	0.55
	フィンランド	2,321,929	0.53
	ドイツ	2,252,832	0.52
	オーストラリア	2,236,290	0.51
	インド	2,053,455	0.47
	カナダ	1,631,250	0.38
	ブラジル	1,152,000	0.26
	トルコ	775,568	0.18
	シンガポール	765,206	0.18
インドネシア	645,771	0.15	
国債	米国	22,156,137	5.09
	シンガポール	20,466,340	4.71
	スロベニア	20,365,147	4.68
	スペイン	9,544,864	2.19
	英国	9,349,719	2.15
	カナダ	8,648,471	1.99
	リトアニア	8,314,039	1.91
	ブルガリア	5,857,513	1.35
	メキシコ	5,278,996	1.21
	クロアチア	5,085,158	1.17
	イタリア	4,543,073	1.04
	ドイツ	4,270,284	0.98
	ブラジル	4,011,721	0.92
	ルーマニア	3,271,072	0.75
	トルコ	2,954,551	0.68
	セルビア	2,407,125	0.55
	モロッコ	2,216,637	0.51
	ナミビア	2,064,000	0.47
	コロンビア	1,960,000	0.45
	南アフリカ	1,869,071	0.43
	アイスランド	1,763,192	0.41
	インドネシア	1,557,566	0.36
	フィリピン	1,213,677	0.28
	ロシア連邦	1,031,300	0.24
ポーランド	977,268	0.22	

	ハンガリー	857,716	0.20
	ドミニカ共和国	738,750	0.17
	ケニア	183,250	0.04
その他資産担保証券	米国	93,953,560	21.60
	オーストラリア	513,998	0.12
小計		382,945,735	88.04
現金・その他資産(負債控除後)		52,012,220	11.96
資産総額		434,957,955	100.00
負債総額		-23,711,805	-5.45(注2)
純資産総額		411,246,150 (約49,600,398千円)	94.55(注3)

(注1) 投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。

(注2) 資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。

(注3) 資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。

[次へ](#)

(2) 運用実績

純資産等の推移

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千英ポンド	千円	千英ポンド	千円	英ポンド	円	
2014年12月末日	86,279	15,424,960	85,865	15,350,945	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9760	353.27
2015年1月末日	89,235	15,953,433	88,710	15,859,574	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0140	360.06
2月末日	91,348	16,331,195	90,861	16,244,130	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0729	370.59
3月末日	89,223	15,951,288	88,810	15,877,452	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0464	365.86
4月末日	90,457	16,171,902	90,205	16,126,850	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0867	373.06
5月末日	93,256	16,672,308	92,559	16,547,698	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.1327	381.28
6月末日	88,685	15,855,104	88,296	15,785,559	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0366	364.10
7月末日	91,132	16,292,579	90,842	16,240,733	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.0762	371.18
8月末日	86,901	15,536,161	86,200	15,410,836	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9809	354.15
9月末日	81,922	14,646,015	81,746	14,614,550	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.8956	338.90
10月末日	83,852	14,991,061	83,224	14,878,787	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9540	349.34
11月末日	84,030	15,022,883	82,586	14,764,725	クラスB(無分配型) 英ポンド建	1.9661	351.50

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千英ポンド	千円	千英ポンド	千円	英ポンド		円
2014年12月末日	155,587	27,815,844	154,685	27,654,584	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.6788	478.92
2015年1月末日	154,435	27,609,889	153,294	27,405,901	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7780	496.65
2月末日	158,094	28,264,045	157,042	28,075,969	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.8752	514.03
3月末日	154,990	27,709,112	154,137	27,556,613	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.8521	509.90
4月末日	157,184	28,101,356	156,551	27,988,188	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.9136	520.89
5月末日	160,090	28,620,890	158,993	28,424,769	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.9857	533.78
6月末日	150,453	26,897,987	149,585	26,742,806	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.8500	509.52
7月末日	152,189	27,208,349	151,605	27,103,942	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.8781	514.55
8月末日	145,358	25,987,103	144,662	25,862,672	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7385	489.59
9月末日	139,212	24,888,321	138,832	24,820,385	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.6704	477.41
10月末日	146,441	26,180,722	146,182	26,134,418	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7586	493.18
11月末日	146,492	26,189,840	145,324	25,981,025	クラスB(無分配型) 英ポンド建	2.7863	498.13

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	358,036	43,182,722	354,072	42,704,624	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4810	178.62
2015年1月末日	335,033	40,408,330	330,583	39,871,616	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4281	172.24
2月末日	358,677	43,260,033	357,284	43,092,023	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5123	182.40
3月末日	353,542	42,640,701	349,786	42,187,689	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5314	184.70
4月末日	356,044	42,942,467	354,803	42,792,790	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5312	184.68
5月末日	369,382	44,551,163	357,449	43,111,924	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5503	186.98
6月末日	364,794	43,997,804	362,992	43,780,465	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5365	185.32
7月末日	367,579	44,333,703	366,279	44,176,910	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5392	185.64
8月末日	293,223	35,365,626	287,384	34,661,384	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4732	177.68
9月末日	293,539	35,403,739	289,903	34,965,201	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3951	168.26
10月末日	307,324	37,066,348	305,824	36,885,433	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4544	175.42
11月末日	309,893	37,376,195	304,920	36,776,401	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4898	179.68

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	798,682	96,329,036	789,096	95,172,869	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2015年1月末日	732,498	88,346,584	721,309	86,997,078	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	763,740	92,114,681	760,669	91,744,288	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	722,187	87,102,974	711,563	85,821,613	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	745,568	89,922,956	743,698	89,697,416	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	771,536	93,054,957	745,040	89,859,274	クラスB(無分配型) 米ドル建	27.2872	3,291.11
6月末日	739,165	89,150,691	736,913	88,879,077	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.6445	3,213.59
7月末日	729,741	88,014,062	728,010	87,805,286	クラスB(無分配型) 米ドル建	26.4766	3,193.34
8月末日	641,346	77,352,741	627,798	75,718,717	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.1728	3,036.09
9月末日	563,836	68,004,260	555,253	66,969,064	クラスB(無分配型) 米ドル建	24.0591	2,901.77
10月末日	598,903	72,233,691	594,907	71,751,733	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.8192	3,114.05
11月末日	582,072	70,203,704	568,152	68,524,813	クラスB(無分配型) 米ドル建	25.9656	3,131.71

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千ユーロ	千円	千ユーロ	千円	ユーロ		円
2014年12月末日	467,266	61,571,641	465,117	61,288,467	クラスB(無分配型) ユーロ建	1.9437	256.12
2015年1月末日	505,167	66,565,856	502,953	66,274,117	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.0745	273.36
2月末日	526,485	69,374,928	523,375	68,965,124	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2180	292.27
3月末日	550,916	72,594,201	544,223	71,712,265	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2932	302.17
4月末日	543,430	71,607,771	537,946	70,885,144	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2634	298.25
5月末日	556,060	73,272,026	550,479	72,536,618	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3002	303.10
6月末日	526,951	69,436,333	524,418	69,102,560	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2130	291.61
7月末日	546,100	71,959,597	542,911	71,539,382	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3238	306.21
8月末日	503,191	66,305,478	494,696	65,186,092	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1655	285.35
9月末日	542,290	71,457,553	535,874	70,612,117	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.1104	278.09
10月末日	579,288	76,332,780	574,926	75,757,999	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.2496	296.43
11月末日	594,582	78,348,070	588,784	77,584,068	クラスB(無分配型) ユーロ建	2.3535	310.12

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

	資産総額	純資産総額	1株当たり純資産価格	
	千円	千円	米ドル	円
2014年12月末日	35,392,965	35,020,902	クラスB(無分配型) 米ドル建	-
2015年1月末日	33,907,568	33,278,696	クラスB(無分配型) 米ドル建	-
2月末日	36,654,292	36,519,318	クラスB(無分配型) 米ドル建	-
3月末日	37,638,720	37,058,478	クラスB(無分配型) 米ドル建	-
4月末日	38,946,228	38,856,656	クラスB(無分配型) 米ドル建	-
5月末日	42,126,051	41,915,640	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3954
6月末日	37,546,181	37,359,816	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3575
7月末日	36,973,504	34,947,454	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3770
8月末日	32,338,599	31,343,312	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.2737
9月末日	28,630,284	28,137,925	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1576
10月末日	31,929,323	31,777,075	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5878
11月末日	31,532,169	31,195,751	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3007

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	117,843	14,213,044	116,938	14,103,892	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9326	353.70
2015年1月末日	117,280	14,145,141	116,557	14,057,940	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0047	362.40
2月末日	121,220	14,620,344	120,696	14,557,145	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0753	370.91
3月末日	121,861	14,697,655	120,592	14,544,601	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0763	371.03
4月末日	126,705	15,281,890	126,376	15,242,209	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.2140	387.64
5月末日	126,836	15,297,690	124,170	14,976,144	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.1741	382.83
6月末日	120,332	14,513,243	119,971	14,469,702	クラスB(無分配型) 米ドル建	3.0765	371.06
7月末日	114,528	13,813,222	114,133	13,765,581	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9485	355.62
8月末日	106,751	12,875,238	104,851	12,646,079	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.7382	330.25
9月末日	102,773	12,395,452	101,754	12,272,550	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.6884	324.25
10月末日	110,377	13,312,570	110,043	13,272,286	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.9017	349.97
11月末日	107,760	12,996,934	106,202	12,809,023	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.8792	347.26

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	770,748	92,959,916	759,984	91,661,670	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8900	107.34
2015年1月末日	761,727	91,871,893	751,433	90,630,334	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9019	108.78
2月末日	782,159	94,336,197	777,127	93,729,287	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9243	111.48
3月末日	659,592	79,553,391	647,704	78,119,579	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9052	109.18
4月末日	668,752	80,658,179	666,364	80,370,162	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9539	115.05
5月末日	634,130	76,482,419	617,561	74,484,032	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9278	111.90
6月末日	604,837	72,949,391	602,116	72,621,211	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.9029	108.90
7月末日	565,343	68,186,019	562,818	67,881,479	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8596	103.68
8月末日	524,439	63,252,588	513,451	61,927,325	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7900	95.28
9月末日	493,195	59,484,249	488,687	58,940,539	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7684	92.68
10月末日	553,767	66,789,838	545,851	65,835,089	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8113	97.85
11月末日	527,315	63,599,462	515,624	62,189,411	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7905	95.34

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	168,280	20,296,251	167,358	20,185,048	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2015年1月末日	171,034	20,628,411	170,317	20,541,933	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	169,448	20,437,123	168,808	20,359,933	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	153,814	18,551,507	153,181	18,475,160	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	154,763	18,665,965	152,162	18,352,259	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	149,604	18,043,738	148,609	17,923,731	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4578	175.83
6月末日	140,871	16,990,451	140,552	16,951,977	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4006	168.93
7月末日	146,250	17,639,213	145,696	17,572,395	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4541	175.38
8月末日	140,486	16,944,016	138,835	16,744,889	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3892	167.55
9月末日	136,459	16,458,320	136,059	16,410,076	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3863	167.20
10月末日	142,967	17,243,250	142,248	17,156,531	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4629	176.44
11月末日	139,009	16,765,875	137,623	16,598,710	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4311	172.60

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	433,297	52,259,951	427,779	51,594,425	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2010	265.46
2015年1月末日	400,484	48,302,375	393,267	47,431,933	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1412	258.25
2月末日	416,062	50,181,238	413,822	49,911,071	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2445	270.71
3月末日	462,980	55,840,018	458,434	55,291,725	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2167	267.36
4月末日	481,454	58,068,167	479,844	57,873,985	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2765	274.57
5月末日	490,409	59,148,229	473,142	57,065,657	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2805	275.05
6月末日	467,790	56,420,152	466,203	56,228,744	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2206	267.83
7月末日	458,991	55,358,905	457,265	55,150,732	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.2535	271.79
8月末日	440,765	53,160,667	428,002	51,621,321	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1321	257.15
9月末日	411,205	49,595,435	404,870	48,831,371	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.0580	248.22
10月末日	366,794	44,239,024	363,775	43,874,903	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1977	265.06
11月末日	355,563	42,884,453	349,099	42,104,830	クラスB(無分配型) 米ドル建	2.1826	263.24

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	338,266	40,798,262	333,278	40,196,660	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2015年1月末日	341,439	41,180,958	337,707	40,730,841	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	338,374	40,811,288	337,424	40,696,709	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	333,860	40,266,855	331,201	39,946,153	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	330,237	39,829,885	329,524	39,743,890	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	365,469	44,079,216	323,413	39,006,842	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
6月末日	322,567	38,904,806	321,650	38,794,207	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
7月末日	330,890	39,908,643	329,785	39,775,369	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
8月末日	332,235	40,070,863	326,434	39,371,205	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
9月末日	322,802	38,933,149	320,027	38,598,456	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
10月末日	319,695	38,558,414	317,429	38,285,112	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
11月末日	328,888	39,667,182	311,158	37,528,766	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-

(注) クラスB(無分配型)米ドル建は、2015年11月末日現在、運用の実績がない。

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	397,334	47,922,454	393,814	47,497,907	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0946	132.02
2015年1月末日	396,506	47,822,589	393,042	47,404,796	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1198	135.06
2月末日	399,351	48,165,724	398,357	48,045,838	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1198	135.06
3月末日	395,328	47,680,510	392,049	47,285,030	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1260	135.81
4月末日	401,933	48,477,139	401,271	48,397,295	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1213	135.24
5月末日	431,198	52,006,791	396,293	47,796,899	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1184	134.89
6月末日	394,329	47,560,021	393,626	47,475,232	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0989	132.54
7月末日	398,466	48,058,984	397,372	47,927,037	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1093	133.79
8月末日	403,912	48,715,826	388,218	46,822,973	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1005	132.73
9月末日	382,919	46,183,861	379,018	45,713,361	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.0964	132.24
10月末日	382,815	46,171,317	381,163	45,972,069	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1086	133.71
11月末日	389,839	47,018,482	370,853	44,728,580	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.1085	133.70

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	949,807	114,556,222	937,273	113,044,497	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5698	189.33
2015年1月末日	885,498	106,799,914	865,472	104,384,578	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5768	190.18
2月末日	925,421	111,615,027	918,701	110,804,528	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6128	194.52
3月末日	878,748	105,985,796	870,713	105,016,695	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6081	193.95
4月末日	896,237	108,095,145	892,933	107,696,649	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6255	196.05
5月末日	916,515	110,540,874	882,258	106,409,137	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6298	196.57
6月末日	872,193	105,195,198	868,156	104,708,295	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6056	193.65
7月末日	848,392	102,324,559	846,102	102,048,362	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5956	192.45
8月末日	953,790	115,036,612	926,825	111,784,363	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5688	189.21
9月末日	899,005	108,428,993	889,030	107,225,908	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5276	184.24
10月末日	958,979	115,662,457	910,813	109,853,156	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5671	189.01
11月末日	989,505	119,344,198	930,493	112,226,761	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.5400	185.74

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	346,617	41,805,476	342,877	41,354,395	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3886	167.48
2015年1月末日	336,174	40,545,946	330,952	39,916,121	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4386	173.51
2月末日	294,667	35,539,787	293,680	35,420,745	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4139	170.53
3月末日	284,603	34,325,968	281,515	33,953,524	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4249	171.86
4月末日	288,134	34,751,842	287,474	34,672,239	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4240	171.75
5月末日	407,337	49,128,916	280,047	33,776,469	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4109	170.17
6月末日	302,352	36,466,675	301,144	36,320,978	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3866	167.24
7月末日	304,250	36,695,593	303,644	36,622,503	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.4008	168.95
8月末日	403,008	48,606,795	287,766	34,707,457	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3813	166.60
9月末日	281,570	33,960,158	277,755	33,500,031	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3728	165.57
10月末日	285,110	34,387,117	283,851	34,235,269	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3819	166.67
11月末日	399,074	48,132,315	276,318	33,326,714	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.3897	167.61

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	258,837	31,218,331	255,800	30,852,038	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6894	203.76
2015年1月末日	254,142	30,652,067	250,420	30,203,156	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7111	206.38
2月末日	262,455	31,654,698	261,443	31,532,640	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7237	207.90
3月末日	254,111	30,648,328	251,507	30,334,259	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7229	207.80
4月末日	265,036	31,965,992	264,152	31,859,373	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7434	210.27
5月末日	273,094	32,937,867	263,656	31,799,550	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7302	208.68
6月末日	248,346	29,953,011	247,337	29,831,316	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6997	205.00
7月末日	249,694	30,115,593	248,869	30,016,090	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7001	205.05
8月末日	245,050	29,555,481	236,958	28,579,504	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6830	202.99
9月末日	230,773	27,833,532	227,632	27,454,696	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6565	199.79
10月末日	241,314	29,104,882	239,527	28,889,351	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.7005	205.10
11月末日	231,939	27,974,163	224,670	27,097,449	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6988	204.89

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	107,853	13,008,150	107,068	12,913,471	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8484	102.33
2015年1月末日	106,720	12,871,499	106,211	12,810,109	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8477	102.24
2月末日	105,957	12,779,474	105,600	12,736,416	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8358	100.81
3月末日	100,352	12,103,455	99,986	12,059,311	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8057	97.18
4月末日	103,161	12,442,248	102,865	12,406,548	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8359	100.82
5月末日	101,516	12,243,845	99,939	12,053,643	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8137	98.14
6月末日	97,038	11,703,753	96,789	11,673,721	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.8035	96.91
7月末日	93,562	11,284,513	93,094	11,228,067	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7753	93.51
8月末日	88,534	10,678,086	87,064	10,500,789	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7316	88.24
9月末日	79,686	9,610,928	79,434	9,580,535	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.6968	84.04
10月末日	83,508	10,071,900	79,611	9,601,883	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7239	87.31
11月末日	78,394	9,455,100	77,466	9,343,174	クラスB(無分配型) 米ドル建	0.7076	85.34

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

	資産総額		純資産総額		1株当たり純資産価格		
	千米ドル	千円	千米ドル	千円	米ドル		円
2014年12月末日	319,395	38,522,231	315,707	38,077,421	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2015年1月末日	306,836	37,007,490	302,428	36,475,841	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
2月末日	309,397	37,316,372	308,645	37,225,673	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
3月末日	371,534	44,810,716	367,784	44,358,428	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
4月末日	368,475	44,441,770	367,821	44,362,891	クラスB(無分配型) 米ドル建	-	-
5月末日	401,731	48,452,776	365,293	44,057,989	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6843	203.14
6月末日	369,789	44,600,251	369,057	44,511,965	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6741	201.91
7月末日	492,429	59,391,862	491,791	59,314,913	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6779	202.37
8月末日	520,022	62,719,853	472,688	57,010,900	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6667	201.02
9月末日	462,302	55,758,244	454,928	54,868,866	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6525	199.31
10月末日	465,951	56,198,350	464,522	56,025,998	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6748	202.00
11月末日	434,958	52,460,284	411,246	49,600,380	クラスB(無分配型) 米ドル建	1.6743	201.94

分配の推移

いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われなため、分配の推移に該当する事項はない。

[次へ](#)

自己資本利益率(収益率)の推移

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-1.35

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2012年8月21日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

2. グローバル・アクセス ユーケー・オパチュニティーズ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	3.71

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	2.68

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2013年7月9日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2015年5月20日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)ユーロ建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	19.86

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2015年5月20日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-3.30

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2004年10月14日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-15.39

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2007年9月6日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配落の額)

(注2) 当該ファンド証券は2015年5月21日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-1.57

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2011年12月13日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-

(注) 当該ファンド証券は2015年11月末日現在において運用の実績がない。

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	0.96

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2014年9月29日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-3.48

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2010年2月24日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド クラスB (無分配型) 米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-0.77

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2010年3月10日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスB (無分配型) 米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-1.42

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2008年1月11日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラスB (無分配型) 米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-21.53

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2013年4月11日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスB (無分配型) 米ドル建

期間	収益率(%)
2014年12月1日～2015年11月末日	-

(注1) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 当該期間末の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額)

b = 当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格(もし分配があれば、分配額の額)

(注2) 当該ファンド証券は2015年5月22日に運用を開始した。

(注3) 当該ファンド証券については分配は行われていない。

(注4) 当該期間末の1株当たり純資産価格または当該期間の直前の日の1株当たり純資産価格のいずれかがない場合については収益率は算出していない。

(3) 投資リスク

本書提出日現在、平成27年11月30日提出の有価証券報告書、第一部ファンド情報 第1ファンドの状況 3 投資リスク、に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。

本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。

[次へ](#)

3 資産運用会社の概況

(1) 名称及び資本金の額

a. 名称

パークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC) (「投資運用会社」)

b. 資本金の額

平成27年12月22日現在の資本金総額は、2,344,652,515英ポンド、65,063,300米ドルおよび3,185,600ユーロの合計額(約4,274億円)

(2) 大株主の状況

(2015年12月22日現在)

名称	住所	所有株式数(株)	比率(%)
パークレイズ・ピーエルシー (Barclays PLC)	英国、ロンドン、E14、チャーチル・プレイス1 (1 Churchill Place, London E14 5HP, UK)	2,344,652,515英ポンド株 65,063,300米ドル株 3,185,600ユーロ株 普通株および優先株	100%

(3) 役員状況

(2015年12月22日現在)

氏名	役職名	主要略歴	所有株式
ジョン・マクファーレン (John McFarlane)	会長 (Chairman)	<p>ジョン・マクファーレンは、グローバル・バンキングおよび金融サービス業界において上級職を務めており、かかる分野において、40年の経験(主要な取締役としての20年の経験、最高経営責任者(CEO)としての10年の経験および会長を務めた近年の期間を含む。)を有する。</p> <p>ジョンは、パークレイズ・ピーエルシー(Barclays PLC)の会長であり、ウェストフィールド・ホールディングス(Westfield Holdings)およびオールド・オーク・ホールディングス(Old Oak Holdings)の非業務執行取締役でもある。ジョンは、ザ・シティUK(TheCityUK)の会長であり、金融サービス取引および投資委員会と欧州金融円卓会議のメンバーである。</p> <p>ジョンは、以前はアヴィヴァ・ピーエルシー(Aviva plc)の会長を務めており、同社では会社、委員会および経営の変革を監督し、アヴィヴァ社は英国の優良金融機関の一つとなった。同氏は、ファーストグループ・ピーエルシー(FirstGroup plc)の会長も短期間務めた。</p> <p>所属委員会および役職 取締役指名委員会 議長</p>	なし

ジェーム ス・エド ワード・ス テイリー (James Edward Staley)	グループ最高責任 者 (Group Chief Executive)	ジェス・ステイリー氏は、2015年12月1日にグループ最高責任者としてパークレイズに入社した。ステイリー氏は、銀行および金融サービス業界において約40年の豊富な経験を有している。同氏は、J.P.モルガン(J.P.Morgan)に30年以上勤務し、コマーシャル・バンカーとしてキャリアをスタートした後、株式、プライベート・バンキング、資産管理などの主要部門、最終的にはグローバル・インベストメント・バンクの責任者を歴任した。現在はブルーマウンテン・キャピタル(BlueMountain Capital)のマネージング・パートナーを務めている。 ステイリー氏は、ボウディン大学にて経営学の学士号を取得した。	なし
--	---	--	----

<p>マイケル・セント・ジョン・アシュリー (Michael St Jhon Ashley)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>マイクは、2013年9月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>同氏は以前、KPMGの世界的なネットワークの一部を構成していたKPMGヨーロッパLLP(KPMG Europe LLP)(ELLP)の品質およびリスク管理部門の代表を務め、同氏の責任には専門的なリスク管理および品質管理が含まれていた。同氏は、ELLPの取締役会のメンバーであり、英国KPMGの倫理担当パートナーでもあった。マイクは、監査パートナーとして20年を超える経験を有し、その間、最近ではHSBCホールディングス(HSBC Holdings)およびスタンダードチャータード・ピーエルシー(Standard Chartered PLC)などの複数の大手金融サービスグループや、イングランド銀行の主要監査パートナーであった。マイクは、大手の世界的な銀行での具体的な経験と共に、監査および関連する規制上の問題について深い理解を有する。</p> <p>所属委員会および役職</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役監査委員会 議長 取締役指名委員会 取締役リスク委員会 <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イングランド・ウェールズ勅許会計士協会(Institute of Chartered Accountants in England and Wales)の倫理基準委員会 委員 ・英国財務省(HM Treasury)の監査委員会 委員 ・欧州財務報告諮問グループ(European Financial Reporting Advisory Group)の技術専門家グループ 副会長 ・政府内部監査機関(Government Internal Audit Agency)会長 ・チャリティー・コミッション(Charity Commission)の理事会 理事 	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

<p>ティモシー・ジェームズ・ブリードン (Timothy James Breedon)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ティムは、2012年11月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。</p> <p>ティムは、リーガル・アンド・ジェネラル・グループ・ピーエルシー (Legal & General Group plc) (L&G) において様々な職務を歴任した後、グループの取締役(投資担当)として同社の取締役会に参加し、グループの最高経営責任者となり、2006年1月から2012年6月まで同職に就いていた。</p> <p>ティムは、英国保険業者協会 (Association of British Insurers) (ABI) の理事を務め、同協会の会長も務めた。同氏はまた、英国におけるオルタナティブ債券市場の発展に対する構造的および行動的な障壁を調査する業界主導の特別調査委員会である英国政府のノンバンク融資特別調査委員会の会長を務めた。ティムは、財務報告評議会 (Financial Reporting Council) の理事を務め、投資運用業協会 (Investment Management Association) の理事を務めた。ティムは、金融サービスにおいて25年を超える経験を有し、規制当局および政府との関係について幅広い知識および経験を有する。同氏は、英国およびEUの規制環境およびリスク管理の理解と共に、金融サービス会社を主導する経験および知識を取締役会にもたらした。同氏がL&GおよびABIの両社において得た顧客重視および投資者へのサービスの理解は、パークレイズにとって重要である。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役リスク委員会 議長</p> <p>取締役指名委員会</p> <p>取締役監査委員会</p> <p>取締役報酬委員会</p>	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

<p>クロフォード・スコット・ギリス (Crawford Scott Gillies)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>クロフォードは、2014年5月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>クロフォードは、30年を超える事業および経営の経験を有する。最初は、国際的経営コンサルタント企業であるベイン・アンド・カンパニー(Bain & Company)において2001年から2005年までヨーロッパ担当マネージング・ディレクターを務めた。ベインに在籍中、同氏は、複数のセクターにわたり英国、欧州大陸および北米の大手企業に業務を提供した。2007年から、同氏は、スタンダード・ライフ・ピーエルシー(Standard Life plc)の取締役会に在籍し、報酬委員会の会長を務めている。同氏は、法律事務所であるハモンズ(Hammonds)(現在のスクワイヤ・サンダース(Squire Sanders))の会長を務め(2006年から2009年まで)、2007年からコントロール・リスク・グループ・ホールディングズ・リミテッド(Control Risks Group Holdings Ltd)の会長を務めており、革新的な医療機器会社であるタッチ・バイオニクス(Touch Bionics)の会長を務めた(2006年から2011年まで)。また、同氏は、2012年7月から2015年7月までマイティ・グループ・ピーエルシー(MITIE Group PLC)の取締役であった。同氏は、イングランドおよびスコットランドにおいて公共部門の役職に就いていた。同氏は、貿易産業省(Department of Trade & Industry)の独立メンバーを務め(2002年から2007年まで)、その監査およびリスク委員会の会長を務めた(2003年から2007年まで)。同氏は現在、スコットランド開発公社(Scottish Enterprise)の会長およびエスエスイー・ピーエルシー(SSE Plc)の上級独立取締役であり、英国産業連盟の元会長である。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役報酬委員会 議長</p> <p>取締役指名委員会</p> <p>取締役監査委員会</p>	<p>なし</p>
---	--	--	-----------

<p>ルーベン・ジェフリー三世 (Reuben Jeffery III)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ルーベンは、2009年7月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>同氏は現在、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インク (Rockefeller & Co Inc.) およびロックフェラー・フィナンシャル・サービスズ・インク (Rockefeller Financial Services Inc.) のCEO兼社長兼取締役である。ルーベンは、経済・エネルギー・農業担当国務次官、商品先物取引委員会 (Commodity Futures Trading Commission) 委員長および国家安全保障会議 (National Security Council) スタッフ担当大統領特別補佐官として米国政府に勤務した。公職に就く前、ルーベンは、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー (Goldman, Sachs & Co) に18年間勤務し、パリではゴールドマン・サックスのマネージング・パートナーを務め、ロンドンでは同社のヨーロッパ金融機関グループを主導した。ゴールドマン・サックスに入社する前、ルーベンは、デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル (Davis Polk & Wardwell) の企業法務弁護士であった。ルーベンは、広範囲にわたる金融サービス経験 (特に投資銀行業務) を有し、さらに、米国の政治環境および規制環境に関する幅広い洞察力を有する。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役報酬委員会 議長</p> <p>取締役指名委員会</p> <p>取締役監査委員会</p> <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中国証券監督管理委員会 (China Securities Regulatory Commission) の国際諮問委員会 委員 ・タワーブルック・キャピタル・パートナーズ・エルピー (Towerbrook Capital Partners LP) の諮問委員会 委員 ・フィナンシャル・サービスズ・ボランティア・コープス (Financial Services Volunteer Corps) 取締役 ・Jロスチャイルド・キャピタル・マネジメント (J Rothschild Capital Management) の国際諮問委員会 	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

<p>ウェン ディ・エリ ザベス・ ルーカス・ ブル(Wendy Elizabeth Lucas - Bull)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ウェンディは、2013年9月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。同氏は現在、アフリカ最大の金融サービスグループの一社であり、パークレイズの子会社であるパークレイズ・アフリカ・グループ・リミテッド(Barclays Africa Group Limited)(以前のアブサ・グループ・リミテッド(Absa Group Limited))の会長である。同氏は以前、ランド・マーチャント銀行(Rand Merchant Bank)の業務執行取締役を務め、ランド・マーチャント銀行とファースト・ナショナル銀行(First National Bank)の合併後、ファーストランド・リミテッド(FirstRand Ltd)のリテール事業の最高経営責任者となった。</p> <p>同氏は、南部アフリカ開発銀行(Development Bank of Southern Africa)、南アフリカ金融市場諮問委員会(South African Financial Markets Advisory Board)、エスコム(Eskom)、アベング・リミテッド(Aveng Ltd)およびネドバンク・グループ・リミテッド(Nedbank Group Limited)において取締役会の上級職を歴任した。ウェンディはまた、テルコム・エスエー(Telkom SA)、エスコム、アベング・リミテッド、アレクサンダー・フォーブス・リミテッド(Alexander Forbes Ltd)、ディメンション・データ・ピーエルシー(Dimension Data PLC)およびアングロ・アメリカン・プラチナム・リミテッド(Anglo American Platinum Ltd)の取締役会においても地位を歴任した。</p> <p>ウェンディの幅広い経験は、取締役会に対し、リテール、商業、資産運用および投資銀行業務に関する貴重な専門知識を提供する。同氏の幅広い経験は、南アフリカの銀行における役員職の地位に由来するものであり、南アフリカの複数の優良企業を主導し(中でも特筆すべきは南アフリカの大手リテール銀行のCEOを務めたことである。)、南アフリカの大手投資銀行の上級役員を務め、さらには南アフリカおよび海外の大手銀行、金融取引所および保険会社に対してコンサルティングサービスの提供を行った。CEOとして、ウェンディは、南アフリカの大手銀行の財政再建や文化的発展を成功させた実績を有する。</p> <p>アフリカの銀行業務についての同氏の深い知識もまた、当該地域の銀行業務に関する非常に貴重な洞察力を提供する。ウェンディは、キャリアの全体にわたって多くの行為基準関連のコンサルティングを主導し、または、これに参加しており、かかる知識お</p>	なし
--	--	--	----

		<p>よび経験は、パークレイズの社風の議論に対しても多大な貢献をする。</p> <p>所属委員会および役職 取締役企業評価委員会</p>	
<p>タチャー・モザリア (Tushar Morzaria)</p>	<p>グループ財務担当 取締役 (Group Finance Director)</p>	<p>タチャーは、2013年10月にグループの財務担当取締役としてパークレイズ取締役会および執行委員会に参加した。これ以前、同氏は、JPモルガン・チェース(JP Morgan Chase)の法人および投資銀行部門のCF0であった。これは、JPモルガンにおける投資銀行部門とホールセール財務/証券サービス事業部門の合併時に就いていた役職である。合併前、同氏は、投資銀行部門のCF0であり、JPモルガンでのキャリアにおいてその他の様々な職務を歴任した。タチャーは、クーパース・アンド・ライブランド・デロイト(Coopers and Lybrand Deloitte)において会計士の資格を獲得し、キャリアの大半において投資銀行業務に従事し、SGウォーバーグ(SG Warburg)、JPモルガンおよびクレディ・スイス(Credit Suisse)において様々な職務を歴任した。タチャーは、20年を超える戦略的財務管理経験を有し、これはグループの財務担当取締役としての同氏の職務において極めて重要である。</p> <p>所属委員会および役職 グループ執行委員会</p>	なし

<p>ダンピサ・フェリシア・モヨ (Dambisa Felicia Moyo)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ダンピサは、2010年5月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>同氏は、金融サービスの経験を有する国際的な経済学者であり、世界経済の解説者である。経済学の博士号を取得した後、同氏は、ゴールドマン・サックスの債券市場、ヘッジファンドカバレッジおよび世界的マクロ経済学チームにて勤務した。</p> <p>ダンピサは世界銀行(World Bank)での勤務経験もあり、過去にはランディン・ペトロリアムAB株式会社(Lundin Petroleum AB (publ))の非業務執行取締役を務めた。ダンピサの経済学者としての経歴、特に世界的マクロ経済問題ならびにアフリカの経済、政治および社会問題に関する知識および理解は、パークレイズの事業戦略および市民権戦略についての取締役会の議論に重要な貢献をする。</p> <p>所属委員会および役職</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締役企業評価委員会 取締役報酬委員会 <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SABミラー・ピーエルシー(SABMiller PLC) 非業務取締役 ・バリック・ゴールド・コーポレーション(Barrick Gold Corporation) 非業務取締役 ・シーゲート・テクノロジー(Seagate Technology) 非業務取締役 	<p>なし</p>
---	--	---	-----------

<p>サー・マイケル・デレク・ヴォーン・レイク (Sir Michael Derek Vaughan Rake)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>サー・マイケルは、2008年1月に非業務執行取締役として取締役会に参加した。</p> <p>同氏は、2011年10月に上級独立取締役に任命され、2012年7月に副会長に任命された。サー・マイケルは、KPMGに30年以上勤務し、英国事務所のシニア・パートナーおよびKPMGインターナショナル(KPMG International)の会長を務めた。サー・マイケルは、BTグループ・ピーエルシー(BT Group plc)の会長であり、過去には英国雇用・技能委員会(UK Commission for Employment and Skills)の会長、ビジネス・イン・ザ・コミュニティ(Business in the Community)の会長、イージージェット・ピーエルシー(easyJet plc)の会長および財務報告評議会の理事を務めた。サー・マイケルは、英国、欧州大陸および中東において得た金融および商業に関する相当な経験を有する。同氏は、上場企業の会長および取締役会メンバーとしても相当な経験を有する。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役企業評価委員会 議長 取締役指名委員会</p> <p>その他、主要な社外における現職</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マグローヒル・ファイナンシャル・インク(McGraw-Hill Financial, Inc) 取締役 ・ワールドペイ(Worldpay) 会長 	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

<p>ダイアン・マリー・テレーゼ・ヘレネ・デ・ミルヘ・デ・セント・ピクター (Diane Marie Therese Helene de Milhede Saint Victor)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ダイアンは、2013年3月に非業務執行取締役に任命された。</p> <p>同氏は現在、法務部長兼秘書役であり、スイスに拠点を置く国際的な電力および自動化技術の上場会社であるABBリミテッド (ABB Limited) のグループ執行委員会のメンバーである。同氏の責任には、法務・インテグリティ・グループの代表が含まれる。</p> <p>同氏は以前、現在のエアバス・グループ (Airbus Group) であるヨーロッパの航空宇宙・防衛会社であるEADSグループ (EADS Group) の上級副社長兼法務部長であった。ダイアンの法務経験ならびに規制およびコンプライアンスの問題に関する知識は、取締役会およびその委員会に独自の視点を提供することを可能にしている。</p> <p>所属委員会および役職</p> <p>取締役企業評価委員会</p> <p>取締役監査委員会</p> <p>その他、主要な社外における現職</p> <p>・世界経済フォーラム (World Economic Forum) のダボス・オープン・フォーラム (Davos Open Forum) の諮問委員会委員</p>	<p>なし</p>
--	--	---	-----------

<p>フリッツ・ ダーク・ ヴァン・ パッシェン (Frits Dirk van Paasschen)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>フリッツは、2013年8月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。</p> <p>フリッツは、経験豊富な取締役および最高経営責任者である。同氏は、世界最大のホテル会社の一社であるスターウッド・ホテルズ・アンド・リゾート・ワールドワイド・インク(Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc)の前CEO兼社長である。同氏は、ニューヨーク証券取引所の上場企業であるジョーンズ・アパレル・グループ(Jones Apparel Group)およびオークリー(Oakley)の二社の非業務執行取締役を務めた。同氏は以前、クアーズ・ブルーイング・カンパニー(Coors Brewing Company)のCEO兼社長を務め、ナイキ・インク(Nike, Inc.)およびディズニー・コンシューマ・プロダクツ(Disney Consumer Products)において様々な上級管理職を歴任した。</p> <p>フリッツの国際的な会社のCEOとしての幅広いグローバルな商業上の経験および役割は、貴重な戦略的洞察を提供する。特に、ブランドの開発およびマーケティングにおける同氏の経験ならびに業績の向上に関する広範な知識およびリテール環境における顧客経験は、パークレイズの事業の多くの点にとって非常に有益である。</p> <p>所属委員会および役職 取締役企業評価委員会</p>	<p>なし</p>
---	--	--	-----------

<p>ダイアン・リン・シュエネマン (Diane Lynn Schueneman)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>ダイアン・シュエネマンは、2015年6月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。</p> <p>ダイアンは、金融サービス業界における様々な分野のグローバルなビジネス・オペレーション、顧客サービスおよびテクノロジーの管理において豊富な経験を有する。同氏は、メリルリンチ(Merrill Lynch)に37年間在籍し、同社のリテールおよびミドルマーケットの顧客に提供されるバンキング、ブローカー業務サービスおよびテクノロジーを担当する上級職を務めた。最近では、シニア・バイス・プレジデント兼グローバル・インフラストラクチャー・ソリューションズ責任者として、世界のIT、オペレーションおよび顧客サービスを担当する上級職を務めた。また、マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey & Company)のコンサルタントとして米国内国歳入長官のアドバイザーを務め、数々の非業務執行取締役を歴任した。</p> <p>所属委員会および役職 取締役リスク委員会</p> <p>その他、主要な社外における現職 ・ ICAPピーエルシー(ICAP Plc) 非業務執行取締役</p>	<p>なし</p>
---	--	--	-----------

<p>スティーブ ン・ジェ ラード・ シーク (Stephene Gerrard Thieke)</p>	<p>非業務執行取締役 (Non-Executive Director)</p>	<p>スティーブは、2014年1月に非業務執行取締役として取締役会に任命された。同氏は、規制および投資銀行業務の両方において40年にわたる金融サービス経験を有する。スティーブは、ニューヨーク連邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)に20年間勤務し、信用および資本市場業務ならびに銀行監督において複数の上級職を務めた後、英国金融サービス機構の非業務執行取締役となった。同氏はまた、10年間勤務したJPモルガン(JP Morgan)の投資銀行業務およびリスク管理においても上級職を務めた。同氏は、債券部門の代表、グローバル・マーケットの共同代表、JPモルガン・セキュリティーズ・インク(JP Morgan Securities, Inc)の社長兼会長およびコーポレート・リスク管理グループの代表を務めた後、1999年にJPモルガンを退社した。同氏は、業務執行職および非業務執行職の両方において相当な役員職の経験を有しており、これには後に取締役会会長を務めたリスク・メトリクス・グループ(Risk Metrics Group)の取締役としての7年の経験や、PNCフィナンシャル・サービス・コーポレーション(PNC Financial Services Corp.)の取締役会における9年の経験が含まれる。</p> <p>所属委員会および役職 取締役リスク委員会 取締役報酬委員会</p>	<p>なし</p>
--	--	--	-----------

(4) 事業の内容及び営業の概況

パークレイズ・バンク・ピーエルシー

投資運用会社は、常に取締役会の監督および決定に従って本投資法人の資産運用につき責務を負う。

2015年11月末日現在、投資運用会社は、計4本のアイルランドの集団投資事業について、管理・運営を行っている。

[次へ](#)

4 外国投資法人の経理状況

- a . ファンドの日本語の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
- c . ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
- d . ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本語の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の平成27年12月30日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。

1 英ポンド = 178.78円

1 米ドル = 120.61円

1 ユーロ = 131.77円

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

財政状態計算書

2015年11月30日現在

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
流動資産				
損益を通じて公正価値評価される金融資産	3,814,286,711	681,918,178	4,062,715,078	726,332,202
ブローカーに対する債権	5,861,857	1,047,983	11,845,336	2,117,709
その他の債権	28,217,902	5,044,797	66,018,542	11,802,795
担保として保有する現金	4,926,632	880,783	1,099,189	196,513
現金および現金同等物	200,720,457	35,884,803	291,783,885	52,165,123
流動資産合計	4,054,013,559	724,776,544	4,433,462,030	792,614,342
流動負債				
損益を通じて公正価値評価される金融負債	(33,791,804)	(6,041,299)	(97,415,594)	(17,415,960)
当座借越	(294,746)	(52,695)	(61,465)	(10,989)
ブローカーに対する債務	(408,828)	(73,090)	(633,927)	(113,333)
その他の債務	(166,803,691)	(29,821,164)	(145,575,285)	(26,025,949)
流動負債合計(買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産を除く)	(201,299,069)	(35,988,248)	(243,686,271)	(43,566,232)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する 純資産	3,852,714,490	688,788,297	4,189,775,759	749,048,110

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。1株当たり純資産価格の詳細は、注記5に記載。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

包括損益計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	2015年11月30日に終了した期間		2014年11月30日に終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
収益				
営業収益	25,574,631	4,572,233	28,343,561	5,067,262
損益を通じて公正価値評価される金融資産 および負債にかかる純(損失)	(214,746,103)	(38,392,308)	(106,905,496)	(19,112,565)
純費用合計	(189,171,472)	(33,820,076)	(78,561,935)	(14,045,303)
営業費用	(19,370,141)	(3,462,994)	(21,923,828)	(3,919,542)
営業損失	(208,541,613)	(37,283,070)	(100,485,763)	(17,964,845)
金融費用				
買戻可能参加型投資証券保有者に対する分配金 支払利息	(37,700,367)	(6,740,072)	(31,467,224)	(5,625,710)
	(109,977)	(19,662)	(60,712)	(10,854)
税引前損失	(246,351,957)	(44,042,803)	(132,013,699)	(23,601,409)
返還請求不能源泉徴収税	(2,959,558)	(529,110)	(4,559,141)	(815,083)
税引後当期損失	(249,311,515)	(44,571,913)	(136,572,840)	(24,416,492)
事業活動による買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産の減少	(249,311,515)	(44,571,913)	(136,572,840)	(24,416,492)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	2015年11月30日に終了した期間		2014年11月30日に終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する 期首純資産	4,189,775,759	749,048,110	4,467,536,412	798,706,160
名目為替調整	35,437,093	6,335,443	213,160,597	38,108,852
事業活動による買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産の減少	(249,311,515)	(44,571,913)	(136,572,840)	(24,416,492)
買戻可能参加型投資証券の発行による受取金	639,683,239	114,362,569	775,752,526	138,689,037
買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額	(762,870,086)	(136,385,914)	(1,045,143,707)	(186,850,792)
投資証券取引による純資産の純変動	(123,186,847)	(22,023,345)	(269,391,181)	(48,161,755)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する 期末純資産	3,852,714,490	688,788,297	4,274,732,988	764,236,764

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

キャッシュ・フロー計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	2015年11月30日に終了した期間		2014年11月30日に終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー				
投資売却による受取金	3,600,087,991	643,623,731	3,333,836,117	596,023,221
投資の購入	(3,530,760,532)	(631,229,368)	(3,121,782,203)	(558,112,222)
受取利息	65,708	11,747	87,343	15,615
純受取配当金	24,757,213	4,426,095	26,229,705	4,689,347
その他利益	(200,708)	(35,883)	(299,512)	(53,547)
ブローカーに対する債権/(債務)	5,774,889	1,032,435	(3,077,909)	(550,269)
営業費用の支払い	(19,037,388)	(3,403,504)	(22,187,224)	(3,966,632)
営業活動による純キャッシュ・インフロー	80,687,173	14,425,253	212,806,317	38,045,513
財務活動によるキャッシュ・フロー				
分配金の支払額	(37,700,367)	(6,740,072)	(42,808,865)	(7,653,369)
利息支払額	(116,181)	(20,771)	(57,524)	(10,284)
投資証券取引				
買戻可能参加型投資証券の発行による受取額	637,565,998	113,984,049	784,309,972	140,218,937
買戻可能参加型投資証券の買戻しによる支払額	(730,598,546)	(130,616,408)	(1,043,266,360)	(186,515,160)
財務活動による純キャッシュ・アウトフロー	(130,849,096)	(23,393,201)	(301,822,777)	(53,959,876)
現金および現金同等物の純減少	(50,161,923)	(8,967,949)	(89,016,460)	(15,914,363)
期首現金および現金同等物*	291,722,420	52,154,134	301,591,334	53,918,499
現金および現金同等物の為替差損	(41,134,786)	(7,354,077)	(10,275,283)	(1,837,015)
期末現金および現金同等物*	200,425,711	35,832,109	202,299,591	36,167,121

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

*現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書

2015年11月30日現在

	グローバル・アクセス ユークー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユークー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パンフィック・ リム(除く日本)・ ファンド		グローバル・アクセス エマーゼンゲ・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	78,722,250	14,073,964	145,737,391	26,054,931	299,664,339	36,142,516	103,069,390	12,431,199	488,920,841	58,968,743	866,176,268	104,469,520
ブローカーに対する債権	205,907	36,812	11,070	1,979	840,953	101,427	209,162	25,227	2,139,000	257,985	-	-
その他の債権	1,567,677	280,269	733,360	131,110	10,418,168	1,256,535	369,520	44,568	7,887,328	951,291	4,720,989	569,398
担保として保有する現金	-	-	-	-	1,000,000	120,610	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	3,534,557	631,908	10,260	1,834	16,964,840	2,046,129	4,112,163	495,968	28,367,430	3,421,396	118,607,498	14,305,250
流動資産合計	84,030,391	15,022,953	146,492,081	26,189,854	328,888,300	39,667,218	107,760,235	12,996,962	527,314,599	63,599,414	989,504,755	119,344,169
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(44,908)	(8,029)	(68,940)	(12,325)	(12,134,369)	(1,463,526)	(473,813)	(57,147)	(3,333,751)	(402,084)	(7,591,484)	(915,609)
当座借越	-	-	(40,369)	(7,217)	(228,751)	(27,590)	(154,172)	(18,595)	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(429,542)	(51,807)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(1,399,585)	(250,218)	(1,058,368)	(189,215)	(4,937,396)	(595,499)	(929,818)	(112,145)	(8,356,779)	(1,007,911)	(51,420,526)	(6,201,830)
流動負債合計(買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く)	(1,444,493)	(258,246)	(1,167,677)	(208,757)	(17,730,058)	(2,138,422)	(1,557,803)	(187,887)	(11,690,530)	(1,409,995)	(59,012,010)	(7,117,439)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	82,585,898	14,764,707	145,324,404	25,981,097	311,158,242	37,528,796	106,202,432	12,809,075	515,624,069	62,189,419	930,492,745	112,226,730

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書（続き）

2015年11月30日現在

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	386,879,904	46,661,585	380,215,241	45,857,760	219,454,965	26,468,463	136,386,119	16,449,530	392,472,091	47,336,059	297,811,507	35,919,046
ブローカーに対する債権	675,856	81,515	1,626,843	196,214	986,469	118,978	-	-	910,838	109,856	79,641	9,606
その他の債権	235,881	28,450	1,883,713	227,195	605,676	73,051	1,834,168	221,219	1,517,327	183,005	1,020,624	123,097
担保として保有する現金	1,490,000	179,709	4,930,000	594,607	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	557,532	67,244	10,418,360	1,256,558	10,891,747	1,313,654	788,415	95,091	40,057,699	4,831,359	10,981,099	1,324,430
流動資産合計	389,839,173	47,018,503	399,074,157	48,132,334	231,938,857	27,974,146	139,008,702	16,765,840	434,957,955	52,460,279	309,892,871	37,376,179
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(2,638,967)	(318,286)	(3,973,322)	(479,222)	(2,836,697)	(342,134)	(113,723)	(13,716)	(5,018,630)	(605,297)	(2,078,147)	(250,645)
当座借越	-	-	-	-	(194)	(23)	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	(185,117)	(22,327)	(9)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(16,161,908)	(1,949,288)	(118,782,931)	(14,326,409)	(4,431,798)	(534,519)	(1,271,710)	(153,381)	(18,693,175)	(2,254,584)	(2,895,071)	(349,175)
流動負債合計（買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く）	(18,985,992)	(2,289,900)	(122,756,262)	(14,805,633)	(7,268,689)	(876,677)	(1,385,433)	(167,097)	(23,711,805)	(2,859,881)	(4,973,218)	(599,820)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	370,853,181	44,728,602	276,317,895	33,326,701	224,670,168	27,097,469	137,623,269	16,598,742	411,246,150	49,600,398	304,919,653	36,776,359

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書（続き）

2015年11月30日現在

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在		2015年11月30日現在
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
流動資産									
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	555,999,367	67,059,084	334,818,538	40,382,464	76,601,507	9,238,908	588,335,987	77,525,033	30,352,415,106
ブローカーに対する債権	382,221	46,100	-	-	-	-	-	-	80,109,941
その他の債権	2,380,821	287,151	1,805,863	217,805	835,199	100,733	1,941,808	255,872	180,527,774
現金および現金同等物	23,309,513	2,811,360	18,939,050	2,284,239	957,352	115,466	4,303,775	567,108	919,116,119
流動資産合計	582,071,922	70,203,695	355,563,451	42,884,508	78,394,058	9,455,107	594,581,570	78,348,013	31,532,168,940
流動負債									
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(5,123,131)	(617,901)	(3,718,351)	(448,470)	(500,942)	(60,419)	(28,176)	(3,713)	(142,460,365)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	-	-	-	-	(131,506)
その他の債務	(8,796,447)	(1,060,939)	(2,746,376)	(331,240)	(426,861)	(51,484)	(5,769,561)	(760,255)	(193,825,841)
流動負債合計（買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く）	(13,919,578)	(1,678,840)	(6,464,727)	(779,711)	(927,803)	(111,902)	(5,797,737)	(763,968)	(336,417,712)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	568,152,344	68,524,854	349,098,724	42,104,797	77,466,255	9,343,205	588,783,833	77,584,046	31,195,751,228

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書（続き）

2015年5月31日現在

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	86,989,779	15,552,033	156,671,508	28,009,732	302,910,784	36,534,070	118,467,607	14,288,378	602,316,809	72,645,430	835,196,757	100,733,081
ブローカーに対する債権	138,924	24,837	343,573	61,424	4,690,329	565,701	331,332	39,962	2,604,902	314,177	-	-
その他の債権	723,666	129,377	912,598	163,154	29,175,736	3,518,886	1,327,068	160,058	4,364,756	526,433	7,795,055	940,162
担保として保有する現金	-	-	-	-	270,000	32,565	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	5,403,232	965,990	2,161,880	386,501	28,422,331	3,428,017	6,710,379	809,339	24,843,175	2,996,335	73,522,842	8,867,590
流動資産合計	93,255,601	16,672,236	160,089,559	28,620,811	365,469,180	44,079,238	126,836,386	15,297,737	634,129,642	76,482,376	916,514,654	110,540,832
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(497)	(89)	(2,985)	(534)	(33,593,712)	(4,051,738)	(1,476,181)	(178,042)	(9,542,837)	(1,150,962)	(16,376,359)	(1,975,153)
ブローカーに対する債務	-	-	-	-	(791,525)	(95,466)	-	-	-	-	-	-
その他の債務	(695,625)	(124,364)	(1,093,174)	(195,438)	(7,670,598)	(925,151)	(1,189,791)	(143,501)	(7,025,362)	(847,329)	(17,880,632)	(2,156,583)
流動負債合計（買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く）	(696,122)	(124,453)	(1,096,159)	(195,971)	(42,055,835)	(5,072,354)	(2,665,972)	(321,543)	(16,568,199)	(1,998,290)	(34,256,991)	(4,131,736)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	92,559,479	16,547,784	158,993,400	28,424,840	323,413,345	39,006,884	124,170,414	14,976,194	617,561,443	74,484,086	882,257,663	106,409,097

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書（続き）

2015年5月31日現在

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
流動資産												
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	402,126,978	48,500,535	367,275,229	44,297,065	246,848,808	29,772,435	147,192,143	17,752,844	331,839,417	40,023,152	343,973,641	41,486,661
ブローカーに対する債権	1,417,870	171,009	1,764,765	212,848	907,365	109,437	-	-	66,723	8,047	671,445	80,983
その他の債権	3,053,892	368,330	22,740,701	2,742,756	2,551,754	307,767	274,091	33,058	5,736,054	691,825	2,454,836	296,078
担保として保有する現金	-	-	1,410,000	170,060	-	-	-	-	-	-	-	-
現金および現金同等物	24,599,153	2,966,904	14,146,088	1,706,160	22,786,508	2,748,281	2,137,520	257,806	64,088,582	7,729,724	22,282,357	2,687,475
流動資産合計	431,197,893	52,006,778	407,336,783	49,128,889	273,094,435	32,937,920	149,603,754	18,043,709	401,730,776	48,452,749	369,382,279	44,551,197
流動負債												
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(7,771,671)	(937,341)	(23,675,469)	(2,855,498)	(6,138,856)	(740,407)	(193,986)	(23,397)	(11,285,680)	(1,361,166)	(6,892,729)	(831,332)
当座借越	(2,213)	(267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	(176,804)	(21,324)	-	-	-	-	(425)	(51)	-	-
その他の債務	(27,130,844)	(3,272,251)	(103,437,983)	(12,475,655)	(3,299,390)	(397,939)	(800,646)	(96,566)	(25,151,823)	(3,033,561)	(5,040,747)	(607,964)
流動負債合計（買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く）	(34,904,728)	(4,209,859)	(127,290,256)	(15,352,478)	(9,438,246)	(1,138,347)	(994,632)	(119,963)	(36,437,928)	(4,394,778)	(11,933,476)	(1,439,297)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	396,293,165	47,796,919	280,046,527	33,776,412	263,656,189	31,799,573	148,609,122	17,923,746	365,292,848	44,057,970	357,448,803	43,111,900

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの財政状態計算書（続き）

2015年5月31日現在

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在		2015年5月31日現在
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
流動資産									
損益を通じて公正価値 評価される金融資産	683,442,457	82,429,995	450,671,999	54,355,550	98,070,596	11,828,295	541,101,782	71,300,982	38,775,300,924
ブローカーに対する債権	2,591,425	312,552	1,620,364	195,432	-	-	-	-	86,935,537
その他の債権	7,786,386	939,116	3,748,022	452,049	28,811	3,475	4,098,402	540,046	355,393,415
現金および現金同等物	77,715,748	9,373,296	34,368,309	4,145,162	3,416,532	412,068	10,859,629	1,430,973	2,908,420,974
流動資産合計	771,536,016	93,054,959	490,408,694	59,148,193	101,515,939	12,243,837	556,059,813	73,272,002	42,126,050,850
流動負債									
損益を通じて公正価値 評価される金融負債	(17,211,520)	(2,075,881)	(13,407,914)	(1,617,129)	(926,660)	(111,764)	(347,726)	(45,820)	(1,140,646)
当座借越	(20,595)	(2,484)	-	-	-	-	(64,768)	(8,534)	-
担保として 差し入れられた現金	-	-	-	-	-	-	-	-	(17,239)
その他の債務	(9,263,818)	(1,117,309)	(3,859,172)	(465,455)	(650,293)	(78,432)	(5,168,153)	(681,008)	(209,253,300)
流動負債合計（買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産を除く）	(26,495,933)	(3,195,674)	(17,267,086)	(2,082,583)	(1,576,953)	(190,196)	(5,580,647)	(735,362)	(210,411,185)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する純資産	745,040,083	89,859,284	473,141,608	57,065,609	99,938,986	12,053,641	550,479,166	72,536,640	41,915,639,665

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	1,463,039	261,562	2,545,567	455,096	5,321	642	1,529,165	184,433	7,846,029	946,310	154,899	18,682
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および 負債にかかる純損失	(8,073,796)	(1,443,433)	(11,743,076)	(2,099,427)	(912,258)	(110,027)	(12,391,433)	(1,494,531)	(96,437,432)	(11,631,319)	(61,756,566)	(7,448,459)
純費用合計	<u>(6,610,757)</u>	<u>(1,181,871)</u>	<u>(9,197,509)</u>	<u>(1,644,331)</u>	<u>(906,937)</u>	<u>(109,386)</u>	<u>(10,862,268)</u>	<u>(1,310,098)</u>	<u>(88,591,403)</u>	<u>(10,685,009)</u>	<u>(61,601,667)</u>	<u>(7,429,777)</u>
営業費用	(468,943)	(83,838)	(776,983)	(138,909)	(1,093,419)	(131,877)	(650,246)	(78,426)	(3,521,382)	(424,714)	(4,183,999)	(504,632)
営業損失	<u>(7,079,700)</u>	<u>(1,265,709)</u>	<u>(9,974,492)</u>	<u>(1,783,240)</u>	<u>(2,000,356)</u>	<u>(241,263)</u>	<u>(11,512,514)</u>	<u>(1,388,524)</u>	<u>(92,112,785)</u>	<u>(11,109,723)</u>	<u>(65,785,666)</u>	<u>(7,934,409)</u>
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(1,200,550)	(214,634)	(2,073,890)	(370,770)	(576,792)	(69,567)	(929,449)	(112,101)	(4,237,102)	(511,037)	(14,924,848)	(1,800,086)
	<u>(791)</u>	<u>(141)</u>	<u>(1,828)</u>	<u>(327)</u>	<u>(23,708)</u>	<u>(2,859)</u>	<u>(3,727)</u>	<u>(450)</u>	<u>(48,618)</u>	<u>(5,864)</u>	<u>(13,132)</u>	<u>(1,584)</u>
税引前損失	<u>(8,281,041)</u>	<u>(1,480,485)</u>	<u>(12,050,210)</u>	<u>(2,154,337)</u>	<u>(2,600,856)</u>	<u>(313,689)</u>	<u>(12,445,690)</u>	<u>(1,501,075)</u>	<u>(96,398,505)</u>	<u>(11,626,624)</u>	<u>(80,723,646)</u>	<u>(9,736,079)</u>
返還請求不能源泉徴収税	(138,224)	(24,712)	(254,504)	(45,500)	(98)	(12)	(212,447)	(25,623)	(855,333)	(103,162)	(6,266)	(756)
税引後当期損失	<u>(8,419,265)</u>	<u>(1,505,196)</u>	<u>(12,304,714)</u>	<u>(2,199,837)</u>	<u>(2,600,954)</u>	<u>(313,701)</u>	<u>(12,658,137)</u>	<u>(1,526,698)</u>	<u>(97,253,838)</u>	<u>(11,729,785)</u>	<u>(80,729,912)</u>	<u>(9,736,835)</u>
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の減少	<u>(8,419,265)</u>	<u>(1,505,196)</u>	<u>(12,304,714)</u>	<u>(2,199,837)</u>	<u>(2,600,954)</u>	<u>(313,701)</u>	<u>(12,658,137)</u>	<u>(1,526,698)</u>	<u>(97,253,838)</u>	<u>(11,729,785)</u>	<u>(80,729,912)</u>	<u>(9,736,835)</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に係り付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	2,077	251	38,532	4,647	86,424	10,424	2,037,513	245,744	302	36	2,105,592	253,955
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および 負債にかかる純損失	(4,704,796)	(567,445)	(6,580,549)	(793,680)	(6,405,370)	(772,552)	(3,780,419)	(455,956)	(7,960,635)	(960,132)	(12,778,114)	(1,541,168)
純費用合計	<u>(4,702,719)</u>	<u>(567,195)</u>	<u>(6,542,017)</u>	<u>(789,033)</u>	<u>(6,318,946)</u>	<u>(762,128)</u>	<u>(1,742,906)</u>	<u>(210,212)</u>	<u>(7,960,333)</u>	<u>(960,096)</u>	<u>(10,672,522)</u>	<u>(1,287,213)</u>
営業費用	(1,434,434)	(173,007)	(1,020,286)	(123,057)	(1,250,634)	(150,839)	(836,884)	(100,937)	(1,254,196)	(151,269)	(1,878,425)	(226,557)
営業損失	<u>(6,137,153)</u>	<u>(740,202)</u>	<u>(7,562,303)</u>	<u>(912,089)</u>	<u>(7,569,580)</u>	<u>(912,967)</u>	<u>(2,579,790)</u>	<u>(311,148)</u>	<u>(9,214,529)</u>	<u>(1,111,364)</u>	<u>(12,550,947)</u>	<u>(1,513,770)</u>
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金 支払利息	(5,125,110)	(618,140)	(438,763)	(52,919)	(4,058,116)	(489,449)	(1,855,729)	(223,819)	(3,833,598)	(462,370)	115	14
	<u>(5,255)</u>	<u>(634)</u>	<u>(2,973)</u>	<u>(359)</u>	<u>(7,273)</u>	<u>(877)</u>	<u>(3,588)</u>	<u>(433)</u>	<u>(8,142)</u>	<u>(982)</u>	<u>(203)</u>	<u>(24)</u>
税引前損失	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,358,975)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(965,367)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,403,294)</u>	<u>(4,439,107)</u>	<u>(535,401)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,574,717)</u>	<u>(12,551,035)</u>	<u>(1,513,780)</u>
返還請求不能源泉徴収税	-	-	-	-	-	-	(234,300)	(28,259)	-	-	(335,328)	(40,444)
税引後当期損失	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,358,975)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(965,367)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,403,294)</u>	<u>(4,673,407)</u>	<u>(563,660)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,574,717)</u>	<u>(12,886,363)</u>	<u>(1,554,224)</u>
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の減少	<u>(11,267,518)</u>	<u>(1,358,975)</u>	<u>(8,004,039)</u>	<u>(965,367)</u>	<u>(11,634,969)</u>	<u>(1,403,294)</u>	<u>(4,673,407)</u>	<u>(563,660)</u>	<u>(13,056,269)</u>	<u>(1,574,717)</u>	<u>(12,886,363)</u>	<u>(1,554,224)</u>

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に係属している。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
収益									
営業収益	6,980,311	841,895	6,234,149	751,901	1,257	152	3,728,214	491,267	259,273,469
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および負債 にかかる純（損失）/利益	(46,944,755)	(5,662,007)	(31,507,605)	(3,800,132)	(11,829,757)	(1,426,787)	22,987,913	3,029,117	(2,723,176,685)
純（費用）/収益合計	(39,964,444)	(4,820,112)	(25,273,456)	(3,048,232)	(11,828,500)	(1,426,635)	26,716,127	3,520,384	(2,463,903,216)
営業費用	(3,078,828)	(371,337)	(2,320,992)	(279,935)	(514,381)	(62,039)	(3,090,443)	(407,228)	(183,487,331)
営業（損失）/利益	(43,043,272)	(5,191,449)	(27,594,448)	(3,328,166)	(12,342,881)	(1,488,675)	23,625,684	3,113,156	(2,647,390,547)
金融費用									
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(2,124,823)	(256,275)	(7,139,308)	(861,072)	(2,075,289)	(250,301)	(4,355,812)	(573,965)	(118,799,070)
支払利息	(1,978)	(239)	(15,665)	(1,889)	(4,965)	(599)	(22,340)	(2,944)	(202,925)
税引前（損失）/利益	(45,170,073)	(5,447,963)	(34,749,421)	(4,191,128)	(14,423,135)	(1,739,574)	19,247,532	2,536,247	(2,766,392,542)
返還請求不能源泉徴収税	(1,010,626)	(121,892)	(757,766)	(91,394)	(103,934)	(12,535)	(112,856)	(14,871)	(39,041,227)
税引後当期（損失）/利益	(46,180,699)	(5,569,854)	(35,507,187)	(4,282,522)	(14,527,069)	(1,752,110)	19,134,676	2,521,376	(2,805,433,769)
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/増 加	(46,180,699)	(5,569,854)	(35,507,187)	(4,282,522)	(14,527,069)	(1,752,110)	19,134,676	2,521,376	(2,805,433,769)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	1,554,785	277,964	2,605,845	465,873	1,807	218	1,573,707	189,805	10,324,052	1,245,184	203,874	24,589
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および負債 にかかる純（損失）/利益	(818,131)	(146,265)	(4,294,218)	(767,720)	(2,097,607)	(252,992)	291,078	35,107	(48,842,638)	(5,890,911)	(73,069,810)	(8,812,950)
純収益 /（費用）合計	736,654	131,699	(1,688,373)	(301,847)	(2,095,800)	(252,774)	1,864,785	224,912	(38,518,586)	(4,645,727)	(72,865,936)	(8,788,361)
営業費用	(465,457)	(83,214)	(824,858)	(147,468)	(1,128,257)	(136,079)	(763,619)	(92,100)	(5,664,604)	(683,208)	(5,635,285)	(679,672)
営業利益 /（損失）	271,197	48,485	(2,513,231)	(449,315)	(3,224,057)	(388,854)	1,101,166	132,812	(44,183,190)	(5,328,935)	(78,501,221)	(9,468,032)
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(853,953)	(152,670)	(1,342,781)	(240,062)	(1,254,530)	(151,309)	(479,577)	(57,842)	(2,681,814)	(323,454)	(18,511,379)	(2,232,657)
支払利息	(31)	(6)	(684)	(122)	(3,327)	(401)	(7,236)	(873)	(30,470)	(3,675)	(4,839)	(584)
税引前（損失）/利益	(582,787)	(104,191)	(3,856,696)	(689,500)	(4,481,914)	(540,564)	614,353	74,097	(46,895,474)	(5,656,063)	(97,017,439)	(11,701,273)
返還請求不能源泉徴収税	(157,497)	(28,157)	(262,958)	(47,012)	-	-	(291,331)	(35,137)	(1,156,101)	(139,437)	(51,134)	(6,167)
税引後当期（損失）/利益	(740,284)	(132,348)	(4,119,654)	(736,512)	(4,481,914)	(540,564)	323,022	38,960	(48,051,575)	(5,795,500)	(97,068,573)	(11,707,441)
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/増 加	(740,284)	(132,348)	(4,119,654)	(736,512)	(4,481,914)	(540,564)	323,022	38,960	(48,051,575)	(5,795,500)	(97,068,573)	(11,707,441)

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
収益												
営業収益	3,808	459	4,882	589	245,923	29,661	2,387,151	287,914	3,813	460	1,968,997	237,481
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および負債 にかかる純（損失）/利益	(5,990,001)	(722,454)	(7,171,565)	(864,962)	(12,850,466)	(1,549,895)	3,080,480	371,537	(16,533,959)	(1,994,161)	4,136,412	498,893
純（費用）/収益合計	(5,986,193)	(721,995)	(7,166,683)	(864,374)	(12,604,543)	(1,520,234)	5,467,631	659,451	(16,530,146)	(1,993,701)	6,105,409	736,373
営業費用	(1,501,229)	(181,063)	(1,373,019)	(165,600)	(1,649,723)	(198,973)	(989,896)	(119,391)	(798,254)	(96,277)	(2,008,077)	(242,194)
営業（損失）/利益	(7,487,422)	(903,058)	(8,539,702)	(1,029,973)	(14,254,266)	(1,719,207)	4,477,735	540,060	(17,328,400)	(2,089,978)	4,097,332	494,179
金融費用												
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(5,078,252)	(612,488)	(966,822)	(116,608)	(5,671,326)	(684,019)	(1,711,864)	(206,468)	(12,154)	(1,466)	-	-
支払利息	(2,716)	(328)	(3,453)	(416)	(2,111)	(255)	(8,489)	(1,024)	(1,083)	(131)	(2,084)	(251)
税引前（損失）/利益	(12,568,390)	(1,515,874)	(9,509,977)	(1,146,998)	(19,927,703)	(2,403,480)	2,757,382	332,568	(17,341,637)	(2,091,575)	4,095,248	493,928
返還請求不能源泉徴収税	-	-	-	-	-	-	(471,199)	(56,831)	-	-	(559,585)	(67,492)
税引後当期（損失）/利益	(12,568,390)	(1,515,874)	(9,509,977)	(1,146,998)	(19,927,703)	(2,403,480)	2,286,183	275,737	(17,341,637)	(2,091,575)	3,535,663	426,436
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/増 加	(12,568,390)	(1,515,874)	(9,509,977)	(1,146,998)	(19,927,703)	(2,403,480)	2,286,183	275,737	(17,341,637)	(2,091,575)	3,535,663	426,436

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの包括損益計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
収益									
営業収益	7,656,446	923,444	9,386,013	1,132,047	37,977	4,580	2,579,727	339,931	284,693,535
損益を通じて公正価値評価 される金融資産および負債 にかかる純（損失）/利益	(24,159,063)	(2,913,825)	(45,760,290)	(5,519,149)	(4,469,859)	(539,110)	6,155,173	811,067	6,112,520,596
純（費用）/収益合計	(16,502,617)	(1,990,381)	(36,374,277)	(4,387,102)	(4,431,882)	(534,529)	8,734,900	1,150,998	6,397,214,131
営業費用	(3,866,803)	(466,375)	(2,878,233)	(347,144)	(729,751)	(88,015)	(2,670,881)	(351,942)	(161,867,274)
営業（損失）/利益	(20,369,420)	(2,456,756)	(39,252,510)	(4,734,245)	(5,161,633)	(622,545)	6,064,019	799,056	6,235,346,857
金融費用									
買戻可能参加型投資証券 保有者に対する分配金	(1,892,587)	(228,265)	(5,993,782)	(722,910)	(2,784,890)	(335,886)	(354,372)	(46,696)	(78,516,706)
支払利息	(134)	(16)	(4,698)	(567)	(4,031)	(486)	(7,289)	(960)	(1,557,081)
税引前（損失）/利益	(22,262,141)	(2,685,037)	(45,250,990)	(5,457,722)	(7,950,554)	(958,916)	5,702,358	751,400	6,155,273,070
返還請求不能源泉徴収税	(2,080,970)	(250,986)	(1,733,090)	(209,028)	-	-	(45,725)	(6,025)	(44,351,545)
税引後当期（損失）/利益	(24,343,111)	(2,936,023)	(46,984,080)	(5,666,750)	(7,950,554)	(958,916)	5,656,633	745,375	6,110,921,525
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/増 加	(24,343,111)	(2,936,023)	(46,984,080)	(5,666,750)	(7,950,554)	(958,916)	5,656,633	745,375	6,110,921,525

本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）/増加以外に、当期中に発生した認識済損益はない。当期業績を導出するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係付けている。

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	92,559,479	16,547,784	158,993,400	28,424,840	323,413,345	39,006,884	124,170,414	14,976,194	617,561,443	74,484,086	882,257,663	106,409,097
事業活動による買戻可能 参加型投資証券保有者に 帰属する純資産の減少	(8,419,265)	(1,505,196)	(12,304,714)	(2,199,837)	(2,600,954)	(313,701)	(12,658,137)	(1,526,698)	(97,253,838)	(11,729,785)	(80,729,912)	(9,736,835)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	4,288,464	766,692	18,689,498	3,341,308	23,271,103	2,806,728	3,725,960	449,388	96,006,198	11,579,308	316,526,842	38,176,302
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(5,842,780)	(1,044,572)	(20,053,780)	(3,585,215)	(32,925,252)	(3,971,115)	(9,035,805)	(1,089,808)	(100,689,734)	(12,144,189)	(187,561,848)	(22,621,834)
投資証券取引による 純資産の純変動	(1,554,316)	(277,881)	(1,364,282)	(243,906)	(9,654,149)	(1,164,387)	(5,309,845)	(640,420)	(4,683,536)	(564,881)	128,964,994	15,554,468
投資主資本の純（減少）/ 増加	(9,973,581)	(1,783,077)	(13,668,996)	(2,443,743)	(12,255,103)	(1,478,088)	(17,967,982)	(2,167,118)	(101,937,374)	(12,294,667)	48,235,082	5,817,633
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	82,585,898	14,764,707	145,324,404	25,981,097	311,158,242	37,528,796	106,202,432	12,809,075	515,624,069	62,189,419	930,492,745	112,226,730

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	396,293,165	47,796,919	280,046,527	33,776,412	263,656,189	31,799,573	148,609,122	17,923,746	365,292,848	44,057,970	357,448,803	43,111,900
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の減少	(11,267,518)	(1,358,975)	(8,004,039)	(965,367)	(11,634,969)	(1,403,294)	(4,673,407)	(563,660)	(13,056,269)	(1,574,717)	(12,886,363)	(1,554,224)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	15,526,213	1,872,617	49,683,390	5,992,314	24,979,235	3,012,746	3,982,451	480,323	139,962,014	16,880,819	51,832,258	6,251,489
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(29,698,679)	(3,581,958)	(45,407,983)	(5,476,657)	(52,330,287)	(6,311,556)	(10,294,897)	(1,241,668)	(80,952,443)	(9,763,674)	(91,475,045)	(11,032,805)
投資証券取引による 純資産の純変動	(14,172,466)	(1,709,341)	4,275,407	515,657	(27,351,052)	(3,298,810)	(6,312,446)	(761,344)	59,009,571	7,117,144	(39,642,787)	(4,781,317)
投資主資本の純（減少）/ 増加	(25,439,984)	(3,068,316)	(3,728,632)	(449,710)	(38,986,021)	(4,702,104)	(10,985,853)	(1,325,004)	45,953,302	5,542,428	(52,529,150)	(6,335,541)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	370,853,181	44,728,602	276,317,895	33,326,701	224,670,168	27,097,469	137,623,269	16,598,742	411,246,150	49,600,398	304,919,653	36,776,359

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル株式 ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	745,040,083	89,859,284	473,141,608	57,065,609	99,938,986	12,053,641	550,479,166	72,536,640	41,915,639,665
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/ 増 加	(46,180,699)	(5,569,854)	(35,507,187)	(4,282,522)	(14,527,069)	(1,752,110)	19,134,676	2,521,376	(2,805,433,769)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	40,015,222	4,826,236	27,128,112	3,271,922	1,651,634	199,204	124,188,156	16,364,273	2,396,348,133
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(170,722,262)	(20,590,812)	(115,663,809)	(13,950,212)	(9,597,296)	(1,157,530)	(105,018,165)	(13,838,244)	(10,310,802,801)
投資証券取引による 純資産の純変動	(130,707,040)	(15,764,576)	(88,535,697)	(10,678,290)	(7,945,662)	(958,326)	19,169,991	2,526,030	(7,914,454,668)
投資主資本の純（減少）/ 増加	(176,887,739)	(21,334,430)	(124,042,884)	(14,960,812)	(22,472,731)	(2,710,436)	38,304,667	5,047,406	(10,719,888,437)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	568,152,344	68,524,854	349,098,724	42,104,797	77,466,255	9,343,205	588,783,833	77,584,046	31,195,751,228

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オポチュニティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	112,090,491	20,039,538	189,819,493	33,935,929	385,217,892	46,461,130	136,559,133	16,470,397	860,029,427	103,728,149	1,315,724,817	158,689,570
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/ 増 加	(740,284)	(132,348)	(4,119,654)	(736,512)	(4,481,914)	(540,564)	323,022	38,960	(48,051,575)	(5,795,500)	(97,068,573)	(11,707,441)
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	1,345,390	240,529	14,365,507	2,568,265	29,508,697	3,559,044	3,445,379	415,547	118,542,543	14,297,416	180,805,908	21,807,001
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(25,466,439)	(4,552,890)	(43,293,193)	(7,739,957)	(70,008,312)	(8,443,703)	(20,225,474)	(2,439,394)	(123,019,861)	(14,837,425)	(421,272,725)	(50,809,703)
投資証券取引による 純資産の純変動	(24,121,049)	(4,312,361)	(28,927,686)	(5,171,692)	(40,499,615)	(4,884,659)	(16,780,095)	(2,023,847)	(4,477,318)	(540,009)	(240,466,817)	(29,002,703)
投資主資本の純減少	(24,861,333)	(4,444,709)	(33,047,340)	(5,908,203)	(44,981,529)	(5,425,222)	(16,457,073)	(1,984,888)	(52,528,893)	(6,335,510)	(337,535,390)	(40,710,143)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	87,229,158	15,594,829	156,772,153	28,027,726	340,236,363	41,035,908	120,102,060	14,485,509	807,500,534	97,392,639	978,189,427	117,979,427

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	417,205,287	50,319,130	362,048,536	43,666,674	366,527,056	44,206,828	176,342,402	21,268,657	193,215,042	23,303,666	369,325,155	44,544,307
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/ 増 加	(12,568,390)	(1,515,874)	(9,509,977)	(1,146,998)	(19,927,703)	(2,403,480)	2,286,183	275,737	(17,341,637)	(2,091,575)	3,535,663	426,436
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	21,029,901	2,536,416	54,947,223	6,627,185	46,279,108	5,581,723	9,615,035	1,159,669	224,360,670	27,060,140	49,969,922	6,026,872
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(26,489,431)	(3,194,890)	(56,281,012)	(6,788,053)	(138,215,420)	(16,670,162)	(22,318,805)	(2,691,871)	(78,898,848)	(9,515,990)	(73,921,354)	(8,915,655)
投資証券取引による 純資産の純変動	(5,459,530)	(658,474)	(1,333,789)	(160,868)	(91,936,312)	(11,088,439)	(12,703,770)	(1,532,202)	145,461,822	17,544,150	(23,951,432)	(2,888,782)
投資主資本の純（減少）/ 増加	(18,027,920)	(2,174,347)	(10,843,766)	(1,307,867)	(111,864,015)	(13,491,919)	(10,417,587)	(1,256,465)	128,120,185	15,452,576	(20,415,769)	(2,462,346)
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	399,177,367	48,144,782	351,204,770	42,358,807	254,663,041	30,714,909	165,924,815	20,012,192	321,335,227	38,756,242	348,909,386	42,081,961

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとの買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュース 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル株式 ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期首純資産	948,214,719	114,364,177	404,662,417	48,806,334	171,230,679	20,652,132	474,727,918	62,554,898	22,994,405,263
事業活動による買戻可能参 加型投資証券保有者に帰属 する純資産の（減少）/ 増 加	(24,343,111)	(2,936,023)	(46,984,080)	(5,666,750)	(7,950,554)	(958,916)	5,656,633	745,375	6,110,921,525
買戻可能参加型投資証券の 発行による受取金	127,013,916	15,319,148	209,834,865	25,308,183	4,628,491	558,242	62,764,441	8,270,470	9,608,612,331
買戻可能参加型投資証券の 買戻しにかかる支払額	(262,211,662)	(31,625,349)	(132,040,346)	(15,925,386)	(53,213,900)	(6,418,128)	(72,420,888)	(9,542,900)	(3,857,572,185)
投資証券取引による 純資産の純変動	(135,197,746)	(16,306,200)	77,794,519	9,382,797	(48,585,409)	(5,859,886)	(9,656,447)	(1,272,430)	5,751,040,146
投資主資本の純（減少）/ 増加	(159,540,857)	(19,242,223)	30,810,439	3,716,047	(56,535,963)	(6,818,802)	(3,999,814)	(527,055)	11,861,961,671
買戻可能参加型投資証券保 有者に帰属する期末純資産	788,673,862	95,121,954	435,472,856	52,522,381	114,694,716	13,833,330	470,728,104	62,027,842	34,856,366,934

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オボチュニティーズ ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本） ・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	17,570,930	3,141,331	20,739,312	3,707,774	584,656,111	70,515,374	32,508,200	3,920,814	192,848,485	23,259,456	343,352,865	41,411,789
投資の購入	(17,595,946)	(3,145,803)	(22,567,554)	(4,034,627)	(585,438,248)	(70,609,707)	(29,115,610)	(3,511,634)	(184,406,034)	(22,241,212)	(436,307,637)	(52,623,064)
受取利息	13	2	1	0	5,618	678	811	98	23,112	2,788	99	12
純受取配当金	1,454,906	260,108	2,615,832	467,658	-	-	1,467,948	177,049	8,074,199	973,829	147,169	17,750
その他利益	(286,394)	(51,202)	602	108	76,559	9,234	33	4	2,302	278	3,364	406
ブローカーに対する （債務）/債権	(66,983)	(11,975)	332,503	59,445	3,487,393	420,614	122,170	14,735	465,902	56,192	-	-
営業費用の支払い	(446,650)	(79,852)	(759,205)	(135,731)	(967,720)	(116,717)	(604,169)	(72,869)	(3,789,982)	(457,110)	(3,717,833)	(448,408)
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）	<u>629,876</u>	<u>112,609</u>	<u>361,491</u>	<u>64,627</u>	<u>1,819,713</u>	<u>219,476</u>	<u>4,379,383</u>	<u>528,197</u>	<u>13,217,984</u>	<u>1,594,221</u>	<u>(96,521,973)</u>	<u>(11,641,515)</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(1,200,550)	(214,634)	(2,073,890)	(370,770)	(576,792)	(69,567)	(929,449)	(112,101)	(4,237,102)	(511,037)	(14,924,848)	(1,800,086)
利息支払額	(789)	(141)	(1,829)	(327)	(23,116)	(2,788)	(3,735)	(450)	(48,665)	(5,869)	(13,135)	(1,584)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	3,715,218	664,207	18,784,495	3,358,292	23,082,650	2,783,998	3,680,613	443,919	96,079,618	11,588,163	313,236,131	37,779,410
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(5,310,392)	(949,392)	(19,926,031)	(3,562,376)	(33,055,156)	(3,986,782)	(8,641,076)	(1,042,200)	(97,795,104)	(11,795,067)	(147,443,085)	(17,783,110)
財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー	<u>(2,796,513)</u>	<u>(499,961)</u>	<u>(3,217,255)</u>	<u>(575,181)</u>	<u>(10,572,414)</u>	<u>(1,275,139)</u>	<u>(5,893,647)</u>	<u>(710,833)</u>	<u>(6,001,253)</u>	<u>(723,811)</u>	<u>150,855,063</u>	<u>18,194,629</u>
現金および現金同等物の 純（減少）/増加	<u>(2,166,637)</u>	<u>(387,351)</u>	<u>(2,855,764)</u>	<u>(510,553)</u>	<u>(8,752,701)</u>	<u>(1,055,663)</u>	<u>(1,514,264)</u>	<u>(182,635)</u>	<u>7,216,731</u>	<u>870,410</u>	<u>54,333,090</u>	<u>6,553,114</u>
期首現金および 現金同等物	5,403,232	965,990	2,161,880	386,501	28,422,331	3,428,017	6,710,379	809,339	24,843,175	2,996,335	73,522,842	8,867,590
現金および現金同等物 の為替差益/（差損）	297,962	53,270	663,775	118,670	(2,933,541)	(353,814)	(1,238,124)	(149,330)	(3,692,476)	(445,350)	(9,248,434)	(1,115,454)
期末現金および 現金同等物	<u>3,534,557</u>	<u>631,908</u>	<u>(30,109)</u>	<u>(5,383)</u>	<u>16,736,089</u>	<u>2,018,540</u>	<u>3,957,991</u>	<u>477,373</u>	<u>28,367,430</u>	<u>3,421,396</u>	<u>118,607,498</u>	<u>14,305,250</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	376,960,338	45,465,186	1,807,185,774	217,964,676	154,720,634	18,660,856	36,498,721	4,402,111	526,950,397	63,555,487	181,425,143	21,881,686
投資の購入	(377,233,939)	(45,498,185)	(1,810,116,111)	(218,318,104)	(133,317,207)	(16,079,388)	(30,595,733)	(3,690,151)	(595,897,975)	(71,871,255)	(148,386,259)	(17,896,867)
受取利息	2,085	251	38,432	4,635	131	16	2	0	302	36	18	2
純受取配当金	-	-	-	-	102,006	12,303	1,767,459	213,173	-	-	1,752,838	211,410
その他利益	40,407	4,873	-	-	-	-	(414)	(50)	(544)	(66)	(45)	(5)
ブローカーに対する 債権 / (債務)	927,131	111,821	(38,873)	(4,688)	(79,104)	(9,541)	-	-	(861,540)	(103,910)	591,804	71,377
営業費用の支払い	(1,377,516)	(166,142)	(993,264)	(119,798)	(1,321,978)	(159,444)	(833,921)	(100,579)	(968,527)	(116,814)	(1,897,844)	(228,899)
営業活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー	<u>(681,494)</u>	<u>(82,195)</u>	<u>(3,924,042)</u>	<u>(473,279)</u>	<u>20,104,482</u>	<u>2,424,802</u>	<u>6,836,114</u>	<u>824,504</u>	<u>(70,777,887)</u>	<u>(8,536,521)</u>	<u>33,485,655</u>	<u>4,038,705</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(5,125,110)	(618,140)	(438,763)	(52,919)	(4,058,116)	(489,449)	(1,855,729)	(223,819)	(3,833,598)	(462,370)	115	14
利息支払額	(5,317)	(641)	(2,984)	(360)	(8,171)	(986)	(3,746)	(452)	(8,096)	(976)	(224)	(27)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	16,055,842	1,936,495	50,240,178	6,059,468	25,382,966	3,061,440	3,847,138	464,003	139,861,899	16,868,744	52,148,839	6,289,671
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(30,082,243)	(3,628,219)	(45,157,205)	(5,446,410)	(49,739,469)	(5,999,077)	(10,065,805)	(1,214,037)	(80,997,947)	(9,769,162)	(92,052,278)	(11,102,425)
財務活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー	<u>(19,156,828)</u>	<u>(2,310,505)</u>	<u>4,641,226</u>	<u>559,778</u>	<u>(28,422,790)</u>	<u>(3,428,073)</u>	<u>(8,078,142)</u>	<u>(974,305)</u>	<u>55,022,258</u>	<u>6,636,235</u>	<u>(39,903,548)</u>	<u>(4,812,767)</u>
現金および現金同等物の 純(減少)/増加	<u>(19,838,322)</u>	<u>(2,392,700)</u>	<u>717,184</u>	<u>86,500</u>	<u>(8,318,308)</u>	<u>(1,003,271)</u>	<u>(1,242,028)</u>	<u>(149,801)</u>	<u>(15,755,629)</u>	<u>(1,900,286)</u>	<u>(6,417,893)</u>	<u>(774,062)</u>
期首現金および 現金同等物	24,596,940	2,966,637	14,146,088	1,706,160	22,786,508	2,748,281	2,137,520	257,806	64,088,582	7,729,724	22,282,357	2,687,475
現金および 現金同等物の為替差損	(4,201,086)	(506,693)	(4,444,912)	(536,101)	(3,576,647)	(431,379)	(107,077)	(12,915)	(8,275,254)	(998,078)	(4,883,365)	(588,983)
期末現金および 現金同等物	<u>557,532</u>	<u>67,244</u>	<u>10,418,360</u>	<u>1,256,558</u>	<u>10,891,553</u>	<u>1,313,630</u>	<u>788,415</u>	<u>95,091</u>	<u>40,057,699</u>	<u>4,831,359</u>	<u>10,981,099</u>	<u>1,324,430</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行の現金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書（続き）

2015年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュー 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間		2015年11月30日に 終了した期間
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円
営業活動による キャッシュ・フロー									
投資売却による受取金	658,016,909	79,363,419	223,409,302	26,945,396	39,972,650	4,821,101	246,756,702	32,515,131	7,806,488,981
投資の購入	(579,612,111)	(69,907,017)	(140,939,362)	(16,998,696)	(30,452,942)	(3,672,929)	(261,841,846)	(34,502,900)	(1,712,136,772)
受取利息	4	0	25,656	3,094	1,584	191	3,165	417	788
純受取配当金	5,630,453	679,089	5,791,200	698,477	-	-	3,977,129	524,066	339,319,082
その他利益	5,072	612	2,012	243	939	113	1,446	191	-
ブローカーに対する 債権 / (債務)	2,209,204	266,452	1,620,364	195,432	-	-	-	-	6,939,863
営業費用の支払い	(3,251,418)	(392,154)	(2,399,304)	(289,380)	(509,714)	(61,477)	(3,008,058)	(396,372)	(188,942,642)
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー / (アウトフロー)	<u>82,998,113</u>	<u>10,010,402</u>	<u>87,509,868</u>	<u>10,554,565</u>	<u>9,012,517</u>	<u>1,087,000</u>	<u>(14,111,462)</u>	<u>(1,859,467)</u>	<u>6,251,669,300</u>
財務活動による キャッシュ・フロー									
分配金の支払額	(2,124,823)	(256,275)	(7,139,308)	(861,072)	(2,075,289)	(250,301)	(4,355,812)	(573,965)	(118,799,070)
利息支払額	(2,725)	(329)	(20,710)	(2,498)	(5,470)	(660)	(24,776)	(3,265)	(203,708)
投資証券取引									
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	40,109,864	4,837,651	26,851,069	3,238,507	816,435	98,470	124,544,384	16,411,213	2,393,089,995
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(167,198,371)	(20,165,796)	(116,017,561)	(13,992,878)	(9,806,097)	(1,182,713)	(105,056,095)	(13,843,242)	(10,247,731,651)
財務活動による 純キャッシュ・ (アウトフロー) /インフロー	<u>(129,216,055)</u>	<u>(15,584,748)</u>	<u>(96,326,510)</u>	<u>(11,617,940)</u>	<u>(11,070,421)</u>	<u>(1,335,203)</u>	<u>15,107,701</u>	<u>1,990,742</u>	<u>(7,973,644,434)</u>
現金および現金同等物の 純（減少）/増加	<u>(46,217,942)</u>	<u>(5,574,346)</u>	<u>(8,816,642)</u>	<u>(1,063,375)</u>	<u>(2,057,904)</u>	<u>(248,204)</u>	<u>996,239</u>	<u>131,274</u>	<u>(1,721,975,134)</u>
期首現金および 現金同等物	77,695,153	9,370,812	34,368,309	4,145,162	3,416,532	412,068	10,794,861	1,422,439	2,908,420,974
現金および 現金同等物の為替差損	(8,167,698)	(985,106)	(6,612,617)	(797,548)	(401,276)	(48,398)	(7,487,325)	(986,605)	(267,329,721)
期末現金および 現金同等物	<u>23,309,513</u>	<u>2,811,360</u>	<u>18,939,050</u>	<u>2,284,239</u>	<u>957,352</u>	<u>115,466</u>	<u>4,303,775</u>	<u>567,108</u>	<u>919,116,119</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ ファンド		グローバル・アクセス ユーケー・ オボチュニティーズ ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ガバメント・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス パシフィック・ リム（除く日本）・ ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ エクイティ・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ ハイイールド・ ボンド・ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	英ポンド	千円	英ポンド	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	38,189,717	6,827,558	91,293,093	16,321,379	630,843,183	76,085,996	45,012,820	5,428,996	132,714,887	16,006,743	605,670,602	73,049,931
投資の購入	(16,874,285)	(3,016,785)	(80,006,257)	(14,303,519)	(612,063,740)	(73,821,008)	(30,557,340)	(3,685,521)	(157,795,576)	(19,031,724)	(438,922,069)	(52,938,391)
受取利息	557	100	1,722	308	932	112	3,147	380	110,830	13,367	590	71
純受取配当金	1,622,364	290,046	2,726,799	487,497	1,027	124	1,613,884	194,651	10,876,809	1,311,852	152,150	18,351
その他利益	(58)	(10)	(122)	(22)	(380,740)	(45,921)	-	-	4,910	592	11,679	1,409
ブローカーに対する （債務）/債権	(90,968)	(16,263)	(318,435)	(56,930)	(1,136,748)	(137,103)	207,469	25,023	(1,302,381)	(157,080)	-	-
営業費用の支払い	(541,974)	(96,894)	(857,482)	(153,301)	(669,694)	(80,772)	(789,192)	(95,184)	(5,599,634)	(675,372)	(6,284,150)	(757,931)
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）	<u>22,305,353</u>	<u>3,987,751</u>	<u>12,839,318</u>	<u>2,295,413</u>	<u>16,594,220</u>	<u>2,001,429</u>	<u>15,490,788</u>	<u>1,868,344</u>	<u>(20,990,155)</u>	<u>(2,531,623)</u>	<u>160,628,802</u>	<u>19,373,440</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(1,403,387)	(250,898)	(2,217,707)	(396,482)	(1,604,712)	(193,544)	(1,135,973)	(137,010)	(6,396,752)	(771,512)	(20,963,082)	(2,528,357)
利息支払額	(24)	(4)	(156)	(28)	(3,211)	(387)	(7,235)	(873)	(29,040)	(3,503)	(4,462)	(538)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	1,356,354	242,489	15,041,359	2,689,094	29,876,812	3,603,442	3,437,734	414,625	120,479,334	14,531,012	185,253,665	22,343,445
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(24,997,125)	(4,468,986)	(42,377,516)	(7,576,252)	(70,051,378)	(8,448,897)	(19,657,475)	(2,370,888)	(122,107,330)	(14,727,365)	(421,873,776)	(50,882,196)
財務活動による 純キャッシュ・ アウトフロー	<u>(25,044,182)</u>	<u>(4,477,399)</u>	<u>(29,554,020)</u>	<u>(5,283,668)</u>	<u>(41,782,489)</u>	<u>(5,039,386)</u>	<u>(17,362,949)</u>	<u>(2,094,145)</u>	<u>(8,053,788)</u>	<u>(971,367)</u>	<u>(257,587,655)</u>	<u>(31,067,647)</u>
現金および現金同等物の 純減少	<u>(2,738,829)</u>	<u>(489,648)</u>	<u>(16,714,702)</u>	<u>(2,988,254)</u>	<u>(25,188,269)</u>	<u>(3,037,957)</u>	<u>(1,872,161)</u>	<u>(225,801)</u>	<u>(29,043,943)</u>	<u>(3,502,990)</u>	<u>(96,958,853)</u>	<u>(11,694,207)</u>
期首現金および 現金同等物	6,415,998	1,147,052	19,043,907	3,404,670	30,099,309	3,630,278	5,943,686	716,868	95,480,303	11,515,879	134,268,057	16,194,070
現金および現金同等物の 為替差益 / (差損)	46,938	8,392	28,629	5,118	(1,779,656)	(214,644)	(658,498)	(79,421)	(4,648,346)	(560,637)	(7,606,044)	(917,365)
期末現金および 現金同等物	<u>3,724,107</u>	<u>665,796</u>	<u>2,357,834</u>	<u>421,534</u>	<u>3,131,384</u>	<u>377,676</u>	<u>3,413,027</u>	<u>411,645</u>	<u>61,788,014</u>	<u>7,452,252</u>	<u>29,703,160</u>	<u>3,582,498</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス グローバル・ コーポレート・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ インフレーション・ リンク・ボンド・ファンド		グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ デット・ファンド		グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・ セキュリティーズ・ ファンド		グローバル・アクセス グローバル・ショート・ デュレーション・ ボンド・ファンド		グローバル・アクセス 米国中小型 株式ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円
営業活動による キャッシュ・フロー												
投資売却による受取金	312,557,402	37,697,548	1,418,896,572	171,133,116	357,886,546	43,164,696	135,231,637	16,310,288	408,628,886	49,284,730	120,839,862	14,574,496
投資の購入	(308,573,385)	(37,217,036)	(1,422,658,745)	(171,586,871)	(255,514,889)	(30,817,651)	(123,573,619)	(14,904,214)	(545,720,955)	(65,819,404)	(80,400,664)	(9,697,124)
受取利息	3,840	463	2,906	350	1,581	191	46	6	2,808	339	47	6
純受取配当金	-	-	1,858	224	325,000	39,198	1,930,673	232,858	1,027	124	1,420,606	171,339
その他利益	(17,186)	(2,073)	(108,771)	(13,119)	(18,021)	(2,174)	(4,001)	(483)	4,562	550	413	50
ブローカーに対する 債務	(4,369)	(527)	(189,546)	(22,861)	(81,533)	(9,834)	-	-	(2,738)	(330)	(399,581)	(48,193)
営業費用の支払い	(1,511,661)	(182,321)	(1,408,874)	(169,924)	(1,715,622)	(206,921)	(1,005,042)	(121,218)	(662,587)	(79,915)	(2,152,082)	(259,563)
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）	<u>2,454,641</u>	<u>296,054</u>	<u>(5,464,600)</u>	<u>(659,085)</u>	<u>100,883,062</u>	<u>12,167,506</u>	<u>12,579,694</u>	<u>1,517,237</u>	<u>(137,748,997)</u>	<u>(16,613,907)</u>	<u>39,308,601</u>	<u>4,741,010</u>
財務活動による キャッシュ・フロー												
分配金の支払額	(5,255,418)	(633,856)	(1,016,901)	(122,648)	(6,952,768)	(838,573)	(2,467,412)	(297,595)	(55,940)	(6,747)	-	-
利息支払額	(2,534)	(306)	(3,451)	(416)	(2,119)	(256)	(8,407)	(1,014)	(1,059)	(128)	(2,081)	(251)
投資証券取引												
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	21,399,562	2,581,001	57,239,250	6,903,626	46,802,612	5,644,863	9,557,602	1,152,742	224,519,908	27,079,346	49,989,676	6,029,255
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(26,518,026)	(3,198,339)	(56,017,734)	(6,756,299)	(138,290,492)	(16,679,216)	(22,440,276)	(2,706,522)	(80,299,916)	(9,684,973)	(74,793,205)	(9,020,808)
財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー	<u>(10,376,416)</u>	<u>(1,251,500)</u>	<u>201,164</u>	<u>24,262</u>	<u>(98,442,767)</u>	<u>(11,873,182)</u>	<u>(15,358,493)</u>	<u>(1,852,388)</u>	<u>144,162,993</u>	<u>17,387,499</u>	<u>(24,805,610)</u>	<u>(2,991,805)</u>
現金および現金同等物の 純（減少）/増加	<u>(7,921,775)</u>	<u>(955,445)</u>	<u>(5,263,436)</u>	<u>(634,823)</u>	<u>2,440,295</u>	<u>294,324</u>	<u>(2,778,799)</u>	<u>(335,151)</u>	<u>6,413,996</u>	<u>773,592</u>	<u>14,502,991</u>	<u>1,749,206</u>
期首現金および 現金同等物	18,957,551	2,286,470	10,569,685	1,274,810	15,407,814	1,858,336	4,353,491	525,075	23,264,356	2,805,914	24,656,628	2,973,836
現金および 現金同等物の為替差損	(2,165,039)	(261,125)	(2,634,336)	(317,727)	(2,462,054)	(296,948)	(14,636)	(1,765)	(17,542)	(2,116)	(2,524,442)	(304,473)
期末現金および 現金同等物	<u>8,870,737</u>	<u>1,069,900</u>	<u>2,671,913</u>	<u>322,259</u>	<u>15,386,055</u>	<u>1,855,712</u>	<u>1,560,056</u>	<u>188,158</u>	<u>29,660,810</u>	<u>3,577,390</u>	<u>36,635,177</u>	<u>4,418,569</u>

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ファンドごとのキャッシュ・フロー計算書（続き）

2014年11月30日に終了した6か月間

	グローバル・アクセス 米国バリュウ 株式ファンド		グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド		グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ ローカル・カレンシー・ デット・ファンド		グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・ アルファ・ファンド		グローバル・アクセス ジャパン・ファンド	
	2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間		2014年11月30日に 終了した期間	
	米ドル	千円	米ドル	千円	米ドル	千円	ユーロ	千円	日本円	
営業活動による キャッシュ・フロー										
投資売却による受取金	492,449,832	59,394,374	237,521,212	28,647,433	89,671,678	10,815,301	195,979,197	25,824,179	3,918,182,698	
投資の購入	(327,173,665)	(39,460,416)	(309,545,624)	(37,334,298)	(38,320,038)	(4,621,780)	(187,913,875)	(24,761,411)	(9,424,066,809)	
受取利息	28	3	1,051	127	4,461	538	6,062	799	81	
純受取配当金	5,596,080	674,943	7,666,596	924,668	33,786	4,075	2,882,395	379,813	283,435,821	
その他利益	121	15	(815)	(98)	14,475	1,746	81	11	(8,663)	
ブローカーに対する （債務）/債権	(2,295,010)	(276,801)	(241,265)	(29,099)	-	-	-	-	111,146,801	
営業費用の支払い	(4,056,810)	(489,292)	(2,661,856)	(321,046)	(852,593)	(102,831)	(2,704,936)	(356,429)	(143,471,914)	
営業活動による 純キャッシュ・ インフロー/ （アウトフロー）	<u>164,520,576</u>	<u>19,842,827</u>	<u>(67,260,701)</u>	<u>(8,112,313)</u>	<u>50,551,769</u>	<u>6,097,049</u>	<u>8,248,924</u>	<u>1,086,961</u>	<u>(5,254,781,985)</u>	
財務活動による キャッシュ・フロー										
分配金の支払額	(2,262,202)	(272,844)	(7,675,222)	(925,709)	(3,580,540)	(431,849)	(3,305,040)	(435,505)	(95,077,754)	
利息支払額	(127)	(15)	(4,649)	(561)	(4,193)	(506)	(5,557)	(732)	(1,556,724)	
投資証券取引										
買戻可能参加型投資証券 の発行による受取額	126,906,309	15,306,170	210,692,182	25,411,584	4,628,491	558,242	64,430,461	8,490,002	9,607,599,361	
買戻可能参加型投資証券 の買戻しによる支払額	(261,543,399)	(31,544,749)	(132,815,447)	(16,018,871)	(52,991,806)	(6,391,342)	(71,616,598)	(9,436,919)	(3,747,005,947)	
財務活動による 純キャッシュ・ （アウトフロー）/ インフロー	<u>(136,899,419)</u>	<u>(16,511,439)</u>	<u>70,196,864</u>	<u>8,466,444</u>	<u>(51,948,048)</u>	<u>(6,265,454)</u>	<u>(10,496,734)</u>	<u>(1,383,155)</u>	<u>5,763,958,936</u>	
現金および現金同等物の 純増加 /（減少）	<u>27,621,157</u>	<u>3,331,388</u>	<u>2,936,163</u>	<u>354,131</u>	<u>(1,396,279)</u>	<u>(168,405)</u>	<u>(2,247,810)</u>	<u>(296,194)</u>	<u>509,176,951</u>	
期首現金および 現金同等物	54,439,082	6,565,898	11,388,763	1,373,599	7,274,129	877,333	12,524,459	1,650,348	964,673,499	
現金および 現金同等物の為替差損	(8,789,583)	(1,060,112)	(2,371,520)	(286,029)	(694,180)	(83,725)	(784,193)	(103,333)	(58,138,205)	
期末現金および 現金同等物	<u>73,270,656</u>	<u>8,837,174</u>	<u>11,953,406</u>	<u>1,441,700</u>	<u>5,183,670</u>	<u>625,202</u>	<u>9,492,456</u>	<u>1,250,821</u>	<u>1,415,712,245</u>	

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

* 現金および現金同等物には、銀行預金、手許現金、当座借越が含まれる。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

未監査財務諸表注記

2015年11月30日に終了した6か月間

1. 重要な会計方針

a) 作成の基礎

当中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準(以下「IAS」という。)第34号「中間財務報告書」、ならびに国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)、欧州委員会(譲渡可能証券への集団投資事業)規則2011(以下「UCITS規制」という。)、および2013年中央銀行(監督および執行)法(第48(1)条)(譲渡可能証券への集団投資事業)規則2015(以下「中央銀行UCITS規制」という。)に準拠して財務報告を行う企業に適用される2014年会社法の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および未監査財務諸表は、IFRSに準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅している訳ではない。ただし、前回の2015年5月31日現在および同日に終了した会計年度の年次財務諸表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を説明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、2015年5月31日に終了した会計年度におけるパークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(以下「本投資法人」という。)の年次財務諸表と併せて、読むべきである。

本投資法人は、2015年11月30日現在トレーディングされている以下の17のサブファンド(以下「ファンド」という。)で構成されている。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。

IFRSに従った財務諸表の作成では、報告日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。

国際会計基準：

公表済なもの、2015年6月1日から始まる会計期に発効しておらず、早期適用されていない新基準、改訂および解釈指針

- IFRS第9号「金融商品」は、金融資産および金融負債の分類、測定および認識を取り扱っている。IFRS第9号は2009年11月および2010年10月に発表された。当基準は、IAS第39号の金融商品の分類および測定に関する部分と置き換えられる。IFRS第9号は、金融資産を2つの測定カテゴリー、つまり公正価値測定および償却原価測定に分類することを要求している。この決定は、当初認識において行われる。この分類は、金融商品を管理する事業体の事業モデルおよび商品の契約上のキャッシュ・フローの特徴に基づく。

1. 重要な会計方針(続き)

a) 作成の基礎(続き)

国際会計基準(続き):

公表済なもの、2015年6月1日から始まる会計期に発効しておらず、早期適用されていない新基準、改訂および解釈指針

- 金融負債については、当基準はIAS第39号の要件のほとんどを留保している。主要な変更は、金融負債に公正価値オプションを利用する場合、事業体自身の信用リスクによる公正価値変動の一部が、損益計算書ではなく、その他の包括利益に計上されることである。但し、これにより会計上のミスマッチが生じる場合を除く。本投資法人はまだ、IFRS第9号の完全な影響を評価していない。当基準の強制効力発生日は2018年1月1日以降に始まる会計年度だが、早期適用も認められている。

未だ発効していないが、本投資法人に重大な影響を及ぼす見込みの他の基準、解釈指針、または既存の基準の改訂はない。

b) 外国為替

本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨として英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替レートを適用して、機能通貨で計上される。

各ファンドの機能通貨および表示通貨は英ポンドであるが、以下を例外とする。

- () グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド(機能通貨がユーロ)
- () グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド
- グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
- グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
- グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド
- グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
- グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
- (機能通貨が米ドル)
- () グローバル・アクセス ジャパン・ファンド(機能通貨が日本円)

1. 重要な会計方針(続き)

b) 外国為替(続き)

表示通貨への換算(続き)

()、()、()のファンドの上記財政状態計算書は、本投資法人の総計を算出するため、期末の為替レートでユーロ、米ドル、日本円から英ポンドに換算されている。

投資を含め、外貨建の資産および負債は、期末の為替レートで英ポンドに換算される。投資の換算に基づく為替換算差損益は、損益を通じて公正価値評価される金融負債および金融負債にかかる純利益/(損失)に含まれる。

期中に処理された外貨取引は、取引日の為替レートで換算される。為替換算差損益は、包括利益計算書で、損益を通じて公正価値評価される金融負債および金融負債にかかる純利益/(損失)に含まれる。

表示通貨への換算

ファンドの財務諸表を結合して(アイルランド会社法で要求される)本投資法人の合算値にするために、財務諸表の金額は、2015年11月30日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算により、個々のファンドに帰属する1株当たり純資産価格に影響はない。

結果として生じた換算差益34,437,093英ポンド(2015年5月31日:257,537,246英ポンドの差益)は、2015年6月1日から2015年11月30日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラスに帰属する1株当たり純資産価値には影響しない、想定上の利益/(損失)である。

買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書では現金および現金同等物にかかる為替差益として計上される。

1. 重要な会計方針(続き)

b) 外国為替(続き)

表示通貨への換算(続き)

投資、資産および負債を本投資法人の機能通貨に換算するために、以下の為替レートが使用されている。

米ドル	2015年11月30日現在	2015年5月31日現在	2014年11月30日現在
豪ドル	1.3826	1.3081	1.1754
ブラジル・レアル	3.8690	3.1863	2.5733
英ポンド	0.6653	0.6539	0.6402
カナダ・ドル	1.3355	1.2436	1.1438
チリ・ペソ	710.6501	618.0250	608.9000
中国人民元	6.3981	6.1985	6.1425
コロンビア・ペソ	3,144.6005	2,531.0003	2,217.0500
チェコ・コルナ	25.589	24.9686	22.2225
デンマーク・クローネ	7.0611	6.7928	5.9838
エジプト・ポンド	7.8301	7.6301	7.1500
ユーロ	0.9470	0.9098	0.8043
香港ドル	7.7535	7.7537	7.7553
ハンガリー・フォリント	294.2408	281.5032	246.5200
インド・ルピー	66.6550	63.8663	62.2685
インドネシア・ルピア	13,835.0000	13,224.0000	12,207.0000
イスラエル・シェケル	3.8716	3.8699	3.8941
日本円	123.1000	124.1150	118.6300
マレーシア・リンギット	4.2640	3.6660	3.3973
メキシコ・ペソ	16.5783	15.3989	13.9146
ニュージーランド・ドル	1.5205	1.4069	1.2746
ナイジェリア・ナイラ	199.0500	199.0500	178.6500
ノルウェー・クローネ	8.6906	7.7713	7.0153
フィリピン・ペソ	47.1400	44.5850	44.9560
ポーランド・ズロチ	4.0411	3.7428	3.3653
ルーマニア・レウ	4.2182	4.0454	3.5646
ロシア・ルーブル	66.3000	52.3850	49.8217
南アフリカ・ランド	14.4560	12.1448	11.0751
韓国ウォン	1,158.0501	1,108.2500	1,113.2800
シンガポール・ドル	1.4106	1.3481	1.3043
スウェーデン・クローナ	8.7218	8.5265	7.4510
スイス・フラン	1.0289	0.9399	0.9662
台湾ドル	32.642	30.6930	31.0040
タイ・バーツ	35.8200	33.7000	32.8650
トルコ・リラ	2.9133	2.6625	2.2208
ウルグアイ・ペソ	29.6350	26.9250	23.7500

1. 重要な会計方針(続き)

b) 外国為替(続き)

表示通貨への換算(続き)

ユーロ	2015年11月30日現在	2015年5月31日現在	2014年11月30日現在
英ポンド	0.7015	0.7186	0.7959
デンマーク・クローネ	7.4604	7.4605	7.4406
ノルウェー・クローネ	9.1820	8.5352	8.7234
ポーランド・ズロチ	4.2698	4.1107	4.1841
スウェーデン・クローナ	9.2150	9.3647	9.2719
スイス・フラン	1.0870	1.0323	1.2015
トルコ・リラ	3.0780	2.9242	2.7618
米ドル	1.0566	1.0983	1.2435

英ポンド	2015年11月30日現在	2015年5月31日現在	2014年11月30日現在
デンマーク・クローネ	10.6347	10.3820	9.3479
ユーロ	1.4255	1.3916	1.2563
日本円	185.4010	189.6974	185.4620
ノルウェー・クローネ	13.0889	11.8777	10.9599
スイス・フラン	1.5495	1.4365	1.5095
米ドル	1.5061	1.5284	1.5623

日本円	2015年11月30日現在	2015年5月31日現在	2014年11月30日現在
英ポンド	0.0054	0.0053	0.0054
ユーロ	0.0077	0.0073	0.0068
スイス・フラン	0.0084	0.0076	0.0066
米ドル	0.0081	0.0081	0.0084

2. 効率的なポートフォリオ管理

効率的なポートフォリオ管理および為替リスクのヘッジのために、当ファンドは、為替に関して先物契約の締結、コール・オプションの売建、プット・オプションの買建を実施することがある。但し、これらの取引は、定期的に行われる規制された市場で取引され、組織されおよび公開されている契約のみに関係していることを条件としている。当ファンドは、この種類の取引を専門とする高格付けの金融機関と「店頭」取り決めによる、為替の先渡売買契約、または為替の交換を締結することもある。当期中に、当ファンドは投資ならびに保有現金にかかる為替リスクをヘッジする目的で、ベンチマーク・リスクをヘッジし、ユーロ建、米ドル建、日本円建および英ポンド建投資証券の特定クラスの価値をヘッジするために、先物契約および為替先渡契約を締結した。2015年11月30日現在の契約残高は、関連するファンドの投資明細書に開示されている。効率的なポートフォリオ管理目的に使用される金融商品にかかる実現・未実現公正価値損益は、包括利益計算書に含まれる。

[次へ](#)

3. 金融リスク管理

公正価値階層の開示

IFRS第13号「公正価値測定」は、当ファンドが、貸借対照表の資産および負債の測定に使用されるインプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求している。

この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、3つのレベルの公正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（トレーディング証券など）の公正価値は、期末日の取引終了時点における相場価格仲値に基づく。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出される。

金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。

活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。

- () 同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル1）
- () レベル1に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル2）
- () 観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なインプット）（レベル3）

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

以下は、ポートフォリオ資産および負債の評価における、2015年11月30日および2015年5月31日現在のインプットに従った公正価値評価の要約である。

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英債券	英債券	英債券
株式	77,234,120	21,862	121,668
集団投資事業	-	1,277,309	-
デリバティブ	60,581	6,710	-
資産合計	77,294,701	1,305,881	121,668
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	44,908	-
負債合計	-	44,908	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、スタイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	英債券	英債券
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	121,668	121,668
期末残高	121,668	121,668

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英債券	英債券	英債券
株式	85,490,788	63,248	-
集団投資事業	-	1,298,505	-
デリバティブ	109,125	28,113	-
資産合計	85,599,913	1,389,866	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	497	-
負債合計	-	497	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。

	株式	合計
	英債券	英債券
期首残高	6,764	6,764
レベル3からの振り替え	(6,764)	(6,764)
期末残高	-	-

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	英ポンド	英ポンド	英ポンド
ブローカーに対する債権	-	205,907	-
その他の債権	-	1,567,677	-
現金および現金同等物	3,534,557	-	-
合計	3,534,557	1,773,584	-
負債			
その他の債務	-	746,627	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	652,958	-
負債合計	-	1,399,585	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	英ポンド	英ポンド	英ポンド
ブローカーに対する債権	-	138,924	-
その他の債権	-	723,666	-
現金および現金同等物	5,403,232	-	-
資産合計	5,403,232	862,590	-
負債			
その他の債務	-	575,055	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	120,570	-
負債合計	-	695,625	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	145,654,540	-	37,909
デリバティブ	-	44,942	-
資産合計	145,654,540	44,942	37,909

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	68,940	-
負債合計	-	68,940	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	英ポンド	英ポンド
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	37,909	37,909
期末残高	37,909	37,909

2015年11月30日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	英ポンド	英ポンド	英ポンド
株式	156,515,865	-	-
デリバティブ	10,094	145,549	-
資産合計	156,525,959	145,549	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	2,985	-
負債合計	-	2,985	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	英ポンド	英ポンド	英ポンド
ブローカーに対する債権	-	11,070	-
その他の債権	-	733,360	-
現金および現金同等物	10,260	-	-
資産合計	10,260	744,430	-
負債			
当座借越	40,369	-	-
その他の債務	-	568,731	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	489,637	-
負債合計	40,369	1,058,368	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	英ポンド	英ポンド	英ポンド
ブローカーに対する債権	-	343,573	-
その他の債権	-	912,598	-
現金および現金同等物	2,161,880	-	-
資産合計	2,161,880	1,256,171	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	731,286	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	361,888	-
負債合計	-	1,093,174	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	284,771,955	-
集団投資事業	-	4,499,849	-
デリバティブ	805,774	7,889,324	-
資産合計	805,774	297,161,128	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	8,628,635	-
デリバティブ	463,695	3,042,039	-
負債合計	463,695	11,670,674	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	840,953	-
その他の債権	-	12,115,605	-
担保として保有する現金	-	1,000,000	-
現金および現金同等物	16,964,840	-	-
合計	16,964,840	13,956,558	-

負債	レベル1	レベル2	レベル3
当座借越	228,751	-	-
ブローカーに対する債務	-	429,542	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	4,758,717	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	178,679	-
合計	228,751	5,366,938	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	294,719,108	-
集団投資事業	-	4,491,592	-
デリバティブ	301,985	1,213,863	-
資産合計	301,985	300,424,563	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	23,660,461	-
デリバティブ	236,298	9,696,953	-
負債合計	236,298	33,357,414	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	4,690,329	-
その他の債権	-	31,359,972	-
担保として保有する現金	-	270,000	-
現金および現金同等物	28,422,331	-	-
資産合計	28,422,331	36,320,301	-

負債	レベル1	レベル2	レベル3
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	791,525	-
担保として差し入れられた現金	-	270,000	-
その他の債務	-	7,092,015	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	308,583	-
負債合計	-	8,462,123	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス パシフィック・リム（除く日本）・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	99,955,571	1,026	-
集団投資事業	-	1,888,664	-
デリバティブ	-	16,442	-
Pノート	-	1,207,687	-
資産合計	99,955,571	3,113,819	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	40,686	433,127	-
負債合計	40,686	433,127	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	112,582,476	-	-
集団投資事業	-	2,012,050	-
デリバティブ	-	686	-
Pノート	-	3,872,395	-
資産合計	112,582,476	5,885,131	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	54,506	1,421,675	-
負債合計	54,506	1,421,675	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	40,584	40,584
レベル3への振り替え	(40,584)	(40,584)
期末残高	-	-

2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス パシフィック・リム（除く日本）・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	209,162	-
その他の債権	-	369,520	-
現金および現金同等物	4,112,163	-	-
合計	4,112,163	578,682	-
負債			
当座借越	154,172	-	-
その他の債務	-	527,117	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	402,701	-
合計	154,172	929,818	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	331,332	-
その他の債権	-	1,327,068	-
現金および現金同等物	6,710,379	-	-
資産合計	6,710,379	1,658,400	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	1,181,819	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	7,972	-
負債合計	-	1,189,791	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	469,491,325	4,193	890,616
集団投資事業	11,182,734	7,197,848	-
デリバティブ	-	154,125	-
資産合計	480,674,059	7,356,166	890,616

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	512,961	2,820,790	-
負債合計	512,961	2,820,790	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、スタイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	890,616	890,616
期末残高	890,616	890,616

2015年11月30日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	584,130,766	-	-
集団投資事業	10,630,772	7,433,127	-
デリバティブ	27,004	95,140	-
資産合計	594,788,542	7,528,267	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	93,673	9,449,164	-
負債合計	93,673	9,449,164	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	2,139,000	-
その他の債権	-	7,887,328	-
現金および現金同等物	28,367,430	-	-
合計	28,367,430	10,026,328	-
負債			
その他の債務	-	3,267,588	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	5,089,191	-
合計	-	8,356,779	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	2,604,902	-
その他の債権	-	4,364,756	-
現金および現金同等物	24,843,175	-	-
資産合計	24,843,175	6,969,658	-
負債			
その他の債務	-	4,830,801	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	2,194,561	-
負債合計	-	7,025,362	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・ハイールド・ボンド・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	4,704,983	-	1,784,480
債券	-	823,344,142	18,259,107
デリバティブ	-	2,460,421	-
資産合計	4,704,983	825,804,563	20,043,587

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	7,591,484	-
負債合計	-	7,591,484	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式および取締役会が価格決定した証券で構成されている。

	株式	債権	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	1,625,374	32,677,787	34,303,161
取得	-	23,738	23,738
売却	-	(127,285)	(127,285)
レベル3へ/(から)の振り替え	295,503	(14,035,425)	(13,739,922)
損益計算書で認識された損益	(136,397)	(279,708)	(416,105)
期末残高	1,784,480	18,259,107	20,043,587

当期末に保有する資産に関し

損益勘定に含まれる当期損益額	(136,397)	(279,708)	(416,105)
----------------	-----------	-----------	-----------

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	5,512,458	-	1,625,374
債券	-	782,084,848	32,677,787
デリバティブ	-	468,156	-
資産合計	5,512,458	782,553,004	34,303,161

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	16,376,359	-
負債合計	-	16,376,359	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。レベル3証券は、ステイル・プライス株式および取締役会が価格決定した証券で構成されている。

	株式	債権	合計
	米ドル	米ドル	米ドル
期首残高	993,986	75,514,152	76,508,138
取得	889,961	2,503,887	3,393,848
売却	-	(5,266,393)	(5,266,393)
レベル3へ/(から)の振り替え	475,191	(39,666,247)	(39,191,056)
損益計算書で認識された損益	(733,764)	(407,612)	(1,141,376)
期末残高	1,625,374	32,677,787	34,303,161

当期末に保有する資産に関し

損益勘定に含まれる当期損益額	(733,764)	(407,612)	(1,141,376)
----------------	-----------	-----------	-------------

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	20,344,124	-
現金および現金同等物	118,607,498	-	-
合計	118,607,498	20,344,124	-
負債			
その他の債務	-	8,752,941	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	42,667,585	-
合計	-	51,420,526	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	20,623,189	-
現金および現金同等物	73,522,842	-	-
資産合計	73,522,842	20,623,189	-
負債			
その他の債務	-	15,331,810	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	2,548,822	-
負債合計	-	17,880,632	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	376,189,968	3,377,553
デリバティブ	568,582	2,472,666	-
資産合計	568,582	378,662,634	3,377,553
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	164,702	2,474,265	-
負債合計	164,702	2,474,265	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	6,827,864	6,827,864
取得	-	-
売却	(1,120,966)	(1,120,966)
レベル3からの振り替え	(2,278,561)	(2,278,561)
損益計算書で認識された損益	(50,784)	(50,784)
期末残高	3,377,553	3,377,553
当期末に保有する資産に関し		
損益勘定に含まれる当期損益額	(50,784)	(50,784)

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	389,678,511	6,827,864
デリバティブ	127,393	1,487,804	-
資産合計	127,393	391,166,315	6,827,864
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	393,923	7,377,748	-
負債合計	393,923	7,377,748	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	7,404,788	7,404,788
取得	1,316,999	1,316,999
売却	(330,834)	(330,834)
レベル3からの振り替え	(1,517,630)	(1,517,630)
損益計算書で認識された損益	(45,459)	(45,459)
期末残高	6,827,864	6,827,864
当期末に保有する資産に関し		
損益勘定に含まれる当期損益額	(45,459)	(45,459)

3. 金融リスク管理(続き)

公正価値階層の開示(続き)

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(続き)

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	675,856	-
その他の債権	-	4,507,016	-
担保として保有する現金	-	1,490,000	-
現金および現金同等物	557,532	-	-
資産合計	557,532	6,672,872	-
負債			
当座借越	-	-	-
ブローカーに対する債務	-	185,117	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	15,810,781	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	351,127	-
合計	-	16,347,025	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,417,870	-
その他の債権	-	7,059,298	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	24,599,153	-	-
資産合計	24,599,153	8,477,168	-
負債			
当座借越	2,213	-	-
ブローカーに対する債務	-	-	-
担保として差し入れられた現金	-	-	-
その他の債務	-	26,396,153	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	734,691	-
負債合計	2,213	27,130,844	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	372,505,069	593,876
デリバティブ	156	6,003,100	-
資産合計	156	378,508,169	593,876

負債

トレーディング目的の金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	-	-
デリバティブ	614,938	3,358,384	-
負債合計	614,938	3,358,384	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、スタイル・プライズ株式で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	593,876	593,876
期末残高	593,876	593,876

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	361,646,865	-
デリバティブ	129,501	4,468,595	-
資産合計	129,501	366,115,460	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
TBA売却コミットメント	-	14,483,413	-
デリバティブ	474,705	8,717,351	-
負債合計	474,705	23,200,764	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	1,537,116	1,537,116
レベル3への振り替え	(1,537,116)	(1,537,116)
期末残高	-	-

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド（続き）

2015年11月30日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,626,843	-
その他の債権	-	2,996,753	-
担保として保有する現金	-	4,930,000	-
現金および現金同等物	10,418,360	-	-
合計	10,418,360	9,553,596	-

負債

ブローカーに対する債務	-	9	-
その他の債務	-	117,903,554	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	879,377	-
合計	-	118,782,940	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,764,765	-
その他の債権	-	23,770,969	-
担保として保有する現金	-	1,410,000	-
現金および現金同等物	14,146,088	-	-
資産合計	14,146,088	26,945,734	-

負債

ブローカーに対する債務	-	176,804	-
その他の債務	-	102,809,384	-
買戻可能参加型投資証券 保有者に帰属する純資産	-	628,599	-
負債合計	-	103,614,787	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	210,658,636	3,823,430
集団投資事業	-	-	-
デリバティブ	13,644	1,963,214	-
資産合計	13,644	212,621,850	3,823,430
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	400,273	2,436,424	-
負債合計	400,273	2,436,424	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、スタイル・プライズ株式で構成されている。

	債券	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	3,823,430	3,823,430
期末残高	3,823,430	3,823,430

2015年11月30日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
債券	-	237,869,040	-
集団投資事業	5,097,876	-	-
デリバティブ	93,568	336,453	-
資産合計	5,191,444	238,205,493	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	15,884	6,122,972	-
負債合計	15,884	6,122,972	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

3. 金融リスク管理(続き)

公正価値階層の開示(続き)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド(続き)

2015年11月30日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	986,469	-
その他の債権	-	3,601,717	-
現金および現金同等物	10,891,747	-	-
合計	10,891,747	4,588,186	-
負債			
当座借越	194	-	-
その他の債務	-	1,209,479	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	3,222,319	-
合計	194	4,431,798	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	907,365	-
その他の債権	-	6,003,624	-
現金および現金同等物	22,786,508	-	-
資産合計	22,786,508	6,910,989	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	2,667,889	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	631,501	-
負債合計	-	3,299,390	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	133,502,291	-	-
集団投資事業	2,878,411	-	-
デリバティブ	-	5,417	-
資産合計	136,380,702	5,417	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	113,723	-
負債合計	-	113,723	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	1,834,168	-
現金および現金同等物	788,415	-	-
合計	788,415	1,834,168	-

負債

その他の債務	-	1,006,533	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	265,177	-
合計	-	1,271,710	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	147,185,009	3,477	-
集団投資事業	-	-	-
デリバティブ	-	3,657	-
資産合計	147,185,009	7,134	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	193,986	-
負債合計	-	193,986	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	274,091	-
現金および現金同等物	2,137,520	-	-
資産合計	2,137,520	274,091	-

負債

その他の債務	-	764,561	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	36,085	-
負債合計	-	800,646	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	382,945,735	-
集団投資事業	-	-	-
デリバティブ	-	5,404,220	-
資産合計	-	388,349,955	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	928,258	4,090,372	-
負債合計	928,258	4,090,372	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	910,838	-
その他の債権	-	5,639,463	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	40,057,699	-	-
合計	40,057,699	6,550,301	-
負債			
ブローカーに対する債務	-	-	-
その他の債務	-	18,401,575	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	291,600	-
合計	-	18,693,175	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	326,986,640	-
集団投資事業	-	-	-
デリバティブ	86,579	1,297,714	-
資産合計	86,579	328,284,354	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	596,979	10,688,701	-
負債合計	596,979	10,688,701	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	66,723	-
その他の債権	-	9,204,538	-
担保として保有する現金	-	-	-
現金および現金同等物	64,088,582	-	-
資産合計	64,088,582	9,271,261	-
負債			
ブローカーに対する債務	-	425	-
その他の債務	-	24,814,719	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	337,104	-
負債合計	-	25,152,248	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	295,948,386	-	79,464
集団投資事業	1,710,481	-	-
デリバティブ	-	73,176	-
資産合計	297,658,867	73,176	79,464

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	2,078,147	-
負債合計	-	2,078,147	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	1,740,589	1,740,589
レベル3からの振り替え	(1,661,125)	(1,661,125)
期末残高	79,464	79,464

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	333,125,383	-	1,740,589
集団投資事業	8,996,852	-	-
デリバティブ	87,150	23,667	-
資産合計	342,209,385	23,667	1,740,589

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	6,892,729	-
負債合計	-	6,892,729	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	1,740,589	1,740,589
期末残高	1,740,589	1,740,589

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

3. 金融リスク管理(続き)

公正価値階層の開示(続き)

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド(続き)

2015年11月30日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	79,641	-
その他の債権	-	1,020,624	-
現金および現金同等物	10,981,099	-	-
資産合計	10,981,099	1,100,265	-
負債			
その他の債務	-	2,015,685	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	879,386	-
負債合計	-	2,895,071	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	671,445	-
その他の債権	-	2,454,836	-
現金および現金同等物	22,282,357	-	-
資産合計	22,282,357	3,126,281	-
負債			
その他の債務	-	3,584,128	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	1,456,619	-
負債合計	-	5,040,747	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	555,695,208	-	-
デリバティブ	95,030	209,129	-
資産合計	555,790,238	209,129	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	5,123,131	-
負債合計	-	5,123,131	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	382,221	-
その他の債権	-	2,380,821	-
現金および現金同等物	23,309,513	-	-
合計	23,309,513	2,763,042	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	2,147,781	-
買戻可能参加型投資証券	-	6,648,666	-
負債合計	-	8,796,447	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	683,308,163	-	-
デリバティブ	72,250	62,044	-
資産合計	683,380,413	62,044	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	17,211,520	-
負債合計	-	17,211,520	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
ブローカーに対する債権	-	2,591,425	-
その他の債権	-	7,786,386	-
現金および現金同等物	77,715,748	-	-
資産合計	77,715,748	10,377,811	-
負債			
当座借越	20,595	-	-
その他の債務	-	6,139,043	-
買戻可能参加型投資証券	-	3,124,775	-
負債合計	20,595	9,263,818	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	332,404,988	-	16,677
デリバティブ	-	2,396,873	-
資産合計	332,404,988	2,396,873	16,677
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	3,718,351	-
負債合計	-	3,718,351	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年11月30日に終了した会計期における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表したものである。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	16,677	16,677
レベル3への振り替え	-	-
期末残高	16,677	16,677

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	米ドル	米ドル	米ドル
株式	450,230,615	-	16,677
デリバティブ	-	424,707	-
資産合計	450,230,615	424,707	16,677
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	77,382	13,330,532	-
負債合計	77,382	13,330,532	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

下表は、2015年5月31日に終了した年度における、レベル3商品の変動を金融商品のクラス別に表している。レベル3証券は、ステイル・プライス株式で構成されている。

	株式	合計
	米ドル	米ドル
期首残高	-	-
レベル3への振り替え	16,677	16,677
期末残高	16,677	16,677

2015年11月30日または2015年5月31日現在、投資運用会社は、かかる資産および負債の評価に関して、観察不能なインプット（例としては、単一の情報源によるブローカーの相場、第三者による価格および以前の取引が含まれるがこれらに限らない）を構築していない。

3. 金融リスク管理(続き)

公正価値階層の開示(続き)

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド(続き)

2015年11月30日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	-	-
その他の債権	-	1,805,863	-
現金および現金同等物	18,939,050	-	-
合計	18,939,050	1,805,863	-
負債			
その他の債務	-	1,631,303	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	1,115,073	-
合計	-	2,746,376	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1 米ドル	レベル2 米ドル	レベル3 米ドル
ブローカーに対する債権	-	1,620,364	-
その他の債権	-	3,748,022	-
現金および現金同等物	34,368,309	-	-
資産合計	34,368,309	5,368,386	-
負債			
その他の債務	-	2,390,347	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	1,468,825	-
負債合計	-	3,859,172	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	71,925,902	-
集団投資事業	2,595,926	-	-
デリバティブ	-	335,739	-
資産合計	2,595,926	72,261,641	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	500,942	-
負債合計	-	500,942	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	2,579,139	-
現金および現金同等物	957,352	-	-
合計	957,352	2,579,139	-

負債

その他の債務	-	393,443	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	33,418	-
負債合計	-	426,861	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
トレーディング目的の金融資産：			
債券	-	94,033,449	-
集団投資事業	1,029,919	-	-
デリバティブ	-	499,058	-
資産合計	1,029,919	94,532,507	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	926,660	-
負債合計	-	926,660	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	米ドル	米ドル	米ドル
その他の債権	-	2,536,981	-
現金および現金同等物	3,416,532	-	-
資産合計	3,416,532	2,536,981	-

負債

その他の債務	-	408,074	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	242,219	-
負債合計	-	650,293	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	ユーロ	ユーロ	ユーロ
株式	582,743,697	63,086	-
集団投資事業	3,809,634	-	-
デリバティブ	-	1,719,570	-
資産合計	586,553,331	1,782,656	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	28,176	-
負債合計	-	28,176	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	ユーロ	ユーロ	ユーロ
その他の債権	-	1,941,808	-
現金および現金同等物	4,303,775	-	-
合計	4,303,775	1,941,808	-
負債			
当座借越	-	-	-
その他の債務	-	3,076,206	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	2,693,355	-
合計	-	5,769,561	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	ユーロ	ユーロ	ユーロ
株式	520,313,541	7,944	-
集団投資事業	20,213,829	-	-
デリバティブ	-	566,468	-
資産合計	540,527,370	574,412	-
負債			
トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	347,726	-
負債合計	-	347,726	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	ユーロ	ユーロ	ユーロ
その他の債権	-	4,098,402	-
現金および現金同等物	10,859,629	-	-
資産合計	10,859,629	4,098,402	-
負債			
当座借越	64,768	-	-
その他の債務	-	2,436,868	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	2,731,285	-
負債合計	64,768	5,168,153	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

2015年11月30日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	日本円	日本円	日本円
株式	30,345,270,685	-	-
デリバティブ	-	7,144,421	-
資産合計	30,345,270,685	7,144,421	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	6,910,000	135,550,365	-
負債合計	6,910,000	135,550,365	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	日本円	日本円	日本円
ブローカーに対する債権	-	80,109,941	-
その他の債権	-	180,527,774	-
現金および現金同等物	919,116,119	-	-
合計	919,116,119	260,637,715	-

負債

ブローカーに対する債務	-	131,506	-
その他の債務	-	101,243,167	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	92,582,674	-
合計	-	193,957,347	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

2015年5月31日現在

資産	レベル1	レベル2	レベル3
トレーディング目的の金融資産：	日本円	日本円	日本円
株式	38,403,087,968	-	-
デリバティブ	131,190,000	241,022,956	-
資産合計	38,534,277,968	241,022,956	-

負債

トレーディング目的の金融負債：			
デリバティブ	-	1,140,646	-
負債合計	-	1,140,646	-

当期中に、レベル1とレベル2の間で重要な振り替えはない。

当期中に、当ファンドはレベル3証券を保有していない。

資産	レベル1	レベル2	レベル3
	日本円	日本円	日本円
ブローカーに対する債権	-	86,935,537	-
その他の債権	-	355,393,415	-
現金および現金同等物	2,908,420,974	-	-
資産合計	2,908,420,974	442,328,952	-

負債

ブローカーに対する債務	-	17,239	-
その他の債務	-	179,741,776	-
買戻可能参加型投資証券保有者に 帰属する純資産	-	29,511,524	-
負債合計	-	209,270,539	-

上記の表に含まれる資産および負債は、償却原価で計上されている。その償却原価は公正価値の合理的な近似値である。

3. 金融リスク管理（続き）

公正価値階層の開示（続き）

公正価値階層の開示 - 感応度分析

感応度分析は、その他の全ての変数を一定に保ったまま、1つの変数の変動に基づいたものである。株式については、EBITDA倍数および支配権プレミアム・インプットの上昇が、それぞれ見積価値の上昇につながる。しかし、市場性の欠如による割引の増加は、価値の減少につながる。債券については、資本コストおよび債務不履行の確率性の上昇の両方が、見積価値を下落させる。

レベル3の株式で、当ファンドの評価に用いられる観察不能インプットの間には、相互関係がないことが確認されている。しかし、レベル3の債券については、債務不履行の確率性に用いられる仮定の変動が、資本コストの方向的に類似の変動と同時に起こることが予想される。

当期または前期のレベル3ポジションに関する感応度分析は、インプットの合理的な変動の影響が重要な値ではないと思われるため、表示されていない。

[次へ](#)

4. 公表純資産価格と一致させるための、買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の調整

	グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド	グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド	グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド	グローバル・アクセス バシフィック・リム（除く日本）・ファンド	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド	グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2015年11月30日に 終了した期間 英ポンド	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	82,585,898	145,373,674	311,181,925	106,202,834	515,991,839	931,112,809
遡求的TA調整	-	(49,270)	(23,683)	(402)	(367,770)	(620,064)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰 属する純資産	82,585,898	145,324,404	311,158,242	106,202,432	515,624,069	930,492,745
	2015年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2015年5月31日に 終了した年度 英ポンド	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	92,677,758	159,120,033	323,680,483	124,165,188	618,159,914	882,696,826
遡求的TA調整	(118,279)	(126,633)	(267,138)	5,226	(598,471)	(439,163)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰 属する純資産	92,559,479	158,993,400	323,413,345	124,170,414	617,561,443	882,257,663

4. 公表純資産価格と一致させるための、買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の調整（続き）	グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド	グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド	グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド	グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド	グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド	グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	370,886,320	276,735,309	225,078,920	137,641,610	411,244,055	305,007,513
遡求的TA調整	(33,139)	(417,414)	(408,752)	(18,341)	2,095	(87,860)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	370,853,181	276,317,895	224,670,168	137,623,269	411,246,150	304,919,653
	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	396,649,420	280,147,900	263,709,442	148,609,122	365,466,526	357,913,097
遡求的TA調整	(356,255)	(101,373)	(53,253)	-	(173,678)	(464,294)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産	396,293,165	280,046,527	263,656,189	148,609,122	365,292,848	357,448,803

4. 公表純資産価格と一致させるための、買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の調整(続き)

	グローバル・アクセス 米国バリュー 株式ファンド	グローバル・アクセス グローバル 株式ファンド	グローバル・アクセス エマージング・ マーケット・ ローカル・ カレンシー・ デット・ファンド	グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・ アルファ・ファンド	グローバル・アクセス ジャパン・ ファンド
	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 米ドル	2015年11月30日に 終了した期間 ユーロ	2015年11月30日に 終了した期間 日本円
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	568,147,502	349,176,575	77,466,255	589,331,419	31,194,746,779
遡求的TA調整	4,842	(77,851)	-	(547,586)	1,004,449
買戻可能参加型投資証券保有者に帰 属する純資産	568,152,344	349,098,724	77,466,255	588,783,833	31,195,751,228
	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 米ドル	2015年5月31日に 終了した年度 ユーロ	2015年5月31日に 終了した年度 日本円
公表価格での買戻可能参加型 投資証券保有者に帰属する純資産	746,865,204	473,719,305	100,181,205	551,434,293	41,919,083,644
遡求的TA調整	(1,825,121)	(577,697)	(242,219)	(955,127)	(3,443,979)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰 属する純資産	745,040,083	473,141,608	99,938,986	550,479,166	41,915,639,665

5. 純資産価額

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス ユーケー・						
アルファ・ファンド						
クラスA（無分配型）	68,264	£1.8883	68,264	£2.0510	27,759	£1.9156
クラスA（分配型）	140,527	£1.8651	123,383	£2.0494	123,038	£1.9143
クラスB（無分配型）	1,528,017	£1.9661	360,648	£2.1327	88,445	£1.9930
クラスB（分配型）ユーロ建	62,889	€2.1417	62,889	€2.3532	62,889	€2.1984
クラスI（無分配型）	40,186	£1.9788	31,805	£2.1433	27,520	£1.9958
クラスI（分配型）	1,829	£1.8551	1,808	£2.0387	1,195	£1.9021
クラスI（無分配型）ユーロ建	2,028,868	€2.3133	2,028,868	€2.5059	2,028,868	€2.3356
クラスM（無分配型）	2,056,445	£1.9411	791,940	£2.1012	195,027	£1.9551
クラスM（分配型）	36,454,713	£1.8558	39,704,189	£2.0398	40,785,902	£1.9013
クラスM（無分配型）ユーロ建	1,046,161	€3.2363	1,089,958	€3.5029	1,130,998	€3.2626
クラスM（無分配型）米ドル建	113,685	\$3.2267	113,685	\$3.4994	44,304	\$3.2515
クラスM（分配型）米ドル建	164,433	\$3.1598	164,433	\$3.4803	164,433	\$3.2395
クラスZ（無分配型）	93,134	£1.9650	152,437	£2.1405	176,090	£2.0047
クラスZ（無分配型）ユーロ建	567,996	€2.3351	660,917	€2.5436	618,531	€2.3849
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス ユーケー・						
オポチュニティーズ・ファンド						
クラスA（無分配型）	363,054	£2.4030	363,054	£2.5783	378,838	£2.3228
クラスA（分配型）	21,533	£2.3299	21,533	£2.5317	21,533	£2.2836
クラスA（無分配型）ユーロ建	56,205	€2.7874	56,205	€2.9879	61,246	€2.6952
クラスB（無分配型）	766,206	£2.7863	287,055	£2.9857	242,555	£2.6866
クラスB（無分配型）米ドル建	164,178	\$3.9466	164,178	\$4.2384	21,781	\$3.8058
クラスB（分配型）米ドル建	-	-	-	-	14,935	\$3.4335
クラスI（無分配型）	156,436	£2.4080	166,936	£2.5758	147,130	£2.3127
クラスI（分配型）	9,676	£2.3189	7,010	£2.5205	4,574	£2.2691
クラスI（無分配型）ユーロ建	439,777	€2.9280	3,089,595	€3.1289	2,861,024	€2.8128
クラスI（無分配型）米ドル建	311,119	\$4.0053	401,200	\$4.2937	484,545	\$3.8471
クラスM（無分配型）	3,472,874	£2.5218	3,115,511	£2.6955	2,821,560	£2.4184
クラスM（分配型）	51,268,097	£2.3169	50,874,326	£2.5182	57,822,511	£2.2665
クラスM（無分配型）ユーロ建	291,817	€2.8601	207,785	€3.0543	132,958	€2.7437
クラスM（無分配型）米ドル建	648,238	\$3.9787	555,436	\$4.2619	468,351	\$3.8158
クラスM（分配型）ユーロ建	192,068	€2.7769	144,766	€3.0142	136,841	€2.7166
クラスM（分配型）米ドル建	589,626	\$3.7128	553,101	\$4.0435	346,321	\$3.6307
クラスZ（無分配型）	88,784	£4.7610	75,391	£5.1210	88,279	£4.6251
クラスZ（無分配型）ユーロ建	3,669,789	€2.9156	3,273,719	€3.1333	2,752,698	€2.8334

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・						
ガバメント・ボンド・ファンド						
クラスA(無分配型)	207,820	\$1.1773	207,820	\$1.1771	307,733	\$1.1687
クラスA(無分配型)ユーロ建	9,513	€1.0338	9,513	€1.0336	-	-
クラスA(分配型)英ポンド建	-	-	30	£0.7193	113,884	£0.7219
クラスB(分配型)	498,536	\$1.1630	498,536	\$1.1615	498,536	\$1.1519
クラスB(無分配型)ユーロ建	463,041	€0.9448	507,093	€0.9437	402,600	€0.9401
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	70	£0.7566	70	£0.7575
クラスB(分配型)ユーロ建	23,753	€1.3966	23,753	€1.3950	23,753	€1.3897
クラスB(分配型)英ポンド建	68	£0.7827	68	£0.7885	268,359	£0.7791
クラスI(無分配型)	289,077	\$1.1709	604,937	\$1.1673	271,086	\$1.1552
クラスI(無分配型)英ポンド建	23,643	£0.7461	13,186	£0.7401	12,232	£0.7332
クラスI(分配型)英ポンド建	4,422	£0.7290	4,422	£0.7240	4,422	£0.7176
クラスM(無分配型)	4,102,476	\$1.3305	2,943,773	\$1.3254	4,623,270	\$1.3107
クラスM(分配型)	113,681,605	\$1.1652	120,949,594	\$1.1632	137,731,580	\$1.1514
クラスM(無分配型)ユーロ建	32,476,528	€0.9218	32,007,946	€0.9182	18,338,726	€0.9121
クラスM(無分配型)英ポンド建	3,451,617	€0.7519	2,519,857	€0.7448	2,124,969	€0.7372
クラスM(分配型)ユーロ建	7,245,713	€0.8685	6,937,002	€0.8670	4,175,235	€0.8621
クラスM(分配型)英ポンド建	105,838,350	£0.7743	110,634,911	£0.7690	119,873,696	£0.7620
クラスZ(無分配型)	201,827	\$1.1555	273,195	\$1.1552	102,159	\$1.1470
クラスZ(無分配型)ユーロ建	6,797,914	€0.8303	4,918,978	€0.8302	2,449,983	€0.8279
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス パシフィック・						
リム(除く日本)・ファンド						
クラスA(無分配型)	63,521	\$2.5808	90,099	\$2.8492	90,099	\$2.6766
クラスB(無分配型)	195,000	\$2.8792	461,262	\$3.1741	76,830	\$2.9774
クラスB(無分配型)ユーロ建	85,373	€1.8703	85,373	€2.0540	85,373	€1.9382
クラスB(無分配型)英ポンド建	70,457	£1.6556	70,457	£1.8170	70,457	£1.7091
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	-	-	5,132	£1.6839
クラスI(無分配型)英ポンド建	48,637	£1.5954	46,802	£1.7478	40,770	£1.6406
クラスI(分配型)英ポンド建	3,118	£1.5410	696	£1.7071	696	£1.5991
クラスM(無分配型)	4,202,452	\$1.2187	3,874,956	\$1.3402	2,109,327	\$1.2539
クラスM(分配型)	21,785,082	\$2.4703	23,493,622	\$2.7407	26,172,198	\$2.5664
クラスM(無分配型)ユーロ建	23,234	€1.9904	207,791	€2.1821	219,398	€2.0531
クラスM(無分配型)英ポンド建	307,232	£1.7102	179,972	£1.8719	137,572	£1.7557
クラスM(分配型)英ポンド建	19,260,712	£1.5466	19,480,619	£1.7079	19,156,366	£1.6034

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド(続き)						
クラスZ(無分配型)	25,722	\$2.5191	25,722	\$2.7878	23,368	\$2.6254
クラスZ(無分配型)ユーロ建	195,145	€1.9162	165,992	€2.1125	91,260	€2.0009
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド						
クラスA(無分配型)	17,748,215	\$0.8765	22,688,614	\$1.0300	32,923,317	\$1.0384
クラスA(分配型)	475,515	\$0.8332	475,515	\$0.9843	475,515	\$0.9925
クラスA(無分配型)ユーロ建	3,064,044	€0.6262	5,010,904	€0.7325	6,271,128	€0.7437
クラスA(無分配型)英ポンド建	126,193	€0.5463	524,921	€0.6400	524,921	€0.6471
クラスA(分配型)ユーロ建	750,408	€0.6422	750,408	€0.7546	944,297	€0.7660
クラスA(分配型)英ポンド建	595,654	€0.5242	593,774	€0.6166	892,081	€0.6237
クラスB(無分配型)	4,032,360	\$0.7905	4,413,090	\$0.9278	4,802,260	\$0.9343
クラスB(分配型)	207,568	\$0.8372	286,349	\$0.9900	1,438,408	\$0.9970
クラスB(無分配型)ユーロ建	2,528,627	€0.6449	2,528,674	€0.7533	2,535,975	€0.7639
クラスB(無分配型)英ポンド建	694,828	€0.5271	1,043,613	€0.6162	1,587,659	€0.6224
クラスB(分配型)ユーロ建	121,803	€0.6440	176,077	€0.7580	176,077	€0.7685
クラスB(分配型)英ポンド建	2,432,222	€0.5493	2,432,222	€0.6472	2,456,436	€0.6537
クラスI(無分配型)	9,281,550	\$0.8625	10,979,845	\$1.0113	25,886,254	\$1.0174
クラスI(無分配型)ユーロ建	4,233,629	€0.6438	38,497,633	€0.7516	45,478,294	€0.7612
クラスI(無分配型)英ポンド建	892,113	€0.5344	852,324	€0.6243	832,593	€0.6298
クラスI(分配型)英ポンド建	862,382	€0.5195	862,181	€0.6130	861,615	€0.6183
クラスM(無分配型)	27,976,960	\$0.8403	25,778,504	\$0.9846	30,325,033	\$0.9897
クラスM(分配型)	281,037,527	\$0.8349	213,757,051	\$0.9892	288,694,146	\$0.9947
クラスM(無分配型)ユーロ建	13,729,768	€0.6557	18,507,201	€0.7648	23,481,373	€0.7740
クラスM(無分配型)英ポンド建	32,535,276	€0.5630	30,837,171	€0.6572	30,699,120	€0.6625
クラスM(分配型)ユーロ建	3,224,823	€0.6238	2,552,816	€0.7356	2,198,811	€0.7448
クラスM(分配型)英ポンド建	185,701,826	€0.5180	214,161,414	€0.6115	257,533,084	€0.6167
クラスZ(無分配型)	384,280	\$0.8594	403,221	\$1.0124	256,039	\$1.0234
クラスZ(無分配型)ユーロ建	55,158,031	€0.5896	62,291,946	€0.6913	66,890,472	€0.7036

5. 純資産価額（続き）

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・ ハイールド・ボンド・ファンド						
クラスA（無分配型）	8,168,855	\$1.4188	9,424,699	\$1.5030	8,623,305	\$1.4729
クラスA（分配型）	7,035,896	\$1.0874	7,341,873	\$1.1793	10,437,080	\$1.1694
クラスA（無分配型）ユーロ建	17,851,630	€1.0040	16,284,784	€1.0629	21,187,468	€1.0477
クラスA（無分配型）英ポンド建	1,028,275	£0.8511	1,062,327	£0.8979	2,046,523	£0.8819
クラスA（分配型）ユーロ建	8,317,169	€0.8118	11,218,831	€0.8795	16,428,662	€0.8775
クラスA（分配型）英ポンド建	3,052,135	£0.6827	3,090,687	£0.7371	3,125,597	£0.7326
クラスB（無分配型）	6,329,853	\$1.5400	6,757,742	\$1.6298	8,655,030	\$1.5956
クラスB（分配型）	14,409,093	\$1.1026	15,058,562	\$1.1958	14,856,625	\$1.1851
クラスB（無分配型）ユーロ建	2,132,517	€1.1103	2,442,713	€1.1743	3,367,239	€1.1558
クラスB（無分配型）英ポンド建	5,410,199	£0.9876	5,862,637	£1.0407	7,082,140	£1.0213
クラスB（分配型）ユーロ建	5,477,984	€0.8213	6,988,359	€0.8899	7,990,556	€0.8875
クラスB（分配型）英ポンド建	4,661,256	£0.7330	8,176,721	£0.7914	9,861,244	£0.7861
クラスI（無分配型）	710,743	\$1.3199	4,254,670	\$1.3939	1,989,593	\$1.3625
クラスI（分配型）	1,019,055	\$1.0999	1,019,055	\$1.1932	1,179,055	\$1.1817
クラスI（無分配型）ユーロ建	24,133,529	€1.0017	65,006,119	€1.0580	73,745,388	€1.0396
クラスI（無分配型）英ポンド建	1,349,274	£0.7920	1,535,249	£0.8334	2,618,880	£0.8166
クラスI（分配型）ユーロ建	4,339,945	€0.8305	2,549,945	€0.8999	2,549,945	€0.8967
クラスI（分配型）英ポンド建	3,409,727	£0.7026	3,863,673	£0.7586	4,099,118	£0.7529
クラスM（無分配型）	13,550,125	\$1.9264	9,801,351	\$2.0349	9,060,142	\$1.9881
クラスM（分配型）	183,392,000	\$1.0890	133,897,648	\$1.1813	128,311,438	\$1.1696
クラスM（無分配型）ユーロ建	27,753,770	€1.1305	50,524,900	€1.1937	44,409,532	€1.1723
クラスM（無分配型）英ポンド建	17,459,396	£1.0076	11,943,762	£1.0597	11,949,904	£1.0377
クラスM（分配型）ユーロ建	9,606,925	€0.8134	6,932,994	€0.8813	8,935,136	€0.8780
クラスM（分配型）英ポンド建	449,295,377	£0.6880	309,994,761	£0.7428	327,717,857	£0.7371
クラスZ（無分配型）	1,664,003	\$1.5379	1,900,215	\$1.6325	2,872,344	\$1.6031
クラスZ（分配型）	326,365	\$1.1010	620,471	\$1.1939	746,700	\$1.1851
クラスZ（無分配型）ユーロ建	28,353,762	€1.0525	33,868,835	€1.1166	49,837,344	€1.1024
クラスZ（分配型）ユーロ建	5,772,936	€0.8317	6,304,090	€0.9011	6,914,229	€0.8999
クラスZ（分配型）英ポンド建	302,790	£0.7159	316,035	£0.7729	316,035	£0.7689

5. 純資産価額（続き）

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド						
クラスA（無分配型）	100,832	\$1.2010	100,832	\$1.2129	100,832	\$1.1920
クラスA（無分配型）ユーロ建	62,186	€0.8285	62,186	€0.8369	62,186	€0.8258
クラスA（分配型）英ボンド建	248,489	£0.7060	281,309	£0.7179	366,894	£0.7102
クラスB（無分配型）	1,821,092	\$1.1085	901,092	\$1.1184	452,640	\$1.0980
クラスB（分配型）	180,000	\$1.0954	180,000	\$1.1192	337,407	\$1.1057
クラスB（無分配型）ユーロ建	927,796	€0.9273	927,796	€0.9357	392,465	€0.9228
クラスB（分配型）ユーロ建	613,825	€0.8519	642,996	€0.8704	817,888	€0.8644
クラスB（分配型）英ボンド建	693,299	£0.7292	697,556	£0.7415	722,227	£0.7333
クラスI（無分配型）ユーロ建	-	-	-	-	8,306,882	€0.8532
クラスI（無分配型）英ボンド建	15,754	£0.7294	22,777	£0.7314	28,359	£0.7174
クラスI（分配型）英ボンド建	25,539	£0.6753	21,663	£0.6868	15,838	£0.6784
クラスM（無分配型）	16,239,245	\$1.4699	16,149,467	\$1.4799	11,597,455	\$1.4496
クラスM（分配型）	124,006,896	\$1.0829	133,971,118	\$1.1066	141,889,678	\$1.0916
クラスM（無分配型）ユーロ建	6,109,107	€0.9724	7,271,399	€0.9790	6,344,155	€0.9628
クラスM（無分配型）英ボンド建	65,206	£0.7436	31,483	£0.7451	-	-
クラスM（分配型）英ボンド建	168,879,288	£0.7318	172,207,232	£0.7442	167,970,287	£0.7350
クラスZ（無分配型）	1,321,756	\$1.2119	2,404,538	\$1.2269	1,518,735	\$1.2088
クラスZ（無分配型）ユーロ建	13,893,468	€0.9392	12,227,898	€0.9510	10,105,611	€0.9411
クラスZ（無分配型）英ボンド建	257,595	£0.7421	392,877	£0.7479	400,317	£0.7374
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド						
クラスA（無分配型）	413,872	\$1.3564	339,744	\$1.3785	6,455,623	\$1.3697
クラスA（分配型）	-	-	24,825	\$1.3679	95,708	\$1.3580
クラスA（無分配型）ユーロ建	647,484	€1.0092	900,647	€1.0257	10,732,472	€1.0263
クラスA（無分配型）英ボンド建	65,830	£0.8524	71,087	£0.8622	208,343	£0.8587
クラスA（分配型）ユーロ建	219,482	€1.0199	267,467	€1.0366	398,034	€1.0368
クラスA（分配型）英ボンド建	1,101,452	£0.8479	1,101,442	£0.8576	987,287	£0.8540
クラスB（無分配型）	2,244,112	\$1.3897	804,112	\$1.4109	1,096,107	\$1.4005
クラスB（無分配型）ユーロ建	794,644	€1.0240	794,644	€1.0398	850,428	€1.0392
クラスB（無分配型）英ボンド建	945,199	£0.9234	1,003,003	£0.9332	1,804,079	£0.9283

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド(続き)						
クラスB(分配型)ユーロ建	106,280	€0.9115	106,280	€0.9260	106,280	€0.9256
クラスB(分配型)英ポンド建	158,000	£0.9132	6,047,955	£0.9238	8,728,756	£0.9192
クラスI(無分配型)	31,945	\$1.3633	31,945	\$1.3817	31,945	\$1.3687
クラスI(分配型)	570,000	\$1.3495	570,000	\$1.3698	570,000	\$1.3586
クラスI(無分配型)ユーロ建	5,113,401	€1.0061	5,113,401	€1.0196	7,626,564	€1.0167
クラスI(無分配型)英ポンド建	982,803	£0.8570	1,116,225	£0.8643	1,426,676	£0.8580
クラスI(分配型)ユーロ建	256,136	€1.0223	256,136	€1.0377	156,136	€1.0363
クラスI(分配型)英ポンド建	501,405	£0.8405	1,293,265	£0.8488	1,445,660	£0.8436
クラスM(無分配型)	6,898,697	\$1.4675	7,203,804	\$1.4861	6,548,726	\$1.4711
クラスM(分配型)	32,470,050	\$1.3482	32,697,277	\$1.3679	31,251,515	\$1.3562
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,165,020	€1.0617	1,641,144	€1.0754	2,434,058	€1.0716
クラスM(無分配型)英ポンド建	16,095,810	£0.8795	14,361,382	£0.8863	11,328,696	£0.8791
クラスM(分配型)ユーロ建	10,708,581	€1.0092	9,874,101	€1.0241	9,542,748	€1.0220
クラスM(分配型)英ポンド建	121,093,611	£0.9275	114,918,868	£0.9365	143,487,831	£0.9304
クラスZ(無分配型)	250,387	\$1.4408	259,186	\$1.4643	358,394	\$1.4551
クラスZ(無分配型)ユーロ建	1,162,258	€0.9130	1,614,309	€0.9280	1,297,443	€0.9283
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド						
クラスA(無分配型)	179,342	\$1.3322	2,548,070	\$1.3582	1,150,297	\$1.3543
クラスA(分配型)	-	-	-	-	306,279	\$1.2580
クラスA(無分配型)ユーロ建	672,758	€1.0226	672,758	€1.0417	2,072,479	€1.0446
クラスA(無分配型)英ポンド建	-	-	145,011	£0.9009	145,710	£0.8996
クラスA(分配型)ユーロ建	-	-	50,000	€0.9599	71,390	€0.9701
クラスA(分配型)英ポンド建	369,119	£0.7827	432,632	£0.8048	517,074	£0.8138
クラスB(無分配型)	2,358,198	\$1.6988	2,383,876	\$1.7302	2,287,735	\$1.7232
クラスB(分配型)	165,153	\$1.2140	165,153	\$1.2592	165,153	\$1.2648
クラスB(無分配型)ユーロ建	205,890	€1.1061	273,421	€1.1256	233,326	€1.1263
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,790,898	£0.9643	1,846,593	£0.9777	1,913,911	£0.9753
クラスB(分配型)ユーロ建	129,534	€0.9136	129,534	€0.9464	278,083	€0.9563
クラスB(分配型)英ポンド建	118,063	£0.8169	378,376	£0.8431	118,063	£0.8481
クラスI(無分配型)	243,410	\$1.2918	362,032	\$1.3197	517,162	\$1.3052

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド (続き)						
クラスI(無分配型)ユーロ建	18,246,776	€0.9364	23,041,622	€0.9510	15,979,182	€0.9497
クラスI(無分配型)英ポンド建	38,013	€0.8403	100,124	€0.8501	100,940	€0.8464
クラスI(分配型)ユーロ建	50,556	€0.9183	50,556	€0.9514	50,556	€0.9599
クラスI(分配型)英ポンド建	127,259	€0.7488	369,817	€0.7740	447,206	€0.7780
クラスM(無分配型)	3,382,436	\$1.7773	2,729,256	\$1.8028	2,561,580	\$1.7940
クラスM(分配型)	25,819,120	\$1.2027	27,273,296	\$1.2477	28,615,272	\$1.2516
クラスM(無分配型)ユーロ建	8,130,724	€1.1925	5,440,667	€1.2106	3,860,437	€1.2082
クラスM(無分配型)英ポンド建	5,863,643	€0.9894	5,448,228	€1.0008	3,307,645	€0.9959
クラスM(分配型)ユーロ建	1,925,594	€0.9411	1,917,006	€0.9751	2,125,880	€0.9836
クラスM(分配型)英ポンド建	117,713,813	€0.7551	134,975,074	€0.7799	127,858,407	€0.7837
クラスZ(無分配型)	237,661	\$1.5881	171,134	\$1.6217	495,206	\$1.6195
クラスZ(分配型)	42,347	\$1.2112	39,728	\$1.2563	59,512	\$1.2635
クラスZ(無分配型)ユーロ建	4,701,608	€1.0457	6,204,984	€1.0680	6,670,145	€1.0702
クラスZ(分配型)ユーロ建	72,573	€0.9127	82,517	€0.9456	126,705	€0.9562
クラスZ(分配型)英ポンド建	110,700	€0.8085	110,700	€0.8349	109,835	€0.8412
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド						
クラスA(無分配型)	131,654	\$1.4587	150,241	\$1.4879	150,241	\$1.4608
クラスA(分配型)	64,139	\$1.3991	131,163	\$1.4460	71,196	\$1.4274
クラスA(無分配型)ユーロ建	71,146	€1.1105	95,213	€1.1296	153,296	€1.1165
クラスA(無分配型)英ポンド建	-	-	-	-	57,471	€0.9607
クラスA(分配型)ユーロ建	3,466	€1.0315	3,466	€1.0631	3,466	€1.0571
クラスA(分配型)英ポンド建	282,486	€0.9280	282,486	€0.9561	282,486	€0.9469
クラスB(無分配型)	450,000	\$1.4311	250,000	\$1.4578	-	-
クラスB(無分配型)英ポンド建	149,649	€0.8543	149,649	€0.8673	149,649	€0.8532
クラスB(分配型)ユーロ建	142,653	€1.0102	142,653	€1.0400	199,471	€1.0326
クラスB(分配型)英ポンド建	117,000	€0.9206	117,000	€0.9472	117,000	€0.9370
クラスI(無分配型)	-	-	-	-	85,643	\$1.4777

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド(続き)						
クラスI(無分配型)英債券建	39,963	£0.9353	30,873	£0.9476	70,036	£0.9304
クラスI(分配型)英債券建	15,523	£0.8782	18,660	£0.9020	34,138	£0.8905
クラスM(無分配型)	572,413	\$1.4704	408,710	\$1.4951	21,739	\$1.4629
クラスM(分配型)	89,426,342	\$1.4141	96,110,663	\$1.4573	111,376,655	\$1.4338
クラスM(無分配型)ユーロ建	2,680,715	€0.9921	1,486,598	€1.0061	102,092	€0.9904
クラスM(無分配型)英債券建	1,779,651	£0.9191	866,363	£0.9311	65,632	£0.8809
クラスM(分配型)ユーロ建	598,558	€1.0293	454,939	€1.0577	61,200	€1.0477
クラスM(分配型)英債券建	1,367,612	£0.8648	1,667,031	£0.8881	2,241,592	£0.8767
クラスZ(無分配型)ユーロ建	551,175	€1.0992	283,322	€1.1212	637,957	€1.1106
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド*						
クラスA(無分配型)	250,668	\$1.6648	504,181	\$1.6766	6,803,922	\$0.1658
クラスA(分配型)ユーロ建	106,744	€1.2347	106,744	€1.2496	870,653	€0.1241
クラスB(無分配型)	1,076,380	\$1.6743	196,380	\$1.6843	-	-
クラスB(無分配型)英債券建	239,011	£1.0796	239,490	£1.0808	2,395,332	£0.1070
クラスB(分配型)英債券建	5	£1.0645	17,839	£1.0636	4,565,950	£0.1051
クラスI(無分配型)ユーロ建	46,532	€1.3175	291,654	€1.3237	1,085,900	€0.1636
クラスI(無分配型)英債券建	5	£1.0645	1,472	£1.0604	15,155	£0.1049
クラスI(分配型)英債券建	18,228	£1.0375	98,864	£1.0469	988,634	£0.1036
クラスM(無分配型)	6,414,578	\$1.7392	5,104,113	\$1.7478	59,748,387	\$0.1725
クラスM(分配型)	1,570,249	\$1.6585	946,619	\$1.6849	34,087,387	\$0.1663
クラスM(無分配型)ユーロ建	15,288,479	€1.2092	16,596,203	€1.2136	162,701,351	€0.1203
クラスM(無分配型)英債券建	7,895,727	£1.0761	7,037,764	£1.0761	63,682,402	£0.1064
クラスM(分配型)ユーロ建	3,369,923	€1.2076	4,286,510	€1.2250	64,781,500	€0.1215
クラスM(分配型)英債券建	225,176,847	£1.0540	190,938,113	£1.0653	1,562,575,945	£0.1053
クラスZ(無分配型)	314,479	\$1.6520	284,960	\$1.6632	122,474	\$0.1645
クラスZ(無分配型)ユーロ建	607,765	€1.2675	1,015,185	€1.2746	1,711,340	€0.1267

*このファンドは、2015年1月16日に10対1で株式併合を行った。

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド						
クラスA(無分配型)	4,983,566	\$1.4731	6,528,083	\$1.5349	8,396,384	\$1.4384
クラスA(無分配型)ユーロ建	228,141	€1.1417	256,987	€1.1848	709,597	€1.1184
クラスA(無分配型)英ポンド建	367,031	£0.9437	367,031	£0.9788	487,457	£0.9212
クラスA(分配型)英ポンド建	60,753	£0.8916	60,753	£0.9247	60,753	£0.8702
クラスB(無分配型)	4,479,938	\$1.4898	1,438,874	\$1.5503	879,007	\$1.4509
クラスB(分配型)	154,500	\$1.4880	154,500	\$1.5484	281,655	\$1.4496
クラスB(無分配型)ユーロ建	67,207	€0.7183	205,711	€0.7450	16,388	€1.1154
クラスB(無分配型)英ポンド建	254,628	£0.9453	258,190	£0.9791	448,492	£0.9203
クラスB(分配型)英ポンド建	357,663	£0.9374	530,874	£0.9710	530,874	£0.9128
クラスI(無分配型)	10,440,715	\$1.4973	11,116,772	\$1.5564	11,479,764	\$1.4547
クラスI(分配型)	405,580	\$1.4988	405,580	\$1.5580	405,580	\$1.4562
クラスI(無分配型)英ポンド建	347,693	£0.9314	333,453	£0.9637	454,260	£0.9047
クラスI(分配型)英ポンド建	307,173	£0.9314	284,927	£0.9637	303,348	£0.9047
クラスM(無分配型)	29,331,386	\$1.5049	29,791,963	\$1.5636	27,785,584	\$1.4604
クラスM(分配型)	11,018,701	\$1.5049	13,436,082	\$1.5631	12,722,238	\$1.4599
クラスM(無分配型)ユーロ建	11,668,586	€1.0189	11,291,428	€1.0541	11,254,704	€0.9915
クラスM(無分配型)英ポンド建	13,222,935	£0.9158	16,555,326	£0.9468	16,868,814	£0.8882
クラスM(分配型)ユーロ建	328,989	€1.0097	425,090	€1.0446	390,896	€0.9825
クラスM(分配型)英ポンド建	122,763,024	£0.9292	142,772,476	£0.9606	146,620,748	£0.9012
クラスZ(無分配型)	1,347,135	\$1.4580	1,337,534	\$1.5231	1,494,701	\$1.4309
クラスZ(無分配型)ユーロ建	5,520,665	€1.1105	5,421,315	€1.1555	5,625,963	€1.0932
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド						
クラスA(無分配型)	926,766	\$23.6345	1,113,564	\$24.8719	1,359,879	\$24.3124
クラスA(無分配型)ユーロ建	49,095	€18.6977	53,257	€19.5972	109,064	€19.2897
クラスA(無分配型)英ポンド建	7,456	£15.2111	7,456	£15.9437	26,798	£15.6311
クラスB(無分配型)	291,500	\$25.9656	40,000	\$27.2872	-	-
クラスB(無分配型)英ポンド建	45,580	£15.3246	45,580	£16.0410	39,312	£15.7036
クラスB(分配型)英ポンド建	-	-	28,984	£16.0260	28,984	£15.6891
クラスI(無分配型)	9,101	\$24.9263	107,650	\$26.1540	167,745	\$25.4805
クラスI(無分配型)ユーロ建	7,589	€19.1858	14,603	€20.0482	24,173	€19.6723
クラスI(無分配型)英ポンド建	6,997	£15.6016	7,022	£16.3034	6,611	£15.9263
クラスI(分配型)英ポンド建	980	£15.3012	948	£16.0219	1,001	£15.6738

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド(続き)						
クラスM(無分配型)	1,980,858	\$24.4730	1,736,968	\$25.6431	1,413,766	\$24.9509
クラスM(分配型)	28,743	\$25.9424	22,153	\$27.2914	14,907	\$26.6028
クラスM(無分配型)ユーロ建	943,680	€18.4945	1,438,255	€19.3012	1,223,703	€18.9094
クラスM(無分配型)英ポンド建	98,487	£15.7433	66,165	£16.4290	50,530	£16.0297
クラスM(分配型)ユーロ建	109,417	€19.2408	119,893	€20.1569	26,206	€19.7856
クラスM(分配型)英ポンド建	17,612,135	£15.3123	22,720,546	£16.0423	24,052,062	£15.6804
クラスZ(無分配型)	228,875	\$23.0290	246,779	\$24.2963	278,718	\$23.8089
クラスZ(無分配型)ユーロ建	2,842,803	€17.6861	3,249,597	€18.5841	3,603,903	€18.3385
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド						
クラスA(無分配型)	904,271	\$2.1560	1,012,520	\$2.2557	793,847	\$2.1960
クラスA(分配型)	3,275,190	\$1.8987	4,075,954	\$2.0235	4,236,481	\$1.9793
クラスA(無分配型)ユーロ建	834,718	€1.5840	1,214,631	€1.6515	1,782,751	€1.6192
クラスA(無分配型)英ポンド建	93,384	£1.3865	93,384	£1.4449	359,603	£1.4122
クラスA(分配型)ユーロ建	6,416,411	€1.3864	7,961,934	€1.4718	8,384,248	€1.4454
クラスA(分配型)英ポンド建	823,346	£1.2114	1,094,894	£1.2861	1,094,894	£1.2627
クラスB(無分配型)	3,791,726	\$2.1826	3,478,651	\$2.2805	4,517,796	\$2.2175
クラスB(分配型)	3,786,190	\$1.9161	4,319,770	\$2.0395	5,698,280	\$1.9925
クラスB(無分配型)ユーロ建	4,689,480	€1.6567	6,069,499	€1.7248	10,364,579	€1.6888
クラスB(無分配型)英ポンド建	724,263	£1.3987	774,263	£1.4559	1,662,281	£1.4212
クラスB(分配型)ユーロ建	2,799,969	€1.4752	2,935,800	€1.5641	4,355,382	€1.5398
クラスB(分配型)英ポンド建	2,584,883	£1.2324	3,439,920	£1.3068	4,544,608	£1.2814
クラスI(無分配型)	301,811	\$2.1372	301,811	\$2.2291	301,811	\$2.1629
クラスI(分配型)	1,890,151	\$1.9668	1,970,443	\$2.0896	2,074,232	\$2.0372
クラスI(無分配型)ユーロ建	147,059	€1.6179	147,059	€1.6814	297,527	€1.6425
クラスI(無分配型)英ポンド建	1,761,466	£1.3193	1,924,429	£1.3707	2,112,368	£1.3348
クラスI(分配型)英ポンド建	2,886,011	£1.2277	4,152,021	£1.2994	4,505,101	£1.2710
クラスM(無分配型)	284,524	\$2.1644	333,095	\$2.2556	596,209	\$2.1872
クラスM(分配型)	7,281,111	\$1.9587	4,645,389	\$2.0793	3,135,163	\$2.0255
クラスM(無分配型)ユーロ建	4,314,627	€1.1825	3,742,444	€1.2279	3,295,367	€1.1987
クラスM(無分配型)英ポンド建	11,648,090	£1.4339	12,028,249	£1.4886	12,735,571	£1.4485
クラスM(分配型)ユーロ建	864,020	€1.4987	1,111,634	€1.5850	903,099	€1.5553
クラスM(分配型)英ポンド建	111,349,215	£1.2590	155,435,906	£1.3315	123,297,378	£1.3018
クラスZ(無分配型)	220,481	\$2.0680	235,685	\$2.1691	257,844	\$2.1170
クラスZ(分配型)	15,377	\$1.8995	25,086	\$2.0299	31,276	\$1.9905

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド(続き)						
クラスZ(無分配型)ユーロ建	12,302,848	€1.6332	12,096,326	€1.7068	11,406,836	€1.6775
クラスZ(無分配型)英ポンド建	159,487	£1.2826	159,487	£1.3401	159,487	£1.3127
クラスZ(分配型)ユーロ建	754,704	€1.4355	632,578	€1.5276	710,517	€1.5096
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド						
クラスA(分配型)ユーロ建	125,786	€0.4889	125,786	€0.5740	125,786	€0.6483
クラスB(無分配型)	2,732,719	\$0.7076	1,572,719	\$0.8137	1,572,719	\$0.9017
クラスI(分配型)英ポンド建	94	£0.4105	8,344	£0.7314	8,344	£0.5364
クラスM(分配型)	116,549,324	\$0.6430	125,695,958	\$0.7551	130,729,182	\$0.8447
クラスM(無分配型)ユーロ建	-	-	4,006,461	€0.6317	1,966,746	€0.7039
クラスM(無分配型)英ポンド建	735,294	£0.4726	735,294	£0.5407	735,294	£0.5994
クラスM(分配型)ユーロ建	-	-	262,055	€0.5719	262,055	€0.6450
クラスM(分配型)英ポンド建	15,080	£0.4198	140,846	£0.4919	140,846	£0.5516
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド						
クラスA(無分配型)	9,083,836	€2.2235	11,371,209	€2.1744	15,297,851	€1.8584
クラスA(分配型)	86,509	€2.1101	86,194	€2.0781	86,194	€1.7761
クラスA(無分配型)英ポンド建	874,539	£1.8794	657,958	£1.8475	721,287	£1.5805
クラスA(無分配型)米ドル建	1,395,433	\$3.2033	1,289,448	\$3.1568	1,266,795	\$2.6992
クラスA(分配型)英ポンド建	95,975	£1.7231	95,975	£1.7050	95,975	£1.4586
クラスB(無分配型)	862,195	€2.3535	348,684	€2.3002	763,802	€1.9635
クラスB(分配型)	48,497	€2.1292	48,497	€2.0868	355,613	€1.7828
クラスB(無分配型)英ポンド建	1,879,669	£1.4024	3,264,305	£1.3768	2,005,090	£1.1765
クラスB(無分配型)米ドル建	1,695,839	\$1.9935	1,921,387	\$1.9619	1,879,497	\$1.6754
クラスB(分配型)英ポンド建	107,991	£1.7785	107,991	£1.7614	107,991	£1.5049

5. 純資産価額(続き)

	2015年11月30日現在		2015年5月31日現在		2014年11月30日現在	
	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格	発行済株式数	1株当たり純資産価格
グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド(続き)						
クラスI(無分配型)	5,689,272	€2.2312	27,729,291	€2.1770	24,388,612	€1.8544
クラスI(無分配型)英ポンド建	141,010	£1.7984	111,110	£1.7619	51,143	£1.5022
クラスI(無分配型)米ドル建	481,098	\$2.9445	604,117	\$2.8929	1,118,117	\$2.4657
クラスI(分配型)英ポンド建	89,610	£1.7240	56,668	£1.7131	29,868	£1.4608
クラスM(無分配型)	34,948,072	€1.5619	28,342,734	€1.5228	20,620,514	€1.2961
クラスM(分配型)	87,081,000	€2.1220	68,315,559	€2.0989	72,287,031	€1.7865
クラスM(無分配型)英ポンド建	3,404,928	£1.7688	2,766,308	£1.7323	2,681,949	£1.4758
クラスM(無分配型)米ドル建	4,938,669	\$2.9658	4,426,108	\$2.9116	4,397,708	\$2.4796
クラスM(分配型)英ポンド建	76,143,772	£1.8008	65,211,203	£1.7896	72,149,297	£1.5248
クラスM(分配型)米ドル建	1,059,691	\$2.7735	899,394	\$2.7631	413,295	\$2.3536
クラスZ(無分配型)	36,205,321	€2.1422	36,686,451	€2.1020	40,942,974	€1.8010
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド						
クラスA(無分配型)	51,017	¥157.4323	51,017	¥168.0774	51,017	¥138.6520
クラスA(無分配型)ユーロ建	4,178,984	€1.2859	6,883,685	€1.3722	8,589,118	€1.1420
クラスA(無分配型)米ドル建	214,162	\$1.6076	507,788	\$1.7269	814,452	\$1.4185
クラスB(無分配型)	74,941	¥161.7445	87,741	¥172.4708	2,901,850	¥142.0967
クラスB(無分配型)英ポンド建	-	-	57	£1.3694	57	£1.1230
クラスB(無分配型)米ドル建	6,920,000	\$1.3007	950,000	\$1.3954	-	-
クラスI(無分配型)英ポンド建	16,613	£1.1888	11,950	£1.2719	8,672	£1.0448
クラスI(分配型)英ポンド建	10,877	£1.1605	25,943	£1.2463	13,687	£1.0221
クラスM(無分配型)	5,962,265	¥159.4905	5,976,433	¥169.6606	2,186,578	¥139.4191
クラスM(分配型)	68,006,746	¥157.7247	94,800,148	¥168.3672	103,950,909	¥138.3594
クラスM(無分配型)ユーロ建	6,400,643	€1.3091	7,032,057	€1.3919	6,376,781	€1.1539
クラスM(無分配型)英ポンド建	2,359,335	£0.9411	2,048,788	£1.0062	8,933	£0.8260
クラスM(無分配型)米ドル建	363,371	\$1.3385	307,522	\$1.4324	-	-
クラスM(分配型)ユーロ建	579,116	€1.1303	302,139	€1.2062	235,706	€1.0001
クラスM(分配型)英ポンド建	66,646,060	£1.1625	84,183,943	£1.2470	83,292,168	£1.0240
クラスZ(無分配型)	59,931	¥153.7782	57,710	¥164.5929	58,895	¥136.1132
クラスZ(無分配型)ユーロ建	9,901,261	€1.2588	9,276,253	€1.3467	7,529,490	€1.1236

[次へ](#)

6. 関連当事者間取引

中央銀行UCITS規制第41(1)条に従い、UCITSの運用会社または保管機関、それらの代理人または副代理人、およびかかる運用会社、保管機関、代理人、または副代理人の関連会社またはグループ(以下「関連当事者」という。)が、UCITSと行った取引は、第三者間で交渉された取引であるかのように実施する必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の代理人による保証に依存しなければならない取引もある。

投資主は、前期末現在の監査済財務諸表に掲載されているコーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポートに具体的に記載されているところの本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責任を注視すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取決めの一般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取引を網羅しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照すべきである。

そこで取締役会は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確信している。

- () 上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、(投資運用会社が書面化した手続により証明されるように)取り決めていること。
- () 取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、期中の関連当事者間取引がこれらの義務を遵守していたこと。

7. 税金

現行の法律および慣習に基づき、当ファンドは、1997年所得税法(改訂)第739B条に規定された投資事業体として適格である。この基準により、当ファンドには、所得または利益に関するアイルランドの税金が課せられていない。

しかし、アイルランド課税は、「課税イベント」の発生により生じることがある。課税イベントには、投資主に対する分配金の支払、現金化、投資証券の買戻し、解約または譲渡、およびかかる投資証券の取得から8年間の各年末の投資証券の保有が含まれる。

7. 税金(続き)

以下に関する課税イベントについては、当ファンドに対し、アイルランド課税は生じない。

- (a) 課税イベントの時点で、アイルランド居住者でも税法上アイルランドの通常の居住者でもない投資主。但し、1997年所得税法(改訂)の規定に従った適切で有効な宣言書が当ファンドにより保有されるか、または適切な宣言書がない場合に、当ファンドが総額で支払いを行うことをアイルランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
- (b) 必要な署名済の法定宣言書を当ファンドに提出した特定のアイルランドの課税居住者である一定の免税投資主

当ファンドが行った投資に関して受け取った配当、利息、キャピタル・ゲイン(もしあれば)は、投資収益/利益が発生する国での課税対象となり、当ファンドまたは投資主はかかる税金の還付を受けることができないことがある。

8. ソフトコミッション契約

投資運用会社および副投資運用会社は、ブローカーとソフトコミッション契約を締結できる。それにより、投資運用会社および副投資運用会社は、投資判断のサポートに用いられる特定の財およびサービスを受けることができる。投資運用会社および副投資運用会社は、これらのサービスに対し直接支払いを行わないが、当ファンドのために、ブローカーと合意された金額で事業取引を行う。手数料は、これらの取引に関し当ファンドにより支払われる。当ファンドに関して使用される財・サービスに含まれるものは、次のとおりである。

- ・ 調査分析サービス(投資判断のサポートに用いられる経済的要因、トレンドおよびコンピューター・サービスを含む)。
- ・ 顧客に代わって運用される投資に関する、保護預かりサービス
- ・ パフォーマンスおよび評価サービス

9. 当期中の重要な事象

2015年8月1日付で、ジェームズ・デ・サリスはパークレイズ・バンク・ピーエルシーの従業員を辞任している。彼は引き続き本投資法人の取締役である。

期中に、当ファンドにおいて様々な投資証券クラスが満了した。詳しくは、「本投資法人の背景」の「ファンドの一瞥」欄を参照のこと。また、投資運用会社の報告に記載された通り、当期中に多くの副投資運用会社の任命と退任があった。

本投資法人の取締役会の意見では、上記以外に、2015年11月30日に終了した6か月間の財務諸表の改訂もしくは開示を必要とする重要な事象は当期中になかった。

10. 後発事象

本投資法人の取締役会の意見では、2015年11月30日に終了した6か月間の財務諸表に影響を及ぼした可能性のある後発事象はなかった。

11. 財務諸表の承認

取締役会は、2016年1月25日に当財務諸表を承認した。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
	株式：95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	オーストラリア：0.17% (31 May 2015:0.00%)		
	鉱業：0.17% (31 May 2015:0.00%)		
250,000	South32 Ltd Comp NPV	142,188	0.17
	オーストラリア合計	142,188	0.17
	ベルギー：0.18% (31 May 2015:0.14%)		
	食品：0.18% (31 May 2015:0.14%)		
4,400	Colruyt SA Com NPV	144,887	0.18
	ベルギー合計	144,887	0.18
	ケイマン諸島：0.77% (31 May 2015:0.90%)		
	保険：0.77% (31 May 2015:0.90%)		
69,617	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	636,647	0.77
	ケイマン諸島合計	636,647	0.77
	フランス：1.57% (31 May 2015:1.12%)		
	航空：0.17% (31 May 2015:0.11%)		
31,891	Air France-KLM Com EUR1.00	141,222	0.17
	食品：0.01% (31 May 2015:0.02%)		
500	Carrefour SA Com EUR2.50	10,237	0.01
	通信：1.39% (31 May 2015:0.99%)		
99,633	Orange SA Com EUR4.00	1,143,639	1.39
	フランス合計	1,295,098	1.57
	ドイツ：0.42% (31 May 2015:0.36%)		
	電気：0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	余暇：0.38% (31 May 2015:0.31%)		
28,375	TUI AG Class D Com NPV	312,551	0.38

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	ドイツ(つづき) : 0.42% (31 May 2015:0.36%)		
	通信 : 0.04% (31 May 2015:0.03%)		
2,570	Deutsche Telekom AG Com NPV	31,479	0.04
	ドイツ合計	344,030	0.42
	ジブラルタル : 0.35% (31 May 2015:0.44%)		
	娯楽 : 0.35% (31 May 2015:0.44%)		
143,070	888 Holdings Plc Com GBPO.005	230,522	0.28
58,263	Bwin.Party Digital Entertainment Plc Com GBPO.00015	60,215	0.07
	ジブラルタル合計	290,737	0.35
	ギリシャ : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
	銀行 : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
73,814	Alpha Bank AE Com EURO.30	103,579	0.13
	ギリシャ合計	103,579	0.13
	ガーンジー : 0.15% (31 May 2015:0.47%)		
	クローズド・エンド型ファンド : 0.15% (31 May 2015:0.47%)		
286,278	Better Capital PCC Ltd NPV ^{**}	121,668	0.15
	ガーンジー合計	121,668	0.15
	アイルランド : 0.31% (31 May 2015:0.21%)		
	航空 : 0.26% (31 May 2015:0.21%)		
21,297	Ryanair Holdings Plc Com EURO.006	211,659	0.26
18,396	Ryanair Holdings Plc Com EURO.0005 Non Cum Prf "B"	3,797	-
	住宅建設 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
51,858	Cairn Homes Plc Com EURO.001	40,705	0.05
	アイルランド合計	256,161	0.31

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	マン島 : 0.42% (31 May 2015:0.04%)		
	ソフトウェア : 0.42% (31 May 2015:0.04%)		
42,575	Playtech Plc Com NPV	344,112	0.42
	マン島合計	344,112	0.42
	イタリア : 1.18% (31 May 2015:1.55%)		
	航空・防衛 : 0.03% (31 May 2015:0.18%)		
1,979	Finmeccanica SpA Com EUR4.40	19,023	0.03
	銀行 : 0.22% (31 May 2015:0.32%)		
47,274	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Com NPV	49,255	0.06
38,885	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	88,641	0.11
4,463	Mediobanca SpA Com EURO.50	28,393	0.03
4,300	Unione di Banche Italiane SCpA Com EUR2.50	19,414	0.02
	メディア : 0.33% (31 May 2015:0.35%)		
93,713	Mediaset SpA Com EURO.52	273,590	0.33
	通信 : 0.60% (31 May 2015:0.70%)		
580,525	Telecom Italia SpA Com NPV	498,342	0.60
	イタリア合計	976,658	1.18
	日本 : 0.16% (31 May 2015:0.08%)		
	インターネット : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
1,900	エムスリー	27,741	0.03
3,900	楽天	32,601	0.04
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
700	任天堂	71,330	0.09
	日本合計	131,672	0.16

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	ジャージー : 1.26% (31 May 2015:1.71%)		
	商業サービス : 0.44% (31 May 2015:0.51%)		
28,995	Experian Plc Com USD0.10	357,073	0.44
	鉱業 : 0.36% (31 May 2015:0.59%)		
310,769	Glencore Plc Com USD0.01	300,451	0.36
	石油・ガス : 0.14% (31 May 2015:0.26%)		
45,636	Genl Energy Plc Com GBPO.10	112,778	0.14
	医薬品 : 0.32% (31 May 2015:0.35%)		
5,767	Shire Plc Com GBPO.05	267,992	0.32
	ジャージー合計	<u>1,038,294</u>	<u>1.26</u>
	オランダ : 1.00% (31 May 2015:1.03%)		
	商業サービス : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
1,800	Randstad Holding NV Com EURO.10	74,746	0.09
	保険 : 0.19% (31 May 2015:0.00%)		
32,612	Delta Lloyd NV Com EURO.20	155,776	0.19
	各種機械 : 0.04% (31 May 2015:0.00%)		
6,800	CNH Industrial NV Com EURO.01	33,194	0.04
	通信 : 0.68% (31 May 2015:0.76%)		
223,238	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	564,097	0.68
	運輸 : 0.00% (31 May 2015:0.19%)		
	オランダ合計	<u>827,813</u>	<u>1.00</u>
	シンガポール : 0.08% (31 May 2015:0.33%)		
	電気 : 0.08% (31 May 2015:0.33%)		
4,727	XP Power Ltd Com GBPO.01	68,140	0.08
	シンガポール合計	<u>68,140</u>	<u>0.08</u>

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	スペイン : 1.04% (31 May 2015:1.00%)		
	航空 : 0.68% (31 May 2015:0.66%)		
98,801	International Consolidated Airlines Group SA Com EURO.50	559,955	0.68
	銀行 : 0.36% (31 May 2015:0.34%)		
126,807	Banco Popular Espanol SA Com EURO.50	296,761	0.36
	スペイン合計	856,716	1.04
	英国 : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	航空・防衛 : 1.95% (31 May 2015:2.34%)		
226,098	BAE Systems Plc Com GBPO.03	1,168,361	1.41
224,155	Chemring Group Plc Com GBPO.01	446,629	0.54
3,201,394	Rolls-Royce Holdings Plc Com "C" Shares	3,201	-
	農業 : 1.30% (31 May 2015:1.24%)		
30,000	Imperial Tobacco Group Plc Com GBPO.10	1,075,950	1.30
	航空 : 0.00% (31 May 2015:0.33%)		
	アパレル : 0.36% (31 May 2015:0.00%)		
23,656	Burberry Group Plc Com GBPO.0005	294,399	0.36
	銀行 : 11.18% (31 May 2015:11.34%)		
1,219,804	Barclays Plc Com GBPO.25^	2,722,298	3.30
582,089	HSBC Holdings Plc Com USD0.50	3,082,452	3.73
1,407,995	Lloyds Banking Group Plc Com GBPO.10	1,027,203	1.24
639,820	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP1.00	1,936,095	2.34
84,042	Standard Chartered Plc Com USD0.50	468,240	0.57
	飲料 : 0.56% (31 May 2015:0.26%)		
80,112	Fevertree Drinks Plc Com GBPO.0025	460,844	0.56
	建設資材 : 0.77% (31 May 2015:0.57%)		
71,536	Ibstock Plc Com GBPO.01	147,275	0.18
149,364	Marshalls Plc Com GBPO.25	490,063	0.59
	化学 : 0.25% (31 May 2015:0.05%)		
65,001	Synthomer Plc Com GBPO.10	208,686	0.25

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	英国(つづき) : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	商業サービス : 5.28% (31 May 2015:6.20%)		
39,169	Berendsen Plc Com GBPO.30	414,800	0.50
32,522	De La Rue Plc Com GBPO.45	145,373	0.18
441,182	G4S Plc Com GBPO.25	1,000,821	1.21
20,830	Hays Plc Com GBPO.01	30,651	0.04
17,704	Mears Group Plc Com GBPO.01	78,075	0.09
417,038	QinetiQ Group Plc Com GBPO.01	1,095,976	1.33
70,000	RELX Plc Com GBPO.14	838,250	1.02
471,159	Rentokil Initial Plc Com GBPO.01	751,734	0.91
	コンピューター : 1.53% (31 May 2015:1.28%)		
69,020	Computacenter Plc Com GBPO.08	561,823	0.68
41,392	FDM Group Holdings Plc Com GBPO.01	216,273	0.26
118,088	Serco Group Plc Com GBPO.02	130,605	0.16
196,629	Xchanging Plc Com GBPO.05	355,653	0.43
	各種金融サービス : 3.55% (31 May 2015:3.08%)		
150,000	Ashmore Group Plc Com GBPO.0001	378,825	0.46
184,855	ICAP Plc Com GBPO.10	940,450	1.14
43,757	IG Group Holdings Plc Com GBPO.00005	338,570	0.41
242,889	Man Group Plc Com USD0.03	396,273	0.48
176,095	Tullett Prebon Plc Com GBPO.25	614,836	0.74
87,668	Worldpay Group Plc Com GBPO.03	262,346	0.32
	電気 : 0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	電子 : 0.32% (31 May 2015:0.25%)		
108,434	Electrocomponents Plc Com GBPO.10	261,760	0.32
	エンジニアリング・建設 : 1.05% (31 May 2015:0.88%)		
339,130	Balfour Beatty Plc Com GBPO.50	870,038	1.05
	娯楽 : 2.08% (31 May 2015:1.82%)		
842,044	Ladbrokes Plc Com GBPO.28	980,560	1.19
97,156	Merlin Entertainments Plc Com GBPO.01	397,514	0.48
122,889	Rank Group Plc Com GBPO.14	341,017	0.41

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	英国(つづき) : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	エクイティ・ファンド : 1.55% (31 May 2015:1.40%)		
444,544	Majedie UK Smaller Companies Fund	1,277,309	1.55
	食品 : 4.61% (31 May 2015:5.09%)		
36,051	J Sainsbury Plc Com GBPO.29	91,443	0.11
130,716	SSP Group Plc Com GBPO.01	410,710	0.50
154,563	Tate & Lyle Plc Com GBPO.25	912,308	1.11
1,141,233	Tesco Plc Com GBPO.05	1,908,998	2.31
726	Unilever Plc Com GBPO.03	20,571	0.02
306,007	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBPO.10	466,508	0.56
	林産品・紙製品 : 0.26% (31 May 2015:0.24%)		
14,002	Mondi Plc Com EURO.20	216,121	0.26
	ガス : 1.33% (31 May 2015:1.49%)		
469,952	Centrica Plc Com GBPO.06	1,024,730	1.24
8,327	National Grid Plc Com GBPO.11	77,100	0.09
	ヘルスケア用品 : 1.12% (31 May 2015:1.22%)		
82,102	Smith & Nephew Plc Com USD0.20	922,826	1.12
	ヘルスケア・サービス : 0.04% (31 May 2015:0.00%)		
20,597	PureTech Health Plc Com GBPO.01	35,066	0.04
	各種持株会社 : 0.25% (31 May 2015:0.48%)		
89,969	Drax Group Plc Com GBPO.12	202,475	0.25
	住宅建設 : 0.47% (31 May 2015:0.85%)		
201,393	Taylor Wimpey Plc Com GBPO.01	391,609	0.47
	住宅家具 : 0.53% (31 May 2015:0.49%)		
110,444	Pace Plc Com GBPO.05	439,954	0.53
	保険 : 6.68% (31 May 2015:7.79%)		
19,344	Amlin Plc Com GBPO.28	127,525	0.16
458,526	Aviva Plc Com GBPO.25	2,344,214	2.84
3,917	Jardine Lloyd Thompson Group Plc Com GBPO.05	35,087	0.04

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	英国(つづき) : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	保険(つづき) : 6.68% (31 May 2015:7.79%)		
340,284	Legal & General Group Plc Com GBPO.03	923,531	1.12
33,504	Prudential Plc Com GBPO.05	515,878	0.63
61,042	RSA Insurance Group Plc Com GBPO.01	268,493	0.33
290,001	Saga Plc Com GBPO.01	616,832	0.75
52,649	St James's Place Plc Com GBPO.15	534,387	0.65
31,924	Standard Life Plc Com GBPO.12	132,932	0.16
	投資会社 : 0.89% (31 May 2015:0.00%)		
254,902	Melrose Industries Plc Com GBPO.01	738,069	0.89
	余暇 : 0.23% (31 May 2015:0.25%)		
808	Carnival Plc Com USD1.66	27,985	0.03
139,438	Thomas Cook Group Plc Com EURO.01	167,116	0.20
	宿泊施設 : 0.43% (31 May 2015:0.50%)		
7,870	Whitbread Plc Com GBPO.77	357,613	0.43
	メディア : 2.69% (31 May 2015:2.09%)		
54,000	Daily Mail & General Trust Plc Com GBPO.13	386,235	0.47
71,635	Informa Plc Com GBPO.001	446,465	0.54
94,471	ITV Plc Com GBPO.10	255,969	0.31
56,420	Johnston Press Plc Com GBPO.01	26,165	0.03
126,333	Pearson Plc Com GBPO.25	1,042,879	1.26
6,013	Sky Plc Com GBPO.50	66,534	0.08
	鉱業 : 2.26% (31 May 2015:2.82%)		
172,955	Anglo American Plc Com USD0.55	706,651	0.86
31,890	BHP Billiton Plc Com USD0.50	254,067	0.31
22,392	KAZ Minerals Plc Com GBPO.20	22,571	0.03
74,861	Lonmin Plc Com USD0.000001	913	-
34,368	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	759,103	0.92
30,032	Vedanta Resources Plc Com USD0.10	113,191	0.14
	各種製造業 : 1.21% (31 May 2015:1.80%)		
4,898	IMI Plc Com GBPO.29	46,715	0.06
86,170	Morgan Advanced Materials Plc Com GBPO.25	216,373	0.26
71,000	Smiths Group Plc Com GBPO.38	733,785	0.89

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	英国(つづき) : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	石油・ガス : 8.41% (31 May 2015:5.74%)		
23,125	BG Group Plc Com GBPO.10	238,477	0.29
1,033,479	BP Plc Com USD0.25	3,981,219	4.82
100,605	Cairn Energy Plc Com GBPO.01	144,167	0.17
148,084	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EURO.07	2,447,088	2.96
72,522	Tullow Oil Plc Com GBPO.10	142,469	0.17
	石油・ガス・サービス : 0.30% (31 May 2015:0.36%)		
45,000	John Wood Group Plc Com GBPO.04	250,875	0.30
	医薬品 : 5.87% (31 May 2015:5.07%)		
50,741	AstraZeneca Plc Com USD0.25	2,284,994	2.77
188,928	GlaxoSmithKline Plc Com GBPO.25	2,560,447	3.10
	プライベート・エクイティ : 0.37% (31 May 2015:0.50%)		
60,115	3i Group Plc Com GBPO.74	301,928	0.37
	小売 : 3.89% (31 May 2015:4.67%)		
24,708	Card Factory Plc Com NPV	91,210	0.11
89,446	Conviviality Plc Com GBPO.0002	192,309	0.23
375,097	Debenhams Plc Com GBPO.0001	313,487	0.38
7,780	Dunelm Group Plc Com GBPO.01	76,069	0.09
384,350	Home Retail Group Plc Com GBPO.10	395,304	0.48
25,693	Kingfisher Plc Com GBPO.16	90,825	0.11
77,929	Marks & Spencer Group Plc Com GBPO.25	391,788	0.47
94,273	Mitchells & Butlers Plc Com GBPO.09	311,384	0.38
4,581	Next Plc Com GBPO.10	362,701	0.44
139,951	Pets at Home Group Plc Com GBPO.01	375,279	0.46
30,181	Travis Perkins Plc Com GBPO.10	613,278	0.74
	半導体 : 0.32% (31 May 2015:0.61%)		
8,326	ARM Holdings Plc Com GBPO.0005	93,543	0.11
91,893	Imagination Technologies Group Plc Com GBPO.10	173,448	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 95.22% (31 May 2015:93.76%)		
	英国(つづき) : 85.54% (31 May 2015:83.90%)		
	ソフトウェア : 3.64% (31 May 2015:2.66%)		
7,712	AVEVA Group Plc Com GBPO.04	169,163	0.20
83,782	Micro Focus International Plc Com GBPO.10	1,074,504	1.30
250,847	Sage Group Plc Com GBPO.01	1,470,591	1.78
64,615	SDL Plc Com GBPO.01	297,067	0.36
	通信 : 5.31% (31 May 2015:5.97%)		
158,124	BT Group Plc Com GBPO.05	785,323	0.95
17,400	Inmarsat Plc Com EURO.0005	193,836	0.24
433,912	Spirent Communications Plc Com GBPO.03	299,942	0.36
1,382,448	Vodafone Group Plc Com USD0.21	3,100,485	3.76
	運輸 : 2.70% (31 May 2015:2.15%)		
1,244,955	Firstgroup Plc Com GBPO.05	1,311,560	1.59
150,000	National Express Group Plc Com GBPO.05	482,100	0.58
121,754	Stagecoach Group Plc Com GBPO.005482	433,262	0.53
	英国合計	70,649,047	85.54
	米国 : 0.49% (31 May 2015:0.48%)		
	銀行 : 0.34% (31 May 2015:0.28%)		
14,159	Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	250,437	0.30
692	First Republic Bank/CA Com USD0.01	31,660	0.04
	ソフトウェア : 0.15% (31 May 2015:0.20%)		
5,259	Take-Two Interactive Software Inc Com USD0.01	123,553	0.15
	米国合計	405,650	0.49
	株式合計	78,633,097	95.22
	新株引受権 : 0.03% (31 May 2015:0.07%)		
	銀行 : 0.03% (31 May 2015:0.05%)		
22,654	Standard Chartered Plc Rts NPV	20,643	0.03

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)				
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産						
	新株引受権(つづき) : 0.03% (31 May 2015:0.07%)						
	銀行(つづき) : 0.00% (31 May 2015:0.00%)						
9,193	Unione di Banche Italiane SCpA Com Rts EUR2.50	-	-				
	エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2015:0.02%)						
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)						
3,443,606	Lonmin Plc Rts NPV	1,219	-				
	新株引受権合計	21,862	0.03				
		未実現 利益 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)				
契約数	先物契約 : 0.07% (31 May 2015:0.12%)						
17	FTSE 100 Index Future December 2015	60,581	0.07				
	未決済先物契約に係る評価益合計	60,581	0.07				
	先物契約合計	60,581	0.07				
	先渡為替契約 : -0.05% (31 May 2015:0.03%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
Barclays^	USD	11,303	GBP	7,439	15-Dec-2015	69	-
Barclays^	USD	8,040	GBP	5,292	15-Dec-2015	49	-
UBS	USD	518,812	GBP	341,630	15-Dec-2015	3,008	0.01
UBS	USD	366,312	GBP	241,211	15-Dec-2015	2,124	-
UBS	GBP	84,547	EUR	119,812	15-Dec-2015	457	-
UBS	GBP	60,923	EUR	86,334	15-Dec-2015	330	-
UBS	GBP	69,192	EUR	98,333	15-Dec-2015	178	-
UBS	GBP	33,808	EUR	47,923	15-Dec-2015	173	-
UBS	GBP	28,739	EUR	40,727	15-Dec-2015	155	-
UBS	EUR	102,382	GBP	71,792	15-Dec-2015	64	-
UBS	EUR	74,953	GBP	52,559	15-Dec-2015	47	-
UBS	EUR	31,288	GBP	21,940	15-Dec-2015	19	-
UBS	GBP	23,953	EUR	34,110	15-Dec-2015	14	-
UBS	GBP	2,440	EUR	3,458	15-Dec-2015	13	-
UBS	EUR	4,836	GBP	3,386	15-Dec-2015	8	-
UBS	EUR	2,920	GBP	2,048	15-Dec-2015	2	-
	先渡為替契約に係る評価益合計					6,710	0.01

先渡為替契約(つづき) : -0.05% (31 May 2015:0.03%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	3,303	GBP	2,339	15-Dec-2015	(21)	-
UBS	GBP	5,898	USD	8,968	15-Dec-2015	(59)	-
UBS	GBP	8,314	USD	12,640	15-Dec-2015	(83)	-
UBS	EUR	134,674	GBP	95,141	15-Dec-2015	(620)	-
UBS	EUR	1,504,565	GBP	1,062,897	15-Dec-2015	(6,930)	(0.01)
UBS	EUR	3,383,514	GBP	2,390,277	15-Dec-2015	(15,585)	(0.02)
UBS	EUR	4,691,582	GBP	3,314,358	15-Dec-2015	(21,610)	(0.03)

先渡為替契約に係る評価損合計	(44,908)	(0.06)
----------------	----------	--------

先渡為替契約合計	(38,198)	(0.05)
----------	----------	--------

	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	78,677,342	95.27
現金および現金等価物 [*]	3,740,464	4.53
その他の純資産	168,092	0.20
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	82,585,898	100.00

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.25
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.02
その他の純資産	4.73
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される205,097英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス(取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 100.27% (31 May 2015:98.43%)		
	ガンジー : 0.35% (31 May 2015:0.45%)		
	商業サービス : 0.03% (31 May 2015:0.08%)		
303,269	iEnergizer Ltd Com GBP0.01 **	37,909	0.03
	不動産投資信託 : 0.32% (31 May 2015:0.37%)		
130,145	NewRiver Retail Ltd Reits NPV	462,015	0.32
	ガンジー合計	499,924	0.35
	アイルランド : 0.45% (31 May 2015:0.44%)		
	飲料 : 0.45% (31 May 2015:0.44%)		
250,439	C&C Group Plc Com EURO.01	649,480	0.45
	アイルランド合計	649,480	0.45
	ジャージー : 1.46% (31 May 2015:1.41%)		
	商業サービス : 1.46% (31 May 2015:1.41%)		
263,278	Cape Plc Com GBPO.25	665,106	0.46
288,021	UBM Plc Com GBPO.10	1,456,666	1.00
	ジャージー合計	2,121,772	1.46
	オランダ : 1.42% (31 May 2015:1.09%)		
	飲料 : 1.42% (31 May 2015:1.09%)		
39,474	Heineken Holding NV Com EUR1.60	2,061,674	1.42
	オランダ合計	2,061,674	1.42
	英国 : 95.10% (31 May 2015:93.85%)		
	航空・防衛 : 4.19% (31 May 2015:3.07%)		
299,700	BAE Systems Plc Com GBPO.03	1,548,700	1.07
254,368	Chemring Group Plc Com GBPO.01	506,828	0.35
745,604	Cobham Plc Com GBPO.03	2,261,790	1.56
88,341	Ultra Electronics Holdings Plc Com GBPO.05	1,754,894	1.21

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 100.27% (31 May 2015:98.43%)		
	英国(つづき) : 95.10% (31 May 2015:93.85%)		
	農業 : 3.43% (31 May 2015:3.26%)		
60,569	British American Tobacco Plc Com GBPO.25	2,342,658	1.61
73,711	Imperial Tobacco Group Plc Com GBPO.10	2,643,645	1.82
	アパレル : 1.55% (31 May 2015:1.87%)		
181,109	Burberry Group Plc Com GBPO.0005	2,253,902	1.55
	銀行 : 4.25% (31 May 2015:3.99%)		
829,841	Barclays Plc Com GBPO.25^	1,851,998	1.27
531,276	HSBC Holdings Plc Com USD0.50	2,813,372	1.94
2,065,269	Lloyds Banking Group Plc Com GBPO.10	1,506,717	1.04
	飲料 : 5.81% (31 May 2015:5.05%)		
112,701	A.G.Barr Plc Com GBPO.04	590,553	0.41
164,639	Britvic Plc Com GBPO.20	1,182,108	0.81
292,829	Diageo Plc Com GBPO.29	5,593,766	3.85
287,549	Stock Spirits Group Plc Com GBPO.10	287,190	0.20
36,667	Young & Co's Brewery Plc Class 'A' Com GBPO.13	446,237	0.31
38,610	Young & Co's Brewery Plc Com GBPO.13	328,185	0.23
	商業サービス : 9.13% (31 May 2015:7.20%)		
111,519	De La Rue Plc Com GBPO.45	498,490	0.34
1,521,489	Hays Plc Com GBPO.01	2,238,871	1.54
411,806	Mears Group Plc Com GBPO.01	1,816,065	1.25
312,619	Michael Page International Plc Com GBPO.01	1,588,886	1.09
671,038	QinetiQ Group Plc Com GBPO.01	1,763,488	1.21
380,280	RELX Plc Com GBPO.14	4,553,853	3.13
192,837	Robert Walters Plc Com GBPO.20	700,963	0.48
14,294	Savills Plc Com GBPO.03	128,253	0.09
	コンピューター : 0.49% (31 May 2015:1.92%)		
155,951	SDL Plc Com GBPO.01	716,985	0.49
	販売/卸売 : 1.05% (31 May 2015:0.91%)		
296,977	Headlam Group Plc Com GBPO.05	1,528,689	1.05
	各種金融サービス : 14.41% (31 May 2015:13.71%)		
181,386	Ashmore Group Plc Com GBPO.0001	458,090	0.32
278,336	Hargreaves Lansdown Plc Com GBPO.004	4,162,515	2.87
158,847	London Stock Exchange Group Plc Com GBPO.07	4,207,063	2.90

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 100.27% (31 May 2015:98.43%)		
	英国(つづき) : 95.10% (31 May 2015:93.85%)		
	各種金融サービス(つづき) : 14.41% (31 May 2015:13.71%)		
423,760	Man Group Plc Com USD0.03	691,364	0.48
339,472	Numis Corp Plc Com GBPO.05	892,811	0.61
418,055	Old Mutual Plc Com GBPO.11	873,526	0.60
162,466	Rathbone Brothers Plc Com GBPO.05	3,582,375	2.47
119,166	Schroders Ord Non-Voting GBP1.00	3,568,426	2.46
87,436	Schroders Plc Com GBP1.00	1,962,501	1.35
187,965	Urban & Civic Plc Com GBPO.20	508,445	0.35
	電子 : 3.67% (31 May 2015:2.01%)		
112,395	Acal Plc Com GBPO.05	312,880	0.22
982,818	Electrocomponents Plc Com GBPO.10	2,372,523	1.63
41,202	Halma Plc Com GBPO.10	355,161	0.24
97,821	Spectris Plc Com GBPO.05	1,739,257	1.20
376,299	TT Electronics Plc Com GBPO.25	555,982	0.38
	エンジニアリング・建設 : 0.39% (31 May 2015:0.38%)		
884,950	Severfield Plc Com GBPO.03	561,943	0.39
	娯楽 : 0.43% (31 May 2015:0.42%)		
17,061	Betfair Group Plc Com GBPO.00095	625,542	0.43
	環境規制 : 0.37% (31 May 2015:0.47%)		
547,667	Shanks Group Plc Com GBPO.10	535,344	0.37
	食品 : 5.68% (31 May 2015:5.51%)		
135,128	Devro Plc Com GBPO.10	391,533	0.27
251,400	Tesco Plc Com GBPO.05	420,529	0.29
192,363	Unilever Plc Com GBPO.03	5,450,606	3.75
1,308,658	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBPO.10	1,995,049	1.37
	林産品・紙製品 : 0.54% (31 May 2015:0.57%)		
189,890	DS Smith Plc Com GBPO.10	787,949	0.54
	ガス : 0.60% (31 May 2015:0.83%)		
401,453	Centrica Plc Com GBPO.06	875,368	0.60

		公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 100.27% (31 May 2015:98.43%)		
	英国(つづき) : 95.10% (31 May 2015:93.85%)		
	各種持株会社 : 1.88% (31 May 2015:1.76%)		
853,934	Mitie Group Plc Com GBPO.03	2,725,757	1.88
	家庭用品・雑貨 : 1.35% (31 May 2015:0.99%)		
436,938	McBride Plc Com GBPO.10	688,724	0.47
20,520	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBPO.10	1,278,601	0.88
	保険 : 1.64% (31 May 2015:1.59%)		
351,916	Aviva Plc Com GBPO.25	1,799,171	1.24
275,944	Saga Plc Com GBPO.01	586,933	0.40
	メディア : 7.61% (31 May 2015:11.91%)		
490,836	Daily Mail & General Trust Plc Class A Com GBPO.13	3,510,705	2.42
244,253	Euromoney Institutional Investor Plc Com GBPO.0025	2,263,004	1.56
248,524	Johnston Press Plc Com GBPO.01	115,253	0.08
474,033	Pearson Plc Com GBPO.25	3,913,142	2.69
113,377	Sky Plc Com GBPO.50	1,254,517	0.86
	鉱業 : 3.10% (31 May 2015:2.46%)		
272,152	Acacia Mining Plc Com GBPO.10	471,095	0.32
207,876	Anglo American Plc Com USD0.55	849,329	0.58
145,006	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	3,202,820	2.20
	各種製造業 : 3.91% (31 May 2015:3.47%)		
420,256	Fenner Plc Com GBPO.25	643,517	0.44
217,824	IMI Plc Com GBPO.29	2,077,496	1.43
223,974	Smiths Group Plc Com GBPO.38	2,314,771	1.59
107,370	Vitec Group Plc Com GBPO.20	655,494	0.45
	石油・ガス : 4.48% (31 May 2015:4.62%)		
19,879	BG Group Plc Com GBPO.10	205,002	0.14
701,560	BP Plc Com USD0.25	2,702,585	1.86
217,788	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EURO.07	3,598,947	2.48
	医薬品 : 5.09% (31 May 2015:5.09%)		
84,176	AstraZeneca Plc Com USD0.25	3,790,656	2.61
265,785	GlaxoSmithKline Plc Com GBPO.25	3,602,051	2.48
	プライベート・エクイティ : 1.13% (31 May 2015:1.19%)		
326,140	3i Group Plc Com GBPO.74	1,638,038	1.13

	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
株式(つづき) : 100.27% (31 May 2015:98.43%)		
英国(つづき) : 95.10% (31 May 2015:93.85%)		
不動産 : 0.00% (31 May 2015:0.16%)		
小売 : 1.99% (31 May 2015:2.10%)		
88,366 Carpetright Plc Com GBPO.01	414,105	0.29
108,323 Greene King Plc Com GBPO.13	921,016	0.63
225,309 Majestic Wine Plc Com GBPO.08	757,038	0.52
39,544 Travis Perkins Plc Com GBPO.10	803,534	0.55
半導体 : 0.32% (31 May 2015:0.50%)		
198,393 E2V technologies Plc Com GBPO.05	466,968	0.32
ソフトウェア : 3.53% (31 May 2015:3.54%)		
75,467 Fidessa Group Plc Com GBPO.10	1,453,494	1.00
627,963 Sage Group Plc Com GBPO.01	3,681,433	2.53
通信 : 1.39% (31 May 2015:1.26%)		
899,635 Vodafone Group Plc Com USD0.21	2,017,656	1.39
運輸 : 1.69% (31 May 2015:2.04%)		
63,971 Clarkson Plc Com GBPO.25	1,494,363	1.03
1 DX Group Plc Com GBPO.01	-	-
300,552 National Express Group Plc Com GBPO.05	965,974	0.66
英国合計	138,197,057	95.10
米国 : 1.49% (31 May 2015:1.19%)		
食品 : 1.49% (31 May 2015:1.19%)		
74,517 Mondelez International Inc Class A Com NPV	2,162,542	1.49
米国合計	2,162,542	1.49
株式合計	145,692,449	100.27
先物契約 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		

先渡為替契約：-0.02% (31 May 2015:0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	2,512,359	GBP	1,654,348	15-Dec-2015	14,565	0.01
UBS	USD	2,101,053	GBP	1,383,510	15-Dec-2015	12,180	0.01
UBS	USD	1,303,085	GBP	858,061	15-Dec-2015	7,554	0.01
UBS	USD	641,971	GBP	422,728	15-Dec-2015	3,722	-
UBS	GBP	72,081	EUR	101,281	15-Dec-2015	997	-
UBS	GBP	204,235	EUR	290,007	15-Dec-2015	697	-
UBS	GBP	60,287	EUR	85,139	15-Dec-2015	533	-
UBS	GBP	47,813	EUR	67,515	15-Dec-2015	428	-
UBS	USD	59,900	GBP	39,388	15-Dec-2015	402	-
UBS	EUR	211,313	GBP	147,932	15-Dec-2015	377	-
UBS	USD	49,826	GBP	32,766	15-Dec-2015	333	-
UBS	GBP	62,200	EUR	88,169	15-Dec-2015	319	-
UBS	GBP	45,619	EUR	64,546	15-Dec-2015	318	-
UBS	GBP	47,245	EUR	66,879	15-Dec-2015	306	-
UBS	USD	26,975	GBP	17,639	15-Dec-2015	280	-
UBS	USD	41,221	GBP	27,106	15-Dec-2015	275	-
UBS	GBP	22,565	EUR	31,864	15-Dec-2015	202	-
UBS	USD	25,826	GBP	16,983	15-Dec-2015	173	-
UBS	GBP	25,732	EUR	36,432	15-Dec-2015	162	-
UBS	GBP	23,836	EUR	33,742	15-Dec-2015	154	-
UBS	GBP	29,520	EUR	41,844	15-Dec-2015	151	-
UBS	GBP	42,592	EUR	60,511	15-Dec-2015	123	-
UBS	GBP	29,535	EUR	41,939	15-Dec-2015	101	-
UBS	USD	12,661	GBP	8,326	15-Dec-2015	85	-
UBS	GBP	30,039	EUR	42,689	15-Dec-2015	77	-
UBS	EUR	37,351	GBP	26,148	15-Dec-2015	67	-
UBS	GBP	14,309	EUR	20,319	15-Dec-2015	49	-
UBS	USD	14,089	GBP	9,311	15-Dec-2015	48	-
UBS	GBP	10,560	EUR	14,995	15-Dec-2015	36	-
UBS	GBP	13,683	EUR	19,446	15-Dec-2015	35	-
UBS	GBP	50,061	EUR	71,288	15-Dec-2015	28	-
UBS	EUR	15,699	GBP	10,990	15-Dec-2015	28	-
UBS	GBP	42,458	EUR	60,457	15-Dec-2015	27	-
UBS	EUR	11,631	GBP	8,142	15-Dec-2015	21	-
UBS	GBP	35,417	EUR	50,435	15-Dec-2015	20	-
UBS	USD	5,520	GBP	3,650	15-Dec-2015	17	-
UBS	GBP	1,465	EUR	2,068	15-Dec-2015	13	-
UBS	GBP	62,663	EUR	89,268	15-Dec-2015	11	-
UBS	GBP	2,902	EUR	4,121	15-Dec-2015	10	-
UBS	EUR	3,108	GBP	2,176	15-Dec-2015	6	-
UBS	EUR	2,413	GBP	1,690	15-Dec-2015	4	-

先渡為替契約(つづき) : -0.02% (31 May 2015:0.09%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
UBS	GBP	6,378	EUR	9,082	15-Dec-2015	4	-
UBS	EUR	1,677	GBP	1,174	15-Dec-2015	3	-
UBS	GBP	1,837	EUR	2,615	15-Dec-2015	1	-
UBS	EUR	488	GBP	343	15-Dec-2015	-	-
先渡為替契約に係る評価益合計						44,942	0.03
UBS	EUR	984	GBP	691	15-Dec-2015	-	-
UBS	EUR	3,436	GBP	2,412	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	EUR	2,137	GBP	1,501	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	447	EUR	639	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	22,271	USD	33,529	15-Dec-2015	(2)	-
UBS	EUR	3,768	GBP	2,652	15-Dec-2015	(7)	-
UBS	GBP	3,080	EUR	4,399	15-Dec-2015	(7)	-
UBS	EUR	1,167	GBP	826	15-Dec-2015	(7)	-
UBS	GBP	2,074	USD	3,136	15-Dec-2015	(10)	-
UBS	EUR	6,000	GBP	4,223	15-Dec-2015	(12)	-
UBS	EUR	3,461	GBP	2,446	15-Dec-2015	(17)	-
UBS	GBP	5,656	USD	8,545	15-Dec-2015	(20)	-
UBS	EUR	4,761	GBP	3,363	15-Dec-2015	(22)	-
UBS	EUR	16,656	GBP	11,724	15-Dec-2015	(34)	-
UBS	GBP	40,670	EUR	57,998	15-Dec-2015	(36)	-
UBS	EUR	7,806	GBP	5,517	15-Dec-2015	(39)	-
UBS	GBP	9,771	USD	14,784	15-Dec-2015	(50)	-
UBS	EUR	7,045	GBP	5,014	15-Dec-2015	(70)	-
UBS	GBP	32,785	EUR	46,816	15-Dec-2015	(72)	-
UBS	GBP	36,420	EUR	52,009	15-Dec-2015	(82)	-
UBS	EUR	8,667	GBP	6,169	15-Dec-2015	(86)	-
UBS	GBP	6,412	USD	9,806	15-Dec-2015	(102)	-
UBS	GBP	10,814	USD	16,441	15-Dec-2015	(107)	-
UBS	GBP	21,320	USD	32,413	15-Dec-2015	(211)	-
UBS	GBP	34,005	USD	51,697	15-Dec-2015	(337)	-
UBS	GBP	41,411	USD	62,957	15-Dec-2015	(409)	-
UBS	EUR	155,313	GBP	109,720	15-Dec-2015	(715)	-
UBS	EUR	578,626	GBP	408,769	15-Dec-2015	(2,665)	-
UBS	EUR	783,222	GBP	553,306	15-Dec-2015	(3,608)	(0.01)
UBS	EUR	2,334,269	GBP	1,649,040	15-Dec-2015	(10,752)	(0.01)
UBS	EUR	10,737,254	GBP	7,585,311	15-Dec-2015	(49,458)	(0.03)
先渡為替契約に係る評価損合計						(68,940)	(0.05)
先渡為替契約合計						(23,998)	(0.02)

	公正価値 英ポンド	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	145,668,451	100.24
当座借越 [*]	(19,039)	(0.01)
その他の純負債	(325,008)	(0.23)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>145,324,404</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	100.26
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.02)
その他の純資産	(0.24)
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される11,070英ポンドを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス(取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	オーストラリア : 1.05% (31 May 2015:1.16%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2015:0.09%)		
300,000	Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	290,149	0.09
	国債 : 0.96% (31 May 2015:1.07%)		
170,000	Australia Government Bond 3.75% 21/04/2037	129,023	0.04
3,290,000	Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022	2,847,776	0.92
	オーストラリア合計	3,266,948	1.05
	オーストリア : 0.43% (31 May 2015:0.42%)		
	国債 : 0.43% (31 May 2015:0.42%)		
150,000	Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	216,263	0.07
640,000	Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	824,226	0.26
270,000	Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017	308,980	0.10
	オーストリア合計	1,349,469	0.43
	ベルギー : 1.00% (31 May 2015:0.95%)		
	国債 : 1.00% (31 May 2015:0.95%)		
410,000	Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	450,525	0.14
500,000	Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	592,591	0.19
170,000	Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	257,267	0.08
100,000	Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017	116,914	0.04
620,000	Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	988,622	0.32
700,000	Belgium Government International Bond 2.875% 18/09/2024	719,772	0.23
	ベルギー合計	3,125,691	1.00
	カナダ : 2.48% (31 May 2015:0.91%)		
	社債 : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
400,000	Royal Bank of Canada 1.8% 30/07/2018	400,069	0.13

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	カナダ(つづき) : 2.48% (31 May 2015:0.91%)		
	国債 : 2.35% (31 May 2015:0.91%)		
5,100,000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	3,800,920	1.22
770,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/09/2017	586,976	0.19
1,110,000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	913,098	0.29
360,000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	340,765	0.11
500,000	Province of Alberta Canada 1.25% 01/06/2020	371,667	0.12
500,000	Province of Alberta Canada 2.35% 01/06/2025	369,759	0.12
1,200,000	Province of Ontario Canada 2.85% 02/06/2023	942,509	0.30
	カナダ合計	7,725,763	2.48
	チェコ共和国 : 0.45% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.45% (31 May 2015:0.00%)		
4,200,000	Czech Republic Government Bond FRN 27/10/2016	165,067	0.05
32,000,000	Czech Republic Ministry of Finance Bill 0% 02/09/2016	1,250,555	0.40
	チェコ共和国合計	1,415,622	0.45
	デンマーク : 1.03% (31 May 2015:0.86%)		
	社債 : 0.86% (31 May 2015:0.72%)		
4,478,921	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01/10/2047	633,007	0.20
7,200,000	Nykredit Realkredit A/S 2% 01/01/2016	1,020,676	0.33
7,200,000	Realkredit Danmark A/S 2% 01/01/2016	1,021,043	0.33
	国債 : 0.17% (31 May 2015:0.14%)		
1,210,000	Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	199,927	0.06
790,000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	183,847	0.06
740,000	Denmark Government Bond 7% 10/11/2024	165,117	0.05
	デンマーク合計	3,223,617	1.03

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
フィンランド : 0.17% (31 May 2015:0.13%)		
国債 : 0.17% (31 May 2015:0.13%)		
420,000 Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	453,063	0.15
50,000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	67,121	0.02
フィンランド合計	520,184	0.17
フランス : 6.08% (31 May 2015:5.52%)		
社債 : 0.67% (31 May 2015:1.52%)		
1,500,000 Dexia Credit Local SA 1.25% 18/10/2016	1,503,424	0.48
600,000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	595,037	0.19
国債 : 5.41% (31 May 2015:4.00%)		
1,300,000 Agence Francaise de Developpement 1.375% 06/08/2018	1,294,114	0.42
1,800,000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.875% 12/02/2022	1,767,872	0.57
3,900,000 Dexia Credit Local SA/New York NY 1.875% 29/01/2020	3,852,346	1.24
2,570,000 France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2,663,260	0.86
420,000 France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	525,863	0.17
830,000 France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1,159,134	0.37
3,730,000 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	4,284,156	1.38
770,000 France Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	1,255,893	0.40
フランス合計	18,901,099	6.08
ドイツ : 1.71% (31 May 2015:3.39%)		
社債 : 0.00% (31 May 2015:3.39%)		
国債 : 1.71% (31 May 2015:0.00%)		
2,660,000 Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	2,976,187	0.96
620,000 Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	845,206	0.27
820,000 Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	1,498,508	0.48
ドイツ合計	5,319,901	1.71

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	アイルランド : 0.92% (31 May 2015:0.93%)		
	社債 : 0.12% (31 May 2015:0.30%)		
100,000	Depfa ACS Bank 4.875% 21/05/2019	122,960	0.04
200,000	Depfa ACS Bank 5.125% 16/03/2037	249,521	0.08
	国債 : 0.80% (31 May 2015:0.63%)		
10,000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	10,367	-
1,500,000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1,763,293	0.57
70,000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	91,557	0.03
310,000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	454,808	0.15
130,000	Ireland Government Bond 5.5% 18/10/2017	152,049	0.05
	アイルランド合計	2,844,555	0.92
	イタリア : 4.57% (31 May 2015:6.35%)		
	国債 : 4.57% (31 May 2015:6.35%)		
800,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1,017,685	0.33
3,870,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4,698,409	1.51
960,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1,469,674	0.47
1,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	1,812,147	0.58
550,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	848,731	0.27
2,320,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	3,467,061	1.11
500,000	Italy Government International Bond 6% 04/08/2028	920,611	0.30
	イタリア合計	14,234,318	4.57
	日本 : 4.06% (31 May 2015:2.10%)		
	社債 : 0.32% (31 May 2015:0.32%)		
1,000,000	三菱東京UFJ銀行 3.2% 26/02/2023	1,002,470	0.32
	国債 : 3.74% (31 May 2015:1.78%)		
430,000,000	日本国債10年 0.4% 20/06/2025	3,527,247	1.13
150,000,000	日本国債30年 1.4% 20/09/2045	1,222,597	0.39
150,000,000	日本国債30年 1.5% 20/12/2044	1,256,308	0.40

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	日本(つづき) : 4.06% (31 May 2015:2.10%)		
	国債(つづき) : 3.74% (31 May 2015:1.78%)		
300,000,000	国庫短期証券 0% 12/01/2016	2,433,542	0.78
70,000,000	国庫短期証券 0% 01/02/2016	567,846	0.18
330,000,000	国庫短期証券 0% 08/02/2016	2,677,030	0.86
	日本合計	12,687,040	4.06
	ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	メキシコ : 1.64% (31 May 2015:1.68%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2015:0.10%)		
300,000	BBVA Bancomer SA/Texas 4.375% 10/04/2024	301,500	0.10
	国債 : 1.54% (31 May 2015:1.58%)		
61,340,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	4,695,251	1.51
100,000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	92,751	0.03
	メキシコ合計	5,089,502	1.64
	オランダ : 1.00% (31 May 2015:1.15%)		
	社債 : 0.29% (31 May 2015:0.44%)		
1,100,000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 4.55% 15/02/2019	902,749	0.29
	国債 : 0.71% (31 May 2015:0.71%)		
960,000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	1,124,840	0.36
230,000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	319,773	0.10
170,000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	207,279	0.07
480,000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017	547,330	0.18
	オランダ合計	3,101,971	1.00

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	ニュージーランド : 0.51% (31 May 2015:0.51%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2015:0.14%)		
300,000	Westpac Securities NZ Ltd FRN 02/10/2017	451,482	0.15
	国債 : 0.36% (31 May 2015:0.37%)		
1,275,000	New Zealand Government Bond 6% 15/12/2017	897,007	0.29
270,000	New Zealand Government Bond 6% 15/05/2021	204,993	0.07
	ニュージーランド合計	1,553,482	0.51
	ノルウェー : 1.68% (31 May 2015:2.05%)		
	国債 : 1.68% (31 May 2015:2.05%)		
22,810,000	Norway Government Bond 1.75% 13/03/2025	2,701,364	0.86
1,310,000	Norway Government Bond 2% 24/05/2023	159,042	0.05
5,200,000	Norway Government Bond 3% 14/03/2024	677,222	0.22
13,000,000	Norway Government Bond 3.75% 25/05/2021	1,718,584	0.55
	ノルウェー合計	5,256,212	1.68
	ポーランド : 0.11% (31 May 2015:0.43%)		
	国債 : 0.11% (31 May 2015:0.43%)		
1,300,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	338,088	0.11
	ポーランド合計	338,088	0.11
	韓国 : 0.14% (31 May 2015:0.97%)		
	国債 : 0.14% (31 May 2015:0.97%)		
400,000	Export-Import Bank of Korea 4% 29/01/2021	428,982	0.14
	韓国合計	428,982	0.14
	シンガポール : 0.14% (31 May 2015:0.11%)		
	国債 : 0.14% (31 May 2015:0.11%)		
390,000	Singapore Government Bond 4% 01/09/2018	295,763	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	シンガポール(つづき) : 0.14% (31 May 2015:0.11%)		
	国債(つづき) : 0.14% (31 May 2015:0.11%)		
190,000	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	137,482	0.04
	シンガポール合計	433,245	0.14
	スロバキア : 0.48% (31 May 2015:0.40%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2015:0.40%)		
700,000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	882,457	0.28
570,000	Slovakia Government Bond 4.625% 19/01/2017	634,155	0.20
	スロバキア合計	1,516,612	0.48
	スロベニア : 0.69% (31 May 2015:1.11%)		
	国債 : 0.69% (31 May 2015:1.11%)		
500,000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	631,912	0.20
500,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	529,015	0.17
900,000	Slovenia Government International Bond 4.7% 01/11/2016	991,427	0.32
	スロベニア合計	2,152,354	0.69
	南アフリカ : 0.38% (31 May 2015:0.43%)		
	国債 : 0.38% (31 May 2015:0.43%)		
1,310,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	66,663	0.02
11,530,000	South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	752,968	0.24
770,000	South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	52,044	0.02
290,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	20,255	0.01
800,000	South Africa Government Bond 8.25% 15/09/2017	56,292	0.02
1,470,000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	96,687	0.03
1,570,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	123,755	0.04
	南アフリカ合計	1,168,664	0.38
	スペイン : 3.98% (31 May 2015:4.91%)		
	国債 : 3.98% (31 May 2015:4.91%)		
850,000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	948,536	0.30
4,400,000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5,161,397	1.65

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	スペイン(つづき) : 3.98% (31 May 2015:4.91%)		
	国債(つづき) : 3.98% (31 May 2015:4.91%)		
400,000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	504,095	0.16
2,340,000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	2,855,396	0.92
1,300,000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1,761,086	0.57
450,000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	706,024	0.23
290,000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	458,060	0.15
	スペイン合計	12,394,594	3.98
	国際機関 : 0.76% (31 May 2015:0.30%)		
	国債 : 0.76% (31 May 2015:0.30%)		
500,000	EUROFIMA 1.75% 29/05/2020	497,157	0.16
900,000	European Investment Bank 1.25% 15/05/2018	899,499	0.29
200,000	European Investment Bank 6% 06/08/2020	164,587	0.05
800,000	International Bank for Reconstruction & Development 1% 15/06/2018	795,092	0.26
	国際機関合計	2,356,335	0.76
	スウェーデン : 3.52% (31 May 2015:4.18%)		
	社債 : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
300,000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	299,496	0.10
	国債 : 3.42% (31 May 2015:4.18%)		
1,300,000	Svensk Exportkredit AB 1.75% 28/08/2020	1,286,378	0.41
2,590,000	Sweden Government Bond 1.5% 13/11/2023	319,094	0.10
2,130,000	Sweden Government Bond 3.75% 12/08/2017	261,863	0.08
2,600,000	Sweden Government Bond 4.25% 12/03/2019	342,683	0.11
59,150,000	Sweden Government Bond 5% 01/12/2020	8,440,441	2.72
	スウェーデン合計	10,949,955	3.52
	スイス : 0.26% (31 May 2015:0.25%)		
	社債 : 0.26% (31 May 2015:0.25%)		
800,000	Credit Suisse/New York NY 3.625% 09/09/2024	807,487	0.26
	スイス合計	807,487	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	トルコ : 0.09% (31 May 2015:0.07%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2015:0.07%)		
850,000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	272,708	0.09
	トルコ合計	272,708	0.09
	英国 : 5.60% (31 May 2015:6.68%)		
	社債 : 0.80% (31 May 2015:1.57%)		
600,000	Lloyds Bank Plc 4.875% 30/03/2027	1,085,976	0.35
600,000	Royal Bank of Scotland Plc 5.125% 13/01/2024	1,076,516	0.35
300,000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	319,609	0.10
	国債 : 4.80% (31 May 2015:5.11%)		
1,590,000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	2,421,909	0.78
2,800,000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	4,561,300	1.46
2,100,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	3,614,120	1.16
2,409,000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	4,344,269	1.40
	英国合計	17,423,699	5.60
	米国 : 46.58% (31 May 2015:43.05%)		
	社債 : 1.82% (31 May 2015:1.02%)		
300,000	American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	299,964	0.10
300,000	Bank of New York Mellon Corp 2.6% 17/08/2020	303,113	0.10
200,000	Halliburton Co 2.7% 15/11/2020	200,589	0.06
1,150,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 02/06/2017	1,149,403	0.37
700,000	Metropolitan Life Global Funding I 2% 14/04/2020	691,185	0.22
200,000	Metropolitan Life Global Funding I 3% 10/01/2023	199,920	0.06
300,000	QUALCOMM Inc 3% 20/05/2022	290,559	0.09
300,000	State Street Corp 3.55% 18/08/2025	309,634	0.10
300,000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	308,423	0.10
700,000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	726,786	0.23
1,200,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	1,215,536	0.39
	FGLMC 担保証券 : 2.08% (31 May 2015:3.87%)		
2,300,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 15/01/2016	2,299,601	0.74

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	米国(つづき) : 46.58% (31 May 2015:43.05%)		
	FGLMC 担保証券(つづき) : 2.08% (31 May 2015:3.87%)		
1,400,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 08/01/2016	1,399,814	0.45
700,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 29/01/2016	699,794	0.22
2,000,000	FHLMC Gold Single 3% 01/01/2072	2,006,532	0.64
87,098	Freddie Mac Gold Pool 6% 01/01/2036	99,815	0.03
	FNMA 担保証券 : 0.53% (31 May 2015:0.21%)		
142,355	5.50% FNMA 735912 01/10/2035	160,092	0.05
75,034	5.500% Fannie Mae Pool 889224 01/01/2037	84,283	0.03
130,641	5.500% Fannie Mae Pool 975376 01/06/2038	146,296	0.05
17,342	5.500% Fannie Mae Pool 889544 01/05/2038	19,445	0.01
56,983	5.500% Fannie Mae Pool 962129 01/03/2038	63,928	0.02
14,187	5.500% Fannie Mae Pool 984832 01/07/2038	15,883	0.01
28,968	6.000% Fannie Mae Pool 943635 01/10/2037	32,814	0.01
58,909	6.000% Fannie Mae Pool 972551 01/03/2038	66,866	0.02
1,000,000	FNMA Single Family Mortgage 3.50% December 2030	1,035,781	0.33
	国債 : 42.15% (31 May 2015:37.95%)		
215,000	State of California 7.625% Municap Bond 01/03/2040	317,245	0.10
200,000	Tennessee Valley Authority 5.375% 01/04/2056	240,809	0.08
15,000,000	United States Treasury Bill 0% 03/12/2015	14,999,955	4.82
10,000,000	United States Treasury Bill 0% 10/12/2015	9,999,890	3.21
12,000,000	United States Treasury Bill 0% 17/12/2015	11,999,742	3.86
10,000,000	United States Treasury Bill 0% 24/12/2015	9,999,375	3.21
300,000	United States Treasury Bill 0% 07/01/2016	299,978	0.10
14,000,000	United States Treasury Bill 0% 21/01/2016	13,998,642	4.50
14,000,000	United States Treasury Bill 0% 28/01/2016	13,998,502	4.50
	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125%		
1,600,000	15/07/2024	1,539,229	0.49
	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25%		
7,700,000	15/01/2025	7,463,061	2.40
3,700,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2016	3,700,868	1.19
9,100,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2016	9,103,376	2.94
1,400,000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/02/2016	1,400,492	0.45
4,820,000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	4,845,512	1.56
1,100,000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	1,101,203	0.35
5,820,000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	5,781,012	1.86
6,100,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	6,229,387	2.00
1,400,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	1,404,157	0.45
3,400,000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	3,060,797	0.98

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 91.51% (31 May 2015:91.15%)		
	米国(つづき) : 46.58% (31 May 2015:43.05%)		
	国債(つづき) : 42.15% (31 May 2015:37.95%)		
900,000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	859,887	0.28
500,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	487,851	0.16
3,510,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3,599,258	1.16
1,390,000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	1,790,358	0.58
2,030,000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	2,867,216	0.92
	米国合計	144,913,858	46.58
	債券合計	284,771,955	91.51
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 0.55% (31 May 2015:0.68%)	1,697,437	0.55
	投資信託 : 1.45% (31 May 2015:1.39%)		
	ルクセンブルグ : 1.45% (31 May 2015:1.39%)		
	ファンド : 1.45% (31 May 2015:1.39%)		
3,366	Pioneer Institutional Funds - Currency High Alpha	4,499,849	1.45
	ルクセンブルグ合計	4,499,849	1.45
	投資信託合計	4,499,849	1.45
	TBA売却契約 : -2.77% (31 May 2015:-7.31%)		
	米国 : -2.77% (31 May 2015:-7.31%)		
	FNMA 担保証券 : -2.77% (31 May 2015:-7.31%)		
(1,000,000)	FNMA Single Family Mortgage 4.00% December 2030	(1,060,977)	(0.34)
(7,000,000)	FNMA Single Family Mortgage 4.50% December 2030	(7,567,658)	(2.43)
	米国合計	(8,628,635)	(2.77)
	TBA売却契約合計	(8,628,635)	(2.77)

契約数		先物契約:0.11% (31 May 2015:-0.01%)		未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)		
2	UL T-Bonds Future March 2016			1,047	-		
41	SFE 3 Yr T-Bond Future December 2015			3,665	-		
(152)	US 5 Yr CBT Future March 2016			4,526	-		
7	Euro-Bono Future December 2015			10,213	-		
42	Euro-BOBL Future December 2015			11,533	0.01		
4	Swiss Fed Bond Future December 2015			16,888	0.01		
185	SGX Mini JGB Future December 2015			135,058	0.04		
95	Euro OAT Future December 2015			622,844	0.20		
未決済先物契約に係る評価益合計				805,774	0.26		
(33)	Euro-BTP Future December 2015			(182,344)	(0.06)		
(32)	Euro-Bund Future December 2015			(141,820)	(0.05)		
(10)	Ose 10 Yr Future December 2015			(53,212)	(0.02)		
(112)	US 10 Yr CBT Future March 2016			(17,656)	(0.01)		
(24)	Liffe Long Gilt Future March 2016			(16,498)	(0.01)		
(14)	Short Sterling 90 Day Future March 2017			(14,489)	-		
10	SFE 10 Yr T-Bond Future December 2015			(13,161)	-		
20	KFX 3 Yr T-Bond Future December 2015			(5,872)	-		
82	US 2 Yr CBT Future March 2016			(5,125)	-		
(11)	Canada 10 Yr MSE Future March 2016			(4,956)	-		
17	Euro-Schatz Future December 2015			(3,971)	-		
128	Euro-BOBL Future March 2016			(2,778)	-		
28	KFX 10 Yr KTB Future December 2015			(1,813)	-		
未決済先物契約に係る評価損合計				(463,695)	(0.15)		
先物契約合計				342,079	0.11		
先渡為替契約 : 1.56% (31 May 2015:-2.63%)							
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America							
Merill Lynch	USD	21,916,294	EUR	19,897,657	02-Dec-2015	901,384	0.29
Bank of America							
Merill Lynch	USD	8,679,422	GBP	5,666,000	02-Dec-2015	150,393	0.05
Bank of America							
Merill Lynch	MXN	8,048,000	USD	467,391	18-Dec-2015	16,831	0.01
Bank of America	NZD	2,268,000	USD	1,482,203	02-Dec-2015	12,296	0.01

先渡為替契約(つづき) : 1.56% (31 May 2015: -2.63%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America	USD	738,101	ZAR	10,919,464	12-May-2016	2,109	-
Barclays^	USD	17,188,430	EUR	15,000,000	14-Jan-2016	1,324,962	0.43
Barclays^	USD	4,113,442	GBP	2,665,899	14-Jan-2016	99,778	0.04
Barclays^	USD	185,142	NOK	1,555,000	14-Jan-2016	6,129	-
Barclays^	USD	457,166	GBP	300,000	14-Jan-2016	5,499	-
Barclays^	USD	212,309	NZD	315,932	14-Jan-2016	4,717	-
Barclays^	USD	244,253	GBP	160,000	14-Jan-2016	3,364	-
BNP Paribas	USD	2,504,080	JPY	300,000,000	07-Dec-2015	70,309	0.02
BNP Paribas	USD	655,715	DKK	4,435,000	02-Dec-2015	27,848	0.01
BNP Paribas	THB	3,307,400	USD	92,000	04-Dec-2015	282	-
Chase Manhattan	USD	6,457,562	CAD	8,533,000	02-Dec-2015	49,722	0.02
Chase Manhattan	USD	789,138	ZAR	10,919,464	18-Dec-2015	33,827	0.01
Chase Manhattan	USD	1,740,865	JPY	210,500,000	02-Dec-2015	33,370	0.01
Chase Manhattan	USD	179,252	CZK	4,243,785	27-Oct-2016	10,280	-
Chase Manhattan	USD	240,528	EUR	223,000	02-Dec-2015	5,006	-
Chase Manhattan	USD	2,440,381	JPY	300,000,000	08-Jan-2016	3,652	-
Chase Manhattan	CAD	8,533,000	USD	6,404,192	02-Dec-2015	3,648	-
Chase Manhattan	USD	87,000	KRW	99,658,500	15-Dec-2015	954	-
Chase Manhattan	USD	352,604	SEK	3,060,000	11-Feb-2016	871	-
Chase Manhattan	USD	47,000	KRW	53,772,700	21-Jan-2016	604	-
Chase Manhattan	USD	33,000	KRW	37,844,400	21-Jan-2016	347	-
Chase Manhattan	KRW	110,314,000	USD	95,000	21-Jan-2016	181	-
Chase Manhattan	KRW	93,931,650	USD	81,000	21-Jan-2016	46	-
Chase Manhattan	USD	1,000	KRW	1,146,600	21-Jan-2016	11	-
Citibank	USD	5,477,066	JPY	667,700,000	02-Dec-2015	60,940	0.02
Citibank	USD	686,919	EUR	623,000	02-Dec-2015	28,937	0.01
Citibank	USD	3,818,263	NOK	32,975,000	11-Feb-2016	23,237	0.01
Citibank	USD	370,798	EUR	350,000	05-Jan-2016	745	-
Citibank	KRW	125,226,000	USD	108,000	21-Jan-2016	47	-
Citibank	USD	1,000	KRW	1,146,800	21-Jan-2016	11	-
Credit Suisse First Boston	USD	16,099,130	EUR	14,049,896	14-Jan-2016	1,240,458	0.40
Credit Suisse First Boston	USD	2,208,046	NOK	17,800,000	14-Jan-2016	158,894	0.05
Credit Suisse First Boston	USD	453,722	EUR	395,968	14-Jan-2016	34,960	0.01
Credit Suisse First Boston	USD	176,714	EUR	160,000	14-Jan-2016	7,503	-
Credit Suisse First	USD	82,492	NOK	665,000	14-Jan-2016	5,936	-

先渡為替契約(つづき) : 1.56% (31 May 2015: -2.63%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Deutsche	MXN	2,411,913	USD	142,000	18-Dec-2015	3,117	-
Deutsche	USD	332,443	TRY	971,000	20-Jan-2016	2,862	-
Deutsche	USD	75,000	KRW	86,137,500	21-Jan-2016	679	-
Goldman Sachs	USD	1,730,659	EUR	1,575,000	02-Dec-2015	67,223	0.02
Goldman Sachs	USD	455,760	PLN	1,726,713	18-Dec-2015	28,878	0.01
Goldman Sachs	USD	1,160,612	EUR	1,092,000	05-Jan-2016	6,047	-
Goldman Sachs	USD	344,645	PLN	1,394,713	12-May-2016	585	-
Goldman Sachs	THB	4,351,160	USD	121,000	04-Dec-2015	405	-
Marine Midland Bank	USD	11,179,270	SEK	90,835,814	14-Jan-2016	746,998	0.24
Marine Midland Bank	USD	2,438,368	DKK	15,795,000	04-Jan-2016	199,066	0.06
Marine Midland Bank	USD	21,054,175	EUR	19,756,657	05-Jan-2016	165,575	0.05
Marine Midland Bank	USD	1,349,944	CZK	32,037,546	02-Sep-2016	79,113	0.03
Marine Midland Bank	USD	1,990,778	CAD	2,586,008	14-Jan-2016	48,893	0.02
Marine Midland Bank	USD	435,080	ZAR	5,900,000	14-Jan-2016	28,966	0.01
Marine Midland	USD	123,172	CAD	160,000	14-Jan-2016	3,025	-
Marine Midland	USD	298,715	SGD	421,382	26-Feb-2016	525	-
Morgan Stanley	USD	7,658,837	GBP	5,080,000	05-Jan-2016	10,632	-
Morgan Stanley	MYR	415,738	USD	96,000	19-Jan-2016	1,836	-
Royal Bank of	USD	1,000	KRW	1,146,600	21-Jan-2016	11	-
Societe Generale	USD	10,272,734	GBP	6,631,084	14-Jan-2016	289,258	0.09
Societe Generale	USD	3,665,886	EUR	3,200,000	14-Jan-2016	281,680	0.09
Societe Generale	USD	375,090	SGD	520,000	14-Jan-2016	6,534	-
Societe Generale	USD	199,000	KRW	229,745,500	21-Jan-2016	772	-
Societe Generale	SGD	258,488	USD	183,000	10-Dec-2015	425	-
Standard Chartered	USD	17,187,675	EUR	15,000,000	14-Jan-2016	1,324,208	0.43
Standard Chartered	USD	627,169	DKK	4,080,000	14-Jan-2016	48,514	0.02
Standard Chartered	USD	1,270,131	JPY	152,000,000	14-Jan-2016	35,372	0.01
UBS	USD	4,283,290	JPY	515,708,076	02-Dec-2015	100,064	0.03
UBS	USD	1,535,890	NZD	2,268,000	02-Dec-2015	41,391	0.02
UBS	AUD	650,000	USD	453,219	14-Jan-2016	16,772	0.01
UBS	USD	1,518,964	GBP	999,856	15-Dec-2015	13,794	0.01
UBS	USD	3,281,759	AUD	4,530,938	05-Jan-2016	4,133	-

先渡為替契約(つづき) : 1.56% (31 May 2015: -2.63%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	39,239	EUR	36,681	15-Dec-2015	484	-
UBS	USD	21,566	EUR	20,046	15-Dec-2015	386	-
UBS	USD	19,653	EUR	18,268	15-Dec-2015	352	-
UBS	USD	29,909	EUR	28,102	15-Dec-2015	217	-
UBS	USD	23,126	EUR	21,774	15-Dec-2015	121	-
UBS	USD	9,527	EUR	8,927	15-Dec-2015	96	-
UBS	USD	5,887	EUR	5,484	15-Dec-2015	93	-
UBS	USD	6,342	EUR	5,916	15-Dec-2015	92	-
UBS	USD	49,997	GBP	33,184	15-Dec-2015	42	-

先渡為替契約に係る評価益合計

7,889,324

2.55

ANZ	MYR	1,090,320	USD	264,000	19-Jan-2016	(7,413)	-
Barclays^	KRW	86,974,400	USD	76,000	21-Jan-2016	(957)	-
Barclays^	USD	658,941	THB	24,104,060	04-Dec-2015	(13,605)	(0.01)
Barclays^	EUR	500,000	USD	544,180	14-Jan-2016	(15,398)	-
Barclays^	GBP	1,330,000	USD	2,020,149	14-Jan-2016	(17,758)	(0.01)
BNP Paribas	EUR	93,000	USD	102,803	02-Dec-2015	(4,581)	-
BNP Paribas	DKK	1,250,000	USD	189,778	04-Jan-2016	(12,562)	(0.01)
BNP Paribas	USD	2,595,727	MXN	44,172,782	18-Dec-2015	(62,003)	(0.02)
Chase Manhattan	USD	6,403,649	CAD	8,533,000	05-Jan-2016	(3,958)	-
Chase Manhattan	EUR	306,000	USD	328,356	02-Dec-2015	(5,174)	-
Chase Manhattan	EUR	568,000	USD	609,063	02-Dec-2015	(9,170)	-
Chase Manhattan	USD	683,224	KRW	803,608,370	21-Jan-2016	(10,143)	-
Chase Manhattan	JPY	148,600,000	USD	1,226,699	02-Dec-2015	(21,313)	(0.01)
CitiBank	EUR	59,764	USD	63,329	15-Dec-2015	(186)	-
CitiBank	EUR	168,149	USD	178,181	15-Dec-2015	(524)	-
Citibank	USD	114,782	MXN	1,945,000	18-Dec-2015	(2,242)	-
Citibank	EUR	179,000	USD	191,899	02-Dec-2015	(2,849)	-
Citibank	USD	275,000	MYR	1,189,513	19-Jan-2016	(4,930)	-
Citibank	USD	649,111	SGD	932,870	10-Dec-2015	(12,860)	(0.01)
Citibank	JPY	95,800,000	USD	793,039	02-Dec-2015	(15,946)	(0.01)
Credit Suisse First Boston	USD	1,960,151	AUD	2,715,000	14-Jan-2016	(2,965)	-
Credit Suisse First	CAD	362,217	USD	280,000	14-Jan-2016	(8,004)	-
Credit Suisse First	EUR	2,600,000	USD	2,784,049	14-Jan-2016	(34,381)	(0.01)
Deutsche	USD	464,670	MXN	7,875,000	18-Dec-2015	(9,142)	-
Goldman Sachs	PLN	1,394,713	USD	345,388	18-Dec-2015	(584)	-
Goldman Sachs	USD	86,189	AUD	121,000	02-Dec-2015	(1,487)	-

先渡為替契約(つづき) : 1.56% (31 May 2015: -2.63%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Goldman Sachs	PLN	332,000	USD	85,021	18-Dec-2015	(2,943)	-
Goldman Sachs	USD	159,438	AUD	226,000	02-Dec-2015	(4,322)	-
Goldman Sachs	GBP	586,000	USD	901,138	02-Dec-2015	(19,032)	(0.01)
HSBC	GBP	160,000	USD	247,005	14-Jan-2016	(6,116)	-
HSBC	USD	382,974	TRY	1,150,000	14-Jan-2016	(8,006)	-
HSBC	EUR	720,000	USD	819,414	14-Jan-2016	(57,967)	(0.02)
HSBC	NOK	7,250,000	USD	898,560	14-Jan-2016	(63,934)	(0.02)
Marine Midland Bank	SGD	421,382	USD	299,490	10-Dec-2015	(474)	-
Marine Midland Bank	THB	4,704,480	USD	132,000	04-Dec-2015	(737)	-
Marine Midland Bank	SGD	253,000	USD	180,682	10-Dec-2015	(1,152)	-
Marine Midland Bank	USD	1,431,131	MXN	24,129,441	18-Dec-2015	(20,658)	(0.01)
Marine Midland	USD	1,255,751	MYR	5,498,934	19-Jan-2016	(38,322)	(0.01)
Marine Midland	EUR	19,756,657	USD	21,028,985	02-Dec-2015	(162,992)	(0.05)
Morgan Stanley	MYR	235,312	USD	56,000	19-Jan-2016	(624)	-
Morgan Stanley	USD	167,000	MXN	2,808,272	18-Dec-2015	(1,964)	-
Morgan Stanley	ZAR	10,919,464	USD	757,770	18-Dec-2015	(2,459)	-
Morgan Stanley	GBP	5,080,000	USD	7,657,084	02-Dec-2015	(10,160)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,478,765	NZD	2,268,000	05-Jan-2016	(12,346)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	2,978,927	AUD	4,183,938	02-Dec-2015	(52,755)	(0.02)
Societe Generale	USD	837,477	MXN	13,977,476	14-Jan-2016	(2,056)	-
Societe Generale	EUR	287,605	USD	320,000	14-Jan-2016	(15,839)	(0.01)
Societe Generale	GBP	1,000,000	USD	1,543,059	14-Jan-2016	(37,502)	(0.01)
Standard Chartered	SEK	44,950,000	USD	5,533,856	14-Jan-2016	(371,458)	(0.12)
UBS	GBP	54	USD	82	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	KRW	1,147,800	USD	1,000	21-Jan-2016	(10)	-
UBS	EUR	5,000	USD	5,311	15-Dec-2015	(28)	-
UBS	GBP	3,189	USD	4,844	15-Dec-2015	(43)	-
UBS	EUR	4,000	USD	4,279	15-Dec-2015	(53)	-
UBS	EUR	9,547	USD	10,235	15-Dec-2015	(148)	-
UBS	EUR	19,995	USD	21,281	15-Dec-2015	(155)	-
UBS	EUR	9,795	USD	10,505	15-Dec-2015	(156)	-
UBS	GBP	12,583	USD	19,122	15-Dec-2015	(180)	-
UBS	EUR	48,750	USD	51,695	15-Dec-2015	(189)	-
UBS	EUR	25,691	USD	27,361	15-Dec-2015	(218)	-
UBS	GBP	17,462	USD	26,520	15-Dec-2015	(233)	-

先渡為替契約(つづき) : 1.56% (31 May 2015: -2.63%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	THB	2,428,280	USD	68,000	04-Dec-2015	(247)	-
UBS	EUR	28,050	USD	29,884	15-Dec-2015	(248)	-
UBS	EUR	35,764	USD	38,090	15-Dec-2015	(303)	-
UBS	EUR	46,671	USD	49,672	15-Dec-2015	(362)	-
UBS	EUR	54,794	USD	58,357	15-Dec-2015	(465)	-
UBS	EUR	33,005	USD	35,396	15-Dec-2015	(525)	-
UBS	EUR	30,572	USD	32,833	15-Dec-2015	(532)	-
UBS	KRW	107,024,400	USD	93,000	21-Jan-2016	(657)	-
UBS	GBP	45,060	USD	68,526	15-Dec-2015	(694)	-
UBS	GBP	35,141	USD	53,741	15-Dec-2015	(840)	-
UBS	EUR	64,000	USD	68,510	02-Dec-2015	(916)	-
UBS	EUR	58,000	USD	62,259	02-Dec-2015	(1,002)	-
UBS	MYR	309,912	USD	74,000	19-Jan-2016	(1,068)	-
UBS	EUR	59,616	USD	64,083	15-Dec-2015	(1,096)	-
UBS	USD	119,000	MXN	2,001,283	18-Dec-2015	(1,411)	-
UBS	EUR	78,659	USD	84,553	15-Dec-2015	(1,447)	-
UBS	EUR	258,263	USD	275,147	15-Dec-2015	(2,281)	-
UBS	MYR	728,640	USD	176,000	19-Jan-2016	(4,528)	-
UBS	USD	250,000	KRW	295,980,325	18-Feb-2016	(5,180)	-
UBS	EUR	435,354	USD	466,893	15-Dec-2015	(6,922)	-
UBS	JPY	147,500,000	USD	1,205,057	05-Jan-2016	(7,093)	-
UBS	EUR	3,540,732	SEK	32,800,000	14-Jan-2016	(22,447)	(0.01)
UBS	EUR	1,294,000	USD	1,397,630	02-Dec-2015	(30,972)	(0.01)
UBS	GBP	2,511,577	USD	3,814,388	15-Dec-2015	(33,493)	(0.01)
UBS	EUR	5,417,752	USD	5,810,236	15-Dec-2015	(86,146)	(0.03)
UBS	EUR	6,204,947	USD	6,654,458	15-Dec-2015	(98,663)	(0.04)
UBS	EUR	29,185,361	USD	31,299,665	15-Dec-2015	(464,067)	(0.15)
UBS	GBP	81,967,721	USD	124,486,180	15-Dec-2015	(1,093,067)	(0.35)
先渡為替契約に係る評価損合計						(3,042,039)	(0.99)
先渡為替契約合計						4,847,285	1.56
						公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額						287,529,970	92.41
現金および現金等価物*						18,147,500	5.83
その他の純資産						5,480,772	1.76
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産						311,158,242	100.00

純資産総額の分析	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.51
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(1.10)
その他の純資産	7.59
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルおよびゴールドマン・サックスにより、それぞれ担保として保有される573,000米ドルおよび267,953米ドルならびに先渡契約の担保として供される現金1,000,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	オーストラリア : 13.95% (31 May 2015:13.45%)		
	自動車部品・装置 : 0.16% (31 May 2015:0.11%)		
87,481	PWR Holdings Ltd Com NPV	169,882	0.16
	銀行 : 4.47% (31 May 2015:4.05%)		
38,691	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	761,584	0.72
36,130	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	2,079,723	1.96
25,702	National Australia Bank Ltd Com NPV	547,815	0.52
58,038	Westpac Banking Corp Com NPV	1,352,257	1.27
	飲料 : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
16,129	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	105,651	0.10
	バイオテクノロジー : 0.78% (31 May 2015:0.81%)		
10,208	CSL Ltd Com NPV	740,744	0.70
143,398	Starpharma Holdings Ltd Com NPV	82,606	0.08
	化学 : 0.13% (31 May 2015:0.13%)		
51,198	Incitec Pivot Ltd Com NPV	140,416	0.13
	商業サービス : 0.36% (31 May 2015:0.80%)		
128,526	3P Learning Ltd Com NPV	192,313	0.18
20,361	Brambles Ltd Com NPV	160,740	0.15
18,532	IDP Education Ltd Com NPV	35,585	0.03
	各種金融サービス : 0.40% (31 May 2015:0.29%)		
7,123	Macquarie Group Ltd Com NPV	420,209	0.40
	エンジニアリング・建設 : 0.70% (31 May 2015:0.66%)		
156,131	Sydney Airport Com NPV	745,543	0.70
	食品 : 0.40% (31 May 2015:0.19%)		
39,746	Bellamy's Australia Ltd Com NPV	332,496	0.31
5,279	Woolworths Ltd Com NPV	90,561	0.09
	ヘルスケア用品 : 0.12% (31 May 2015:0.06%)		
187,673	ImpediMed Ltd Com NPV	132,248	0.12
	ヘルスケア・サービス : 0.31% (31 May 2015:0.23%)		
6,771	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	329,088	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	オーストラリア(つづき) : 13.95% (31 May 2015:13.45%)		
	住宅建設 : 0.11% (31 May 2015:0.14%)		
98,724	Sunland Group Ltd Com NPV	115,709	0.11
	保険 : 1.09% (31 May 2015:1.17%)		
32,260	Cover-More Group Ltd Com NPV	51,309	0.05
40,397	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	365,164	0.34
76,414	Suncorp Group Ltd Com NPV	741,676	0.70
	インターネット : 0.05% (31 May 2015:0.18%)		
125,687	Urbanise.com Ltd Com NPV	48,496	0.05
	鉄/鉄鋼 : 0.14% (31 May 2015:0.00%)		
48,682	BlueScope Steel Ltd Com NPV	147,449	0.14
	余暇 : 0.37% (31 May 2015:0.26%)		
83,371	Ardent Leisure Group Com NPV	146,496	0.14
29,361	Corporate Travel Management Ltd Com NPV	242,641	0.23
	鉱業 : 1.19% (31 May 2015:1.52%)		
364,927	Alkane Resources Ltd Com NPV	64,123	0.06
59,610	BHP Billiton Ltd Com NPV	781,585	0.74
265,820	Covata Ltd Com NPV	51,043	0.05
123,632	Highfield Resources Ltd Com NPV	141,990	0.13
19,530	Iluka Resources Ltd Com NPV	81,300	0.07
38,987	Independence Group NL Com NPV	68,224	0.06
34,742	Syrah Resources Ltd Com NPV	88,487	0.08
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
66,934	Sino Gas & Energy Holdings Ltd Com NPV	3,977	-
	包装・容器 : 0.09% (31 May 2015:0.11%)		
28,281	Pact Group Holdings Ltd Com NPV	97,646	0.09
	医薬品 : 0.23% (31 May 2015:0.30%)		
261,086	Mayne Pharma Group Ltd Com NPV	243,573	0.23
	不動産 : 0.14% (31 May 2015:0.13%)		
80,209	Hotel Property Investments Reits NPV	152,273	0.14

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	オーストラリア(つづき) : 13.95% (31 May 2015:13.45%)		
	不動産投資信託 : 0.41% (31 May 2015:0.32%)		
46,841	Charter Hall Group Reits NPV	151,886	0.14
35,447	Goodman Group Reits NPV	157,063	0.16
16,845	Westfield Corp Reits NPV	117,238	0.11
	小売 : 0.60% (31 May 2015:0.83%)		
23,185	Wesfarmers Ltd Com NPV	640,746	0.60
	ソフトウェア・サービス : 0.63% (31 May 2015:0.33%)		
183,801	Aconex Ltd Com NPV	665,911	0.63
	通信 : 0.94% (31 May 2015:0.83%)		
256,220	Telstra Corp Ltd Com NPV	996,050	0.94
	繊維 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
49,841	Alexium International Group Ltd Com NPV	29,885	0.03
	オーストラリア合計	14,811,401	13.95
	バミューダ : 6.45% (31 May 2015:5.77%)		
	各種金融サービス : 2.57% (31 May 2015:2.10%)		
2,113,897	COSCO Pacific Ltd Com HKD0.10	2,734,286	2.57
	電気部品・設備 : 0.90% (31 May 2015:0.67%)		
262,625	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	953,682	0.90
	各種持株会社 : 1.00% (31 May 2015:1.04%)		
39,297	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD0.05	1,062,591	1.00
	石油・ガス : 0.73% (31 May 2015:0.62%)		
886,000	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01	780,055	0.73
	不動産 : 0.86% (31 May 2015:0.91%)		
131,200	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	916,432	0.86
	小売 : 0.39% (31 May 2015:0.43%)		
244,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	417,371	0.39
	バミューダ合計	6,864,417	6.45

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	ケイマン諸島 : 18.78% (31 May 2015:13.97%)		
	アパレル : 0.93% (31 May 2015:0.94%)		
187,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	986,629	0.93
	自動車部品・装置 : 0.69% (31 May 2015:0.00%)		
1,362,487	Xinyi Glass Holdings Ltd Com HKD0.10	732,043	0.69
	商業サービス : 1.62% (31 May 2015:1.19%)		
15,501	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR USD0.01	449,374	0.42
28,198	WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR each repr 8 com USD0.02	1,288,931	1.20
	電子 : 0.78% (31 May 2015:0.59%)		
117,500	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	826,461	0.78
	食品 : 0.00% (31 May 2015:0.25%)		
	ヘルスケア用品 : 0.50% (31 May 2015:0.51%)		
19,749	Mindray Medical International Ltd Spon ADR each repr 1 Ord Share Class 'A'	530,162	0.50
	インターネット : 7.62% (31 May 2015:5.47%)		
10,718	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	900,955	0.85
17,953	Baidu Inc Spons ADS each repr 0.10 Ord Class 'A' USD0.0000	3,912,946	3.68
34,880	JD.com Inc ADR USD0.00002	1,069,944	1.01
110,900	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	2,212,435	2.08
	宿泊施設 : 0.68% (31 May 2015:0.51%)		
23,313	Homeinns Hotel Group ADR USD0.005	719,439	0.68
	建設機械・採掘機械 : 0.34% (31 May 2015:0.46%)		
2,116,376	Lonking Holdings Ltd Com HKD0.10	356,281	0.34
	各種機械 : 0.58% (31 May 2015:0.78%)		
395,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	614,007	0.58
	医薬品 : 0.32% (31 May 2015:0.23%)		
360,000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD0.025	340,173	0.32

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
ケイマン諸島(つづき) : 18.78% (31 May 2015:13.97%)		
不動産 : 1.83% (31 May 2015:0.55%)		
113,324 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	740,806	0.70
197,748 E-House China Holdings Ltd ADR each repr 1 ord USD.001	1,197,364	1.13
小売 : 2.89% (31 May 2015:2.49%)		
742,000 Belle International Holdings Ltd Com HKD0.01	652,796	0.62
3,192,000 China Dongxiang Group Co Ltd Class 'C' Com HKD0.01	796,770	0.75
46,324 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	607,439	0.57
662,000 Lifestyle International Holdings Ltd Com HKD0.005	1,006,841	0.95
ケイマン諸島合計	19,941,796	18.78
フランス : 0.58% (31 May 2015:0.53%)		
アパレル : 0.58% (31 May 2015:0.53%)		
3,701 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Com EURO.30	620,133	0.58
フランス合計	620,133	0.58
香港 : 7.28% (31 May 2015:9.07%)		
航空 : 0.47% (31 May 2015:0.70%)		
284,000 Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	502,279	0.47
銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.60%)		
工具・工作機械 : 1.18% (31 May 2015:0.84%)		
310,000 Techtronic Industries Co Class 'C' Com NPV	1,257,684	1.18
各種持株会社 : 1.02% (31 May 2015:3.10%)		
333,562 China Merchants Holdings International Co Ltd Com NPV	1,085,417	1.02
保険 : 2.01% (31 May 2015:1.90%)		
357,600 AIA Group Ltd Com NPV	2,134,681	2.01
宿泊施設 : 0.37% (31 May 2015:0.52%)		
134,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	393,688	0.37
不動産 : 1.10% (31 May 2015:0.56%)		
401,150 Swire Properties Ltd Com NPV	1,170,805	1.10

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	香港(つづき) : 7.28% (31 May 2015:9.07%)		
	通信 : 1.13% (31 May 2015:0.85%)		
106,000	China Mobile Ltd Com NPV	1,207,071	1.13
	香港合計	7,751,625	7.28
	インド : 8.14% (31 May 2015:7.69%)		
	銀行 : 2.09% (31 May 2015:1.86%)		
92,637	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	1,498,724	1.41
51,394	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	723,317	0.68
	コンピューター : 0.56% (31 May 2015:0.13%)		
16,800	Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	598,422	0.56
	化粧品/パーソナルケア : 0.22% (31 May 2015:0.00%)		
57,200	Dabur India Ltd Com INR1.00	235,734	0.22
	電気 : 0.75% (31 May 2015:0.66%)		
388,161	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	793,588	0.75
	ガス : 1.15% (31 May 2015:0.98%)		
225,032	GAIL India Ltd Com INR10.00	1,223,319	1.15
	ヘルスケア・サービス : 0.60% (31 May 2015:0.49%)		
31,810	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	632,370	0.60
	家庭用品・雑貨 : 0.45% (31 May 2015:0.49%)		
76,590	Marico Ltd Com INR1.00	486,451	0.45
	各種機械 : 0.42% (31 May 2015:0.34%)		
29,900	Cummins India Ltd Com INR2.00	443,857	0.42
	メディア : 0.80% (31 May 2015:1.30%)		
126,935	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	781,596	0.75
3,552,633	Zee Entertainment Enterprises Preference Share	49,301	0.05
	医薬品 : 0.27% (31 May 2015:0.51%)		
6,217	Dr Reddy's Laboratories Ltd Com INR5.00	290,106	0.27

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	インド(つづき) : 8.14% (31 May 2015:7.69%)		
	不動産 : 0.43% (31 May 2015:0.41%)		
87,449	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	456,072	0.43
	ソフトウェア : 0.40% (31 May 2015:0.52%)		
7,471	Oracle Financial Services Software Ltd Com INR5.00	428,839	0.40
	インド合計	<u>8,641,696</u>	<u>8.14</u>
	インドネシア : 0.00% (31 May 2015:0.89%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.57%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.32%)		
	アイルランド : 0.18% (31 May 2015:0.18%)		
	建設資材 : 0.18% (31 May 2015:0.18%)		
16,354	James Hardie Industries PLC EURO.59	193,749	0.18
	アイルランド合計	<u>193,749</u>	<u>0.18</u>
	マン島 : 0.95% (31 May 2015:0.80%)		
	娯楽 : 0.95% (31 May 2015:0.80%)		
1,879,700	Genting Singapore PLC Com USD0.10	1,010,591	0.95
	マン島合計	<u>1,010,591</u>	<u>0.95</u>
	日本 : 0.79% (31 May 2015:1.95%)		
	インターネット : 0.79% (31 May 2015:0.95%)		
52,900	ネクソン	838,256	0.79
	通信 : 0.00% (31 May 2015:1.00%)		
	日本合計	<u>838,256</u>	<u>0.79</u>

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	ルクセンブルグ : 1.78% (31 May 2015:1.62%)		
	エクイティ・ファンド : 1.78% (31 May 2015:1.62%)		
6,851	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class 'I' Acc	1,888,664	1.78
	ルクセンブルグ合計	1,888,664	1.78
	ニュージーランド : 0.66% (31 May 2015:0.40%)		
	食品 : 0.36% (31 May 2015:0.15%)		
504,157	a2 Milk Co Ltd Com NPV	385,404	0.36
	ソフトウェア・サービス : 0.08% (31 May 2015:0.15%)		
22,924	Vista Group International Ltd Com NPV	81,891	0.08
	通信 : 0.22% (31 May 2015:0.10%)		
111,763	Chorus Ltd Com NPV	228,373	0.22
	ニュージーランド合計	695,668	0.66
	バブア・ニューギニア : 1.05% (31 May 2015:1.02%)		
	石油・ガス : 1.05% (31 May 2015:1.02%)		
187,296	Oil Search Ltd Com NPV	1,110,146	1.05
	バブア・ニューギニア合計	1,110,146	1.05
	中国 : 4.27% (31 May 2015:3.75%)		
	自動車製造 : 0.77% (31 May 2015:0.70%)		
608,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	819,613	0.77
	化学 : 0.80% (31 May 2015:0.96%)		
3,105,944	China BlueChemical Ltd Com HKD1.00	847,409	0.80
	エンジニアリング・建設 : 1.09% (31 May 2015:1.07%)		
1,048,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	1,164,677	1.09

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	中国(つづき) : 4.27% (31 May 2015:3.75%)		
	食品 : 0.49% (31 May 2015:0.00%)		
719,696	Wumart Stores Inc Com CNY1.00	517,587	0.49
	保険 : 1.12% (31 May 2015:0.70%)		
286,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	1,186,683	1.12
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2015:0.32%)		
	中国合計	4,535,969	4.27
	フィリピン : 1.44% (31 May 2015:1.85%)		
	各種持株会社 : 0.26% (31 May 2015:0.41%)		
720,800	Alliance Global Group Inc Com PHP1.00	272,938	0.26
	投資会社 : 0.29% (31 May 2015:0.56%)		
11,325	GT Capital Holdings Inc Com PHP10.00	304,266	0.29
	不動産 : 0.89% (31 May 2015:0.88%)		
1,318,300	Ayala Land Inc Com PHP1.00	945,938	0.89
	フィリピン合計	1,523,142	1.44
	韓国 : 14.40% (31 May 2015:14.65%)		
	アパレル : 0.91% (31 May 2015:0.23%)		
25,034	Youngone Corp Com KRW500.00	964,675	0.91
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2015:0.43%)		
	自動車部品・装置 : 1.09% (31 May 2015:0.51%)		
5,363	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00	1,156,607	1.09
	化学 : 1.76% (31 May 2015:2.60%)		
3,366	LG Chemical Ltd Com KRW5000.00	925,029	0.87
30,894	Samsung Fine Chemicals Co Ltd Class 'C' Com KRW5000.00	949,056	0.89

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	韓国(つづき) : 14.40% (31 May 2015:14.65%)		
	各種金融サービス : 2.90% (31 May 2015:3.63%)		
18,505	Daishin Securities Co Ltd Com KRW5000.00	176,173	0.17
40,917	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	900,100	0.85
37,007	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,125,661	1.06
6,667	KIWOOM Securities Co Ltd Com KRW5000.00	337,078	0.32
19,541	Samsung Card Co Ltd Class 'C' Com KRW5000.00	531,111	0.50
	電気 : 1.88% (31 May 2015:1.50%)		
1,900	Korea Electric Power Corp ADR NPV	40,214	0.04
46,281	Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	1,957,266	1.84
	エンジニアリング・建設 : 1.08% (31 May 2015:0.92%)		
41,579	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	1,148,041	1.08
	食品サービス : 0.00% (31 May 2015:0.47%)		
	保険 : 1.48% (31 May 2015:1.34%)		
5,916	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,570,891	1.48
	インターネット : 0.47% (31 May 2015:0.41%)		
920	NAVER Corp Com KRW500.00	501,688	0.47
	小売 : 1.03% (31 May 2015:0.94%)		
4,462	E-Mart Co Ltd Com KRW5000.00	825,511	0.78
1,856	GS Home Shopping Inc Com KRW5000.00	270,615	0.25
	半導体 : 1.80% (31 May 2015:1.67%)		
1,721	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,911,149	1.80
	韓国合計	<u>15,290,865</u>	<u>14.40</u>
	シンガポール : 1.19% (31 May 2015:0.81%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.18%)		
	電子 : 0.43% (31 May 2015:0.00%)		
76,600	Venture Corp Ltd Com NPV	458,583	0.43

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	シンガポール(つづき) : 1.19% (31 May 2015:0.81%)		
	不動産 : 0.50% (31 May 2015:0.63%)		
121,700	UOL Group Ltd Com NPV	527,328	0.50
	通信 : 0.26% (31 May 2015:0.00%)		
100,900	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	274,638	0.26
	シンガポール合計	1,260,549	1.19
	台湾 : 8.79% (31 May 2015:8.12%)		
	自動車部品・装置 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
77,000	Tong Yang Industry Co Ltd Com TWD10.00	91,290	0.09
	電気部品・設備 : 0.46% (31 May 2015:0.05%)		
102,000	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	488,251	0.46
5,150	Young Fast Optoelectronics Co Ltd Com TWD10.00	1,672	-
	電子 : 1.54% (31 May 2015:1.26%)		
132,000	Coretronic Corp Com TWD10.00	117,778	0.11
365,666	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	941,555	0.89
577,000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp Com TWD10.00	572,280	0.54
	保険 : 0.78% (31 May 2015:0.89%)		
1,015,140	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	824,906	0.78
	余暇 : 0.55% (31 May 2015:0.60%)		
87,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	588,360	0.55
	各種製造業 : 0.51% (31 May 2015:0.00%)		
7,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	539,872	0.51
	半導体 : 4.86% (31 May 2015:5.32%)		
325,000	Chipbond Technology Corp Com TWD10.00	463,724	0.44
548,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	1,186,864	1.12
119,000	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD10.00	156,852	0.15
784,183	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	3,345,306	3.15
	台湾合計	9,318,710	8.79

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	タイ : 2.72% (31 May 2015:2.96%)		
	銀行 : 0.92% (31 May 2015:1.05%)		
204,200	Kasikornbank PCL THB10.00	975,705	0.92
	住宅建設 : 0.79% (31 May 2015:0.85%)		
328,200	AP Thailand PCL ADR THB1.00	51,052	0.05
5,060,891	AP Thailand PCL THB1.00	787,234	0.74
	不動産 : 0.49% (31 May 2015:0.42%)		
1,075,300	LPN Development PCL THB1.00	519,048	0.49
	通信 : 0.52% (31 May 2015:0.64%)		
299,900	Intouch Holdings PCL THB1.00	553,317	0.52
	タイ合計	2,886,356	2.72
	英国 : 1.12% (31 May 2015:1.45%)		
	銀行 : 0.48% (31 May 2015:0.52%)		
64,011	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	510,514	0.48
	鉱業 : 0.64% (31 May 2015:0.93%)		
27,102	BHP Billiton PLC Com USD0.50	325,027	0.31
10,710	Rio Tinto PLC Com GBPO.10	356,089	0.33
	英国合計	1,191,630	1.12
	米国 : 0.73% (31 May 2015:0.66%)		
	コンピューター : 0.73% (31 May 2015:0.63%)		
12,034	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD0.01	777,216	0.73
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	米国合計	777,216	0.73

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.90% (31 May 2015:92.28%)		
	バージン諸島 : 0.65% (31 May 2015:0.69%)		
	各種機械 : 0.65% (31 May 2015:0.69%)		
33,600	Hollsys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	691,656	0.65
	バージン諸島合計	691,656	0.65
	株式合計	101,844,235	95.90
	Pノート:1.14% (31 May 2015:3.11%)		
	フランス : 0.84% (31 May 2015:2.37%)		
177,611	Wuliangye Yibin Com Class 'A' 30/11/2016	667,211	0.63
55,791	Zhejiang Supor Cookware Class 'A' 04/12/2015	223,274	0.21
	フランス合計	890,485	0.84
	シンガポール : 0.30% (31 May 2015:0.74%)		
84,439	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV 18/05/2020	317,202	0.30
	シンガポール合計	317,202	0.30
	Pノート合計	1,207,687	1.14
	新株引受権 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
	電気部品・設備 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
5,356	Delta Electronics Inc Com Rts TWD1.000	1,026	-
	新株引受権合計	1,026	-
		未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
契約数	先物契約 : -0.04% (31 May 2015:-0.04%)		
25	SPI 200 Futures December 2015	(40,686)	(0.04)
	先物契約合計	(40,686)	(0.04)

先渡為替契約：-0.39% (31 May 2015:-1.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	1,011,706	GBP	665,033	15-Dec-2015	10,575	0.01
UBS	USD	500,946	GBP	329,747	15-Dec-2015	4,549	-
UBS	USD	53,930	EUR	50,638	15-Dec-2015	429	-
UBS	USD	11,689	EUR	10,829	15-Dec-2015	248	-
UBS	USD	17,762	GBP	11,675	15-Dec-2015	186	-
UBS	USD	165,618	GBP	109,902	15-Dec-2015	173	0.01
UBS	USD	35,686	EUR	33,677	15-Dec-2015	104	-
UBS	USD	3,967	EUR	3,675	15-Dec-2015	84	-
UBS	USD	3,969	GBP	2,609	15-Dec-2015	41	-
UBS	USD	2,556	GBP	1,680	15-Dec-2015	27	-
UBS	USD	1,151	EUR	1,066	15-Dec-2015	24	-
UBS	USD	161	GBP	106	15-Dec-2015	2	-

先渡為替契約に係る評価益合計

16,442

0.02

UBS	GBP	103	USD	156	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	379	USD	573	15-Dec-2015	(3)	-
UBS	EUR	957	USD	1,015	15-Dec-2015	(4)	-
UBS	GBP	394	USD	599	15-Dec-2015	(6)	-
UBS	GBP	1,628	USD	2,462	15-Dec-2015	(12)	-
UBS	EUR	3,351	USD	3,555	15-Dec-2015	(14)	-
UBS	GBP	1,000	USD	1,519	15-Dec-2015	(14)	-
UBS	GBP	2,476	USD	3,745	15-Dec-2015	(18)	-
UBS	EUR	8,281	USD	8,784	15-Dec-2015	(34)	-
UBS	GBP	4,862	USD	7,383	15-Dec-2015	(65)	-
UBS	GBP	11,187	USD	16,923	15-Dec-2015	(82)	-
UBS	EUR	46,891	USD	50,287	15-Dec-2015	(746)	-
UBS	GBP	77,479	USD	117,669	15-Dec-2015	(1,033)	-
UBS	GBP	118,042	USD	179,272	15-Dec-2015	(1,574)	-
UBS	EUR	161,892	USD	173,620	15-Dec-2015	(2,574)	-
UBS	GBP	640,152	USD	968,377	15-Dec-2015	(4,702)	-
UBS	GBP	530,768	USD	806,088	15-Dec-2015	(7,078)	(0.01)
UBS	EUR	465,438	USD	499,156	15-Dec-2015	(7,401)	(0.01)
UBS	GBP	30,577,864	USD	46,439,275	15-Dec-2015	(407,766)	(0.39)

先渡為替契約に係る評価損合計

(433,127)

(0.41)

先渡為替契約合計

(416,685)

(0.39)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	102,595,577	96.61
現金および現金等価物 [*]	4,167,153	3.92
その他の純負債	(560,298)	(0.53)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>106,202,432</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	97.04
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.43)
その他の純資産	3.39
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される209,162米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	オーストラリア : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	バミューダ : 3.13% (31 May 2015:2.93%)		
	商業サービス : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
26,425	Genpact Ltd Com USD0.01	666,042	0.13
	電気部品・設備 : 0.69% (31 May 2015:0.49%)		
984,025	Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05	3,573,334	0.69
	各種持株会社 : 0.88% (31 May 2015:0.80%)		
91,300	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25	4,558,153	0.88
	医薬品 : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
408,000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD0.01**	231,212	0.04
	不動産 : 0.69% (31 May 2015:0.72%)		
506,700	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	3,539,300	0.69
	小売 : 0.35% (31 May 2015:0.39%)		
1,047,000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD0.25	1,790,933	0.35
	繊維 : 0.06% (31 May 2015:0.08%)		
358,000	Texwinca Holdings Ltd Com HKD0.05	366,223	0.06
	運輸 : 0.29% (31 May 2015:0.41%)		
4,946,000	Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.10	1,279,256	0.25
24,478	Tsakos Energy Navigation Ltd Com USD1.00	190,072	0.04
	バミューダ合計	16,194,525	3.13
	ブラジル : 5.49% (31 May 2015:7.28%)		
	広告 : 0.00% (31 May 2015:0.52%)		
	航空・防衛 : 0.12% (31 May 2015:0.12%)		
77,692	Embraer SA Com NPV	603,677	0.12
	自動車部品・装置 : 0.10% (31 May 2015:0.14%)		
791,800	Randon Participacoes SA Pref NPV	540,481	0.10
	銀行 : 0.31% (31 May 2015:0.62%)		
163,691	Banco Bradesco SA Pref NPV	885,736	0.17
49,819	Banco do Brasil SA Com NPV	207,343	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ブラジル(つづき) : 5.49% (31 May 2015:7.28%)		
	銀行(つづき) : 0.31% (31 May 2015:0.62%)		
81,630	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pref NPV	113,420	0.02
58,689	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	416,634	0.08
	飲料 : 0.61% (31 May 2015:0.00%)		
273,369	Ambev SA ADR NPV	1,308,071	0.25
388,800	Ambev SA Com NPV	1,850,318	0.36
	化学 : 0.07% (31 May 2015:0.19%)		
24,019	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	385,428	0.07
	商業サービス : 0.26% (31 May 2015:0.61%)		
113,340	Cielo SA Com NPV	1,016,310	0.20
79,866	Santos Brasil Participacoes SA NPV	298,464	0.06
	各種金融サービス : 0.16% (31 May 2015:0.29%)		
165,963	BM&FBovespa SA Com NPV	481,730	0.09
36,261	CETIP SA - Mercados Organizados Com NPV	340,833	0.07
	電気 : 0.61% (31 May 2015:1.00%)		
87,423	AES Tiete SA Com NPV	294,582	0.06
88,500	AES Tiete SA Pref NPV	297,533	0.06
102,588	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR Com NPV	145,162	0.03
39,200	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00	66,269	0.01
50,900	Cia Energetica de Sao Paulo Pref NPV	174,566	0.03
3,400	Cia Paranaense de Energia Com NPV	16,701	-
136,625	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	1,000,061	0.19
36,369	CPFL Energia SA Com NPV	146,540	0.03
198,546	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	605,692	0.13
40,680	Tractebel Energia SA Com NPV	347,283	0.07
	食品 : 0.39% (31 May 2015:0.28%)		
6,442	BRF SA ADR NPV	91,766	0.02
39,300	BRF SA Com NPV	552,969	0.11
20,675	Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	127,621	0.02
231,700	JBS SA Com NPV	735,213	0.14
336,048	Marfrig Global Foods SA Com NPV	503,791	0.10

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ブラジル(つづき) : 5.49% (31 May 2015:7.28%)		
	林産品・紙製品 : 0.43% (31 May 2015:0.45%)		
62,029	Fibria Celulose SA Com NPV	906,886	0.18
259,878	Suzano Papel e Celulose SA Pref NPV	1,265,288	0.25
	ガス : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
9,468	Cia de Gas de Sao Paulo Pref NPV	99,359	0.02
	各種持株会社 : 0.16% (31 May 2015:0.27%)		
447,938	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	829,843	0.16
	保険 : 0.83% (31 May 2015:0.97%)		
515,130	Porto Seguro SA Com NPV	4,255,013	0.83
	鉄/鉄鋼 : 0.31% (31 May 2015:0.54%)		
123,974	Gerdau SA Pref NPV	192,659	0.04
701,484	Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	353,530	0.07
1,421,100	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Pref NPV	805,043	0.16
81,200	Vale SA Pref NPV	220,465	0.04
	石油・ガス : 0.26% (31 May 2015:0.38%)		
45,696	Petroleo Brasileiro SA ADR NPV	177,072	0.03
599,837	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	1,174,005	0.23
	医薬品 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
42,800	Hypermarcas SA Com NPV	244,862	0.05
	不動産 : 0.08% (31 May 2015:0.12%)		
84,005	Aliansce Shopping Centers SA Com NPV	240,728	0.05
76,500	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Com NPV	144,358	0.03
	小売 : 0.16% (31 May 2015:0.21%)		
60,978	Lojas Americanas SA Com NPV	188,045	0.04
56,475	Lojas Americanas SA Pref NPV	249,601	0.05
33,600	Raia Drogasil SA Com NPV	340,000	0.07
	通信 : 0.37% (31 May 2015:0.45%)		
155,750	Telefonica Brasil SA ADR NPV	1,461,714	0.28
47,181	Telefonica Brasil SA Pref NPV	445,522	0.09

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ブラジル(つづき) : 5.49% (31 May 2015:7.28%)		
	水道 : 0.19% (31 May 2015:0.09%)		
203,800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	984,456	0.19
	ブラジル合計	28,132,643	5.49
	ケイマン諸島 : 10.14% (31 May 2015:6.88%)		
	アパレル : 0.88% (31 May 2015:0.72%)		
733,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10	3,867,375	0.75
265,500	Stella International Holdings Ltd Com HKD0.10	655,192	0.13
	バイオテクノロジー : 0.95% (31 May 2015:0.00%)		
107,148	WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR USD0.02	4,897,735	0.95
	化学 : 0.69% (31 May 2015:0.08%)		
151,500	Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKD0.10	218,691	0.04
	商業サービス : 0.00% (31 May 2015:0.92%)		
	電子 : 0.81% (31 May 2015:0.56%)		
427,500	AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01	3,006,913	0.58
878,500	Kingboard Laminates Holdings Ltd Com HKD0.10	373,977	0.07
168,000	TPK Holding Co Ltd Com TWD10.00	478,390	0.09
132,000	Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD10.00	374,665	0.07
	食品 : 0.00% (31 May 2015:0.29%)		
	ヘルスケア用品 : 0.35% (31 May 2015:0.38%)		
66,681	Mindray Medical International Ltd ADR USD0.001	1,790,051	0.35
	インターネット : 4.26% (31 May 2015:1.89%)		
2,300	58.com Inc ADR NPV	138,184	0.03
43,508	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	3,657,282	0.71
10,780	Baidu Inc ADR USD0.00005	2,349,555	0.46
2,559	Bitauto Holdings Ltd ADR USD0.0001	68,684	0.01
108,070	JD.com Inc ADR USD0.00002	3,315,047	0.64
3,800	NetEase Inc ADR USD0.0001	633,289	0.12
6,300	Qihoo 360 Technology Co Ltd ADR USD0.001	427,550	0.08
3,474	SINA Corp/China Com USD0.13	175,663	0.03
28,000	SouFun Holdings Ltd ADR NPV	187,180	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 10.14% (31 May 2015:6.88%)		
	インターネット(つづき) : 4.26% (31 May 2015:1.89%)		
29,597	Tencent Holdings Ltd ADR NPV	590,460	0.11
502,400	Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	10,022,789	1.94
7,617	YY Inc ADR USD0.00001	461,476	0.09
	投資会社 : 0.44% (31 May 2015:0.00%)		
173,256	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	2,271,876	0.44
	宿泊施設 : 0.58% (31 May 2015:0.46%)		
96,357	Home Inns & Hotel Group ADR USD0.005	2,973,577	0.58
	各種機械 : 0.43% (31 May 2015:0.58%)		
1,418,000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10	2,204,207	0.43
	医薬品 : 0.29% (31 May 2015:0.25%)		
494,000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd Com HKD0.10	644,906	0.13
860,000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD0.03	812,634	0.16
	不動産 : 0.65% (31 May 2015:0.36%)		
21,256	Chailease Holding Co Ltd Com TWD10.00	35,978	0.01
419,756	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	2,743,972	0.53
218,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	589,155	0.11
	小売 : 0.37% (31 May 2015:0.39%)		
80,000	ANTA Sports Products Ltd Com HKD0.10	243,294	0.05
1,147,500	Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01	476,648	0.09
2,559,000	China Dongxiang Group Co Class 'C' Com HKD0.01	638,764	0.12
1,195,000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd Com HKD0.10	488,671	0.09
13,300	Jumei International Holding Ltd ADR USD0.00025	116,442	0.02
	半導体 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
41,600	Himax Technologies Inc ADR USD0.0001	317,616	0.06
3,900	Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01	129,695	0.03
	ケイマン諸島合計	52,377,583	10.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	チリ : 1.54% (31 May 2015:1.58%)		
	飲料 : 0.46% (31 May 2015:0.34%)		
16,898	Cia Cervecerias Unidas SA ADR NPV	377,417	0.07
184,447	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	2,010,852	0.39
	投資会社 : 0.57% (31 May 2015:0.66%)		
2,493,145	Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA Com CLP1.18	2,946,006	0.57
	水道 : 0.51% (31 May 2015:0.58%)		
2,601,309	Aguas Andinas SA Class 'A' Com NPV	1,303,884	0.25
946,233	Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com NPV	1,315,043	0.26
	チリ合計	7,953,202	1.54
	チェコ共和国 : 0.33% (31 May 2015:0.58%)		
	銀行 : 0.04% (31 May 2015:0.11%)		
1,318	Komerčni Banka AS Class 'A' Com CZK500.00	267,895	0.04
	電気 : 0.29% (31 May 2015:0.47%)		
81,090	CEZ AS Com CZK100.00	1,486,398	0.29
	チェコ共和国合計	1,754,293	0.33
	エジプト : 0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	フランス : 0.39% (31 May 2015:0.39%)		
	アパレル : 0.39% (31 May 2015:0.39%)		
12,085	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Com EURO.30	2,024,941	0.39
	フランス合計	2,024,941	0.39
	ギリシャ : 0.06% (31 May 2015:0.26%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.16%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ギリシャ(つづき) : 0.06% (31 May 2015:0.26%)		
	娯楽 : 0.06% (31 May 2015:0.03%)		
44,227	OPAP SA Com EURO.30	299,647	0.06
	小売 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	ギリシャ合計	299,647	0.06
	香港 : 6.03% (31 May 2015:8.89%)		
	農業 : 0.26% (31 May 2015:0.30%)		
3,758,000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	1,337,996	0.26
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.45%)		
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	電気 : 0.25% (31 May 2015:0.39%)		
2,383,868	China Power International Development Ltd Com NPV	1,271,589	0.25
	工具・工作機械 : 0.86% (31 May 2015:0.67%)		
1,095,000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	4,442,463	0.86
	各種持株会社 : 0.10% (31 May 2015:1.08%)		
36,000	China Resources Beer Holdings Company Ltd Com NPV	69,846	0.02
781,000	Dah Chong Hong Holdings Ltd Com NPV	393,928	0.08
	保険 : 1.46% (31 May 2015:1.48%)		
1,263,200	AIA Group Ltd Com USD1.00	7,540,629	1.46
	宿泊施設 : 0.30% (31 May 2015:0.38%)		
527,000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	1,548,310	0.30
	不動産 : 0.87% (31 May 2015:1.01%)		
1,537,200	Swire Properties Ltd Com HKD1.00	4,486,503	0.87

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	香港(つづき) : 6.03% (31 May 2015:8.89%)		
	通信 : 1.93% (31 May 2015:2.97%)		
762,500	China Mobile Ltd Com HKD0.10	8,682,936	1.68
1,016,000	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	1,266,732	0.25
	香港合計	31,040,932	6.03
	ハンガリー : 2.17% (31 May 2015:1.81%)		
	銀行 : 1.91% (31 May 2015:1.57%)		
471,734	OTP Bank Plc Com HUF100.00	9,833,009	1.91
	石油・ガス : 0.05% (31 May 2015:0.02%)		
4,643	MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF1000.00	214,818	0.05
	医薬品 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
4,368	Richter Gedeon Nyrt Com HUF100.00	82,634	0.02
	通信 : 0.19% (31 May 2015:0.22%)		
713,037	Magyar Telekom Telecommunications Plc Com HUF100.00	975,108	0.19
	ハンガリー合計	11,105,569	2.17
	インド : 9.08% (31 May 2015:9.15%)		
	農業 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2015:0.09%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	銀行 : 2.83% (31 May 2015:2.91%)		
607,647	Axis Bank Ltd Com INR2.00	4,269,847	0.83
244,275	Bank of Baroda Com INR2.00	655,993	0.13
342,616	HDFC Bank Ltd Com INR2.00	5,542,998	1.08
217,053	IndusInd Bank Ltd Com INR10.00	3,054,796	0.59
177,640	Punjab National Bank Com INR2.00	385,102	0.07
176,175	State Bank of India Com INR1.00	657,468	0.13
	コンピューター : 1.45% (31 May 2015:1.15%)		
71,230	Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	2,537,238	0.49
575,946	Wipro Ltd Com INR2.00	4,924,552	0.96

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	インド(つづき) : 9.08% (31 May 2015:9.15%)		
	化粧品/パーソナルケア : 0.16% (31 May 2015:0.03%)		
204,300	Dabur India Ltd Com INR1.00	841,965	0.16
	電気 : 0.58% (31 May 2015:0.52%)		
2,431,428	NHPC Ltd Com INR10.00	703,110	0.14
539,700	NTPC Ltd Com INR10.00	1,058,267	0.21
588,481	Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00	1,203,139	0.23
	食品 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.48% (31 May 2015:0.37%)		
123,890	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00	2,462,884	0.48
	家庭用品・雑貨 : 0.43% (31 May 2015:0.45%)		
350,640	Marico Ltd Com INR1.00	2,227,041	0.43
	余暇 : 0.10% (31 May 2015:0.27%)		
12,897	Hero MotoCorp Ltd Com INR2.00	520,142	0.10
	各種機械 : 0.44% (31 May 2015:0.34%)		
152,030	Cummins India Ltd Com INR2.00	2,256,843	0.44
	メディア : 0.61% (31 May 2015:0.39%)		
23,065	Sun TV Network Ltd Com INR5.00	139,236	0.03
486,124	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00	2,993,285	0.58
	鉱業 : 0.15% (31 May 2015:0.25%)		
680,325	Hindalco Industries Ltd Com INR1.00	787,954	0.15
	医薬品 : 0.39% (31 May 2015:0.65%)		
48,482	Aurobindo Pharma Ltd Com INR1.00	587,232	0.11
37,396	Divi's Laboratories Ltd Com INR2.00	640,201	0.12
17,400	Dr Reddy's Laboratories Ltd Com INR5.00	811,943	0.16
	不動産 : 0.32% (31 May 2015:0.29%)		
318,053	Phoenix Mills Ltd Com INR2.00	1,658,738	0.32
	ソフトウェア : 1.14% (31 May 2015:1.29%)		
451,060	HCL Technologies Ltd Com INR2.00	5,895,484	1.14
	インド合計	46,815,458	9.08

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	インドネシア : 0.58% (31 May 2015:1.70%)		
	農業 : 0.03% (31 May 2015:0.01%)		
46,600	Gudang Garam Tbk PT Com IDR500.00	164,540	0.03
	銀行 : 0.04% (31 May 2015:0.69%)		
301,600	Bank Mandiri Tbk PT Com IDR500.00	187,206	0.04
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.24%)		
	石炭 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	食品 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
79,500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Com IDR100.00	72,475	0.02
	家庭用品・雑貨 : 0.12% (31 May 2015:0.12%)		
225,200	Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR10.00	600,235	0.12
	建設機械・採掘機械 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	医薬品 : 0.08% (31 May 2015:0.11%)		
1,362,100	Kalbe Farma Tbk PT Com IDR10.00	132,420	0.03
1,849,300	Tempo Scan Pacific Tbk PT Com IDR50.00	232,917	0.05
	通信 : 0.29% (31 May 2015:0.46%)		
7,119,000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR50.00	1,508,960	0.29
	インドネシア合計	<u>2,898,753</u>	<u>0.58</u>
	アイルランド : 2.17% (31 May 2015:1.73%)		
	エクイティ・ファンド : 2.17% (31 May 2015:1.73%)		
634,301	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	11,182,734	2.17
	アイルランド合計	<u>11,182,734</u>	<u>2.17</u>
	ルクセンブルグ : 1.70% (31 May 2015:1.70%)		
	エクイティ・ファンド : 1.40% (31 May 2015:1.20%)		
26,109	Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies	7,197,848	1.40

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ルクセンブルグ(つづき) 1.70% (31 May 2015:1.70%)		
	通信 : 0.30% (31 May 2015:0.50%)		
26,197	Millicom International Cellular SA Receipt USD1.50	1,539,480	0.30
	ルクセンブルグ合計	8,737,328	1.70
	マレーシア : 0.39% (31 May 2015:0.56%)		
	農業 : 0.06% (31 May 2015:0.05%)		
21,900	British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR0.50	298,043	0.06
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	宿泊施設 : 0.33% (31 May 2015:0.37%)		
1,673,100	Genting Malaysia Bhd Com MYR0.10	1,724,502	0.33
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	マレーシア合計	2,022,545	0.39
	メキシコ : 1.58% (31 May 2015:0.28%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	飲料 : 0.40% (31 May 2015:0.03%)		
56,300	Arca Continental SAB de CV Class 'C' Com NPV	353,985	0.07
10,513	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV	1,013,716	0.20
68,600	Fomento Economico Mexicano SAB de CV NPV	660,801	0.13
	商業サービス : 0.01% (31 May 2015:0.02%)		
39,860	OHL Mexico SAB de CV Class 'C' Com NPV	47,599	0.01
	エンジニアリング・建設 : 0.46% (31 May 2015:0.19%)		
289	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR NPV	26,269	0.01
39,343	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class 'B' Com NPV	357,003	0.07
3,042	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR NPV	459,585	0.09
45,755	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	690,678	0.13
58,400	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	706,490	0.14
10,052	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV Class 'L'	110,408	0.02

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	メキシコ(つづき) : 1.58% (31 May 2015:0.28%)		
	食品 : 0.18% (31 May 2015:0.00%)		
32,362	Gruma SAB de CV Class 'B' Com NPV	470,122	0.09
82,617	Grupo Bimbo SAB de CV Class 'A' Com NPV	228,856	0.04
100,300	Grupo Lala SAB de CV Class C Com NPV	240,301	0.05
	林産品・紙製品 : 0.08% (31 May 2015:0.00%)		
178,423	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Class A Com NPV	420,701	0.08
	各種持株会社 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
40,400	Alfa SAB de CV Class 'A' Com NPV	81,172	0.02
	メディア : 0.22% (31 May 2015:0.00%)		
31,600	Grupo Televisa SAB ADR NPV	891,278	0.17
43,900	Grupo Televisa SAB Series C NPV	247,020	0.05
	医薬品 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	小売 : 0.21% (31 May 2015:0.00%)		
20,203	Grupo Comercial Chedraui SA de CV Com NPV	55,015	0.01
6,300	Wal-Mart de Mexico SAB de CV ADR NPV	167,202	0.03
337,700	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Class 'C' Com NPV	893,463	0.17
	メキシコ合計	8,121,664	1.58
	パプア・ニューギニア : 0.35% (31 May 2015:0.38%)		
	石油・ガス : 0.35% (31 May 2015:0.38%)		
305,364	Oil Search Ltd Com NPV	1,809,962	0.35
	パプア・ニューギニア合計	1,809,962	0.35
	中国 : 4.71% (31 May 2015:5.68%)		
	航空 : 0.17% (31 May 2015:0.06%)		
194,000	Air China Ltd Com CNY1.00	155,912	0.03
6,300	China Eastern Airlines Corp Ltd ADR NPV	169,565	0.03
292,000	China Eastern Airlines Corp Ltd Com CNY1.00	154,250	0.03
2,700	China Southern Airlines Co Ltd ADR NPV	100,062	0.02
444,000	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY1.00	324,754	0.06

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	中国(つづき) : 4.71% (31 May 2015:5.68%)		
	自動車製造 : 0.52% (31 May 2015:0.64%)		
127,500	BAIC Motor Corp Ltd Com CNY1.00	126,234	0.02
22,000	Byd Co Ltd Com CNY1.00	119,622	0.02
45,247	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	88,691	0.02
1,266,000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00	1,706,629	0.33
355,500	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00	438,416	0.09
204,000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd Com CNY1.00	196,185	0.04
	自動車部品・装置 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
57,200	Weifu High-Technology Group Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	142,152	0.03
	銀行 : 1.20% (31 May 2015:1.90%)		
1,218,000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY1.00	468,223	0.09
2,271,000	Bank of China Ltd Com CNY1.00	1,010,707	0.20
1,000,000	Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00	698,534	0.14
1,413,000	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY1.00	894,067	0.17
2,262,000	China Construction Bank Corp Com CNY1.00	1,558,199	0.30
77,000	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY1.00	181,674	0.04
324,000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY1.00	189,963	0.04
1,874,000	Industrial & Commercial Bank of China Com CNY1.00	1,134,996	0.22
	建設資材 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
148,700	CSG Holding Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	122,479	0.02
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	石炭 : 0.26% (31 May 2015:0.38%)		
860,500	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY1.00	1,347,593	0.26
	商業サービス : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
358,000	Dalian Port PDA Co Ltd Com CNY1.00	159,328	0.03
	コンピューター : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
561,400	BOE Technology Group Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	167,653	0.03
	販売/卸売 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
41,500	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	91,777	0.02
	各種金融サービス : 0.15% (31 May 2015:0.20%)		
134,500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00	309,185	0.06
256,000	Haitong Securities Co Ltd Com CNY1.00	443,181	0.09

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	中国(つづき) : 4.71% (31 May 2015:5.68%)		
	電気 : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
344,000	Datang International Power Generation Co Ltd Com CNY1.00	112,493	0.02
	電気部品・設備 : 1.81% (31 May 2015:0.00%)		
191,600	Dongfang Electric Corp Ltd Com CNY1.00	201,191	0.04
	エンジニアリング・建設 : 0.19% (31 May 2015:0.18%)		
170,000	China Railway Construction Corp Ltd Com CNY1.00	225,659	0.04
599,000	China Railway Group Ltd Com CNY1.00	499,556	0.10
744,000	Metallurgical Corp of China Ltd Com CNY1.00 **	274,491	0.05
	保険 : 1.43% (31 May 2015:1.67%)		
28,362	China Life Insurance Co Ltd ADR Series 'H' CNY1.00	495,910	0.10
332,000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	1,146,718	0.22
1,047,800	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	4,335,449	0.84
207,600	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00	862,997	0.17
453,000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY1.00	234,332	0.05
127,983	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY1.00	278,355	0.05
	鉄/鉄鋼 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
328,000	Angang Steel Co Ltd Com CNY1.00	127,782	0.02
	各種機械 : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
154,000	Shanghai Electric Group Co Ltd Com CNY1.00 **	95,555	0.02
402,900	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	223,408	0.04
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	各種製造業 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
201,800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Com CNY1.00	342,844	0.07
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2015:0.22%)		
	医薬品 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
144,000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com CNY1.00	364,089	0.08
19,500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY1.00	63,076	0.01
	小売 : 0.10% (31 May 2015:0.09%)		
100,000	Shanghai Bailian Group Co Ltd Class 'B' Com CNY1.00	189,500	0.04
130,500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Com CNY1.00	286,354	0.06

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	中国(つづき) : 4.71% (31 May 2015:5.68%)		
	ソフトウェア : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
194,000	TravelSky Technology Ltd Com CNY1.00	327,340	0.06
	通信 : 0.08% (31 May 2015:0.12%)		
36,000	China Telecom Corp Ltd Com CNY1.00	17,694	-
177,280	ZTE Corp Com CNY1.00	400,209	0.08
	運輸 : 0.12% (31 May 2015:0.03%)		
237,500	China COSCO Holdings Co Ltd Com CNY1.00 **	151,349	0.03
344,000	China Shipping Container Lines Co Ltd Com CNY1.00 **	138,009	0.03
2,037	Guangshen Railway Co Ltd ADR NPV	51,628	0.01
514,000	Guangshen Railway Co Ltd Com CNY1.00	257,930	0.05
	中国合計	24,203,949	4.71
	ペルー : 0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	フィリピン : 2.96% (31 May 2015:3.12%)		
	銀行 : 0.88% (31 May 2015:0.68%)		
2,645,218	Metropolitan Bank & Trust Com PHP20.00	4,524,198	0.88
	電気 : 0.70% (31 May 2015:0.69%)		
4,060,600	Aboitiz Power Corp Com PHP1.00	3,607,077	0.70
	各種持株会社 : 0.17% (31 May 2015:0.29%)		
2,266,300	Alliance Global Group Inc Com PHP1.00	858,156	0.17
	投資会社 : 0.22% (31 May 2015:0.45%)		
42,715	GT Capital Holdings Inc Com PHP10.00	1,147,615	0.22
	不動産 : 0.71% (31 May 2015:0.67%)		
5,179,300	Ayala Land Inc Com PHP1.00	3,716,373	0.71
	通信 : 0.28% (31 May 2015:0.34%)		
33,315	Philippine Long Distance Telephone Co Com PHP5.00	1,448,079	0.28
	フィリピン合計	15,301,498	2.96

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ポーランド : 1.68% (31 May 2015:1.93%)		
	アバレル : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	銀行 : 0.11% (31 May 2015:0.13%)		
16,240	Bank Pekao SA Com PLN1.00	553,315	0.11
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	食品 : 0.08% (31 May 2015:0.00%)		
31,480	Eurocash SA Com PLN1.00	405,980	0.08
	保険 : 0.82% (31 May 2015:0.92%)		
439,380	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN1.00	4,197,946	0.82
	メディア : 0.37% (31 May 2015:0.41%)		
317,031	Cyfrowy Polsat SA Com PLN0.04	1,887,486	0.37
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	石油・ガス : 0.28% (31 May 2015:0.18%)		
14,473	Grupa Lotos SA Com PLN1.00	102,201	0.02
47,716	PolSKI Koncern Naftowy Orlen S.A. Com PLN1.25	802,101	0.16
398,271	PolSKie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Class 'I' Com PLN1.00	532,834	0.10
	小売 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
2,280	CCC SA Com PLN0.10	89,241	0.02
	ポーランド合計	8,571,104	1.68
	ポルトガル : 0.22% (31 May 2015:0.26%)		
	食品 : 0.22% (31 May 2015:0.26%)		
81,848	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR1.00	1,134,791	0.22
	ポルトガル合計	1,134,791	0.22
	カタール : 0.07% (31 May 2015:0.08%)		
	化学 : 0.07% (31 May 2015:0.08%)		
12,625	Industries Qatar QSC Com QAR10.00	351,161	0.07
	カタール合計	351,161	0.07

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	韓国 : 13.15% (31 May 2015:12.02%)		
	農業 : 0.84% (31 May 2015:0.62%)		
46,991	KT&G Corp GDR Each Rep 1/2 KRW5000	4,351,957	0.84
	自動車製造 : 0.19% (31 May 2015:0.48%)		
1,045	Hyundai Motor Co GDR NPV	50,082	0.01
9,446	Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00	911,524	0.18
	自動車部品・装置 : 0.66% (31 May 2015:0.56%)		
306,170	Nexen Tire Corp Com KRW500.00	3,377,507	0.66
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	飲料 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
4,614	Hite Jinro Co Ltd Com KRW5000.00	96,121	0.02
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.31%)		
	コンピューター : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
1,127	Samsung SDS Co Ltd Com KRW500.00	253,272	0.05
	化粧品/パーソナルケア : 0.73% (31 May 2015:0.59%)		
4,905	Amorepacific Corp Com KRW5000.00	1,710,111	0.33
3,290	Amorepacific Corp Pref NPV	674,733	0.13
7,425	Amorepacific Group Com KRW500.00	985,790	0.19
789	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW5000.00	393,461	0.08
	販売/卸売 : 0.14% (31 May 2015:0.06%)		
1,432	GS Retail Co Ltd Com KRW1000.00	68,135	0.01
20,592	Hanwha Corp Com KRW5000.00	649,029	0.13
	各種金融サービス : 0.92% (31 May 2015:1.34%)		
72,542	Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,595,792	0.31
57,652	KB Financial Group Inc Com KRW5000.00	1,753,630	0.34
8,362	Mirae Asset Securities Co Ltd Com KRW5000.00	143,144	0.03
11,413	Samsung Card Co Ltd Class 'C' Com KRW5000.00	310,197	0.06
26,417	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00	946,112	0.18
	電気 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
3,971	Korea Electric Power Corp Com KRW5000.00	167,937	0.03

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	韓国(つづき) : 13.15% (31 May 2015:12.02%)		
	電気部品・設備 : 0.54% (31 May 2015:0.54%)		
57,775	LG Electronics Inc Com KRW5000.00	2,706,527	0.52
3,097	LG Electronics Inc Pref KRW5000.00	83,506	0.02
	電子 : 0.20% (31 May 2015:0.16%)		
37,562	LG Display Co Ltd Com KRW5000.00	824,674	0.16
3,552	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Class 'C' Com KRW5000.00	212,405	0.04
	エンジニアリング・建設 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
10,159	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	280,501	0.05
	環境規制 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
1,203	Coway Co Ltd Com KRW500.00	87,832	0.02
	食品 : 0.63% (31 May 2015:0.20%)		
1,283	CJ CheilJedang Corp Com KRW5000.00	399,674	0.08
126	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW5000.00	213,309	0.04
6,387	NongShim Co Ltd Com KRW5000.00	2,286,094	0.44
359	Orion Corp/Republic of Korea Com KRW5000.00	352,784	0.07
	各種持株会社 : 0.05% (31 May 2015:0.09%)		
3,292	LG Corp Com KRW5000.00	209,366	0.04
1,912	LS Corp Com KRW5000.00	60,759	0.01
	住宅家具 : 0.11% (31 May 2015:0.03%)		
942	Hanssem Co Ltd Com KRW1000.00	192,988	0.04
3,670	Samsung SDI Co Ltd Com KRW5000.00	381,087	0.07
	保険 : 1.96% (31 May 2015:1.61%)		
22,820	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,224,699	0.24
5,108	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW500.00	149,418	0.03
32,732	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	8,691,411	1.69
	インターネット : 1.01% (31 May 2015:0.67%)		
4,323	NAVER Corp Com KRW500.00	2,357,389	0.46
14,903	NCSOFT Corp Com KRW500.00	2,860,146	0.55
	鉄/鉄鋼 : 0.42% (31 May 2015:0.57%)		
9,081	Hyundai Steel Co Class 'C' Com KRW5000.00	397,963	0.08
12,124	POSCO Com KRW5000.00	1,771,933	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	韓国(つづき) : 13.15% (31 May 2015:12.02%)		
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2015:0.05%)		
240	Hyosung Corp Com KRW5000.00	23,989	-
	石油・ガス : 0.14% (31 May 2015:0.00%)		
2,020	SK Innovation Co Ltd Com KRW5000.00	222,836	0.04
7,986	S-Oil Corp Com KRW2500.00	512,034	0.10
	医薬品 : 0.20% (31 May 2015:0.05%)		
705	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW2500.00	483,069	0.09
2,455	Yuhan Corp Com KRW5000.00	586,164	0.11
	小売 : 0.17% (31 May 2015:0.13%)		
1,047	BGF retail Co Ltd Com KRW5000.00	162,513	0.03
3,197	E-Mart Co Ltd Com KRW5000.00	591,475	0.11
747	Lotte Shopping Co Ltd Class C Com KRW5000.00	151,425	0.03
	半導体 : 3.71% (31 May 2015:3.53%)		
11,648	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	12,934,957	2.51
92	Samsung Electronics Co Ltd GDR NPV	43,516	0.01
2,513	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW5000.00	2,379,435	0.46
138,134	SK Hynix Inc Com KRW5000.00	3,772,279	0.73
	造船 : 0.34% (31 May 2015:0.38%)		
22,109	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00	1,730,651	0.34
	通信 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
1,717	Dongwon Systems Corp Com KRW5000.00	122,691	0.02
	韓国合計	67,900,033	13.15
	ロシア連邦 : 2.24% (31 May 2015:2.22%)		
	銀行 : 0.16% (31 May 2015:0.00%)		
106,431	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	715,855	0.14
52,663	VTB Bank OJSC GDR NPV	112,304	0.02
	化学 : 0.08% (31 May 2015:0.08%)		
18,969	PhosAgro OAO GDR NPV	248,968	0.05
11,210	Uralkali OJSC GDR NPV - London Intl	144,441	0.03
	電気 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	ロシア連邦(つづき) : 2.24% (31 May 2015:2.22%)		
	食品 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
6,458	Magnit PJSC GDR NPV	313,374	0.07
	鉄/鉄鋼 : 0.09% (31 May 2015:0.09%)		
21,916	Novolipetsk Steel OJSC GDR NPV	232,858	0.05
20,483	Severstal PAO GDR NPV - London Intl	220,295	0.04
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
5,727	TMK OAO GDR NPV	19,057	-
	鉱業 : 0.29% (31 May 2015:0.32%)		
111,014	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	1,505,627	0.29
	石油・ガス : 1.55% (31 May 2015:1.72%)		
718,359	Gazprom OAO ADR NPV	2,974,005	0.58
65,059	Lukoil PJSC ADR RUB0.03	2,507,374	0.49
1,641	Novatek OAO GDR NPV	154,336	0.03
472,639	Rosneft Oil Co GDR Each Repr 1 Ord 'Regs'	1,905,208	0.37
8,300	Surgutneftegas OAO ADR NPV REP 10 PFD RUB1	52,415	0.01
67,734	Surgutneftegas OAO ADR NPV REPR 10 ORD RUB1	339,009	0.07
	ロシア連邦合計	11,445,126	2.24
	シンガポール : 1.20% (31 May 2015:0.81%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.14%)		
	電子 : 0.52% (31 May 2015:0.20%)		
80,375	Flextronics International Ltd Com NPV	903,817	0.17
298,700	Venture Corp Ltd Com NPV	1,788,236	0.35
	不動産 : 0.46% (31 May 2015:0.47%)		
546,400	UOL Group Ltd Com NPV	2,367,559	0.46
	通信 : 0.22% (31 May 2015:0.00%)		
407,500	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	1,109,168	0.22
	シンガポール合計	6,168,780	1.20

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	南アフリカ : 3.73% (31 May 2015:4.34%)		
	銀行 : 0.22% (31 May 2015:0.20%)		
135,675	FirstRand Ltd Com ZAR0.01	443,202	0.09
74,314	Standard Bank Group Ltd/South Africa Com ZAR0.10	669,548	0.13
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.30%)		
	各種金融サービス : 0.07% (31 May 2015:0.07%)		
79,139	RMB Holdings Ltd Com ZAR0.01	335,627	0.07
	電子 : 0.31% (31 May 2015:0.00%)		
339,450	Reunert Ltd Com ZAR0.10	1,617,449	0.31
	エンジニアリング・建設 : 0.03% (31 May 2015:0.09%)		
767,200	Aveng Ltd Com ZAR0.05	142,852	0.03
	食品 : 0.66% (31 May 2015:0.72%)		
7,483	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR0.10	87,336	0.02
171,510	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR1.13	1,694,643	0.33
31,019	SPAR Group Ltd Com NPV	391,491	0.08
51,408	Tiger Brands Ltd Com ZAR0.10	1,193,703	0.23
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2015:0.20%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.05% (31 May 2015:0.09%)		
96,875	Netcare Ltd Com ZAR0.01	242,120	0.05
	各種持株会社 : 0.05% (31 May 2015:0.18%)		
44,112	Barloworld Ltd Com ZAR0.05	233,576	0.05
	住宅家具 : 0.20% (31 May 2015:0.00%)		
180,187	Steinhoff International Holdings Ltd Com NPV	1,012,146	0.20
	保険 : 1.07% (31 May 2015:1.02%)		
1,301,822	Sanlam Ltd Com ZAR0.01	5,561,632	1.07
	保険会社 : 0.00% (31 May 2015:0.02%)		
	メディア : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
2,215	Naspers Ltd Com ZAR0.02	332,161	0.06
	事務用機器 : 0.00% (31 May 2015:0.40%)		

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	南アフリカ(つづき) : 3.73% (31 May 2015:4.34%)		
	石油・ガス : 0.23% (31 May 2015:0.00%)		
42,925	Sasol Ltd Com NPV	1,201,200	0.23
	包装・容器 : 0.47% (31 May 2015:0.65%)		
1,371,958	Nampak Ltd Com ZAR0.05	2,415,198	0.47
	小売 : 0.15% (31 May 2015:0.18%)		
43,885	Mr Price Group Ltd Com ZAR0.00025	611,788	0.11
46,399	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR0.01	210,597	0.04
	通信 : 0.16% (31 May 2015:0.22%)		
76,538	MTN Group Ltd Com ZAR0.0001	770,608	0.15
5,051	Vodacom Group Ltd Com ZAR0.01	51,142	0.01
	南アフリカ合計	19,218,019	3.73
	台湾 : 10.49% (31 May 2015:11.41%)		
	航空 : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	アパレル : 0.99% (31 May 2015:0.96%)		
39,000	Eclat Textile Co Ltd Com TWD10.00	524,807	0.10
3,430,000	Pou Chen Corp Com TWD10.00	4,568,324	0.89
	自動車製造 : 0.03% (31 May 2015:0.02%)		
280,000	China Motor Corp Com TWD10.00	176,490	0.03
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	化学 : 0.04% (31 May 2015:0.03%)		
86,000	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD10.00	185,874	0.04
	コンピューター : 0.61% (31 May 2015:1.07%)		
3,572,000	Compal Electronics Inc Com TWD10.00	1,975,204	0.38
154,000	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD10.00	345,582	0.07
2,574,061	Innolux Corp Com TWD10.00	787,390	0.15
127,000	Inventec Corp Com TWD10.00	74,020	0.01
	各種金融サービス : 0.10% (31 May 2015:0.68%)		
1,331,840	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD10.00	504,918	0.10

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	台湾(つづき) : 10.49% (31 May 2015:11.41%)		
	電気部品・設備 : 0.39% (31 May 2015:0.12%)		
417,000	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	1,996,086	0.39
	電子 : 1.91% (31 May 2015:1.77%)		
2,640,000	AU Optronics Corp Com TWD10.00	707,273	0.14
120,000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	156,516	0.03
2,658,684	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00	6,845,854	1.33
851,000	Merry Electronics Co Ltd Com TWD10.00	1,646,365	0.32
79,000	Pegatron Corp Com TWD10.00	208,500	0.04
276,000	WPG Holdings Ltd Com TWD10.00	267,612	0.05
	食品 : 0.21% (31 May 2015:0.00%)		
35,000	Standard Foods Corp Com TWD10.00	82,348	0.02
595,000	Uni-President Enterprises Corp Class 'C' Com TWD10.00	981,580	0.19
	保険 : 0.09% (31 May 2015:0.30%)		
561,000	China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Com TWD10.00	455,871	0.09
	余暇 : 0.41% (31 May 2015:0.39%)		
314,000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	2,123,507	0.41
	宿泊施設 : 0.21% (31 May 2015:0.21%)		
155,243	Formosa International Hotels Corp Com TWD10.00	1,062,950	0.21
	各種機械 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	金属加工/金属製品 : 0.04% (31 May 2015:0.06%)		
23,000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD10.00	223,010	0.04
	各種製造業 : 0.57% (31 May 2015:0.09%)		
38,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	2,930,733	0.57
	石油・ガス : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
198,000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD10.00	467,674	0.09
	不動産 : 0.00% (31 May 2015:0.12%)		
	小売 : 0.44% (31 May 2015:0.44%)		
371,000	Far Eastern Department Stores Ltd Com TWD10.00	204,867	0.04
319,000	President Chain Store Corp Com TWD10.00	2,044,934	0.40

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	台湾(つづき) : 10.49% (31 May 2015:11.41%)		
	半導体 : 4.32% (31 May 2015:4.83%)		
22,400	Advanced Semiconductor Engineering Inc ADR NPV	120,848	0.02
183,000	eMemory Technology Inc Com TWD10.00	1,848,669	0.36
46,037	Siliconware Precision Industries Co Ltd ADR NPV	310,520	0.06
623,000	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD10.00	821,168	0.16
97,365	Taiwan Semiconductor ADR Rep 5 Ord TWD10.00	2,216,514	0.43
3,872,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	16,517,859	3.20
66,000	Transcend Information Inc Com TWD10.00	172,572	0.02
491,000	United Microelectronics Corp Com TWD10.00	178,623	0.03
156,000	Vanguard International Semiconductor Corp Com TWD10.00	188,895	0.04
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	繊維 : 0.04% (31 May 2015:0.00%)		
234,000	Formosa Taffeta Co Ltd Com TWD10.00	217,749	0.04
	運輸 : 0.00% (31 May 2015:0.05%)		
	台湾合計	54,141,706	10.49
	タイ : 2.18% (31 May 2015:2.12%)		
	銀行 : 1.08% (31 May 2015:1.16%)		
367,100	Bangkok Bank PCL THB10.00	1,723,342	0.33
811,200	Kasikornbank PCL THB10.00	3,876,059	0.75
	化学 : 0.14% (31 May 2015:0.00%)		
506,000	PTT Global Chemical PCL THB10.00	746,505	0.14
	電気 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	電子 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
161,000	Delta Electronics Thailand PCL THB1.00	381,274	0.07
	エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2015:0.09%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
42,600	Bumrungrad Hospital PCL THB1.00	262,090	0.05
	不動産 : 0.40% (31 May 2015:0.33%)		
4,269,900	LPN Development PCL THB1.00	2,061,085	0.40

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	タイ(つづき) : 2.18% (31 May 2015:2.12%)		
	通信 : 0.44% (31 May 2015:0.51%)		
1,101,700	Intouch Holdings PCL THB1.00	2,032,643	0.39
465,100	Samart Corp PCL THB1.00	232,290	0.05
	ワラント : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
286,960	Samart Corp PCL NPV	7,807	-
	タイ合計	11,323,095	2.18
	トルコ : 3.82% (31 May 2015:3.80%)		
	航空・防衛 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
66,231	AseIsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS Com TRY1.00	379,065	0.07
	航空 : 0.08% (31 May 2015:0.08%)		
149,661	Turk Hava Yollari Class 'A' Com TRY1.00	394,685	0.08
	自動車製造 : 0.07% (31 May 2015:0.11%)		
57,807	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY1.00	382,264	0.07
	銀行 : 0.24% (31 May 2015:1.00%)		
516,950	Akbank TAS Com TRY1.00	1,234,348	0.24
	化学 : 0.96% (31 May 2015:0.90%)		
1,347,471	Aksa Akrilik Kimya Sanayii Com TRY1.00	4,930,449	0.96
	エンジニアリング・建設 : 0.13% (31 May 2015:0.13%)		
94,018	TAV Havalimanlari Holding AS Class 'A' Com TRY1.00	681,562	0.13
	食品 : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
12,153	BIM Birlesik Magazalar AS Class 'A' Com TRY1.00	228,091	0.04
	各種持株会社 : 0.04% (31 May 2015:0.10%)		
53,272	Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00	149,470	0.03
16,776	KOC Holding AS Class 'A' Com TRY1.00	69,090	0.01
	住宅家具 : 0.13% (31 May 2015:0.11%)		
129,646	Arcelik AS Class 'A' Com TRY1.00	706,998	0.13
	家庭用品 : 0.27% (31 May 2015:0.29%)		
1,357,647	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY1.00	1,384,973	0.27

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	トルコ(つづき) : 3.82% (31 May 2015:3.80%)		
	保険 : 0.70% (31 May 2015:0.57%)		
1,794,677	Anadolu Hayat Emeklilik AS Com TRY1.00	3,602,938	0.70
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2015:0.21%)		
	石油・ガス : 0.10% (31 May 2015:0.08%)		
20,040	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY1.00	496,260	0.10
	通信 : 0.99% (31 May 2015:0.18%)		
2,476,459	Turk Telekomunikasyon AS Class 'A' Com TRY1.00	5,107,989	0.99
	トルコ合計	19,748,182	3.82
	アラブ首長国連邦 : 1.13% (31 May 2015:1.56%)		
	銀行 : 1.13% (31 May 2015:1.56%)		
299,075	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00	510,122	0.09
471,844	First Gulf Bank PJSC Com AED1.00	1,547,956	0.30
892,166	National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED1.00	1,924,943	0.37
1,378,145	Union National Bank PJSC/Abu Dhabi Com AED1.00	1,902,287	0.37
	アラブ首長国連邦合計	5,885,308	1.13
	英国 : 0.94% (31 May 2015:1.03%)		
	銀行 : 0.43% (31 May 2015:0.37%)		
280,000	HSBC Holdings Plc Com USD0.50	2,233,116	0.43
	鉱業 : 0.51% (31 May 2015:0.66%)		
99,948	BHP Billiton Plc Com USD0.50	1,198,649	0.23
43,740	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	1,454,281	0.28
	英国合計	4,886,046	0.94
	米国 : 0.74% (31 May 2015:0.55%)		
	コンピューター : 0.70% (31 May 2015:0.48%)		
56,103	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD0.01	3,623,412	0.70

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 94.81% (31 May 2015:97.51%)		
	米国(つづき) : 0.74% (31 May 2015:0.55%)		
	ワラント : 0.04% (31 May 2015:0.07%)		
7,425	Industries Qatar Warrant 31/03/2016	206,525	0.04
	米国合計	3,829,937	0.74
	バージン諸島 : 0.42% (31 May 2015:0.41%)		
	各種機械 : 0.42% (31 May 2015:0.41%)		
106,000	Hollysys Automation Technologies Ltd Com USD0.0001	2,182,009	0.42
	バージン諸島合計	2,182,009	0.42
	株式合計	488,762,523	94.81
	新株引受権 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
	台湾 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
21,897	Delta Electronics Rts	4,193	-
	台湾合計	4,193	-
	新株引受権合計	4,193	-
		未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
契約数	先物契約 : -0.10% (31 May 2015:-0.02%)		
317	MXDR Future December 2015	(172,045)	(0.03)
347	SAF All Share December 2015	(340,916)	(0.07)
	未決済先物契約に係る評価損合計	(512,961)	(0.10)
	先物契約合計	(512,961)	(0.10)

先渡為替契約：-0.54% (31 May 2015:-1.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	3,409,206	GBP	2,242,848	15-Dec-2015	32,852	0.01
UBS	USD	1,739,920	GBP	1,145,041	15-Dec-2015	16,190	-
UBS	USD	3,759,794	GBP	2,489,055	15-Dec-2015	12,804	-
UBS	USD	964,025	EUR	901,610	15-Dec-2015	11,435	-
UBS	USD	787,918	EUR	735,912	15-Dec-2015	10,396	-
UBS	USD	588,695	GBP	387,291	15-Dec-2015	5,673	-
UBS	USD	257,522	EUR	239,568	15-Dec-2015	4,408	-
UBS	USD	249,636	EUR	232,232	15-Dec-2015	4,273	-
UBS	USD	168,936	EUR	157,030	15-Dec-2015	3,027	-
UBS	USD	250,944	EUR	234,697	15-Dec-2015	2,977	-
UBS	USD	200,358	EUR	186,893	15-Dec-2015	2,897	-
UBS	USD	176,654	EUR	164,559	15-Dec-2015	2,790	-
UBS	USD	199,546	EUR	186,375	15-Dec-2015	2,633	-
UBS	USD	745,181	GBP	493,324	15-Dec-2015	2,538	-
UBS	USD	188,093	EUR	175,829	15-Dec-2015	2,322	-
UBS	USD	126,397	EUR	117,695	15-Dec-2015	2,048	-
UBS	USD	120,705	GBP	78,930	15-Dec-2015	1,885	-
UBS	USD	141,258	EUR	132,112	15-Dec-2015	1,676	-
UBS	USD	99,519	EUR	92,728	15-Dec-2015	1,548	-
UBS	USD	150,993	EUR	141,475	15-Dec-2015	1,519	-
UBS	USD	91,540	GBP	59,858	15-Dec-2015	1,430	-
UBS	USD	103,764	EUR	96,915	15-Dec-2015	1,369	-
UBS	USD	357,724	GBP	236,796	15-Dec-2015	1,254	-
UBS	USD	339,074	GBP	224,484	15-Dec-2015	1,139	-
UBS	USD	212,968	EUR	200,510	15-Dec-2015	1,121	-
UBS	USD	67,632	EUR	63,001	15-Dec-2015	1,068	-
UBS	USD	146,215	EUR	137,382	15-Dec-2015	1,065	-
UBS	USD	127,610	EUR	119,781	15-Dec-2015	1,056	-
UBS	USD	116,517	EUR	109,369	15-Dec-2015	964	-
UBS	USD	89,905	GBP	59,096	15-Dec-2015	943	-
UBS	USD	64,694	EUR	60,347	15-Dec-2015	936	-
UBS	USD	80,482	GBP	52,902	15-Dec-2015	844	-
UBS	USD	154,249	EUR	145,229	15-Dec-2015	808	-
UBS	USD	101,620	EUR	95,418	15-Dec-2015	808	-
UBS	USD	59,963	EUR	56,080	15-Dec-2015	711	-
UBS	USD	84,658	EUR	79,464	15-Dec-2015	701	-
UBS	USD	41,865	EUR	38,983	15-Dec-2015	678	-
UBS	USD	55,033	EUR	51,470	15-Dec-2015	653	-
UBS	USD	48,760	EUR	45,542	15-Dec-2015	643	-
UBS	USD	45,743	EUR	42,724	15-Dec-2015	604	-

先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2015:-1.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	48,760	EUR	45,603	15-Dec-2015	578	-
UBS	USD	38,341	EUR	35,811	15-Dec-2015	506	-
UBS	USD	598,074	GBP	396,955	15-Dec-2015	503	-
UBS	USD	63,034	EUR	59,187	15-Dec-2015	501	-
UBS	USD	148,239	GBP	98,141	15-Dec-2015	498	-
UBS	USD	96,886	GBP	64,032	15-Dec-2015	494	-
UBS	USD	26,326	EUR	24,470	15-Dec-2015	472	-
UBS	USD	26,640	EUR	24,806	15-Dec-2015	432	-
UBS	USD	40,226	GBP	26,464	15-Dec-2015	388	-
UBS	USD	104,332	EUR	98,387	15-Dec-2015	382	-
UBS	USD	52,214	EUR	49,060	15-Dec-2015	380	-
UBS	USD	122,820	EUR	115,906	15-Dec-2015	360	-
UBS	USD	83,532	EUR	78,772	15-Dec-2015	305	-
UBS	USD	61,702	GBP	40,797	15-Dec-2015	287	-
UBS	USD	26,059	GBP	17,121	15-Dec-2015	285	-
UBS	USD	26,232	GBP	17,267	15-Dec-2015	238	-
UBS	USD	42,887	EUR	40,379	15-Dec-2015	225	-
UBS	USD	18,004	EUR	16,830	15-Dec-2015	222	-
UBS	USD	65,294	GBP	43,228	15-Dec-2015	219	-
UBS	USD	20,244	GBP	13,312	15-Dec-2015	205	-
UBS	USD	37,208	EUR	35,031	15-Dec-2015	196	-
UBS	USD	55,643	GBP	36,836	15-Dec-2015	189	-
UBS	USD	13,653	EUR	12,769	15-Dec-2015	162	-
UBS	USD	11,386	EUR	10,634	15-Dec-2015	150	-
UBS	USD	15,292	GBP	10,060	15-Dec-2015	147	-
UBS	USD	14,290	GBP	9,401	15-Dec-2015	138	-
UBS	USD	12,335	GBP	8,115	15-Dec-2015	119	-
UBS	USD	9,868	GBP	6,492	15-Dec-2015	95	-
UBS	USD	25,407	GBP	16,818	15-Dec-2015	89	-
UBS	USD	4,548	EUR	4,228	15-Dec-2015	81	-
UBS	USD	5,085	EUR	4,738	15-Dec-2015	79	-
UBS	USD	18,393	GBP	12,177	15-Dec-2015	63	-
UBS	USD	18,003	GBP	11,918	15-Dec-2015	61	-
UBS	USD	69,427	GBP	46,080	15-Dec-2015	58	-
UBS	USD	5,598	GBP	3,681	15-Dec-2015	57	-
UBS	USD	15,912	GBP	10,534	15-Dec-2015	54	-
UBS	USD	4,892	GBP	3,220	15-Dec-2015	44	-
UBS	USD	12,704	GBP	8,410	15-Dec-2015	43	-
UBS	USD	7,217	GBP	4,774	15-Dec-2015	30	-
UBS	USD	3,176	GBP	2,091	15-Dec-2015	28	-

先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2015:-1.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	2,349	EUR	2,197	15-Dec-2015	28	-
UBS	USD	1,847	EUR	1,725	15-Dec-2015	24	-
UBS	USD	2,077	GBP	1,367	15-Dec-2015	20	-
UBS	USD	1,202	GBP	796	15-Dec-2015	4	-
	USD	3,622	GBP	2,406	15-Dec-2015	-	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						154,125	0.01
Barclays^	MXN	141,779,986	USD	8,550,496	22-Dec-2015	(22,190)	-
UBS	EUR	994	USD	1,056	15-Dec-2015	(6)	-
UBS	EUR	2,264	USD	2,399	15-Dec-2015	(7)	-
UBS	EUR	2,090	USD	2,217	15-Dec-2015	(9)	-
UBS	GBP	1,771	USD	2,679	15-Dec-2015	(13)	-
UBS	GBP	1,738	USD	2,641	15-Dec-2015	(25)	-
UBS	EUR	6,541	USD	6,936	15-Dec-2015	(25)	-
UBS	GBP	1,673	USD	2,546	15-Dec-2015	(28)	-
UBS	EUR	2,972	USD	3,172	15-Dec-2015	(32)	-
UBS	EUR	8,340	USD	8,858	15-Dec-2015	(47)	-
UBS	EUR	12,113	USD	12,848	15-Dec-2015	(50)	-
UBS	EUR	4,300	USD	4,600	15-Dec-2015	(57)	-
UBS	GBP	7,765	USD	11,746	15-Dec-2015	(57)	-
UBS	EUR	8,200	USD	8,727	15-Dec-2015	(64)	-
UBS	GBP	10,201	USD	15,431	15-Dec-2015	(75)	-
UBS	GBP	11,230	USD	16,988	15-Dec-2015	(82)	-
UBS	GBP	11,249	USD	17,016	15-Dec-2015	(83)	-
UBS	EUR	43,635	USD	46,239	15-Dec-2015	(136)	-
UBS	EUR	8,633	USD	9,267	15-Dec-2015	(146)	-
UBS	EUR	9,685	USD	10,397	15-Dec-2015	(164)	-
UBS	EUR	40,901	USD	43,384	15-Dec-2015	(170)	-
UBS	EUR	46,225	USD	49,030	15-Dec-2015	(192)	-
UBS	EUR	51,881	USD	55,030	15-Dec-2015	(215)	-
UBS	GBP	34,127	USD	51,625	15-Dec-2015	(251)	-
UBS	EUR	42,691	USD	45,482	15-Dec-2015	(377)	-
UBS	EUR	94,393	USD	100,122	15-Dec-2015	(392)	-
UBS	EUR	24,118	USD	25,927	15-Dec-2015	(445)	-
UBS	GBP	35,000	USD	53,160	15-Dec-2015	(472)	-
UBS	GBP	21,218	USD	32,449	15-Dec-2015	(507)	-
UBS	EUR	93,826	USD	99,860	15-Dec-2015	(728)	-
UBS	EUR	52,330	USD	56,101	15-Dec-2015	(812)	-
UBS	EUR	217,547	USD	230,750	15-Dec-2015	(902)	-
UBS	GBP	72,900	USD	110,776	15-Dec-2015	(1,033)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.54% (31 May 2015:-1.50%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	133,950	USD	142,660	15-Dec-2015	(1,136)	-
UBS	EUR	82,324	USD	88,287	15-Dec-2015	(1,309)	-
UBS	GBP	78,930	USD	120,707	15-Dec-2015	(1,887)	-
UBS	EUR	840,289	USD	891,287	15-Dec-2015	(3,486)	-
UBS	GBP	489,997	USD	741,234	15-Dec-2015	(3,599)	-
UBS	GBP	300,338	USD	456,130	15-Dec-2015	(4,005)	-
UBS	GBP	327,101	USD	496,776	15-Dec-2015	(4,362)	-
UBS	GBP	416,629	USD	632,744	15-Dec-2015	(5,556)	-
UBS	GBP	466,035	USD	707,777	15-Dec-2015	(6,215)	-
UBS	GBP	469,261	USD	712,676	15-Dec-2015	(6,258)	-
UBS	EUR	505,687	USD	542,321	15-Dec-2015	(8,041)	-
UBS	GBP	1,398,917	USD	2,124,566	15-Dec-2015	(18,655)	-
UBS	GBP	2,622,366	USD	3,966,935	15-Dec-2015	(19,260)	-
UBS	EUR	1,711,568	USD	1,835,561	15-Dec-2015	(27,215)	(0.01)
UBS	EUR	2,100,257	USD	2,252,408	15-Dec-2015	(33,394)	(0.01)
UBS	EUR	2,161,705	USD	2,318,307	15-Dec-2015	(34,373)	(0.01)
UBS	EUR	5,286,529	USD	5,669,507	15-Dec-2015	(84,059)	(0.02)
UBS	EUR	9,033,842	USD	9,688,290	15-Dec-2015	(143,644)	(0.03)
UBS	ZAR	162,980,618	USD	11,466,585	22-Dec-2015	(201,282)	(0.04)
UBS	GBP	19,202,594	USD	29,163,403	15-Dec-2015	(256,073)	(0.05)
UBS	EUR	34,902,256	USD	37,430,715	15-Dec-2015	(554,969)	(0.11)
UBS	GBP	102,900,989	USD	156,277,995	15-Dec-2015	(1,372,220)	(0.27)

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,820,790) (0.55)

先渡為替契約合計

(2,666,665) (0.54)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	485,587,090	94.17
現金および現金等価物*	30,506,430	5.92
その他の純負債	(469,451)	(0.09)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	515,624,069	100.00

純資産総額の分析	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	94.81
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.64)
その他の純資産	5.83
	<hr/> <hr/> 100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される2,139,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス(取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	オーストラリア : 0.12% (31 May 2015:0.09%)		
	社債 : 0.12% (31 May 2015:0.09%)		
400,000	Broadspectrum Ltd 8.375% 15/05/2020	406,000	0.04
925,000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 8.25% 01/11/2019	799,542	0.08
100,000	Midwest Vanadium Pty Ltd 11.5% 15/02/2018 ^{**}	4,500	-
	オーストラリア合計	1,210,042	0.12
	オーストリア : 0.08% (31 May 2015:0.10%)		
	社債 : 0.08% (31 May 2015:0.10%)		
400,000	JBS Investments GmbH 7.25% 03/04/2024	402,000	0.04
400,000	JBS Investments GmbH 7.75% 28/10/2020	416,000	0.04
	オーストリア合計	818,000	0.08
	バミューダ : 0.60% (31 May 2015:0.63%)		
	社債 : 0.60% (31 May 2015:0.63%)		
250,000	Aircastle Ltd 4.625% 15/12/2018	258,125	0.03
475,000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	495,781	0.05
1,125,000	Aircastle Ltd 6.25% 01/12/2019	1,217,812	0.13
1,400,000	Digicel Group Ltd 8.25% 30/09/2020	1,223,250	0.13
200,000	Digicel Ltd 6% 15/04/2021	179,500	0.02
1,000,000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	887,200	0.09
400,000	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01/08/2021	351,000	0.04
725,000	NCL Corp Ltd 4.625% 15/11/2020	730,437	0.08
225,000	Viking Cruises Ltd 6.25% 15/05/2025	212,625	0.02
50,000	Viking Cruises Ltd 8.5% 15/10/2022	53,250	0.01
	バミューダ合計	5,608,980	0.60
	カナダ : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
	社債 : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
1,435,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	1,452,937	0.16
375,000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6% 01/04/2022	390,000	0.04
84,635	Air Canada 2013-1 Class 'B' Pass Through Trust 5.375% 15/05/2021	86,433	0.01
325,000	Air Canada 7.75% 15/04/2021	336,984	0.04
375,000	Air Canada 8.75% 01/04/2020	409,219	0.04
300,000	AuRico Gold Inc 7.75% 01/04/2020 ^{**}	282,000	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	カナダ(つづき) : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
	社債(つづき) : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
1,720,000	Baytex Energy Corp 5.625% 01/06/2024	1,414,700	0.15
2,270,000	Bombardier Inc 6% 15/10/2022	1,719,525	0.18
175,000	Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	131,687	0.01
500,000	Bombardier Inc 7.5% 15/03/2025	375,000	0.04
675,000	Brookfield Residential Properties Inc 6.375% 15/05/2025	634,500	0.07
2,125,000	Cascades Inc 5.5% 15/07/2022	2,063,906	0.22
695,000	Cascades Inc 5.75% 15/07/2023	665,462	0.07
84,570	Catalyst Paper Corp FRN 30/10/2017 **	63,850	0.01
9,419	Catalyst Paper Corp PIK 30/10/2017 **	7,535	-
875,000	Concordia Healthcare Corp 7% 15/04/2023	756,875	0.08
910,000	Eldorado Gold Corp 6.125% 15/12/2020 **	842,887	0.09
3,090,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	1,923,525	0.21
400,000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/10/2019	264,000	0.03
1,175,000	Garda World Security Corp 7.25% 15/11/2021	1,051,625	0.11
1,430,000	HudBay Minerals Inc 9.5% 01/10/2020 **	1,133,275	0.12
125,000	IAMGOLD Corp 6.75% 01/10/2020	91,875	0.01
1,000,000	Kissner Milling Co Ltd 7.25% 01/06/2019	1,005,000	0.11
175,000	Mattamy Group Corp 6.5% 15/11/2020	171,062	0.02
350,000	MDC Partners Inc 6.75% 01/04/2020	359,406	0.04
1,475,000	MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	1,231,625	0.13
225,000	MEG Energy Corp 6.5% 15/03/2021	194,625	0.02
525,000	Millar Western Forest Products Ltd 8.5% 01/04/2021 **	312,375	0.03
125,000	Norbord Inc 6.25% 15/04/2023	125,312	0.01
3,670,000	Novelis Inc/GA 8.75% 15/12/2020	3,587,425	0.38
2,145,000	Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	2,134,275	0.23
425,000	Paramount Resources Ltd 6.875% 30/06/2023	367,625	0.04
300,000	Precision Drilling Corp 5.25% 15/11/2024	235,500	0.03
1,155,000	Precision Drilling Corp 6.5% 15/12/2021	999,075	0.11
26,000	Precision Drilling Corp 6.625% 15/11/2020	22,620	-
950,000	Quebecor Media Inc 5.75% 15/01/2023	960,687	0.10
500,000	Sanjel Corp 7.5% 19/06/2019	200,000	0.02
275,000	Seven Generations Energy Ltd 6.75% 01/05/2023	244,062	0.03
450,000	Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035	218,250	0.02
600,000	Tervita Corp 10.875% 15/02/2018 **	279,000	0.03
225,000	Thompson Creek Metals Co Inc 12.5% 01/05/2019	60,187	0.01
325,000	Thompson Creek Metals Co Inc 7.375% 01/06/2018	84,500	0.01
425,000	Thompson Creek Metals Co Inc 9.75% 01/12/2017	358,062	0.04
1,025,000	Trader Corp 9.875% 15/08/2018	1,080,094	0.12

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	カナダ(つづき) : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
	社債(つづき) : 4.56% (31 May 2015:5.30%)		
1,750,000	Ultra Petroleum Corp 6.125% 01/10/2024	638,750	0.07
1,200,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.375% 15/03/2020	1,080,000	0.12
1,225,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.5% 03/01/2023	1,056,562	0.11
4,485,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.625% 01/12/2021	3,935,587	0.42
2,280,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	1,983,600	0.21
3,198,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.125% 15/04/2025	2,774,265	0.30
525,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 6.75% 15/08/2018	514,500	0.06
200,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 7.5% 15/07/2021	190,016	0.02
	カナダ合計	42,501,847	4.56
	ケイマン諸島 : 0.22% (31 May 2015:0.52%)		
	社債 : 0.22% (31 May 2015:0.52%)		
150,000	BCP Singapore VI Cayman Financing Co Ltd 8% 15/04/2021	126,750	0.01
200,000	Nexteer Automotive Group Ltd 5.875% 15/11/2021	206,000	0.02
400,000	Sable International Finance Ltd 6.875% 01/08/2022	404,000	0.04
225,000	Transocean Inc 5.05% 15/12/2016	224,719	0.02
250,000	Transocean Inc 6.375% 15/12/2021	188,375	0.02
200,000	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	194,500	0.02
900,000	Wynn Macau Ltd 5.25% 15/10/2021	814,500	0.09
	ケイマン諸島合計	2,158,844	0.22
	フランス : 1.35% (31 May 2015:1.05%)		
	社債 : 1.35% (31 May 2015:1.05%)		
633,000	Novasep Holding SAS FRN 15/12/2016 **	618,757	0.07
150,000	Roxel SA 5.25% 15/06/2020	156,000	0.02
1,115,000	Holding Medi-Partenaires SAS 7% 15/05/2020	1,258,568	0.14
2,060,000	HomeVi SAS 6.875% 15/08/2021	2,317,087	0.25
200,000	Numericable-SFR 4.875% 15/05/2019	200,000	0.02
3,500,000	Numericable-SFR 6% 15/05/2022	3,465,000	0.37
1,675,000	Numericable Group SA 6% 15/05/2022	1,658,250	0.18
200,000	Numericable-SFR SAS 6.25% 15/05/2024	197,500	0.02
1,015,000	Numericable-SFR 5.625% 15/05/2024	1,108,172	0.12
1,075,000	Cie Generale de Geophysique - Veritas 6.5% 01/06/2021	588,562	0.06
1,000,000	CMA CGM SA 7.75% 15/01/2021	971,658	0.10
	フランス合計	12,539,554	1.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)			
ドイツ : 0.31% (31 May 2015:0.18%)			
社債 : 0.31% (31 May 2015:0.18%)			
600,000	Unitymedia KabelBW GmbH 6.125% 15/01/2025	606,750	0.07
1,818,000	Unitymedia NRW GmbH 5.75% 15/01/2023	2,064,087	0.22
157,500	Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/09/2022	178,279	0.02
ドイツ合計		2,849,116	0.31
アイルランド : 1.39% (31 May 2015:0.92%)			
社債 : 1.39% (31 May 2015:0.92%)			
450,000	AerCap Global Aviation Trust 3.75% 15/05/2019	451,687	0.05
4,350,000	AerCap Global Aviation Trust 5% 01/10/2021	4,524,000	0.49
2,605,000	Allegion PLC 5.875% 15/09/2023	2,702,687	0.29
200,000	Ardagh Packaging Finance Plc 15/12/2019	197,000	0.02
3,160,000	Ardagh Packaging Finance Plc 4.25% 15/01/2022	3,426,994	0.37
400,000	Ardagh Packaging Finance Plc 6% 30/06/2021	396,000	0.04
200,000	Ardagh Packaging Finance Plc 6.25% 31/01/2019	200,500	0.02
200,000	Endo Finco Inc 6% 15/07/2023	193,500	0.02
800,000	Grifols Worldwide Operations Ltd 5.25% 01/04/2022	814,000	0.09
アイルランド合計		12,906,368	1.39
ジャージー : 0.36% (31 May 2015:0.25%)			
社債 : 0.36% (31 May 2015:0.25%)			
1,445,000	AA Bond Co Ltd 5.5% 31/07/2022	2,112,079	0.23
800,000	CPUK Finance Ltd 7% 28/08/2020	1,246,611	0.13
ジャージー合計		3,358,690	0.36
ルクセンブルグ : 3.56% (31 May 2015:3.42%)			
社債 : 3.56% (31 May 2015:3.42%)			
750,000	Altice Financing SA 5.25% 15/02/2023	811,480	0.09
1,400,000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	1,392,118	0.15
1,450,000	Altice SA 7.25% 15/05/2022	1,491,310	0.16
745,000	Altice SA 7.625% 15/02/2025	653,737	0.07
2,800,000	Altice SA 7.75% 15/05/2022	2,625,000	0.28
400,000	Altice US Finance SA 7.75% 15/07/2025	385,000	0.04
200,000	ArcelorMittal 10.35% 01/06/2019	213,000	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	ルクセンブルグ(つづき) 3.56% (31 May 2015:3.42%)		
	社債(つづき) : 3.56% (31 May 2015:3.42%)		
300,000	ArcelorMittal 5.75% 05/08/2020	268,125	0.03
4,610,000	ArcelorMittal 6.5% 01/03/2021	4,045,275	0.43
875,000	ArcelorMittal 7.75% 15/10/2039	665,114	0.07
1,148,909	Ardagh Finance Holdings SA 8.625% 15/06/2019	1,203,482	0.13
100,000	Beverage Packaging Holdings II Is 5.625% 15/12/2016	99,750	0.01
275,000	Beverage Packaging Holdings II Is 6% 15/06/2017	274,656	0.03
1,400,000	Capsugel SA FRN 15/05/2019	1,411,375	0.15
75,000	Capsugel SA PIK 15/05/2019	75,609	0.01
373,750	CHC Helicopter SA 9.375% 01/06/2021	142,025	0.02
800,000	Consolidated Energy Finance SA 6.75% 15/10/2019	774,000	0.08
200,000	ContourGlobal Power Holdings SA 7.125% 01/06/2019**	199,500	0.02
200,000	INEOS Group Holdings SA 5.875% 15/02/2019	199,750	0.02
200,000	INEOS Group Holdings SA 6.125% 15/08/2018	202,250	0.02
300,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01/04/2019	263,437	0.03
1,809,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15/10/2020	1,519,560	0.16
910,000	Intelsat Jackson Holdings SA 7.5% 01/04/2021	759,850	0.08
450,000	Intelsat Luxembourg SA 6.75% 01/06/2018	297,000	0.03
375,000	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	148,125	0.02
900,000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023	342,000	0.04
375,000	Mallinckrodt CB LLC 5.5% 15/04/2025	319,687	0.03
1,025,000	Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	889,187	0.10
2,890,000	Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	2,572,100	0.28
150,000	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01/05/2022	133,587	0.01
1,205,000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022	1,191,529	0.13
2,020,000	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15/02/2023	2,270,453	0.24
1,315,000	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6.25% 15/08/2022**	1,513,833	0.16
600,000	Trinseo Materials Finance Inc 6.75% 01/05/2022	599,250	0.06
2,690,000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/04/2021	2,885,435	0.31
450,000	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 23/04/2021	435,375	0.05
	ルクセンブルグ合計	33,272,964	3.56
	マーシャル諸島 : 0.24% (31 May 2015:0.30%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2015:0.30%)		
200,000	Global Ship Lease Inc 10% 01/04/2019**	197,000	0.02
625,000	Navios Acquisition Finance US Inc 8.125% 15/11/2021	586,719	0.06
175,000	Navios Maritime Finance II US Inc 8.125% 15/02/2019	119,000	0.01
275,000	Navios South American Logistics 7.25% 01/05/2022	221,031	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	マーシャル諸島(つづき) : 0.24% (31 May 2015:0.30%)		
	社債(つづき) : 0.24% (31 May 2015:0.30%)		
1,575,000	Teekay Offshore Partners LP 6% 30/07/2019	1,204,875	0.13
	マーシャル諸島合計	2,328,625	0.24
	メキシコ : 0.06% (31 May 2015:0.07%)		
	社債 : 0.06% (31 May 2015:0.07%)		
600,000	Cemex SAB de CV 5.7% 11/01/2025	529,500	0.06
200,000	Corp GEO SAB de CV 8.875% 27/03/2022	4,250	-
	メキシコ合計	533,750	0.06
	オランダ : 1.27% (31 May 2015:0.69%)		
	社債 : 1.27% (31 May 2015:0.69%)		
2,715,000	Grupo Antolin Dutch BV 5.125% 30/06/2022	3,002,934	0.32
200,000	Schaeffler Finance BV 4.75% 15/05/2021	204,000	0.02
1,000,000	Schaeffler Holding Finance BV PIK 15/11/2019	1,061,250	0.11
1,330,000	PortAventura Entertainment Barcelona BV 7.25% 01/12/2020	1,457,359	0.16
2,295,000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022	2,351,148	0.25
200,000	Marfrig Holding Europe BV 6.875% 24/06/2019	188,250	0.02
200,000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV 6.875% 15/05/2023 **	203,500	0.02
890,000	LGE HoldCo VI BV 7.125% 15/05/2024	1,031,386	0.11
400,000	Ziggo Bond Finance BV 5.875% 15/01/2025	377,500	0.04
500,000	Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15/01/2025	506,160	0.05
250,000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	188,750	0.02
340,000	OI European Group BV 4.875% 31/03/2021	394,560	0.04
850,000	JLL/Delta Dutch Pledgeco BV PIK 01/05/2020	851,062	0.09
200,000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.125% 15/06/2020	199,750	0.02
	オランダ合計	12,017,609	1.27
	ノルウェー : 0.00% (31 May 2015:0.19%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.19%)		

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
スイス : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
社債 : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
400,000 Credit Suisse Group AG FRN 29/12/2049	399,620	0.04
スイス合計	399,620	0.04
英国 : 3.02% (31 May 2015:3.01%)		
社債 : 3.02% (31 May 2015:3.01%)		
960,000 Arqiva Broadcast Finance Plc 9.5% 31/03/2020	1,572,075	0.17
1,175,000 Boparan Finance PLC 5.5% 15/07/2021	1,609,542	0.17
1,490,000 Iron Mountain Europe Plc 6.125% 15/09/2022	2,303,455	0.25
200,000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.25% 15/11/2019	204,750	0.02
80,000 LBG Capital No.1 Plc FRN 29/12/2049	90,200	0.01
400,000 Lloyds Banking Group Plc FRN 30/04/2049	431,400	0.05
110,000 Lynx II Corp 7% 15/04/2023	175,299	0.02
1,490,000 Moto Finance PLC 6.375% 01/09/2020	2,321,241	0.25
3,170,000 Paragon Offshore Plc 6.75% 15/07/2022	610,225	0.07
1,490,000 Pendragon Plc 6.875% 01/05/2020	2,355,064	0.25
600,000 R&R Ice Cream PLC 5.5% 15/05/2020	935,703	0.10
1,920,000 R&R Ice Cream PIK 9.25% 15/05/2018	2,069,713	0.22
1,300,000 Royal Bank of Scotland Group PLC 7.64% 31/12/2049	1,364,740	0.15
400,000 Royal Bank of Scotland Group PLC 7.5% 31/12/2049	417,680	0.04
400,000 Royal Bank of Scotland Group PLC 8% 29/12/2049	423,000	0.05
1,400,000 Sensata Technologies UK Financing Co plc 6.25% 15/02/2026	1,447,250	0.16
1,370,000 TA MFG.Ltd 3.625% 15/04/2023	1,400,611	0.15
400,000 Tullow Oil Plc 6% 01/11/2020	316,500	0.03
1,440,000 Tullow Oil Plc 6% 01/11/2020	1,139,400	0.12
500,000 Virgin Media Finance Plc 4.875% 15/02/2022	457,500	0.05
1,550,000 Virgin Media Finance PLC 5.75% 15/01/2025	1,511,250	0.16
400,000 Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/04/2023	410,500	0.04
920,000 Virgin Media Finance Plc 6.375% 15/10/2024	1,413,571	0.15
870,000 Vougeot Bidco Plc 7.875% 15/07/2020	1,393,099	0.15
1,615,000 Worldpay Finance PLC 3.75% 15/11/2022	1,754,721	0.19
英国合計	28,128,489	3.02
米国 : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
社債 : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
400,000 99 Cents Only Stores 11% 15/12/2019	210,000	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
375,000	A Schulman Inc 6.875% 01/06/2023	369,375	0.04
1,335,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.125% 01/07/2022	1,314,975	0.14
1,885,000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	1,856,725	0.20
3,795,000	ACCO Brands Corp 6.75% 30/04/2020	3,984,750	0.43
850,000	Accuride Corp 9.5% 01/08/2018	837,250	0.09
225,000	ACE Cash Express Inc 11% 01/02/2019	66,375	0.01
275,000	ADS Waste Holdings Inc 8.25% 01/10/2020	286,000	0.03
1,550,000	ADT Corp 6.25% 15/10/2021	1,627,500	0.17
950,000	Advanced Micro Devices Inc 6.75% 01/03/2019	710,125	0.08
2,410,000	AECOM 5.75% 15/10/2022	2,495,844	0.27
475,000	AES Corp FRN 01/06/2019	446,500	0.05
1,050,000	Affinia Group Inc 7.75% 01/05/2021	1,092,000	0.12
125,000	Affinion Investments LLC 13.5% 15/08/2018 **	50,000	0.01
1,300,000	Affinity Gaming Finance Corp 9% 15/05/2018	1,319,500	0.14
1,750,000	AK Steel Corp 8.375% 01/04/2022	669,375	0.07
525,000	Alcatel-Lucent USA Inc 6.5% 15/01/2028	529,594	0.06
200,000	Alcatel-Lucent USA Inc 6.75% 15/11/2020	212,398	0.02
750,000	Alere Inc 6.5% 15/06/2020	742,500	0.08
314,000	Aleris International Inc 7.625% 15/02/2018	271,610	0.03
1,235,000	Allegion US Holding Co Inc 5.75% 01/10/2021	1,278,225	0.14
1,475,000	Alliance Data Systems Corp 5.375% 01/08/2022	1,463,937	0.16
1,325,000	Ally Financial Inc 3.25% 05/11/2018	1,325,000	0.14
1,050,000	Ally Financial Inc 3.5% 27/01/2019	1,044,750	0.11
1,815,000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	1,815,000	0.20
1,600,000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	1,640,000	0.18
375,000	Ally Financial Inc 4.75% 10/09/2018	387,889	0.04
2,500,000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	2,599,875	0.28
775,000	Ally Financial Inc 5.75% 20/11/2025	782,266	0.08
275,000	Ally Financial Inc 8% 01/11/2031	328,969	0.04
700,000	Ally Financial Inc 8% 31/12/2018	781,340	0.08
2,170,000	Alphabet Holding Co Inc FRN 01/11/2017	2,126,600	0.23
750,000	Alta Mesa Holdings LP 9.625% GTD SNR 15/10/2018	326,250	0.04
400,000	Altice US Finance II Corp 7.75% 15/07/2025	387,000	0.04
250,000	AM Castle & Co 12.75% 15/12/2016	191,250	0.02
125,000	AMC Entertainment Inc 5.75% 15/06/2025	126,250	0.01
500,000	AMC Entertainment Inc 5.875% 15/02/2022	521,250	0.06
1,050,000	Ameren Energy Generating Co 7% 15/04/2018 **	939,750	0.10
	- American Airlines 2011-2 Class 'A' Pass Through Trust 8.625% 15/04/2023 **	-	-
675,000	American Airlines Group Inc 4.625% 01/03/2020	658,125	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
125,000	American Airlines Group Inc 5.5% 01/10/2019	126,094	0.01
1,575,000	American Axle & Manufacturing Inc 6.25% 15/03/2021	1,651,781	0.18
1,000,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.625% 15/04/2021	1,020,000	0.11
2,620,000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 5.75% 15/12/2023	2,662,575	0.29
725,000	American Greetings Corp 7.375% 01/12/2021	761,250	0.08
3,020,000	AmeriGas Finance Corp 7% 20/05/2022	3,125,700	0.34
25,000	AmeriGas Finance Corp 6.75% 20/05/2020	25,785	-
300,000	Amkor Technology Inc 6.375% 01/10/2022	290,625	0.03
450,000	Amkor Technology Inc 6.625% 01/06/2021	446,062	0.05
2,346,000	Amsurg Corp 5.625% 15/07/2022	2,313,742	0.25
182,000	Amsurg Corp 5.625% 30/11/2020	185,640	0.02
100,000	Ancestry.com Holdings LLC PIK 15/10/2018	100,625	0.01
450,000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	458,437	0.05
725,000	Anna Merger Sub Inc 7.75% 01/10/2022	670,625	0.07
400,000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	366,000	0.04
450,000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	419,625	0.05
650,000	Antero Resources Corp 6% 01/12/2020	627,250	0.07
75,000	Approach Resources Inc 7% 15/06/2021	40,125	-
200,000	APX Group Inc 8.75% 01/12/2020	166,000	0.02
430,000	ARC Properties Operating Partnership LP 4.6% 06/02/2024	417,342	0.04
175,000	Arch Coal Inc 7.25% 15/06/2021	4,156	-
150,000	Arch Coal Inc 8% 15/01/2019	6,750	-
2,100,000	Arch Coal Inc 9.875% 15/06/2019	52,500	0.01
1,400,000	Argos Merger Sub Inc 7.125% 15/03/2023	1,414,000	0.15
650,000	Artesyn Escrow Inc 9.75% 15/10/2020	615,875	0.07
450,000	Aruba Investments Inc 8.75% 15/02/2023	443,250	0.05
125,000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	130,312	0.01
3,755,000	Ashtead Capital Inc 5.625% 01/10/2024	3,839,487	0.41
275,000	Associated Materials LLC 9.125% 01/11/2017	218,625	0.02
100,000	Audatex North America Inc 6% 15/06/2021	101,250	0.01
1,325,000	Audatex North America Inc 6.125% 01/11/2023	1,339,906	0.14
625,000	AV Homes Inc 8.5% 01/07/2019	623,437	0.07
175,000	Avaya Inc 9% 01/04/2019	140,000	0.02
524,000	Aventine Renew Energy 10.00% 01/04/2017 **	83,840	0.01
2,535,000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	2,512,819	0.27
550,000	BakerCorp International Inc 8.25% 01/06/2019	427,625	0.05
250,000	Ball Corp 5.25% 01/07/2025	252,812	0.03
525,000	Bank of America Corp FRN 29/09/2049	533,374	0.06
925,000	Bank of America Corp FRN 29/10/2049	978,187	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
350,000	Bank of America Corp FRN 29/12/2049	362,250	0.04
275,000	Bankrate Inc 6.125% 15/08/2018	277,750	0.03
2,755,000	BC Mountain Finance Inc 7% 01/02/2021 **	2,286,650	0.25
375,000	Beacon Roofing Supply Inc 6.375% 01/10/2023	392,812	0.04
2,225,000	Beazer Homes USA Inc 5.75% 15/06/2019	2,113,750	0.23
300,000	Beazer Homes USA Inc 7.25% 01/02/2023	280,500	0.03
1,350,000	Beazer Homes USA Inc 8.125% 15/06/2016	1,390,500	0.15
2,495,000	Berry Plastics Corp 5.5% 15/05/2022	2,523,069	0.27
425,000	Berry Plastics Corp 6% 15/10/2022	440,937	0.05
550,000	BioScrip Inc 8.875% 15/02/2021	439,312	0.05
525,000	Blue Coat Holdings Inc 8.375% 01/06/2023	538,125	0.06
325,000	Blue Cube Spinco Inc 10% 15/10/2025	360,750	0.04
650,000	Blue Cube Spinco Inc 9.75% 15/10/2023	711,750	0.08
450,000	Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	402,750	0.04
2,070,000	BlueLine Rental Finance Corp 7% 01/02/2019	1,888,875	0.20
650,000	BMC Software Finance Inc 8.125% 15/07/2021	506,187	0.05
375,000	Boise Cascade Co 6.375% 01/11/2020	390,937	0.04
2,800,000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	2,943,500	0.32
238,452	Buffalo Thunder De 0.00% 15/11/2029 **	2,384	-
680,924	Buffalo Thunder Development Authority 11% 12/09/2022	357,485	0.04
1,750,000	Builders FirstSource Inc 10.75% 15/08/2023	1,802,500	0.19
400,000	Builders FirstSource Inc 7.625% 01/06/2021	426,000	0.05
2,260,000	Building Materials Corp of America 5.375% 15/11/2024	2,288,250	0.25
1,340,000	Building Materials Corp of America 6% 15/10/2025	1,388,575	0.15
825,000	Building Materials Holding Corp 9% 15/09/2018	874,500	0.09
325,000	Cablevision Systems Corp 8.625% 15/09/2017	343,687	0.04
550,000	CalAtlantic Group Inc 8.375% 15/05/2018	621,500	0.07
125,000	Calfrac Holdings LP 7.5% 01/12/2020	58,125	0.01
2,585,000	California Resources Corp 5.5% 15/09/2021	1,563,925	0.17
2,025,000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	1,898,437	0.20
730,000	Calpine Corp 5.5% 01/02/2024	681,637	0.07
75,000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	77,812	0.01
725,000	Calpine Corp 7.875% 15/01/2023	773,031	0.08
2,180,000	Carlson Travel Holdings Inc PIK 15/08/2019	2,180,000	0.23
600,000	Carlson Travel Holdings Inc PIK 15/08/2019	600,000	0.06
550,000	Carmike Cinemas Inc 6% 15/06/2023	567,875	0.06
480,000	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15/04/2023	440,400	0.05
325,000	Carrols Restaurant Group Inc 8% 01/05/2022	347,344	0.04
225,000	CBC Ammo LLC / CBC FinCo Inc 7.25% 15/11/2021	198,000	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
250,000	CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	248,125	0.03
1,200,000	CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	1,196,388	0.13
1,544,000	CCO Holdings Capital Corp 5.25% 30/09/2022	1,555,580	0.17
625,000	CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	621,875	0.07
375,000	CCO Holdings Capital Corp 5.75% 01/09/2023	384,844	0.04
2,100,000	CCO Holdings Capital Corp 6.5% 30/04/2021	2,200,180	0.24
1,275,000	CCO Holdings Capital Corp 6.625% 31/01/2022	1,348,963	0.14
1,875,000	CCOH Safari LLC 5.75% 15/02/2026	1,889,062	0.20
2,710,000	CDR DB Sub Inc 7.75% 15/10/2020	1,571,800	0.17
350,000	CEB Inc 5.625% 15/06/2023	353,500	0.04
2,500,000	Cedar Fair LP /Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024	2,550,000	0.27
650,000	Central Garden & Pet Co 6.125% 15/11/2023	661,375	0.07
550,000	Century Communities Inc 6.875% 15/05/2022 **	515,625	0.06
25,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020	24,875	-
2,230,000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	1,926,162	0.21
1,575,000	CenturyLink Inc 6.75% 01/12/2023	1,501,211	0.16
2,800,000	CenturyLink Inc 7.6% 15/09/2039	2,268,000	0.24
550,000	Sequel Communications Hld 6.375% 15/09/2020 **	-	-
2,720,000	Sequel Capital Corp 5.125% 15/12/2021 '144A' SEP	2,522,800	0.27
1,050,000	Sequel Capital Corp 5.125% SNR 15/12/2021 '144A'	973,875	0.10
525,000	Sequel Capital Corp 6.375% 15/09/2020	515,156	0.06
125,000	Ceridian HCM Holding Inc 11% 15/03/2021 **	98,594	0.01
525,000	Chaparral Energy Inc 7.625% 15/11/2022	112,875	0.01
675,000	Chaparral Energy Inc 9.875% 01/10/2020	185,625	0.02
1,830,000	Chemours Co 6.125% 15/05/2023	1,551,035	0.17
475,000	Chemours Co 7% 15/05/2025	356,250	0.04
1,615,000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	691,422	0.07
675,000	Chesapeake Energy Corp 5.375% 15/06/2021	298,687	0.03
250,000	Chesapeake Energy Corp 6.5% 15/08/2017	175,625	0.02
550,000	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15/08/2020	262,625	0.03
950,000	Chesapeake Energy Corp 6.875% 15/11/2020	446,500	0.05
789,000	Choctaw Resort Development Enterprise 7.25% 15/11/2019 **	775,074	0.08
325,000	CHS/Community Health Systems Inc 7.125% 15/07/2020	325,032	0.03
1,375,000	CHS/Community Health Systems Inc 8% 15/11/2019	1,399,062	0.15
2,710,000	Churchill Downs Inc 5.375% 15/12/2021	2,791,300	0.30
375,000	Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	376,406	0.04
1,125,000	Cinemark USA Inc 7.375% 15/06/2021	1,185,469	0.13
1,500,000	CIT Group Inc 3.875% 19/02/2019	1,505,625	0.16
200,000	CIT Group Inc 4.25% 15/08/2017	204,250	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
700,000	CIT Group Inc 5% 01/08/2023	713,125	0.08
273,000	CIT Group Inc 5% 15/05/2017	281,872	0.03
100,000	CIT Group Inc 5.25% 15/03/2018	104,000	0.01
1,200,000	CITGO Holding Inc 10.75% 15/02/2020 **	1,212,000	0.13
2,827,000	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15/08/2022	2,791,662	0.30
850,000	Citigroup Inc FRN 29/04/2049	800,487	0.09
250,000	Citigroup Inc FRN 29/12/2049	248,154	0.03
125,000	Claire's Stores Inc 8.875% 15/03/2019	48,750	0.01
450,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.5% 15/11/2022	438,187	0.05
375,000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7.625% 15/03/2020	365,156	0.04
1,445,000	Cliffs Natural Resources Inc 8.25% 31/03/2020	1,188,512	0.13
525,000	Cloud Peak Energy Finance Corp 6.375% 15/03/2024 **	238,875	0.03
125,000	CNG Holdings Inc/OH 9.375% 15/05/2020	56,875	0.01
700,000	CNH Industrial Capital LLC 3.375% 15/07/2019	675,500	0.07
807,000	Coeur Mining Inc 7.875% 01/02/2021	465,034	0.05
350,000	Cogent Communications Group Inc 5.375% 01/03/2022	343,875	0.04
400,000	Colt Finance Corp 8.75% 15/11/2017	16,000	-
375,000	Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023	330,937	0.04
2,300,000	CommScope Holding Co Inc 01/06/2020	2,337,375	0.25
1,155,000	CommScope Inc 5% 15/06/2021	1,121,794	0.12
975,000	CommScope Inc 5.5% 15/06/2024	939,656	0.10
1,225,000	CommScope Technologies Finance LLC 6% 15/06/2025	1,176,000	0.13
825,000	Community Choice Financial Inc 10.75% 01/05/2019	177,375	0.02
6,925,000	Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	6,734,563	0.72
1,075,000	Consolidated Communications Inc 6.5% 01/10/2022	921,812	0.10
200,000	Constellation Brands Inc 4.75% 01/12/2025	203,000	0.02
1,425,000	Constellation Brands Inc 7.25% 15/05/2017	1,528,312	0.16
81,575	Continental Airlines 2012-2 Class 'B' Pass Through Trust 5.5% 29/10/2020 **	84,124	0.01
225,000	Continental Airlines 2012-3 Class 'C' Pass Thru Certificates 6.125% 29/04/2018 **	233,156	0.03
375,000	Cott Beverages Inc 5.375% 01/07/2022	365,625	0.04
750,000	Cott Beverages Inc 6.75% 01/01/2020	780,000	0.08
1,075,000	Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	1,057,531	0.11
3,200,000	Covanta Holding Corp 6.375% 01/10/2022	3,336,000	0.36
450,000	CPG Merger Sub LLC 8% 01/10/2021	447,750	0.05
1,425,000	Crestwood Midstream Finance Corp 6% 15/12/2020 **	1,243,312	0.13
350,000	Crestwood Midstream Finance Corp 6.125% 01/03/2022	301,000	0.03
275,000	Crestwood Midstream Finance Corp 6.25% 01/04/2023	233,750	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
575,000	Crimson Merger Sub Inc 6.625% 15/05/2022	471,500	0.05
1,685,000	CSC Holdings LLC 5.25% 01/06/2024	1,432,250	0.15
820,000	CSC Holdings LLC 6.75% 15/11/2021	776,950	0.08
425,000	CSI Compressco Finance Inc 7.25% 15/08/2022	343,984	0.04
1,100,000	CSL Capital LLC 8.25% 15/10/2023	984,500	0.11
200,000	CTP Finance Inc 8.25% 15/12/2019	212,000	0.02
500,000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6.5% 01/11/2022	495,000	0.05
50,000	CVS Health Corp 4.75% 01/12/2022	54,084	0.01
300,000	CVS Health Corp 5% 01/12/2024	328,363	0.04
275,000	CyrusOne Finance Corp 6.375% 15/11/2022	287,375	0.03
500,000	Dana Holding Corp 6% 15/09/2023	513,125	0.06
730,000	DaVita HealthCare Partners Inc 5.125% 15/07/2024	729,544	0.08
1,910,000	DaVita HealthCare Partners Inc 5.75% 15/08/2022	1,986,400	0.21
225,000	Dean Foods Co 6.5% 15/03/2023	232,312	0.02
175,000	Dell Inc 6.5% 15/04/2038	153,107	0.02
1,780,000	Denali Finance Corp 5.625% 15/10/2020	1,891,392	0.20
2,300,000	Denbury Resources Inc 5.5% 01/05/2022	1,437,500	0.15
675,000	Denbury Resources Inc 6.375% 15/08/2021	435,375	0.05
832,662	Denver Parent Corp PIK 15/08/2018 **	33,306	-
350,000	Diamond Foods Inc 7% 15/03/2019	364,000	0.04
138,574	DirectBuy Holdings 12% 01/02/2017 **	73,444	0.01
550,000	DISH DBS Corp 4.25% 01/04/2018	548,625	0.06
100,000	DISH DBS Corp 5% 15/03/2023	86,750	0.01
650,000	DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	640,250	0.07
2,395,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	2,230,344	0.24
625,000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	560,937	0.06
25,000	DISH DBS Corp 6.75% 01/06/2021	25,219	-
500,000	DJO Finance Corp 8.125% 15/06/2021	451,250	0.05
475,000	DR Horton Inc 3.75% 01/03/2019	486,281	0.05
150,000	DT Acceptance Corp 8% 01/06/2021	138,000	0.01
450,000	DuPont Fabros Technology LP 5.875% 15/09/2021	467,437	0.05
55,000	Dynegy Inc 5.875% 01/06/2023	49,706	0.01
1,970,000	Dynegy Inc 6.75% 01/11/2019	1,934,304	0.21
775,000	Dynegy Inc 7.375% 01/11/2022	750,928	0.08
925,000	Dynegy Inc 7.625% 01/11/2024	883,375	0.09
100,000	EarthLink Holdings Corp 7.375% 01/06/2020	103,250	0.01
848,000	EarthLink Inc 8.875% 15/05/2019	873,440	0.09
550,000	Eco Finance Corp 8.5% 01/11/2022 **	467,500	0.05
100,000	EER Finance Inc 8.125% 15/09/2023	99,750	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
425,000	Eldorado Resorts Inc 7% 01/08/2023	428,984	0.05
500,000	Emdeon Inc 6% 15/02/2021	478,125	0.05
2,715,000	Endo Finance LLC & Endo Finco Inc 5.375% 15/01/2023	2,579,250	0.28
813,000	Endo Finance LLC & Endo Finco Inc 6% 01/02/2025	776,415	0.08
750,000	Endo Finance LLC & Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	759,375	0.08
1,730,000	Endo Finance LLC 5.75% 15/01/2022	1,660,800	0.18
1,645,000	Energizer SpinCo Inc 5.5% 15/06/2025	1,599,762	0.17
515,727	EFIH Finance Inc FRN 01/03/2022	551,183	0.06
1,825,000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	1,697,250	0.18
1,440,000	Energy XXI Gulf Coast Inc 11% 15/03/2020	648,000	0.07
400,000	Energy XXI Gulf Coast Inc 7.5% 15/12/2021	68,000	0.01
279,000	EnLink Midstream Finance Corp 7.125% 01/06/2022	302,585	0.03
200,000	Entegris Inc 6% 01/04/2022	204,398	0.02
2,880,000	Envision Healthcare Corp 5.125% 01/07/2022	2,779,200	0.30
480,000	Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	492,000	0.05
1,624,000	Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	1,662,570	0.18
1,125,000	Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	1,144,687	0.12
200,000	ESC Hawker **	-	-
425,000	Escrow General Motors 8.375% 15/07/2033 **	-	-
500,000	ESH Hospitality Inc 5.25% 01/05/2025	496,250	0.05
2,680,000	ExamWorks Group Inc 5.625% 15/04/2023	2,676,650	0.29
650,000	EXCO Resources Inc 8.5% 15/04/2022	151,125	0.02
875,000	Exide Technologies 8.625% 02/01/2018 **	-	-
11,342	Exide Technologies PIK 11.00% 30/04/2020 **	9,357	-
249,537	Exide Technologies PIK 7.00% 30/04/2025	163,447	0.02
350,000	Everest Acquisition Finance Inc 6.375% 15/06/2023	269,500	0.03
700,000	Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2020	598,500	0.06
320,000	Family Tree Escrow LLC 5.25% 01/03/2020	332,800	0.04
1,080,000	Family Tree Escrow LLC 5.75% 01/03/2023	1,125,900	0.12
2,175,000	FelCor Lodging LP 6% 01/06/2025	2,251,125	0.24
1,025,000	Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/01/2022	927,625	0.10
650,000	Ferrellgas Finance Corp 6.75% 15/06/2023	584,870	0.06
529,000	Ferrellgas Partners Finance Corp 8.625% 15/06/2020	515,775	0.06
275,000	First Cash Financial Services Inc 6.75% 01/04/2021	276,375	0.03
275,000	First Data Corp 5% 15/01/2024	275,687	0.03
3,065,000	First Data Corp 5.75% 15/01/2024	3,072,662	0.33
5,765,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	5,829,856	0.63
3,714,000	First Data Corp 8.25% 15/01/2021	3,885,772	0.42
2,435,000	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	2,209,762	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
1,750,000	Flexi-Van Leasing Inc 7.875% 15/08/2018	1,785,000	0.19
850,000	Forbes Energy Services Ltd 9% 15/06/2019	551,437	0.06
1,650,000	Forum Energy Technologies Inc 6.25% 01/10/2021	1,452,000	0.16
400,000	Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.125% 15/10/2020	410,000	0.04
1,620,000	Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	1,609,875	0.17
1,950,000	Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	1,915,875	0.21
820,000	Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	694,950	0.07
2,065,000	Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	1,755,250	0.19
175,000	Gannett Co Inc 4.875% 15/09/2021	176,313	0.02
250,000	Gannett Co Inc 6.375% 15/10/2023	265,000	0.03
750,000	GCI Inc 6.75% 01/06/2021	774,375	0.08
775,000	GenCorp Inc 7.125% 15/03/2021	810,844	0.09
525,000	General Motors Financial Co Inc 4.25% 15/05/2023	528,004	0.06
250,000	GenOn Energy Inc 7.875% 15/06/2017	238,125	0.03
575,000	GenOn Energy Inc 9.5% 15/10/2018	511,750	0.05
335,000	GenOn Energy Inc 9.875% 15/10/2020	284,750	0.03
3,130,000	Geo Group Inc 5.125% 01/04/2023	2,957,850	0.32
250,000	Gibraltar Industries Inc 6.25% 01/02/2021	258,750	0.03
7,193	Global Aviation Holdings 2Nd Lein Term 13/07/2017	72	-
3,455,000	Global Brass & Copper Inc 9.5% 01/06/2019	3,696,850	0.40
300,000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.25% 15/07/2022	271,500	0.03
595,000	Golden Nugget Escrow Inc 8.5% 01/12/2021	614,338	0.07
200,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/12/2049	200,000	0.02
550,000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/12/2049	550,688	0.06
1,900,000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023	1,945,600	0.21
350,000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.5% 01/03/2021	370,892	0.04
1,015,000	Goodyear Tire & Rubber Co 7% 15/05/2022	1,101,275	0.12
425,000	GrafTech International Ltd 6.375% 15/11/2020	206,125	0.02
1,250,000	Gray Television Inc 7.5% 01/10/2020	1,301,563	0.14
50,000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 7.375% 01/02/2019	47,500	0.01
930,000	Greif Inc 7.75% 01/08/2019	1,049,738	0.11
625,000	Greystar Real Estate Partners LLC 8.25% 01/12/2022	660,938	0.07
875,000	Griffon Corp 5.25% 01/03/2022	843,281	0.09
1,540,000	Gulfport Energy Corp 6.625% 01/05/2023	1,409,100	0.15
950,000	Gymboree Corp 9.125% 01/12/2018 **	294,500	0.03
150,000	Halcon Resources Corp 8.625% 01/02/2020	118,688	0.01
1,075,000	Halcon Resources Corp 9.75% 15/07/2020	344,000	0.04
500,000	Halyard Health Inc 6.25% 15/10/2022	507,813	0.05
700,000	Harland Clarke Holdings Corp 6.875% 01/03/2020	623,000	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
925,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.25% 01/03/2021	752,719	0.08
325,000	Harland Clarke Holdings Corp 9.75% 01/08/2018	319,719	0.03
350,000	Harron Finance Corp 9.125% 01/04/2020	371,875	0.04
7,520,000	HCA Holdings Inc 6.25% 15/02/2021	8,027,600	0.86
850,000	HCA Inc 5% 15/03/2024	858,500	0.09
1,300,000	HCA Inc 5.25% 15/04/2025	1,319,500	0.14
1,025,000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1,010,906	0.11
400,000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	406,500	0.04
600,000	HCA Inc 7.5% 15/02/2022	673,500	0.07
600,000	HD Supply Inc 11.5% 15/07/2020	681,000	0.07
750,000	HD Supply Inc 7.5% 15/07/2020	795,000	0.09
2,585,000	HealthSouth Corp 5.125% 15/03/2023	2,500,988	0.27
1,820,000	HealthSouth Corp 5.75% 01/11/2024	1,765,400	0.19
400,000	Hearthside Finance Co 6.5% 01/05/2022	380,000	0.04
475,000	Hecla Mining Co 6.875% 01/05/2021	376,438	0.04
250,000	Hexion Inc 8.875% 01/02/2018	165,625	0.02
2,425,000	Hexion Nova Scotia Finance ULC 9% 15/11/2020	860,875	0.09
625,000	Hexion US Finance Corp 6.625% 15/04/2020	456,250	0.05
250,000	Hill-Rom Holdings Inc 5.75% 01/09/2023	255,938	0.03
2,305,000	Hockey Merger Sub 2 Inc 7.875% 01/10/2021	2,218,563	0.24
148	Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg **	148	-
375,000	HRG Group Inc 7.75% BDS 15/01/2022	383,906	0.04
450,000	HRG Group Inc 7.75% 15/01/2022	460,688	0.05
275,000	HRG Group Inc 7.875% 15/07/2019	292,498	0.03
546,000	Hub Holdings Finance Inc PIK 15/07/2019	526,890	0.06
250,000	Hunt Cos Inc 9.625% 01/03/2021	232,500	0.02
425,000	Huntington Ingalls Industries Inc 5% 15/11/2025	432,438	0.05
2,260,000	Huntington Ingalls Industries Inc 5% 15/12/2021	2,319,325	0.25
675,000	Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	626,063	0.07
125,000	Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	127,423	0.01
125,000	Icahn Enterprises Finance Corp 6% 01/08/2020	129,063	0.01
1,350,000	Icahn Enterprises Finance Corp 4.875% 15/03/2019	1,353,375	0.15
700,000	Icon Health & Fitness Inc 11.875% 15/10/2016	694,750	0.07
225,000	Igloo Holdings Corp FRN 15/12/2017	225,844	0.02
225,000	iHeartCommunications Inc 10.625% 15/03/2023	158,063	0.02
725,000	iHeartCommunications Inc 9% 15/12/2019	528,344	0.06
300,000	ILFC E-Capital Trust I FRN 21/12/2065	284,250	0.03
2,210,000	IMS Health Inc 4.125% 01/04/2023	2,310,961	0.25
525,000	Infor Software Parent Inc PIK 01/05/2021	409,500	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
1,260,000	Infor US Inc 5.75% 15/08/2020	1,266,300	0.14
1,200,000	Infor US Inc 6.5% 15/05/2022	1,068,000	0.11
1,000,000	Informatica LLC 7.125% 15/07/2023	962,500	0.10
2,735,000	Ingles Markets Inc 5.75% 15/06/2023	2,735,000	0.29
474,497	Inn of the Mountain Gods Resort & Casino FRN 30/11/2020 **	441,282	0.05
35,000	Interactive Data Corp 5.875% 15/04/2019	35,831	-
1,000,000	International Lease Finance Corp 5.875% 01/04/2019	1,065,000	0.11
1,225,000	International Lease Finance Corp 8.625% 15/01/2022	1,502,156	0.16
350,000	International Lease Finance Corp 8.875% 01/09/2017	384,125	0.04
2,455,000	Intrepid Finance Co 6.875% 15/02/2019	2,062,200	0.22
513,000	inVentiv Health Inc 10% 15/08/2018	480,938	0.05
168,000	inVentiv Health Inc 10% 15/08/2018	162,960	0.02
225,000	inVentiv Health Inc 9% 15/01/2018	231,750	0.02
1,060,678	inVentiv Health Inc PIK 15/08/2018	1,012,947	0.11
606,645	iPayment Inc 9.5% 15/12/2019 **	623,328	0.07
2,730,000	Iron Mountain Inc 6% 01/10/2020	2,870,595	0.31
400,000	Isle of Capri Casinos Inc 5.875% 15/03/2021	419,000	0.05
680,000	Isle of Capri Casinos Inc 8.875% 15/06/2020	731,000	0.08
275,000	Jac Holding Corp 11.5% 01/10/2019	274,313	0.03
375,000	Jack Cooper Holdings Corp 9.25% 01/06/2020	331,875	0.04
2,765,000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	2,661,313	0.29
525,000	James River Escrow Inc 7.875% 01/04/2019 **	263	-
2,000,000	JBS USA Finance Inc 7.25% 01/06/2021	2,090,000	0.22
625,000	JBS USA Finance Inc 5.75% 15/06/2025	599,063	0.06
1,500,000	JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	1,481,250	0.16
550,000	JC Penney Corp Inc 5.65% 01/06/2020	475,750	0.05
250,000	JC Penney Corp Inc 6.375% 15/10/2036	158,125	0.02
450,000	JC Penney Corp Inc 8.125% 01/10/2019	432,000	0.05
580,111	JCH Parent Inc PIK 15/03/2019	371,271	0.04
200,000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.5% 15/04/2021	190,150	0.02
575,000	Jefferson Smurfit 8.25% 01/10/2012 **	575	-
1,865,000	Jones Energy Finance Corp 6.75% 01/04/2022	1,380,100	0.15
925,000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/01/2049	1,003,394	0.11
75,000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2049	76,256	0.01
1,350,000	JPMorgan Chase & Co 5% 29/12/2049	1,297,688	0.14
775,000	JPMorgan Chase & Co 5.15% 29/12/2049	745,938	0.08
1,050,000	JPMorgan Chase & Co 6% 29/12/2049	1,056,531	0.11
250,000	K Hovnanian Enterprises Inc 7% 15/01/2019	186,250	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
275,000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.5% 15/05/2016	266,750	0.03
400,000	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 01/11/2019	292,000	0.03
75,000	KB Home 4.75% 15/05/2019	73,875	0.01
1,300,000	KB Home 7% 15/12/2021	1,303,250	0.14
125,000	KB Home 9.1% 15/09/2017	136,563	0.01
250,000	KeHE Finance Corp 7.625% 15/08/2021	261,718	0.03
900,000	Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	891,000	0.10
250,000	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 10/15/2030	250,600	0.03
900,000	Kindred Healthcare Inc 6.375% 15/04/2022	756,000	0.08
2,070,000	Kloeckner Pentaplast of America Inc 7.125% 01/11/2020	2,278,824	0.24
725,000	KLX Inc 5.875% 01/12/2022	704,609	0.08
300,000	L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	319,410	0.03
1,650,000	L Brands Inc 6.875% 01/11/2035	1,697,438	0.18
550,000	L Brands Inc 7% 01/05/2020	629,750	0.07
434,000	L Brands Inc 8.5% 15/06/2019	509,950	0.05
675,000	Ladder Capital Finance Corp 7.375% 01/10/2017	684,281	0.07
1,410,000	Lamar Media Corp 5% 01/05/2023 **	1,420,575	0.15
450,000	Landry's Holdings II Inc 10.25% 01/01/2018	459,563	0.05
1,255,000	Laredo Petroleum Inc 5.625% 15/01/2022	1,179,700	0.13
445,000	Laredo Petroleum Inc 6.25% 15/03/2023	429,425	0.05
575,000	Laredo Petroleum Inc 7.375% 01/05/2022	563,500	0.06
625,000	Lear Corp 5.375% 15/03/2024	648,438	0.07
1,825,000	Lehman Bros Hold Inc Bonds 02/05/2018 **	141,438	0.02
250,000	Lennar Corp 12.25% 01/06/2017	286,250	0.03
1,025,000	Lennar Corp 4.75% 15/11/2022	1,027,563	0.11
575,000	Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	577,875	0.06
1,075,000	Lennar Corp 6.95% 01/06/2018 **	1,174,438	0.13
1,385,000	Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	1,379,806	0.15
1,450,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	1,455,438	0.16
1,630,000	Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	1,647,123	0.18
1,725,000	Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	1,812,130	0.19
375,000	Level 3 Financing Inc 8.625% 15/07/2020	395,156	0.04
250,000	LifePoint Health Inc 5.875% 01/12/2023	252,188	0.03
4,175,000	LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01/12/2021	4,185,438	0.45
425,000	LIN Television Corp 6.375% 15/01/2021	446,781	0.05
60,000	Linn Energy Finance Corp 6.5% 15/05/2019	16,500	-
1,447,500	Linn Energy Finance Corp 12% 15/12/2020	904,688	0.10
2,400,000	Linn Energy Finance Corp 6.25% 01/11/2019	585,000	0.06
1,750,000	Linn Energy Finance Corp 8.625% 15/04/2020	455,000	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
300,000	Live Nation Entertainment Inc 5.375% 15/06/2022	304,500	0.03
225,000	Lonestar Resources America Inc 8.75% 15/04/2019 **	147,375	0.02
3,150,000	LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	3,055,500	0.33
500,000	Manitowoc Co Inc 5.875% 15/10/2022	525,000	0.06
1,375,000	MarkWest Energy Finance Corp 4.5% 15/07/2023	1,227,188	0.13
825,000	Martin Midstream Finance Corp 7.25% 15/02/2021	786,844	0.08
275,000	MBIA Inc 7.15% 15/07/2027	287,375	0.03
675,000	MBIA Insurance Corp FRN 15/01/2033	219,375	0.02
3,145,000	Mediacom Broadband Corp 5.5% 15/04/2021	3,070,306	0.33
1,250,000	Mediacom Broadband Corp 6.375% 01/04/2023	1,218,750	0.13
475,000	Mediacom Capital Corp 7.25% 15/02/2022	477,969	0.05
450,000	Memorial Resource Development Corp 5.875% 01/07/2022	421,875	0.05
2,000,000	Men's Wearhouse Inc 7% 01/07/2022	1,570,000	0.17
425,000	Mercer International Inc 7% 01/12/2019	438,813	0.05
425,000	Mercer International Inc 7.75% 01/12/2022 **	444,125	0.05
400,000	Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025	407,000	0.04
1,025,000	Meritage Homes Corp 7% 01/04/2022	1,094,188	0.12
375,000	Meritage Homes Corp 7.15% 15/04/2020	402,188	0.04
975,000	Meritor Inc FRN 15/02/2027	962,203	0.10
775,000	MGM Resorts International 10% 01/11/2016	830,707	0.09
631,000	MGM Resorts International 11.375% 01/03/2018	741,425	0.08
250,000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	261,875	0.03
625,000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	656,056	0.07
650,000	MGM Resorts International 6.875% 01/04/2016	661,375	0.07
2,000,000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	2,152,500	0.23
294,250	Micahel Baker Finance Corp FRN 15/04/2019 **	220,688	0.02
2,105,000	Michaels Stores Inc 5.875% 15/12/2020	2,162,888	0.23
1,100,000	Micron Technology Inc 5.25% 01/08/2023	1,036,750	0.11
2,450,000	Micron Technology Inc 5.25% 15/01/2024	2,284,625	0.25
225,000	Micron Technology Inc 5.625% 15/01/2026	207,281	0.02
950,000	Midas Intermediate Holdco II Finance Inc 7.875% 01/10/2022	926,250	0.10
500,000	Midcontinent Communications & Midcontinent Finance Corp 6.875% 15/08/2023	511,250	0.05
275,000	Midstates Petroleum Co LLC 10% 01/06/2020	177,375	0.02
350,000	Midstates Petroleum Co LLC 9.25% 01/06/2021	56,875	0.01
1,625,000	Midstates Petroleum Co LLC 10.75% 01/10/2020	268,125	0.03
2,455,000	Milacron LLC / Mcron Finance Corp 7.75% 15/02/2021	2,455,000	0.26
425,000	Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	428,188	0.05
175,000	Monitronics International Inc 9.125% 01/04/2020	132,125	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
75,000	MPG Holdco I Inc 7.375% 15/10/2022	79,125	0.01
925,000	MPH Acquisition Holdings LLC 6.625% 01/04/2022	936,563	0.10
450,000	MPT Finance Corp 6.875% 01/05/2021	471,375	0.05
450,000	MPT Finance Corp 5.5% 01/05/2024**	455,625	0.05
500,000	MPT Finance Corp 6.375% 15/02/2022	521,875	0.06
275,000	MSCI Inc 5.25% 15/11/2024	283,938	0.03
525,000	MSCI Inc 5.75% 15/08/2025	546,000	0.06
400,000	Multi-Color Corp 6.125% 01/12/2022	401,500	0.04
875,000	Nathan's Famous Inc 10% 15/03/2020	923,125	0.10
1,050,000	National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	1,092,000	0.12
450,000	National Financial Partners Corp 9% 15/07/2021	433,688	0.05
25,000	Nationstar Capital Corp 6.5% 01/06/2022	22,344	-
407,000	Nationstar Capital Corp 6.5% 01/07/2021	369,861	0.04
675,000	Nationstar Capital Corp 6.5% 01/08/2018	658,125	0.07
350,000	Nationstar Capital Corp 7.875% 01/10/2020	340,375	0.04
2,415,000	NRP Finance Corp 9.125% 01/10/2018	1,654,275	0.18
480,000	Navient Corp 4.875% 17/06/2019	450,000	0.05
250,000	Navient Corp 5.875% 25/03/2021	229,688	0.02
1,600,000	Navient Corp 5.875% 25/10/2024	1,370,000	0.15
350,000	NBTY Inc 9% 01/10/2018**	359,188	0.04
880,000	NCR Corp 5% 15/07/2022	855,800	0.09
3,110,000	NCR Corp 5.875% 15/12/2021	3,067,238	0.33
1,175,000	NCR Corp 6.375% 15/12/2023	1,176,469	0.13
1,710,000	Neiman Marcus Group LTD LLC FRN 15/10/2021	1,530,450	0.16
4,000,000	Neptune Finco Corp 10.125% 15/01/2023	4,190,000	0.45
800,000	Neptune Finco Corp 10.875% 15/10/2025	848,000	0.09
150,000	NES Rentals Holdings Inc 7.875% 01/05/2018	145,500	0.02
150,000	Netflix Inc 5.5% 15/02/2022	156,000	0.02
1,665,000	Neuberger Berman Finance Corp 5.875% 15/03/2022**	1,741,673	0.19
150,000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc 11% 01/09/2018	126,000	0.01
450,000	Newpage 10% 01/05/2050**	6,750	-
400,000	Nexstar Broadcasting Inc 6.125% 15/02/2022	389,000	0.04
325,000	NGL Energy Finance Corp 5.125% 15/07/2019	290,875	0.03
450,000	Noranda Aluminum Acquisition Corp 11% 01/06/2019	90,000	0.01
600,000	Nortek Inc 8.5% 15/04/2021	624,000	0.07
275,000	Northern Oil and Gas Inc 8% 01/06/2020	218,625	0.02
800,000	NPC Operating Co B Inc 10.5% 15/01/2020	840,000	0.09
2,335,000	NRG Energy Inc 6.25% 15/07/2022	2,171,550	0.23
5,085,000	NRG Energy Inc 6.625% 15/03/2023	4,703,625	0.51

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
800,000	NWH Escrow Corp 7.5% 01/08/2021	684,000	0.07
1,720,000	Oasis Petroleum Inc 6.5% 01/11/2021	1,470,600	0.16
860,000	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/01/2023	746,050	0.08
225,000	Oasis Petroleum Inc 7.25% 01/02/2019	214,313	0.02
400,000	Onex USI Acquisition Corp 7.75% 15/01/2021	393,500	0.04
1,038,000	Oppenheimer Holdings Inc 8.75% 15/04/2018	1,074,330	0.12
1,125,000	Outerwall Inc 5.875% 15/06/2021	1,046,250	0.11
350,000	Outfront Media Capital Corp 5.25% 15/02/2022	360,500	0.04
200,000	Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	207,250	0.02
900,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	886,500	0.10
325,000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	339,016	0.04
400,000	Owens-Illinois Inc 7.8% 15/05/2018	446,000	0.05
450,000	Parsley Finance Corp 7.5% 15/02/2022	459,000	0.05
1,505,000	Party City Holdings Inc 6.125% 15/08/2023	1,441,038	0.15
450,000	PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023	424,125	0.05
625,000	Penn National Gaming Inc 5.875% 01/11/2021	625,000	0.07
1,225,000	Penske Automotive Group Inc 5.75% 01/10/2022	1,270,938	0.14
2,095,000	PHI Inc 5.25% 15/03/2019	1,796,902	0.19
1,070,000	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15/03/2025	1,056,625	0.11
125,000	Pinnacle Entertainment Inc 6.375% 01/08/2021	133,125	0.01
1,700,000	Pinnacle Entertainment Inc 7.75% 01/04/2022	1,876,375	0.20
300,000	Pinnacle Entertainment Inc 8.75% 15/05/2020**	314,250	0.03
2,975,000	Pinnacle Foods Finance Corp 4.875% 01/05/2021	2,863,438	0.31
90,000	Pinnacle Merger Sub Inc 9.5% 01/10/2023	100,575	0.01
2,395,000	Pittsburgh Glass Works LLC 8% 15/11/2018	2,497,506	0.27
2,800,000	Plastipak Holdings Inc 6.5% 01/10/2021	2,751,000	0.30
1,175,000	Platform Specialty Products Corp 6.5% 01/02/2022	1,028,125	0.11
450,000	Post Holdings Inc 6.75% 01/12/2021	457,875	0.05
675,000	Post Holdings Inc 7.375% 15/02/2022	705,166	0.08
2,720,000	Post Holdings Inc 7.75% 15/03/2024	2,828,800	0.30
3,290,000	Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	3,191,300	0.34
1,150,000	PriSo Acquisition Corp 9% 15/05/2023**	1,109,750	0.12
1,985,000	PSPC Escrow Corp 6% 01/02/2023	1,860,606	0.20
975,000	PSPC Escrow II Corp 10.375% 01/05/2021	996,938	0.11
150,000	Qorvo Inc 6.75% 01/12/2023	153,750	0.02
325,000	Qorvo Inc 7% 01/12/2025	334,750	0.04
475,000	Quicksilver Resources Inc 9.125% 15/08/2019	29,688	-
1,350,000	Radian Group Inc 5.25% 15/06/2020	1,326,375	0.14
625,000	Radio Systems Corp 8.375% 01/11/2019	654,688	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
1,805,000	Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	1,595,169	0.17
225,000	Range Resources Corp 5% 15/03/2023	200,250	0.02
1,050,000	RCN Capital Corp 8.5% 15/08/2020**	1,074,938	0.12
800,000	Realogy Co-Issuer Corp 4.5% 15/04/2019	831,000	0.09
250,000	Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 01/12/2021**	259,688	0.03
575,000	Realogy Sunshine Group Florida Ltd 3.375% 01/05/2016	578,594	0.06
1,275,000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/03/2022	1,298,906	0.14
500,000	Regal Entertainment Group 5.75% 15/06/2023	502,500	0.05
675,000	Regency Energy Finance Corp 5% 01/10/2022	646,460	0.07
1,775,000	Rent-A-Center Inc/TX 4.75% 01/05/2021	1,393,375	0.15
925,000	Rent-A-Center Inc/TX 6.625% 15/11/2020	809,375	0.09
1,500,000	Resolute Forest Products Inc 5.875% 15/05/2023	1,106,250	0.12
225,000	Revlon Consumer Products Corp 5.75% 15/02/2021	223,875	0.02
2,005,000	Reynolds Group Issuer Lu 5.75% 15/10/2020	2,060,138	0.22
500,000	Reynolds Group Issuer Lu 6.875% 15/02/2021	518,750	0.06
2,910,000	Reynolds Group Issuer Lu 8.25% 15/02/2021	2,931,825	0.32
200,000	Reynolds Group Issuer Lu 8.5% 15/05/2018	201,500	0.02
183,000	Reynolds Group Issuer Lu 9.875% 15/08/2019	190,091	0.02
2,130,000	RHP Finance Corp 5% 15/04/2023	2,161,950	0.23
275,000	Rice Energy Inc 7.25% 01/05/2023	240,625	0.03
1,360,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1,446,700	0.16
700,000	Rite Aid Corp 6.75% 15/06/2021	747,250	0.08
375,000	Rite Aid Corp 6.875% 15/12/2028	440,625	0.05
1,050,000	Rite Aid Corp 7.7% 15/02/2027	1,299,375	0.14
975,000	Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	823,875	0.09
200,000	Roundy's Supermarkets Inc 10.25% 15/12/2020	226,500	0.02
425,000	RR Donnelley & Sons Co 6% 01/04/2024	376,656	0.04
75,000	RR Donnelley & Sons Co 6.5% 15/11/2023	70,298	0.01
2,125,000	RR Donnelley & Sons Co 7% 15/02/2022	2,053,281	0.22
200,000	RR Donnelley & Sons Co 7.875% 15/03/2021	208,750	0.02
850,000	RSI Home Products Inc 6.5% 15/03/2023	884,000	0.10
1,125,000	rue21 inc 9% 15/10/2021	843,750	0.09
300,000	Ryland Group Inc 5.375% 01/10/2022	306,000	0.03
125,000	Sabine Oil & Gas Corp 7.25% 15/06/2019	9,375	-
775,000	Sabine Oil & Gas Finance Corp 9.75% 15/02/2017	46,500	-
1,609,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	1,564,753	0.17
275,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	253,344	0.03
675,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	626,063	0.07
1,730,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 6.25% 15/03/2022	1,680,263	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
1,075,000	Sabine Pass LNG LP 7.5% 30/11/2016	1,101,875	0.12
350,000	Sabine Pass LNG LP 7.5% 30/11/2016	358,750	0.04
375,000	Sabra Capital Corp 5.5% 01/02/2021	387,656	0.04
2,020,000	Sally Capital Inc 5.75% 01/06/2022	2,115,950	0.23
1,680,000	Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	1,711,500	0.18
475,000	Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	328,938	0.04
325,000	Sanchez Energy Corp 7.75% 15/06/2021	248,625	0.03
1,700,000	SandRidge Energy Inc 7.5% 15/03/2021	284,750	0.03
600,000	SandRidge Energy Inc 8.125% 15/10/2022	102,000	0.01
390,000	SandRidge Energy Inc 8.75% 15/01/2020	71,175	0.01
1,350,000	Sanmina Corp 4.375% 01/06/2019	1,377,000	0.15
3,300,000	SBA Communications Corp 5.625% 01/10/2019	3,444,375	0.37
1,450,000	Scientific Games International Inc 10% 01/12/2022	1,123,750	0.12
2,755,000	Scientific Games International Inc 6.25% 01/09/2020	1,632,338	0.18
1,350,000	Scientific Games International Inc 7% 01/01/2022	1,309,500	0.14
2,105,000	Scotts Miracle-Gro Co 6% 15/10/2023	2,194,463	0.24
1,900,000	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	2,110,561	0.23
450,000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	462,375	0.05
75,000	Sealed Air Corp 5.5% 15/09/2025	78,375	0.01
550,000	Select Medical Corp 6.375% 01/06/2021	446,875	0.05
700,000	Service Corp International/US 5.375% 15/01/2022	735,875	0.08
475,000	Seventy Seven Energy Inc 6.5% 15/07/2022	78,375	0.01
275,000	Shea Homes Funding Corp 5.875% 01/04/2023	285,313	0.03
275,000	Shea Homes Funding Corp 6.125% 01/04/2025	285,313	0.03
450,000	Sidewinder Drilling Inc 9.75% 15/11/2019	231,750	0.02
731,000	Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	737,396	0.08
2,925,000	Sinclair Television Group Inc 6.375% 01/11/2021	3,042,000	0.33
275,000	Sirius XM Radio Inc 6% 15/07/2024	284,969	0.03
3,580,000	Six Flags Entertainment Corp 5.25% 15/01/2021	3,682,746	0.40
4,400,000	SLM Corp 5.5% 15/01/2019	4,243,800	0.46
125,000	SLM Corp 6% 25/01/2017	127,875	0.01
600,000	SLM Corp 6.125% 25/03/2024	519,750	0.06
1,055,000	SLM Corp 8% 25/03/2020	1,073,463	0.12
2,360,000	Smithfield Foods Inc 6.625% 15/08/2022	2,510,450	0.27
325,000	Sonic Automotive Inc 5% 15/05/2023	312,813	0.03
1,900,000	Sonic Automotive Inc 7% 15/07/2022	2,014,000	0.22
63,775	Sorenson Communications Inc 9% 31/10/2020	61,543	0.01
48,469	Sorenson Finance Corp FRN 31/10/2021 **	50,650	0.01
400,000	Southern Graphics Inc 8.375% 15/10/2020 **	410,000	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
2,445,000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	2,533,631	0.27
475,000	Speedway Motorsports Inc 5.125% 01/02/2023	477,969	0.05
1,225,000	Spirit AeroSystems Inc 6.75% 15/12/2020	1,270,172	0.14
550,000	Springleaf Finance Corp 6% 01/06/2020	548,972	0.06
275,000	Springleaf Finance Corp 8.25% 01/10/2023 **	301,125	0.03
450,000	Sprint Capital Corp 6.9% 01/05/2019	401,625	0.04
3,100,000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	2,429,625	0.26
2,725,000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2,098,250	0.23
250,000	Sprint Corp 7.25% 15/09/2021	203,125	0.02
810,000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	638,381	0.07
3,700,000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	2,987,750	0.32
8,139,000	Sprint Nextel Corp 6% 15/11/2022	6,124,598	0.66
250,000	SS&C Technologies Holdings Inc 5.875% 15/07/2023	260,000	0.03
425,000	Standard Pacific Corp 8.375% 15/01/2021	500,438	0.05
300,000	StandardAero Aviation Holdings Inc 10% 15/07/2023	301,500	0.03
1,625,000	Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	1,588,438	0.17
10,000	Steel Dynamics Inc 5.5% 01/10/2024	9,575	-
1,110,000	Stone Energy Corp 7.5% 15/11/2022	638,250	0.07
2,115,000	Suburban Energy Finance Corp 5.5% 01/06/2024	2,012,634	0.22
510,000	Suburban Energy Finance Corp 5.75% 01/03/2025	483,225	0.05
1,600,000	Suburban Energy Finance Corp 7.375% 01/08/2021	1,676,000	0.18
2,635,000	Summit Materials Finance Corp 6.125% NTS 15/07/2023	2,641,588	0.28
1,375,000	Summit Materials Finance Corp 6.125% SR NT 15/07/2023	1,378,438	0.15
1,000,000	Summit Midstream Finance Corp 7.5% 01/07/2021	955,000	0.10
550,000	Summit Midstream Finance Corp 5.5% 15/08/2022	475,750	0.05
625,000	SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.375% 01/02/2020	496,875	0.05
2,555,000	SunCoke Energy Partners Finance Corp 7.375% 01/02/2020	2,031,225	0.22
275,000	Sungard Availability Services Capital Inc 8.75% 01/04/2022	169,125	0.02
725,000	Sunoco Finance Corp 5.5% 01/08/2020	737,688	0.08
675,000	Sunoco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	686,813	0.07
750,000	Targa Resources Partners Finance Corp 4.125% 15/11/2019	706,875	0.08
625,000	Targa Resources Partners Finance Corp 5% 15/01/2018	617,188	0.07
3,685,000	Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	3,509,963	0.38
800,000	Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 01/02/2021	802,000	0.09
1,630,000	Team Health Inc 7.25% 15/12/2023	1,682,975	0.18
250,000	Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	255,625	0.03
2,840,000	Tempur Sealy International Inc 6.875% 15/12/2020	3,013,950	0.32
500,000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	493,750	0.05
660,000	Tenet Healthcare Corp 4.75% 01/06/2020	669,900	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
460,000	Tenet Healthcare Corp 5% 01/03/2019	445,050	0.05
350,000	Tenet Healthcare Corp 5.5% 01/03/2019	341,250	0.04
2,845,000	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	2,670,744	0.29
325,000	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	325,609	0.03
175,000	Tenet Healthcare Corp FRN 15/06/2020	173,469	0.02
850,000	Terraform Global Operating LLC 9.75% 15/08/2022	629,000	0.07
1,950,000	TerraForm Power Operating LLC 5.875% 01/02/2023	1,462,500	0.16
450,000	TerraForm Power Operating LLC 6.125% 15/06/2025	321,750	0.03
125,000	Tesoro Corp 5.125% 01/04/2024	126,875	0.01
350,000	Tesoro Corp 5.375% 01/10/2022	356,562	0.04
118,000	Tesoro Logistics Finance Corp 5.875% 01/10/2020	121,835	0.01
3,365,000	Tesoro Logistics Finance Corp 6.125% 15/10/2021	3,474,362	0.37
400,000	Tesoro Logistics Finance Corp 5.5% 15/10/2019	418,000	0.04
575,000	TCEH Finance Inc FRN 01/10/2020	201,250	0.02
2,235,000	Time Inc 5.75% 15/04/2022	2,162,362	0.23
450,000	Titan International Inc 6.875% 01/10/2020	363,938	0.04
525,000	T-Mobile USA Inc 5.25% 01/09/2018	536,156	0.06
3,135,000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	3,158,513	0.34
925,000	T-Mobile USA Inc 6.125% 15/01/2022	946,284	0.10
2,485,000	T-Mobile USA Inc 6.25% 01/04/2021	2,553,338	0.27
550,000	T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	550,000	0.06
150,000	T-Mobile USA Inc 6.464% 28/04/2019	154,500	0.02
425,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2024	429,250	0.05
1,100,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	1,101,375	0.12
750,000	T-Mobile USA Inc 6.625% 01/04/2023	771,113	0.08
700,000	T-Mobile USA Inc 6.731% 28/04/2022	722,750	0.08
550,000	T-Mobile USA Inc 6.836% 28/04/2023	566,500	0.06
2,300,000	TMS International Corp 7.625% 15/10/2021	2,035,500	0.22
125,000	TitleMax Finance Corp 8.5% 15/09/2018	96,875	0.01
175,000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	173,688	0.02
550,000	Toll Brothers Finance Corp 5.625% 15/01/2024	581,625	0.06
100,000	Toll Brothers Finance Corp 6.75% 01/11/2019	112,250	0.01
774,000	Tops Holding II Corp FRN 15/06/2018	768,195	0.08
150,000	Tops Markets II Corp 8% 15/06/2022	150,750	0.02
750,000	Townsquare Media Inc 6.5% 01/04/2023	709,688	0.08
700,000	TPC Group Inc 8.75% 15/12/2020	490,000	0.05
448,000	TRAC Intermodal Corp 11% 15/08/2019	487,200	0.05
1,450,000	TransDigm Inc 6% 15/07/2022	1,431,875	0.15
1,531,000	TransDigm Inc 7.5% 15/07/2021	1,611,378	0.17

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
475,000	TRI Pointe Group Inc 4.375% 15/06/2019	473,813	0.05
425,000	TRI Pointe Group Inc 5.875% 15/06/2024	423,938	0.05
500,000	Triangle USA Petroleum Corp 6.75% 15/07/2022	212,500	0.02
175,000	Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022	175,438	0.02
700,000	Triumph Group Inc 4.875% 01/04/2021	588,000	0.06
525,000	Triumph Group Inc 5.25% 01/06/2022	436,023	0.05
2,840,000	Tronox Finance LLC 6.375% 15/08/2020	1,909,900	0.21
800,000	Unit Corp 6.625% 15/05/2021	624,000	0.07
250,000	United Continental Holdings Inc 6.375% 01/06/2018	261,875	0.03
420,000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/06/2023	439,950	0.05
1,740,000	United Rentals North America Inc 7.625% 15/04/2022	1,879,200	0.20
275,000	United States Steel Corp 6.875% 01/04/2021	132,000	0.01
425,000	Univar USA Inc 6.75% 15/07/2023	411,719	0.04
575,000	Universal Hospital Services Inc 7.625% 15/08/2020	540,500	0.06
750,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	726,562	0.08
2,125,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	2,066,562	0.22
425,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	442,000	0.05
125,000	Univision Communications Inc 8.5% 15/05/2021	130,469	0.01
134,652	US Airways 2012-2 Class 'B' Pass Through Trust 6.75% 03/12/2022	141,552	0.02
125,000	US Airways 2012-2 Class 'C' Pass Through Trust 5.45% 03/06/2018	125,156	0.01
450,000	US Airways Group Inc 6.125% 01/06/2018	464,625	0.05
375,000	US Foods Inc 8.5% 30/06/2019	390,469	0.04
625,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	575,781	0.06
640,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	582,400	0.06
75,000	Valeant Pharmaceuticals International 7% 01/10/2020	70,125	0.01
250,000	Vander Intermediate Holding II Corp FRN 01/02/2019	187,500	0.02
850,000	ViaSat Inc 6.875% 15/06/2020**	883,031	0.09
2,025,000	VWR Funding Inc 4.625% 15/04/2022	2,101,704	0.23
375,000	W&T Offshore Inc 8.5% 15/06/2019	158,437	0.02
1,520,000	Walter Investment Management Corp 7.875% 15/12/2021	1,208,400	0.13
1,200,000	Warren Resources Inc 9% 01/08/2022	264,000	0.03
1,860,000	Watco Finance Corp 6.375% 01/04/2023	1,860,000	0.20
400,000	Wave Holdco Corp PIK 15/07/2019	392,000	0.04
250,000	WaveDivision Escrow Corp 8.125% 01/09/2020	245,000	0.03
500,000	WellCare Health Plans Inc 5.75% 15/11/2020	521,670	0.06
225,000	Wells Fargo & Co 5.875%29/12/2049	237,375	0.03
425,000	Wells Fargo & Co 5.9% 29/12/2049	434,031	0.05
675,000	WESCO Distribution Inc 5.375% 15/12/2021	648,000	0.07
2,640,000	West Corp 5.375% 15/07/2022	2,405,700	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 90.48% (31 May 2015:92.39%)		
	米国(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
	社債(つづき) : 73.30% (31 May 2015:75.63%)		
1,325,000	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15/03/2021	1,212,375	0.13
1,195,000	Whiting Petroleum Corp 6.25% 01/04/2023	1,117,325	0.12
200,000	William Lyon Homes Inc 5.75% 15/04/2019	201,000	0.02
250,000	William Lyon Homes Inc 7% 15/08/2022	255,625	0.03
925,000	William Lyon Homes Inc 8.5% 15/11/2020 **	989,750	0.11
525,000	Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4.875% 5/15/2023	462,649	0.05
225,000	Windstream Corp 7.5% 01/04/2023	172,687	0.02
1,175,000	Windstream Corp 7.5% 01/06/2022	909,156	0.10
250,000	Windstream Corp 7.75% 01/10/2021	200,625	0.02
575,000	Windstream Holding of the Midwest Inc 6.75% 01/04/2028	403,937	0.04
150,000	Windstream Services LLC 7.75% 15/10/2020	126,562	0.01
400,000	Wise Holdings Finance Corp FRN 15/06/2019	291,500	0.03
100,000	WMG Acquisition Corp 5.625% 15/04/2022	98,250	0.01
540,000	WMG Acquisition Corp 6.25% 15/01/2021 **	588,856	0.06
200,000	WMG Acquisition Corp 6.75% 15/04/2022	178,500	0.02
350,000	WMG Holdings Corp 13.75% 01/10/2019	369,687	0.04
275,000	Woodside Homes Finance Inc 6.75% 15/12/2021	244,063	0.03
600,000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	606,000	0.07
1,875,000	XPO Logistics Inc 6.5% 15/06/2022	1,732,032	0.19
125,000	Yum!Brands Inc 6.25% 15/03/2018	134,038	0.01
2,625,000	Zayo Capital Inc 6% 01/04/2023	2,533,126	0.27
1,400,000	ZF North America Capital Inc 4.5% 29/04/2022	1,379,000	0.15
	米国合計	680,970,751	73.30
	債券合計	841,603,249	90.48
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 1.68% (31 May 2015:1.45%)	15,623,135	1.68
	株式 : 0.64% (31 May 2015:0.79%)		
	バミューダ : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
	商業サービス : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
17,019	Travelport Worldwide Ltd Com USD0.0025	226,268	0.02
	バミューダ合計	226,268	0.02
	カナダ : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
17,863	Catalyst Paper Corp Com NPV **	28,181	-

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 0.64% (31 May 2015:0.79%)		
	カナダ(つづき) : 0.00% (31 May 2015:0.01%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
2,840	Beech Holdings Llc Com Stk **	22,365	-
	カナダ合計	50,546	-
	ルクセンブルグ : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'A' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'B' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'C' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'D' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'E' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'F' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'G' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'H' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'I' **	35,661	-
13,356	Novasep Holding Alphabet Share Class 'J' **	35,661	-
	ルクセンブルグ合計	356,610	-
	マーシャル諸島 : 0.06% (31 May 2015:0.16%)		
	運輸 : 0.06% (31 May 2015:0.16%)		
22,104	Seaspan Corporation	538,232	0.06
	マーシャル諸島合計	538,232	0.06
	米国 : 0.56% (31 May 2015:0.59%)		
	銀行 : 0.24% (31 May 2015:0.25%)		
16,068	Citigroup Inc	437,210	0.05
57,100	GMAC Capital 8.125% PRF 15/02/2040	1,455,764	0.16
10,450	Regions Financial Corp Com USD25.00	267,311	0.03
	建設資材 : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
3,484	Nortek Inc Com USD0.01	168,277	0.02
	商業サービス : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
52,593	iPayment Holdings Inc Com NPV **	144,631	0.02

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 0.64% (31 May 2015:0.79%)		
	米国(つづき) : 0.56% (31 May 2015:0.59%)		
	普通株式 : 0.03% (31 May 2015:0.04%)		
9,842,533	Education Management Corp New **	310,490	0.03
2,835	Exide Technologies Common Stock **	13,466	-
5,185	Exide Technologies New Common Stock **	24,629	-
	建設業 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
401	Penhall International Corp Class 'A' **	40,100	-
133	Penhall International Corp Class 'B' **	13,300	-
	各種金融サービス : 0.07% (31 May 2015:0.10%)		
19,353	Ally Financial Pref	499,211	0.05
7,619	Cowen Group Inc New Sr Nt Preferred Stock	203,884	0.02
1,233,863	EME Reorganization Trust NPV	4,935	-
	電気 : 0.01% (31 May 2015:0.01%)		
5,035	NRG Energy Inc Com USD0.01	62,207	0.01
	代替エネルギー資源 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
1,277	Aventine Renewable Energy Holdings Inc Com USD0.001 **	20,432	-
338	Pacific Ethanol Inc Com USD0.001	1,687	-
	外貨 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
8,193	Allen Group **	233,500	0.03
	林産品・紙製品 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
15	Resolute Forest Products Inc Com USD0.001	115	-
6,185	Verso Corp Com USD0.01	223	-
	インターネット : 0.01% (31 May 2015:0.00%)		
23,922	Bluestem Group Inc Com USD0.001	81,335	0.01
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
14	Atrium Companies **	-	-
5,389	Neenah Enterprises Inc Com NPV USD 0.01 **	43,112	-
	石油・ガス : 0.03% (31 May 2015:0.02%)		
3,500	Magnum Hunter Resources **	143,500	0.02
31,117	Hercules Offshore Inc Com USD0.01	114,822	0.01

				公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産				
	株式(つづき) : 0.64% (31 May 2015:0.79%)				
	米国(つづき) : 0.56% (31 May 2015:0.59%)				
	医薬品 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)				
1,078	Directbuy Holdings **			22	-
	リサイクル製品 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)				
43,521	Newark Group Inc **			195,844	0.02
	公衆衛生サービス : 0.00% (31 May 2015:0.00%)				
340	Aquilex Holdings Llc Class 'A' **			-	-
534	Aquilex Holdings Llc Class 'B' **			-	-
	テクノロジー・サービス : 0.00% (31 May 2015:0.00%)				
14,427	Stratus Technologies Bemuda Holdings Ltd Series B1 **			-	-
3,283	Stratus Technologies Bemuda Holdings Ltd Series B1 **			-	-
	通信 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)				
42,421	NII Holdings Inc Com NPV			292,493	0.03
	トラック輸送・リース : 0.03% (31 May 2015:0.04%)				
12,209	General Finance Co 8.125% Senior Notes Due 202 Pre			277,816	0.03
	ワラント : 0.02% (31 May 2015:0.06%)				
221,872	Affinion Affinion Group Holdings Inc A **			4,436	-
358,236	Affinion Affinion Group Holdings Inc B **			189,864	0.02
216,718	CATCo Reinsurance Opportunities **			-	-
6,043,358	Education Management Corp New 05/01/2022 **			-	-
1,652	General Motors Co NPV 10/07/2016			43,324	-
1,652	General Motors Co NPV 10/07/2019			29,867	-
	米国合計			5,317,807	0.56
	株式合計			6,489,463	0.64

先渡為替契約 : -0.53% (31 May 2015: -1.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Northern Trust	USD	38,221,207	EUR	34,822,528	04-Dec-2015	1,443,394	0.16
Northern Trust	USD	15,532,222	GBP	10,089,330	04-Dec-2015	344,752	0.04
Northern Trust	USD	7,275,894	EUR	6,780,718	04-Dec-2015	114,438	0.01
Northern Trust	USD	3,700,196	EUR	3,493,740	04-Dec-2015	10,282	-

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2015:-1.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Northern Trust	USD	136,881	CHF	135,502	04-Dec-2015	5,063	-
Northern Trust	USD	301,831	EUR	283,065	04-Dec-2015	2,872	-
Northern Trust	USD	369,465	EUR	347,910	04-Dec-2015	2,020	-
Northern Trust	USD	457,786	GBP	303,385	04-Dec-2015	1,101	-
Northern Trust	USD	1,850,750	GBP	1,228,807	04-Dec-2015	1,026	-
Northern Trust	USD	212,552	EUR	200,968	04-Dec-2015	300	-
Northern Trust	USD	70,963	GBP	47,085	04-Dec-2015	86	-
Northern Trust	USD	2,298	CHF	2,309	04-Dec-2015	52	-
UBS	USD	39,467,901	EUR	37,084,168	15-Dec-2015	286,870	0.03
UBS	USD	5,268,752	GBP	3,463,224	15-Dec-2015	55,260	0.01
UBS	USD	2,978,601	GBP	1,957,876	15-Dec-2015	31,241	-
UBS	USD	8,140,564	GBP	5,390,731	15-Dec-2015	25,430	-
UBS	USD	2,690,334	GBP	1,771,318	15-Dec-2015	23,816	-
UBS	USD	840,484	EUR	782,938	15-Dec-2015	13,276	-
UBS	USD	1,293,032	EUR	1,215,317	15-Dec-2015	8,997	-
UBS	USD	439,109	EUR	409,045	15-Dec-2015	6,936	-
UBS	USD	388,241	EUR	361,188	15-Dec-2015	6,630	-
UBS	USD	382,487	EUR	355,835	15-Dec-2015	6,532	-
UBS	USD	662,436	EUR	621,796	15-Dec-2015	5,482	-
UBS	USD	337,298	EUR	314,630	15-Dec-2015	4,878	-
UBS	USD	313,103	EUR	292,691	15-Dec-2015	3,862	-
UBS	USD	174,211	EUR	161,934	15-Dec-2015	3,121	-
UBS	USD	298,190	EUR	279,393	15-Dec-2015	3,000	-
UBS	USD	633,926	EUR	597,218	15-Dec-2015	2,939	-
UBS	USD	163,981	EUR	152,690	15-Dec-2015	2,657	-
UBS	USD	316,080	EUR	296,688	15-Dec-2015	2,616	-
UBS	USD	165,288	GBP	108,083	15-Dec-2015	2,581	-
UBS	USD	519,884	EUR	489,779	15-Dec-2015	2,411	-
UBS	USD	135,419	EUR	125,983	15-Dec-2015	2,313	-
UBS	USD	253,836	EUR	238,263	15-Dec-2015	2,100	-
UBS	USD	391,173	EUR	368,304	15-Dec-2015	2,044	-
UBS	USD	559,777	GBP	370,592	15-Dec-2015	1,893	-
UBS	USD	405,414	EUR	381,938	15-Dec-2015	1,880	-
UBS	USD	521,559	GBP	345,290	15-Dec-2015	1,764	-
UBS	USD	503,685	GBP	333,543	15-Dec-2015	1,573	-
UBS	USD	93,465	EUR	87,030	15-Dec-2015	1,514	-
UBS	USD	205,553	EUR	193,138	15-Dec-2015	1,494	-
UBS	USD	194,801	EUR	183,036	15-Dec-2015	1,416	-
UBS	USD	160,475	EUR	150,630	15-Dec-2015	1,328	-
UBS	USD	73,249	EUR	68,145	15-Dec-2015	1,251	-
UBS	USD	63,207	EUR	58,752	15-Dec-2015	1,132	-
UBS	USD	127,357	EUR	119,583	15-Dec-2015	1,012	-

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2015:-1.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	106,729	GBP	70,233	15-Dec-2015	1,001	-
UBS	USD	72,203	GBP	47,460	15-Dec-2015	757	-
UBS	USD	162,962	EUR	153,526	15-Dec-2015	756	-
UBS	USD	145,577	EUR	137,147	15-Dec-2015	675	-
UBS	USD	40,531	EUR	37,756	15-Dec-2015	640	-
UBS	USD	50,387	EUR	47,102	15-Dec-2015	621	-
UBS	USD	199,564	EUR	188,330	15-Dec-2015	584	-
UBS	USD	29,783	EUR	27,684	15-Dec-2015	534	-
UBS	USD	70,764	EUR	66,490	15-Dec-2015	514	-
UBS	USD	30,840	EUR	28,728	15-Dec-2015	487	-
UBS	USD	103,178	EUR	97,203	15-Dec-2015	478	-
UBS	USD	27,187	EUR	25,293	15-Dec-2015	464	-
UBS	USD	98,170	EUR	92,485	15-Dec-2015	455	-
UBS	USD	145,115	GBP	96,096	15-Dec-2015	453	-
UBS	USD	24,420	EUR	22,699	15-Dec-2015	438	-
UBS	USD	23,292	GBP	15,231	15-Dec-2015	364	-
UBS	USD	24,090	EUR	22,471	15-Dec-2015	348	-
UBS	USD	101,388	GBP	67,140	15-Dec-2015	317	-
UBS	USD	38,614	EUR	36,257	15-Dec-2015	307	-
UBS	USD	36,582	EUR	34,338	15-Dec-2015	303	-
UBS	USD	33,277	EUR	31,245	15-Dec-2015	264	-
UBS	USD	70,711	EUR	66,683	15-Dec-2015	258	-
UBS	USD	54,430	EUR	51,278	15-Dec-2015	252	-
UBS	USD	47,468	EUR	44,719	15-Dec-2015	220	-
UBS	USD	66,460	GBP	44,010	15-Dec-2015	208	-
UBS	USD	58,707	GBP	38,876	15-Dec-2015	183	-
UBS	USD	49,958	EUR	47,112	15-Dec-2015	182	-
UBS	USD	10,904	EUR	10,154	15-Dec-2015	177	-
UBS	USD	188,118	GBP	124,857	15-Dec-2015	159	-
UBS	USD	30,000	GBP	19,832	15-Dec-2015	146	-
UBS	USD	7,851	EUR	7,298	15-Dec-2015	141	-
UBS	USD	13,776	EUR	12,907	15-Dec-2015	139	-
UBS	USD	15,129	EUR	14,201	15-Dec-2015	125	-
UBS	USD	41,661	EUR	39,316	15-Dec-2015	122	-
UBS	USD	9,552	EUR	8,929	15-Dec-2015	118	-
UBS	USD	6,980	EUR	6,511	15-Dec-2015	101	-
UBS	USD	29,375	GBP	19,452	15-Dec-2015	92	-
UBS	USD	77,019	GBP	51,108	15-Dec-2015	81	-
UBS	USD	10,848	EUR	10,193	15-Dec-2015	79	-
UBS	USD	24,838	GBP	16,448	15-Dec-2015	78	-
UBS	USD	9,594	EUR	9,015	15-Dec-2015	70	-
UBS	USD	4,233	EUR	3,943	15-Dec-2015	67	-

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2015:-1.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	6,406	GBP	4,242	15-Dec-2015	20	-
UBS	USD	8,065	GBP	5,352	15-Dec-2015	8	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						2,460,421	0.25
UBS	GBP	297,824,816	USD	452,313,100	15-Dec-2015	(3,971,596)	(0.43)
UBS	EUR	68,919,712	USD	73,912,531	15-Dec-2015	(1,095,869)	(0.12)
UBS	EUR	30,929,395	USD	33,170,044	15-Dec-2015	(491,798)	(0.05)
UBS	EUR	27,974,270	USD	30,000,838	15-Dec-2015	(444,809)	(0.05)
UBS	EUR	18,454,888	USD	19,791,834	15-Dec-2015	(293,445)	(0.03)
UBS	GBP	19,300,213	USD	29,311,658	15-Dec-2015	(257,375)	(0.03)
UBS	EUR	7,749,982	USD	8,311,422	15-Dec-2015	(123,230)	(0.01)
UBS	EUR	7,139,066	USD	7,656,249	15-Dec-2015	(113,516)	(0.01)
UBS	GBP	7,417,102	USD	11,265,547	15-Dec-2015	(99,941)	(0.01)
UBS	EUR	5,594,308	USD	5,999,582	15-Dec-2015	(88,953)	(0.01)
UBS	EUR	4,907,992	USD	5,263,547	15-Dec-2015	(78,040)	(0.01)
UBS	GBP	5,842,260	USD	8,872,769	15-Dec-2015	(77,909)	(0.01)
UBS	GBP	5,283,187	USD	8,023,692	15-Dec-2015	(70,453)	(0.01)
UBS	GBP	1,900,522	USD	2,906,459	15-Dec-2015	(45,438)	-
UBS	GBP	2,836,345	USD	4,308,981	15-Dec-2015	(39,185)	-
UBS	EUR	2,402,332	USD	2,576,366	15-Dec-2015	(38,199)	-
UBS	EUR	2,148,749	USD	2,304,413	15-Dec-2015	(34,167)	-
UBS	GBP	2,449,052	USD	3,719,428	15-Dec-2015	(32,659)	-
UBS	GBP	2,111,579	USD	3,206,901	15-Dec-2015	(28,159)	-
UBS	EUR	1,494,650	USD	1,604,540	15-Dec-2015	(25,377)	-
UBS	GBP	1,373,067	USD	2,089,903	15-Dec-2015	(22,907)	-
UBS	GBP	1,106,788	USD	1,683,202	15-Dec-2015	(17,058)	-
UBS	GBP	1,128,449	USD	1,714,866	15-Dec-2015	(16,114)	-
UBS	GBP	1,081,475	USD	1,642,460	15-Dec-2015	(14,422)	-
UBS	GBP	887,534	USD	1,347,918	15-Dec-2015	(11,836)	-
UBS	EUR	634,470	USD	681,117	15-Dec-2015	(10,772)	-
UBS	GBP	750,122	USD	1,135,050	15-Dec-2015	(5,827)	-
UBS	EUR	337,830	USD	362,668	15-Dec-2015	(5,736)	-
UBS	GBP	336,802	USD	512,636	15-Dec-2015	(5,619)	-
UBS	GBP	365,168	USD	554,640	15-Dec-2015	(4,920)	-
UBS	GBP	565,347	USD	854,084	15-Dec-2015	(3,019)	-
UBS	GBP	219,860	USD	333,906	15-Dec-2015	(2,932)	-
UBS	GBP	108,083	USD	165,291	15-Dec-2015	(2,584)	-
UBS	GBP	450,761	USD	680,888	15-Dec-2015	(2,318)	-
UBS	GBP	171,447	USD	260,405	15-Dec-2015	(2,310)	-
UBS	EUR	239,652	USD	255,236	15-Dec-2015	(2,033)	-
UBS	EUR	245,754	USD	261,017	15-Dec-2015	(1,368)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.53% (31 May 2015:-1.82%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	GBP	68,618	USD	104,355	15-Dec-2015	(1,058)	-
UBS	GBP	149,266	USD	225,500	15-Dec-2015	(797)	-
UBS	EUR	40,521	USD	43,558	15-Dec-2015	(745)	-
UBS	EUR	149,638	USD	158,836	15-Dec-2015	(737)	-
UBS	EUR	51,954	USD	55,579	15-Dec-2015	(687)	-
UBS	EUR	76,054	USD	81,000	15-Dec-2015	(645)	-
UBS	EUR	74,863	USD	79,731	15-Dec-2015	(635)	-
UBS	GBP	349,463	USD	526,638	15-Dec-2015	(560)	-
UBS	GBP	35,271	USD	53,584	15-Dec-2015	(487)	-
UBS	GBP	326,675	USD	492,195	15-Dec-2015	(423)	-
UBS	GBP	26,310	USD	40,011	15-Dec-2015	(405)	-
UBS	EUR	66,112	USD	70,218	15-Dec-2015	(368)	-
UBS	GBP	15,231	USD	23,292	15-Dec-2015	(364)	-
UBS	EUR	108,768	USD	115,257	15-Dec-2015	(339)	-
UBS	EUR	69,346	USD	73,536	15-Dec-2015	(269)	-
UBS	EUR	64,837	USD	68,754	15-Dec-2015	(251)	-
UBS	GBP	14,642	USD	22,277	15-Dec-2015	(234)	-
UBS	GBP	13,674	USD	20,796	15-Dec-2015	(211)	-
UBS	EUR	8,024	USD	8,584	15-Dec-2015	(106)	-
UBS	EUR	4,457	USD	4,787	15-Dec-2015	(78)	-
UBS	GBP	580,797	USD	874,390	15-Dec-2015	(65)	-
UBS	EUR	15,229	USD	16,138	15-Dec-2015	(47)	-
UBS	EUR	2,071	USD	2,216	15-Dec-2015	(27)	-
UBS	EUR	1,866	USD	1,991	15-Dec-2015	(20)	-
UBS	GBP	948	USD	1,441	15-Dec-2015	(14)	-
UBS	GBP	100,601	USD	151,455	15-Dec-2015	(11)	-
UBS	GBP	224	USD	342	15-Dec-2015	(5)	-
UBS	EUR	494	USD	524	15-Dec-2015	(3)	-
先渡為替契約に係る評価損合計						(7,591,484)	(0.78)
先渡為替契約合計						(5,131,063)	(0.53)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	858,584,784	92.27
現金および現金等価物*	118,607,498	12.75
その他の純負債	(46,699,537)	(5.02)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>930,492,745</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	91.12
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.53)
その他の純資産	9.41
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（「ICB」）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	オーストラリア : 2.84% (31 May 2015:2.57%)		
	社債 : 2.72% (31 May 2015:2.45%)		
1,000,000	Asciano Finance Ltd 4.625% 23/09/2020	1,038,536	0.28
600,000	Caterpillar Financial Australia Ltd 4.75% 31/05/2017	443,899	0.12
800,000	Goodman Funding Pty Ltd 6% 22/03/2022	895,085	0.24
200,000	Goodman Funding Pty Ltd 6.375% 12/11/2020	229,177	0.06
250,000	Goodman Funding Pty Ltd 6.375% 15/04/2021	286,289	0.08
100,000	Incitec Pivot Ltd 4% 07/12/2015	100,031	0.03
500,000	LeasePlan Australia Ltd 4.5% 13/03/2017	366,043	0.10
1,000,000	Macquarie Bank Ltd 6.625% 07/04/2021	1,123,148	0.30
1,450,000	National Australia Bank Ltd/New York 2.625% 23/07/2020	1,462,317	0.39
400,000	Scentre Management Ltd 1.5% 16/07/2020	432,631	0.12
2,500,000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.9% 22/03/2023	2,510,554	0.68
900,000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	943,828	0.25
300,000	Woodside Finance Ltd 3.65% 05/03/2025	274,646	0.07
	国債 : 0.12% (31 May 2015:0.12%)		
514,000	Australia Government Bond 5.5% 21/04/2023	443,365	0.12
	オーストラリア合計	10,549,549	2.84
	ベルギー : 0.30% (31 May 2015:0.28%)		
	社債 : 0.30% (31 May 2015:0.28%)		
1,000,000	KBC Bank NV FRN 25/01/2023	1,107,500	0.30
	ベルギー合計	1,107,500	0.30
	バミューダ : 0.06% (31 May 2015:0.14%)		
	社債 : 0.06% (31 May 2015:0.14%)		
200,000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	219,675	0.06
	バミューダ合計	219,675	0.06
	ブラジル : 0.63% (31 May 2015:0.65%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2015:0.46%)		
500,000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 29/10/2049	264,750	0.07

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	ブラジル(つづき) : 0.63% (31 May 2015:0.65%)		
	社債(つづき) : 0.40% (31 May 2015:0.46%)		
600,000	Banco do Brasil SA/Cayman 3.875% 10/10/2022	514,500	0.14
800,000	Cielo USA Inc 3.75% 16/11/2022	706,160	0.19
	国債 : 0.23% (31 May 2015:0.19%)		
170,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2021	351,910	0.09
270,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025	508,395	0.14
	ブラジル合計	2,345,715	0.63
	カナダ : 3.40% (31 May 2015:3.31%)		
	社債 : 1.23% (31 May 2015:1.13%)		
135,692	Air Canada 2013-1 Class 'A' Pass Through Trust 4.125% 15/05/20	137,557	0.04
700,000	Canadian Oil Sands Ltd 7.75% 15/05/2019	771,190	0.21
300,000	Goldcorp Inc 3.625% 09/06/2021	288,277	0.08
700,000	Harvest Operations Corp 6.875% 01/10/2017**	579,250	0.16
400,000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	393,218	0.11
400,000	Royal Bank of Canada 2.1% 14/10/2020	395,019	0.11
600,000	Thomson Reuters Corp 5.85% 15/04/2040	634,207	0.17
1,100,000	Toronto-Dominion Bank 2.25% 05/11/2019	1,105,910	0.30
200,000	West Fraser Timber Co Ltd 4.35% 15/10/2024	189,322	0.05
	国債 : 2.17% (31 May 2015:2.18%)		
6,900,000	Canada Housing Trust No 1 3.8% 15/06/2021	5,804,259	1.57
1,400,000	Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2024	1,141,931	0.31
1,400,000	Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025	1,066,183	0.29
	カナダ合計	12,506,323	3.40
	ケイマン諸島 : 0.64% (31 May 2015:0.95%)		
	社債 : 0.59% (31 May 2015:0.80%)		
600,000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	598,764	0.16
300,000	Anstock II Ltd 2.125% 24/07/2017	296,827	0.08
1,450,000	Wynn Macau Ltd 5.25% 15/10/2021	1,312,250	0.35

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	ケイマン諸島(つづき) : 0.64% (31 May 2015:0.95%)		
	その他のA B S (アセット・バック証券) : 0.05% (31 May 2015:0.15%)		
653,940	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 6.625% 01/10/2022	202,721	0.05
	ケイマン諸島合計	2,410,562	0.64
	チリ : 0.00% (31 May 2015:0.24%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.24%)		
	デンマーク : 0.15% (31 May 2015:0.14%)		
	社債 : 0.15% (31 May 2015:0.14%)		
500,000	Nykredit Realkredit A/S FRN 29/12/2049	545,380	0.15
	デンマーク合計	545,380	0.15
	フィンランド : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	フランス : 3.97% (31 May 2015:4.04%)		
	社債 : 3.97% (31 May 2015:4.04%)		
700,000	BNP Paribas Cardif SA FRN 29/11/2049	721,684	0.19
300,000	BNP Paribas SA FRN 29/12/2049	308,625	0.08
900,000	BPCE SA 5.7% 22/10/2023	964,000	0.26
800,000	BPCE SA 4.625% 11/07/2024	793,207	0.21
200,000	CNP Assurances FRN 29/11/2049	206,258	0.06
1,500,000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2049	1,544,484	0.42
500,000	Credit Agricole SA FRN 29/01/2049	513,355	0.14
200,000	Credit Agricole SA FRN 29/04/2049	298,990	0.08
850,000	Electricite de France SA 6% 22/01/2114	843,277	0.23
700,000	Electricite de France FRN 29/01/2049	679,000	0.18
1,300,000	Electricite de France FRN 29/12/2049	1,276,600	0.34
1,200,000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	1,284,817	0.35
400,000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	430,947	0.12
800,000	Orange SA FRN 29/10/2049	877,306	0.24
900,000	RCI Banque SA 4.6% 12/04/2016	910,430	0.25
213,000	RCI Banque SA 3.5% 03/04/2018	218,072	0.06
800,000	SEB SA 2.375% 25/11/2022	862,610	0.23
200,000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 3.5% 28/11/2017	223,025	0.06
500,000	Solvay Finance SA FRN 29/12/2049	539,840	0.15
1,200,000	TOTAL SA FRN 29/12/2049	1,173,520	0.32
	フランス合計	14,670,047	3.97

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	ドイツ : 0.57% (31 May 2015:0.24%)		
	社債 : 0.57% (31 May 2015:0.24%)		
1,100,000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1,179,410	0.32
600,000	KFW 2% 06/12/2018	925,671	0.25
	ドイツ合計	2,105,081	0.57
	ギリシャ : 0.05% (31 May 2015:0.04%)		
	国債 : 0.05% (31 May 2015:0.04%)		
200,000	Athens Urban Transportation Organisation 4.851% 19/09/2016	195,469	0.05
	ギリシャ合計	195,469	0.05
	ガーンジー : 0.19% (31 May 2015:0.41%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2015:0.41%)		
700,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	697,592	0.19
	ガーンジー合計	697,592	0.19
	香港 : 0.29% (31 May 2015:0.28%)		
	社債 : 0.29% (31 May 2015:0.28%)		
1,100,000	AIA Group Ltd 3.2% 11/03/2025	1,067,712	0.29
	香港合計	1,067,712	0.29
	インド : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	アイルランド : 0.90% (31 May 2015:0.71%)		
	社債 : 0.90% (31 May 2015:0.71%)		
200,000	GE Capital International Funding Co 2.342% 15/11/2020 144A	199,646	0.05
1,870,000	GE Capital International Funding Co 2.342% 15/11/2020 REGS	1,866,690	0.50
407,000	GE Capital International Funding Co 4.418% 15/11/2035	418,330	0.11
800,000	Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021	877,977	0.24
	アイルランド合計	3,362,643	0.90

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	イタリア : 4.30% (31 May 2015:6.07%)		
	社債 : 2.32% (31 May 2015:3.07%)		
550,000	Banco Popolare SC 3.5% 14/03/2019	606,051	0.16
3,600,000	Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 16/01/2018	3,706,564	1.00
300,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	300,832	0.08
500,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA FRN 29/12/2049	538,174	0.15
1,000,000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	1,107,089	0.30
1,050,000	Telecom Italia SpA 7.375% 15/12/2017	1,735,315	0.47
350,000	Telecom Italia SpA 6.375% 24/06/2019	582,383	0.16
	国債 : 1.98% (31 May 2015:3.00%)		
5,650,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	7,326,915	1.98
	イタリア合計	15,903,323	4.30
	日本 : 0.51% (31 May 2015:1.00%)		
	社債 : 0.51% (31 May 2015:1.00%)		
950,000	みずほ銀行 1.55% 17/10/2017	946,310	0.26
300,000	日本生命保険相互会社 FRN 18/10/2042	315,750	0.09
600,000	野村ホールディングス 2% 13/09/2016	603,134	0.16
	日本合計	1,865,194	0.51
	ジャージー : 0.59% (31 May 2015:0.58%)		
	社債 : 0.59% (31 May 2015:0.58%)		
450,000	AA Bond Co Ltd 3.781% 31/07/2019	690,870	0.19
500,000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	551,339	0.15
700,000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	793,878	0.21
150,000	Petrofac Ltd 3.4% 10/10/2018	146,792	0.04
	ジャージー合計	2,182,879	0.59
	ルクセンブルグ : 2.05% (31 May 2015:3.66%)		
	社債 : 2.05% (31 May 2015:3.66%)		
1,475,000	Actavis Funding SCS FRN 12/03/2020	1,481,031	0.40

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	ルクセンブルグ(つづき) 2.05% (31 May 2015:3.66%)		
	社債(つづき) : 2.05% (31 May 2015:3.66%)		
325,000	Actavis Funding SCS 3% 12/03/2020	330,219	0.09
300,000	Actavis Funding SCS 3.8% 15/03/2025	302,897	0.08
1,100,000	Actavis Funding SCS 2.45% 15/06/2019	1,097,106	0.30
700,000	Finmeccanica Finance SA 8% 16/12/2019	1,234,072	0.33
300,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	271,125	0.07
1,400,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.51% 07/03/2022	1,448,153	0.39
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019	283,219	0.08
850,000	Rosneft Finance SA 7.875% 13/03/2018	910,966	0.25
200,000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6.125% 07/02/2022	206,000	0.06
	ルクセンブルグ合計	7,564,788	2.05
	メキシコ : 0.62% (31 May 2015:0.24%)		
	社債 : 0.62% (31 May 2015:0.24%)		
600,000	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10/03/2021	651,750	0.18
400,000	Cemex SAB de CV 6.5% 10/12/2019	404,000	0.11
300,000	Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023	297,826	0.08
1,000,000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	942,000	0.25
	メキシコ合計	2,295,576	0.62
	オランダ : 4.42% (31 May 2015:4.22%)		
	社債 : 4.42% (31 May 2015:4.22%)		
900,000	ABN AMRO Bank NV 2.45% 06/04/2020	901,497	0.24
800,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands FRN 29/12/2049 144A	995,000	0.27
125,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands FRN 29/12/2049 REGS	155,469	0.04
1,000,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 5.25% 04/08/2045	1,059,901	0.29
900,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 6.875% 19/03/2020	1,131,635	0.31
1,000,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands FRN 29/07/2049	1,037,565	0.28
1,200,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands	1,245,078	0.34
1,500,000	ING Bank NV 5.8% 25/09/2023	1,646,634	0.44
900,000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	968,710	0.26
700,000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	748,709	0.20

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
オランダ(つづき) : 4.42% (31 May 2015:4.22%)		
社債(つづき) : 2.05% (31 May 2015:4.22%)		
300,000 NN Group NV FRN 08/04/2044	333,092	0.09
2,200,000 Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	1,759,340	0.47
1,300,000 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	910,000	0.25
700,000 Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	791,470	0.21
200,000 Royal Bank of Scotland NV 4.65% 04/06/2018	207,956	0.06
700,000 RWE Finance BV 5.5% 06/07/2022	1,167,524	0.31
200,000 Schaeffler Finance BV 2.5% 15/05/2020	213,314	0.06
25,000 Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/12/2049 **	29,506	0.01
375,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	380,064	0.10
700,000 Deutsche Annington Finance BV 3.2% 02/10/2017	706,312	0.19
オランダ合計	16,388,776	4.42
ノルウェー : 0.00% (31 May 2015:0.17%)		
社債 : 0.00% (31 May 2015:0.17%)		
中国 : 0.19% (31 May 2015:0.18%)		
社債 : 0.19% (31 May 2015:0.18%)		
700,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York 3.231% 13/11/2019	716,253	0.19
中国合計	716,253	0.19
ポルトガル : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
社債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
韓国 : 0.65% (31 May 2015:1.08%)		
社債 : 0.30% (31 May 2015:0.75%)		
700,000 Korea Exchange Bank 3.125% 26/06/2017	713,200	0.19
400,000 Korea Development Bank 3% 14/09/2022	403,474	0.11
国債 : 0.35% (31 May 2015:0.33%)		
900,000 Export-Import Bank of Korea 1.75% 27/02/2018	894,348	0.24
400,000 Korea Housing Finance Corp 4.125% 15/12/2015	400,440	0.11
韓国合計	2,411,462	0.65

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	シンガポール : 0.27% (31 May 2015:0.20%)		
	社債 : 0.27% (31 May 2015:0.20%)		
800,000	Global Logistic Properties Ltd 3.875% 04/06/2025	787,062	0.21
200,000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% 19/06/2024	206,032	0.06
	シンガポール合計	993,094	0.27
	スロベニア : 0.12% (31 May 2015:0.11%)		
	国債 : 0.12% (31 May 2015:0.11%)		
200,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	211,606	0.06
200,000	Slovenia Government International Bond 5.25% 18/02/2024	222,934	0.06
	スロベニア合計	434,540	0.12
	スペイン : 0.67% (31 May 2015:2.31%)		
	社債 : 0.67% (31 May 2015:1.52%)		
400,000	Banco Popular Espanol SA FRN29/ 4/2049	412,427	0.11
500,000	Banco Santander SA FRN 11/09/2049	509,592	0.14
800,000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	856,796	0.23
400,000	Telefonica Emisiones SAU 3.992% 16/02/2016	402,227	0.11
100,000	Telefonica Emisiones SAU 6.221% 03/07/2017	106,870	0.03
200,000	Telefonica Emisiones SAU FRN 23/06/2017	199,443	0.05
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.79%)		
	スペイン合計	2,487,355	0.67
	スウェーデン : 1.06% (31 May 2015:0.62%)		
	社債 : 1.06% (31 May 2015:0.62%)		
700,000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	743,805	0.20
1,100,000	Nordea Bank AB FRN 29/12/2049 - Dublin **	1,083,225	0.29
200,000	Nordea Bank AB FRN 29/12/2049 **	196,950	0.05
900,000	Nordea Bank AB 4.875% 13/05/2021	974,134	0.26
100,000	Nordea Bank AB 2.5% 17/09/2020	100,025	0.03
100,000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 29/11/2049	98,967	0.03
750,000	Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	748,741	0.20
	スウェーデン合計	3,945,847	1.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	スイス : 3.63% (31 May 2015:3.88%)		
	社債 : 3.63% (31 May 2015:3.88%)		
3,450,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023 144A	3,771,616	1.02
700,000	Credit Suisse AG 6.5% 08/08/2023	765,255	0.21
1,000,000	Credit Suisse/New York NY 3.625% 09/09/2024	1,009,358	0.27
1,000,000	UBS AG 5.125% 15/05/2024	1,017,500	0.27
1,400,000	UBS AG FRN 22/05/2023	1,437,565	0.39
582,000	UBS AG/Stamford CT 5.875% 20/12/2017	629,737	0.17
1,300,000	UBS AG/Stamford CT FRN 01/06/2020	1,298,584	0.35
1,400,000	UBS AG/Stamford CT 2.375% 14/08/2019	1,407,197	0.38
550,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	635,620	0.17
300,000	UBS Group AG 5.75% 29/12/2049	331,815	0.09
1,100,000	UBS Group AG 7.125% 29/12/2049	1,152,184	0.31
	スイス合計	13,456,431	3.63
	トルコ : 0.00% (31 May 2015:0.10%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.10%)		
	英国 : 9.84% (31 May 2015:9.86%)		
	社債 : 9.46% (31 May 2015:9.49%)		
400,000	AstraZeneca PLC 3.375% 16/11/2025	401,848	0.11
2,000,000	Barclays Bank Plc 7.625% 21/11/2022^	2,263,750	0.61
1,800,000	BAT International Finance PLC 3.95% 15/06/2025	1,879,735	0.51
1,700,000	BG Energy Capital Plc 4% 15/10/2021	1,783,152	0.48
700,000	BUPA Finance Plc 3.375% 17/06/2021	1,089,386	0.29
400,000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	655,612	0.18
250,000	Enterprise Inns Plc 6% 06/10/2023	376,325	0.10
600,000	HBOS Plc 5.374% 30/06/2021	723,882	0.20
2,600,000	HSBC Bank Plc 4.75% 19/01/2021	2,872,031	0.77
1,000,000	HSBC Holdings Plc FRN 29/12/2049	1,038,200	0.28
800,000	HSBC Holdings PLC FRN 29/12/2049	853,619	0.23
1,600,000	HSBC Holdings Plc 4% 30/03/2022	1,689,006	0.46
500,000	HSBC Holdings Plc 6.5% 15/09/2037	609,220	0.16
2,100,000	Imperial Tobacco Finance PLC 3.75% 21/07/2022	2,130,879	0.57
300,000	InterContinental Hotels Group Plc 6% 09/12/2016	471,974	0.13
500,000	InterContinental Hotels Group PLC 3.75% 14/08/2025	757,949	0.20
200,000	ITV PLC 2.125% 21/09/2022	213,085	0.06
200,000	LBG Capital No.2 Plc 15% 21/12/2019	421,597	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	英国(つづき) : 9.84% (31 May 2015:9.86%)		
	社債(つづき) : 9.46% (31 May 2015:9.49%)		
900,000	Lloyds Bank PLC 2.4% 17/03/2020	901,670	0.24
300,000	Lloyds Bank Plc 7.5% 15/04/2024	605,354	0.16
2,287,000	Lloyds Banking Group Plc FRN 29/12/2049	3,665,114	0.99
600,000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	971,255	0.26
3,300	IE2 Holdco Ie2 Holdco Var Perp 29/06/2049	641,064	0.17
1,000,000	Pearson Funding Five Plc 3.25% 08/05/2023	956,190	0.26
500,000	Royal Bank of Scotland Plc FRN 16/03/2022	544,503	0.15
100,000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	111,143	0.03
300,000	Safeway Ltd 6.125% 17/12/2018	495,213	0.13
700,000	Sky Plc 9.5% 15/11/2018	833,870	0.22
700,000	Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	1,101,510	0.30
200,000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	404,681	0.11
1,300,000	SSE Plc FRN 29/09/2049	1,463,352	0.39
600,000	Tesco Plc 6.125% 24/02/2022	972,466	0.26
733,612	Tesco Property Finance 2 Plc 6.052% 13/10/2039	1,067,688	0.29
100,000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	172,884	0.05
	国債 : 0.32% (31 May 2015:0.31%)		
700,000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1,204,707	0.32
	ホールローンCMO (モーゲージ担保証券) : 0.06% (31 May 2015:0.06%)		
139,040	Tenterden Funding Plc FRN 21/03/2044	210,112	0.06
	英国合計	36,554,026	9.84
	米国 : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債 : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
900,000	AbbVie Inc 3.2% 06/11/2022	893,029	0.24
600,000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	595,696	0.16
800,000	ACE INA Holdings Inc 3.35% 03/05/2026	798,922	0.22
600,000	Amazon.com Inc 3.3% 05/12/2021	621,411	0.17
1,200,000	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.6% 22/03/2029	1,221,000	0.33
203,954	American Airlines 2011-1 Class A Pass Through Trust 5.25% 31/07/2021	216,956	0.06
720,000	American Express Co FRN 01/09/2066 **	730,872	0.20
1,000,000	American Express Credit Corp 2.6% 14/09/2020	1,005,431	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
700,000	American Tower Corp 2.8% 01/06/2020	697,154	0.19
100,000	American Tower Corp 4% 01/06/2025	99,270	0.03
500,000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	891,577	0.24
500,000	Appalachian Power Co 5% 01/06/2017	522,829	0.14
400,000	Appalachian Power Co 6.7% 15/08/2037	487,878	0.13
500,000	AT&T Inc 3.4% 15/05/2025	486,193	0.13
500,000	AT&T Inc 4.8% 15/06/2044	469,755	0.13
2,600,000	AT&T Inc 2.45% 30/06/2020	2,577,719	0.70
100,000	AvalonBay Communities Inc 3.45% 01/06/2025	99,599	0.03
650,000	Aviation Capital Group Corp 7.125% 15/10/2020	749,937	0.20
900,000	Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	896,782	0.24
4,200,000	Bank of America Corp 5.65% 01/05/2018	4,556,689	1.23
300,000	Bank of America Corp 7.625% 01/06/2019	351,822	0.09
1,850,000	Bank of America Corp 6.875% 25/04/2018	2,060,017	0.56
800,000	Bank of America Corp 5% 13/05/2021	881,235	0.24
200,000	Bank of America Corp 6.4% 28/08/2017	216,119	0.06
1,200,000	Bank of America NA FRN 08/05/2017	1,197,632	0.32
1,800,000	Bank of America NA 5.3% 15/03/2017	1,882,161	0.51
400,000	Bank of America NA FRN 15/06/2017	397,407	0.11
700,000	Bank of New York Mellon Corp 2.45% 27/11/2020	699,902	0.19
900,000	Baxalta Inc 4% 23/06/2025	893,601	0.24
1,300,000	Bear Stearns Cos LLC 7.25% 01/02/2018	1,448,498	0.39
500,000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	510,035	0.14
400,000	Biogen Inc 4.05% 15/09/2025	404,014	0.11
450,000	BioMed Realty LP 4.25% 15/07/2022	433,553	0.12
630,000	Boston Scientific Corp 2.85% 15/05/2020	628,331	0.17
1,370,000	Boston Scientific Corp 3.375% 15/05/2022	1,360,124	0.37
100,000	Boston Scientific Corp 3.85% 15/05/2025	99,080	0.03
600,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.9% 01/04/2044	618,451	0.17
900,000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3% 15/03/2023	892,751	0.24
1,875,000	Caesars Entertainment Operating Co Inc FRN 15/02/2020	1,485,937	0.40
100,000	Caesars Entertainment Operating Co Inc FRN 01/06/2017	77,500	0.02
575,000	California Resources Corp 5.5% 15/09/2021	347,875	0.09
1,100,000	Cardinal Health Inc 2.4% 15/11/2019	1,104,341	0.30
500,000	CBS Corp 4% 15/01/2026	497,314	0.13
300,000	CCO Safari II LLC 4.464% 23/07/2022	303,712	0.08
2,400,000	CCO Safari II LLC 4.908% 23/07/2025	2,440,189	0.66
400,000	Chesapeake Energy Corp FRN 15/04/2019	180,000	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
800,000	Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	804,226	0.22
250,000	CIT Group Inc 5% 15/05/2017	258,125	0.07
300,000	CIT Group Inc 4.25% 15/08/2017	306,375	0.08
2,000,000	Citigroup Inc FRN 10/03/2017	1,996,299	0.54
900,000	Citigroup Inc FRN 25/07/2016	902,362	0.24
1,200,000	CME Group Inc/IL 3% 15/03/2025	1,187,522	0.32
400,000	Columbia Property Trust Operating Partnership LP 4.15% 01/04/2025	397,348	0.11
100,000	Continental Resources Inc/OK 7.125% 01/04/2021	104,164	0.03
500,000	Continental Resources Inc/OK 3.8% 01/06/2024	415,687	0.11
850,000	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15/04/2023	741,025	0.20
1,100,000	Cox Communications Inc 3.85% 01/02/2025	1,017,597	0.27
1,400,000	Crown Castle International Corp 5.25% 15/01/2023	1,456,000	0.39
500,000	Crown Castle Towers LLC 5.495% 15/01/2037	512,163	0.14
200,000	Crown Castle Towers LLC 6.113% 15/01/2040	220,517	0.06
700,000	CubeSmart LP 4.8% 15/07/2022	750,846	0.20
1,200,000	CVS Health Corp 2.8% 20/07/2020	1,218,185	0.33
740,364	CVS Pass-Through Trust 6.036% 10/12/2028	823,229	0.22
361,880	CVS Pass-Through Trust 5.926% 10/01/2034	400,483	0.11
700,000	Daimler Finance North America LLC 2.7% 03/08/2020	698,233	0.19
500,000	Denali Finance Corp 5.625% 15/10/2020	531,290	0.14
85,000	Denbury Resources Inc 4.625% 15/07/2023	49,725	0.01
300,000	Digital Delta Holdings LLC 3.4% 01/10/2020	301,544	0.08
300,000	Digital Delta Holdings LLC 4.75% 01/10/2025	303,914	0.08
400,000	Digital Realty Trust LP 3.95% 01/07/2022	397,193	0.11
400,000	DIRECTV Financing Co Inc 3.95% 15/01/2025	400,624	0.11
300,000	Discover Bank/Greenwood DE 3.1% 04/06/2020	303,400	0.08
700,000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/09/2042	675,939	0.18
400,000	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15/09/2020	455,821	0.12
1,000,000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1,128,936	0.30
400,000	EMD Finance LLC 3.25% 19/03/2025	382,275	0.10
1,000,000	Energy Transfer Partners LP 4.65% 01/06/2021	984,277	0.27
700,000	Entergy Corp 4% 15/07/2022	718,357	0.19
400,000	Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/10/2054	338,166	0.09
400,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	389,508	0.11
200,000	EPR Properties 4.5% 01/04/2025	191,826	0.05
800,000	ERAC USA Finance LLC 3.85% 15/11/2024	807,915	0.22

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
400,000	ERP Operating LP 4.75% 15/07/2020	435,765	0.12
900,000	Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025	875,951	0.24
800,000	Exelon Corp 3.95% 15/06/2025	812,067	0.22
400,000	Fidelity National Financial Inc 6.6% 15/05/2017	424,187	0.11
900,000	Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	914,135	0.25
200,000	Fidelity National Information Services Inc 3.5% 15/04/2023	192,446	0.05
425,000	First American Financial Corp 4.3% 01/02/2023	424,854	0.11
200,000	FirstEnergy Corp 4.25% 15/03/2023	203,133	0.05
1,000,000	Florida Gas Transmission Co LLC 7.9% 15/05/2019	1,144,771	0.31
900,000	Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	905,287	0.24
1,000,000	Ford Motor Credit Co LLC 2.597% 04/11/2019	986,532	0.27
200,000	Forest Laboratories LLC 5% 15/12/2021	219,684	0.06
500,000	Fortune Brands Home & Security Inc 3% 15/06/2020	502,630	0.14
659,000	General Electric Capital Corp 4.65% 17/10/2021	735,103	0.20
350,000	General Electric Capital Corp FRN 15/11/2067	372,750	0.10
115,000	General Electric Capital Corp 6.875% 10/01/2039	157,786	0.04
200,000	General Motors Co 3.5% 02/10/2018	203,388	0.05
800,000	General Motors Financial Co Inc 3.15% 15/01/2020	794,402	0.21
100,000	General Motors Financial Co Inc 3.25% 15/05/2018	101,016	0.03
1,000,000	Georgia-Pacific LLC 2.539% 15/11/2019	998,773	0.27
200,000	Gilead Sciences Inc 3.25% 01/09/2022	202,683	0.05
4,800,000	Goldman Sachs Group Inc 5.95% 18/01/2018	5,212,613	1.41
200,000	Goldman Sachs Group Inc 5.75% 24/01/2022	229,504	0.06
2,200,000	Goldman Sachs Group Inc 6.25% 01/09/2017	2,376,604	0.64
300,000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	334,165	0.09
800,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	811,817	0.22
1,500,000	Goldman Sachs Group Inc 5.25% 27/07/2021	1,680,855	0.45
400,000	Halliburton Co 3.8% 15/11/2025	403,247	0.11
1,600,000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	1,720,000	0.46
800,000	HCP Inc 4% 01/12/2022	801,078	0.22
600,000	Hiland Partners Finance Corp 7.25% 01/10/2020	618,750	0.17
400,000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	400,809	0.11
100,000	Hospitality Properties Trust 6.3% 15/06/2016	100,393	0.03
350,000	Host Hotels & Resorts LP 4% 15/ 6/2025	338,602	0.09
1,800,000	HSBC Finance Corp 6.676% 15/01/2021	2,089,413	0.56
600,000	HSBC USA Inc 2.35% 05/03/2020	597,129	0.16
900,000	Intercontinental Exchange Inc 2.75% 01/12/2020	903,370	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
850,000	International Lease Finance Corp 7.125% 01/09/2018	935,000	0.25
300,000	International Paper Co 3.8% 15/01/2026	298,139	0.08
300,000	Jackson National Life Global Funding 1.875% 15/10/2018	299,707	0.08
1,200,000	Jersey Central Power & Light Co 4.7% 01/04/2024	1,251,884	0.34
200,000	JM Smucker Co 3% 15/03/2022	200,395	0.05
200,000	JM Smucker Co 3.5% 15/03/2025	200,933	0.05
2,500,000	JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	2,731,536	0.74
100,000	JPMorgan Chase & Co 6.3% 23/04/2019	113,430	0.03
100,000	JPMorgan Chase & Co FRN 30/05/2017	149,582	0.04
900,000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 23/06/2020	911,346	0.25
203,000	JPMorgan Chase & Co 6.125% 27/06/2017	216,161	0.06
1,300,000	JPMorgan Chase & Co 3.9% 15/07/2025	1,349,434	0.36
800,000	JPMorgan Chase Bank NA 6% 01/10/2017	861,602	0.23
1,250,000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 13/06/2016	1,248,944	0.34
1,000,000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	1,019,058	0.27
1,100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.85% 15/02/2020	1,159,993	0.31
100,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.95% 01/09/2022	87,786	0.02
800,000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3.5% 01/09/2023	658,162	0.18
200,000	Kinder Morgan Inc/DE 4.3% 01/06/2025	169,307	0.05
400,000	Kinder Morgan Inc/DE 7.8% 01/08/2031	390,213	0.11
300,000	KLA-Tencor Corp 4.65% 01/11/2024	305,217	0.08
250,000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	390,609	0.11
100,000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	108,120	0.03
1,100,000	Kraft Heinz Foods Co 3.5% 15/07/2022	1,119,340	0.30
1,000,000	Laclede Group Inc FRN 15/08/2017	996,351	0.27
900,000	Lazard Group LLC 4.25% 14/11/2020	940,545	0.25
900,000	Lockheed Martin Corp 3.55% 15/01/2026	909,361	0.25
500,000	Magellan Midstream Partners LP 6.55% 15/07/2019	555,828	0.15
400,000	MarkWest Energy Finance Corp 4.875% 01/12/2024	356,750	0.10
1,100,000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.5% 03/06/2024	1,098,216	0.30
500,000	Masco Corp 6.125% 03/10/2016	519,350	0.14
1,000,000	Masco Corp 4.45% 01/04/2025	982,500	0.26
700,000	Masco Corp 5.95% 15/03/2022 **	757,750	0.20
700,000	MasterCard Inc 2.1% 01/12/2027	754,564	0.20
2,300,000	Medtronic Inc 2.75% 01/04/2023	2,255,700	0.61
100,000	Medtronic Inc 3.5% 15/03/2025	101,357	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
800,000	Mid-America Apartments LP 3.75% 15/06/2024	779,993	0.21
2,000,000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	2,068,590	0.56
2,700,000	Morgan Stanley 7.3% 13/05/2019	3,145,910	0.85
1,000,000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	1,039,532	0.28
500,000	Motorola Solutions Inc 4% 01/09/2024	435,952	0.12
900,000	Union Bank NA 2.625% 26/09/2018	912,605	0.25
1,600,000	SLM Corp 8.45% 15/06/2018	1,683,200	0.45
400,000	Newfield Exploration Co 5.75% 30/01/2022	394,040	0.11
500,000	Nielsen Finance Co 4.5% 01/10/2020	510,000	0.14
400,000	Ohio National Financial Services Inc 6.375% 30/04/2020	452,756	0.12
1,250,000	Pacific Gas & Electric Co 4.75% 15/02/2044	1,318,484	0.36
300,000	PHH Corp 6.375% 15/08/2021	273,000	0.07
1,000,000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	990,845	0.27
300,000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	287,211	0.08
300,000	Philip Morris International Inc 4.25% 10/11/2044	290,231	0.08
700,000	Pioneer Natural Resources Co 7.5% 15/01/2020	792,631	0.21
1,300,000	Pioneer Natural Resources Co 6.875% 01/05/2018	1,408,223	0.38
450,000	Pioneer Natural Resources Co 6.65% 15/03/2017	472,214	0.13
1,400,000	PAA Finance Corp 3.85% 15/10/2023	1,267,372	0.34
500,000	Ply Gem Industries Inc 6.5% 01/02/2022	486,875	0.13
700,000	Prologis LP 4% 15/01/2018	725,552	0.20
100,000	PFG Finance Corp 6.75% 15/06/2021	98,000	0.03
700,000	Prudential Financial Inc 3.5% 15/05/2024	707,197	0.19
1,800,000	QVC Inc 4.375% 15/03/2023	1,722,205	0.46
200,000	Regency Energy Finance Corp 4.5% 01/11/2023	181,428	0.05
500,000	Reinsurance Group of America Inc 5% 01/06/2021	542,540	0.15
200,000	Reynolds American Inc 3.25% 12/06/2020	205,060	0.06
1,300,000	Reynolds American Inc 4.85% 15/09/2023	1,400,238	0.38
500,000	Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 6.75% 06/01/2027	415,625	0.11
1,200,000	Rock Tenn Co 4.9% 01/03/2022	1,279,405	0.34
600,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	552,750	0.15
600,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	556,500	0.15
500,000	SABMiller Holdings Inc 3.75% 15/01/2022	514,933	0.14
1,400,000	Santander Bank NA FRN 12/01/2018	1,390,074	0.37
1,200,000	SBA Tower Trust 3.598% 15/04/2018	1,202,171	0.32
300,000	SBA Tower Trust 5.101% 15/04/2042	305,550	0.08
1,000,000	SL Green Realty Corp 5% 15/08/2018	1,058,458	0.29

[次へ](#)

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
500,000	Southwestern Energy Co 7.5% 01/02/2018	490,558	0.13
1,000,000	Southwestern Energy Co 4.1% 15/03/2022	773,570	0.21
200,000	Spectra Energy Partners LP 3.5% 15/03/2025	184,054	0.05
400,000	Spectra Energy Partners LP 4.5% 15/03/2045	332,249	0.09
100,000	Springleaf Finance Corp 6.9% 15/12/2017	104,500	0.03
471,000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	340,298	0.09
900,000	Sprint Communications Inc 8.375% 15/08/2017	900,000	0.24
300,000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	236,438	0.06
1,200,000	Symantec Corp 3.95% 15/06/2022	1,194,466	0.32
300,000	Synchrony Financial 4.5% 23/07/2025	302,295	0.08
800,000	Tanger Properties LP 3.75% 01/12/2024	789,809	0.21
100,000	Tenet Healthcare Corp 5% 01/03/2019	96,750	0.03
500,000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.15% 01/02/2024	524,641	0.14
500,000	Time Warner Cable Inc 8.75% 14/02/2019	584,806	0.16
700,000	Time Warner Cable Inc 6.75% 01/07/2018	772,135	0.21
100,000	Time Warner Cable Inc 5% 01/02/2020	106,460	0.03
700,000	Time Warner Inc 4% 15/01/2022	732,710	0.20
600,000	Time Warner Inc 3.55% 01/06/2024	596,772	0.16
200,000	Time Warner Inc 4.65% 01/06/2044	189,929	0.05
400,000	Time Warner Inc 3.6% 15/07/2025	397,010	0.11
473,244	UAL 2009-2A Pass Through Trust 9.75% 15/01/2017	502,230	0.14
800,000	United Airlines 2014-2 Class 'A' Pass Through Trust 3.75%	811,000	0.22
1,200,000	UnitedHealth Group Inc 2.7% 15/07/2020	1,221,922	0.33
100,000	UnitedHealth Group Inc 3.35% 15/07/2022	102,808	0.03
1,600,000	UnitedHealth Group Inc 3.75% 15/07/2025	1,661,224	0.45
678,464	US Airways 2013-1 Class 'A' Pass Through Trust 3.95% 15/11/202	689,489	0.19
700,000	ARC Properties Operating Partnership LP 2% 06/02/2017	693,000	0.19
1,350,000	Verizon Communications Inc 3% 01/11/2021	1,354,001	0.37
2,650,000	Verizon Communications Inc 3.5% 01/11/2024	2,663,323	0.72
1,800,000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	1,709,927	0.46
700,000	Viacom Inc 5.85% 01/09/2043	641,668	0.17
600,000	Volkswagen Group of America Finance LLC 2.4% 22/05/2020	564,456	0.15
200,000	VW Credit Inc 2.25% 23/03/2018	193,643	0.05
1,200,000	Westfield UK & Europe Finance PLC 3.25% 05/10/2020	1,210,045	0.33
500,000	Westfield UK & Europe Finance Plc 2.7% 17/09/2019	498,106	0.13
100,000	Wells Fargo & Co 3.3% 09/09/2024	99,916	0.03

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
	米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
	社債(つづき) : 51.80% (31 May 2015:42.11%)		
400,000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	426,638	0.12
1,600,000	Wells Fargo & Co 4.65% 04/11/2044	1,570,954	0.42
1,500,000	Wells Fargo & Co 2.6% 22/07/2020	1,512,120	0.41
1,300,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	1,316,831	0.36
520,000	Wells Fargo Bank NA FRN 16/05/2016	519,802	0.14
1,500,000	Western Gas Partners LP 4% 01/07/2022	1,432,766	0.39
1,000,000	Westlake Chemical Corp 3.6% 15/07/2022	979,652	0.26
300,000	Weyerhaeuser Co 8.5% 15/01/2025	388,001	0.10
1,200,000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	1,465,685	0.39
100,000	Weyerhaeuser Co 7.125% 15/07/2023	119,213	0.03
300,000	Willamette Industries Inc 7.35% 01/07/2026	353,479	0.10
2,800,000	Williams Partners LP / ACP Finance Corp 4.875% 15/05/2023	2,467,464	0.66
600,000	WP Carey Inc 4% 01/02/2025	577,376	0.16
2,700,000	Wynn Las Vegas Capital Corp 5.5% 01/03/2025	2,426,625	0.65
100,000	Wynn Las Vegas Capital Corp 4.25% 30/05/2023	86,375	0.02
1,000,000	Zimmer Holdings Inc 3.55% 01/04/2025	978,558	0.26
	FGLMC 担保証券 : 0.59% (31 May 2015:2.83%)		
100,000	FNMA Disc Nt 03/02/2016	99,975	0.03
300,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 11/01/2016	299,958	0.07
100,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 13/01/2016	99,984	0.03
100,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 15/01/2016	99,983	0.03
500,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 19/01/2016	499,927	0.13
100,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 22/01/2016	99,979	0.03
700,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 26/01/2016	699,831	0.19
200,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 29/01/2016	199,948	0.05
100,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 03/02/2016	99,972	0.03
	国債 : 5.60% (31 May 2015:5.21%)		
2,400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	2,326,149	0.63
1,300,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/202	1,276,807	0.34
6,750,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	6,770,041	1.82
8,545,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	8,337,382	2.25
4,850,000	United States Treasury Strip Principal 0% 15/08/2043	2,079,505	0.56
	地方債 : 0.21% (31 May 2015:0.20%)		
550,000	California St 7.50 01/04/2034	787,556	0.21

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 102.37% (31 May 2015:100.07%)		
米国(つづき) : 58.96% (31 May 2015:51.16%)		
その他のABS(アセット・バック証券) : 0.34% (31 May 2015:0.23%)		
299,615 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Frn 25/10/2036	234,224	0.06
500,000 Ameriqest Mortgage Securities Inc FRN 25/10/2035	488,240	0.13
450,000 Ameriqest Mortgage Securities Trust FRN 25/03/2036	392,089	0.10
189,117 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust FRN	181,828	0.05
ホールローンCMO(モーゲージ担保証券) : 0.42% (31 May 2015:0.33%)		
579,454 Banc of America Alternative Loan Trust 2005-10 5.75% 25/11/203	548,626	0.15
50,596 Bear Stearns ARM Trust 2005-10 FRN 25/10/2035	50,706	0.01
247,411 Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-10 FRN 25/09/2037	224,864	0.06
54,663 Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/03/2036	51,619	0.01
796,571 RAMP Series 2005-EFC7 Trust FRN 25/12/2035	601,589	0.15
155,587 Thornburg Mortgage Securities Trust FRN 25/09/2037	150,562	0.04
米国合計	218,687,699	58.96
バージン諸島 : 0.50% (31 May 2015:0.44%)		
社債 : 0.50% (31 May 2015:0.44%)		
400,000 CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% 26/01/2021 144A	421,405	0.11
300,000 CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% 26/01/2021	316,054	0.08
200,000 CNPC General Capital Ltd 2.7% 25/11/2019	200,094	0.05
375,000 Global Switch Holdings Ltd 4.375% 13/12/2022	600,176	0.16
437,000 GTL Trade Finance Inc 5.893% 29/04/2024	359,301	0.10
バージン諸島合計	1,897,030	0.50
債券合計	379,567,521	102.37
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 1.15% (31 May 2015:1.01%)	4,271,135	1.15
契約数 先物契約 : 0.11% (31 May 2015:-0.07%)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
55 Euro-Bund Future December 2015	251,533	0.07
25 Euro-BTP Future December 2015	187,731	0.05
(139) CME EuroDollar 90 Day Future September 2017	90,350	0.02
(60) 90 Day EuroDollar Future March 2017	38,968	0.01
未決済先物契約に係る評価益合計	568,582	0.15

契約数	先物契約(つづき) : 0.11% (31 May 2015:0.07%)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)				
(130)	90 Day EuroDollar Future December 2016	(147,026)	(0.04)				
(9)	CME EuroDollar 90 Day Future December 2018	(10,238)	-				
(238)	US 5 Year Note Future March 2016	(7,438)	-				
未決済先物契約に係る評価損合計		(164,702)	(0.04)				
先物契約合計		403,880	0.11				
先渡為替契約 : -0.02% (31 May 2015: -1.49%)							
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America							
Merrill Lynch	USD	31,935,470	EUR	28,994,000	02-Dec-2015	1,313,457	0.35
Bank of America							
Merrill Lynch	USD	23,503,067	GBP	15,343,000	02-Dec-2015	407,249	0.11
BNP Paribas	USD	669,498	GBP	438,000	05-Jan-2016	10,067	-
Chase Manhattan	USD	7,969,598	CAD	10,531,000	02-Dec-15	61,364	0.02
Chase Manhattan	USD	1,135,543	GBP	746,000	02-Dec-15	12,589	-
Chase Manhattan	CAD	10,531,000	USD	7,903,732	02-Dec-15	4,502	-
Chase Manhattan	JPY	67,000,000	USD	544,475	12-Feb-16	110	-
Citibank	USD	1,291,142	EUR	1,171,000	02-Dec-15	54,391	0.01
Citibank	USD	2,347,820	EUR	2,190,000	02-Dec-15	34,852	0.01
Deutsche	USD	1,348,109	BRL	5,091,807	05-Jan-16	60,140	0.02
Goldman Sachs	USD	3,770,774	JPY	460,600,000	05-Jan-16	29,879	0.01
Goldman Sachs	USD	692,834	EUR	650,000	05-Jan-16	5,592	-
Marine Midland							
Bank	USD	34,478,849	EUR	32,354,000	05-Jan-16	271,150	0.07
Morgan Stanley	USD	431,400	BRL	1,512,747	05-Jan-16	48,752	0.01
Morgan Stanley	USD	23,872,051	GBP	15,834,000	05-Jan-16	33,139	0.01
UBS	USD	3,825,581	JPY	460,600,000	02-Dec-15	89,371	0.02
UBS	USD	2,285,136	GBP	1,504,188	15-Dec-15	20,752	0.01
UBS	USD	233,847	EUR	215,000	02-Dec-15	6,775	-
UBS	USD	308,141	EUR	286,669	15-Dec-15	5,262	-
UBS	USD	599,247	EUR	566,000	05-Jan-16	819	-
UBS	USD	44,465	EUR	41,331	15-Dec-15	797	-
UBS	USD	34,212	GBP	22,478	15-Dec-15	374	-
UBS	USD	92,594	EUR	87,319	15-Dec-15	337	-
UBS	USD	63,689	EUR	59,966	15-Dec-15	333	-
UBS	USD	13,103	EUR	12,201	15-Dec-15	212	-
UBS	USD	41,844	EUR	39,489	15-Dec-15	123	-
UBS	USD	10,948	GBP	7,199	15-Dec-15	111	-

先渡為替契約(つづき) : -0.02% (31 May 2015:-1.49%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	106,546	GBP	70,717	15-Dec-15	90	-
UBS	USD	4,726	GBP	3,091	15-Dec-15	74	-
UBS	USD	249	EUR	234	15-Dec-15	2	-
UBS	USD	16,784	GBP	11,149	15-Dec-15	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

2,472,666

0.65

BNP Paribas	EUR	216,000	USD	238,769	02-Dec-15	(10,640)	-
Chase Manhattan	USD	7,903,061	CAD	10,531,000	05-Jan-16	(4,885)	-
Chase Manhattan	USD	1,231,326	AUD	1,753,000	11-Feb-16	(34,444)	(0.01)
Deutsche	USD	1,288,022	BRL	5,091,807	02-Dec-15	(11,290)	-
Deutsche	BRL	5,091,807	USD	1,361,446	02-Dec-15	(62,134)	(0.02)
Marine Midland Bank	EUR	32,354,000	USD	34,437,598	02-Dec-15	(266,920)	(0.07)
Morgan Stanley	JPY	460,600,000	USD	3,765,902	02-Dec-15	(29,692)	(0.01)
Morgan Stanley	GBP	15,834,000	USD	23,866,588	02-Dec-15	(31,668)	(0.01)
Standard Chartered	GBP	255,000	USD	389,002	02-Dec-15	(5,151)	-
UBS	EUR	224	USD	239	15-Dec-15	(3)	-
UBS	EUR	1,945	USD	2,076	15-Dec-15	(21)	-
UBS	GBP	3,091	USD	4,726	15-Dec-15	(74)	-
UBS	EUR	17,946	USD	19,099	15-Dec-15	(139)	-
UBS	GBP	11,514	USD	17,487	15-Dec-15	(154)	-
UBS	GBP	14,139	USD	21,474	15-Dec-15	(189)	-
UBS	EUR	71,276	USD	75,911	15-Dec-15	(605)	-
UBS	EUR	56,578	USD	60,655	15-Dec-15	(878)	-
UBS	GBP	48,056	USD	72,983	15-Dec-15	(641)	-
UBS	EUR	51,720	USD	55,467	15-Dec-15	(822)	-
UBS	GBP	175,467	USD	266,486	15-Dec-15	(2,340)	-
UBS	GBP	191,739	USD	291,198	15-Dec-15	(2,557)	-
UBS	GBP	508,954	USD	772,959	15-Dec-15	(6,787)	-
UBS	EUR	526,305	USD	564,433	15-Dec-15	(8,369)	-
UBS	EUR	863,482	USD	926,036	15-Dec-15	(13,730)	-
UBS	EUR	5,960,339	USD	6,392,130	15-Dec-15	(94,773)	(0.03)
UBS	EUR	13,483,150	USD	14,459,923	15-Dec-15	(214,391)	(0.06)
UBS	GBP	125,303,810	USD	190,301,653	15-Dec-15	(1,670,968)	(0.46)

先渡為替契約に係る評価損合計

(2,474,265)

(0.67)

先渡為替契約合計

(1,599)

(0.02)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	384,240,937	103.61
現金および現金等価物 [*]	2,538,271	0.68
その他の純負債	(15,926,027)	(4.29)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>370,853,181</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	102.37
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.09
その他の純負債	(2.46)
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルにより担保として保有される675,856米ドルおよび先渡契約の担保として保有される1,490,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（「ICB」）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	ベルギー : 0.72% (31 May 2015:0.32%)		
	社債 : 0.72% (31 May 2015:0.32%)		
1,800,000	KBC Bank NV FRN 25/01/2023	1,993,500	0.72
	ベルギー合計	1,993,500	0.72
	ブラジル : 0.00% (31 May 2015:0.12%)		
	インデックス連動国債 : 1.25% (31 May 2015:0.12%)		
440,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 10/01/2016	995,290	0.36
1,360,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2019	2,195,813	0.80
120,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	235,960	0.09
	ブラジル合計	3,427,063	1.25
	カナダ : 1.75% (31 May 2015:0.98%)		
	インデックス連動国債 : 1.75% (31 May 2015:0.98%)		
2,970,000	Canadian Government Bond 1.25% 01/12/2047	2,623,712	0.95
440,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/12/2044	434,998	0.16
1,200,000	Canadian Government Bond 4.25% 01/12/2021	1,755,941	0.64
	カナダ合計	4,814,651	1.75
	コロンビア : 1.02% (31 May 2015:1.27%)		
	インデックス連動国債 : 1.02% (31 May 2015:1.27%)		
45,974,000	Colombian TES 3% 25/03/2033	2,821,843	1.02
	コロンビア合計	2,821,843	1.02
	デンマーク : 2.56% (31 May 2015:2.36%)		
	社債 : 0.27% (31 May 2015:0.00%)		
700,000	Nykredit Realkredit A/S FRN 06/03/2036	744,573	0.27
	インデックス連動国債 : 2.29% (31 May 2015:2.36%)		
40,600,000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2023	6,328,725	2.29
	デンマーク合計	7,073,298	2.56

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	フランス : 13.66% (31 May 2015:15.08%)		
	社債 : 0.90% (31 May 2015:0.89%)		
2,500,000	Credit Agricole SA/London FRN 02/06/2017	2,492,790	0.90
	インデックス連動国債 : 12.76% (31 May 2015:14.19%)		
8,360,000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	9,478,628	3.43
300,000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	340,242	0.12
11,500,000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	13,133,974	4.75
3,700,000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	4,505,329	1.63
4,010,000	France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	5,256,994	1.90
1,460,000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	2,559,324	0.93
	フランス合計	37,767,281	13.66
	ドイツ : 0.46% (31 May 2015:0.99%)		
	社債 : 0.38% (31 May 2015:0.16%)		
600,000	Volkswagen Bank GmbH FRN 27/11/2017	609,151	0.22
400,000	FMS Wertmanagement AoeR 2.75% 03/06/2016	428,848	0.16
	インデックス連動国債 : 0.08% (31 May 2015:0.83%)		
200,000	Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018	232,766	0.08
	ドイツ合計	1,270,765	0.46
	ガーンジー : 0.93% (31 May 2015:0.47%)		
	ホールローンCMO (モーゲージ担保証券) : 0.93% (31 May 2015:0.47%)		
1,300,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.75% 26/03/2025	1,273,890	0.46
1,300,000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	1,306,298	0.47
	ガーンジー合計	2,580,188	0.93
	インド : 0.36% (31 May 2015:0.36%)		
	社債 : 0.36% (31 May 2015:0.36%)		
1,000,000	State Bank of India/London FRN 21/01/2016	999,610	0.36
	インド合計	999,610	0.36

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
アイルランド : 0.40% (31 May 2015:0.00%)		
ホールローンCMO (モーゲージ担保証券) : 0.40% (31 May 2015:0.00%)		
555,688 German Residential Funding 2013-2 Ltd FRN 27/08/2024	592,759	0.22
463,074 German Residential Funding 2013-2 Ltd FRN 27/08/2024	494,211	0.18
アイルランド合計	1,086,970	0.40
イタリア : 8.58% (31 May 2015:5.90%)		
社債 : 0.58% (31 May 2015:0.58%)		
300,000 Intesa Sanpaolo SpA 2.375% 13/01/2017	301,462	0.11
1,300,000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 15/01/2016	1,303,439	0.47
インデックス連動国債 : 7.90% (31 May 2015:5.32%)		
900,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	1,017,300	0.37
2,300,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018	2,610,724	0.95
530,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	685,947	0.25
11,910,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	14,948,570	5.41
1,710,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	2,529,118	0.92
ホールローンCMO (モーゲージ担保証券) : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
26,947 Marche M5 Srl FRN 27/10/2065	28,453	0.01
76,372 Marche Mutui 4 Srl FRN 25/02/2055	79,504	0.03
156,679 Marche Mutui Srl FRN 27/01/2064	168,337	0.06
イタリア合計	23,672,854	8.58
日本 : 1.29% (31 May 2015:0.25%)		
インデックス連動国債 : 1.29% (31 May 2015:0.25%)		
80,000,000 物価連動国債 0.1% 10/03/2024	706,635	0.26
330,000,000 物価連動国債 0.1% 10/03/2025	2,848,845	1.03
日本合計	3,555,480	1.29

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	ルクセンブルグ : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
	社債 : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
100,000	Actavis Funding SCS 3.8% 15/03/2025	100,966	0.04
	ルクセンブルグ合計	100,966	0.04
	メキシコ : 0.74% (31 May 2015:2.40%)		
	国債 : 0.13% (31 May 2015:0.14%)		
5,969,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	361,673	0.13
	インデックス連動国債 : 0.61% (31 May 2015:2.26%)		
1,768,800	Mexican Udibonos 4% 15/11/2040	599,336	0.22
1,970,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	718,538	0.26
957,200	Mexican Udibonos 4.5% 04/12/2025	344,596	0.13
	メキシコ合計	2,024,143	0.74
	オランダ : 0.84% (31 May 2015:1.41%)		
	社債 : 0.84% (31 May 2015:1.41%)		
1,500,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY FRN 29/07/2049	1,556,348	0.56
700,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY FRN 29/11/2049	759,651	0.28
	オランダ合計	2,315,999	0.84
	ニュージーランド : 2.02% (31 May 2015:3.26%)		
	インデックス連動国債 : 2.02% (31 May 2015:3.26%)		
6,300,000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	4,232,960	1.53
700,000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2035	461,832	0.17
600,000	New Zealand Government Bond 3% 15/04/2020	397,948	0.15
100,000	New Zealand Government Bond 3% 20/09/2030	72,703	0.03
500,000	New Zealand Government Bond 5.5% 15/04/2023	379,124	0.14
	ニュージーランド合計	5,544,567	2.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	スロベニア : 1.51% (31 May 2015:1.52%)		
	国債 : 1.51% (31 May 2015:1.52%)		
500,000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	599,990	0.22
700,000	Slovenia Government International Bond 4.7% 01/11/2016	771,110	0.28
2,500,000	Slovenia Government International Bond 5.25% 18/02/2024	2,786,680	1.01
	スロベニア合計	4,157,780	1.51
	スペイン : 1.76% (31 May 2015:2.19%)		
	国債 : 0.59% (31 May 2015:1.23%)		
1,300,000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1,638,310	0.59
	インデックス連動国債 : 1.17% (31 May 2015:0.96%)		
2,400,000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	2,634,915	0.95
500,000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	595,773	0.22
	スペイン合計	4,868,998	1.76
	スウェーデン : 0.45% (31 May 2015:0.43%)		
	インデックス連動国債 : 0.45% (31 May 2015:0.43%)		
600,000	Sweden Government Bond 0.125% 01/06/2032	71,503	0.03
5,400,000	Sweden Government Bond 3.5% 01/12/2028	1,151,043	0.42
	スウェーデン合計	1,222,546	0.45
	スイス : 0.77% (31 May 2015:0.09%)		
	社債 : 0.77% (31 May 2015:0.09%)		
200,000	Credit Suisse AG FRN 18/09/2025	233,461	0.09
300,000	UBS AG/Jersey FRN 22/02/2022	315,261	0.11
1,350,000	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17/08/2022	1,560,159	0.57
	スイス合計	2,108,881	0.77

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	タイ : 0.47% (31 May 2015:0.51%)		
	インデックス連動国債 : 0.47% (31 May 2015:0.51%)		
51,800,000	Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028	1,308,975	0.47
	タイ合計	1,308,975	0.47
	英国 : 29.49% (31 May 2015:28.42%)		
	社債 : 2.33% (31 May 2015:2.14%)		
500,000	Lloyds Bank Plc 1.75% 14/05/2018	499,511	0.18
100,000	Lloyds Bank Plc 3.5% 14/05/2025	100,492	0.04
600,000	Royal Bank of Scotland Plc FRN 16/03/2022	653,404	0.24
2,800,000	Reed Elsevier Investments Plc 5.625% 20/10/2016	4,370,321	1.58
500,000	BG Energy Capital Plc FRN 30/11/2072	800,161	0.29
	インデックス連動国債 : 26.15% (31 May 2015:26.23%)		
7,000,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	12,241,866	4.43
5,450,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	10,078,120	3.65
3,910,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	8,095,930	2.93
2,050,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	4,722,259	1.71
1,490,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3,993,256	1.45
1,100,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	2,590,142	0.94
470,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	1,356,681	0.49
200,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	497,325	0.18
570,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	1,500,641	0.54
6,650,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	14,485,525	5.24
600,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	1,693,782	0.61
1,450,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3,673,902	1.33
200,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	1,023,995	0.37
3,500,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 3.5% 22/01/2045	6,311,723	2.28
	ホールローンCMO (モーゲージ担保証券) : 1.01% (31 May 2015:0.05%)		
68,551	Granite Master Issuer Plc FRN 20/12/2054	72,422	0.03
6,945	Granite Mortgages 03-3 Plc FRN 20/01/2044	6,938	-
2,001,972	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/01/2039	2,719,098	0.98
	英国合計	81,487,494	29.49

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	米国 : 63.98% (31 May 2015:60.79%)		
	社債 : 7.04% (31 May 2015:4.52%)		
400,000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	418,226	0.15
14,000,000	Bank of America Corp FRN 21/10/2025	939,566	0.34
3,500,000	Bank of America NA FRN 08/05/2017	3,493,093	1.26
600,000	BellSouth LLC 4.821% 26/04/2016	608,811	0.22
300,000	Citigroup Inc 2.65% 26/10/2020	299,394	0.11
1,200,000	Ford Motor Credit Co LLC 6.625% 15/08/2017	1,284,322	0.47
1,300,000	Goldman Sachs Group Inc 2.75% 15/09/2020	1,309,030	0.47
400,000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 23/01/2025	398,703	0.14
1,700,000	Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22/05/2025	1,725,111	0.62
1,400,000	Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	1,402,831	0.51
3,400,000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2018	3,384,297	1.23
1,700,000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	1,749,463	0.63
510,601	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ16 5.809% 12/12/2049	537,921	0.19
628,656	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2005-6AR FRN 25/11/2035	611,080	0.22
1,300,000	Wells Fargo & Co 3.55% 29/09/2025	1,316,831	0.48
	FGLMC 担保証券 : 3.90% (31 May 2015:0.46%)		
10,100,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 15/01/2016	10,097,802	3.65
200,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 22/01/2016	199,938	0.07
500,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 03/02/2016	499,809	0.18
	インデックス連動国債 : 48.95% (31 May 2015:53.24%)		
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	205,548	0.07
12,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	11,973,455	4.33
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	209,332	0.08
11,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	11,750,582	4.25
16,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	16,335,384	5.91

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	米国(つづき) : 63.98% (31 May 2015:60.79%)		
	インデックス連動国債(つづき) : 48.95% (31 May 2015:53.24%)		
7,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	7,998,180	2.89
4,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	4,521,486	1.64
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	193,846	0.07
3,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	3,532,000	1.28
9,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	9,330,513	3.38
4,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	4,178,527	1.51
500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	447,853	0.16
1,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	2,037,031	0.74
2,050,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	1,939,086	0.70
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	720,351	0.26
2,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	3,198,265	1.16
14,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	15,504,329	5.61
200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	234,939	0.09
800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	950,403	0.34
2,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2016	3,356,619	1.21
2,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	2,779,216	1.01
14,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	21,070,972	7.63
5,440,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	7,531,921	2.73

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
	米国(つづき) : 63.98% (31 May 2015:60.79%)		
	インデックス連動国債(つづき) : 48.95% (31 May 2015:53.24%)		
1,070,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/07/2016	1,283,449	0.46
120,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	234,732	0.08
1,870,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	3,744,821	1.36
	地方債 : 0.08% (31 May 2015:0.08%)		
200,000	Florida Street 5.25% MUN BD 01/07/2037 USD	215,080	0.08
	その他のABS(アセット・バック証券) : 0.93% (31 May 2015:0.79%)		
879,333	Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2003-13 FRN 25/01/2034	806,935	0.29
594,519	GCAT 2015-3 LLC FRN 25/10/2019**	593,876	0.21
1,300,931	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2005-B FRN 25/07/2030	1,196,992	0.43
	学生ローンABS(アセット・バック証券) : 0.07% (31 May 2015:0.08%)		
201,933	Mefa 0% 25/10/2038	202,547	0.07
	ホールローンCMO(モーゲージ担保証券) : 3.01% (31 May 2015:1.62%)		
-	Alternative Loan Trust 6.25% 1A3 25/11/2036	-	-
612,966	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 5.428% 15/01/2049	634,969	0.23
562,590	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust FRN 25/01/2035	569,980	0.21
3,000,000	CDGJ Commercial Mortgage Trust 2014-BXCH FRN 15/12/2027	2,993,280	1.08
2,900,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 FRN 15/07/2027	2,911,258	1.05
202,111	CWMBBS Inc FRN 2A1 20/04/2035	201,720	0.07
556,158	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007- LDP10 5.42% 15/01/2049	572,532	0.21
-	Mellon Residential Funding Corp FRN 15/08/2032	-	-
-	New York Mortgage Trust 2006-1 FRN 25/05/2036	-	-

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
債券(つづき) : 135.05% (31 May 2015:129.16%)		
米国(つづき) : 63.98% (31 May 2015:60.79%)		
ホールローンCMO (モーゲージ担保証券)(つづき) : 3.01% (31 May 2015:1.62%)		
321,961 Structured Asset Mortgage Investments Inc FRN 19/07/2035	313,362	0.11
143,166 WAMU Mortgage Pass-Through Certificates FRN 25/03/2033	143,494	0.05
- WAMU Mortgage Pass-Through Certificates FRN 25/11/2036	-	-
米国合計	176,895,093	63.98
債券合計	373,098,945	135.05
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 0.40% (31 May 2015:0.37%)	1,113,040	0.40
TBA売却契約 : 0.00% (31 May 2015:-5.17%)		
米国 : 0.00% (31 May 2015:-5.17%)		
FNMA 担保証券 : 0.00% (31 May 2015:-5.17%)		
	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
契約数 先物契約 : -0.22% (31 May 2015:-0.12%)		
(5) US 2 Year Note (Cbt) Future March 2016	156	-
未決済先物契約に係る評価益合計	156	-
(23) Euro-Btp Future December 2015	(173,441)	(0.06)
(57) Euro-Bund Future December 2015	(297,993)	(0.11)
(1) Japan 10 Year Bond (Ose) Future December 2015	(5,191)	-
(38) UL T-Bonds (Cbt) Future March 2016	(26,422)	(0.01)
(252) US 10 Year Note (Cbt) Future March 2016	(43,313)	(0.02)
(41) US 5 Year Note (Cbt) Future March 2016	(1,281)	-
(73) US Long Bond (Cbt) Future March 2016	(67,297)	(0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計	(614,938)	(0.22)
先物契約合計	(614,782)	(0.22)

先渡為替契約：0.94% (31 May 2015:-1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America Merrill Lynch	USD	67,267,815	EUR	61,072,000	02-Dec-15	2,766,622	1.00
Bank of America Merrill Lynch	USD	583,608	BRL	2,300,000	04-Oct-16	47,141	0.02
Bank of America Merrill Lynch	NZD	8,179,000	USD	5,345,210	02-Dec-15	44,343	0.02
Bank of America Merrill Lynch	CAD	5,854,586	USD	4,377,261	06-Jan-16	19,064	0.01
Bank of America Merrill Lynch	USD	2,731,963	JPY	335,211,850	05-Jan-16	9,444	-
Bank of America Merrill Lynch	GBP	1,777,000	USD	2,669,388	05-Jan-16	5,978	-
Bank of America Merrill Lynch	USD	658,210	CAD	873,000	11-Feb-16	2,657	-
Barclays	MXN	7,698,000	USD	450,911	18-Dec-15	12,252	-
Barclays	MXN	6,153,000	USD	361,327	18-Dec-15	8,879	-
Barclays	MXN	7,729,000	USD	457,616	18-Dec-15	7,412	-
Barclays	MXN	2,742,000	USD	159,421	18-Dec-15	5,556	-
BNP Paribas	USD	927,288	EUR	870,000	05-Jan-16	7,442	-
BNP Paribas	USD	126,370	EUR	118,000	05-Jan-16	1,609	-
Chase Manhattan	USD	5,620,333	DKK	38,901,422	11-Feb-16	97,322	0.04
Chase Manhattan	USD	300,000	BRL	955,950	04-Apr-16	64,879	0.02
Chase Manhattan	USD	530,571	BRL	2,100,000	04-Oct-16	40,753	0.01
Chase Manhattan	USD	3,933,717	CAD	5,198,000	02-Dec-15	30,289	0.01
Chase Manhattan	USD	843,417	CNY	5,512,995	24-Oct-16	9,098	-
Chase Manhattan	CAD	5,198,000	USD	3,901,206	02-Dec-15	2,222	-
Chase Manhattan	BRL	937,768	USD	238,000	02-Dec-15	1,297	-
Chase Manhattan	USD	1,336,527	TWD	43,577,470	26-Feb-16	805	-
Chase Manhattan	MXN	1,953,000	USD	116,741	18-Dec-15	764	-
Chase Manhattan	USD	666,000	TWD	21,724,920	04-Dec-15	449	-
Chase Manhattan	JPY	214,800,000	USD	1,745,569	12-Feb-16	352	-
Chase Manhattan	USD	27,000	JPY	3,319,875	12-Feb-16	16	-
Citibank	USD	69,317,034	GBP	45,440,944	02-Dec-15	914,780	0.33
Citibank	USD	2,196,123	BRL	7,335,491	05-Jan-16	340,616	0.12
Citibank	USD	437,578	BRL	1,458,492	05-Jan-16	68,654	0.02
Citibank	USD	14,306,666	GBP	9,469,609	05-Jan-16	49,677	0.02
Citibank	USD	1,034,766	SEK	8,965,000	11-Feb-16	4,279	-
Citibank	INR	39,727,717	USD	587,623	26-Feb-16	2,074	-
Citibank	THB	7,368,889	USD	205,000	26-Feb-16	106	-
Deutsche	USD	69,614,674	GBP	46,178,735	05-Jan-16	90,183	0.03

先渡為替契約(つづき) : 0.94% (31 May 2015:-1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Deutsche	USD	1,540,431	EUR	1,452,000	05-Jan-16	5,240	-
Deutsche	USD	805,000	DKK	5,666,914	11-Feb-16	443	-
HSBC	USD	64,942,235	EUR	60,940,000	05-Jan-16	510,722	0.18
HSBC	USD	15,691,123	GBP	10,207,399	02-Dec-15	325,925	0.12
HSBC	USD	2,900,345	COP	8,513,962,491	12-Feb-16	212,538	0.08
HSBC	USD	2,835,672	JPY	348,000,000	12-Feb-16	7,084	-
HSBC	NZD	800,000	USD	521,585	11-Feb-16	3,142	-
HSBC	USD	1,757,542	SGD	2,479,277	26-Feb-16	3,091	-
UBS	USD	5,538,819	NZD	8,179,000	02-Dec-15	149,268	0.05
UBS	USD	2,784,152	JPY	335,211,850	02-Dec-15	65,042	0.02
UBS	USD	5,462,144	GBP	3,596,279	15-Dec-15	48,353	0.02
UBS	USD	317,131	GBP	208,455	15-Dec-15	3,326	-
UBS	USD	752,730	GBP	498,333	15-Dec-15	2,546	-
UBS	USD	197,208	GBP	129,568	15-Dec-15	2,158	-
UBS	USD	606,691	GBP	401,597	15-Dec-15	2,132	-
UBS	USD	198,786	GBP	130,851	15-Dec-15	1,805	-
UBS	USD	140,348	EUR	131,738	15-Dec-15	1,161	-
UBS	USD	96,560	GBP	63,494	15-Dec-15	977	-
UBS	USD	21,377	EUR	19,940	15-Dec-15	309	-
UBS	USD	28,337	GBP	18,641	15-Dec-15	275	-
UBS	USD	28,991	EUR	27,240	15-Dec-15	211	-
UBS	USD	141,479	GBP	93,902	15-Dec-15	120	-
UBS	USD	4,648	EUR	4,328	15-Dec-15	75	-
UBS	USD	17,297	GBP	11,450	15-Dec-15	61	-
UBS	USD	27,256	GBP	18,087	15-Dec-15	29	-
UBS	USD	1,926	GBP	1,268	15-Dec-15	17	-
UBS	USD	254,421	GBP	168,996	15-Dec-15	16	-
UBS	USD	3,690	GBP	2,443	15-Dec-15	12	-
UBS	USD	9,429	GBP	6,258	15-Dec-15	8	-

先渡為替契約に係る評価益合計

6,003,100

2.12

Bank of America							
Merrill Lynch	USD	2,623,464	GBP	1,744,000	05-Jan-16	(2,219)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	JPY	335,211,850	USD	2,728,472	02-Dec-15	(9,362)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	USD	5,332,814	NZD	8,179,000	05-Jan-16	(44,524)	(0.02)
Barclays	USD	295,000	COP	934,560,000	12-Feb-16	(35)	-
Barclays	USD	1,497,654	THB	54,784,200	04-Dec-15	(30,923)	(0.01)
BNP Paribas	EUR	167,000	USD	177,633	05-Jan-16	(1,065)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.94% (31 May 2015:-1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
BNP Paribas	EUR	12,267,000	USD	13,023,494	06-Jan-16	(53,226)	(0.02)
BNP Paribas	USD	5,434,517	MXN	92,481,899	18-Dec-15	(129,812)	(0.05)
Chase Manhattan	USD	70,641	SEK	615,000	11-Feb-16	(51)	-
Chase Manhattan	USD	694,845	NZD	1,060,000	11-Feb-16	(417)	-
Chase Manhattan	TWD	43,577,470	USD	1,335,503	04-Dec-15	(491)	-
Chase Manhattan	USD	666,000	CNH	4,312,350	29-Jan-16	(694)	-
Chase Manhattan	USD	655,000	KRW	760,160,250	21-Jan-16	(879)	-
Chase Manhattan	USD	3,900,875	CAD	5,198,000	05-Jan-16	(2,411)	-
Chase Manhattan	USD	666,236	TWD	21,852,550	04-Dec-15	(3,225)	-
Chase Manhattan	USD	666,000	SGD	945,254	10-Dec-15	(4,758)	-
Chase Manhattan	USD	257,787	AUD	367,000	11-Feb-16	(7,209)	-
Chase Manhattan	USD	1,229,145	KRW	1,445,720,000	21-Jan-16	(18,247)	(0.01)
Chase Manhattan	GBP	8,001,000	USD	12,104,438	06-Jan-16	(58,453)	(0.02)
Citibank	MXN	3,812,000	USD	231,527	18-Dec-15	(2,172)	-
Citibank	EUR	132,000	USD	145,027	02-Dec-15	(5,616)	-
Citibank	GBP	3,650,000	USD	5,502,942	05-Jan-16	(7,677)	-
Citibank	USD	1,067,406	SGD	1,534,023	10-Dec-15	(21,146)	(0.01)
Deutsche	USD	11,000	KRW	12,765,500	21-Jan-16	(14)	-
Deutsche	USD	322,000	CAD	429,177	11-Feb-16	(278)	-
Deutsche	USD	212,121	BRL	838,555	02-Dec-15	(1,859)	-
Deutsche	GBP	46,178,735	USD	69,599,804	02-Dec-15	(86,954)	(0.03)
Deutsche	EUR	17,845,000	USD	19,066,776	06-Jan-16	(198,722)	(0.07)
HSBC	MXN	4,143,000	USD	250,181	18-Dec-15	(911)	-
HSBC	SGD	2,479,277	USD	1,762,101	10-Dec-15	(2,790)	-
HSBC	EUR	60,940,000	USD	64,864,536	02-Dec-15	(502,755)	(0.18)
UBS	GBP	6,027	USD	9,074	15-Dec-15	(1)	-
UBS	EUR	971	USD	1,044	15-Dec-15	(19)	-
UBS	EUR	12,075	USD	12,805	15-Dec-15	(47)	-
UBS	EUR	20,100	USD	21,299	15-Dec-15	(63)	-
UBS	EUR	18,556	USD	19,708	15-Dec-15	(103)	-
UBS	GBP	7,274	USD	11,054	15-Dec-15	(104)	-
UBS	GBP	78,836	USD	119,085	15-Dec-15	(405)	-
UBS	GBP	88,906	USD	134,528	15-Dec-15	(691)	-
UBS	GBP	55,549	USD	84,363	15-Dec-15	(741)	-
UBS	GBP	36,823	USD	56,313	15-Dec-15	(880)	-
UBS	EUR	96,486	USD	103,476	15-Dec-15	(1,534)	-
UBS	MXN	6,431,000	USD	389,793	18-Dec-15	(2,861)	-
UBS	EUR	222,468	USD	238,584	15-Dec-15	(3,537)	-
UBS	EUR	260,445	USD	279,313	15-Dec-15	(4,141)	-
UBS	GBP	207,000	USD	316,386	05-Jan-16	(4,737)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.94% (31 May 2015: -1.54%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	GBP	417,409	USD	633,928	15-Dec-15	(5,566)	-
UBS	EUR	655,011	USD	702,462	15-Dec-15	(10,415)	-
UBS	GBP	834,098	USD	1,266,762	15-Dec-15	(11,123)	-
UBS	GBP	865,826	USD	1,314,949	15-Dec-15	(11,546)	-
UBS	GBP	925,336	USD	1,405,328	15-Dec-15	(12,340)	-
UBS	EUR	809,600	USD	868,251	15-Dec-15	(12,873)	-
UBS	EUR	1,082,593	USD	1,161,021	15-Dec-15	(17,214)	(0.01)
UBS	INR	214,905,192	USD	3,233,943	21-Jan-16	(26,402)	(0.01)
UBS	EUR	2,284,670	USD	2,450,181	15-Dec-15	(36,328)	(0.01)
UBS	GBP	3,567,547	USD	5,418,607	15-Dec-15	(48,070)	(0.02)
UBS	GBP	4,268,107	USD	6,482,068	15-Dec-15	(56,917)	(0.02)
UBS	EUR	5,107,347	USD	5,477,343	15-Dec-15	(81,210)	(0.03)
UBS	EUR	10,860,286	USD	11,647,048	15-Dec-15	(172,686)	(0.06)
UBS	GBP	13,898,948	USD	21,108,638	15-Dec-15	(185,347)	(0.07)
UBS	GBP	108,852,721	USD	165,317,022	15-Dec-15	(1,451,588)	(0.53)

先渡為替契約に係る評価損合計	(3,358,384)	(1.18)
----------------	-------------	--------

先渡為替契約合計	2,644,716	0.94
----------	-----------	------

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	376,241,919	136.17
現金および現金等価物*	16,975,194	6.14
その他の純負債	(116,899,218)	(42.31)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	276,317,895	100.00

純資産総額の分析	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	135.05
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.72
その他の純負債	(35.77)
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルにより担保として保有される1,626,843米ドルおよび先渡契約の担保として保有される4,930,000米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（「ICB」）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	アンゴラ : 0.21% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2015:0.00%)		
470,000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025 **	471,762	0.21
	アンゴラ合計	471,762	0.21
	アルゼンチン : 3.04% (31 May 2015:2.53%)		
	社債 : 0.55% (31 May 2015:0.62%)		
1,240,000	YPF SA 8.75% 04/04/2024	1,230,700	0.55
	国債 : 2.49% (31 May 2015:1.91%)		
1,665,000	Argentina Bonar Bonds 7% 17/04/2017	1,636,094	0.73
25,000	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07/05/2024	25,410	0.01
25,000	Argentine Republic Government International Bond FRN 02/06/2017 - Argentina	27,687	0.01
209,000	Argentine Republic Government International Bond FRN 02/06/2017 - Germany	229,289	0.10
309,623	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033	321,994	0.14
208,904	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2033 - Luxembourg	229,272	0.10
773,925	Argentine Republic Government International Bond 8.28% SNR 31/12/2033 - Argentina	870,585	0.39
736,070	Argentine Republic Government International Bond 8.28% 31/12/20	737,542	0.32
752,000	Argentine Republic Government International Bond FRN 31/12/2038	462,856	0.20
590,000	City of Buenos Aires Argentina 8.95% 19/02/2021 **	626,875	0.28
445,000	Provincia de Buenos Aires/Argentina 9.95% 09/06/2021	468,363	0.21
	アルゼンチン合計	6,866,667	3.04
	アゼルバイジャン : 0.61% (31 May 2015:0.42%)		
	社債 : 0.34% (31 May 2015:0.29%)		
740,000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 5.45% 09/02/2017	756,650	0.34
	国債 : 0.27% (31 May 2015:0.13%)		
645,000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 - Ireland	614,485	0.27
	アゼルバイジャン合計	1,371,135	0.61

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ベラルーシ : 0.07% (31 May 2015:0.06%)		
	国債 : 0.07% (31 May 2015:0.06%)		
150,000	Belarus International Bond 8.95% 26/01/2018	157,530	0.07
	ベラルーシ合計	157,530	0.07
	ベリーズ : 0.16% (31 May 2015:0.09%)		
	国債 : 0.16% (31 May 2015:0.09%)		
497,000	Belize Government International Bond FRN 20/02/2038	366,537	0.16
	ベリーズ合計	366,537	0.16
	ボリビア : 0.19% (31 May 2015:0.17%)		
	国債 : 0.19% (31 May 2015:0.17%)		
275,000	Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022	284,625	0.13
120,000	Bolivian Government International Bond 5.95% 22/08/2023	128,400	0.06
	ボリビア合計	413,025	0.19
	ブラジル : 1.99% (31 May 2015:4.16%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2015:0.16%)		
655,000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 5.75% 27/10/2021	550,200	0.24
	国債 : 1.75% (31 May 2015:4.00%)		
450,000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	363,375	0.16
225,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	196,031	0.09
315,000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	305,707	0.14
300,000	Brazilian Government International Bond 5.875% 15/01/2019	315,750	0.14
270,000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	258,525	0.12
2,305,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034 - Germany	2,472,113	1.10
	ブラジル合計	4,461,701	1.99

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ブルガリア : 2.06% (31 May 2015:1.71%)		
	国債 : 2.06% (31 May 2015:1.71%)		
1,210,000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	1,300,475	0.58
1,350,000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	1,492,473	0.66
1,880,000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	1,836,891	0.82
	ブルガリア合計	4,629,839	2.06
	バージン諸島 : 0.00% (31 May 2015:0.27%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.27%)		
	カメルーン : 0.45% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.45% (31 May 2015:0.00%)		
1,021,000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 19/11/2025	1,004,409	0.45
	カメルーン合計	1,004,409	0.45
	ケイマン諸島 : 0.48% (31 May 2015:0.61%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.12%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2015:0.49%)		
1,340,000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1,082,050	0.48
	ケイマン諸島合計	1,082,050	0.48
	チリ : 4.02% (31 May 2015:1.47%)		
	社債 : 4.02% (31 May 2015:1.39%)		
965,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022 - Chile	887,266	0.39
170,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022 - United States of America	155,972	0.07
200,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 04/11/2020	199,326	0.09
2,036,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.875% 03/11/2021	2,007,421	0.89
3,775,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	3,630,995	1.62

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	チリ(つづき) : 4.02% (31 May 2015:1.47%)		
	社債(つづき) : 4.02% (31 May 2015:1.39%)		
949,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025 - United States of America	912,798	0.41
100,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	94,314	0.04
190,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036	193,358	0.09
865,000	Empresa Nacional del Petroleo 6.25% 08/07/2019	949,165	0.42
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	チリ合計	9,030,615	4.02
	コロンビア : 2.96% (31 May 2015:5.00%)		
	国債 : 2.96% (31 May 2015:5.00%)		
130,000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023	117,325	0.05
521,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	510,580	0.23
268,000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	273,360	0.12
1,712,000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	1,973,080	0.88
809,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	263,647	0.12
1,020,000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1,253,580	0.56
750,000	Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	1,057,500	0.47
250,000	Colombia Government International Bond 11.75% 25/02/2020	328,750	0.15
3,900,000	Colombian TES 3.5% 10/03/2021	282,146	0.13
3,255,000	Colombian TES 4.75% 23/02/2023	248,461	0.11
1,239,700,000	Colombian TES 6% 28/04/2028	314,215	0.14
	コロンビア合計	6,622,644	2.96
	コスタリカ : 0.24% (31 May 2015:0.53%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2015:0.53%)		
80,000	Costa Rica Government International Bond 4.25% 26/01/2023	71,300	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	コスタリカ(つづき) : 0.24% (31 May 2015:0.53%)		
	国債(つづき) : 0.24% (31 May 2015:0.53%)		
400,000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	341,000	0.15
130,000	Costa Rica Government International Bond 7% 04/04/2044 - Germany	113,912	0.05
	コスタリカ合計	526,212	0.24
	クロアチア : 1.68% (31 May 2015:1.28%)		
	社債 : 0.16% (31 May 2015:0.00%)		
345,000	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	353,941	0.16
	国債 : 1.52% (31 May 2015:1.28%)		
200,000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	206,696	0.09
600,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	638,250	0.28
2,260,000	Croatia Government International Bond 6.25% 27/04/2017	2,359,483	1.05
200,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	217,675	0.10
	クロアチア合計	3,776,045	1.68
	ドミニカ共和国 : 5.16% (31 May 2015:2.44%)		
	国債 : 5.16% (31 May 2015:2.44%)		
380,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025 - Luxembourg	374,300	0.17
1,690,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025**	1,664,650	0.74
2,037,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024 Regs	2,057,370	0.92
630,000	Dominican Republic International Bond 6.6% 28/01/2024	664,650	0.30
285,000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/01/2045	281,081	0.13
325,000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	338,812	0.15
5,485,000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	5,937,512	2.64
232,258	Dominican Republic International Bond 9.04% 23/01/2018	247,354	0.11
	ドミニカ共和国合計	11,565,729	5.16
	エクアドル : 0.30% (31 May 2015:0.29%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2015:0.29%)		
140,000	Ecuador Government International Bond 7.95% 20/06/2024 Reg	107,800	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	エクアドル(つづき) : 0.30% (31 May 2015:0.29%)		
	国債(つづき) : 0.30% (31 May 2015:0.29%)		
300,000	Ecuador Government International Bond 9.375% 15/12/2015	298,650	0.13
325,000	Ecuador Government International Bond 10.5% 24/03/2020	274,625	0.12
	エクアドル合計	681,075	0.30
	エジプト : 0.08% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.08% (31 May 2015:0.00%)		
200,000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	172,300	0.08
	エジプト合計	172,300	0.08
	エルサルバドル : 1.25% (31 May 2015:0.91%)		
	国債 : 1.25% (31 May 2015:0.91%)		
716,000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	626,500	0.28
54,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 - Luxembourg	47,723	0.02
225,000	El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 - United States of America	198,843	0.09
190,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 21/09/2034	181,212	0.09
245,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 - Germany	218,663	0.10
450,000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 - Luxembourg	401,625	0.18
10,000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/06/2035**	9,025	0.01
35,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023 - Euro**	35,306	0.02
1,007,000	El Salvador Government International Bond 7.75% 24/01/2023**	1,015,811	0.45
20,000	El Salvador Government International Bond 8.25% 10/04/2032	19,500	0.01
	エルサルバドル合計	2,754,208	1.25
	ガボン : 0.31% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.31% (31 May 2015:0.00%)		
800,000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	686,252	0.31
	ガボン合計	686,252	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ジョージア : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
	国債 : 0.02% (31 May 2015:0.02%)		
50,000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	53,345	0.02
	ジョージア合計	53,345	0.02
	ガーナ : 0.84% (31 May 2015:0.12%)		
	国債 : 0.84% (31 May 2015:0.12%)		
300,000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	256,860	0.11
1,550,000	Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1,637,187	0.73
	ガーナ合計	1,894,047	0.84
	グアテマラ : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
200,000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	195,500	0.09
	グアテマラ合計	195,500	0.09
	ホンジュラス : 0.21% (31 May 2015:0.30%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2015:0.30%)		
450,000	Honduras Government International Bond 7.5% 15/03/2024	479,959	0.21
	ホンジュラス合計	479,959	0.21
	ハンガリー : 3.53% (31 May 2015:3.08%)		
	国債 : 3.53% (31 May 2015:3.08%)		
450,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 - England	495,587	0.22
986,000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 -	1,085,886	0.48
376,000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 - Germany	415,010	0.18
590,000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 - United States of America	651,213	0.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ハンガリー(つづき) : 3.53% (31 May 2015:3.08%)		
	国債(つづき) : 3.53% (31 May 2015:3.08%)		
1,110,000	Hungary Government International Bond 5.75% 11/06/2018	1,317,613	0.59
582,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - England	656,933	0.29
1,118,000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 - Germany	1,261,943	0.56
335,000	Hungary Government International Bond 6.25% 29/01/2020	377,275	0.17
490,000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	562,275	0.25
702,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 - London	964,653	0.43
114,000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 - United Sates of America	156,653	0.07
	ハンガリー合計	7,945,041	3.53
	アイスランド : 1.37% (31 May 2015:1.60%)		
	国債 : 1.37% (31 May 2015:1.60%)		
555,000	Iceland Government International Bond 2.5% 15/07/2020	615,706	0.27
384,000	Iceland Government International Bond 4.875% 16/06/2016 - London	392,630	0.17
95,000	Iceland Government International Bond 4.875% 16/06/2016 - United States of America	97,135	0.04
1,747,000	Iceland Government International Bond 5.875% 11/05/2022	1,993,719	0.89
	アイスランド合計	3,099,190	1.37
	インドネシア : 7.18% (31 May 2015:6.31%)		
	社債 : 0.53% (31 May 2015:0.27%)		
500,000	Pertamina Persero PT 4.3% 20/05/2023	464,078	0.21
250,000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	252,723	0.11
185,000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	151,687	0.07
315,000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	322,875	0.14
	国債 : 6.65% (31 May 2015:6.04%)		
4,810,000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	5,062,748	2.25
587,000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	550,862	0.25
405,000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	410,688	0.18
1,080,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	1,047,289	0.47

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	インドネシア(つづき) : 7.18% (31 May 2015:6.31%)		
	国債(つづき) : 6.65% (31 May 2015:6.04%)		
1,345,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021 - Germany	1,396,617	0.62
920,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021 - Singapore	955,307	0.43
200,000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	183,991	0.08
30,000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/01/2042	27,921	0.01
200,000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	211,183	0.09
215,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 13/03/2020	235,625	0.10
690,000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	748,415	0.33
289,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 - England	308,218	0.14
80,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 - Singapore	85,320	0.04
175,000	Indonesia Government International Bond 6.75% 15/01/2044	192,714	0.09
315,000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/01/2038 - Germany	376,740	0.17
2,467,000	Indonesia Government International Bond 8.5% 12/10/2035	3,137,777	1.40
	インドネシア合計	16,122,778	7.18
	イスラエル : 0.34% (31 May 2015:0.30%)		
	社債 : 0.34% (31 May 2015:0.30%)		
745,000	Israel Electric Corp Ltd 5% 12/11/2024	773,027	0.34
	イスラエル合計	773,027	0.34
	コートジボワール : 2.20% (31 May 2015:2.25%)		
	国債 : 2.20% (31 May 2015:2.25%)		
3,110,000	Ivory Coast Government International Bond 5.375% 23/07/2024	2,822,325	1.26
570,000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	532,334	0.24
135,000	Ivory Coast Government International Bond FRN 31/12/2032 - Luxembourg	122,114	0.05
1,625,000	Ivory Coast Government International Bond FRN 31/12/2032 - Luxembourg	1,469,894	0.65
	コートジボワール合計	4,946,667	2.20

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ジャマイカ : 1.05% (31 May 2015:0.52%)		
	国債 : 1.05% (31 May 2015:0.52%)		
1,035,000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	1,047,937	0.47
505,000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	552,975	0.25
225,000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	227,531	0.10
475,000	Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039 - Germany	519,531	0.23
	ジャマイカ合計	2,347,974	1.05
	ジャージー : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	ヨルダン : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
200,000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	203,625	0.09
	ヨルダン合計	203,625	0.09
	カザフスタン : 0.81% (31 May 2015:2.86%)		
	社債 : 0.42% (31 May 2015:0.76%)		
250,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	224,987	0.10
248,000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5% 20/12/2015	248,601	0.11
200,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	205,650	0.09
250,000	KazMunayGas National Co JSC 7% 05/05/2020	265,298	0.12
	国債 : 0.39% (31 May 2015:2.10%)		
100,000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	95,148	0.04
50,000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	43,183	0.02
300,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	304,515	0.14
411,000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045	418,192	0.19
	カザフスタン合計	1,805,574	0.81

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ケニア : 0.35% (31 May 2015:0.59%)		
	国債 : 0.35% (31 May 2015:0.59%)		
320,000	Kenya Government International Bond 5.875% 24/06/2019	309,059	0.14
525,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	481,031	0.21
	ケニア合計	790,090	0.35
	ラトビア : 1.63% (31 May 2015:1.24%)		
	国債 : 1.63% (31 May 2015:1.24%)		
3,615,000	Latvia Government International Bond 2.75% 12/01/2020	3,668,954	1.63
	ラトビア合計	3,668,954	1.63
	レバノン : 0.00% (31 May 2015:0.32%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.32%)		
	リトアニア : 3.24% (31 May 2015:3.39%)		
	国債 : 3.24% (31 May 2015:3.39%)		
4,145,000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021 - Frankfurt	4,809,278	2.14
1,910,000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021 - United States of America	2,216,097	0.99
100,000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 - Germany	120,174	0.04
137,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	163,418	0.07
	リトアニア合計	7,308,967	3.24
	ルクセンブルグ : 1.36% (31 May 2015:1.59%)		
	社債 : 1.36% (31 May 2015:1.59%)		
500,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Germany	488,230	0.22
380,000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023 - Ireland	371,055	0.17
250,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	252,843	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ルクセンブルグ(つづき) 1.36% (31 May 2015:1.59%)		
180,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	184,954	0.08
405,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - Germany	458,814	0.20
1,155,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019 - United States of America	1,308,471	0.58
	ルクセンブルグ合計	3,064,367	1.36
	マレーシア : 0.12% (31 May 2015:0.23%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	国債 : 0.12% (31 May 2015:0.08%)		
300,000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	267,107	0.12
	マレーシア合計	267,107	0.12
	モーリシャス : 0.00% (31 May 2015:0.11%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.11%)		
	メキシコ : 6.12% (31 May 2015:6.46%)		
	社債 : 4.71% (31 May 2015:2.91%)		
295,000	Comision Federal de Electricidad 6.125% 16/06/2045 - Luxembourg	281,356	0.13
105,000	Comision Federal de Electricidad 6.125% 16/06/2045 - United States of America	100,144	0.04
760,000	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	746,906	0.33
676,000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	602,229	0.27
500,000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	443,133	0.20
1,150,000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1,173,380	0.52
475,000	Mexichem SAB de CV 6.75% 19/09/2042	456,594	0.20
275,000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	253,000	0.11
508,000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	500,228	0.22
1,661,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044 - Canada	1,378,630	0.61
3,520,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044 - Luxembourg	2,921,600	1.30
194,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 - Germany	163,688	0.07
295,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 - United States of America	248,906	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	メキシコ(つづき) : 6.12% (31 May 2015:6.46%)		
	社債(つづき) : 4.71% (31 May 2015:2.91%)		
124,000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	115,630	0.05
460,000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	436,218	0.19
831,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	814,546	0.36
	国債 : 1.41% (31 May 2015:3.55%)		
14,225,000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1,088,848	0.48
989,300	Mexican Udibonos 4.5% 04/12/2025	356,152	0.16
646,200	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	235,695	0.10
180,000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	182,250	0.07
546,000	Mexico Government International Bond 4% 02/10/2023	558,285	0.25
376,000	Mexico Government International Bond 4.75% 08/03/2044	354,380	0.16
40,000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	45,050	0.02
301,000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/09/2034	372,488	0.17
	メキシコ合計	13,829,336	6.12
	モンゴル : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
145,000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	118,140	0.05
	モンゴル合計	118,140	0.05
	モロッコ : 1.84% (31 May 2015:1.70%)		
	社債 : 0.35% (31 May 2015:0.33%)		
790,000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	793,425	0.35
	国債 : 1.49% (31 May 2015:1.37%)		
1,670,000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	1,774,794	0.79
380,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	376,037	0.17
280,000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	321,485	0.14
200,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042 - Germany	193,880	0.09
690,000	Morocco Government International Bond 5.5% 11/12/2042 - Luxembourg	668,886	0.30
	モロッコ合計	4,128,507	1.84

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ナミビア : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
120,000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	117,086	0.05
	ナミビア合計	117,086	0.05
	オランダ : 1.24% (31 May 2015:1.99%)		
	社債 : 1.17% (31 May 2015:1.93%)		
231,000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	206,745	0.09
1,140,000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 7% 11/05/2016	1,161,090	0.52
100,000	Majapahit Holding BV 8% 07/08/2019	112,750	0.05
430,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	343,871	0.15
335,000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	280,043	0.12
655,000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/01/2041	451,950	0.20
135,000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	94,163	0.04
	国債 : 0.07% (31 May 2015:0.06%)		
154,688	Republic of Angola Via Northern Lights III BV 7% 16/08/2019	153,527	0.07
	オランダ合計	2,804,139	1.24
	ナイジェリア : 0.30% (31 May 2015:0.27%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2015:0.27%)		
270,000	Nigeria Government International Bond 5.125% 12/07/2018	265,073	0.12
220,000	Nigeria Government International Bond 6.375% 12/07/2023	206,800	0.09
200,000	Nigeria Government International Bond 6.75% 28/01/2021	196,400	0.09
	ナイジェリア合計	668,273	0.30
	パキスタン : 0.97% (31 May 2015:0.93%)		
	国債 : 0.97% (31 May 2015:0.93%)		
735,000	Pakistan Government International Bond 7.25% 15/04/2019	755,213	0.34
1,365,000	Pakistan Government International Bond 8.25% 15/04/2024 - Luxembourg	1,417,914	0.63
	パキスタン合計	2,173,127	0.97

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	パナマ : 2.29% (31 May 2015:2.28%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	国債 : 2.29% (31 May 2015:2.20%)		
890,000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	881,100	0.39
435,000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	440,438	0.20
250,000	Panama Government International Bond 4.3% 29/04/2053	217,500	0.10
445,000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	541,788	0.24
16,000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	20,160	0.01
1,322,000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	1,850,800	0.82
822,000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 - Luxembourg	1,198,065	0.53
	パナマ合計	5,149,851	2.29
	パラグアイ : 0.85% (31 May 2015:0.62%)		
	国債 : 0.85% (31 May 2015:0.62%)		
1,930,000	Republic of Paraguay 4.625% 25/01/2023	1,905,876	0.85
	パラグアイ合計	1,905,876	0.85
	中国 : 0.22% (31 May 2015:0.24%)		
	社債 : 0.22% (31 May 2015:0.08%)		
485,000	Bank of China Ltd/Hong Kong 3.875% 30/06/2025	489,543	0.22
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.16%)		
	中国合計	489,543	0.22
	ペルー : 2.86% (31 May 2015:1.46%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2015:0.36%)		
540,000	BBVA Banco Continental SA 3.25% 08/04/2018	542,700	0.24
	国債 : 2.62% (31 May 2015:1.10%)		
2,925,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	842,730	0.38
390,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	124,944	0.06
1,359,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	1,362,398	0.61
733,000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	775,148	0.35

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ペルー(つづき) : 2.86% (31 May 2015:1.46%)		
	国債(つづき) : 2.24% (31 May 2015:1.10%)		
410,000	Peruvian Government International Bond 7.125% 30/03/2019	473,140	0.21
1,575,000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	2,264,063	1.01
	ペルー合計	6,385,123	2.86
	フィリピン : 0.48% (31 May 2015:1.82%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2015:1.74%)		
200,000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/01/2040	203,959	0.08
190,000	Philippine Government International Bond 4.2% 21/01/2024	207,505	0.09
495,000	Philippine Government International Bond 7.75% 14/01/2031	703,310	0.31
	フィリピン合計	1,114,774	0.48
	ポーランド : 0.94% (31 May 2015:0.87%)		
	国債 : 0.94% (31 May 2015:0.87%)		
655,000	Poland Government International Bond 3% 17/03/2023 - Germany	654,977	0.29
115,000	Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	121,817	0.05
1,120,000	Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1,249,780	0.55
95,000	Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	106,457	0.05
	ポーランド合計	2,133,031	0.94
	ルーマニア : 4.15% (31 May 2015:4.19%)		
	国債 : 4.15% (31 May 2015:4.19%)		
722,000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	779,259	0.35
760,000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	836,948	0.37
3,105,000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	3,610,789	1.61
185,000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	202,258	0.09
120,000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 - Germany	126,411	0.06
100,000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020	123,088	0.05
200,000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	244,186	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ルーマニア(つづき) : 4.15% (31 May 2015:4.19%)		
	国債(つづき) : 4.15% (31 May 2015:4.19%)		
270,000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	293,286	0.13
258,000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	305,124	0.14
2,342,000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	2,781,125	1.24
	ルーマニア合計	9,302,474	4.15
	ロシア連邦 : 3.13% (31 May 2015:2.64%)		
	国債 : 3.13% (31 May 2015:2.64%)		
900,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 3.625% 16/09/2020	977,863	0.44
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 - London	417,860	0.19
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 - United States of America	626,790	0.28
400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/04/2020	420,000	0.19
800,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 - London	820,088	0.37
600,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 - United States of America	615,066	0.27
90,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 11% 24/07/2018	108,000	0.05
940,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028 - Luxembourg	1,535,382	0.68
440,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.75% 24/06/2028 - United States of America	718,689	0.32
636,650	Russian Foreign Bond - Eurobond FRN 31/03/2030 - Luxembourg	757,136	0.34
	ロシア連邦合計	6,996,874	3.13
	ルワンダ : 0.10% (31 May 2015:0.09%)		
	国債 : 0.10% (31 May 2015:0.09%)		
225,000	Rwanda International Government Bond 6.625% 02/05/2023	218,536	0.10
	ルワンダ合計	218,536	0.10

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	セネガル : 0.32% (31 May 2015:0.42%)		
	国債 : 0.32% (31 May 2015:0.42%)		
125,000	Senegal Government International Bond 6.25% 30/07/2024	116,094	0.05
570,000	Senegal Government International Bond 8.75% 13/05/2021	615,098	0.27
	セネガル合計	731,192	0.32
	セルビア : 0.73% (31 May 2015:0.77%)		
	国債 : 0.73% (31 May 2015:0.77%)		
1,055,000	Serbia International Bond 5.25% 21/11/2017	1,099,678	0.49
200,000	Serbia International Bond 5.875% 03/12/2018	212,655	0.09
118,951	Serbia International Bond 6.75% 01/11/2024	121,925	0.05
200,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021 - England	229,250	0.10
	セルビア合計	1,663,508	0.73
	スロベニア : 2.48% (31 May 2015:1.80%)		
	国債 : 2.48% (31 May 2015:1.80%)		
350,000	Slovenia Government International Bond 5.25% 18/02/2024	390,135	0.17
950,000	Slovenia Government International Bond 5.5% 26/10/2022 - Luxembourg	1,069,478	0.48
2,670,000	Slovenia Government International Bond 5.5% 26/10/2022 - United States of America	3,005,795	1.34
950,000	Slovenia Government International Bond 5.85% 10/05/2023	1,090,144	0.49
	スロベニア合計	5,555,552	2.48
	南アフリカ : 1.00% (31 May 2015:1.60%)		
	社債 : 0.42% (31 May 2015:0.39%)		
335,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	318,970	0.14
660,000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	628,464	0.28
	国債 : 0.58% (31 May 2015:1.21%)		
158,000	South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	152,547	0.07
370,000	South Africa Government International Bond 5.5% 09/03/2020	394,173	0.18
300,000	South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	328,354	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	南アフリカ(つづき) : 1.00% (31 May 2015:1.60%)		
	国債(つづき) : 0.58% (31 May 2015:1.21%)		
315,000	South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	340,877	0.15
55,000	South Africa Government International Bond 6.25% 08/03/2041	59,898	0.03
	南アフリカ合計	2,223,283	1.00
	スリランカ : 1.90% (31 May 2015:1.37%)		
	国債 : 1.90% (31 May 2015:1.37%)		
150,000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	142,200	0.06
1,815,000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/01/2019	1,812,475	0.81
485,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020 - Germany	483,885	0.22
856,000	Sri Lanka Government International Bond 6.25% 04/10/2020 - Singapore	854,031	0.38
985,000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	965,152	0.43
	スリランカ合計	4,257,743	1.90
	国際機関 : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
	国債 : 0.09% (31 May 2015:0.08%)		
200,000	African Export-Import Bank 3.875% 04/06/2018	201,573	0.09
	国際機関合計	201,573	0.09
	チュニジア : 0.36% (31 May 2015:0.58%)		
	国債 : 0.36% (31 May 2015:0.58%)		
915,000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.75% 30/01/2025	814,350	0.36
	チュニジア合計	814,350	0.36
	トルコ : 5.01% (31 May 2015:5.45%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)			
トルコ(つづき) : 5.01% (31 May 2015:5.45%)			
国債 : 5.01% (31 May 2015:5.37%)			
940,000	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24/04/2019	977,718	0.44
495,000	Turkey Government International Bond 3.25% 23/03/2023	456,390	0.20
140,000	Turkey Government International Bond 4.25% 14/04/2026	133,028	0.06
225,000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	233,753	0.10
2,485,000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	2,651,296	1.18
48,000	Turkey Government International Bond 6% 14/01/2041	49,176	0.02
1,860,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	2,046,186	0.91
760,000	Turkey Government International Bond 6.75% 03/04/2018	822,844	0.37
94,000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	105,761	0.05
285,000	Turkey Government International Bond 7% 26/09/2016	296,354	0.13
325,000	Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	358,964	0.16
110,000	Turkey Government International Bond 7.25% 05/03/2038	129,278	0.06
615,000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	726,642	0.32
2,110,000	Turkey Government International Bond 7.5% 14/07/2017	2,272,930	1.01
トルコ合計		11,260,320	5.01
ウクライナ : 2.23% (31 May 2015:0.50%)			
国債 : 2.23% (31 May 2015:0.50%)			
938,000	Ukraine Government International Bond 0% 31/05/2040	438,515	0.19
366,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2019	358,753	0.16
1,246,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2020	1,208,869	0.53
891,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2021	855,538	0.38
618,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2022	590,314	0.26
306,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2023	289,996	0.13
295,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2024	278,775	0.12
295,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2025	276,563	0.12
295,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2026	275,825	0.12
520,000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	483,288	0.22
ウクライナ合計		5,056,436	2.23

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	英国 : 0.35% (31 May 2015:0.00%)		
	社債 : 0.35% (31 May 2015:0.00%)		
870,000	Oschadbank Via SSB #1 PLC FRN 20/03/2025	796,050	0.35
	英国合計	796,050	0.35
	米国 : 0.34% (31 May 2015:1.52%)		
	社債 : 0.34% (31 May 2015:1.52%)		
405,000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	363,246	0.16
425,000	Southern Copper Corp 7.5% 27/07/2035	413,061	0.18
	米国合計	776,307	0.34
	ウルグアイ : 2.61% (31 May 2015:1.77%)		
	国債 : 2.61% (31 May 2015:1.77%)		
100,000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	80,250	0.04
655,000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	651,398	0.29
3,437,247	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	3,067,743	1.37
1,080,000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 - Luxembourg	963,900	0.43
350,000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	441,875	0.20
490,000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	623,525	0.28
	ウルグアイ合計	5,828,691	2.61
	ベネズエラ : 2.14% (31 May 2015:1.74%)		
	社債 : 1.06% (31 May 2015:0.93%)		
10,000	Petroleos de Venezuela SA 5.125% 28/10/2016 - United Kingdom	7,700	-
62,000	Petroleos de Venezuela SA 5.125% 28/10/2016 - United States of America	47,740	0.02
455,000	Petroleos de Venezuela SA 5.25% 12/04/2017	261,625	0.12
265,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 - Luxembourg	96,063	0.04
115,000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 - United States of America	41,688	0.02
70,000	Petroleos de Venezuela SA 5.5% 12/04/2037 - Germany	25,998	0.01

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ベネズエラ(つづき) : 2.14% (31 May 2015:1.74%)		
	社債(つづき) : 1.06% (31 May 2015:0.93%)		
375,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 16/05/2024	137,588	0.06
3,965,000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	1,437,313	0.64
444,667	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02/11/2017	278,584	0.12
42,000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	19,058	0.01
55,000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	26,551	0.01
40,000	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17/02/2022	20,498	0.01
	国債 : 1.08% (31 May 2015:0.81%)		
98,000	Venezuela Government International Bond 5.75% 26/02/2016	91,875	0.04
35,000	Venezuela Government International Bond 6% 09/12/2020	14,315	0.01
111,000	Venezuela Government International Bond 7% 01/12/2018	54,806	0.02
50,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Germany	18,750	0.01
334,000	Venezuela Government International Bond 7% 31/03/2038 - Luxembourg	125,250	0.06
575,000	Venezuela Government International Bond 7.65% 21/04/2025	230,000	0.10
76,000	Venezuela Government International Bond 7.75% 13/10/2019	32,870	0.01
115,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024 - Germany	46,863	0.02
2,319,000	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2024 - United States of America	944,993	0.42
48,000	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023 - Germany	20,040	0.01
965,400	Venezuela Government International Bond 9% 07/05/2023 - United States of America	403,055	0.18
80,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/09/2027 - Frankfurt	35,520	0.02
255,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028 - Germany	106,463	0.05
320,000	Venezuela Government International Bond 9.25% 07/05/2028 - United States of America	135,640	0.06
66,000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034 - Luxembourg	28,281	0.01
30,000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026	14,498	0.01
89,000	Venezuela Government International Bond 11.95% 05/08/2031	42,409	0.02
90,000	Venezuela Government International Bond 12.75% 23/08/2022	45,000	0.02
20,000	Venezuela Government International Bond 13.625% 15/08/2018	12,460	0.01
	ベネズエラ合計	4,803,494	2.14

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 95.45% (31 May 2015:90.23%)		
	ベトナム : 0.42% (31 May 2015:0.08%)		
	国債 : 0.42% (31 May 2015:0.08%)		
865,000	Vietnam Government International Bond 4.8% 19/11/2024	836,623	0.37
100,000	Vietnam Government International Bond 6.75% 29/01/2020	110,594	0.05
	ベトナム合計	947,217	0.42
	バージン諸島 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
	社債 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
200,000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	208,293	0.09
	バージン諸島合計	208,293	0.09
	ザンビア : 0.10% (31 May 2015:0.10%)		
	国債 : 0.10% (31 May 2015:0.10%)		
250,000	Zambia Government International Bond 8.5% 14/04/2024	217,420	0.10
	ザンビア合計	217,420	0.10
	債券合計	214,482,066	95.45
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 1.33% (31 May 2015:1.31%)	2,996,041	1.33
	株式 : 0.00% (31 May 2015:1.93%)		
	アイルランド : 0.00% (31 May 2015:1.93%)		
	投資信託 : 0.00% (31 May 2015:1.93%)		
		未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
契約数	先物契約 : -0.18% (31 May 2015:0.02%)		
54	US 10 Year Note (Cbt) Future March 2016	9,003	0.01
11	US Long Bond (Cbt) Future March 2016	4,641	-
	未決済先物契約に係る評価益合計	13,644	0.01

契約数	先物契約(つづき) : -0.18% (31 May 2015:0.02%)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
(45)	Euro-B0BL Future December 2015	(60,348)	(0.03)
(58)	Euro-Bund Future December 2015	(281,422)	(0.13)
(12)	Euro-BUXL Future December 2015	(57,159)	(0.03)
43	US 5 Year Note (Cbt) Future March 2016	(1,344)	-
未決済先物契約に係る評価損合計		(400,273)	(0.19)
先物契約合計		(386,629)	(0.18)

先渡為替契約 : -0.19% (31 May 2015:-2.20%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America Merrill Lynch	USD	893,441	CLP	628,500,000	16-Dec-15	10,343	-
Bank of America Merrill Lynch	CLP	154,025,000	USD	215,510	16-Dec-15	909	-
Bank of America Merrill Lynch	CLP	154,025,000	USD	216,009	16-Dec-15	410	-
BNP Paribas	USD	885,647	CLP	616,100,000	16-Dec-15	19,971	0.01
BNP Paribas	USD	737,480	ZAR	10,470,000	17-Dec-15	13,126	0.01
BNP Paribas	AUD	330,000	USD	234,775	16-Dec-15	4,193	-
BNP Paribas	USD	231,949	COP	727,391,000	16-Dec-15	1,029	-
Chase Manhattan	USD	6,314,211	EUR	5,619,000	16-Dec-15	377,293	0.17
Chase Manhattan	AUD	645,000	USD	450,336	16-Dec-15	16,738	0.01
Chase Manhattan	AUD	670,000	USD	481,442	16-Dec-15	3,736	-
Citibank	USD	84,608	EUR	77,000	16-Dec-15	3,252	-
Credit Suisse	NZD	685,000	USD	430,705	16-Dec-15	20,292	0.01
Credit Suisse	USD	769,841	ZAR	10,971,000	17-Dec-15	10,826	-
Deutsche	USD	101,486	EUR	92,000	16-Dec-15	4,280	-
Deutsche	AUD	330,000	USD	234,719	16-Dec-15	4,249	-
Deutsche	USD	55,268	EUR	49,000	16-Dec-15	3,496	-
Goldman Sachs	USD	796,327	ZAR	11,100,000	17-Dec-15	28,387	0.01
HSBC	USD	6,314,295	EUR	5,619,000	16-Dec-15	377,377	0.17
HSBC	USD	1,755,105	EUR	1,557,000	16-Dec-15	110,011	0.05
Morgan Stanley	USD	933,901	BRL	3,422,000	02-Dec-15	60,686	0.03
Morgan Stanley	USD	690,794	BRL	2,615,000	02-Dec-15	23,506	0.01
Morgan Stanley	USD	511,085	COP	1,573,631,000	16-Dec-15	11,515	0.01
Morgan Stanley	INR	69,950,000	USD	1,038,913	16-Dec-15	9,465	-
Morgan Stanley	BRL	274,000	USD	68,471	02-Dec-15	1,448	-
Morgan Stanley	USD	96,044	EUR	90,000	16-Dec-15	952	-
Morgan Stanley	BRL	1,364,000	USD	347,817	02-Dec-15	244	-

先渡為替契約(つづき) : -0.19% (31 May 2015:-2.20%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
National Australia Bank	USD	6,313,120	EUR	5,620,000	16-Dec-15	375,147	0.17
Royal Bank of Canada	MXN	47,343,000	USD	2,790,776	16-Dec-15	58,051	0.03
Royal Bank of Canada	USD	161,961	EUR	149,000	16-Dec-15	4,530	-
Royal Bank of Canada	USD	957,881	CAD	1,270,000	16-Dec-15	4,190	-
Royal Bank of Scotland	INR	132,450,000	USD	1,945,791	16-Dec-15	39,307	0.02
Royal Bank of Scotland	USD	315,369	EUR	285,000	16-Dec-15	14,244	0.01
Standard Chartered	USD	3,569,359	EUR	3,194,000	16-Dec-15	194,646	0.09
Standard Chartered	USD	366,607	PEN	1,223,000	16-Dec-15	4,921	-
Standard Chartered	USD	179,434	PEN	602,000	16-Dec-15	1,400	-
State Street	USD	884,153	EUR	779,000	16-Dec-15	61,078	0.03
State Street	BRL	3,559,000	USD	895,233	02-Dec-15	12,941	0.01
State Street	USD	127,160	EUR	113,000	16-Dec-15	7,767	-
State Street	USD	580,325	COP	1,825,412,000	16-Dec-15	824	-
UBS	USD	3,033,149	GBP	1,995,967	15-Dec-15	28,447	0.01
UBS	USD	1,850,624	GBP	1,218,452	15-Dec-15	16,383	0.01
UBS	USD	452,719	GBP	297,442	15-Dec-15	4,953	-
UBS	USD	344,169	GBP	226,498	15-Dec-15	3,203	-
UBS	USD	1,986,923	GBP	1,318,496	15-Dec-15	2,076	-
UBS	USD	127,697	GBP	83,502	15-Dec-15	1,994	-
UBS	USD	108,584	EUR	101,108	15-Dec-15	1,759	-
UBS	USD	377,292	GBP	249,462	15-Dec-15	1,756	-
UBS	USD	128,144	GBP	84,262	15-Dec-15	1,296	-
UBS	USD	59,907	GBP	39,174	15-Dec-15	936	-
UBS	USD	57,418	EUR	53,560	15-Dec-15	830	-
UBS	USD	39,733	EUR	36,963	15-Dec-15	680	-
UBS	USD	491,413	GBP	326,162	15-Dec-15	414	-
UBS	USD	31,848	EUR	29,771	15-Dec-15	393	-
UBS	USD	22,616	EUR	21,068	15-Dec-15	357	-
UBS	USD	21,688	GBP	14,256	15-Dec-15	227	-
UBS	USD	17,561	EUR	16,484	15-Dec-15	145	-
UBS	USD	6,826	EUR	6,367	15-Dec-15	99	-
UBS	USD	4,865	EUR	4,533	15-Dec-15	76	-
UBS	USD	8,344	EUR	7,835	15-Dec-15	66	-

先渡為替契約(つづき) : -0.19% (31 May 2015:-2.20%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	17,777	EUR	16,764	15-Dec-15	65	-
UBS	USD	7,474	EUR	7,018	15-Dec-15	59	-
UBS	USD	3,425	GBP	2,252	15-Dec-15	36	-
UBS	USD	2,210	EUR	2,058	15-Dec-15	36	-
UBS	USD	4,796	EUR	4,506	15-Dec-15	35	-
UBS	USD	1,953	EUR	1,821	15-Dec-15	28	-
UBS	USD	6,278	GBP	4,155	15-Dec-15	22	-
UBS	USD	3,579	EUR	3,370	15-Dec-15	19	-
UBS	USD	3,506	EUR	3,301	15-Dec-15	18	-
UBS	USD	3,231	GBP	2,136	15-Dec-15	16	-
UBS	USD	768	EUR	719	15-Dec-15	8	-
UBS	USD	695	EUR	656	15-Dec-15	2	-
UBS	USD	5,324	GBP	3,537	15-Dec-15	-	-

先渡為替契約に係る評価益合計

1,963,214

0.87

Bank of America							
Merrill Lynch	USD	440,712	CLP	314,250,000	16-Dec-15	(837)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	USD	439,695	CLP	314,250,000	16-Dec-15	(1,854)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	CLP	308,050,000	USD	437,907	16-Dec-15	(5,069)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	ZAR	7,965,000	USD	567,502	17-Dec-15	(16,453)	(0.01)
Barclays^	EUR	854,000	USD	904,834	16-Dec-15	(2,516)	-
BNP Paribas	CLP	1,257,000,000	USD	1,806,943	16-Dec-15	(40,746)	(0.02)
Chase Manhattan	EUR	295,000	USD	329,350	16-Dec-15	(17,660)	(0.01)
Citibank	EUR	153,000	USD	167,185	16-Dec-15	(5,529)	-
Citibank	ZAR	12,475,000	USD	878,583	17-Dec-15	(15,516)	(0.01)
Commonwealth							
Bank of Australia	NZD	740,000	USD	487,645	16-Dec-15	(437)	-
Commonwealth							
Bank of Australia	USD	887,775	NZD	1,425,000	16-Dec-15	(50,431)	(0.02)
Credit Suisse	EUR	34,000	USD	38,590	16-Dec-15	(2,666)	-
Credit Suisse	ZAR	11,100,000	USD	778,893	17-Dec-15	(10,953)	-
Goldman Sachs	ZAR	1,001,000	USD	71,289	17-Dec-15	(2,036)	-
Morgan Stanley	BRL	277,000	USD	70,804	02-Dec-15	(120)	-
Morgan Stanley	BRL	275,000	USD	70,446	02-Dec-15	(272)	-
Morgan Stanley	BRL	288,000	USD	75,598	02-Dec-15	(2,107)	-
Morgan Stanley	CAD	645,000	USD	487,613	16-Dec-15	(3,258)	-
Morgan Stanley	USD	948,166	MXN	15,960,000	16-Dec-15	(12,214)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,967,177	INR	132,450,000	16-Dec-15	(17,921)	(0.01)

先渡為替契約(つづき) : -0.19% (31 May 2015:-2.20%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Morgan Stanley	EUR	350,000	USD	395,522	16-Dec-15	(25,719)	(0.01)
Morgan Stanley	USD	1,387,378	AUD	1,975,000	16-Dec-15	(42,809)	(0.02)
Royal Bank of Canada	EUR	63,000	USD	71,500	16-Dec-15	(4,936)	-
Royal Bank of Canada	CAD	625,000	USD	480,004	16-Dec-15	(10,668)	(0.01)
Royal Bank of Canada	USD	3,542,894	MXN	60,102,000	16-Dec-15	(73,696)	(0.03)
Royal Bank of Scotland Standard Chartered	USD	1,027,619	INR	69,950,000	16-Dec-15	(20,759)	(0.01)
State Street	USD	590,943	COP	1,875,653,000	16-Dec-15	(4,507)	-
State Street	EUR	209,000	USD	222,607	16-Dec-15	(1,782)	-
State Street	EUR	191,000	USD	209,556	16-Dec-15	(7,749)	(0.01)
State Street	EUR	156,000	USD	175,871	16-Dec-15	(11,044)	-
State Street Toronto	COP	2,346,129,000	USD	789,411	16-Dec-15	(44,602)	(0.02)
Dominion Bank	EUR	709,000	USD	794,796	16-Dec-15	(45,681)	(0.02)
UBS	EUR	549	USD	581	15-Dec-15	(2)	-
UBS	GBP	43,889	USD	66,074	15-Dec-15	(5)	-
UBS	GBP	336	USD	514	15-Dec-15	(8)	-
UBS	EUR	638	USD	682	15-Dec-15	(8)	-
UBS	EUR	1,944	USD	2,065	15-Dec-15	(11)	-
UBS	EUR	1,028	USD	1,105	15-Dec-15	(19)	-
UBS	GBP	1,369	USD	2,084	15-Dec-15	(23)	-
UBS	EUR	12,739	USD	13,509	15-Dec-15	(50)	-
UBS	EUR	11,470	USD	12,183	15-Dec-15	(64)	-
UBS	EUR	15,422	USD	16,381	15-Dec-15	(86)	-
UBS	EUR	10,494	USD	11,176	15-Dec-15	(89)	-
UBS	EUR	6,163	USD	6,619	15-Dec-15	(107)	-
UBS	EUR	14,802	USD	15,770	15-Dec-15	(131)	-
UBS	EUR	19,505	USD	20,759	15-Dec-15	(151)	-
UBS	EUR	19,404	USD	20,666	15-Dec-15	(165)	-
UBS	GBP	37,452	USD	56,571	15-Dec-15	(192)	-
UBS	EUR	15,342	USD	16,476	15-Dec-15	(267)	-
UBS	EUR	20,482	USD	21,988	15-Dec-15	(348)	-
UBS	GBP	32,010	USD	48,615	15-Dec-15	(427)	-
UBS	GBP	38,110	USD	57,884	15-Dec-15	(514)	-
UBS	GBP	52,551	USD	79,836	15-Dec-15	(726)	-
UBS	EUR	46,548	USD	49,921	15-Dec-15	(740)	-
UBS	GBP	107,508	USD	162,673	15-Dec-15	(832)	-
UBS	EUR	66,529	USD	71,348	15-Dec-15	(1,058)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.19% (31 May 2015:-2.20%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	55,059	USD	59,234	15-Dec-15	(1,062)	-
UBS	GBP	89,680	USD	136,199	15-Dec-15	(1,196)	-
UBS	GBP	95,456	USD	144,971	15-Dec-15	(1,273)	-
UBS	EUR	81,509	USD	87,620	15-Dec-15	(1,502)	-
UBS	GBP	97,610	USD	148,501	15-Dec-15	(1,560)	-
UBS	EUR	124,600	USD	133,294	15-Dec-15	(1,649)	-
UBS	EUR	118,747	USD	127,349	15-Dec-15	(1,888)	-
UBS	GBP	132,445	USD	201,271	15-Dec-15	(1,891)	-
UBS	EUR	228,470	USD	245,021	15-Dec-15	(3,633)	-
UBS	GBP	289,431	USD	439,565	15-Dec-15	(3,860)	-
UBS	GBP	309,552	USD	470,123	15-Dec-15	(4,128)	-
UBS	EUR	690,707	USD	740,745	15-Dec-15	(10,983)	-
UBS	GBP	1,784,050	USD	2,709,476	15-Dec-15	(23,791)	(0.01)
UBS	EUR	1,782,325	USD	1,911,444	15-Dec-15	(28,340)	(0.01)
UBS	GBP	5,645,632	USD	8,574,146	15-Dec-15	(75,286)	(0.03)
UBS	EUR	5,062,598	USD	5,429,353	15-Dec-15	(80,499)	(0.04)
UBS	EUR	9,429,347	USD	10,112,447	15-Dec-15	(149,933)	(0.07)
UBS	EUR	17,251,326	USD	18,501,082	15-Dec-15	(274,307)	(0.12)
UBS	GBP	94,566,235	USD	143,619,821	15-Dec-15	(1,261,073)	(0.56)
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,436,424)	(1.06)
先渡為替契約合計						(484,872)	(0.19)
						公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額						216,618,268	96.41
現金および現金等価物*						11,878,022	5.29
その他の純負債						(3,826,122)	(1.70)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産						224,670,168	100.00

	ファンドに 占める割合 (%)
純資産総額の分析	
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.45
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.37)
その他の純資産	4.92
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるパークレイズ・キャピタルにより担保として保有される986,469米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（「ICB」）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
株式 : 99.10% (31 May 2015:99.04%)			
オーストラリア : 5.48% (31 May 2015:6.55%)			
不動産投資信託 : 5.48% (31 May 2015:6.55%)			
574,531	Goodman Group Reits NPV	2,545,706	1.85
1,593,248	Mirvac Group Reits NPV	2,158,854	1.57
407,255	Westfield Corp Reits NPV	2,834,406	2.06
オーストラリア合計		7,538,966	5.48
バミューダ : 0.00% (31 May 2015:2.15%)			
不動産 : 0.00% (31 May 2015:2.15%)			
ケイマン諸島 : 0.93% (31 May 2015:0.00%)			
不動産 : 0.93% (31 May 2015:0.00%)			
90,000	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	588,336	0.43
254,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	686,447	0.50
ケイマン諸島合計		1,274,783	0.93
フランス : 4.73% (31 May 2015:3.85%)			
宿泊施設 : 0.88% (31 May 2015:1.06%)			
28,846	Accor SA Com EUR3.00	1,216,952	0.88
不動産投資信託 : 3.85% (31 May 2015:2.79%)			
75,214	Klepierre Reits EUR1.40	3,411,235	2.48
7,321	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	1,880,247	1.37
フランス合計		6,508,434	4.73
ドイツ : 2.61% (31 May 2015:2.31%)			
不動産 : 2.61% (31 May 2015:2.31%)			
105,250	Deutsche Wohnen AG Class 'B' Com NPV	2,882,651	2.09
795	LEG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	62,923	0.05
35,901	TLG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	646,861	0.47
ドイツ合計		3,592,435	2.61

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.10% (31 May 2015:99.04%)		
	香港 : 5.85% (31 May 2015:6.05%)		
	各種持株会社 : 0.99% (31 May 2015:1.23%)		
237,000	Wharf Holdings Ltd Com NPV	1,358,968	0.99
	不動産 : 3.46% (31 May 2015:4.29%)		
1,561,000	New World Development Co Ltd Com NPV	1,557,587	1.13
259,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com HKD0.50	3,203,275	2.33
	不動産投資信託 : 1.40% (31 May 2015:0.53%)		
296,500	Link Reits NPV	1,812,020	1.32
271,700	Spring Real Estate Investment Trust Reits NPV	108,127	0.08
	香港合計	8,039,977	5.85
	アイルランド : 2.09% (31 May 2015:0.00%)		
	不動産ファンド : 2.09% (31 May 2015:0.00%)		
131,720	HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF	2,878,411	2.09
	アイルランド合計	2,878,411	2.09
	日本 : 8.93% (31 May 2015:9.50%)		
	不動産 : 7.71% (31 May 2015:7.21%)		
120,500	イオンモール	2,067,795	1.50
196,000	三菱地所	4,118,178	2.99
176,000	三井不動産	4,432,122	3.22
	不動産投資信託 : 1.22% (31 May 2015:2.29%)		
1,383	野村不動産マスターファンド投資法人	1,673,219	1.22
	日本合計	12,291,314	8.93
	オランダ : 0.00% (31 May 2015:0.70%)		
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2015:0.70%)		

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.10% (31 May 2015:99.04%)		
	中国 : 0.79% (31 May 2015:0.95%)		
	不動産 : 0.79% (31 May 2015:0.95%)		
181,500	Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd Com CNY1.00	1,086,385	0.79
	中国合計	<u>1,086,385</u>	<u>0.79</u>
	シンガポール : 1.13% (31 May 2015:2.39%)		
	不動産 : 1.13% (31 May 2015:1.54%)		
724,600	CapitaLand Ltd Com NPV	1,555,708	1.13
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2015:0.85%)		
	シンガポール合計	<u>1,555,708</u>	<u>1.13</u>
	スペイン : 1.75% (31 May 2015:0.00%)		
	不動産投資信託 : 1.75% (31 May 2015:0.00%)		
193,638	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	2,410,159	1.75
	スペイン合計	<u>2,410,159</u>	<u>1.75</u>
	スウェーデン : 1.89% (31 May 2015:1.56%)		
	不動産 : 1.89% (31 May 2015:1.56%)		
104,385	Fabege AB Class 'A' Com SEK 30.82	1,662,528	1.21
48,068	Wihlborgs Fastigheter AB Class 'A' Com SEK2.50	946,633	0.68
	スウェーデン合計	<u>2,609,161</u>	<u>1.89</u>
	英国 : 8.91% (31 May 2015:8.71%)		
	不動産 : 1.61% (31 May 2015:1.66%)		
218,726	UNITE Group PLC Com GBPO.25	2,218,310	1.61
	不動産投資信託 : 5.48% (31 May 2015:6.62%)		
12,776	Big Yellow Group PLC Reits GBPO.10	153,084	0.11
25,437	Derwent London PLC Reits GBPO.05	1,443,928	1.05
193,131	Great Portland Estates Plc Reits GBPO.125	2,547,435	1.85
183,665	Land Securities Group PLC Reits GBPO.10	3,401,975	2.47

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.10% (31 May 2015:99.04%)		
	英国(つづき) : 8.91% (31 May 2015:8.71%)		
	不動産投資信託(つづき) : 5.48% (31 May 2015:6.62%)		
114,878	Workspace Group PLC Reits GBPO.01	1,649,280	1.20
	保管・倉庫業 : 0.62% (31 May 2015:0.43%)		
156,984	Safestore Holdings PLC Reits GBPO.01	850,118	0.62
	英国合計	12,264,130	8.91
	米国 : 54.01% (31 May 2015:54.32%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.08% (31 May 2015:0.69%)		
4,669	Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	104,936	0.08
	不動産投資信託 : 53.93% (31 May 2015:53.63%)		
15,900	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	1,463,833	1.06
11,792	American Tower Corp Reits USD0.01	1,172,361	0.85
58,306	Apartment Investment & Management Co Class 'A' Reits USD0.01	2,222,916	1.62
20,259	AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01	3,686,733	2.68
24,525	Boston Properties Inc Reits USD0.01	3,066,361	2.23
1,751	Camden Property Trust Reits USD0.01	133,733	0.10
13,729	Care Capital Properties Inc Reits USD0.01	434,866	0.32
102,462	CubeSmart Reits USD0.01	2,982,156	2.17
77,523	DDR Corp Reits USD0.10	1,321,380	0.96
87,166	Duke Realty Corp Reits USD0.01	1,773,392	1.29
20,173	Education Realty Trust Reits USD0.01	742,871	0.54
17,634	EPR Properties Reits USD0.01	987,504	0.72
5,530	Equinix Inc Reits USD0.001	1,640,115	1.19
53,769	Equity One Inc Reits USD0.01	1,463,861	1.06
51,402	Equity Residential Reits USD0.01	4,102,651	2.98
21,455	Essex Property Trust Inc Reits USD0.0001	4,954,496	3.60
3,640	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	304,923	0.22
12,407	Federal Reits USD0.01	1,818,494	1.32
74,590	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,703,263	1.24
118,193	General Growth Properties Inc Reits USD0.01	3,009,785	2.19
80,599	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD0.01	1,338,346	0.97
26,119	Hudson Pacific Properties Inc Class 'I' Reits USD0.01	748,440	0.54
5,236	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	349,267	0.25
51,902	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01	1,651,003	1.20
94,507	Prologis Inc Reits USD0.01	4,040,647	2.93

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 99.10% (31 May 2015:99.04%)		
	米国(つづき) : 54.01% (31 May 2015:54.32%)		
	不動産投資信託(つづき) : 53.93% (31 May 2015:53.63%)		
19,715	Public Storage Reits USD0.10	4,727,263	3.43
15,920	Saul Centers Inc Reits USD0.01	883,560	0.64
51,255	Simon Property Group Inc Reits USD0.0001	9,550,088	6.94
29,090	SL Green Realty Corp Reits USD0.01	3,435,674	2.50
23,391	STORE Capital Corp Reits USD0.01	532,028	0.39
18,012	Sun Communities Inc Reits USD0.01	1,203,292	0.87
98,014	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD0.01	1,438,355	1.05
680	Urban Edge Properties Reits USD0.01	16,296	0.01
56,639	Ventas Inc Reits USD0.25	3,021,974	2.20
23,448	VEREIT Inc Reits USD0.01	195,674	0.14
4,111	Vornado Realty Trust Reits USD0.04	397,821	0.29
27,071	Welltower Inc Reits USD1.00	1,710,481	1.24
	米国合計	74,330,839	54.01
	株式合計	136,380,702	99.10

先渡為替契約 : -0.08% (31 May 2015: -0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	84,724	EUR	78,646	15-Dec-2015	1,631	-
UBS	USD	53,441	EUR	49,914	15-Dec-2015	705	-
UBS	USD	44,744	GBP	29,436	15-Dec-2015	431	-
UBS	USD	21,573	EUR	20,026	15-Dec-2015	415	-
UBS	USD	21,345	EUR	19,814	15-Dec-2015	411	-
UBS	USD	35,727	GBP	23,504	15-Dec-2015	344	-
UBS	USD	83,995	GBP	55,568	15-Dec-2015	344	-
UBS	USD	61,198	GBP	40,486	15-Dec-2015	250	-
UBS	USD	13,108	EUR	12,243	15-Dec-2015	173	-
UBS	USD	12,411	EUR	11,592	15-Dec-2015	164	-
UBS	USD	5,305	EUR	4,924	15-Dec-2015	102	-
UBS	USD	7,706	GBP	5,069	15-Dec-2015	74	-
UBS	USD	2,948	EUR	2,736	15-Dec-2015	57	-
UBS	USD	13,258	GBP	8,771	15-Dec-2015	54	-
UBS	USD	5,192	GBP	3,418	15-Dec-2015	47	-
UBS	USD	3,124	EUR	2,918	15-Dec-2015	41	-
UBS	USD	3,624	GBP	2,384	15-Dec-2015	35	-

先渡為替契約(つづき) : -0.08% (31 May 2015:-0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	3,010	GBP	1,980	15-Dec-2015	29	-
UBS	USD	6,575	GBP	4,350	15-Dec-2015	27	-
UBS	USD	5,667	GBP	3,749	15-Dec-2015	23	-
UBS	USD	1,714	EUR	1,601	15-Dec-2015	23	-
UBS	USD	1,090	GBP	717	15-Dec-2015	11	-
UBS	USD	1,875	GBP	1,241	15-Dec-2015	8	-
UBS	USD	755	GBP	497	15-Dec-2015	7	-
UBS	USD	400	GBP	263	15-Dec-2015	4	-
UBS	USD	705	GBP	466	15-Dec-2015	3	-
UBS	USD	133	EUR	123	15-Dec-2015	3	-
UBS	USD	76	EUR	71	15-Dec-2015	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

5,417

-

UBS	EUR	84	USD	90	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	312	USD	474	15-Dec-2015	(4)	-
UBS	GBP	842	USD	1,280	15-Dec-2015	(12)	-
UBS	GBP	12,200	USD	18,382	15-Dec-2015	(16)	-
UBS	EUR	1,872	USD	1,995	15-Dec-2015	(17)	-
UBS	EUR	1,456	USD	1,567	15-Dec-2015	(28)	-
UBS	EUR	3,324	USD	3,541	15-Dec-2015	(30)	-
UBS	GBP	2,465	USD	3,745	15-Dec-2015	(35)	-
UBS	GBP	3,003	USD	4,564	15-Dec-2015	(43)	-
UBS	EUR	3,679	USD	3,946	15-Dec-2015	(59)	-
UBS	EUR	5,600	USD	5,991	15-Dec-2015	(74)	-
UBS	GBP	5,955	USD	9,049	15-Dec-2015	(85)	-
UBS	EUR	13,073	USD	13,928	15-Dec-2015	(116)	-
UBS	EUR	38,637	USD	40,942	15-Dec-2015	(120)	-
UBS	EUR	13,941	USD	14,853	15-Dec-2015	(124)	-
UBS	GBP	29,100	USD	43,956	15-Dec-2015	(149)	-
UBS	GBP	14,005	USD	21,269	15-Dec-2015	(187)	-
UBS	EUR	39,200	USD	41,720	15-Dec-2015	(304)	-
UBS	EUR	39,900	USD	42,508	15-Dec-2015	(352)	-
UBS	GBP	27,741	USD	42,156	15-Dec-2015	(394)	-
UBS	EUR	23,300	USD	25,046	15-Dec-2015	(428)	-
UBS	GBP	38,372	USD	58,277	15-Dec-2015	(512)	-
UBS	GBP	37,239	USD	56,588	15-Dec-2015	(529)	-
UBS	EUR	60,247	USD	64,190	15-Dec-2015	(536)	-
UBS	EUR	81,351	USD	87,244	15-Dec-2015	(1,294)	-
UBS	GBP	110,704	USD	168,128	15-Dec-2015	(1,476)	-
UBS	GBP	131,270	USD	199,363	15-Dec-2015	(1,751)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.08% (31 May 2015:-0.13%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	135,400	USD	145,158	15-Dec-2015	(2,102)	-
UBS	EUR	148,286	USD	159,029	15-Dec-2015	(2,358)	-
UBS	GBP	269,267	USD	408,942	15-Dec-2015	(3,591)	-
UBS	EUR	582,950	USD	625,181	15-Dec-2015	(9,269)	(0.01)
UBS	EUR	632,932	USD	678,784	15-Dec-2015	(10,064)	(0.01)
UBS	GBP	1,231,587	USD	1,870,438	15-Dec-2015	(16,424)	(0.01)
UBS	GBP	1,637,134	USD	2,486,351	15-Dec-2015	(21,832)	(0.02)
UBS	EUR	2,478,326	USD	2,657,866	15-Dec-2015	(39,407)	(0.03)

先渡為替契約に係る評価損合計	(113,723)	(0.08)
----------------	-----------	--------

先渡為替契約合計	(108,306)	(0.08)
----------	-----------	--------

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	136,272,396	99.02
現金および現金等価物*	788,415	0.57
その他の純資産	562,458	0.41
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	137,623,269	100.00

純資産総額の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	99.10
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.08)
その他の純資産	0.98
	100.00

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	オーストラリア : 0.67% (31 May 2015:0.14%)		
	社債 : 0.54% (31 May 2015:0.00%)		
2,280,000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 09/10/2018	2,236,290	0.54
	その他のABS(アセット・バック証券) : 0.13% (31 May 2015:0.14%)		
515,000	SMART ABS Series 2015-1US Trust 1.5% 14/09/2018	513,998	0.13
	オーストラリア合計	2,750,288	0.67
	ブラジル : 1.26% (31 May 2015:2.56%)		
	社債 : 0.28% (31 May 2015:0.50%)		
1,200,000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5.65% 19/03/2022	1,152,000	0.28
	国債 : 0.98% (31 May 2015:2.06%)		
770,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 6.369% 16/06/2018	781,550	0.19
600,000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.75% 26/09/2023	558,000	0.14
524,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	1,157,796	0.28
200,000	Brazilian Government International Bond 6% 17/01/2017	207,500	0.05
1,500,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1,306,875	0.32
	ブラジル合計	5,163,721	1.26
	ブルガリア : 1.43% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 1.43% (31 May 2015:0.00%)		
5,450,000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	5,857,513	1.43
	ブルガリア合計	5,857,513	1.43
	カナダ : 2.50% (31 May 2015:1.16%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2015:1.16%)		
450,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc (Snr Notes) 5.875% 15/05/2023	391,500	0.10
1,425,000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 5.875% 15/05/2023	1,239,750	0.30
	国債 : 2.10% (31 May 2015:0.00%)		
7,025,000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	5,235,581	1.27
4,500,000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	3,412,890	0.83
	カナダ合計	10,279,721	2.50

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	ケイマン諸島 : 1.31% (31 May 2015:1.13%)		
	社債 : 1.31% (31 May 2015:1.13%)		
550,000	CIFI Holdings Group Co Ltd 12.25% 15/04/2018	597,343	0.15
1,000,000	Longfor Properties Co Ltd 6.75% 29/01/2023	1,038,028	0.25
800,000	Shimao Property Holdings Ltd 8.125% 22/01/2021	856,854	0.21
2,800,000	Tencent Holdings Ltd 3.375% 02/05/2019	2,855,668	0.70
	ケイマン諸島合計	5,347,893	1.31
	コロンビア : 0.48% (31 May 2015:1.11%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.09%)		
	国債 : 0.48% (31 May 2015:1.02%)		
2,000,000	Colombia Government International Bond 4% 26/02/2024	1,960,000	0.48
	コロンビア合計	1,960,000	0.48
	クロアチア : 1.24% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 1.24% (31 May 2015:0.00%)		
200,000	Croatia Government International Bond 6.75% 05/11/2019	217,500	0.05
400,000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	435,350	0.11
3,150,000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	3,368,558	0.82
1,000,000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	1,063,750	0.26
	クロアチア合計	5,085,158	1.24
	ドミニカ共和国 : 0.18% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.18% (31 May 2015:0.00%)		
550,000	Dominican Republic International Snr Bond 5.5% 27/01/2025	541,750	0.13
200,000	Dominican Republic International Bond 5.5% 27/01/2025	197,000	0.05
	ドミニカ共和国合計	738,750	0.18
	フィンランド : 0.57% (31 May 2015:0.00%)		
	社債 : 0.57% (31 May 2015:0.00%)		
2,000,000	Citycon OYJ 3.75% 24/06/2020	2,321,929	0.57
	フィンランド合計	2,321,929	0.57

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	フランス : 1.65% (31 May 2015:0.73%)		
	社債 : 1.65% (31 May 2015:0.73%)		
1,200,000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1,436,313	0.35
1,640,000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	2,026,970	0.49
1,585,000	Loxam SAS 7% 23/07/2022	1,728,486	0.42
1,630,000	Numericable-SFR SAS 6.25% 15/05/2024	1,609,625	0.39
	フランス合計	6,801,394	1.65
	ドイツ : 1.59% (31 May 2015:1.96%)		
	社債 : 0.55% (31 May 2015:0.33%)		
1,200,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5% 15/01/2025	1,173,000	0.29
1,020,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	1,079,832	0.26
	国債 : 1.04% (31 May 2015:1.63%)		
4,010,000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	4,270,284	1.04
	ドイツ合計	6,523,116	1.59
	ハンガリー : 0.21% (31 May 2015:0.27%)		
	国債 : 0.21% (31 May 2015:0.27%)		
240,050,000	Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	857,716	0.21
	ハンガリー合計	857,716	0.21
	アイスランド : 1.05% (31 May 2015:2.44%)		
	社債 : 0.62% (31 May 2015:0.00%)		
2,375,000	Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	2,562,158	0.62
	国債 : 0.43% (31 May 2015:2.44%)		
1,545,000	Iceland Government International Bond 5.875% 11/05/2022	1,763,192	0.43
	アイスランド合計	4,325,350	1.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	インド : 0.50% (31 May 2015:0.57%)		
	社債 : 0.50% (31 May 2015:0.57%)		
2,010,000	Export-Import Bank of India 4% 14/01/2023	2,053,455	0.50
	インド合計	2,053,455	0.50
	インドネシア : 0.54% (31 May 2015:0.63%)		
	社債 : 0.16% (31 May 2015:0.48%)		
660,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 5.125% 16/05/2024	645,771	0.16
	国債 : 0.38% (31 May 2015:0.15%)		
1,500,000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	1,557,566	0.38
	インドネシア合計	2,203,337	0.54
	アイルランド : 0.00% (31 May 2015:1.64%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:1.64%)		
	イスラエル : 0.00% (31 May 2015:1.96%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:1.96%)		
	イタリア : 1.74% (31 May 2015:2.51%)		
	社債 : 0.64% (31 May 2015:0.35%)		
1,920,000	Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 7.5% 01/08/2021	1,821,499	0.44
700,000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	806,793	0.20
	国債 : 1.10% (31 May 2015:2.16%)		
3,685,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	4,543,073	1.10
	イタリア合計	7,171,365	1.74
	カザフスタン : 0.59% (31 May 2015:0.00%)		
	社債 : 0.59% (31 May 2015:0.00%)		
1,700,000	KazMunayGas National Co JSC 9.125% 02/07/2018	1,894,327	0.46
500,000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	514,125	0.13
	カザフスタン合計	2,408,452	0.59

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	ケニア : 0.05% (31 May 2015:0.06%)		
	国債 : 0.05% (31 May 2015:0.06%)		
200,000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	183,250	0.05
	ケニア合計	183,250	0.05
	リトアニア : 2.02% (31 May 2015:1.91%)		
	国債 : 2.02% (31 May 2015:1.91%)		
6,970,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	8,314,039	2.02
	リトアニア合計	8,314,039	2.02
	ルクセンブルグ : 2.03% (31 May 2015:1.88%)		
	社債 : 2.03% (31 May 2015:1.88%)		
2,500,000	Actavis Funding SCS 3% 12/03/2020	2,540,143	0.62
1,225,000	Altice Financing SA 6.5% 15/01/2022	1,234,188	0.30
1,300,000	Altice SA 7.75% 15/05/2022	1,218,750	0.30
990,000	Intralot Finance Luxembourg SA 9.75% 15/08/2018	1,108,345	0.27
1,200,000	Wind Acquisition Finance SA 4.75% 15/07/2020	1,200,000	0.29
970,000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/04/2021	1,040,473	0.25
	ルクセンブルグ合計	8,341,899	2.03
	メキシコ : 2.06% (31 May 2015:2.64%)		
	社債 : 0.77% (31 May 2015:1.23%)		
1,250,000	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10/03/2021	1,357,813	0.33
1,910,000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1,799,220	0.44
	国債 : 1.29% (31 May 2015:1.41%)		
24,473,000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	1,482,867	0.36
46,785,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	3,109,184	0.76
260,000	Mexico Government International Bond 5.95% 19/03/2019	290,745	0.07
400,000	Mexico Government International Bond 3.6% 30/01/2025	396,200	0.10
	メキシコ合計	8,436,029	2.06

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	モロッコ : 0.54% (31 May 2015:0.33%)		
	国債 : 0.54% (31 May 2015:0.33%)		
2,240,000	Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022	2,216,637	0.54
	モロッコ合計	2,216,637	0.54
	ナミビア : 0.50% (31 May 2015:0.60%)		
	国債 : 0.50% (31 May 2015:0.60%)		
2,000,000	Namibia International Bonds 5.5% 03/11/2021	2,064,000	0.50
	ナミビア合計	2,064,000	0.50
	オランダ : 1.80% (31 May 2015:1.28%)		
	社債 : 1.80% (31 May 2015:1.28%)		
1,100,000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1,305,195	0.32
1,000,000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	918,813	0.22
1,100,000	Myriad International Holdings BV 5.5% 21/07/2025	1,101,078	0.27
1,000,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	799,700	0.20
2,000,000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	2,098,889	0.51
1,300,000	Yandex NV 1.125% 15/12/2018	1,139,125	0.28
	オランダ合計	7,362,800	1.80
	フィリピン : 0.30% (31 May 2015:0.73%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.33%)		
	国債 : 0.30% (31 May 2015:0.40%)		
35,000,000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021 - Luxembourg	770,189	0.19
20,000,000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021 - United States of America	443,487	0.11
	フィリピン合計	1,213,676	0.30
	ポーランド : 0.24% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.24% (31 May 2015:0.00%)		
3,770,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	977,268	0.24
	ポーランド合計	977,268	0.24

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	ルーマニア : 0.80% (31 May 2015:0.10%)		
	国債 : 0.80% (31 May 2015:0.10%)		
12,535,000	Romania Government Bond 4.75% 24/06/2019	3,271,072	0.80
	ルーマニア合計	3,271,072	0.80
	ロシア連邦 : 0.25% (31 May 2015:0.46%)		
	国債 : 0.25% (31 May 2015:0.33%)		
1,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.5% 04/04/2022	1,031,300	0.25
	その他のABS(アセット・バック証券) : 0.00% (31 May 2015:0.13%)		
	ロシア連邦合計	1,031,300	0.25
	セルビア : 0.59% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.59% (31 May 2015:0.00%)		
2,100,000	Serbia International Bond 7.25% 28/09/2021	2,407,125	0.59
	セルビア合計	2,407,125	0.59
	シンガポール : 5.17% (31 May 2015:2.18%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2015:0.22%)		
800,000	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10/02/2022	765,206	0.19
	国債 : 4.98% (31 May 2015:1.96%)		
12,780,000	Singapore Government Bond 1.625% 01/10/2019	9,047,908	2.20
16,000,000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	11,418,431	2.78
	シンガポール合計	21,231,545	5.17
	スロベニア : 4.95% (31 May 2015:5.55%)		
	国債 : 4.95% (31 May 2015:5.55%)		
5,035,000	Slovenia Government Bond 4.125% 26/01/2020	6,162,349	1.50
4,860,000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	6,142,184	1.49
6,740,000	Slovenia Government International Bond 4.125% 18/02/2019	7,131,122	1.73
810,000	Slovenia Government International Bond 5.85% 10/05/2023	929,492	0.23
	スロベニア合計	20,365,147	4.95

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	南アフリカ : 1.07% (31 May 2015:1.25%)		
	社債 : 0.62% (31 May 2015:0.42%)		
1,865,000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	1,775,760	0.43
770,000	FirstRand Bank Ltd 4.25% 30/04/2020	784,391	0.19
	国債 : 0.45% (31 May 2015:0.83%)		
26,760,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	1,869,071	0.45
	南アフリカ合計	4,429,222	1.07
	スペイン : 3.33% (31 May 2015:1.61%)		
	社債 : 1.01% (31 May 2015:0.53%)		
2,000,000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	2,098,460	0.51
1,700,000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	2,072,345	0.50
	国債 : 2.32% (31 May 2015:1.08%)		
3,845,000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	4,232,322	1.03
4,000,000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	5,312,540	1.29
	スペイン合計	13,715,667	3.33
	国際機関 : 0.00% (31 May 2015:0.22%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.22%)		
	トルコ : 0.91% (31 May 2015:1.04%)		
	社債 : 0.19% (31 May 2015:0.24%)		
800,000	Turkiye Halk Bankasi AS 4.75% 11/02/2021	775,568	0.19
	国債 : 0.72% (31 May 2015:0.80%)		
2,675,000	Turkey Government International Bond 7% 11/03/2019	2,954,551	0.72
	トルコ合計	3,730,119	0.91

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	英国 : 6.07% (31 May 2015:4.05%)		
	社債 : 3.80% (31 May 2015:2.14%)		
2,000,000	FCE Bank PLC 1.75% 21/05/2018	2,170,707	0.53
2,670,000	Imperial Tobacco Finance PLC 2.05% 20/07/2018	2,666,438	0.65
2,550,000	Lloyds Bank PLC 6.5% 14/09/2020	2,990,632	0.73
1,630,000	Nationwide Building Society FRN 20/03/2023	1,835,359	0.45
1,550,000	Royal Bank of Scotland Group PLC 1.625% 25/06/2019	1,671,613	0.41
1,370,000	Santander UK Group Holdings PLC 2.875% 16/10/2020	1,371,370	0.33
975,000	Vedanta Resources PLC 8.25% 07/06/2021	731,250	0.18
1,405,000	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15/10/2024	2,158,768	0.52
	国債 : 2.27% (31 May 2015:1.91%)		
6,000,000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	9,349,718	2.27
	英国合計	24,945,855	6.07
	米国 : 42.94% (31 May 2015:44.16%)		
	社債 : 14.73% (31 May 2015:17.46%)		
409,000	Acer 2015-1A A3 '1A A3' 1.61% 13/10/2020	407,772	0.10
3,240,000	Alcoa Inc 5.72% 23/02/2019	3,417,552	0.83
625,000	AMC Entertainment Inc 5.75% 15/06/2025	631,250	0.15
1,170,000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2015-3 3.34% 08/08/2021	1,161,066	0.28
2,300,000	Bank of America Corp 5.42% 15/03/2017	2,405,677	0.58
895,000	Biogen Inc 2.9% 15/09/2020	897,843	0.22
1,775,000	CCO Holdings Capital Corp 6.625% 31/01/2022	1,877,968	0.46
900,000	CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	893,250	0.22
2,785,000	CCO Safari II LLC 3.579% 23/07/2020	2,801,171	0.68
200,000	Cemex Finance LLC 9.375% 12/10/2022	215,250	0.05
1,430,000	Cemex Finance LLC 9.375% 12/10/2022	1,539,038	0.37
3,025,000	Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	2,941,813	0.72
1,825,000	CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2025	1,863,781	0.45
1,250,000	Concho Resources Inc 5.5% 01/04/2023	1,225,000	0.30
2,790,000	CVS Health Corp 1.9% 20/07/2018	2,807,489	0.68
2,140,000	Discover Bank/Greenwood DE 2.6% 13/11/2018	2,149,049	0.52
2,125,000	Dollar Tree Inc 5.75% 01/03/2023	2,215,313	0.54
850,000	First Data Corp 7% 01/12/2023	859,563	0.21
2,925,000	General Motors Financial Co Inc 6.75% 01/06/2018	3,186,877	0.77
100,000	Harris Corp 2.7% 27/04/2020	98,695	0.02
2,500,000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.45% 05/10/2017	2,507,059	0.61

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	米国(つづき) : 42.94% (31 May 2015:44.16%)		
	社債(つづき) : 14.73% (31 May 2015:17.46%)		
1,275,000	Iron Mountain Inc 6% 01/10/2020	1,340,663	0.33
650,000	Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	657,313	0.16
1,450,000	MarkWest Energy Finance Corp 4.5% 15/07/2023	1,294,125	0.31
335,000	Mead Johnson Nutrition Co 3% 15/11/2020	335,227	0.08
600,000	Men's Wearhouse Inc 7% 01/07/2022	471,000	0.11
2,700,000	Morgan Stanley 2.375% 23/07/2019	2,718,938	0.66
1,250,000	Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023	1,329,688	0.32
1,200,000	Sirius XM Radio Inc 5.75% 01/08/2021	1,244,880	0.30
750,000	SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	721,875	0.18
600,000	Spectrum Brands Inc 5.75% 15/07/2025	621,750	0.15
4,500,000	Stanley Black & Decker Inc 2.451% 17/11/2018	4,521,169	1.10
1,250,000	Targa Resources Partners Finance Corp 4.25% 15/11/2023	1,059,375	0.26
1,100,000	TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	1,166,000	0.28
475,000	TerraForm Power Operating LLC 6.125% 15/06/2025	339,625	0.08
125,000	T-Mobile USA Inc 6.633% 28/04/2021	129,531	0.03
1,025,000	T-Mobile USA Inc 6% 01/03/2023	1,032,688	0.25
650,000	T-Mobile USA Inc 6.5% 15/01/2026	650,813	0.16
1,475,000	Univision Communications Inc 6.75% 15/09/2022	1,534,000	0.37
650,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	632,125	0.15
875,000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	847,656	0.21
50,000	Valeant Pharmaceuticals International 7% 01/10/2020	46,750	0.01
50,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.375% 15/10/2020	46,063	0.01
325,000	Valeant Pharmaceuticals International 6.75% 15/08/2021	295,750	0.07
1,700,000	WPX Energy Inc 7.5% 01/08/2020	1,610,750	0.39
	国債 : 5.38% (31 May 2015:5.14%)		
7,345,000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	7,376,705	1.79
7,400,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	7,524,586	1.83
7,200,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	7,254,846	1.76
	その他のABS(アセット・バック証券) : 22.23%		
	(31 May 2015:21.56%)		
1,950,000	Ally Master Owner Trust 1.54% 15/09/2019	1,947,752	0.47
750,000	Americredit Automobile Rec Trust 2.29% Mtg Bds 08/11/2019	754,007	0.18
750,000	Capital Auto Receivables Asset Trust 2015-4 2.01% 20/07/2020	744,620	0.18
885,000	CarMax Auto Owner Trust 2013-1 1.54% 15/12/2018	885,344	0.22
590,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4.485% 15/09/2048	580,203	0.14

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	米国(つづき) : 42.94% (31 May 2015:44.16%)		
	その他のABS(アセット・バック証券)(つづき) : 21.76% (31 May 2015:21.56%)		
735,000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 4.432% 15/09/2048	766,906	0.19
710,000	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust 3.938% 10/11/2047	738,477	0.18
2,000,000	CSMC Series 2014-ICE FRN 15/04/2027	1,992,202	0.48
1,481,978	Diamond Resorts Owner Trust 2014-1 2.54% 20/05/2027	1,482,269	0.36
1,225,556	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.216% 25/01/2042	1,268,711	0.31
1,420,000	Fannie Mae 3.00% Perp	1,426,379	0.35
2,940,000	Fannie Mae 3.50% Perp	3,045,196	0.74
10,570,000	Fannie Mae 4.00% Perp	11,214,521	2.73
4,839,225	Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2041	5,024,875	1.22
2,415,373	Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042	2,508,093	0.61
3,669,894	Fannie Mae Pool 3.5% 01/03/2045	3,805,040	0.93
9,823,467	Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	10,185,220	2.48
2,143,506	Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044	2,275,886	0.55
4,430,000	Fannie Mae Pool 4.5% 01/06/2044	4,800,417	1.17
226,960	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2035	250,939	0.06
1,987,809	Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036	2,197,855	0.53
1,379,602	Fannie Mae Pool 5% 01/03/2042	1,524,528	0.37
2,939,966	Fannie Mae Pool 5.50% 01/08/2037	3,313,071	0.81
2,200,000	Freddie Mac Structd.Agency 'Dn2 M2' FRN 25/04/2024	2,177,281	0.53
447,645	Freddie Mac Structd.Agency 'Hq2 M1' FRN 25/05/2025	447,213	0.11
762,404	Freddie Mac Structd.Agency 'Dna1 M1' FRN 25/10/2027	759,293	0.18
2,000,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN	1,989,702	0.48
2,100,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN	2,101,760	0.51
325,000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes FRN	327,673	0.08
1,410,000	FREMF 2015-K45 Mortgage Trust FRN 25/04/2048	1,279,770	0.31
975,000	FREMF 2015-K47 Mortgage Trust FRN 25/06/2048	885,317	0.22
835,000	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust FRN 25/02/2022	799,326	0.19
445,000	Gnma 4.0% 01/01/2045	471,848	0.11
435,000	Gnma Ii Jumbos 4.0% 01/12/2045	462,077	0.11
875,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C 'C30 A5' 3.8218% 15/07/2048	911,800	0.22
1,905,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015- C28 'C28 B' Var 15/10/2048	1,836,767	0.45
2,495,000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007- LDP11	2,575,766	0.63
450,000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C30 3.087%	465,017	0.11

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 93.13% (31 May 2015:89.54%)		
	米国(つづき) : 42.94% (31 May 2015:44.16%)		
	その他のABS(アセット・バック証券)(つづき) : 22.36% (31 May 2015:21.56%)		
2,000,000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 FRN 15/07/2040	2,103,964	0.51
1,182,182	Marriott Vacation Club Owner Trust 2012-1 2.51% 20/05/2030	1,185,905	0.29
1,091,152	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2005-AR1 FRN 25/06/2036	1,045,428	0.25
1,420,890	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2006-3 FRN 25/10/2036	1,398,017	0.34
875,000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C24 FRN 15/05/2048	890,521	0.22
2,525,000	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-IQ14 FRN 15/04/2049	2,610,325	0.63
644,531	Sierra Timeshare 2014-2 Receivables Funding LLC 2.05% 20/06/2031	646,743	0.16
580,131	Sierra Timeshare 2015-3 Receivables Funding LLC 2.58% 20/09/2032	573,967	0.14
795,334	Towd Point Mortgage Trust 2015-5 FRN 25/05/2055	793,188	0.19
2,465,000	Wendys Fdg Llc Sr Secd Nt Cl A-2-I 3.371% 15/06/2045	2,482,381	0.60
	米国合計	176,859,927	42.94
	バージン諸島 : 0.00% (31 May 2015:0.45%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.45%)		
	ザンビア : 0.00% (31 May 2015:0.23%)		
	国債 : 0.00% (31 May 2015:0.23%)		
	債券合計	382,945,735	93.13
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 1.00% (31 May 2015:0.95%)	4,122,136	1.00
契約数	先物契約 : -0.23% (31 May 2015:-0.14%)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
(285)	Euro-BOBL Future December 2015	(367,329)	(0.09)
(700)	US 10Yr Note (Cbt) Future March 2016	(284,375)	(0.07)
(58)	Eur-Bund Future December 2015	(268,304)	(0.07)
(28)	US Long Bond(Cbt) Future March 2016	(7,875)	-
12	US 5Yr Note (Cbt) March 2016	(375)	-
	未決済先物契約に係る評価損合計	(928,258)	(0.23)
	先物契約合計	(928,258)	(0.23)

先渡為替契約：0.32% (31 May 2015:-2.59%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of America Merrill Lynch	USD	26,353,443	EUR	23,375,000	11-Feb-2016	1,613,576	0.39
Bank of America Merrill Lynch	USD	3,195,118	RON	12,460,000	22-Jan-2016	239,734	0.06
Bank of America Merrill Lynch	USD	9,352,796	GBP	6,185,000	09-Feb-2016	40,959	0.01
Bank of America Merrill Lynch	USD	2,041,387	GBP	1,340,000	09-Feb-2016	23,948	0.01
Bank of America Merrill Lynch	USD	4,089,927	EUR	3,845,000	25-Feb-2016	18,802	-
BNP Paribas	USD	20,306,365	EUR	19,033,500	29-Jan-2016	168,843	0.04
Deutsche	USD	19,904,611	EUR	17,690,000	08-Jan-2016	1,199,406	0.29
Deutsche	USD	15,941,579	EUR	14,130,000	17-Dec-2015	1,011,611	0.25
Deutsche	USD	1,162,505	EUR	1,015,000	08-Jan-2016	89,255	0.02
Deutsche	USD	360,953	RON	1,502,212	22-Feb-2016	4,608	-
Marine Midland Bank	USD	7,288,966	EUR	6,411,621	15-Jan-2016	508,075	0.12
Marine Midland Bank	USD	22,042,511	SGD	30,800,000	13-Jan-2016	211,845	0.05
Marine Midland Bank	USD	4,474,953	JPY	532,035,000	12-Jan-2016	153,187	0.04
Morgan Stanley	USD	1,699,879	HUF	495,435,105	22-Feb-2016	16,788	0.01
Morgan Stanley	USD	2,141,992	GBP	1,421,098	29-Jan-2016	2,456	-
Morgan Stanley	USD	2,005,192	MXN	33,446,000	22-Feb-2016	1,464	-
Morgan Stanley	USD	1,919,335	ZAR	28,057,381	22-Feb-2016	1,357	-
Northern Trust	USD	68,046	EUR	60,000	15-Jan-2016	4,591	-
Northern Trust	USD	37,551	EUR	34,038	15-Jan-2016	1,552	-
Northern Trust	USD	43,601	EUR	39,800	15-Jan-2016	1,509	-
Northern Trust	USD	19,229	EUR	16,780	15-Jan-2016	1,483	-
Northern Trust	USD	21,025	EUR	18,500	15-Jan-2016	1,459	-
Northern Trust	USD	15,838	EUR	14,375	15-Jan-2016	635	-
Royal Bank of Canada	USD	2,111,836	EUR	1,955,000	22-Feb-2016	42,039	0.01
UBS	USD	3,691,652	GBP	2,430,024	15-Dec-2015	33,525	0.01
UBS	USD	349,751	GBP	229,791	15-Dec-2015	3,827	-
UBS	USD	264,453	GBP	174,024	15-Dec-2015	2,480	-
UBS	USD	225,267	GBP	148,316	15-Dec-2015	1,994	-
UBS	USD	161,406	GBP	106,134	15-Dec-2015	1,633	-
UBS	USD	28,746	GBP	18,797	15-Dec-2015	449	-
UBS	USD	107,329	GBP	71,055	15-Dec-2015	363	-
UBS	USD	18,805	GBP	12,297	15-Dec-2015	294	-

先渡為替契約(つづき) : 0.32% (31 May 2015:-2.59%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	12,460	GBP	8,190	15-Dec-2015	131	-
UBS	USD	40,668	EUR	38,379	15-Dec-2015	119	-
UBS	USD	15,410	GBP	10,184	15-Dec-2015	79	-
UBS	USD	81,984	GBP	54,415	15-Dec-2015	69	-
UBS	USD	6,960	EUR	6,553	15-Dec-2015	36	-
UBS	USD	32,249	GBP	21,400	15-Dec-2015	34	-
UBS	USD	458	GBP	302	15-Dec-2015	2	-
UBS	USD	29,403	GBP	19,531	15-Dec-2015	2	-
UBS	USD	15,858	GBP	10,534	15-Dec-2015	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

5,404,220

1.31

Bank of America							
Merrill Lynch	PLN	4,020,000	USD	1,007,468	22-Feb-2016	(14,900)	-
Bank of America							
Merrill Lynch	EUR	3,665,000	USD	3,890,398	17-Dec-2015	(17,904)	-
Barclays^	GBP	14	USD	21	15-Dec-2015	-	-
Deutsche	EUR	35,800	USD	38,503	15-Jan-2016	(641)	-
Marine Midland							
Bank	USD	646,923	MXN	10,932,926	22-Feb-2016	(8,062)	-
Morgan Stanley	EUR	4,220,000	USD	4,502,026	08-Jan-2016	(39,845)	(0.01)
Morgan Stanley	EUR	10,465,000	USD	11,374,049	17-Dec-2015	(316,574)	(0.08)
Northern Trust	EUR	21,000	USD	22,279	15-Jan-2016	(70)	-
Northern Trust	HUF	236,917,340	USD	805,376	22-Feb-2016	(520)	-
Northern Trust	EUR	39,000	USD	41,994	15-Jan-2016	(748)	-
Northern Trust	EUR	60,000	USD	64,384	15-Jan-2016	(928)	-
Northern Trust	USD	5,221,511	CAD	6,955,000	16-Feb-2016	(1,137)	-
Royal Bank of							
Canada	USD	3,434,571	CAD	4,580,000	16-Feb-2016	(4,642)	-
UBS	GBP	5	USD	8	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	51	USD	77	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	336	USD	514	15-Dec-2015	(8)	-
UBS	GBP	1,423	USD	2,162	15-Dec-2015	(20)	-
UBS	GBP	1,369	USD	2,084	15-Dec-2015	(23)	-
UBS	EUR	55,300	USD	58,599	15-Dec-2015	(172)	-
UBS	GBP	18,789	USD	28,535	15-Dec-2015	(251)	-
UBS	EUR	60,496	USD	64,253	15-Dec-2015	(337)	-
UBS	GBP	18,797	USD	28,747	15-Dec-2015	(449)	-
UBS	EUR	78,818	USD	83,885	15-Dec-2015	(611)	-
UBS	EUR	60,862	USD	65,271	15-Dec-2015	(968)	-
UBS	EUR	131,714	USD	141,255	15-Dec-2015	(2,094)	-
UBS	GBP	255,793	USD	388,479	15-Dec-2015	(3,411)	-

先渡為替契約(つづき) : 0.32% (31 May 2015:-2.59%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	732,735	USD	785,818	15-Dec-2015	(11,651)	-
UBS	EUR	4,063,891	USD	4,358,296	15-Dec-2015	(64,619)	(0.02)
UBS	GBP	8,429,593	USD	12,802,208	15-Dec-2015	(112,411)	(0.03)
UBS	EUR	18,260,896	USD	19,583,788	15-Dec-2015	(290,360)	(0.07)
UBS	GBP	239,739,928	USD	364,098,303	15-Dec-2015	(3,197,014)	(0.78)
先渡為替契約に係る評価損合計						<u>(4,090,372)</u>	<u>(0.99)</u>
先渡為替契約合計						<u>1,313,848</u>	<u>0.32</u>
						公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額						387,453,461	94.22
現金および現金等価物 [*]						40,968,537	9.96
その他の純負債						(17,175,848)	(4.18)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産						<u>411,246,150</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	93.13
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.09
その他の純資産	6.78
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーにより担保として保有される910,838米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	パミューダ : 2.31% (31 May 2015:1.88%)		
	商業サービス : 0.07% (31 May 2015:0.05%)		
6,930	James River Group Holdings Ltd Com USD0.0002	222,384	0.07
	コンピューター : 0.18% (31 May 2015:0.17%)		
21,855	Genpact Ltd Com USD0.01	550,855	0.18
	各種金融サービス : 0.26% (31 May 2015:0.35%)		
23,795	Invesco Ltd Com USD0.20	801,773	0.26
	保険 : 1.59% (31 May 2015:0.74%)		
11,355	Argo Group International Holdings Ltd Com USD1.00	721,156	0.24
33,210	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	878,571	0.29
66,705	Maiden Holdings Ltd Com USD0.01	1,028,258	0.34
2,740	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	2,192,808	0.72
	余暇 : 0.00% (31 May 2015:0.11%)		
	メディア : 0.04% (31 May 2015:0.01%)		
3,945	Markit Ltd Com USD0.01	116,476	0.04
	小売 : 0.17% (31 May 2015:0.18%)		
3,974	Signet Jewelers Ltd Com USD0.18	522,064	0.17
	半導体 : 0.00% (31 May 2015:0.27%)		
	パミューダ合計	7,034,345	2.31
	カナダ : 0.94% (31 May 2015:2.32%)		
	アパレル : 0.27% (31 May 2015:0.43%)		
26,028	Gildan Activewear Inc Com NPV	806,738	0.27
	建設資材 : 0.12% (31 May 2015:0.08%)		
5,650	Masonite International Corp Com NPV	372,504	0.12

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	カナダ(つづき) : 0.94% (31 May 2015:2.32%)		
	化学 : 0.39% (31 May 2015:0.00%)		
30,620	Methanex Corp Com NPV	1,200,610	0.39
	商業サービス : 0.00% (31 May 2015:1.35%)		
	電子 : 0.07% (31 May 2015:0.09%)		
5,876	IMAX Corp Com NPV	222,730	0.07
	食品 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2015:0.19%)		
	石油・ガス・サービス : 0.09% (31 May 2015:0.12%)		
30,615	Tesco Corp Com NPV	257,625	0.09
	カナダ合計	2,860,207	0.94
	ケイマン諸島 : 0.02% (31 May 2015:0.20%)		
	食品 : 0.00% (31 May 2015:0.20%)		
	半導体 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
1,090	Ambarella Inc Com USD0.00045	68,468	0.02
	ケイマン諸島合計	68,468	0.02
	アイルランド : 0.19% (31 May 2015:0.35%)		
	コンピューター : 0.06% (31 May 2015:0.07%)		
3,255	Fleetmatics Group PLC Com EURO.02	194,258	0.06
	エクイティ・ファンド : 0.00% (31 May 2015:0.00%)		
555	DB X-Trackers Russell Midcap UCITS ETF NPV	9,808	-
	保険 : 0.05% (31 May 2015:0.22%)		
3,480	Willis Group Holdings PLC Com USD0.000115	159,923	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	アイルランド(つづき) : 0.19% (31 May 2015:0.35%)		
	医薬品 : 0.08% (31 May 2015:0.06%)		
3,290	Alkermes PLC Com USD0.01	241,305	0.08
	アイルランド合計	605,294	0.19
	ルクセンブルグ : 0.02% (31 May 2015:1.98%)		
	コンピューター : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
2,100	Globant SA Com USD1.20	73,825	0.02
	エクイティ・ファンド : 0.00% (31 May 2015:1.95%)		
	ルクセンブルグ合計	73,825	0.02
	オランダ : 1.34% (31 May 2015:1.53%)		
	バイオテクノロジー : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
9,000	Affimed NV Com NPV	67,095	0.02
	石油・ガス・サービス : 1.32% (31 May 2015:1.50%)		
34,160	Core Laboratories NV Com EURO.02	4,032,930	1.32
	オランダ合計	4,100,025	1.34
	シンガポール : 0.02% (31 May 2015:0.04%)		
	半導体 : 0.02% (31 May 2015:0.04%)		
5,725	SunEdison Semiconductor Ltd Com NPV	54,645	0.02
	シンガポール合計	54,645	0.02
	スイス : 1.19% (31 May 2015:1.43%)		
	コンピューター : 1.19% (31 May 2015:1.43%)		
241,766	Logitech International SA Com CHF0.25	3,627,842	1.19
	スイス合計	3,627,842	1.19

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	英国 : 0.08% (31 May 2015:0.03%)		
	鉱業 : 0.02% (31 May 2015:0.03%)		
5,650	Luxfer Holdings PLC ADR NPV	57,828	0.02
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
10,400	Ensco PLC Class 'A' Com USD0.10	177,996	0.06
	英国合計	235,824	0.08
	米国 : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	広告 : 0.17% (31 May 2015:0.13%)		
21,925	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	504,385	0.17
	航空・防衛 : 1.39% (31 May 2015:0.93%)		
3,010	Curtiss-Wright Corp Com USD1.00	211,859	0.07
12,686	Esterline Technologies Corp Com USD0.20	1,206,248	0.40
3,130	HEICO Corp Class 'A' Com USD0.01	135,811	0.04
1,097	Moog Inc Class 'A' Com USD1.00	72,429	0.02
22,470	Orbital ATK Inc Com USD0.01	1,930,847	0.63
7,503	Teledyne Technologies Inc Com USD0.01	693,765	0.23
	航空 : 0.05% (31 May 2015:0.02%)		
6,090	JetBlue Airways Corp Com USD0.01	150,636	0.05
	アパレル : 0.67% (31 May 2015:0.45%)		
540	Carter's Inc Com USD0.01	46,567	0.02
27,465	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1,343,450	0.44
5,100	Ralph Lauren Corp Com USD0.01	633,599	0.21
	自動車製造 : 0.29% (31 May 2015:0.34%)		
67,125	Wabash National Corp Com USD0.01	869,269	0.29

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	銀行 : 5.52% (31 May 2015:5.52%)		
31,375	BankUnited Inc Com USD0.01	1,185,504	0.39
3,690	BOK Financial Corp Com USD0.00006	253,964	0.08
13,255	Cascade Bancorp Com NPV **	79,464	0.03
38,955	Citizens Financial Group Inc Com USD0.01	1,037,177	0.34
24,405	CoBiz Financial Inc Com USD0.01	334,959	0.11
30,114	East West Bancorp Inc Com USD0.001	1,306,044	0.43
14,848	First Busey Corp Com USD0.001	326,211	0.11
8,195	First Foundation Inc Com USD0.001	187,461	0.06
8,425	FirstMerit Corp Com NPV	170,396	0.06
8,515	Great Western Bancorp Inc Com USD0.01	257,366	0.08
9,505	Hilltop Holdings Inc Com USD0.01	212,009	0.07
86,817	Huntington Bancshares Inc/OH Com USD0.01	1,016,193	0.33
3,980	IBERIABANK Corp Com USD1.00	252,073	0.08
9,320	International Bancshares Corp Com USD1.00	283,980	0.09
35,435	Lakeland Bancorp Inc Com NPV	428,586	0.14
7,670	M&T Bank Corp Com USD0.50	961,434	0.32
12,572	Metro Bancorp Inc Com USD1.00	427,385	0.14
35,585	Pacific Continental Corp Com NPV	566,691	0.19
38,682	PacWest Bancorp Com NPV	1,818,441	0.60
6,585	Peapack Gladstone Financial Corp Com NPV	150,072	0.05
11,020	PrivateBancorp Inc Com NPV	486,147	0.16
5,725	QCR Holdings Inc Com USD1.00	138,946	0.05
93,515	Regions Financial Corp Com USD0.01	948,710	0.31
40,488	Southwest Bancorp Inc Com USD1.00	748,421	0.25
38,139	Umpqua Holdings Corp Com NPV	683,260	0.22
33,930	United Community Banks Inc/GA Com USD1.00	708,289	0.23
18,439	Wintrust Financial Corp Com NPV	970,813	0.32
28,871	Zions Bancorporation Com NPV	865,120	0.28
	バイオテクノロジー : 0.36% (31 May 2015:0.49%)		
4,610	Achillion Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	46,907	0.02
2,060	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	214,343	0.07
16,205	BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD0.01	172,016	0.06
3,490	Five Prime Therapeutics Inc Com USD0.001	134,156	0.04

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	バイオテクノロジー(つづき) : 0.36% (31 May 2015:0.49%)		
8,931	GlycoMimetics Inc Com USD0.001	61,669	0.02
4,000	Nivalis Therapeutics Inc Com USD0.001	33,100	0.01
14,250	Novavax Inc Com USD0.01	122,051	0.04
4,625	Otonomy Inc Com USD0.001	121,938	0.04
1,840	PTC Therapeutics Inc Com USD0.001	55,274	0.02
310	Puma Biotechnology Inc Com USD0.0001	23,310	0.01
965	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Class 'I' Com USD0.001	94,831	0.03
	建設資材 : 2.82% (31 May 2015:1.59%)		
31,275	Aspen Aerogels Inc Com USD0.00001	202,662	0.07
11,690	Boise Cascade Co Class 'C' Com USD0.01	365,839	0.12
70,173	Builders FirstSource Inc Com USD0.01	944,178	0.31
21,325	Headwaters Inc Com USD0.001	408,694	0.13
14,890	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	2,343,909	0.77
9,175	NCI Building Systems Inc Com USD0.01	108,724	0.04
16,553	Owens Corning Com USD0.001	775,425	0.25
6,460	Summit Materials Inc Class 'A' Com USD0.01	147,062	0.05
22,485	Universal Forest Products Inc Com NPV	1,736,741	0.57
64,750	USG Corp Com USD0.10	1,559,504	0.51
	化学 : 1.54% (31 May 2015:0.97%)		
32,546	Axiall Corp Com USD0.01	678,421	0.22
8,390	Cabot Corp Com USD1.00	365,384	0.12
7,080	Celanese Corp Class 'A' Com USD0.0001	500,945	0.16
5,400	NewMarket Corp Com NPV	2,226,474	0.73
14,221	Sensient Technologies Corp Com USD0.10	950,176	0.31
	石炭 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	商業サービス : 4.26% (31 May 2015:4.08%)		
59,950	ADT Corp Com USD0.01	2,126,127	0.70
2,605	Cardtronics Inc Com USD0.0001	97,987	0.03
4,660	CPI Card Group Inc Com USD0.001	45,249	0.01
7,572	Deluxe Corp Com USD1.00	443,871	0.15

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	商業サービス(つづき) : 4.26% (31 May 2015:4.08%)		
6,400	Global Payments Inc Com NPV	453,504	0.15
89,401	Heartland Payment Systems Inc Class 'I' Com USD0.001	7,092,181	2.33
6,000	Huron Consulting Group Inc Com USD0.01	348,030	0.11
1,400	Korn/Ferry International Com USD0.01	51,513	0.02
5,490	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	495,500	0.16
10,439	PAREXEL International Corp Com USD0.01	708,025	0.23
3,585	Paylocity Holding Corp Com USD0.001	157,399	0.05
2,195	Robert Half International Inc Com USD0.001	112,373	0.04
1,445	Towers Watson & Co Class 'A' Com USD0.01	194,367	0.06
2,910	TransUnion Com USD0.01	74,292	0.02
7,495	TriNet Group Inc Com USD0.000025	148,064	0.05
4,940	WEX Inc Com USD0.01	465,521	0.15
	コンピューター : 2.88% (31 May 2015:2.45%)		
2,010	CACI International Inc Class 'A' Com USD0.10	201,563	0.07
36,244	Cadence Design Systems Inc Com USD0.01	808,060	0.27
6,920	ExlService Holdings Inc Com USD0.001	323,614	0.11
8,216	MAXIMUS Inc Com NPV	466,217	0.15
22,839	NetApp Inc Com USD0.001	700,358	0.23
6,090	NetScout Systems Inc Com USD0.001	201,549	0.07
13,150	Pure Storage Inc Class 'A' Com USD0.0001	169,701	0.06
47,900	Teradata Corp Com USD0.01	1,432,450	0.47
153,845	VeriFone Systems Inc Com USD0.01	4,413,044	1.45
	化粧品/パーソナルケア : 0.74% (31 May 2015:0.13%)		
68,040	Avon Products Inc Com USD0.25	234,398	0.08
6,855	Coty Inc Class 'A' Com USD0.01	190,466	0.06
22,800	Edgewell Personal Care Co Class 'C' Com USD0.01	1,834,602	0.60
	販売/卸売 : 0.67% (31 May 2015:0.63%)		
5,595	HD Supply Holdings Inc Com USD0.01	176,998	0.06
22,300	Houston Wire & Cable Co Class 'C' Com USD0.001	138,595	0.05
28,821	LKQ Corp Com USD0.01	849,787	0.28
18,316	ScanSource Inc Com NPV	702,785	0.23
3,275	WESCO International Inc Com USD0.01	157,478	0.05

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	各種金融サービス : 3.93% (31 May 2015:3.66%)		
18,106	Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	3,210,375	1.05
5,770	Air Lease Corp Com USD0.01	194,016	0.06
31,260	Eaton Vance Corp Com USD0.00390625	1,123,015	0.37
23,556	Ellie Mae Inc Com USD0.0001	1,502,991	0.49
2,175	Evercore Partners Inc Class 'A' Com USD0.01	120,745	0.04
5,775	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD0.01	100,745	0.03
6,140	Janus Capital Group Inc Com USD0.01	96,920	0.03
136,308	LendingClub Corp Com USD0.01	1,640,467	0.54
910	MarketAxess Holdings Inc Com USD0.003	97,165	0.03
2,745	OneMain Holdings Inc Com USD0.01	132,872	0.04
23,136	Piper Jaffray Cos Com USD0.01	937,471	0.31
3,040	Raymond James Financial Inc Com USD0.01	178,478	0.06
14,560	Stifel Financial Corp Com USD0.15	660,369	0.22
4,505	WageWorks Inc Com USD0.001	191,665	0.06
7,605	Westwood Holdings Group Inc Com USD0.01	440,976	0.14
64,405	WisdomTree Investments Inc Com USD0.01	1,401,131	0.46
	電気 : 1.19% (31 May 2015:1.29%)		
18,299	ALLETE Inc Com NPV	932,060	0.31
22,032	Avista Corp Com NPV	762,197	0.25
6,400	NRG Yield Inc Class 'C' Com NPV	90,400	0.03
10,330	OGE Energy Corp Com USD0.01	269,665	0.09
4,935	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	312,657	0.10
12,515	PNM Resources Inc Com NPV	362,872	0.12
5,100	UIL Holdings Corp Com NPV	258,901	0.08
15,135	Westar Energy Inc Com USD5.00	645,886	0.21
	電気部品・設備 : 1.22% (31 May 2015:0.66%)		
2,355	Acuity Brands Inc Com USD0.01	543,428	0.18
7,621	Belden Inc Com USD0.01	478,218	0.16
22,773	Encore Wire Corp Com USD0.01	993,928	0.33
26,700	Energizer Holdings Inc Com NPV	902,860	0.30
12,802	Generac Holdings Inc Com USD0.01	410,752	0.13
2,955	Hubbell Inc Class 'B' Com USD0.01	293,328	0.10
1,935	SunPower Corp Com USD0.001	46,382	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	電子 : 1.52% (31 May 2015:2.00%)		
1,645	Arrow Electronics Inc Com USD1.00	93,017	0.03
4,650	FEI Co Com NPV	371,907	0.12
22,518	Methode Electronics Inc Com USD0.50	812,224	0.27
3,025	National Instruments Corp Com USD0.01	94,970	0.03
21,340	Plexus Corp Com USD0.01	793,955	0.26
24,701	Rogers Corp Com USD1.00	1,368,929	0.45
2,725	Watts Water Technologies Inc Class 'A' Com USD0.10	151,278	0.05
18,703	Woodward Inc Com USD0.00292	943,099	0.31
	代替エネルギー資源 : 0.10% (31 May 2015:0.12%)		
3,215	First Solar Inc Com USD0.001	181,696	0.06
6,135	Pattern Energy Group Inc Com USD0.01	109,847	0.04
	エンジニアリング・建設 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	娯楽 : 0.53% (31 May 2015:0.52%)		
1,085	Churchill Downs Inc Com NPV	159,316	0.05
16,995	DreamWorks Animation SKG Inc Class 'A' Com USD0.01	418,502	0.14
11,990	National CineMedia Inc Com USD0.01	190,341	0.06
26,308	Pinnacle Entertainment Inc Com USD0.10	862,508	0.28
	環境規制 : 0.30% (31 May 2015:0.29%)		
13,100	Advanced Emissions Solutions Inc Com NPV	77,224	0.03
17,655	Clean Harbors Inc Com USD0.01	764,373	0.25
6,215	Heritage-Crystal Clean Inc Com USD0.01	67,650	0.02
	エクイティ・ファンド : 0.56% (31 May 2015:0.56%)		
14,265	iShares Russell 2000 ETF	1,700,673	0.56
	食品 : 0.79% (31 May 2015:0.87%)		
9,567	Ingredion Inc Com USD0.01	942,684	0.31
21,710	Inventure Foods Inc Com USD0.01	164,236	0.05
6,102	Post Holdings Inc Com USD0.01	424,242	0.14
11,623	Sanderson Farms Inc Com USD1.00	869,807	0.29

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	林産品・紙製品 : 0.40% (31 May 2015:0.41%)		
18,192	Neenah Paper Inc Com USD0.01	1,208,495	0.40
	ガス : 1.18% (31 May 2015:1.16%)		
3,535	Atmos Energy Corp Com NPV	220,213	0.07
32,018	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	542,865	0.18
5,345	Laclede Group Inc Com USD1.00	311,774	0.10
34,119	Questar Corp Com NPV	646,384	0.21
42,007	South Jersey Industries Inc Com USD1.25	963,851	0.32
20,161	UGI Corp Com NPV	698,881	0.23
3,425	WGL Holdings Inc Com NPV	211,117	0.07
	工具・工作機械 : 0.14% (31 May 2015:0.19%)		
6,682	Regal Beloit Corp Com USD0.01	430,922	0.14
	ヘルスケア用品 : 4.33% (31 May 2015:4.69%)		
50,594	ABIOMED Inc Com USD0.01	4,126,700	1.35
13,330	AtriCure Inc Com USD0.001	286,262	0.09
60,546	Bio-Techne Corp Com USD0.01	5,521,190	1.81
5,310	Cepheid Com NPV	190,788	0.06
6,735	EndoChoice Holdings Inc Com USD0.001	59,840	0.02
9,395	Endologix Inc Com USD0.001	95,688	0.03
10,695	Globus Medical Inc Class 'A' Com USD0.001	290,102	0.10
3,650	HeartWare International Inc Com USD0.001	174,817	0.06
16,981	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	864,673	0.28
4,760	Ocular Therapeutix Inc Com USD0.0001	45,077	0.01
13,645	Quidel Corp Com USD0.001	295,892	0.10
2,610	Teleflex Inc Com USD1.00	343,711	0.11
13,569	TriVascular Technologies Inc Com USD0.01	88,606	0.03
8,215	VWR Corp Com USD0.01	219,135	0.07
6,196	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01	626,168	0.21

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	ヘルスケア・サービス : 1.09% (31 May 2015:0.80%)		
4,195	Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01	289,392	0.09
26,843	Brookdale Senior Living Inc Com USD0.01	603,296	0.20
12,080	Envision Healthcare Holdings Inc Com USD0.01	332,019	0.11
3,655	LifePoint Health Inc Com USD0.01	261,661	0.09
11,881	Teladoc Inc Com USD0.001	245,105	0.08
38,500	Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	1,278,200	0.42
3,825	WellCare Health Plans Inc Com USD0.01	315,429	0.10
	各種持株会社 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	住宅建設 : 0.92% (31 May 2015:1.14%)		
1,389	CalAtlantic Group Inc Com USD0.01	58,470	0.02
35,809	LGI Homes Inc Com USD0.01	1,190,828	0.39
4,395	M/I Homes Inc Com USD0.01	102,645	0.03
18,454	Meritage Homes Corp Com USD0.01	688,334	0.23
3,920	Taylor Morrison Home Corp Class 'A' Com USD0.00001	68,580	0.02
31,845	Winnebago Industries Inc Com USD0.50	715,876	0.23
	住宅家具 : 1.54% (31 May 2015:0.86%)		
20,433	Ethan Allen Interiors Inc Com USD0.01	579,173	0.19
10,684	Harman International Industries Inc Com USD0.01	1,102,108	0.36
26,900	Tempur Sealy International Inc Class 'I' Com USD0.01	2,137,877	0.70
5,454	Whirlpool Corp Com USD1.00	886,139	0.29
	家庭用品・雑貨 : 0.55% (31 May 2015:0.03%)		
6,299	Jarden Corp Com USD0.01	293,880	0.10
13,860	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD0.01	1,312,888	0.43
2,985	Tumi Holdings Inc Com USD0.01	52,730	0.02
	保険 : 2.47% (31 May 2015:2.17%)		
1,180	Alleghany Corp Com USD1.00	599,269	0.20
40,990	American Equity Investment Life Holding Co Com USD1.00	1,097,917	0.36
7,935	Arthur J Gallagher & Co Class 'C' Com USD1.00	347,275	0.11
23,210	Horace Mann Educators Corp Com USD0.001	810,841	0.27
17,690	Lincoln National Corp Com NPV	972,950	0.32

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	保険(つづき) : 2.47% (31 May 2015:2.17%)		
133,930	MBIA Inc Com USD1.00	881,259	0.29
3,400	National Interstate Corp Com USD0.01	88,740	0.03
8,575	Primerica Inc Com NPV	439,126	0.14
14,402	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	1,322,752	0.43
16,272	Torchmark Corp Com USD1.00	986,490	0.32
	インターネット : 5.68% (31 May 2015:6.97%)		
5,850	F5 Networks Inc Com NPV	602,579	0.20
87,428	j2 Global Inc Com USD0.01	7,034,894	2.31
6,630	Marketo Inc Com USD0.0001	200,624	0.07
143,625	NIC Inc Com NPV	2,930,668	0.96
128,835	Pandora Media Inc Com USD0.0001	1,777,279	0.58
127,524	Quotient Technology Inc Com USD0.00001	885,654	0.29
61,440	Shutterstock Inc Com USD0.01	2,229,043	0.73
10,950	Wayfair Inc Class 'A' Com USD0.001	415,224	0.14
29,925	Yelp Inc Com USD0.000001	901,790	0.30
7,395	Zendesk Inc Com USD0.01	189,275	0.06
4,500	Zillow Group Inc Class 'C' Com NPV	110,902	0.04
	鉄/鉄鋼 : 0.44% (31 May 2015:0.41%)		
9,030	Commercial Metals Co Class 'C' Com USD0.01	133,599	0.04
17,249	Reliance Steel & Aluminum Co Com NPV	1,014,500	0.33
11,955	Steel Dynamics Inc Com USD0.005	207,957	0.07
	余暇 : 0.83% (31 May 2015:0.06%)		
59,240	Liberty TripAdvisor Holdings Inc Class 'A' Com USD0.01	1,774,238	0.58
23,455	Lindblad Expeditions Holdings Inc Com USD0.0001	257,536	0.08
5,051	Polaris Industries Inc Com USD0.01	532,502	0.17
	宿泊施設 : 0.06% (31 May 2015:0.03%)		
7,655	Monarch Casino & Resort Inc Com USD0.01	171,434	0.06
	建設機械・採掘機械 : 0.30% (31 May 2015:0.32%)		
22,781	Astec Industries Inc Com USD0.20	917,619	0.30

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	各種機械 : 4.99% (31 May 2015:5.72%)		
14,534	AGCO Corp Com USD0.01	730,697	0.24
23,383	Alamo Group Inc Com USD0.10	1,336,455	0.44
24,858	Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001	696,148	0.23
4,245	Chart Industries Inc Com USD0.01	90,567	0.03
78,046	Graco Inc Com USD1.00	5,887,790	1.93
4,045	IDEX Corp Com USD0.01	318,665	0.10
2,570	Middleby Corp Com USD0.01	282,828	0.09
73,283	Zebra Technologies Corp Com USD0.01	5,876,930	1.93
	金属加工/金属製品 : 0.15% (31 May 2015:0.89%)		
10,946	Advanced Drainage Systems Inc Class 'I' Com USD0.01	293,298	0.10
16,223	TimkenSteel Corp Com NPV	165,393	0.05
	鉱業 : 0.24% (31 May 2015:0.00%)		
86,537	Freeport-McMoRan Inc Com USD0.10	708,305	0.23
200	Kaiser Aluminum Corp Com USD0.01	17,139	0.01
	各種製造業 : 1.08% (31 May 2015:1.13%)		
3,110	AO Smith Corp Com USD1.00	248,007	0.08
10,091	Carlisle Cos Inc Com USD1.00	892,145	0.29
12,713	CLARCOR Inc Com USD1.00	671,246	0.22
4,335	Colfax Corp Com USD0.001	117,327	0.04
26,500	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	1,379,723	0.45
	石油・ガス : 1.82% (31 May 2015:1.75%)		
52,636	Atwood Oceanics Inc Com USD1.00	835,596	0.27
128,870	Bonanza Creek Energy Inc Com USD0.001	1,094,751	0.36
15,700	Callon Petroleum Co Class 'C' Com USD0.01	148,836	0.05
3,670	Diamondback Energy Inc Com USD0.01	286,278	0.09
15,084	Energen Corp Com USD0.01	894,104	0.29
15,482	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	901,904	0.30
9,505	Laredo Petroleum Inc Com USD0.01	103,367	0.03
5,750	Newfield Exploration Co Class 'C' Com USD0.01	219,966	0.07
31,705	Parsley Energy Inc Class 'A' Com USD0.01	622,528	0.20

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	石油・ガス(つづき) : 1.82% (31 May 2015:1.75%)		
19,240	Patterson-UTL Energy Inc Com USD0.01	311,977	0.10
5,540	QEP Resources Inc Com USD0.01	87,504	0.03
7,525	Rice Energy Inc Com USD0.01	101,399	0.03
	石油・ガス・サービス : 0.23% (31 May 2015:0.17%)		
13,920	Forum Energy Technologies Inc Class 'I' Com USD0.01	217,918	0.07
18,481	Natural Gas Services Group Inc Com USD0.01	428,574	0.14
1,501	Targa Resources Corp Com USD0.001	58,997	0.02
	包装・容器 : 0.56% (31 May 2015:0.58%)		
5,000	Ball Corp Com NPV	347,075	0.11
7,925	Crown Holdings Inc Com USD5.00	411,347	0.13
43,440	Graphic Packaging Holding Co Class 'C' Com USD0.01	593,608	0.19
10,390	Owens-Illinois Inc Com USD0.01	200,579	0.07
2,735	Packaging Corp of America Com USD0.01	185,939	0.06
	医薬品 : 0.75% (31 May 2015:1.10%)		
6,215	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	170,477	0.06
990	Agios Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	63,919	0.02
1,375	Anacor Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	160,497	0.05
610	Chiasma Inc Com USD0.01	13,521	-
2,470	DexCom Inc Com USD0.001	209,975	0.07
6,250	Dicerna Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001	83,437	0.03
4,735	Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	57,791	0.02
14,897	Owens & Minor Inc Com USD2.00	573,460	0.19
3,520	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD0.001	174,610	0.06
5,360	PRA Health Sciences Inc Com USD0.01	242,594	0.08
6,410	Regulus Therapeutics Inc Com USD0.001	64,581	0.02
3,670	Relypsa Inc Com USD0.001	82,593	0.03
3,900	TESARO Inc Com USD0.0001	199,037	0.07
5,730	Tetraphase Pharmaceuticals Inc Class 'I' Com USD0.001	61,454	0.02
6,808	Trevena Inc Com USD0.001	85,543	0.03

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	パイプライン : 0.04% (31 May 2015:0.07%)		
3,115	SemGroup Corp Class 'A' Com NPV	108,059	0.04
	不動産 : 0.27% (31 May 2015:0.24%)		
2,820	Jones Lang LaSalle Inc Com USD0.01	468,303	0.15
14,470	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD0.0001	377,450	0.12
	不動産投資信託 : 8.50% (31 May 2015:7.35%)		
9,440	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD0.01	869,094	0.29
65,828	Ashford Hospitality Trust Inc Reits USD0.01	463,100	0.15
46,263	Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01	1,161,433	0.38
14,262	Camden Property Trust Reits USD0.01	1,089,260	0.36
9,310	CoreSite Realty Corp Reits USD0.01	545,519	0.18
38,263	Corporate Office Properties Trust Reits USD0.01	853,074	0.28
94,314	Cousins Properties Inc Reits USD1.00	927,578	0.30
21,855	Douglas Emmett Inc Reits USD0.01	677,396	0.22
34,407	Duke Realty Corp Reits USD0.01	700,010	0.23
213,208	Equity Commonwealth Reits USD0.01	5,887,739	1.93
9,195	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD0.01	572,665	0.19
11,720	Equity One Inc Reits USD0.01	319,077	0.10
6,985	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	585,133	0.19
4,710	Federal Realty Investment Trust Reits USD0.01	690,345	0.23
45,350	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,035,567	0.34
30,963	Hersha Hospitality Trust Reits USD0.01	730,882	0.24
3,195	InfraREIT Inc Reits USD0.01	64,555	0.02
10,435	Kite Realty Group Trust Reits USD0.01	280,649	0.09
13,990	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD0.01	1,238,535	0.41
184,205	Outfront Media Inc Reits USD0.01	4,207,242	1.38
15,025	Paramount Group Inc Reits USD0.01	276,084	0.09
10,920	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD0.01	347,365	0.11
25,533	Physicians Realty Trust Reits USD0.01	408,911	0.13
50,770	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD0.0001	927,822	0.30
53,423	STAG Industrial Inc Reits USD0.01	1,090,096	0.36

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)			
米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)			
小売 : 9.01% (31 May 2015:7.94%)			
20,409	Best Buy Co Inc Com USD0.10	648,700	0.21
1,060	Buffalo Wild Wings Inc Com NPV	169,860	0.06
2,005	Burlington Stores Inc Com USD0.0001	96,441	0.03
16,800	Cabela's Inc Com USD0.01	787,332	0.26
31,100	CarMax Inc Com USD0.50	1,782,185	0.58
9,690	Chico's FAS Inc Com USD0.01	116,328	0.04
9,960	Del Taco Restaurants Inc Com NPV	109,909	0.04
61,570	DineEquity Inc Com USD0.01	5,222,060	1.71
21,200	Dollar Tree Inc Com USD0.01	1,599,964	0.52
1,713	Domino's Pizza Inc Com USD0.01	184,053	0.06
9,840	DSW Inc Class 'A' Com NPV	225,976	0.07
89,568	Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	3,797,683	1.25
14,323	Five Below Inc Com USD0.01	401,116	0.13
21,220	Freshpet Inc Com USD0.001	182,916	0.06
10,727	Genesco Inc Com USD1.00	580,706	0.19
7,650	HSN Inc Com USD0.01	381,620	0.13
8,075	Kate Spade & Co Class 'C' Com USD1.00	161,661	0.05
5,546	Lululemon Athletica Inc Com USD0.005	265,127	0.09
20,620	MSC Industrial Direct Co Inc Class 'A' Com USD0.001	1,271,945	0.42
7,909	Nu Skin Enterprises Inc Class 'A' Com USD0.001	275,431	0.09
511	Panera Bread Co Class 'A' Com USD0.0001	92,884	0.03
4,510	Party City Holdco Inc Com USD0.01	57,232	0.02
15,040	PriceSmart Inc Com USD0.0001	1,401,277	0.46
223,932	Sally Beauty Holdings Inc Com USD0.01	5,792,001	1.90
4,390	Texas Roadhouse Inc Com USD0.001	153,694	0.05
34,875	Vista Outdoor Inc Com USD0.01	1,536,069	0.50
8,525	Wingstop Inc Com USD0.01	183,543	0.06
貯蓄貸付組合 : 0.36% (31 May 2015:0.23%)			
15,200	EverBank Financial Corp Com USD0.01	262,276	0.09
4,400	Provident Financial Services Inc Com USD0.01	91,850	0.03
27,857	Washington Federal Inc Com USD1.00	719,407	0.24
半導体 : 1.57% (31 May 2015:1.81%)			
2,620	Cascade Microtech Inc Com USD0.01	42,549	0.01
955	Cavium Inc Com USD0.001	64,085	0.02

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	半導体(つづき) : 1.57% (31 May 2015:1.81%)		
31,499	Diodes Inc Com USD0.67	733,769	0.24
1,200	Integrated Device Technology Inc Com USD0.001	33,642	0.01
25,492	Microsemi Corp Com USD0.20	918,094	0.30
10,390	MKS Instruments Inc Com NPV	383,131	0.13
126,255	ON Semiconductor Corp Com USD0.01	1,384,386	0.45
4,635	Power Integrations Inc Com USD0.001	239,537	0.08
46,140	Teradyne Inc Com USD0.13	958,789	0.32
2,410	Ultratech Inc Com USD0.001	39,994	0.01
	ソフトウェア : 5.60% (31 May 2015:5.50%)		
18,149	Allscripts Healthcare Solutions Inc Com USD0.01	276,319	0.09
20,064	athenahealth Inc Com USD0.01	3,364,532	1.10
4,710	Benefitfocus Inc Com USD0.001	190,755	0.07
97,109	Blackbaud Inc Com USD0.001	5,998,908	1.97
3,425	Demandware Inc Com USD0.01	175,155	0.06
2,080	Envestnet Inc Com NPV	67,506	0.02
2,165	Guidewire Software Inc Com USD0.0001	128,439	0.04
5,790	HubSpot Inc Com USD0.001	313,818	0.10
8,255	Inovalon Holdings Inc Class 'A' Com USD0.000005	153,130	0.05
79,896	MSCI Inc Com USD0.01	5,601,509	1.84
30,510	Quality Systems Inc Com USD0.01	496,093	0.16
2,910	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD0.01	209,200	0.07
2,260	Verint Systems Inc Com USD0.001	105,870	0.03
	通信 : 1.30% (31 May 2015:1.58%)		
29,225	ADTRAN Inc Com USD0.01	476,806	0.16
26,845	Arista Networks Inc Com USD0.0001	1,973,108	0.65
43,025	CalAmp Corp Com USD0.01	794,026	0.26
15,160	Ciena Corp Com USD0.01	379,531	0.12
29,640	Ruckus Wireless Inc Com USD0.001	339,230	0.11
	繊維 : 0.27% (31 May 2015:0.32%)		
7,489	UniFirst Corp/MA Com USD0.10	812,519	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.64% (31 May 2015:96.17%)		
	米国(つづき) : 91.53% (31 May 2015:86.41%)		
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.49% (31 May 2015:0.00%)		
20,390	Hasbro Inc Com USD0.50	1,490,815	0.49
	運輸 : 2.71% (31 May 2015:2.57%)		
91,011	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	4,418,129	1.45
2,470	Genesee & Wyoming Inc Class 'A' Com USD0.01	171,048	0.06
33,509	Hornbeck Offshore Services Inc Com USD0.01	409,648	0.13
765	JB Hunt Transport Services Inc Com USD0.01	59,857	0.02
11,910	Knight Transportation Inc Com USD0.01	315,675	0.10
26,225	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	1,670,664	0.55
36,415	Saia Inc Com USD0.001	892,350	0.29
7,090	Swift Transportation Co Class 'C' Com USD0.001	113,192	0.04
7,010	XPO Logistics Inc Com USD0.001	213,560	0.07
	トラック輸送・リース : 0.00% (31 May 2015:0.21%)		
	水道 : 0.16% (31 May 2015:0.14%)		
8,405	American Water Works Co Inc Com USD0.01	485,388	0.16
	米国合計	279,077,856	91.53
	株式合計	297,738,331	97.64

先物契約 : 0.00% (31 May 2015:0.02%)

先渡為替契約 : -0.66% (31 May 2015:-1.89%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	4,466,075	GBP	2,938,141	15-Dec-2015	43,036	0.02
UBS	USD	926,642	GBP	609,961	15-Dec-2015	8,415	-
UBS	USD	339,292	EUR	316,897	15-Dec-2015	4,477	-
UBS	USD	458,004	GBP	301,312	15-Dec-2015	4,413	-
UBS	USD	276,351	GBP	181,566	15-Dec-2015	3,024	-
UBS	USD	174,176	EUR	162,679	15-Dec-2015	2,298	-
UBS	USD	144,652	GBP	95,118	15-Dec-2015	1,463	-
UBS	USD	139,967	GBP	92,105	15-Dec-2015	1,313	-
UBS	USD	49,945	EUR	46,588	15-Dec-2015	722	-
UBS	USD	35,262	EUR	32,805	15-Dec-2015	602	-

先渡為替契約(つづき) : -0.66% (31 May 2015:-1.89%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	32,003	EUR	29,748	15-Dec-2015	573	-
UBS	USD	52,088	GBP	34,223	15-Dec-2015	570	-
UBS	USD	48,589	GBP	31,991	15-Dec-2015	430	-
UBS	USD	36,749	GBP	24,190	15-Dec-2015	334	-
UBS	GBP	2,225,032	USD	3,349,207	15-Dec-2015	327	-
UBS	USD	13,341	GBP	8,777	15-Dec-2015	129	-
UBS	USD	12,994	GBP	8,549	15-Dec-2015	125	-
UBS	USD	9,319	EUR	8,704	15-Dec-2015	123	-
UBS	USD	12,635	GBP	8,312	15-Dec-2015	122	-
UBS	USD	10,967	GBP	7,215	15-Dec-2015	106	-
UBS	USD	13,556	EUR	12,737	15-Dec-2015	99	-
UBS	USD	7,447	EUR	6,955	15-Dec-2015	98	-
UBS	USD	9,642	GBP	6,343	15-Dec-2015	93	-
UBS	USD	87,241	GBP	57,904	15-Dec-2015	74	-
UBS	USD	64,561	GBP	42,841	15-Dec-2015	68	-
UBS	GBP	237,641	USD	357,707	15-Dec-2015	35	-
UBS	USD	2,058	EUR	1,916	15-Dec-2015	33	-
UBS	USD	2,116	GBP	1,392	15-Dec-2015	20	-
UBS	USD	5,251	EUR	4,952	15-Dec-2015	19	-
UBS	USD	1,389	EUR	1,297	15-Dec-2015	18	-
UBS	USD	148,334	GBP	98,529	15-Dec-2015	10	-
UBS	USD	405	EUR	382	15-Dec-2015	2	-
UBS	GBP	6,645	USD	10,002	15-Dec-2015	1	-
UBS	GBP	6,475	USD	9,747	15-Dec-2015	1	-
UBS	GBP	6,295	USD	9,475	15-Dec-2015	1	-
UBS	GBP	5,464	USD	8,224	15-Dec-2015	1	-
UBS	GBP	4,860	USD	7,315	15-Dec-2015	1	-
UBS	GBP	1,039	USD	1,564	15-Dec-2015	-	-

先渡為替契約に係る評価益合計

73,176

0.02

Barclays^	GBP	1,323	USD	2,028	15-Dec-2015	(36)	-
Barclays^	GBP	5,803	USD	8,894	15-Dec-2015	(158)	-
Barclays^	GBP	6,871	USD	10,531	15-Dec-2015	(187)	-
Barclays^	GBP	7,916	USD	12,132	15-Dec-2015	(215)	-
Barclays^	GBP	8,140	USD	12,476	15-Dec-2015	(221)	-
Barclays^	GBP	8,357	USD	12,808	15-Dec-2015	(227)	-
Barclays^	GBP	285,994	USD	438,310	15-Dec-2015	(7,779)	-
Barclays^	GBP	2,800,028	USD	4,291,287	15-Dec-2015	(76,162)	(0.02)
UBS	EUR	959	USD	1,014	15-Dec-2015	-	-
UBS	EUR	5,117	USD	5,408	15-Dec-2015	(2)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.66% (31 May 2015:-1.89%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	6,703	USD	7,084	15-Dec-2015	(2)	-
UBS	GBP	66,298	USD	99,812	15-Dec-2015	(7)	-
UBS	EUR	1,300	USD	1,394	15-Dec-2015	(20)	-
UBS	EUR	1,201	USD	1,292	15-Dec-2015	(23)	-
UBS	EUR	9,428	USD	9,990	15-Dec-2015	(29)	-
UBS	EUR	118,229	USD	124,951	15-Dec-2015	(37)	-
UBS	EUR	237,331	USD	250,825	15-Dec-2015	(74)	-
UBS	GBP	17,210	USD	25,996	15-Dec-2015	(89)	-
UBS	EUR	6,346	USD	6,827	15-Dec-2015	(122)	-
UBS	EUR	8,172	USD	8,791	15-Dec-2015	(157)	-
UBS	GBP	9,185	USD	14,047	15-Dec-2015	(220)	-
UBS	GBP	35,430	USD	53,612	15-Dec-2015	(275)	-
UBS	EUR	39,100	USD	41,614	15-Dec-2015	(303)	-
UBS	EUR	40,400	USD	43,041	15-Dec-2015	(357)	-
UBS	EUR	43,255	USD	46,083	15-Dec-2015	(382)	-
UBS	GBP	87,786	USD	132,621	15-Dec-2015	(469)	-
UBS	GBP	42,476	USD	64,516	15-Dec-2015	(572)	-
UBS	GBP	24,867	USD	38,028	15-Dec-2015	(595)	-
UBS	GBP	53,288	USD	80,929	15-Dec-2015	(711)	-
UBS	EUR	47,580	USD	51,026	15-Dec-2015	(757)	-
UBS	GBP	48,358	USD	73,571	15-Dec-2015	(773)	-
UBS	GBP	126,043	USD	190,722	15-Dec-2015	(979)	-
UBS	EUR	60,410	USD	64,878	15-Dec-2015	(1,052)	-
UBS	EUR	147,694	USD	158,886	15-Dec-2015	(2,841)	-
UBS	GBP	236,834	USD	359,685	15-Dec-2015	(3,158)	-
UBS	GBP	276,482	USD	419,899	15-Dec-2015	(3,687)	-
UBS	EUR	256,642	USD	275,234	15-Dec-2015	(4,081)	-
UBS	GBP	318,527	USD	483,755	15-Dec-2015	(4,248)	-
UBS	GBP	329,808	USD	500,887	15-Dec-2015	(4,398)	-
UBS	GBP	340,652	USD	517,355	15-Dec-2015	(4,543)	-
UBS	EUR	327,002	USD	350,691	15-Dec-2015	(5,200)	-
UBS	EUR	286,910	USD	308,651	15-Dec-2015	(5,518)	-
UBS	EUR	6,121,510	USD	6,564,977	15-Dec-2015	(97,336)	(0.04)
UBS	GBP	11,867,942	USD	18,024,104	15-Dec-2015	(158,263)	(0.06)
UBS	EUR	11,573,426	USD	12,411,851	15-Dec-2015	(184,025)	(0.06)
UBS	GBP	113,072,269	USD	171,725,343	15-Dec-2015	(1,507,857)	(0.50)
先渡為替契約に係る評価損合計						(2,078,147)	(0.68)
先渡為替契約合計						(2,004,971)	(0.66)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	295,733,360	96.98
現金および現金等価物 [*]	11,060,740	3.63
その他の純負債	(1,874,447)	(0.61)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>304,919,653</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	97.64
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.66)
その他の純資産	3.02
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される79,641米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス(取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格)で評価される。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	バミューダ : 0.18% (31 May 2015:0.56%)		
	保険 : 0.18% (31 May 2015:0.56%)		
5,200	Arch Capital Group Ltd Com USD0.01	376,870	0.07
9,100	Assured Guaranty Ltd Com USD0.01	240,741	0.04
3,500	Axis Capital Holdings Ltd Com USD0.01	196,017	0.03
4,700	Validus Holdings Ltd Com USD0.18	221,816	0.04
	バミューダ合計	1,035,444	0.18
	カナダ : 0.33% (31 May 2015:1.48%)		
	メディア : 0.33% (31 May 2015:0.00%)		
47,100	Thomson Reuters Corp Com NPV	1,900,250	0.33
	鉱業 : 0.00% (31 May 2015:1.48%)		
	カナダ合計	1,900,250	0.33
	キュラソー島 : 0.89% (31 May 2015:0.00%)		
	石油・ガス・サービス : 0.89% (31 May 2015:0.00%)		
65,173	Schlumberger Ltd Com USD0.01	5,030,377	0.89
	キュラソー島合計	5,030,377	0.89
	フランス : 0.00% (31 May 2015:0.83%)		
	自動車部品・装置 : 0.00% (31 May 2015:0.83%)		
	アイルランド : 3.96% (31 May 2015:2.80%)		
	建設資材 : 1.12% (31 May 2015:0.00%)		
216,200	CRH Plc ADR NPV	6,340,065	1.12
	電子 : 0.00% (31 May 2015:0.73%)		
	エクイティ・ファンド : 0.85% (31 May 2015:1.12%)		
126,325	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	4,829,405	0.85
	ヘルスケア用品 : 1.84% (31 May 2015:0.00%)		
138,800	Medtronic Plc Com USD0.10	10,459,273	1.84
	各種製造業 : 0.15% (31 May 2015:0.00%)		
14,900	Eaton Corp Plc Com USD0.01	866,510	0.15

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	アイルランド(つづき) : 3.96% (31 May 2015:2.80%)		
	石油・ガス・サービス : 0.00% (31 May 2015:0.36%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2015:0.59%)		
	アイルランド合計	22,495,253	3.96
	ジャージー : 0.26% (31 May 2015:0.00%)		
	自動車部品・装置 : 0.26% (31 May 2015:0.00%)		
17,000	Delphi Automotive Plc Com USD0.01	1,494,130	0.26
	ジャージー合計	1,494,130	0.26
	リベリア : 0.12% (31 May 2015:0.00%)		
	余暇 : 0.12% (31 May 2015:0.00%)		
7,100	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD0.01	657,709	0.12
	リベリア合計	657,709	0.12
	オランダ : 0.46% (31 May 2015:0.74%)		
	化学 : 0.46% (31 May 2015:0.36%)		
27,500	LyondellBasell Industries NV Com USD0.01	2,635,187	0.46
	半導体 : 0.00% (31 May 2015:0.38%)		
	オランダ合計	2,635,187	0.46
	韓国 : 0.00% (31 May 2015:1.42%)		
	半導体 : 0.00% (31 May 2015:1.42%)		
	スイス : 0.65% (31 May 2015:0.86%)		
	電子 : 0.00% (31 May 2015:0.39%)		
	保険 : 0.65% (31 May 2015:0.00%)		
32,103	ACE Ltd Com CHF24.77	3,687,672	0.65

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	スイス(つづき) : 0.65% (31 May 2015:0.86%)		
	医薬品 : 0.00% (31 May 2015:0.47%)		
	スイス合計	3,687,672	0.65
	英国 : 2.16% (31 May 2015:0.83%)		
	保険 : 0.90% (31 May 2015:0.83%)		
54,141	Aon PLC Com USD0.01	5,130,130	0.90
	鉱業 : 0.25% (31 May 2015:0.00%)		
43,400	Rio Tinto Plc ADR NPV	1,435,889	0.25
	石油・ガス : 1.01% (31 May 2015:0.00%)		
165,300	BP Plc ADR NPV	5,721,860	1.01
	英国合計	12,287,879	2.16
	米国 : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	広告 : 0.29% (31 May 2015:0.00%)		
24,800	Interpublic Group of Cos Inc Com USD0.10	570,524	0.10
14,500	Omnicom Group Inc Com USD0.15	1,071,913	0.19
	航空・防衛 : 4.52% (31 May 2015:0.91%)		
24,700	Boeing Co Com USD5.00	3,592,739	0.63
35,500	General Dynamics Corp Com USD1.00	5,199,684	0.92
11,500	Lockheed Martin Corp Com USD1.00	2,521,490	0.44
6,900	Northrop Grumman Corp Com USD1.00	1,285,919	0.23
65,100	Raytheon Co Com USD0.01	8,075,002	1.42
52,200	United Technologies Corp Com USD1.00	5,013,549	0.88
	農業 : 2.37% (31 May 2015:0.00%)		
80,900	Altria Group Inc Com USD0.33	4,660,245	0.82
35,800	Archer-Daniels-Midland Co Class 'C' Com NPV	1,306,521	0.23
85,900	Philip Morris International Inc Com NPV	7,507,231	1.32
	航空 : 1.48% (31 May 2015:0.00%)		
4,700	Alaska Air Group Inc Com USD0.01	374,684	0.07
24,500	American Airlines Group Inc Com USD0.01	1,010,993	0.18

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	航空(つづき) : 1.48% (31 May 2015:0.00%)		
27,500	Delta Air Lines Inc Com USD0.0001	1,278,338	0.22
124,800	Southwest Airlines Co Class 'C' Com USD1.00	5,726,447	1.01
	アパレル : 0.37% (31 May 2015:0.72%)		
16,842	Ralph Lauren Corp USD0.01	2,092,366	0.37
	自動車製造 : 0.57% (31 May 2015:0.00%)		
90,200	General Motors Co Class 'C' Com USD0.01	3,265,691	0.57
	自動車部品・装置 : 1.80% (31 May 2015:0.36%)		
15,400	Goodyear Tire & Rubber Co Class 'C' Com NPV	536,998	0.09
199,200	Johnson Controls Inc Com USD0.01	9,162,203	1.61
4,500	Lear Corp Com USD0.01	566,414	0.10
	銀行 : 12.41% (31 May 2015:9.04%)		
654,300	Bank of America Corp Com USD0.01	11,414,263	2.01
25,600	Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01	1,122,431	0.20
82,150	Citigroup Inc Com USD0.01	4,443,904	0.78
232,680	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	15,544,187	2.74
171,446	Morgan Stanley Com USD0.01	5,881,454	1.04
111,000	State Street Corp Com USD1.00	8,054,715	1.42
127,431	US Bancorp Com USD0.01	5,592,308	0.98
334,240	Wells Fargo & Co Com USD1.67	18,431,664	3.24
	飲料 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
7,500	Coca-Cola Enterprises Inc Com USD0.01	377,288	0.07
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.42%)		
	化学 : 1.85% (31 May 2015:1.82%)		
14,000	CF Industries Holdings Inc Com USD0.01	646,170	0.11
126,110	Dow Chemical Co Com USD2.50	6,578,527	1.16
33,100	El du Pont de Nemours & Co Com USD0.30	2,232,099	0.39
20,700	Mosaic Co Com USD0.01	655,052	0.12
4,800	Valspar Corp Com USD0.50	405,383	0.07

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	商業サービス : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
2,800	ManpowerGroup Inc Com USD0.01	252,714	0.04
3,500	United Rentals Inc Com USD0.01	275,310	0.05
	コンピューター : 2.38% (31 May 2015:4.28%)		
50,300	Apple Inc Com USD0.00001	5,953,005	1.05
2,100	DST Systems Inc Com USD0.01	256,777	0.05
123,954	EMC Corp/MA Com USD0.01	3,141,614	0.55
29,000	International Business Machines Corp Com USD0.20	4,041,875	0.71
4,600	Teradata Corp Com USD0.01	137,563	0.02
	化粧品/パーソナルケア : 1.12% (31 May 2015:1.76%)		
84,973	Procter & Gamble Co Com NPV	6,364,053	1.12
	販売/卸売 : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
800	WW Grainger Inc Com USD0.50	160,480	0.03
	各種金融サービス : 5.17% (31 May 2015:4.04%)		
125,800	American Express Co Class 'C' Com USD0.20	9,014,198	1.59
74,656	Ameriprise Financial Inc Com USD0.01	8,433,142	1.48
15,458	BlackRock Inc Com USD0.01	5,626,788	0.99
500	Credit Acceptance Corp Com USD0.01	100,168	0.02
15,300	Discover Financial Services Com USD0.01	868,505	0.15
2,700	Eaton Vance Corp Com USD0.0039	96,998	0.02
82,043	Franklin Resources Inc Com USD0.10	3,438,012	0.61
2,700	Intercontinental Exchange Inc Class 'I' Com USD0.01	702,162	0.12
23,700	Navient Corp Com USD0.01	282,148	0.05
8,200	Santander Consumer USA Holdings Inc Com USD0.01	144,689	0.03
8,400	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	639,660	0.11
	電気 : 2.37% (31 May 2015:2.87%)		
41,500	AES Corp/VA Com USD0.01	415,208	0.07
14,300	Calpine Corp Com USD0.001	211,569	0.04
95,200	Entergy Corp Com USD0.01	6,340,320	1.12
59,212	Exelon Corp Com NPV	1,616,784	0.28
38,409	NextEra Energy Inc Com USD0.01	3,836,291	0.68
30,100	PPL Corp Com USD0.01	1,024,755	0.18

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	電気部品・設備 : 0.22% (31 May 2015:0.00%)		
24,700	Emerson Electric Co Class 'C' Com USD0.50	1,235,124	0.22
	電子 : 3.11% (31 May 2015:2.66%)		
103,857	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	4,342,780	0.76
75,500	Corning Inc Com USD0.50	1,415,248	0.25
114,721	Honeywell International Inc Com USD1.00	11,928,116	2.10
	エンジニアリング・建設 : 0.05% (31 May 2015:1.10%)		
5,300	Fluor Corp Com USD0.01	257,660	0.05
	食品 : 0.74% (31 May 2015:0.87%)		
2,800	Ingredion Inc Com USD0.01	275,898	0.05
44,000	Mondelez International Inc Class 'A' Com NPV	1,922,140	0.34
15,400	Pilgrim's Pride Corp Com USD0.01	331,639	0.06
39,574	Sysco Corp Com USD1.00	1,626,689	0.29
	林産品・紙製品 : 0.46% (31 May 2015:0.00%)		
62,500	International Paper Co Class 'C' Com USD1.00	2,614,688	0.46
	ガス : 0.02% (31 May 2015:0.53%)		
1,800	WGL Holdings Inc Com NPV	110,952	0.02
	工具・工作機械 : 1.07% (31 May 2015:0.00%)		
2,700	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	152,442	0.03
54,400	Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50	5,936,400	1.04
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2015:1.91%)		
	ヘルスケア・サービス : 1.85% (31 May 2015:2.48%)		
15,600	Anthem Inc Com USD0.01	2,034,162	0.36
57,020	Cigna Corp Com USD0.25	7,697,415	1.35
4,700	Humana Inc Com USD0.17	792,890	0.14
	住宅建設 : 1.34% (31 May 2015:0.00%)		
114,700	Lennar Corp Class 'A' Com USD0.10	5,873,215	1.03
89,240	PulteGroup Inc Com USD0.01	1,739,734	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	住宅家具 : 0.37% (31 May 2015:0.00%)		
13,000	Whirlpool Corp Com USD1.00	2,112,175	0.37
	保険 : 3.77% (31 May 2015:6.36%)		
24,700	Aflac Inc Com USD0.10	1,611,305	0.28
86,670	Allstate Corp Com USD0.01	5,439,843	0.96
1,600	Assurant Inc Com USD0.01	136,855	0.02
6,800	CNO Financial Group Inc Com USD0.01	137,530	0.02
25,500	Hartford Financial Services Group Inc Com USD0.01	1,163,948	0.20
8,900	Lincoln National Corp Com NPV	489,500	0.09
116,600	Loews Corp Com USD0.01	4,419,723	0.78
79,423	MetLife Inc Com USD0.01	4,058,912	0.71
12,000	MGIC Investment Corp Com USD1.00	114,360	0.02
9,600	Principal Financial Group Inc Com USD0.01	494,160	0.09
2,400	Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01	220,427	0.04
4,500	Torchmark Corp Com USD1.00	272,814	0.05
18,900	Travelers Cos Inc Com NPV	2,165,468	0.38
14,000	Voya Financial Inc Com USD0.01	569,730	0.10
2,800	WR Berkley Corp Com USD0.20	155,790	0.03
	インターネット : 0.00% (31 May 2015:1.01%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.00% (31 May 2015:0.56%)		
	余暇 : 0.11% (31 May 2015:0.00%)		
12,400	Harley-Davidson Inc Com USD0.01	606,546	0.11
	宿泊施設 : 0.09% (31 May 2015:0.51%)		
7,000	Wyndham Worldwide Corp Com USD0.01	531,405	0.09
	建設機械・採掘機械 : 0.67% (31 May 2015:0.66%)		
52,120	Caterpillar Inc Com USD1.00	3,786,257	0.67
	各種機械 : 0.20% (31 May 2015:0.00%)		
12,300	Deere & Co Class 'C' Com USD1.00	978,773	0.17
2,000	Nordson Corp Com NPV	145,010	0.03
	メディア : 1.57% (31 May 2015:2.34%)		
19,900	CBS Corp Class 'B' Com USD0.001	1,004,851	0.18

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	メディア(つづき) : 1.57% (31 May 2015:2.34%)		
63,230	Comcast Corp Class 'A' Com USD0.01	3,852,919	0.68
6,100	Scripps Networks Interactive Inc Class 'A' Com USD0.01	346,389	0.06
3,100	Tribune Media Co Class 'A' Com NPV	120,916	0.02
85,400	Twenty-First Century Fox Inc Class 'A' Com USD0.01	2,521,434	0.44
21,600	Viacom Inc Class 'B' Com USD0.001	1,075,356	0.19
	金属加工/金属製品 : 0.00% (31 May 2015:0.88%)		
	各種製造業 : 2.16% (31 May 2015:1.17%)		
21,700	3M Co Class 'C' Com USD0.01	3,399,305	0.60
236,454	General Electric Co Com USD0.06	7,082,980	1.25
13,600	Illinois Tool Works Inc Com USD0.01	1,278,060	0.22
5,100	Parker-Hannifin Corp Com USD0.50	533,793	0.09
	事務用機器 : 0.02% (31 May 2015:0.00%)		
6,400	Pitney Bowes Inc Com USD1.00	138,336	0.02
	石油・ガス・サービス : 0.03% (31 May 2015:0.00%)		
3,900	Oceaneering International Inc Com USD0.25	170,567	0.03
	石油・ガス : 8.56% (31 May 2015:9.00%)		
23,488	Chevron Corp Com USD0.75	2,148,917	0.38
218,010	ConocoPhillips Com USD0.01	11,784,530	2.07
68,100	EOG Resources Inc Com USD0.01	5,680,902	1.00
39,235	Exxon Mobil Corp Com NPV	3,209,227	0.56
83,923	Hess Corp Com USD1.00	4,952,716	0.87
6,300	HollyFrontier Corp Com USD0.01	302,872	0.05
21,200	Marathon Petroleum Corp Com NPV	1,238,186	0.22
102,244	Noble Energy Inc Com USD0.01	3,749,799	0.66
59,500	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	4,497,903	0.79
87,000	Phillips 66 Com USD 0.01	7,964,415	1.40
7,300	Tesoro Corp Com USD0.17	840,668	0.15
30,200	Valero Energy Corp Com USD0.01	2,170,323	0.38
4,200	Western Refining Inc Com USD0.01	190,071	0.03
	包装・容器 : 0.56% (31 May 2015:0.24%)		
5,800	Bemis Co Inc Com USD0.10	273,209	0.05
5,500	Crown Holdings Inc Com USD5.00	285,478	0.05

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)		
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)		
	包装・容器(つづき) : 0.56% (31 May 2015:0.24%)		
3,600	Silgan Holdings Inc Com USD0.01	195,551	0.03
3,200	Sonoco Products Co Class 'C' Com NPV	140,240	0.02
46,354	WestRock Co Class 'C' Com NPV	2,347,366	0.41
	医薬品 : 8.05% (31 May 2015:4.65%)		
93,241	Baxalta Inc Com USD0.01	3,221,477	0.57
56,100	Cardinal Health Inc Com NPV	4,872,005	0.86
135,956	Johnson & Johnson Com USD1.00	13,796,135	2.43
150,101	Merck & Co Inc Com USD0.50	7,966,611	1.40
483,742	Pfizer Inc Com USD0.05	15,854,644	2.79
	不動産投資信託 : 0.89% (31 May 2015:2.98%)		
22,771	American Tower Corp Reits USD0.01	2,263,893	0.40
32,732	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	2,812,333	0.49
	小売 : 3.85% (31 May 2015:3.02%)		
10,100	Bed Bath & Beyond Inc Com USD0.01	550,551	0.10
1,100	Dillard's Inc Class 'A' Com NPV	82,522	0.01
7,700	Foot Locker Inc Com USD0.01	500,346	0.09
6,300	GameStop Corp Class 'A' Com USD0.001	220,847	0.04
127,600	Gap Inc Com USD0.05	3,410,110	0.60
2,300	HSN Inc Com USD0.01	114,736	0.02
66,745	Macy's Inc Com USD0.01	2,608,062	0.46
98,300	Target Corp Com USD0.08	7,127,242	1.25
4,200	Urban Outfitters Inc Com USD0.0001	94,059	0.02
121,209	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	7,134,968	1.26
	半導体 : 3.77% (31 May 2015:3.69%)		
136,985	Applied Materials Inc Com USD0.01	2,574,633	0.45
233,058	Intel Corp Com USD0.001	8,108,088	1.43
52,366	Maxim Integrated Products Inc Com USD0.001	2,029,968	0.36
57,600	QUALCOMM Inc Com USD0.0001	2,810,880	0.49
101,629	Texas Instruments Inc Com USD1.00	5,908,202	1.04
	造船 : 0.04% (31 May 2015:0.00%)		
1,700	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01	222,632	0.04
	ソフトウェア : 2.78% (31 May 2015:3.39%)		
145,074	Microsoft Corp Com USD0.00000625	7,886,223	1.39

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)				
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産						
	株式(つづき) : 97.79% (31 May 2015:91.72%)						
	米国(つづき) : 88.78% (31 May 2015:82.20%)						
	ソフトウェア(つづき) : 2.78% (31 May 2015:3.39%)						
202,636	Oracle Corp Com USD0.01	7,903,817	1.39				
	通信 : 3.95% (31 May 2015:2.89%)						
196,500	AT&T Inc Com USD1.00	6,619,103	1.17				
172,312	Cisco Systems Inc Com USD0.001	4,698,087	0.83				
243,813	Verizon Communications Inc Com USD0.10	11,094,711	1.95				
	繊維 : 0.00% (31 May 2015:0.39%)						
	運輸 : 1.59% (31 May 2015:2.69%)						
57,172	CSX Corp Com USD1.00	1,625,686	0.29				
21,375	FedEx Corp Com USD0.10	3,389,435	0.60				
25,300	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	2,406,030	0.42				
15,478	United Parcel Service Inc Class 'B' Com USD0.01	1,595,085	0.28				
	米国合計	504,471,307	88.78				
	株式合計	555,695,208	97.79				
		未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)				
契約数	先物契約 : 0.02% (31 May 2015:0.01%)						
17	S&P500 E-mini Future December 2015	95,030	0.02				
	未決済先物契約に係る評価益合計	95,030	0.02				
	先物契約合計	95,030	0.02				
	先渡為替契約 : -0.85% (31 May 2015:-2.31%)						
取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	10,589,280	GBP	6,966,475	15-Dec-2015	102,041	0.02
UBS	USD	3,538,041	GBP	2,328,910	15-Dec-2015	32,130	0.01
UBS	USD	1,472,891	EUR	1,375,673	15-Dec-2015	19,433	-

先渡為替契約(つづき) : -0.85% (31 May 2015:-2.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	615,166	EUR	574,562	15-Dec-2015	8,116	-
UBS	USD	625,877	GBP	411,553	15-Dec-2015	6,331	-
UBS	USD	503,658	GBP	330,910	15-Dec-2015	5,511	-
UBS	USD	223,936	EUR	208,332	15-Dec-2015	3,824	-
UBS	USD	390,035	GBP	256,663	15-Dec-2015	3,658	-
UBS	USD	191,742	EUR	178,229	15-Dec-2015	3,435	-
UBS	USD	674,356	GBP	446,447	15-Dec-2015	2,281	-
UBS	USD	79,619	EUR	74,071	15-Dec-2015	1,360	-
UBS	USD	145,316	EUR	136,446	15-Dec-2015	1,155	-
UBS	USD	61,597	EUR	57,531	15-Dec-2015	813	-
UBS	USD	213,006	GBP	141,017	15-Dec-2015	720	-
UBS	USD	58,583	GBP	38,540	15-Dec-2015	565	-
UBS	USD	66,616	EUR	62,592	15-Dec-2015	484	-
UBS	USD	30,045	EUR	28,026	15-Dec-2015	435	-
UBS	USD	26,510	EUR	24,761	15-Dec-2015	350	-
UBS	USD	369,899	GBP	245,508	15-Dec-2015	313	-
UBS	USD	27,610	GBP	18,164	15-Dec-2015	266	-
UBS	USD	20,907	EUR	19,544	15-Dec-2015	258	-
UBS	USD	69,942	EUR	65,957	15-Dec-2015	255	-
UBS	USD	190,610	GBP	126,485	15-Dec-2015	201	-
UBS	USD	24,875	EUR	23,372	15-Dec-2015	181	-
UBS	USD	11,529	EUR	10,754	15-Dec-2015	167	-
UBS	USD	9,383	EUR	8,737	15-Dec-2015	152	-
UBS	USD	28,773	EUR	27,091	15-Dec-2015	150	-
UBS	USD	16,814	EUR	15,782	15-Dec-2015	139	-
UBS	USD	11,325	EUR	10,611	15-Dec-2015	114	-
UBS	USD	5,648	EUR	5,250	15-Dec-2015	101	-
UBS	USD	9,248	EUR	8,683	15-Dec-2015	73	-
UBS	USD	4,106	EUR	3,825	15-Dec-2015	65	-
UBS	USD	4,165	EUR	3,890	15-Dec-2015	55	-
UBS	USD	54,195	GBP	35,970	15-Dec-2015	46	-
UBS	USD	4,505	GBP	2,964	15-Dec-2015	43	-
UBS	USD	4,291	GBP	2,823	15-Dec-2015	41	-
UBS	USD	4,278	GBP	2,832	15-Dec-2015	15	-
UBS	USD	588	GBP	387	15-Dec-2015	6	-
UBS	USD	4,659,088	EUR	4,396,822	15-Dec-2015	13,655	-

先渡為替契約(つづき) : -0.85% (31 May 2015:-2.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	59,440	EUR	56,094	15-Dec-2015	174	-
UBS	USD	263,599	GBP	175,092	15-Dec-2015	17	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						209,129	0.03
Barclays^	GBP	391	USD	600	15-Dec-2015	(11)	-
Barclays^	GBP	2,847	USD	4,364	15-Dec-2015	(77)	-
Barclays^	GBP	2,960	USD	4,537	15-Dec-2015	(81)	-
Barclays^	GBP	18,233	USD	27,944	15-Dec-2015	(496)	-
Barclays^	GBP	41,066	USD	62,938	15-Dec-2015	(1,117)	-
Barclays^	GBP	7,073,119	USD	10,840,172	15-Dec-2015	(192,393)	(0.03)
UBS	GBP	276	USD	417	15-Dec-2015	(2)	-
UBS	GBP	3,130	USD	4,731	15-Dec-2015	(20)	-
UBS	GBP	970	USD	1,484	15-Dec-2015	(23)	-
UBS	EUR	9,344	USD	9,909	15-Dec-2015	(36)	-
UBS	GBP	4,109	USD	6,244	15-Dec-2015	(59)	-
UBS	GBP	3,955	USD	6,020	15-Dec-2015	(66)	-
UBS	EUR	12,897	USD	13,698	15-Dec-2015	(72)	-
UBS	EUR	3,828	USD	4,118	15-Dec-2015	(74)	-
UBS	GBP	5,876	USD	8,986	15-Dec-2015	(140)	-
UBS	GBP	14,982	USD	22,753	15-Dec-2015	(200)	-
UBS	EUR	15,290	USD	16,414	15-Dec-2015	(260)	-
UBS	EUR	24,031	USD	25,852	15-Dec-2015	(462)	-
UBS	EUR	82,622	USD	87,934	15-Dec-2015	(640)	-
UBS	EUR	51,348	USD	54,930	15-Dec-2015	(679)	-
UBS	EUR	56,938	USD	61,252	15-Dec-2015	(1,095)	-
UBS	GBP	87,200	USD	132,445	15-Dec-2015	(1,175)	-
UBS	GBP	109,072	USD	165,650	15-Dec-2015	(1,455)	-
UBS	GBP	113,375	USD	172,185	15-Dec-2015	(1,512)	-
UBS	EUR	197,690	USD	210,614	15-Dec-2015	(1,746)	-
UBS	EUR	145,710	USD	156,265	15-Dec-2015	(2,317)	-
UBS	GBP	698,100	USD	1,060,220	15-Dec-2015	(9,309)	-
UBS	EUR	568,719	USD	611,815	15-Dec-2015	(10,938)	-
UBS	EUR	919,167	USD	985,755	15-Dec-2015	(14,615)	-
UBS	GBP	1,489,528	USD	2,262,179	15-Dec-2015	(19,863)	-
UBS	EUR	1,319,679	USD	1,419,680	15-Dec-2015	(25,382)	-
UBS	EUR	2,168,934	USD	2,326,060	15-Dec-2015	(34,487)	(0.01)
UBS	EUR	21,587,364	USD	23,151,239	15-Dec-2015	(343,253)	(0.06)

先渡為替契約(つづき) : -0.85% (31 May 2015:-2.31%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	51,149,762	USD	54,855,256	15-Dec-2015	(813,315)	(0.14)
UBS	GBP	273,390,917	USD	415,204,800	15-Dec-2015	(3,645,761)	(0.64)

先渡為替契約に係る評価損合計 (5,123,131) (0.88)先渡為替契約合計 (4,914,002) (0.85)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	550,876,236	96.96
現金および現金等価物*	23,691,734	4.17
その他の純負債	(6,415,626)	(1.13)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>568,152,344</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	97.79
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.83)
その他の純資産	3.04
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される382,221米ドルを除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式：95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	オーストラリア：2.13% (31 May 2015:2.79%)		
	銀行：0.18% (31 May 2015:0.17%)		
10,840	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	623,974	0.18
	飲料：0.05% (31 May 2015:0.05%)		
31,645	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	173,351	0.05
	バイオテクノロジー：0.07% (31 May 2015:0.00%)		
3,260	CSL Ltd Com NPV	236,562	0.07
	建設資材：0.05% (31 May 2015:0.00%)		
41,956	Boral Ltd Com NPV	172,527	0.05
	各種金融サービス：0.09% (31 May 2015:0.10%)		
5,007	Macquarie Group Ltd Com NPV	295,379	0.09
	電気：0.08% (31 May 2015:0.06%)		
22,306	AGL Energy Ltd Com NPV	267,981	0.08
	食品：0.00% (31 May 2015:0.09%)		
	ヘルスケア・サービス：0.85% (31 May 2015:0.67%)		
201,479	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	2,966,551	0.85
	保険：0.44% (31 May 2015:0.40%)		
352,346	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	1,415,693	0.41
12,216	Suncorp Group Ltd Com NPV	118,569	0.03
	鉱業：0.06% (31 May 2015:0.54%)		
16,416	BHP Billiton Ltd Com NPV	215,241	0.06
	包装・容器：0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	不動産投資信託：0.12% (31 May 2015:0.12%)		
53,359	Goodman Group Reits NPV	236,430	0.07
119,810	Mirvac Group Reits NPV	162,343	0.05
	通信：0.02% (31 May 2015:0.06%)		
21,840	Telstra Corp Ltd Com NPV	84,903	0.02

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	オーストラリア(つづき) : 2.13% (31 May 2015:2.79%)		
	運輸 : 0.12% (31 May 2015:0.45%)		
114,115	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	460,984	0.12
	オーストラリア合計	7,430,488	2.13
	オーストリア : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	ベルギー : 0.22% (31 May 2015:0.03%)		
	飲料 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	銀行 : 0.11% (31 May 2015:0.00%)		
6,699	KBC Groep NV Com NPV	399,392	0.11
	化学 : 0.11% (31 May 2015:0.00%)		
3,244	Solvay SA Com EUR15.00	373,450	0.11
	ベルギー合計	772,842	0.22
	バミューダ : 1.23% (31 May 2015:1.06%)		
	アパレル : 0.05% (31 May 2015:0.05%)		
45,500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25	163,906	0.05
	各種金融サービス : 0.56% (31 May 2015:0.66%)		
42,334	Lazard Ltd Class 'A' USD0.01	1,968,531	0.56
	余暇 : 0.24% (31 May 2015:0.00%)		
14,624	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD0.001	840,222	0.24
	ソフトウェア : 0.10% (31 May 2015:0.14%)		
640,321	Silverlake Axis Ltd Com USD0.02	313,582	0.10
	運輸 : 0.28% (31 May 2015:0.21%)		
113,300	BW LPG Ltd Com USD0.01	979,075	0.28
	バミューダ合計	4,265,316	1.23

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	ブラジル : 0.16% (31 May 2015:0.28%)		
	銀行 : 0.16% (31 May 2015:0.28%)		
129,630	Banco do Brasil SA Com NPV	539,512	0.16
	ブラジル合計	539,512	0.16
	カナダ : 2.65% (31 May 2015:2.72%)		
	自動車部品・装置 : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
9,596	Magna International Inc Com NPV	437,482	0.13
	銀行 : 1.55% (31 May 2015:1.55%)		
11,543	Bank of Montreal Com NPV	667,884	0.19
53,891	Bank of Nova Scotia Com NPV	2,463,369	0.71
13,190	Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada Com NPV	993,868	0.29
22,192	Royal Bank of Canada Com NPV	1,266,293	0.36
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.12%)		
	各種金融サービス : 0.00% (31 May 2015:0.20%)		
	保険 : 0.36% (31 May 2015:0.37%)		
28,305	Power Financial Corp Com NPV	721,627	0.21
16,860	Sun Life Financial Inc Com NPV	557,526	0.15
	メディア : 0.22% (31 May 2015:0.29%)		
36,568	Shaw Communications Inc Com NPV	760,661	0.22
	鉱業 : 0.19% (31 May 2015:0.00%)		
13,996	Franco-Nevada Corp Com NPV	670,688	0.19
	石油・ガス : 0.20% (31 May 2015:0.12%)		
23,255	Cenovus Energy Inc Com NPV	345,249	0.10
12,913	Suncor Energy Inc Com NPV	357,625	0.10
	不動産投資信託 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	カナダ合計	9,242,272	2.65

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	ケイマン諸島 : 0.45% (31 May 2015:1.30%)		
	保険 : 0.30% (31 May 2015:0.49%)		
76,576	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	1,054,143	0.30
	小売 : 0.15% (31 May 2015:0.00%)		
40,672	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	533,325	0.15
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.81%)		
	ケイマン諸島合計	<u>1,587,468</u>	<u>0.45</u>
	キプロス : 0.06% (31 May 2015:0.07%)		
	石油・ガス・サービス : 0.06% (31 May 2015:0.07%)		
77,180	Prosafe SE Com EURO.25	213,796	0.06
	キプロス合計	<u>213,796</u>	<u>0.06</u>
	デンマーク : 1.33% (31 May 2015:0.95%)		
	銀行 : 0.50% (31 May 2015:0.35%)		
65,381	Danske Bank A/S Com DKK10.00	1,753,095	0.50
	運輸 : 0.83% (31 May 2015:0.60%)		
75,227	Dfds A/S Com DKK20.00	2,902,112	0.83
	デンマーク合計	<u>4,655,207</u>	<u>1.33</u>
	フィンランド : 0.44% (31 May 2015:1.68%)		
	林産品・紙製品 : 0.11% (31 May 2015:0.52%)		
20,818	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	397,854	0.11
	各種機械 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	通信 : 0.33% (31 May 2015:1.09%)		
161,736	Nokia OYJ Com NPV	1,167,537	0.33
	フィンランド合計	<u>1,565,391</u>	<u>0.44</u>

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	フランス : 2.98% (31 May 2015:3.02%)		
	自動車製造 : 0.00% (31 May 2015:0.04%)		
	自動車部品・装置 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
1,979	Valeo SA Com EUR3.00	306,203	0.09
	化学 : 1.05% (31 May 2015:1.05%)		
29,949	Air Liquide SA Com EUR5.50	3,653,339	1.05
	商業サービス : 0.08% (31 May 2015:0.10%)		
13,942	Edenred Com EUR2.00	288,460	0.08
	コンピューター : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
2,485	Cap Gemini SA Com EUR8.00	228,912	0.07
	販売/卸売 : 0.12% (31 May 2015:0.17%)		
30,946	Rexel SA Com EUR5.00	423,580	0.12
	各種金融サービス : 0.57% (31 May 2015:0.00%)		
39,677	Amundi SA Com NPV	1,996,348	0.57
	保険 : 0.22% (31 May 2015:0.07%)		
11,475	AXA SA Com EUR2.29	310,406	0.09
31,794	CNP Assurances Com EUR1.00	443,078	0.13
	宿泊施設 : 0.00% (31 May 2015:0.66%)		
	石油・ガス : 0.57% (31 May 2015:0.55%)		
40,062	TOTAL SA Com EUR2.50	1,988,851	0.57
	医薬品 : 0.15% (31 May 2015:0.18%)		
6,050	Sanofi Com EUR2.00	539,195	0.15
	不動産投資信託 : 0.06% (31 May 2015:0.20%)		
2,275	Fonciere Des Regions Reits EUR3.00	201,662	0.06
	フランス合計	<u>10,380,034</u>	<u>2.98</u>

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	ドイツ : 3.38% (31 May 2015:2.29%)		
	自動車製造 : 0.29% (31 May 2015:0.16%)		
7,175	Daimler AG Com NPV	640,406	0.18
2,539	Volkswagen AG Class 'A' Com NPV	377,564	0.11
	銀行 : 0.20% (31 May 2015:0.00%)		
61,826	Deutsche Pfandbriefbank AG Class 'A' Com NPV	702,601	0.20
	化学 : 0.07% (31 May 2015:0.28%)		
2,885	BASF SE Com NPV	239,158	0.07
	余暇 : 0.36% (31 May 2015:0.31%)		
74,821	TUI AG Class 'D' Com NPV	1,240,598	0.36
	メディア : 0.28% (31 May 2015:0.12%)		
18,659	ProSiebenSat.1 Media AG Com NPV	976,073	0.28
	各種製造業 : 0.23% (31 May 2015:0.22%)		
7,687	Siemens AG Com NPV	798,061	0.23
	不動産 : 0.62% (31 May 2015:0.49%)		
119,412	TLG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	2,151,556	0.62
	小売 : 0.11% (31 May 2015:0.19%)		
4,552	HUGO BOSS AG Com NPV	391,314	0.11
	ソフトウェア : 0.05% (31 May 2015:0.04%)		
2,067	SAP AG Com NPV	162,442	0.05
	通信 : 1.17% (31 May 2015:0.48%)		
91,102	Drillisch AG Class 'A' Com NPV	4,079,136	1.17
	ドイツ合計	<u>11,758,909</u>	<u>3.38</u>
	ギリシャ : 0.14% (31 May 2015:0.15%)		
	娯楽 : 0.14% (31 May 2015:0.15%)		
71,418	OPAP SA Com EURO.30	483,871	0.14
	ギリシャ合計	<u>483,871</u>	<u>0.14</u>

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	香港 : 0.44% (31 May 2015:0.61%)		
	各種持株会社 : 0.04% (31 May 2015:0.30%)		
12,500	Swire Pacific Ltd Class 'A' Com HKD0.60	136,982	0.04
	宿泊施設 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
238,000	SJM Holdings Ltd Com NPV	174,541	0.05
	不動産投資信託 : 0.05% (31 May 2015:0.06%)		
26,000	Link Reits NPV	158,896	0.05
	水道 : 0.30% (31 May 2015:0.25%)		
774,000	Guangdong Investment Ltd Com NPV	1,051,377	0.30
	香港合計	<u>1,521,796</u>	<u>0.44</u>
	インド : 0.11% (31 May 2015:0.09%)		
	各種金融サービス : 0.11% (31 May 2015:0.09%)		
36,780	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR2.00	382,450	0.11
	インド合計	<u>382,450</u>	<u>0.11</u>
	アイルランド : 0.99% (31 May 2015:1.22%)		
	農業 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	コンピューター : 0.50% (31 May 2015:0.63%)		
11,975	Accenture PLC Class 'A' Com USD0.0000225	1,284,199	0.37
12,353	Seagate Technology PLC Com USD0.00001	443,905	0.13
	食品 : 0.27% (31 May 2015:0.28%)		
183,279	Greencore Group PLC Com GBP0.01	931,404	0.27
	不動産投資信託 : 0.22% (31 May 2015:0.23%)		
481,506	Green Reit Plc EUR0.10	772,985	0.22
	アイルランド合計	<u>3,432,493</u>	<u>0.99</u>

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	マン島 : 0.11% (31 May 2015:0.26%)		
	ソフトウェア : 0.11% (31 May 2015:0.26%)		
31,241	Playtech Plc	380,096	0.11
	マン島合計	380,096	0.11
	イスラエル : 0.66% (31 May 2015:0.37%)		
	化学 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
33,117	Israel Chemicals Ltd Com ILS1.00	165,915	0.05
	通信 : 0.61% (31 May 2015:0.37%)		
989,272	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS1.00	2,125,402	0.61
	イスラエル合計	2,291,317	0.66
	イタリア : 2.62% (31 May 2015:2.04%)		
	自動車部品・装置 : 0.38% (31 May 2015:0.04%)		
	銀行 : 0.38% (31 May 2015:0.78%)		
204,120	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	700,424	0.20
200,951	Intesa Sanpaolo SpA EURO.52	629,699	0.18
	商業サービス : 0.12% (31 May 2015:0.10%)		
15,769	Atlantia SpA Com EUR1.00	416,194	0.12
	娯楽 : 0.64% (31 May 2015:0.49%)		
417,434	RAI Way SpA Com NPV	2,231,919	0.64
	保険 : 0.76% (31 May 2015:0.40%)		
105,079	Poste Italiane SpA Com NPV	782,126	0.22
737,320	UnipolSai SpA Com NPV	1,896,184	0.54
	通信 : 0.72% (31 May 2015:0.23%)		
22,056	Ei Towers SpA Com EURO.10	1,339,431	0.38
228,020	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	1,183,887	0.34
	イタリア合計	9,179,864	2.62

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	日本 : 4.97% (31 May 2015:5.67%)		
	広告 : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
13,000	博報堂DYホールディングス	139,459	0.04
	農業 : 0.09% (31 May 2015:0.09%)		
8,500	日本たばこ産業	304,271	0.09
	自動車製造 : 1.24% (31 May 2015:1.57%)		
11,600	ダイハツ工業	150,458	0.04
15,700	いすゞ自動車	176,351	0.05
324,888	日産自動車	3,466,166	0.99
9,100	トヨタ自動車	565,465	0.16
	自動車部品・装置 : 0.08% (31 May 2015:0.04%)		
8,400	住友電気工業	119,360	0.03
3,000	豊田自動織機	159,028	0.05
	銀行 : 0.59% (31 May 2015:1.29%)		
33,600	ゆうちょ銀行	473,420	0.14
172,500	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,106,460	0.32
30,100	りそなホールディングス	146,728	0.04
7,800	三井住友フィナンシャルグループ	297,372	0.09
	化学 : 0.07% (31 May 2015:0.11%)		
38,000	旭化成	259,555	0.07
	商業サービス : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
17,000	大日本印刷	166,029	0.05
	コンピューター : 0.04% (31 May 2015:0.04%)		
4,010	野村総合研究所	151,579	0.04
	化粧品/パーソナルケア : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	販売/卸売 : 0.49% (31 May 2015:0.33%)		
74,600	伊藤忠商事	909,051	0.26
15,600	三菱商事	262,130	0.08
19,600	三井物産	240,191	0.07
27,200	住友商事	288,537	0.08

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	日本(つづき) : 4.97% (31 May 2015:5.67%)		
	各種金融サービス : 0.08% (31 May 2015:0.08%)		
43,000	大和証券グループ本社	277,365	0.08
	電気部品・設備 : 0.03% (31 May 2015:0.04%)		
9,400	ブラザー工業	112,315	0.03
	電子 : 0.04% (31 May 2015:0.00%)		
24,000	日本電気硝子	133,063	0.04
	ガス : 0.07% (31 May 2015:0.06%)		
63,000	大阪瓦斯	233,695	0.07
	工具・工作機械 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
9,400	THK	187,001	0.05
	住宅建設 : 0.48% (31 May 2015:0.56%)		
99,100	積水ハウス	1,673,639	0.48
	住宅家具 : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
17,900	パナソニック	202,878	0.06
	保険 : 0.33% (31 May 2015:0.11%)		
53,400	日本郵政	825,387	0.24
8,700	東京海上ホールディングス	320,393	0.09
	鉄/鉄鋼 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
7,500	ジェイ エフ イー ホールディングス	118,161	0.03
6,200	新日鐵住金	124,309	0.04
	余暇 : 0.20% (31 May 2015:0.00%)		
4,700	シマノ	696,727	0.20
	建設機械・採掘機械 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
16,500	日立建機	258,515	0.07
	鉱業 : 0.05% (31 May 2015:0.06%)		
14,000	住友金属鉱山	157,625	0.05

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
日本(つづき) : 4.97% (31 May 2015:5.67%)		
事務用機器 : 0.17% (31 May 2015:0.17%)		
20,100 キヤノン	605,951	0.17
医薬品 : 0.14% (31 May 2015:0.60%)		
12,300 第一三共	253,224	0.07
5,300 メディパルホールディングス	92,776	0.03
4,900 大塚ホールディングス	162,187	0.04
不動産 : 0.02% (31 May 2015:0.11%)		
900 大東建託	93,409	0.02
不動産投資信託 : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
109 日本リテールファンド投資法人	208,575	0.06
小売 : 0.09% (31 May 2015:0.11%)		
2,500 ローソン	189,710	0.04
38,200 ヤマダ電機	171,510	0.05
通信 : 0.16% (31 May 2015:0.16%)		
6,400 日本電信電話	237,067	0.07
16,000 NTTドコモ	302,304	0.09
運輸 : 0.11% (31 May 2015:0.07%)		
2,300 東日本旅客鉄道	216,931	0.06
35,000 日本通運	157,852	0.05
日本合計	17,394,179	4.97
ジャージー : 0.84% (31 May 2015:0.76%)		
販売/卸売 : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
6,103 Wolseley Plc Com GBPO.11	354,107	0.10
金融サービス : 0.70% (31 May 2015:0.73%)		
935,940 3i Infrastructure PLC NPV	2,435,233	0.70

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	ジャージー(つづき) : 0.84% (31 May 2015:0.76%)		
	石油・ガス・サービス : 0.04% (31 May 2015:0.03%)		
12,410	Petrofac Ltd Com USD0.02	154,070	0.04
	ジャージー合計	2,943,410	0.84
	ルクセンブルグ : 1.15% (31 May 2015:1.27%)		
	メディア : 0.31% (31 May 2015:0.27%)		
12,236	RTL Group SA Com NPV	1,071,967	0.31
	通信 : 0.84% (31 May 2015:1.00%)		
106,227	SES SA Receipt NPV	2,949,238	0.84
	ルクセンブルグ合計	4,021,205	1.15
	オランダ : 2.46% (31 May 2015:3.04%)		
	銀行 : 0.76% (31 May 2015:0.87%)		
193,475	ING Groep NV EURO.24	2,655,891	0.76
	化学 : 0.64% (31 May 2015:1.09%)		
23,197	LyondellBasell Industries NV Class 'A' Com NPV	2,222,853	0.64
	エンジニアリング・建設 : 0.74% (31 May 2015:0.68%)		
58,087	Koninklijke Boskalis Westminster NV Com EURO.80	2,584,002	0.74
	食品 : 0.16% (31 May 2015:0.17%)		
25,551	Koninklijke Ahold NV Com EURO.01	555,703	0.16
	保険 : 0.04% (31 May 2015:0.11%)		
20,484	Delta Lloyd NV Com EURO.20	147,285	0.04
	半導体 : 0.12% (31 May 2015:0.12%)		
57,958	STMicroelectronics NV Com EUR1.04	421,478	0.12
	オランダ合計	8,587,212	2.46

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	ニュージーランド : 0.32% (31 May 2015:0.30%)		
	宿泊施設 : 0.32% (31 May 2015:0.30%)		
399,704	SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV	1,114,118	0.32
	ニュージーランド合計	<u>1,114,118</u>	<u>0.32</u>
	ノルウェー : 0.64% (31 May 2015:1.33%)		
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.51%)		
	環境規制 : 0.05% (31 May 2015:0.00%)		
15,980	Tomra Systems ASA Com NOK1.00	173,015	0.05
	鉱業 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
63,971	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	247,646	0.07
	石油・ガス : 0.00% (31 May 2015:0.25%)		
	石油・ガス・サービス : 0.23% (31 May 2015:0.28%)		
40,729	TGS Nopec Geophysical Co ASA Com NOK0.25	784,369	0.23
	不動産 : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	通信 : 0.06% (31 May 2015:0.08%)		
11,386	Telenor ASA Com NOK6.00	198,750	0.06
	運輸 : 0.23% (31 May 2015:0.18%)		
96,009	Ocean Yield ASA Com NOK10.00	810,028	0.23
	ノルウェー合計	<u>2,213,808</u>	<u>0.64</u>
	中国 : 1.13% (31 May 2015:1.71%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.28%)		
	商業サービス : 0.10% (31 May 2015:0.16%)		
278,000	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY1.00	337,999	0.10

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	中国(つづき) : 1.13% (31 May 2015:1.71%)		
	電気 : 0.27% (31 May 2015:0.37%)		
1,098,000	Huaneng Power International Inc Com CNY1.00	951,125	0.27
	エンジニアリング・建設 : 0.44% (31 May 2015:0.40%)		
1,380,000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00	1,533,640	0.44
	保険 : 0.32% (31 May 2015:0.50%)		
206,500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	1,131,469	0.32
	中国合計	3,954,233	1.13
	ポルトガル : 0.64% (31 May 2015:0.66%)		
	商業サービス : 0.58% (31 May 2015:0.59%)		
218,275	CTT-Correios de Portugal SA Com EUR0.50	2,020,029	0.58
	電気 : 0.00% (31 May 2015:0.07%)		
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
19,689	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	209,141	0.06
	ポルトガル合計	2,229,170	0.64
	ロシア連邦 : 0.11% (31 May 2015:0.16%)		
	鉱業 : 0.11% (31 May 2015:0.16%)		
28,272	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	380,258	0.11
	ロシア連邦合計	380,258	0.11
	シンガポール : 0.54% (31 May 2015:0.45%)		
	不動産投資信託 : 0.46% (31 May 2015:0.36%)		
626,600	Ascendas Reits NPV	1,060,677	0.30
81,000	CapitaMall Trust Reits NPV	109,374	0.03
633,000	Mapletree Logistics Trust Reits NPV	452,640	0.13

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	シンガポール(つづき) : 0.54% (31 May 2015:0.45%)		
	造船 : 0.08% (31 May 2015:0.09%)		
339,000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	265,868	0.08
	シンガポール合計	1,888,559	0.54
	南アフリカ : 0.00% (31 May 2015:0.51%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.00% (31 May 2015:0.22%)		
	小売 : 0.00% (31 May 2015:0.29%)		
	スペイン : 1.62% (31 May 2015:1.89%)		
	銀行 : 0.04% (31 May 2015:0.11%)		
26,968	Banco Santander SA Com EURO.50	147,139	0.04
	商業サービス : 0.00% (31 May 2015:0.03%)		
	エンジニアリング・建設 : 0.56% (31 May 2015:1.22%)		
5,393	Aena SA	611,161	0.18
55,516	Ferrovial SA Com EURO.20	1,314,410	0.38
	ガス : 0.36% (31 May 2015:0.22%)		
42,605	Enagas SA Com EUR1.50	1,269,261	0.36
	投資会社 : 0.04% (31 May 2015:0.14%)		
	石油・ガス : 0.04% (31 May 2015:0.08%)		
9,942	Repsol SA Com EUR1.00	129,652	0.04
	通信 : 0.62% (31 May 2015:0.09%)		
174,627	Euskaltel SA Com NPV	2,157,858	0.62
	スペイン合計	5,629,481	1.62

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	スウェーデン : 1.22% (31 May 2015:1.42%)		
	銀行 : 0.93% (31 May 2015:0.99%)		
220,247	Nordea Bank AB Com NPV	2,457,263	0.70
36,240	Swedbank AB Com NPV	806,779	0.23
	住宅家具 : 0.03% (31 May 2015:0.09%)		
3,696	Electrolux AB B Com NPV	108,726	0.03
	通信 : 0.26% (31 May 2015:0.34%)		
16,966	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class 'B' Com NPV	165,602	0.05
151,461	TeliaSonera AB Com NPV	746,355	0.21
	スウェーデン合計	4,284,725	1.22
	スイス : 5.97% (31 May 2015:5.70%)		
	銀行 : 0.73% (31 May 2015:0.76%)		
133,316	UBS Group AG Com CHF0.10	2,562,048	0.73
	化学 : 1.07% (31 May 2015:1.04%)		
2,075	Givaudan SA Com CHF10.00	3,745,476	1.07
	各種金融サービス : 0.22% (31 May 2015:0.20%)		
13,210	Cembra Money Bank AG Class 'A' Com CHF1.00	783,257	0.22
	電子 : 0.13% (31 May 2015:0.00%)		
12,274	Garmin Ltd Com CHF10.00	464,571	0.13
	食品 : 0.24% (31 May 2015:0.23%)		
11,192	Nestle SA Com CHF0.10	831,003	0.24
	ヘルスケア用品 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
2,607	Sonova Holding AG Com CHF0.05	329,061	0.09
	保険 : 0.36% (31 May 2015:0.37%)		
4,805	Zurich Insurance Group AG Class 'A' Com CHF0.10	1,266,516	0.36

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	スイス(つづき) : 5.97% (31 May 2015:5.70%)		
	医薬品 : 2.65% (31 May 2015:2.65%)		
45,559	Novartis AG Com CHF0.50	3,900,182	1.12
19,887	Roche Holding AG Com NPV	5,330,865	1.53
	不動産 : 0.00% (31 May 2015:0.06%)		
	小売 : 0.09% (31 May 2015:0.00%)		
4,010	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	300,472	0.09
	通信 : 0.39% (31 May 2015:0.39%)		
23,518	Sunrise Communications Group AG Com NPV	1,395,019	0.39
	スイス合計	20,908,470	5.97
	英国 : 10.20% (31 May 2015:10.02%)		
	航空・防衛 : 0.28% (31 May 2015:0.00%)		
212,988	Cobham PLC Com GBPO.03	972,573	0.28
	農業 : 0.95% (31 May 2015:0.55%)		
17,564	British American Tobacco PLC Com GBPO.25	1,022,598	0.29
42,988	Imperial Tobacco Group PLC Com GBPO.10	2,320,818	0.66
	銀行 : 0.81% (31 May 2015:1.11%)		
20,457	Bank of Georgia Holdings Plc Com GBPO.01	597,248	0.17
280,521	HSBC Holdings PLC Com USD0.50	2,236,122	0.64
	商業サービス : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
17,223	Aggreko PLC Com GBPO.05	260,424	0.07
	化粧品/パーソナルケア : 0.12% (31 May 2015:0.00%)		
10,022	Unilever PLC Com GBPO.03	427,465	0.12
	各種金融サービス : 0.62% (31 May 2015:0.89%)		
68,742	Aberdeen Asset Management PLC Com GBPO.10	330,455	0.09
53,958	ICAP PLC Com GBPO.10	413,222	0.12
578,770	Man Group PLC Com USD0.03	1,421,400	0.41

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	英国(つづき) : 10.20% (31 May 2015:10.02%)		
	電気 : 0.79% (31 May 2015:0.86%)		
127,515	SSE PLC Com GBPO.50	2,751,579	0.79
	娯楽 : 0.50% (31 May 2015:0.39%)		
861,804	Ladbrokes PLC Com GBPO.28	1,510,675	0.43
47,829	William Hill PLC Com GBPO.10	257,425	0.07
	食品 : 1.01% (31 May 2015:0.91%)		
66,169	Associated British Foods PLC Com GBPO.06	3,530,471	1.01
	住宅建設 : 0.14% (31 May 2015:0.00%)		
55,579	Barratt Developments PLC Com GBPO.10	502,606	0.14
	家庭用品・雑貨 : 1.18% (31 May 2015:1.05%)		
44,085	Reckitt Benckiser Group PLC Com GBPO.10	4,134,963	1.18
	保険 : 0.87% (31 May 2015:0.89%)		
123,988	Admiral Group PLC Com GBPO.001	3,024,487	0.87
	メディア : 0.92% (31 May 2015:0.84%)		
740,246	ITV PLC Com GBPO.10	3,019,175	0.86
18,080	Pearson PLC Com GBPO.25	224,667	0.06
	鉱業 : 0.07% (31 May 2015:0.20%)		
7,428	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	246,968	0.07
	石油・ガス・サービス : 0.07% (31 May 2015:0.16%)		
39,425	Amec Foster Wheeler PLC Com GBPO.50	258,365	0.07
	石油・ガス : 0.13% (31 May 2015:0.22%)		
77,487	BP PLC Com USD0.25	449,331	0.13
	医薬品 : 0.30% (31 May 2015:0.49%)		
10,010	AstraZeneca PLC Com USD0.25	678,552	0.19
19,508	GlaxoSmithKline PLC Com GBPO.25	397,974	0.11
	プライベート・エクイティ : 0.31% (31 May 2015:0.37%)		
145,029	3i Group PLC Com GBPO.74	1,096,473	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	英国(つづき) : 10.20% (31 May 2015:10.02%)		
	小売 : 0.14% (31 May 2015:0.04%)		
4,000	Next PLC Com GBPO.10	476,729	0.14
	ソフトウェア : 0.05% (31 May 2015:0.04%)		
21,487	Sage Group PLC Com GBPO.01	189,619	0.05
	通信 : 0.87% (31 May 2015:1.01%)		
896,841	Vodafone Group PLC Com USD0.21	3,027,746	0.87
	英国合計	<u>35,780,130</u>	<u>10.20</u>
	米国 : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	航空・防衛 : 0.77% (31 May 2015:0.12%)		
5,317	Harris Corp Com USD1.00	442,055	0.13
1,120	Lockheed Martin Corp Com USD1.00	245,571	0.07
10,669	Northrop Grumman Corp Com USD1.00	1,988,328	0.57
	農業 : 2.41% (31 May 2015:2.09%)		
90,505	Altria Group Inc Com USD0.33	5,213,541	1.49
15,693	Philip Morris International Inc Com NPV	1,371,490	0.39
40,343	Reynolds American Inc Com USD0.0001	1,866,065	0.53
	自動車製造 : 0.68% (31 May 2015:0.13%)		
35,780	Ford Motor Co Class 'C' Com USD0.01	512,549	0.15
17,047	General Motors Co Class 'C' Com USD0.01	617,187	0.18
23,246	PACCAR Inc Com USD1.00	1,207,978	0.35
	自動車部品・装置 : 0.38% (31 May 2015:0.30%)		
28,478	Johnson Controls Inc Com USD0.01	1,309,846	0.38
	銀行 : 2.17% (31 May 2015:1.72%)		
10,765	Bank of New York Mellon Corp Com USD0.01	471,991	0.14
5,520	Capital One Financial Corp Com USD0.01	433,458	0.12
84,119	JPMorgan Chase & Co Class 'C' Com USD1.00	5,619,570	1.61
19,093	Wells Fargo & Co Class 'C' Com USD1.67	1,052,883	0.30

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	米国(つづき) : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	バイオテクノロジー : 1.17% (31 May 2015:0.91%)		
25,412	Amgen Inc Com USD0.0001	4,095,398	1.17
	化学 : 2.10% (31 May 2015:2.18%)		
25,790	Air Products & Chemicals Inc Com USD1.00	3,530,780	1.01
14,418	Dow Chemical Co Com USD2.50	752,115	0.22
44,935	El du Pont de Nemours & Co Com USD0.30	3,030,192	0.87
	商業サービス : 3.91% (31 May 2015:4.07%)		
42,658	Automatic Data Processing Inc Com USD0.10	3,680,746	1.05
34,975	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01	1,064,814	0.31
41,500	Cintas Corp Com NPV	3,801,608	1.09
100,184	KAR Auction Services Inc Com USD0.01	3,801,482	1.09
10,317	Total System Services Inc Com USD0.10	577,494	0.17
36,489	Western Union Co Com USD0.01	688,730	0.20
	コンピューター : 1.68% (31 May 2015:1.98%)		
37,154	Apple Inc Com USD0.00001	4,397,176	1.26
36,701	HP Inc Com USD0.01	460,414	0.13
4,561	International Business Machines Corp Com USD0.20	635,689	0.18
6,382	Western Digital Corp Com USD0.01	398,269	0.11
	化粧品/パーソナルケア : 1.03% (31 May 2015:1.14%)		
54,666	Colgate-Palmolive Co Class 'C' Com USD1.00	3,590,736	1.03
	販売/卸売 : 0.16% (31 May 2015:0.08%)		
14,047	Fastenal Co Class 'C' Com USD0.01	569,957	0.16
	各種金融サービス : 1.61% (31 May 2015:0.24%)		
2,424	BlackRock Inc Com USD0.01	882,348	0.25
16,778	CME Group Inc/IL Com USD0.01	1,638,623	0.47
31,679	MasterCard Inc Class 'A' Com USD0.0001	3,104,225	0.89
	電気 : 1.19% (31 May 2015:1.08%)		
46,340	Duke Energy Corp Com USD0.001	3,140,230	0.90
8,253	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	522,869	0.15
14,199	PPL Corp Com USD0.01	483,405	0.14

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	米国(つづき) : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	電気部品・設備 : 0.84% (31 May 2015:0.98%)		
58,294	Emerson Electric Co Com USD0.50	2,914,991	0.84
	電子 : 0.20% (31 May 2015:0.00%)		
16,884	Agilent Technologies Inc Com USD0.01	706,004	0.20
	娯楽 : 0.90% (31 May 2015:1.00%)		
90,400	Cinemark Holdings Inc Com USD0.001	3,136,428	0.90
	食品 : 0.29% (31 May 2015:0.25%)		
15,678	Safeway CASA LEY CVR **	15,912	-
15,678	Safeway PDC LLV CVR **	765	-
24,682	Sysco Corp Com USD1.00	1,014,554	0.29
	林産品・紙製品 : 0.91% (31 May 2015:0.86%)		
76,162	International Paper Co Com USD1.00	3,186,237	0.91
	ガス : 0.11% (31 May 2015:0.00%)		
21,743	CenterPoint Energy Inc Com USD0.01	368,653	0.11
	ヘルスケア用品 : 0.00% (31 May 2015:0.32%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.19% (31 May 2015:0.53%)		
6,607	Aetna Inc Com USD0.01	679,629	0.19
	住宅家具 : 0.92% (31 May 2015:0.89%)		
68,619	Leggett & Platt Inc Com USD0.01	3,197,302	0.92
	家庭用品・雑貨 : 1.35% (31 May 2015:1.30%)		
39,592	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	4,717,585	1.35
	保険 : 1.09% (31 May 2015:0.74%)		
12,343	Aflac Inc Com USD0.10	805,196	0.23
65,990	Hartford Financial Services Group Inc Com USD0.01	3,012,114	0.86
	宿泊施設 : 0.51% (31 May 2015:0.42%)		
16,002	Las Vegas Sands Corp Com USD0.001	705,128	0.20
14,825	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc Com USD0.01	1,065,473	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	米国(つづき) : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	各種機械 : 0.18% (31 May 2015:0.18%)		
7,858	Deere & Co Com USD1.00	625,300	0.18
	メディア : 0.34% (31 May 2015:0.21%)		
11,894	Scripps Networks Interactive Inc Class 'A' Com USD0.01	675,401	0.19
18,468	TEGNA Inc Com USD1.00	521,629	0.15
	各種製造業 : 2.79% (31 May 2015:2.15%)		
13,018	3M Co Class 'C' Com USD0.01	2,039,270	0.58
257,809	General Electric Co Class 'C' Com USD0.06	7,722,669	2.21
	石油・ガス・サービス : 0.15% (31 May 2015:0.45%)		
13,583	National Oilwell Varco Inc Com USD0.01	507,257	0.15
	石油・ガス : 1.36% (31 May 2015:0.82%)		
27,144	Exxon Mobil Corp Com NPV	2,220,243	0.64
4,840	Helmerich & Payne Inc Com USD0.10	281,954	0.08
19,142	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	1,447,039	0.41
11,283	Valero Energy Corp Com USD0.01	810,853	0.23
	医薬品 : 3.53% (31 May 2015:4.13%)		
22,606	Abbott Laboratories Com NPV	1,015,575	0.29
28,835	AbbVie Inc Com USD0.01	1,676,899	0.48
5,905	AmerisourceBergen Corp Com USD0.01	582,499	0.17
10,327	Eli Lilly & Co Com NPV	849,447	0.24
9,517	Johnson & Johnson Com USD1.00	965,738	0.28
17,073	Merck & Co Inc Com USD0.50	906,149	0.26
192,665	Pfizer Inc Com USD0.05	6,314,595	1.81
	プライベート・エクイティ : 0.67% (31 May 2015:0.71%)		
49,976	Blackstone Group LP NPV	1,559,751	0.45
44,453	KKR & Co LP NPV	751,256	0.22
	不動産 : 0.01% (31 May 2015:0.00%)		
1,519	Four Corners Property Trust Inc Com USD0.0001	30,084	0.01
	不動産投資信託 : 0.97% (31 May 2015:1.02%)		
14,833	Digital Realty Trust Inc Reits USD0.01	1,069,088	0.31

		公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	米国(つづき) : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	不動産投資信託(つづき) : 0.97% (31 May 2015:1.02%)		
20,493	HCP Inc Reits USD1.00	728,219	0.21
21,420	Liberty Property Trust Reits USD0.001	726,031	0.21
36,645	Outfront Media Inc Reits USD0.01	836,972	0.24
	小売 : 2.72% (31 May 2015:1.56%)		
4,559	Darden Restaurants Inc Com NPV	256,056	0.07
12,235	GameStop Corp Class 'A' Com USD0.001	428,898	0.12
39,301	Home Depot Inc Com USD0.05	5,265,155	1.51
10,090	L Brands Inc Com USD0.50	962,838	0.28
8,840	Lowe's Cos Inc Com USD0.50	677,365	0.20
6,368	McDonald's Corp Com USD0.01	727,576	0.21
9,898	TJX Cos Inc Com USD1.00	698,749	0.20
4,884	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01	410,598	0.13
	貯蓄貸付組合 : 0.00% (31 May 2015:0.28%)		
	半導体 : 0.59% (31 May 2015:1.00%)		
27,765	Intel Corp Com USD0.001	965,944	0.28
41,435	Intersil Corp Class 'A' Com USD0.01	599,772	0.17
11,410	Maxim Integrated Products Inc Com USD0.001	442,309	0.14
	ソフトウェア : 1.53% (31 May 2015:1.26%)		
36,995	CA Inc Com USD0.10	1,039,744	0.30
10,344	Dun & Bradstreet Corp Com USD0.01	1,115,238	0.32
58,607	Microsoft Corp Com USD0.00000625	3,185,877	0.91
	通信 : 1.05% (31 May 2015:1.42%)		
21,894	AT&T Inc Com USD1.00	737,499	0.22
72,278	Cisco Systems Inc Com USD0.001	1,970,660	0.56
20,519	Verizon Communications Inc Com USD0.10	933,717	0.27
	玩具/ゲーム/趣味 : 0.18% (31 May 2015:0.16%)		
7,891	Hasbro Inc Com USD0.50	576,950	0.18
	運輸 : 0.69% (31 May 2015:0.59%)		
4,770	Norfolk Southern Corp Com USD1.00	453,627	0.13
18,061	Ryder System Inc Com USD0.50	1,191,394	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 95.24% (31 May 2015:95.16%)		
	米国(つづき) : 43.33% (31 May 2015:39.27%)		
	運輸(つづき) : 0.69% (31 May 2015:0.59%)		
7,568	United Parcel Service Inc Class 'B' Com USD0.01	779,918	0.22
	米国合計	151,009,585	43.33
	株式合計	332,421,665	95.24

先渡為替契約 : -0.40% (31 May 2015: -2.73%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Bank of New York Mellon	USD	820,131	ZAR	11,228,000	17-Dec-2015	43,336	0.01
UBS	USD	30,861,083	EUR	27,435,000	17-Dec-2015	1,872,854	0.54
UBS	USD	2,465,045	EUR	2,200,000	17-Dec-2015	140,492	0.04
UBS	USD	2,009,403	EUR	1,800,000	17-Dec-2015	107,496	0.03
UBS	USD	2,005,965	EUR	1,800,000	17-Dec-2015	104,058	0.03
UBS	USD	5,085,363	GBP	3,345,360	15-Dec-2015	49,302	0.01
UBS	AUD	666,000	USD	467,866	17-Dec-2015	14,390	-
UBS	USD	1,051,292	GBP	692,011	15-Dec-2015	9,547	-
UBS	USD	554,997	EUR	517,329	15-Dec-2015	8,416	-
UBS	USD	615,441	GBP	404,863	15-Dec-2015	5,967	-
UBS	USD	566,964	EUR	532,181	15-Dec-2015	4,692	-
UBS	AUD	1,180,500	USD	850,668	17-Dec-2015	4,141	-
UBS	NZD	200,000	USD	127,711	17-Dec-2015	3,958	-
UBS	USD	260,391	EUR	242,718	15-Dec-2015	3,949	-
UBS	USD	211,358	EUR	197,013	15-Dec-2015	3,205	-
UBS	USD	933,006	GBP	617,682	15-Dec-2015	3,155	-
UBS	USD	110,224	EUR	102,743	15-Dec-2015	1,671	-
UBS	USD	106,207	EUR	98,998	15-Dec-2015	1,611	-
UBS	USD	132,129	GBP	86,920	15-Dec-2015	1,281	-
UBS	USD	131,559	GBP	86,545	15-Dec-2015	1,275	-
UBS	USD	58,485	EUR	54,363	15-Dec-2015	1,048	-
UBS	USD	58,957	EUR	54,897	15-Dec-2015	955	-
UBS	USD	95,503	GBP	62,846	15-Dec-2015	896	-
UBS	USD	85,386	GBP	56,170	15-Dec-2015	828	-
UBS	USD	104,213	EUR	97,918	15-Dec-2015	757	-

先渡為替契約(つづき) : -0.40% (31 May 2015:-2.73%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	51,138	EUR	47,701	15-Dec-2015	739	-
UBS	USD	74,687	GBP	49,163	15-Dec-2015	678	-
UBS	USD	42,502	EUR	39,617	15-Dec-2015	645	-
UBS	USD	25,000	EUR	23,160	15-Dec-2015	531	-
UBS	USD	34,980	EUR	32,606	15-Dec-2015	530	-
UBS	USD	584,400	GBP	387,877	15-Dec-2015	495	-
UBS	USD	56,030	EUR	52,593	15-Dec-2015	464	-
UBS	USD	29,325	EUR	27,334	15-Dec-2015	445	-
UBS	USD	41,062	GBP	27,001	15-Dec-2015	415	-
UBS	USD	37,397	GBP	24,601	15-Dec-2015	363	-
UBS	USD	37,274	GBP	24,520	15-Dec-2015	361	-
UBS	USD	82,486	GBP	54,601	15-Dec-2015	290	-
UBS	USD	17,153	EUR	15,979	15-Dec-2015	271	-
UBS	USD	19,397	EUR	18,132	15-Dec-2015	239	-
UBS	USD	43,768	EUR	41,275	15-Dec-2015	160	-
UBS	USD	24,078	EUR	22,670	15-Dec-2015	126	-
UBS	USD	21,185	GBP	14,001	15-Dec-2015	108	-
UBS	USD	5,592	EUR	5,198	15-Dec-2015	100	-
UBS	USD	6,434	EUR	5,998	15-Dec-2015	98	-
UBS	USD	13,126	EUR	12,333	15-Dec-2015	95	-
UBS	USD	16,698	GBP	11,035	15-Dec-2015	85	-
UBS	USD	7,019	GBP	4,612	15-Dec-2015	77	-
UBS	USD	4,699	EUR	4,377	15-Dec-2015	74	-
UBS	USD	7,484	GBP	4,923	15-Dec-2015	73	-
UBS	USD	4,806	GBP	3,162	15-Dec-2015	47	-
UBS	USD	8,109	GBP	5,368	15-Dec-2015	29	-
UBS	USD	6,773	EUR	6,392	15-Dec-2015	20	-
UBS	USD	5,434	GBP	3,598	15-Dec-2015	18	-
UBS	USD	168,818	GBP	112,135	15-Dec-2015	11	-
UBS	USD	532	GBP	350	15-Dec-2015	5	-
UBS	USD	905	GBP	601	15-Dec-2015	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

2,396,873

0.66

Bank of							
New York Mellon	ZAR	11,228,000	USD	809,750	17-Dec-2015	(32,955)	(0.01)
UBS	GBP	114,464	USD	172,325	15-Dec-2015	(13)	-
UBS	EUR	3,363	USD	3,582	15-Dec-2015	(29)	-
UBS	EUR	5,145	USD	5,479	15-Dec-2015	(44)	-
UBS	EUR	11,156	USD	11,849	15-Dec-2015	(62)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.40% (31 May 2015:-2.73%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	23,325	USD	24,734	15-Dec-2015	(90)	-
UBS	EUR	26,966	USD	28,596	15-Dec-2015	(105)	-
UBS	EUR	60,401	USD	64,005	15-Dec-2015	(188)	-
UBS	EUR	24,740	USD	26,330	15-Dec-2015	(192)	-
UBS	EUR	12,500	USD	13,401	15-Dec-2015	(194)	-
UBS	EUR	32,616	USD	34,748	15-Dec-2015	(288)	-
UBS	EUR	22,223	USD	23,774	15-Dec-2015	(294)	-
UBS	GBP	16,812	USD	25,711	15-Dec-2015	(402)	-
UBS	EUR	69,372	USD	74,040	15-Dec-2015	(746)	-
UBS	EUR	49,869	USD	53,606	15-Dec-2015	(917)	-
UBS	GBP	113,839	USD	172,906	15-Dec-2015	(1,534)	-
UBS	GBP	130,940	USD	198,861	15-Dec-2015	(1,746)	-
UBS	EUR	102,449	USD	110,126	15-Dec-2015	(1,884)	-
UBS	GBP	206,881	USD	314,195	15-Dec-2015	(2,759)	-
UBS	EUR	240,880	USD	258,330	15-Dec-2015	(3,830)	-
UBS	NZD	355,000	USD	240,353	17-Dec-2015	(6,641)	-
UBS	EUR	930,000	USD	991,724	17-Dec-2015	(9,072)	-
UBS	GBP	1,008,721	USD	1,531,967	15-Dec-2015	(13,452)	-
UBS	GBP	1,024,236	USD	1,555,529	15-Dec-2015	(13,659)	-
UBS	EUR	1,085,183	USD	1,163,798	15-Dec-2015	(17,255)	-
UBS	EUR	1,857,000	USD	1,981,085	17-Dec-2015	(18,951)	(0.01)
UBS	EUR	1,310,713	USD	1,405,666	15-Dec-2015	(20,841)	(0.01)
UBS	NOK	7,051,000	USD	834,331	17-Dec-2015	(22,329)	(0.01)
UBS	EUR	1,560,019	USD	1,673,033	15-Dec-2015	(24,805)	(0.01)
UBS	GBP	2,348,947	USD	3,567,398	15-Dec-2015	(31,324)	(0.01)
UBS	USD	2,157,585	AUD	3,027,000	17-Dec-2015	(34,289)	(0.01)
UBS	GBP	3,596,157	USD	5,461,562	15-Dec-2015	(47,956)	(0.01)
UBS	GBP	4,008,637	USD	6,088,005	15-Dec-2015	(53,457)	(0.02)
UBS	EUR	4,183,108	USD	4,486,149	15-Dec-2015	(66,514)	(0.02)
UBS	NOK	12,499,500	USD	1,513,440	15-Dec-2015	(73,982)	(0.02)
UBS	EUR	4,938,843	USD	5,296,633	17-Dec-2015	(78,531)	(0.02)
UBS	EUR	7,910,805	USD	8,483,895	15-Dec-2015	(125,787)	(0.04)
UBS	EUR	9,563,082	USD	10,255,869	15-Dec-2015	(152,059)	(0.04)
UBS	GBP	16,845,460	USD	25,583,570	15-Dec-2015	(224,640)	(0.06)
UBS	EUR	20,446,487	USD	21,927,712	15-Dec-2015	(325,113)	(0.09)
UBS	EUR	6,520,000	USD	7,295,721	17-Dec-2015	(406,591)	(0.12)
UBS	GBP	142,690,892	USD	216,707,797	15-Dec-2015	(1,902,831)	(0.55)

先渡為替契約に係る評価損合計

(3,718,351)(1.05)

先渡為替契約合計

(1,321,478)(0.40)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	331,100,187	94.84
現金および現金等価物 [*]	18,939,050	5.43
その他の純負債	(940,513)	(0.27)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>349,098,724</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	95.24
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.40)
その他の純資産	5.16
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

** スティール・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク（「ICB」）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券 : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	ブラジル : 16.68% (31 May 2015:16.85%)		
	国債 : 16.68% (31 May 2015:16.85%)		
409,300	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	767,410	0.99
379,600	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2018	660,071	0.85
543,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2019	878,002	1.13
104,000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2019	156,444	0.20
45,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/08/2020	287,981	0.37
113,800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/05/2045	684,881	0.89
128,400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/08/2050	775,924	1.00
1,788,700	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2017	4,328,927	5.59
415,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2021	860,109	1.11
1,079,200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2023	2,122,064	2.74
746,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2025	1,404,676	1.81
	ブラジル合計	12,926,489	16.68
	コロンビア : 9.25% (31 May 2015:10.98%)		
	社債 : 0.20% (31 May 2015:0.22%)		
225,000,000	Emgesa SA ESP 8.75% 25/01/2021	72,659	0.09
202,000,000	Empresas Publicas de Medellin ESP 7.625% 10/09/2024	56,145	0.07
123,000,000	Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter 7.875% 12/08/2024	35,232	0.04
	国債 : 9.05% (31 May 2015:10.76%)		
1,350,000,000	Bogota Distrito Capital 9.75% 26/07/2028	466,884	0.60
678,000,000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	220,955	0.29
456,000,000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	121,659	0.16
1,176,000,000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	430,297	0.56
4,324,500,000	Colombian TES 7.25% 15/06/2016	1,385,280	1.79
2,733,600,000	Colombian TES 7% 04/05/2022	831,373	1.07
8,844,000,000	Colombian TES 10% 24/07/2024	3,129,210	4.04
1,435,400,000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	415,742	0.54
	コロンビア合計	7,165,436	9.25
	ドイツ : 0.00% (31 May 2015:0.14%)		
	社債 : 0.00% (31 May 2015:0.14%)		

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	インドネシア : 8.44% (31 May 2015:6.48%)		
	国債 : 8.44% (31 May 2015:6.48%)		
1,329,000,000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	94,522	0.12
110,000,000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	9,384	0.01
15,893,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	1,056,148	1.36
20,722,000,000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1,253,101	1.62
15,555,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1,112,461	1.44
2,000,000,000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	126,806	0.16
3,230,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	187,078	0.24
19,037,000,000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	1,403,687	1.81
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	95,644	0.12
1,400,000,000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	81,405	0.11
16,185,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	1,125,275	1.45
	インドネシア合計	6,545,511	8.44
	マレーシア : 8.93% (31 May 2015:9.70%)		
	国債 : 8.93% (31 May 2015:9.70%)		
920,000	Malaysia Government Bond 4.262% 15/09/2016	218,732	0.28
10,469,000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	2,473,620	3.19
9,600,000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	2,255,000	2.91
300,000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	70,462	0.09
880,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	208,052	0.27
1,510,000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	354,255	0.46
1,660,000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	371,726	0.48
1,410,000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	315,881	0.41
1,430,000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	333,620	0.43
380,000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	89,117	0.12
60,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	14,149	0.02
980,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	210,099	0.27
	マレーシア合計	6,914,713	8.93
	メキシコ : 15.27% (31 May 2015:16.76%)		
	社債 : 0.40% (31 May 2015:0.27%)		
4,070,000	America Movil SAB de CV 6% 09/06/2019	246,048	0.32
1,090,000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	59,635	0.08

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	メキシコ(つづき) : 15.27% (31 May 2015:16.76%)		
	国債 : 14.87% (31 May 2015:16.49%)		
9,907,000	Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016	619,375	0.80
38,820,500	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	2,507,999	3.24
4,430,000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 - Mexico	286,200	0.37
4,660,000	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	309,689	0.40
13,030,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	875,292	1.13
13,510,000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	854,674	1.10
28,216,200	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	2,159,800	2.79
1,984,000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	141,262	0.18
18,790,000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1,257,704	1.62
1,170,000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	78,348	0.10
4,799,000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	345,962	0.45
15,566,000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	1,040,407	1.34
571,000	Mexican Udibonos 2% 09/06/2022	176,396	0.23
1,530,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	558,052	0.72
51,809,000	Mexico Cetes 0% 03/03/2016	309,385	0.40
	メキシコ合計	11,826,228	15.27
	ペルー : 3.76% (31 May 2015:4.50%)		
	国債 : 3.76% (31 May 2015:4.50%)		
6,845,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	2,192,923	2.83
2,140,000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	597,402	0.78
260,000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	84,203	0.11
120,000	Peruvian Government International Bond 5.2% 12/09/2023	32,869	0.04
	ペルー合計	2,907,397	3.76
	ポーランド : 4.71% (31 May 2015:1.86%)		
	国債 : 4.71% (31 May 2015:1.86%)		
208,000	Poland Government Bond 0% 25/01/2016	51,339	0.07
700,000	Poland Government Bond 0% 25/07/2016	171,580	0.22
2,140,000	Poland Government Bond 3% 24/08/2016	680,112	0.88
370,000	Poland Government Bond 0% 25/07/2017	89,305	0.11
1,720,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	513,905	0.66
660,000	Poland Government Bond 2.75% 25/08/2023	207,327	0.27

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	ポーランド(つづき) : 4.71% (31 May 2015:1.86%)		
	国債(つづき) : 4.71% (31 May 2015:1.86%)		
6,792,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1,766,382	2.28
700,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	167,870	0.22
	ポーランド合計	3,647,820	4.71
	ルーマニア : 0.18% (31 May 2015:0.00%)		
	国債 : 0.18% (31 May 2015:0.00%)		
100,000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	27,829	0.04
140,000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	38,884	0.05
270,000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	70,315	0.09
	ルーマニア合計	137,028	0.18
	ロシア連邦 : 6.33% (31 May 2015:3.22%)		
	国債 : 6.33% (31 May 2015:3.22%)		
4,750,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 19/04/2017	69,653	0.09
5,165,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14/06/2017	75,503	0.10
1,274,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	17,884	0.02
1,005,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	14,501	0.02
3,639,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	51,537	0.07
10,060,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	139,185	0.18
2,017,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	27,604	0.04
46,410,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	619,058	0.80
11,210,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	154,612	0.20
41,456,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	565,467	0.73
37,710,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	498,270	0.64
22,340,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	292,376	0.38
24,690,000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 - Germany	323,132	0.42
46,970,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	653,374	0.84
70,050,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	888,836	1.15
20,000,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.85% 10/03/2018	289,410	0.37
200,000	Russian Foreign Bond - Eurobond 3.625% 16/09/2020	217,303	0.28
	ロシア連邦合計	4,897,705	6.33

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	南アフリカ : 9.06% (31 May 2015:10.05%)		
	国債 : 9.06% (31 May 2015:10.05%)		
4,980,000	South Africa Government Bond 8.25% 15/09/2017	350,415	0.45
14,350,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	1,002,286	1.29
8,100,000	South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	547,477	0.71
2,839,000	South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	190,471	0.25
33,630,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2,650,870	3.42
8,249,000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	476,005	0.61
24,730,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	1,258,462	1.62
5,410,000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	276,296	0.36
1,044,000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	68,668	0.09
3,120,000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	204,747	0.26
	南アフリカ合計	7,025,697	9.06
	タイ : 3.04% (31 May 2015:6.46%)		
	国債 : 3.04% (31 May 2015:6.46%)		
36,700,000	Thailand Government Bond 1.2% 14/07/2021	1,034,939	1.34
3,420,000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	102,198	0.13
1,930,000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	57,956	0.07
23,100,000	Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028	583,732	0.75
13,697,000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	464,679	0.60
3,376,000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	112,683	0.15
	タイ合計	2,356,187	3.04
	トルコ : 6.71% (31 May 2015:6.52%)		
	国債 : 6.71% (31 May 2015:6.52%)		
330,000	Turkey Government Bond 9% 27/01/2016	113,505	0.15
175,000	Turkey Government Bond 8.2% 13/07/2016	59,517	0.08
3,070,000	Turkey Government Bond 9% 08/03/2017	1,041,888	1.34
380,000	Turkey Government Bond 6.3% 14/02/2018	120,870	0.16
220,000	Turkey Government Bond 8.3% 20/06/2018	72,475	0.09
580,000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	192,768	0.25
360,000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	117,915	0.15
1,710,000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	598,338	0.77
650,000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	203,398	0.26

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
	債券(つづき) : 92.85% (31 May 2015:94.10%)		
	トルコ(つづき) : 6.71% (31 May 2015:6.52%)		
	国債(つづき) : 6.71% (31 May 2015:6.52%)		
1,870,000	Turkey Government Bond 4% 01/04/2020	1,026,118	1.33
2,240,000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	749,493	0.97
60,000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	19,054	0.02
1,150,000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	336,513	0.43
880,000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	308,371	0.40
740,000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	239,071	0.31
	トルコ合計	5,199,294	6.71
	米国 : 0.25% (31 May 2015:0.25%)		
	社債 : 0.25% (31 May 2015:0.25%)		
630,000,000	JPMorgan Chase Bank 7% 06/05/2022	190,368	0.25
	米国合計	190,368	0.25
	ベネズエラ : 0.24% (31 May 2015:0.33%)		
	社債 : 0.24% (31 May 2015:0.33%)		
296,933	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02/11/2017	186,029	0.24
	ベネズエラ合計	186,029	0.24
	債券合計	71,925,902	92.85
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収益 : 2.25% (31 May 2015:2.51%)	1,743,940	2.25
	株式 : 3.35% (31 May 2015:1.03%)		
	アイルランド : 3.35% (31 May 2015:1.03%)		
	投資信託 : 3.35% (31 May 2015:1.03%)		
36,983	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	2,595,926	3.35
	アイルランド合計	2,595,926	3.35
	投資信託合計	2,595,926	3.35

先渡為替契約：-0.22% (31 May 2015:-0.44%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Chase Manhattan Bank	USD	600,561	BRL	2,255,828	05-Jan-2016	29,951	0.04
Chase Manhattan Bank	IDR	1,172,078,690	USD	74,465	17-Mar-2016	8,160	0.01
Citibank	USD	155,630	BRL	584,140	05-Jan-2016	7,872	0.01
Citibank	USD	255,466	ZAR	3,629,247	23-Dec-2015	4,656	0.01
Citibank	MXN	4,364,000	USD	260,103	17-Dec-2015	2,481	-
Citibank	USD	230,338	EUR	216,000	18-Dec-2015	2,102	-
Citibank	USD	115,557	EUR	108,000	18-Dec-2015	1,438	-
Citibank	USD	763,087	RUB	51,058,158	15-Jan-2016	891	-
Citibank	PEN	407,365	EUR	112,808	08-Jan-2016	723	-
Citibank	USD	342,044	IDR	4,735,600,000	14-Dec-2015	479	-
Northern Trust	MYR	17,907,000	USD	4,122,997	25-Feb-2016	83,918	0.11
Northern Trust	USD	4,265,469	RUB	277,810,000	11-Dec-2015	70,097	0.09
Northern Trust	USD	1,781,454	BRL	6,945,000	25-Feb-2016	53,842	0.07
Northern Trust	USD	2,704,284	COP	8,494,155,500	25-Feb-2016	28,030	0.04
Northern Trust	THB	153,262,000	USD	4,250,194	25-Feb-2016	15,808	0.02
Northern Trust	USD	2,791,631	PEN	9,527,000	25-Feb-2016	8,002	0.01
Northern Trust	USD	409,303	COP	1,276,616,000	25-Feb-2016	7,080	0.01
Northern Trust	USD	292,622	RUB	19,038,000	11-Dec-2015	5,118	0.01
Northern Trust	USD	1,074,843	MXN	17,875,491	25-Feb-2016	4,141	-
Northern Trust	USD	57,276	IDR	801,175,000	25-Feb-2016	501	-
Northern Trust	USD	174,873	TWD	5,693,000	25-Feb-2016	375	-
UBS	USD	11,086	GBP	7,334	15-Dec-2015	45	-
UBS	USD	1,479	EUR	1,373	15-Dec-2015	28	-
UBS	USD	239	GBP	158	15-Dec-2015	1	-

先渡為替契約に係る評価益合計

335,739	0.43
----------------	-------------

Chase Manhattan Bank	PLN	387,215	USD	100,046	04-Dec-2015	(4,289)	(0.01)
Chase Manhattan Bank	USD	570,388	BRL	2,255,828	02-Dec-2015	(5,247)	(0.01)
Chase Manhattan Bank	BRL	2,255,828	USD	606,405	02-Dec-2015	(30,770)	(0.04)
Chase Manhattan Bank	RON	3,337,612	USD	827,719	04-Dec-2015	(36,535)	(0.05)
Citibank	PEN	555,985	USD	164,444	08-Jan-2016	(658)	-
Citibank	RON	186,000	USD	44,794	04-Dec-2015	(703)	-
Citibank	COP	497,440,000	USD	160,000	21-Dec-2015	(2,117)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.22% (31 May 2015:-0.44%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
Citibank	USD	466,580	BRL	1,843,222	02-Dec-2015	(3,768)	-
Citibank	EUR	384,300	USD	409,908	18-Dec-2015	(3,837)	-
Citibank	COP	177,588,725	USD	61,195	14-Dec-2015	(4,812)	(0.01)
Citibank	USD	170,783	MYR	751,273	14-Dec-2015	(5,627)	(0.01)
Citibank	BRL	584,140	USD	157,133	02-Dec-2015	(8,073)	(0.01)
Citibank	BRL	1,259,082	USD	330,000	02-Dec-2015	(8,711)	(0.01)
Citibank	RON	1,405,192	USD	348,445	04-Dec-2015	(15,343)	(0.02)
Citibank	PLN	1,478,564	USD	381,920	04-Dec-2015	(16,278)	(0.02)
Goldman Sachs	INR	45,450,263	USD	683,206	18-Dec-2015	(2,133)	-
Northern Trust	USD	73,692	PEN	253,000	25-Feb-2016	(230)	-
Northern Trust	TWD	5,693,000	USD	174,766	25-Feb-2016	(268)	-
Northern Trust	USD	251,719	RUB	16,733,000	11-Dec-2015	(976)	-
Northern Trust	MXN	3,452,000	USD	207,774	25-Feb-2016	(1,007)	-
Northern Trust	IDR	1,609,294,000	USD	115,271	25-Feb-2016	(1,230)	-
Northern Trust	THB	18,807,000	USD	525,629	25-Feb-2016	(2,142)	-
Northern Trust	USD	173,753	RUB	11,704,000	11-Dec-2015	(2,996)	-
Northern Trust	USD	3,617,380	THB	130,081,000	25-Feb-2016	(3,386)	-
Northern Trust	USD	1,743,476	IDR	24,666,695,000	25-Feb-2016	(4,505)	(0.01)
Northern Trust	ZAR	3,511,000	USD	245,437	25-Feb-2016	(5,555)	(0.01)
Northern Trust	USD	577,716	RUB	38,707,000	11-Dec-2015	(6,821)	(0.01)
Northern Trust	TRY	1,171,394	USD	401,602	25-Feb-2016	(7,953)	(0.01)
Northern Trust	RON	4,777,000	USD	1,145,152	25-Feb-2016	(11,977)	(0.02)
Northern Trust	IDR	53,061,293,000	USD	3,773,918	25-Feb-2016	(13,783)	(0.02)
Northern Trust	USD	2,363,973	THB	85,434,000	25-Feb-2016	(14,057)	(0.02)
Northern Trust	BRL	1,558,000	USD	407,065	25-Feb-2016	(19,503)	(0.03)
Northern Trust	USD	4,498,726	IDR	63,791,933,000	25-Feb-2016	(21,826)	(0.03)
Northern Trust	ZAR	14,811,623	USD	1,040,844	25-Feb-2016	(28,870)	(0.04)
Northern Trust	HUF	694,898,605	USD	2,393,025	25-Feb-2016	(32,325)	(0.04)
Northern Trust	PLN	9,322,038	USD	2,341,024	25-Feb-2016	(39,438)	(0.05)
Northern Trust	RUB	128,811,000	USD	2,008,232	11-Dec-2015	(62,981)	(0.08)
Northern Trust	RUB	235,181,000	USD	3,615,944	11-Dec-2015	(64,336)	(0.08)
UBS	GBP	39	USD	59	15-Dec-2015	(1)	-
UBS	GBP	6,553	USD	9,953	15-Dec-2015	(87)	-
UBS	EUR	63,634	USD	68,244	15-Dec-2015	(1,012)	-
UBS	GBP	358,114	USD	543,876	15-Dec-2015	(4,776)	(0.01)
先渡為替契約に係る評価損合計						(500,942)	(0.65)
先渡為替契約合計						(165,203)	(0.22)

	公正価値 米ドル	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	76,100,565	98.23
現金および現金等価物*	957,352	1.24
その他の純資産	408,338	0.53
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>77,466,255</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	96.20
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.22)
その他の純資産	4.02
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

[次へ](#)

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
	株式 : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	オーストリア : 0.74% (31 May 2015:0.43%)		
	建設資材 : 0.28% (31 May 2015:0.00%)		
101,145	Wienerberger AG Class 'A' Com NPV	1,685,834	0.28
	電気部品・設備 : 0.46% (31 May 2015:0.43%)		
130,368	Zumtobel Group AG Class 'A' Com NPV	2,686,884	0.46
	オーストリア合計	4,372,718	0.74
	ベルギー : 2.57% (31 May 2015:2.25%)		
	銀行 : 0.00% (31 May 2015:0.08%)		
	飲料 : 1.08% (31 May 2015:0.90%)		
52,273	Anheuser-Busch InBev NV Com NPV	6,374,692	1.08
	化学 : 0.00% (31 May 2015:0.19%)		
	家庭用品・雑貨 : 0.21% (31 May 2015:0.00%)		
37,092	Ontex Group NV Com NPV	1,250,186	0.21
	通信 : 0.64% (31 May 2015:0.49%)		
73,099	Telenet Group Holding NV Com NPV	3,767,157	0.64
	運輸 : 0.64% (31 May 2015:0.59%)		
309,738	Euronav NV Com NPV	3,750,153	0.64
	ベルギー合計	15,142,188	2.57
	デンマーク : 8.16% (31 May 2015:6.47%)		
	銀行 : 0.11% (31 May 2015:0.11%)		
24,388	Danske Bank A/S Com DKK10.00	619,162	0.11

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	デンマーク(つづき) : 8.16% (31 May 2015:6.47%)		
	飲料 : 0.35% (31 May 2015:0.28%)		
53,260	Royal Unibrew A/S Com DKK2.00	2,078,221	0.35
	代替エネルギー資源 : 1.31% (31 May 2015:1.04%)		
125,389	Vestas Wind Systems A/S Com DKK1.00	7,728,171	1.31
	食品 : 0.08% (31 May 2015:0.08%)		
8,252	Chr Hansen Holding A/S Com DKK10.00	489,298	0.08
	ヘルスケア用品 : 0.41% (31 May 2015:0.00%)		
31,327	Coloplast A/S Class 'B' Com DKK1.00	2,411,394	0.41
	医薬品 : 2.66% (31 May 2015:3.01%)		
300,463	Novo Nordisk A/S Class 'B' Com DKK0.20	15,646,972	2.66
	小売 : 1.76% (31 May 2015:0.56%)		
92,569	Pandora A/S Com DKK1.00	10,391,989	1.76
	ソフトウェア : 0.67% (31 May 2015:0.53%)		
76,950	SimCorp A/S Com DKK1.00	3,922,168	0.67
	運輸 : 0.81% (31 May 2015:0.86%)		
395	AP Moeller - Maersk A/S Class 'B' Com DKK1000.00	571,303	0.10
113,670	DSV A/S Com DKK1.00	4,208,408	0.71
	デンマーク合計	48,067,086	8.16
	フィンランド : 3.36% (31 May 2015:3.48%)		
	林産品・紙製品 : 0.14% (31 May 2015:0.14%)		
45,569	UPM-Kymmene OYJ Com NPV	824,571	0.14
	保険 : 1.01% (31 May 2015:1.44%)		
126,006	Sampo Oyj Class 'A' Com NPV	5,923,542	1.01

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	フィンランド(つづき) : 3.36% (31 May 2015:3.48%)		
	鉄/鉄鋼 : 0.02% (31 May 2015:0.30%)		
42,211	Outokumpu OYJ Com NPV	123,932	0.02
	各種機械 : 0.51% (31 May 2015:0.00%)		
74,589	Kone OYJ Class 'B' Com NPV	3,018,617	0.51
	各種製造業 : 0.64% (31 May 2015:0.12%)		
87,894	Wartsila OYJ Abp Com NPV	3,743,405	0.64
	石油・ガス : 0.79% (31 May 2015:0.55%)		
171,037	Neste Oyj Com NPV	4,662,469	0.79
	通信 : 0.20% (31 May 2015:0.88%)		
172,269	Nokia OYJ Com NPV	1,177,459	0.20
	運輸 : 0.05% (31 May 2015:0.05%)		
8,158	Cargotec Oyj Class 'B' Com NPV	285,285	0.05
	フィンランド合計	19,759,280	3.36
	フランス : 14.62% (31 May 2015:15.66%)		
	広告 : 0.09% (31 May 2015:0.15%)		
8,680	Publicis Groupe SA Com EURO.40	518,283	0.09
	航空・防衛 : 0.16% (31 May 2015:0.13%)		
13,742	Thales SA Com EUR3.00	968,261	0.16
	アパレル : 0.48% (31 May 2015:0.53%)		
17,989	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EURO.30	2,853,955	0.48
	自動車製造 : 0.16% (31 May 2015:0.17%)		
9,876	Renault SA Com EUR3.81	943,306	0.16

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	フランス(つづき) : 14.62% (31 May 2015:15.66%)		
	自動車部品・装置 : 0.07% (31 May 2015:0.16%)		
2,978	Valeo SA Com EUR3.00	436,277	0.07
	銀行 : 0.25% (31 May 2015:0.28%)		
26,532	BNP Paribas SA Com EUR2.00	1,488,976	0.25
	飲料 : 0.00% (31 May 2015:0.11%)		
	建設資材 : 0.00% (31 May 2015:0.12%)		
	化学 : 0.31% (31 May 2015:0.20%)		
10,798	Air Liquide SA Com EUR5.50	1,247,169	0.21
8,875	Arkema SA Com EUR10.00	605,231	0.10
	商業サービス : 0.48% (31 May 2015:0.63%)		
143,704	Bureau Veritas SA Com EURO.12	2,800,791	0.48
	コンピューター : 1.17% (31 May 2015:1.22%)		
7,389	Cap Gemini SA Com EUR8.00	644,469	0.11
48,635	Ingenico Group Com EUR1.00	5,782,702	0.98
4,287	Sopra Steria Group Com EUR1.00	463,532	0.08
	化粧品/パーソナルケア : 0.57% (31 May 2015:0.63%)		
20,058	L'Oreal SA Com EURO.20	3,362,222	0.57
	電気 : 0.10% (31 May 2015:0.05%)		
37,263	Engie SA Com EUR1.00	614,094	0.10
	電気部品・設備 : 1.42% (31 May 2015:1.84%)		
99,089	Legrand SA Com EUR4.00	5,516,285	0.94
46,653	Schneider Electric SE Com EUR4.00	2,798,947	0.48

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	フランス(つづき) : 14.62% (31 May 2015:15.66%)		
	エンジニアリング・建設 : 2.07% (31 May 2015:1.51%)		
14,988	Bouygues SA Com EUR1.00	534,060	0.09
68,208	Eiffage SA Com EUR4.00	4,060,422	0.69
116,836	SPIE SA Com EURO.47	2,005,490	0.34
90,949	Vinci SA Com EUR2.50	5,600,185	0.95
	食品サービス : 0.29% (31 May 2015:0.64%)		
18,174	Sodexo SA Com EUR4.00	1,698,542	0.29
	家庭用品・雑貨 : 0.45% (31 May 2015:0.47%)		
17,123	Societe BIC SA Com EUR3.82	2,661,770	0.45
	保険 : 1.96% (31 May 2015:1.91%)		
334,915	AXA SA Com EUR2.29	8,578,010	1.46
80,075	SCOR SE Com EUR7.88	2,970,983	0.50
	メディア : 0.43% (31 May 2015:0.32%)		
71,105	Lagardere SCA Com EUR6.10	1,985,785	0.34
27,275	Vivendi SA Com EUR5.50	543,523	0.09
	石油・ガス : 0.37% (31 May 2015:0.31%)		
46,193	TOTAL SA Com EUR2.50	2,171,302	0.37
	医薬品 : 0.33% (31 May 2015:0.42%)		
23,075	Sanofi Com EUR2.00	1,947,184	0.33
	不動産投資信託 : 1.52% (31 May 2015:2.16%)		
148,786	Klepierre Reits EUR1.40	6,389,243	1.09
10,410	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	2,531,452	0.43
	ソフトウェア : 0.36% (31 May 2015:0.36%)		
27,958	Dassault Systemes Com EURO.50	2,102,162	0.36
	通信 : 0.71% (31 May 2015:0.52%)		
253,810	Orange SA Com EUR4.00	4,152,332	0.71

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	フランス(つづき) : 14.62% (31 May 2015:15.66%)		
	運輸 : 0.87% (31 May 2015:0.82%)		
424,160	Groupe Eurotunnel SE Com EURO.40	5,123,853	0.87
	フランス合計	86,100,798	14.62
	ドイツ : 14.65% (31 May 2015:13.13%)		
	自動車製造 : 0.45% (31 May 2015:0.53%)		
7,107	Bayerische Motoren Werke AG Class 'A' Com EUR1.00	733,087	0.12
19,704	Daimler AG Com NPV	1,665,185	0.28
2,206	Volkswagen AG Pref NPV	287,883	0.05
	自動車部品・装置 : 0.52% (31 May 2015:1.04%)		
13,318	Continental AG Com NPV	3,046,160	0.52
	銀行 : 0.05% (31 May 2015:0.06%)		
11,301	Deutsche Bank AG Com NPV	274,840	0.05
	バイオテクノロジー : 0.00% (31 May 2015:0.15%)		
	建設資材 : 0.18% (31 May 2015:0.15%)		
14,187	HeidelbergCement AG Com NPV	1,068,423	0.18
	化学 : 2.52% (31 May 2015:1.68%)		
40,747	BASF SE Com NPV	3,198,232	0.54
51,201	Brenntag AG Class 'A' Com NPV	2,632,243	0.45
84,745	Covestro AG Class 'A' Com NPV	2,917,558	0.50
33,083	FUCHS PETROLUB SE Pref NPV	1,476,991	0.25
10,704	Linde AG Class 'A' Com NPV	1,768,033	0.30
44,255	Symrise AG Class 'A' Com NPV	2,822,584	0.48
	各種金融サービス : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
7,011	Deutsche Boerse AG Class 'A' Com NPV	567,540	0.10
	電気 : 0.08% (31 May 2015:0.12%)		
50,934	E.ON SE Com NPV	458,024	0.08

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	ドイツ(つづき) : 14.65% (31 May 2015:13.13%)		
	ヘルスケア・サービス : 0.91% (31 May 2015:0.82%)		
77,515	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5,386,130	0.91
	住宅家具 : 0.34% (31 May 2015:0.32%)		
5,104	Rational AG Com NPV	2,028,840	0.34
	家庭用品・雑貨 : 0.76% (31 May 2015:0.89%)		
41,682	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	4,480,815	0.76
	保険 : 0.31% (31 May 2015:0.25%)		
10,745	Allianz SE Com NPV	1,802,474	0.31
	インターネット : 0.35% (31 May 2015:0.31%)		
40,452	United Internet AG Com NPV	2,033,522	0.35
	余暇 : 0.00% (31 May 2015:0.09%)		
	各種製造業 : 0.11% (31 May 2015:0.12%)		
6,589	Siemens AG Com NPV	647,699	0.11
	包装・容器 : 0.07% (31 May 2015:0.00%)		
5,417	Gerresheimer AG Class 'A' Com NPV	401,427	0.07
	医薬品 : 0.78% (31 May 2015:0.33%)		
36,289	Bayer AG Com NPV	4,592,373	0.78
	不動産 : 1.03% (31 May 2015:0.53%)		
81,000	LEG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	6,070,140	1.03
	小売 : 1.16% (31 May 2015:1.58%)		
83,947	HUGO BOSS AG Com NPV	6,832,866	1.16
	半導体 : 1.97% (31 May 2015:0.84%)		
527,029	AIXTRON SE Com NPV	3,970,900	0.67
548,404	Infineon Technologies AG Com NPV	7,659,833	1.30

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	ドイツ(つづき) : 14.65% (31 May 2015:13.13%)		
	ソフトウェア : 1.81% (31 May 2015:1.78%)		
143,337	SAP SE Com NPV	10,665,706	1.81
	通信 : 1.15% (31 May 2015:1.20%)		
386,598	Deutsche Telekom AG Com NPV	6,749,035	1.15
	運輸 : 0.00% (31 May 2015:0.34%)		
	ドイツ合計	86,238,543	14.65
	アイルランド : 7.08% (31 May 2015:9.59%)		
	航空 : 1.27% (31 May 2015:1.05%)		
172,895	Ryanair Holdings Plc Com EURO.006 - England	2,449,058	0.42
351,659	Ryanair Holdings Plc Com EURO.006 - Ireland	4,995,316	0.85
	建設資材 : 0.83% (31 May 2015:1.09%)		
51,559	CRH Plc Com EURO.32	1,439,785	0.24
138,561	Kingspan Group Plc Com EURO.13	3,448,090	0.59
	娯楽 : 0.90% (31 May 2015:0.82%)		
44,007	Paddy Power Plc Com EURO.09	5,314,945	0.90
	エクイティ・ファンド : 0.05% (31 May 2015:3.17%)		
9,610	iShares MSCI Europe (ex-UK) UCITS ETF	293,740	0.05
	食品 : 0.50% (31 May 2015:0.48%)		
38,661	Kerry Group Plc Class 'A' Com EURO.13	2,925,864	0.50
	林産品・紙製品 : 1.16% (31 May 2015:0.77%)		
148,117	Smurfit Kappa Group Plc Com EURO.001 - England	3,835,490	0.65
115,475	Smurfit Kappa Group Plc Com EURO.001 - Ireland	2,993,689	0.51
	短期金融商品 : 0.22% (31 May 2015:0.50%)		
1,292,252	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund NPV Distributing	1,292,252	0.22

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	アイルランド(つづき) : 7.08% (31 May 2015:9.59%)		
	石油・ガス : 0.73% (31 May 2015:0.67%)		
50,543	DCC Plc Com EURO.25	4,304,239	0.73
	医薬品 : 1.42% (31 May 2015:1.04%)		
28,048	Allergan Plc Com USD0.0033	8,344,821	1.42
	アイルランド合計	41,637,289	7.08
	イタリア : 8.25% (31 May 2015:9.03%)		
	アパレル : 0.08% (31 May 2015:0.00%)		
33,281	Moncler SpA Com NPV	480,078	0.08
	銀行 : 3.33% (31 May 2015:3.11%)		
100,738	Banca Generali SpA Com EUR1.00	2,899,240	0.49
585,931	FinecoBank Banca Fineco SpA Com NPV	4,325,636	0.73
346,152	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	1,124,648	0.19
3,548,745	Intesa Sanpaolo SpA EURO.52	10,529,126	1.79
141,994	UniCredit SpA Com NPV	787,428	0.13
	建設資材 : 0.23% (31 May 2015:0.33%)		
56,832	Buzzi Unicem SpA Com EURO.60	967,849	0.16
36,535	Buzzi Unicem SpA Com EURO.60 - MTA	388,732	0.07
	商業サービス : 1.14% (31 May 2015:1.00%)		
268,900	Atlantia SpA Com EUR1.00	6,719,811	1.14
	各種金融サービス : 0.55% (31 May 2015:0.46%)		
134,672	Azimut Holding SpA Com NPV	3,251,655	0.55
	電気 : 0.19% (31 May 2015:1.18%)		
266,285	Enel SpA Com EUR1.00	1,111,740	0.19
	ガス : 0.14% (31 May 2015:0.09%)		
166,679	Snam SpA Com NPV	801,726	0.14

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	イタリア(つづき) : 8.25% (31 May 2015:9.03%)		
	住宅家具 : 0.28% (31 May 2015:0.25%)		
64,451	De'Longhi SpA Com EUR1.50	1,673,148	0.28
	保険 : 0.48% (31 May 2015:0.85%)		
293,330	Unipol Gruppo Finanziario SpA Com NPV	1,384,224	0.24
590,783	UnipolSai SpA Com NPV	1,438,557	0.24
	インターネット : 1.32% (31 May 2015:1.13%)		
239,296	Yoox Net-A-Porter Group SpA Class 'A' Com NPV	7,757,976	1.32
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2015:0.09%)		
21,075	Eni SpA Com NPV	325,082	0.06
	小売 : 0.30% (31 May 2015:0.42%)		
28,242	Luxottica Group SpA Com EURO.06	1,787,012	0.30
	通信 : 0.15% (31 May 2015:0.12%)		
704,778	Telecom Italia SpA Com NPV	862,296	0.15
	イタリア合計	48,615,964	8.25
	リベリア : 0.50% (31 May 2015:0.50%)		
	余暇 : 0.50% (31 May 2015:0.50%)		
33,309	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD0.01 - USA	2,921,535	0.50
	リベリア合計	2,921,535	0.50
	ルクセンブルグ : 1.60% (31 May 2015:1.28%)		
	エクイティ・ファンド : 0.60% (31 May 2015:0.00%)		
84,537	DB X-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	3,515,894	0.60
	鉄/鉄鋼 : 0.05% (31 May 2015:0.11%)		
65,221	ArcelorMittal Com NPV	302,560	0.05

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	ルクセンブルグ(つづき) 1.60% (31 May 2015:1.28%)		
	通信 : 0.95% (31 May 2015:1.17%)		
211,766	SES SA Receipt NPV	5,566,799	0.95
	ルクセンブルグ合計	9,385,253	1.60
	オランダ : 7.00% (31 May 2015:6.39%)		
	航空・防衛 : 0.95% (31 May 2015:1.03%)		
81,076	Airbus Group SE Com EUR1.00	5,547,625	0.95
	銀行 : 0.85% (31 May 2015:0.14%)		
201,852	ABN Amro Group NV Com NPV	4,012,818	0.68
74,831	ING Groep NV EURO.24	972,616	0.17
	飲料 : 0.24% (31 May 2015:0.23%)		
16,750	Heineken NV Com EUR1.60	1,410,099	0.24
	化学 : 0.38% (31 May 2015:0.42%)		
33,385	Akzo Nobel NV Com EUR2.00	2,245,976	0.38
	化粧品/パーソナルケア : 0.80% (31 May 2015:0.98%)		
113,692	Unilever NV EURO.16	4,721,629	0.80
	保険 : 0.21% (31 May 2015:0.08%)		
95,861	Aegon NV Com EURO.12	555,514	0.10
20,318	NN Group NV Com NPV	656,678	0.11
	メディア : 0.92% (31 May 2015:1.21%)		
331,309	RELX NV Com EURO.07	5,428,498	0.92
	半導体 : 1.15% (31 May 2015:1.20%)		
77,489	ASML Holding NV Com EURO.09	6,778,350	1.15

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	オランダ(つづき) : 7.00% (31 May 2015:6.39%)		
	通信 : 1.50% (31 May 2015:1.10%)		
2,450,678	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	8,826,117	1.50
	オランダ合計	41,155,920	7.00
	ノルウェー : 1.95% (31 May 2015:1.29%)		
	銀行 : 0.12% (31 May 2015:0.15%)		
57,136	DNB ASA Com NOK10.00	711,903	0.12
	食品 : 0.68% (31 May 2015:0.41%)		
312,109	Marine Harvest ASA Com NOK7.50	4,002,840	0.68
	鉱業 : 0.06% (31 May 2015:0.00%)		
96,428	Norsk Hydro ASA Com NOK1.10	353,448	0.06
	半導体 : 1.09% (31 May 2015:0.63%)		
809,789	Nordic Semiconductor ASA Com NOK0.01	3,622,173	0.62
12,751,438	REC Silicon ASA Com NOK1.00	2,791,008	0.47
	通信 : 0.00% (31 May 2015:0.10%)		
	ノルウェー合計	11,481,372	1.95
	ポルトガル : 0.16% (31 May 2015:0.11%)		
	電気 : 0.11% (31 May 2015:0.07%)		
202,841	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00	640,065	0.11
	石油・ガス : 0.05% (31 May 2015:0.04%)		
31,292	Galp Energia SGPS SA Com EUR1.00	314,719	0.05
	ポルトガル合計	954,784	0.16

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	スペイン : 6.98% (31 May 2015:5.62%)		
	航空 : 0.53% (31 May 2015:0.30%)		
383,889	International Consolidated Airlines Group SA Class 'D' Com EURO.50	3,096,449	0.53
	銀行 : 1.24% (31 May 2015:1.06%)		
42,054	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EURO.49	330,397	0.06
172,819	Banco Santander SA Com EURO.50	892,783	0.15
5,109,306	Bankia SA Com EURO.80	6,054,528	1.03
	電気 : 1.29% (31 May 2015:1.59%)		
379,775	Endesa SA Com EUR1.20	7,435,045	1.26
29,413	Iberdrola SA Com EURO.75	195,052	0.03
	食品 : 0.06% (31 May 2015:0.18%)		
61,553	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EURO.10	368,087	0.06
	メディア : 0.00% (31 May 2015:0.23%)		
	石油・ガス : 0.06% (31 May 2015:0.09%)		
29,516	Repsol SA Com EUR1.00	364,449	0.06
	小売 : 0.64% (31 May 2015:0.79%)		
110,708	Inditex SA Com EURO.03	3,770,161	0.64
	ソフトウェア : 0.63% (31 May 2015:0.74%)		
97,814	Amadeus IT Holding SA Class 'A' Com EURO.01	3,712,530	0.63
	通信 : 1.97% (31 May 2015:0.22%)		
889,254	Euskaltel SA Com NPV	10,404,272	1.77
102,645	Telefonica SA Com EUR1.00	1,198,124	0.20
	運輸 : 0.56% (31 May 2015:0.42%)		
174,580	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EURO.20	3,287,341	0.56
	スペイン合計	41,109,218	6.98

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	スウェーデン : 5.96% (31 May 2015:5.61%)		
	銀行 : 0.87% (31 May 2015:1.07%)		
486,069	Nordea Bank AB Class 'A' Com NPV	5,134,686	0.87
	化粧品/パーソナルケア : 0.61% (31 May 2015:0.49%)		
131,902	Svenska Cellulosa AB SCA Class 'B' Com NPV	3,618,044	0.61
	工具・工作機械 : 0.10% (31 May 2015:0.00%)		
56,666	Sandvik AB Class 'A' Com SEK1.20	556,153	0.10
	ヘルスケア用品 : 0.34% (31 May 2015:0.29%)		
250,859	Elekta AB Class 'B' Com SEK0.50	1,983,414	0.34
	住宅家具 : 0.15% (31 May 2015:0.10%)		
30,670	Electrolux AB Class 'B' Series B Com NPV	854,258	0.15
	建設機械・採掘機械 : 0.73% (31 May 2015:0.84%)		
167,863	Atlas Copco AB Class 'A' Com SEK0.64	4,288,249	0.73
	各種機械 : 1.60% (31 May 2015:1.22%)		
272,659	Hexagon AB Class 'B' Com SEK2.00	9,417,918	1.60
	金属加工/金属製品 : 0.41% (31 May 2015:0.30%)		
119,350	Assa Abloy AB Class 'B' Com SEK1.00	2,410,767	0.41
	各種製造業 : 0.91% (31 May 2015:0.94%)		
222,841	Hexpol AB Class 'A' Com SEK0.20	2,245,759	0.38
166,422	Trelleborg AB Class 'B' Com SEK25.00	3,091,462	0.53
	小売 : 0.15% (31 May 2015:0.14%)		
25,429	Hennes & Mauritz AB Class 'B' Com NPV	894,770	0.15
	通信 : 0.09% (31 May 2015:0.22%)		
117,967	TeliaSonera AB Class 'A' Com SEK3.20	550,401	0.09
	スウェーデン合計	<u>35,045,881</u>	<u>5.96</u>

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	スイス : 12.29% (31 May 2015:13.67%)		
	銀行 : 1.45% (31 May 2015:0.86%)		
2,341	Banque Cantonale Vaudoise Com CHF10.00	1,341,741	0.23
47,577	Credit Suisse Group AG Com CHF0.04	969,140	0.16
342,919	UBS Group AG Com CHF0.10	6,239,805	1.06
	建設資材 : 0.87% (31 May 2015:0.59%)		
9,141	Geberit AG Com CHF0.10	2,895,952	0.49
13,727	LafargeHolcim Ltd Com CHF2.00	695,726	0.12
486	Sika AG Class 'B' Com CHF0.60	1,558,046	0.26
	化学 : 1.20% (31 May 2015:1.02%)		
115,687	Clariant AG Com CHF3.70	2,021,942	0.34
1,793	Givaudan SA Com CHF10.00	3,064,387	0.52
6,673	Lonza Group AG Com CHF1.00	999,718	0.17
2,843	Syngenta AG Com CHF0.10	993,389	0.17
	コンピューター : 0.24% (31 May 2015:0.31%)		
97,799	Logitech International SA Com CHF0.25	1,389,511	0.24
	各種金融サービス : 0.96% (31 May 2015:0.76%)		
160,790	GAM Holding AG Class 'A' Com CHF0.05	2,639,921	0.45
66,772	Julius Baer Group Ltd Com CHF0.02	3,027,181	0.51
	食品 : 1.20% (31 May 2015:1.18%)		
538	Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG Com CHF10.00	3,063,718	0.52
56,795	Nestle SA Com CHF0.10	3,992,816	0.68
	保険 : 1.54% (31 May 2015:1.99%)		
4,803	Helvetia Holding AG Com CHF0.10	2,417,715	0.41
26,746	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	6,674,987	1.13
	医薬品 : 3.12% (31 May 2015:4.73%)		
4,708	Actelion Ltd Com CHF0.50	626,407	0.11
109,283	Novartis AG Com CHF0.50	8,858,041	1.50
35,129	Roche Holding AG Com NPV	8,915,970	1.51

		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 99.62% (31 May 2015:98.19%)		
	スイス(つづき) : 12.29% (31 May 2015:13.67%)		
	小売 : 1.37% (31 May 2015:1.63%)		
113,407	Cie Financiere Richemont SA Com CHF1.00	8,045,888	1.37
	通信 : 0.34% (31 May 2015:0.60%)		
35,354	Sunrise Communications Group AG Com NPV	1,985,605	0.34
	スイス合計	<u>72,417,606</u>	<u>12.29</u>
	英国 : 3.75% (31 May 2015:3.68%)		
	農業 : 0.97% (31 May 2015:1.32%)		
111,655	Imperial Tobacco Group Plc Com GBP0.10	5,707,507	0.97
	銀行 : 0.66% (31 May 2015:0.00%)		
899,509	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP1.00	3,879,466	0.66
	インターネット : 0.20% (31 May 2015:0.10%)		
188,725	Just Eat Plc Com GBP0.01	1,183,665	0.20
	メディア : 0.63% (31 May 2015:0.99%)		
94,564	Liberty Global Plc Class 'A' Com USD0.01	3,796,796	0.63
	石油・ガス : 1.29% (31 May 2015:1.27%)		
321,002	Royal Dutch Shell Plc Class 'A' Com EURO.07	7,580,462	1.29
	英国合計	<u>22,147,896</u>	<u>3.75</u>
	株式合計	<u>586,553,331</u>	<u>99.62</u>

保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産		公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
新株引受権 : 0.01% (31 May 2015:0.00%)			
スペイン : 0.01% (31 May 2015:0.00%)			
通信 : 0.00% (31 May 2015:0.00%)			
102,645	Telefonica SA Rts NPV	35,259	0.01
スペイン合計		<u>35,259</u>	<u>0.01</u>
スイス : 0.00% (31 May 2015:0.00%)			
銀行			
47,577	Credit Suisse Group AG Rts NPV	27,827	-
スイス合計		<u>27,827</u>	<u>-</u>
新株引受権合計		<u>63,086</u>	<u>0.01</u>

先渡為替契約 : 0.29% (31 May 2015:0.04%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
UBS	GBP	136,419,132	EUR	193,117,106	15-Dec-2015	1,255,934	0.22
UBS	USD	13,903,732	EUR	12,965,161	15-Dec-2015	194,485	0.03
UBS	USD	4,476,352	EUR	4,174,176	15-Dec-2015	62,615	0.01
UBS	GBP	5,842,477	EUR	8,270,705	15-Dec-2015	53,789	0.01
UBS	USD	3,254,230	EUR	3,034,554	15-Dec-2015	45,520	0.01
UBS	USD	2,586,456	EUR	2,411,857	15-Dec-2015	36,179	0.01
UBS	GBP	2,537,816	EUR	3,592,572	15-Dec-2015	23,364	-
UBS	USD	1,363,395	EUR	1,271,359	15-Dec-2015	19,071	-
UBS	GBP	1,583,341	EUR	2,241,403	15-Dec-2015	14,577	-
UBS	GBP	244,113	EUR	345,570	15-Dec-2015	2,247	-
UBS	GBP	184,901	EUR	261,748	15-Dec-2015	1,702	-
UBS	GBP	180,479	EUR	255,489	15-Dec-2015	1,662	-
UBS	GBP	159,239	EUR	225,422	15-Dec-2015	1,466	-
UBS	USD	105,000	EUR	98,154	15-Dec-2015	1,227	-
UBS	USD	301,617	EUR	284,409	15-Dec-2015	1,066	-
UBS	USD	65,242	EUR	60,750	15-Dec-2015	1,000	-
UBS	USD	95,336	EUR	89,487	15-Dec-2015	747	-
UBS	USD	45,854	EUR	42,773	15-Dec-2015	628	-
UBS	USD	138,600	EUR	130,703	15-Dec-2015	480	-
UBS	USD	97,265	EUR	91,716	15-Dec-2015	344	-
UBS	USD	70,452	EUR	66,432	15-Dec-2015	249	-
UBS	EUR	104,394	GBP	73,103	15-Dec-2015	234	-
UBS	USD	46,648	EUR	43,919	15-Dec-2015	232	-

先渡為替契約(つづき) : 0.29% (31 May 2015:0.04%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
UBS	USD	59,106	EUR	55,734	15-Dec-2015	209	-
UBS	USD	13,708	EUR	12,814	15-Dec-2015	160	-
UBS	GBP	15,000	EUR	21,235	15-Dec-2015	138	-
UBS	USD	29,732	EUR	28,035	15-Dec-2015	105	-
UBS	GBP	9,900	EUR	14,007	15-Dec-2015	99	-
UBS	USD	2,913	EUR	2,734	15-Dec-2015	23	-
UBS	GBP	22,190	EUR	31,600	15-Dec-2015	18	-

先渡為替契約に係る評価益合計

1,719,570

0.29

UBS	GBP	3,526	EUR	5,029	15-Dec-2015	(5)	-
UBS	GBP	3,891	EUR	5,549	15-Dec-2015	(6)	-
UBS	GBP	4,079	EUR	5,818	15-Dec-2015	(6)	-
UBS	GBP	5,468	EUR	7,800	15-Dec-2015	(8)	-
UBS	EUR	3,224	USD	3,424	15-Dec-2015	(17)	-
UBS	EUR	46,026	GBP	32,322	15-Dec-2015	(27)	-
UBS	GBP	34,550	EUR	49,281	15-Dec-2015	(53)	-
UBS	EUR	6,076	GBP	4,302	15-Dec-2015	(55)	-
UBS	GBP	55,665	EUR	79,398	15-Dec-2015	(86)	-
UBS	EUR	39,686	USD	42,054	15-Dec-2015	(117)	-
UBS	EUR	9,632	USD	10,344	15-Dec-2015	(159)	-
UBS	EUR	34,465	USD	36,607	15-Dec-2015	(183)	-
UBS	GBP	127,619	EUR	182,031	15-Dec-2015	(196)	-
UBS	EUR	93,895	USD	99,570	15-Dec-2015	(346)	-
UBS	EUR	96,351	USD	103,075	15-Dec-2015	(1,207)	-
UBS	EUR	281,557	GBP	198,892	15-Dec-2015	(1,830)	-
UBS	EUR	3,409,165	GBP	2,394,105	15-Dec-2015	(2,010)	-
UBS	GBP	3,002,686	EUR	4,282,913	15-Dec-2015	(4,619)	-
UBS	EUR	2,710,823	GBP	1,914,673	15-Dec-2015	(17,246)	-

先渡為替契約に係る評価損合計

(28,176)

-

先渡為替契約合計

1,691,394

0.29

	公正価値 ユーロ	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	588,307,811	99.92
現金および現金等価物*	4,303,775	0.73
その他の純負債	(3,827,753)	(0.65)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	<u>588,783,833</u>	<u>100.00</u>

純資産総額の分析

	ファンドに 占める割合 (%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	99.63
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	0.29
その他の純資産	0.08
	<u>100.00</u>

* すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。
^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。
FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

投資有価証券明細表(2015年11月30日現在)

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、2015年5月31日現在の同分野の保有高を表す。

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
	株式：97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本：97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	航空：1.28% (31 May 2015:1.18%)		
94,600	日本航空	398,502,500	1.28
	アパレル：0.44% (31 May 2015:0.47%)		
48,500	アシックス	136,406,250	0.44
	自動車製造：7.42% (31 May 2015:6.66%)		
59,800	富士重工業	304,232,500	0.97
81,300	本田技研工業	325,443,900	1.04
276,200	いすゞ自動車	382,467,950	1.23
102,800	マツダ	262,911,000	0.84
136,200	トヨタ自動車	1,043,360,100	3.34
	自動車部品・装置：6.23% (31 May 2015:5.37%)		
155,800	ブリヂストン	683,027,200	2.19
36,500	デンソー	214,474,000	0.69
76,000	ジェイテクト	172,938,000	0.55
82,200	小糸製作所	411,411,000	1.32
81,000	住友電気工業	141,891,750	0.45
37,900	東洋ゴム工業	100,908,750	0.32
75,700	ユニプレス	222,293,050	0.71
	銀行：6.19% (31 May 2015:6.30%)		
299,000	七十七銀行	188,071,000	0.60
242,000	ふくおかフィナンシャルグループ	144,353,000	0.46
641,500	三菱UFJフィナンシャル・グループ	507,266,125	1.63
151,100	三井住友フィナンシャルグループ	710,170,000	2.28
433,000	三井住友トラスト・ホールディングス	203,488,350	0.65
71,400	スルガ銀行	178,000,200	0.57
	飲料：0.39% (31 May 2015:0.22%)		
222,000	サッポロホールディングス	120,324,000	0.39

		公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	化学 : 4.32% (31 May 2015:4.64%)		
91,000	カネカ	110,383,000	0.35
169,000	三菱ガス化学	112,638,500	0.36
79,000	日本曹達	58,855,000	0.19
33,800	日東電工	280,472,400	0.90
136,500	サカティンクス	172,672,500	0.55
42,000	エスケー化研	514,500,000	1.65
42,200	T&K TOKA	98,452,600	0.32
	商業サービス : 0.75% (31 May 2015:0.60%)		
47,100	パーク24	117,702,900	0.38
29,900	リクルートホールディングス	115,115,000	0.37
	コンピューター : 2.83% (31 May 2015:2.61%)		
370,000	富士通	229,955,000	0.74
27,900	大塚商会	171,864,000	0.55
54,100	TDK	479,326,000	1.54
	化粧品/パーソナルケア : 0.72% (31 May 2015:0.63%)		
35,600	花王	224,778,400	0.72
	販売/卸売 : 6.36% (31 May 2015:6.79%)		
79,900	日立ハイテクノロジーズ	271,260,500	0.87
163,300	稲畑産業	214,902,800	0.69
182,800	伊藤忠商事	274,611,300	0.88
86,600	三菱商事	179,391,900	0.58
485,000	三井物産	732,713,750	2.35
84,400	住友商事	110,374,100	0.35
26,900	テクノアソシエ	28,271,900	0.09
58,900	豊田通商	170,162,100	0.55
	各種金融サービス : 3.05% (31 May 2015:3.01%)		
21,100	イオンフィナンシャルサービス	59,881,800	0.19
132,700	日本取引所グループ	256,177,350	0.82
163,500	三菱UFJリース	105,784,500	0.34
569,800	野村ホールディングス	415,754,570	1.33
153,700	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	114,352,800	0.37

		公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	電気部品・設備 : 2.96% (31 May 2015:2.76%)		
165,200	ハイレックスコーポレーション	607,523,000	1.95
33,100	日本電産	315,029,250	1.01
	電子 : 3.53% (31 May 2015:3.22%)		
42,500	HOYA	212,011,250	0.68
4,800	キーエンス	320,448,000	1.03
38,200	京セラ	217,988,300	0.70
188,000	日本電気硝子	128,498,000	0.41
135,500	安川電機	220,187,500	0.71
	エンジニアリング・建設 : 1.00% (31 May 2015:0.88%)		
76,000	日揮	159,144,000	0.51
139,000	三機工業	154,290,000	0.49
	娯楽 : 0.36% (31 May 2015:0.33%)		
22,800	SANKYO	111,036,000	0.36
	食品 : 1.92% (31 May 2015:1.63%)		
89,740	セブン&アイ・ホールディングス	495,589,150	1.59
23,300	東洋水産	102,636,500	0.33
	工具・工作機械 : 1.56% (31 May 2015:1.47%)		
24,000	ディスコ	284,880,000	0.91
6,200	SMC	202,368,000	0.65
	ヘルスケア用品 : 1.44% (31 May 2015:0.84%)		
167,000	島津製作所	332,497,000	1.07
53,900	トプコン	116,720,450	0.37
	住宅建設 : 2.18% (31 May 2015:1.90%)		
205,500	長谷工コーポレーション	282,768,000	0.91
59,400	飯田グループホールディングス	142,233,300	0.46
173,200	積水化学工業	254,084,400	0.81

		公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	住宅家具 : 0.46% (31 May 2015:0.91%)		
45,200	ソニー	143,690,800	0.46
	保険 : 4.78% (31 May 2015:4.75%)		
71,500	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	248,248,000	0.80
156,800	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	595,369,600	1.91
74,800	ソニーフィナンシャルホールディングス	169,683,800	0.54
276,300	T&Dホールディングス	476,617,500	1.53
	インターネット : 3.56% (31 May 2015:3.18%)		
36,500	サイバーエージェント	189,252,500	0.61
94,400	GMOインターネット	178,793,600	0.57
83,100	カカクコム	194,952,600	0.62
160,100	楽天	248,355,125	0.80
106,200	SBIホールディングス	148,149,000	0.47
35,800	スタートトゥデイ	153,134,500	0.49
	鉄/鉄鋼 : 0.25% (31 May 2015:0.36%)		
40,100	ジェイエフイーホールディングス	77,884,225	0.25
	建設機械・採掘機械 : 1.42% (31 May 2015:1.45%)		
381,000	日立製作所	276,739,350	0.89
121,000	三菱電機	164,832,250	0.53
	各種機械 : 2.97% (31 May 2015:2.75%)		
5,700	ファナック	124,915,500	0.40
132,000	クボタ	271,128,000	0.87
89,700	ナブテスコ	231,201,750	0.74
275,000	日本トムソン	154,275,000	0.49
252,000	住友重機械工業	147,168,000	0.47
	金属加工/金属製品 : 0.58% (31 May 2015:0.53%)		
108,800	ミスミグループ本社	181,804,800	0.58

		公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産		
	株式(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	鉱業 : 1.07% (31 May 2015:1.03%)		
225,000	DOWAホールディングス	213,300,000	0.68
88,000	住友金属鉱山	122,144,000	0.39
	各種製造業 : 1.22% (31 May 2015:1.21%)		
39,400	富士フイルムホールディングス	196,566,600	0.63
99,200	コニカミノルタ	128,364,800	0.41
191,000	東芝	57,462,350	0.18
	事務用機器 : 1.25% (31 May 2015:1.33%)		
78,350	キヤノン	291,187,775	0.93
270,000	東芝テック	99,630,000	0.32
	石油・ガス : 1.62% (31 May 2015:1.65%)		
201,200	国際石油開発帝石	245,866,400	0.79
516,400	JXホールディングス	257,967,620	0.83
	医薬品 : 3.21% (31 May 2015:2.92%)		
97,200	アステラス製薬	168,520,500	0.54
35,800	キッセイ薬品工業	111,248,500	0.36
59,900	大塚ホールディングス	244,421,950	0.78
171,000	参天製薬	333,963,000	1.07
12,400	沢井製薬	87,668,000	0.28
9,300	武田薬品工業	55,702,350	0.18
	不動産 : 1.84% (31 May 2015:1.63%)		
52,590	イオンモール	111,254,145	0.36
80,000	三菱地所	207,220,000	0.66
48,000	三井不動産	149,016,000	0.48
44,200	野村不動産ホールディングス	106,566,200	0.34

保有高	損益を通じて公正価値で測定する金融資産	公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
	株式(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	日本(つづき) : 97.27% (31 May 2015:91.62%)		
	小売 : 5.32% (31 May 2015:4.41%)		
28,600	エービーシー・マート	191,620,000	0.61
118,000	ATグループ	309,868,000	0.99
14,000	ドンキホーテホールディングス	68,180,000	0.22
72,700	エイチ・ツー・オー リテイリング	186,984,400	0.60
131,600	ナフコ	250,369,000	0.80
20,300	ニトリホールディングス	205,842,000	0.66
11,900	しまむら	178,738,000	0.57
489,400	ヤマダ電機	270,882,900	0.87
	半導体 : 1.23% (31 May 2015:1.39%)		
98,400	アドバンテスト	109,962,000	0.35
27,300	ローム	180,453,000	0.58
110,300	新光電気工業	93,313,800	0.30
	通信 : 5.13% (31 May 2015:4.47%)		
230,600	KDDI	705,174,800	2.26
139,800	日本電信電話	638,396,700	2.05
39,300	ソフトバンク	256,982,700	0.82
	玩具/ゲーム/趣味 : 1.21% (31 May 2015:1.55%)		
19,900	任天堂	376,309,000	1.21
	運輸 : 5.22% (31 May 2015:4.59%)		
11,600	東海旅客鉄道	255,055,000	0.82
58,400	東日本旅客鉄道	679,046,000	2.18
90,100	日立物流	183,443,600	0.59
544,000	商船三井	174,352,000	0.56
382,000	山九	234,357,000	0.75
42,300	ヤマトホールディングス	99,447,300	0.32
	日本合計	30,345,270,685	97.27
	株式合計	30,345,270,685	97.27

契約数	先物契約：-0.02% (31 May 2015:0.31%)	未実現 損失 日本円	純資産に 占める割合 (%)
60	Topix Index Future December 2015	(6,910,000)	(0.02)

未決済先物契約に係る評価損合計	<u>(6,910,000)</u>	<u>(0.02)</u>
-----------------	--------------------	---------------

先渡為替契約：-0.41% (31 May 2015:0.57%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 利益 日本円	純資産に 占める割合 (%)
Barclays^	USD	203,135	JPY	25,017,172	15-Dec-2015	14,584	-
Barclays^	USD	10,818	JPY	1,332,340	15-Dec-2015	777	-
Barclays^	USD	8,438	JPY	1,039,143	15-Dec-2015	605	-
Barclays^	USD	3,823	JPY	470,841	15-Dec-2015	274	-
UBS	JPY	378,288,759	GBP	2,024,494	15-Dec-2015	2,736,782	0.01
UBS	USD	8,946,139	JPY	1,100,178,235	15-Dec-2015	2,226,997	0.01
UBS	JPY	212,517,327	GBP	1,138,168	15-Dec-2015	1,382,572	0.01
UBS	USD	472,866	JPY	58,152,165	15-Dec-2015	117,713	-
UBS	USD	140,000	JPY	17,156,020	15-Dec-2015	95,751	-
UBS	USD	364,141	JPY	44,781,355	15-Dec-2015	90,647	-
UBS	JPY	9,630,133	EUR	73,498	15-Dec-2015	61,117	-
UBS	JPY	4,243,867	EUR	32,179	15-Dec-2015	54,317	-
UBS	JPY	3,125,819	EUR	23,694	15-Dec-2015	40,933	-
UBS	USD	163,545	JPY	20,112,394	15-Dec-2015	40,712	-
UBS	JPY	23,957,472	USD	194,100	15-Dec-2015	39,124	-
UBS	JPY	3,677,254	EUR	27,965	15-Dec-2015	36,352	-
UBS	JPY	2,290,266	EUR	17,369	15-Dec-2015	28,977	-
UBS	JPY	2,229,486	EUR	16,905	15-Dec-2015	28,535	-
UBS	JPY	1,244,069	EUR	9,390	15-Dec-2015	21,538	-
UBS	JPY	1,661,418	EUR	12,603	15-Dec-2015	20,627	-
UBS	JPY	1,178,959	EUR	8,916	15-Dec-2015	18,111	-
UBS	JPY	1,157,039	EUR	8,793	15-Dec-2015	12,247	-
UBS	JPY	1,146,803	EUR	8,715	15-Dec-2015	12,139	-
UBS	JPY	851,009	EUR	6,454	15-Dec-2015	10,767	-
UBS	JPY	741,646	EUR	5,626	15-Dec-2015	9,208	-
UBS	JPY	472,178	EUR	3,564	15-Dec-2015	8,175	-
UBS	JPY	699,265	EUR	5,318	15-Dec-2015	6,913	-
UBS	JPY	408,150	EUR	3,094	15-Dec-2015	5,345	-
UBS	JPY	285,342	EUR	2,158	15-Dec-2015	4,383	-
UBS	JPY	5,039,978	EUR	38,686	15-Dec-2015	3,333	-
UBS	JPY	17,237,071	USD	139,855	15-Dec-2015	3,226	-
UBS	JPY	173,006	EUR	1,306	15-Dec-2015	2,995	-
UBS	JPY	205,377	EUR	1,558	15-Dec-2015	2,520	-
UBS	JPY	300,055	EUR	2,290	15-Dec-2015	1,904	-

先渡為替契約(つづき) : -0.41% (31 May 2015:0.57%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損益 日本円	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	10,805	JPY	1,405,490	15-Dec-2015	1,260	-
UBS	JPY	1,101,100	EUR	8,452	15-Dec-2015	728	-
UBS	EUR	16,602	JPY	2,160,802	15-Dec-2015	637	-
UBS	JPY	44,537	EUR	338	15-Dec-2015	570	-
UBS	JPY	483,393	EUR	3,710	15-Dec-2015	426	-
UBS	JPY	513,379	EUR	3,941	15-Dec-2015	340	-
UBS	GBP	1,567	JPY	290,432	15-Dec-2015	260	-

先渡為替契約に係る評価益合計

						7,144,421	0.03
Barclays^	GBP	290	JPY	54,014	15-Dec-2015	(199)	-
Barclays^	GBP	459	JPY	85,534	15-Dec-2015	(317)	-
Barclays^	GBP	51,561	JPY	9,600,221	15-Dec-2015	(35,493)	-
Barclays^	EUR	15,570	JPY	2,065,893	15-Dec-2015	(38,783)	-
Barclays^	EUR	128,118	JPY	16,999,385	15-Dec-2015	(319,127)	-
Barclays^	EUR	192,778	JPY	25,578,794	15-Dec-2015	(480,188)	-
Barclays^	EUR	286,298	JPY	37,987,629	15-Dec-2015	(713,137)	-
Barclays^	GBP	1,853,063	JPY	345,026,427	15-Dec-2015	(1,275,597)	(0.01)
UBS	EUR	5,201	JPY	677,703	15-Dec-2015	(615)	-
UBS	EUR	8,803	JPY	1,146,831	15-Dec-2015	(792)	-
UBS	JPY	239,739	USD	1,953	15-Dec-2015	(927)	-
UBS	JPY	2,889,462	EUR	22,201	15-Dec-2015	(952)	-
UBS	JPY	3,685,840	EUR	28,320	15-Dec-2015	(1,215)	-
UBS	JPY	1,870,311	EUR	14,379	15-Dec-2015	(1,725)	-
UBS	JPY	668,526	USD	5,440	15-Dec-2015	(1,873)	-
UBS	JPY	2,750,544	EUR	21,146	15-Dec-2015	(2,537)	-
UBS	EUR	23,515	JPY	3,064,337	15-Dec-2015	(2,780)	-
UBS	GBP	4,371	JPY	816,164	15-Dec-2015	(5,363)	-
UBS	EUR	4,199	JPY	552,498	15-Dec-2015	(5,867)	-
UBS	GBP	4,800	JPY	897,635	15-Dec-2015	(7,215)	-
UBS	GBP	6,636	JPY	1,239,099	15-Dec-2015	(8,094)	-
UBS	GBP	12,219	JPY	2,280,380	15-Dec-2015	(13,620)	-
UBS	EUR	10,903	JPY	1,437,198	15-Dec-2015	(17,678)	-
UBS	EUR	12,579	JPY	1,658,435	15-Dec-2015	(20,654)	-
UBS	GBP	19,112	JPY	3,566,744	15-Dec-2015	(21,302)	-
UBS	EUR	13,174	JPY	1,737,197	15-Dec-2015	(22,024)	-
UBS	JPY	4,895,861	GBP	26,540	15-Dec-2015	(27,424)	-
UBS	EUR	22,279	JPY	2,929,720	15-Dec-2015	(29,054)	-
UBS	JPY	28,158,571	GBP	152,092	15-Dec-2015	(55,121)	-
UBS	EUR	37,994	JPY	5,012,370	15-Dec-2015	(65,822)	-

先渡為替契約(つづき) : -0.41% (31 May 2015:0.57%)

取引相手方	通貨	買い	通貨	売り	満期日 (日/月/年)	未実現 損失 日本円	純資産に 占める割合 (%)
UBS	EUR	641,248	JPY	84,534,207	15-Dec-2015	(1,047,189)	(0.01)
UBS	GBP	2,163,621	JPY	403,772,099	15-Dec-2015	(2,411,539)	(0.01)
UBS	EUR	5,386,052	JPY	710,030,353	15-Dec-2015	(8,795,687)	(0.03)
UBS	EUR	8,037,781	JPY	1,059,601,394	15-Dec-2015	(13,126,090)	(0.04)
UBS	EUR	12,156,503	JPY	1,602,562,578	15-Dec-2015	(19,852,164)	(0.06)
UBS	GBP	78,183,530	JPY	14,590,508,700	15-Dec-2015	(87,142,201)	(0.28)

先渡為替契約に係る評価損合計	(135,550,365)	(0.44)
----------------	---------------	--------

先渡為替契約合計	(128,405,944)	(0.41)
----------	---------------	--------

	公正価値 日本円	純資産に 占める割合 (%)
投資総額	30,209,954,741	96.84
現金および現金等価物*	999,094,554	3.20
その他の純負債	(13,298,067)	(0.04)
買戻可能参加投資証券保有者に帰属する純資産	31,195,751,228	100.00

純資産総額の分析

公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券および短期金融商品	97.27
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品	(0.43)
その他の純資産	3.16
	100.00

* すべての現金保有高は、デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される79,978,435円を除き、ノーザン・トラスト・カンパニー、ロンドン支店に保有されている。

^ 関係会社。

添付の注記は、財務書類と不可分のものである。

業種分類ベンチマーク(「ICB」)は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されている。

FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わない。

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 英ポンド
362,530	BP Plc Com USD0.25	1,405,920
171,232	HSBC Holdings Plc Com USD0.50	976,892
52,483	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EURO.07	929,877
106,596	Anglo American Plc Com USD0.55	768,780
78,840	Pearson Plc Com GBPO.25	765,777
182,439	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP1.00	622,140
294,174	Tesco Plc Com GBPO.05	608,644
80,032	Standard Chartered Plc Com USD0.50	575,083
160,026	Pets at Home Group Plc Com GBPO.01	430,560
17,413	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	428,925
150,000	Ashmore Group Plc Com GBPO.0001	409,320
29,890	Micro Focus International Plc Com GBPO.10	399,744
181,187	Vodafone Group Plc Com USD0.21	396,408
145,220	Barclays Plc Com GBPO.25	394,720
8,603	AstraZeneca Plc Com USD0.25	356,433
41,287	Playtech Plc Com NPV	338,093
23,656	Burberry Group Plc Com GBPO.0005	323,520
190,545	Rentokil Initial Plc Com GBPO.01	285,040
45,084	Sage Group Plc Com GBPO.01	244,028
23,125	BG Group Plc Com GBPO.10	235,859

売却上位銘柄

		手取額 英ポンド
204,480	Aviva Plc Com GBPO.25	1,036,844
1,293,085	Lloyds Banking Group Plc Com GBPO.10	1,016,763
270,566	TSB Banking Group Plc Com GBPO.01	919,924
167,982	BT Group Plc Com GBPO.05	741,119
134,828	Marks & Spencer Group Plc Com GBPO.25	728,561
27,355	Rio Tinto Plc Com GBPO.10	669,354
62,735	RELX Plc Com GBPO.14	653,478
389,879	Rentokil Initial Plc Com GBPO.01	583,160
84,662	Tate & Lyle Plc Com GBPO.25	474,534
192,279	Vodafone Group Plc Com USD0.21	460,769
227,985	Taylor Wimpey Plc Com GBPO.01	428,395
14,317	Unilever Plc Com GBPO.03	396,139
40,152	CSR Plc Com GBPO.001	361,368
13,469	London Stock Exchange Group Plc Com GBPO.07	331,799
16,336	easyJet Plc Com GBPO.27	288,669
114,953	Koninklijke KPN NV Com EURO.04	280,957
14,000	Bunzl Plc Com GBPO.32	258,171
28,266	Phoenix Group Holdings Com EURO.0001	245,772
39,123	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBPO.20	231,703
28,765	IG Group Holdings Plc Com GBPO.00005	225,141

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
英ポンド

103,345	Rio Tinto Plc Com GBP0.10	2,681,436
78,676	Spectris Plc Com GBP0.05	1,537,177
178,667	Anglo American Plc Com USD0.55	1,176,574
55,558	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EURO.07	978,097
83,102	IMI Plc Com GBP0.29	881,503
142,238	HSBC Holdings Plc Com USD0.50	741,662
272,981	Chemring Group Plc Com GBP0.01	598,772
268,885	Electrocomponents Plc Com GBP0.10	593,772
455,521	McBride Plc Com GBP0.10	584,185
115,627	De La Rue Plc Com GBP0.45	549,141
40,128	GlaxoSmithKline Plc Com GBP0.25	547,731
59,584	Pearson Plc Com GBP0.25	543,884
48,409	Sky Plc Com GBP0.50	528,473
199,571	Barclays Plc Com GBP0.25^	514,878
187,965	Urban & Civic Plc Com GBP0.20	509,003
126,485	Majestic Wine Plc Com GBP0.08	436,649
118,088	BP Plc Com USD0.25	427,000
188,954	Vodafone Group Plc Com USD0.21	417,980
201,880	Stock Spirits Group Plc Com GBP0.10	390,108
9,194	AstraZeneca Plc Com USD0.25	379,868

売却上位銘柄

手取額
英ポンド

162,902	Savills Plc Com GBP0.03	1,545,375
166,198	Domino Printing Sciences Plc Com GBP0.05	1,520,686
262,430	BP Plc Com USD0.25	1,132,195
736,201	Xchanging Plc Com GBP0.05	1,016,176
152,105	Anglo American Plc Com USD0.55	932,816
89,084	Clinigen Group Plc Com GBP0.001	615,655
13,203	AstraZeneca Plc Com USD0.25	559,012
132,476	Standard Life Plc Com GBP0.12	538,369
15,700	Imperial Tobacco Group Plc Com GBP0.10	532,906
90,000	Sage Group Plc Com GBP0.01	488,487
22,856	Travis Perkins Plc Com GBP0.10	487,132
276,377	Hays Plc Com GBP0.01	458,826
14,000	Schroders Ord Non-Voting GBP1.00	457,214
221,728	Old Mutual Plc Com GBP0.11	432,316
14,897	Betfair Group Plc Com GBP0.00095	422,856
79,238	3i Group Plc Com GBP0.74	411,419
146,589	Centrica Plc Com GBP0.06	391,528
753,563	Speedy Hire Plc Com GBP0.05	391,103
128,036	National Express Group Plc Com GBP0.05	379,944
6,100	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP0.10	367,132

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
27,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2015	26,999,242
24,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% June 2030	26,000,625
22,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% July 2030	23,778,516
22,400,000 United States Treasury Bill 0% 21/01/2016	22,395,678
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% October 2030	15,196,016
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% September 2030	15,173,867
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% August 2030	15,155,273
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% November 2030	15,130,391
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 17/09/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 03/09/2015	14,999,848
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 03/12/2015	14,998,085
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.0% June 2030	14,870,078
14,000,000 United States Treasury Bill 0% 28/01/2016	13,998,094
12,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 04/11/2015	12,896,255
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% September 2030	12,752,500
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% August 2030	12,722,813
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% July 2030	12,720,234
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 15/10/2015	11,999,697
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 17/12/2015	11,998,028
10,000,000 United States Treasury Bill 0% 24/12/2015	10,000,214

売却上位銘柄	手取額 米ドル
27,000,000 United States Treasury Bill 0% 22/10/2015	26,999,242
22,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% July 2030	23,798,516
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% October 2030	15,179,063
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% November 2030	15,154,453
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% September 2030	15,150,625
14,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% August 2030	15,131,484
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/06/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 03/09/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 27/08/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 17/09/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 04/06/2015	15,000,000
15,000,000 United States Treasury Bill 0% 11/06/2015	15,000,000
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4.5% June 2030	12,999,375
12,900,000 Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 04/11/2015	12,896,462
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% July 2030	12,739,648
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% September 2030	12,720,078
12,000,000 FNMA Single Family Mortgage 4% August 2030	12,705,781
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 09/07/2015	12,000,000
12,000,000 United States Treasury Bill 0% 15/10/2015	12,000,000
11,060,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	11,156,505

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

24,287	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1,874,060
11,509	Baidu Inc Spons ADS each repr 0.10 Ord Class 'A' USD0.00005	1,837,622
1,256	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,321,545
23,964	Youngone Corp Com KRW500.00	1,207,390
34,880	JD.com Inc ADR USD0.00002	941,850
1,362,487	Xinyi Glass Holdings Ltd Com HKD0.10	713,071
177,611	Wuliangye Yibin Co Ltd NPV	699,219
15,600	Tata Consultancy Services Ltd Com INR1.00	614,996
329,748	Powertech Technology Inc Com TWD10.00	605,098
8,372	Qihoo 360 Technology Co Ltd	589,896
199,000	Swire Properties Ltd Com NPV	574,150
7,000	Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	564,596
15,897	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW5000.00	563,585
69,000	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	558,727
114,300	CLSA Qingdao Haier Co Ltd	530,828
81,401	E-House China Holdings Ltd ADR each repr 1 ord USD.001	524,287
719,696	Wumart Stores Inc Com CNY1.00	515,872
102,000	Delta Electronics Inc Com TWD10.00	483,618
117,400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	474,110
463,000	Belle International Holdings Ltd Com HKD0.01	461,894

売却上位銘柄

手取額
米ドル

10,710	Baidu Inc Spons ADS each repr 0.10 Ord Class 'A' USD0.00005	2,061,441
26,652	Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	2,012,861
28,300	SoftBank Corp Com NPV	1,649,565
33,122	Soulbrain Co Ltd Com KRW500.00	1,269,721
284,843	Wuliangye Yibin	1,155,238
209,718	Sun TV Network Ltd Com INR5.00	1,006,889
36,162	Hyundai Greenfood Co Ltd Com KRW500.00	789,484
780	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	755,968
588,000	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD10.00	754,524
89,568	Hyundai Securities Co Ltd Class 'C' Com KRW5000.00	699,932
320,000	Swire Pacific Ltd Class 'B' Com HKD0.12	676,910
145,127	SAIC Motor Corp Ltd Class 'C' NPV	616,638
339,417	Beijing Yangjing Brewery	586,737
861,900	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR500.00	569,978
153,072	Zhejiang Supor Cookware	567,504
40,500	Nexon Co Ltd Com NPV	566,620
181,500	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	560,499
8,372	Qihoo 360 Technology Co Ltd	517,487
3,772	Hyundai Motor Co Class 'C' Com KRW5000.00	453,218
114,300	CLSA Qingdao Haier Co Ltd	444,375

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
666,606 iShares MSCI Emerging Markets Fund	21,846,292
781,391 iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	14,511,262
2,043,713 Turk Telekomunikasyon AS Class 'A' Com TRY1.00	4,929,304
327,500 China Mobile Ltd Com HKD0.10	4,044,569
108,070 JD.com Inc ADR USD0.00002	2,975,292
132,765 Taiwan Semiconductor ADR Rep 5 Ord TWD10.00	2,829,711
143,700 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002	2,755,063
33,000 Largan Precision Co Ltd Com TWD10.00	2,705,489
318,000 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	2,501,731
388,800 Ambev SA Com NPV	2,289,666
548,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	2,253,702
450,000 Delta Electronics Inc Com TWD10.00	2,137,487
13,100 NetEase Inc ADR USD0.0001	1,931,409
2,007 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW5000.00	1,911,469
464,600 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	1,895,901
8,045 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00	1,888,175
12,819 Naspers Ltd Com ZAR0.02	1,821,990
6,387 NongShim Co Ltd Com KRW5000.00	1,793,232
287,969 Ambev SA ADR NPV	1,673,835
20,945 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD0.000025	1,591,826

売却上位銘柄	手取額 米ドル
684,865 iShares MSCI Emerging Markets ETF	22,494,939
613,915 iShares MSCI Eastern Europe Capped ETF	11,356,437
823,500 China Mobile Ltd Com HKD0.10	9,881,892
1,238,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00	5,281,468
3,654,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00	2,735,272
202,549 Smiles SA Com NPV	2,537,007
1,842,000 Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD10.00	2,345,946
182,000 Swire Pacific Ltd Class 'A' Com HKD0.60	2,113,612
667,700 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	2,096,072
2,882,500 Bank Mandiri Tbk PT Com IDR500.00	1,934,945
464,800 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00	1,898,347
54,792 SK Hynix Inc Com KRW5000.00	1,730,223
541,575 Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00	1,680,397
10,604 Naspers Ltd Com ZAR0.02	1,597,780
264,600 AIA Group Ltd Com USD1.00	1,595,340
539,012 National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED1.00	1,570,743
109,010 HCL Technologies Ltd Com INR2.00	1,555,737
52,805 GT Capital Holdings Inc Com PHP10.00	1,479,603
145,920 Cielo SA Com NPV	1,425,611
101,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00	1,419,168

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
6,040,000 First Data Corp 7% 01/12/2023	6,073,969
4,100,000 Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	4,632,503
4,580,000 Iron Mountain Inc 6% 01/10/2020	4,583,500
4,350,000 AerCap Global Aviation Trust 5% 01/10/2021	4,350,000
4,260,000 Targa Resources Partners Finance Corp 6.75% 15/03/2024	4,242,888
4,215,000 First Data Corp 5.75% 15/01/2024	4,215,000
4,000,000 Neptune Finco Corp 10.125% 15/01/2023	4,079,500
3,890,000 Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	3,882,250
3,795,000 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/06/2023	3,851,259
3,670,000 Novelis Inc/GA 8.75% 15/12/2020	3,721,288
3,500,000 Numericable-SFR 6% 15/05/2022	3,477,250
3,200,000 LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01/12/2021	3,308,325
3,275,000 LTF Merger Sub Inc 8.5% 15/06/2023	3,242,969
3,195,000 Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	3,221,475
3,190,000 Frontier Communications Corp 10.5% 15/09/2022	3,201,313
3,125,000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	3,165,750
3,040,000 Allegion PLC 5.875% 15/09/2023	3,074,444
2,715,000 Grupo Antolin Dutch BV 5.125% 30/06/2022	3,057,493
2,890,000 Mallinckrodt CB LLC 5.75% 01/08/2022	2,984,631
1,447,500 Linn Energy Finance Corp 12% 15/12/2020	2,942,909

売却上位銘柄	手取額 米ドル
5,540,000 Penn Virginia Resource Finance Corp 6.5% 15/05/2021	5,980,515
4,350,000 AerCap Global Aviation Trust 5% 01/10/2021	4,350,000
3,225,000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	3,298,188
2,845,000 Huntington Ingalls Industries Inc 7.125% 15/03/2021	3,015,802
2,895,000 Linn Energy Finance Corp 6.5% 15/05/2019	2,942,909
2,720,000 Ameristar Casinos Inc 7.5% 15/04/2021	2,876,869
3,725,000 California Resources Corp 6% 15/11/2024	2,872,625
2,645,000 Goodyear Tire & Rubber Co 6.5% 01/03/2021	2,798,005
2,705,000 THC Escrow Corp II 6.75% 15/06/2023	2,733,834
2,540,000 HD Supply Inc 5.25% 15/12/2021	2,613,519
2,445,000 Endo Finance LLC & Endo Finco Inc 7.25% 15/01/2022	2,603,925
2,950,000 Halcon Resources Corp 8.625% 01/02/2020	2,571,438
2,200,000 Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	2,553,696
2,343,000 Summit Materials Finance Corp 10.5% 31/01/2020	2,543,463
2,401,000 Interline Brands Inc FRN 15/11/2018	2,521,050
2,490,000 CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	2,490,000
2,410,000 AECOM Technology Corp 5.75% 15/10/2022	2,478,481
2,414,401 MU Finance Plc 8.375% 01/02/2017	2,464,958
2,275,000 Wolverine World Wide Inc 6.125% 15/10/2020	2,402,069
3,400,000 Energy XXI Gulf Coast Inc 11% 15/03/2020	2,389,219

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
29,365,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3% 15/05/2045	30,172,571
32,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/02/2045	28,545,324
22,900,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	22,736,264
15,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	20,025,467
16,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 16/09/2015	15,996,600
10,800,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 02/10/2015	10,797,651
8,400,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 23/10/2015	8,397,898
8,545,000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	8,176,432
8,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	7,979,031
8,070,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	7,953,133
6,600,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	7,533,535
6,750,000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	6,742,852
6,200,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 22/01/2016	6,197,808
5,800,000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	6,103,580
4,800,000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5,561,254
5,500,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 06/01/2016	5,498,688
4,400,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 30/10/2015	4,398,723
3,800,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 12/01/2016	3,799,039
3,600,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	3,548,300
3,400,000	Fannie Mae Discount Notes 0% 08/02/2016	3,396,047
売却上位銘柄		手取額 米ドル
33,350,000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	33,046,253
34,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/02/2045	30,899,366
29,365,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3% 15/05/2045	29,672,355
13,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	17,454,407
16,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 16/09/2015	15,997,217
10,300,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	11,765,913
11,400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	11,080,962
10,800,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 02/10/2015	10,797,683
8,700,000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	9,177,651
8,400,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 23/10/2015	8,398,146
8,070,000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	7,901,614
6,100,000	Federal Home Ln Bk Cons Disc Nts 22/01/2016	6,098,013
4,000,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5,586,223
4,800,000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5,583,137
5,500,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 06/01/2016	5,498,904
4,400,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 30/10/2015	4,398,868
4,100,000	Federal Home Loan Bank Consolidated Discount Notes 29/07/2015	4,099,598
3,800,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 12/01/2016	3,799,134
3,600,000	BBVA US Senior SAU 4.664% 09/10/2015	3,637,656
3,600,000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	3,553,453

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

202,619,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	217,503,342
137,920,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	203,175,288
138,800,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	141,206,928
128,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	130,139,789
128,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	127,240,084
90,580,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	126,730,228
101,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	101,803,244
59,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2016	71,676,142
26,700,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	47,527,167
34,972,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	35,379,354
31,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	31,784,274
30,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	31,269,529
26,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	30,937,633
14,890,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	29,959,834
28,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	28,548,950
23,000,000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	26,842,417
21,900,000	Fannie Mae 3.50% Perpetual Bonds	22,517,969
17,420,000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	20,050,112
15,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19,935,829
20,790,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	19,019,412

売却上位銘柄

手取額
米ドル

203,819,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	218,843,665
140,500,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	207,074,786
138,600,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	140,956,817
136,700,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	139,069,644
88,640,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	124,056,079
119,400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	117,789,898
101,400,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	101,696,262
62,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2016	74,709,259
52,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	54,119,760
23,200,000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	40,945,985
14,920,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	30,040,618
28,200,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	28,549,431
24,100,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	27,712,590
27,000,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	27,597,134
23,000,000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	26,850,538
20,600,000	Fannie Mae 3.50% Perpetual Bonds	21,159,461
21,790,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	20,070,195
14,900,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	19,681,852
16,720,000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	19,247,139
18,772,000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	19,057,438

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

71,012	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund ETF	7,659,617
4,810,000	Indonesia Government International Bond 2.875% 08/07/2021	5,288,052
4,246,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	4,187,693
2,545,000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	2,479,426
2,460,000	Latvia Government International Bond 2.75% 12/01/2020	2,458,818
2,244,000	Dominican Republic International Bond 7.5% 06/05/2021	2,433,023
1,455,000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	2,098,801
2,300,000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	1,962,634
1,550,000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	1,843,690
1,554,000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	1,756,715
1,550,000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	1,734,669
1,687,000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024 Regs	1,696,690
1,550,000	Ghana Government International Bond 10.75% 14/10/2030	1,550,000
1,835,000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30/04/2043	1,438,788
1,485,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	1,435,381
1,446,000	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/07/2045	1,423,912
1,620,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044 - Canada	1,384,189
1,359,000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	1,359,501
1,120,000	Slovenia Government International Bond 5.25% 18/02/2024	1,227,533
1,120,000	Turkey Government International Bond 6.25% 26/09/2022	1,213,800

売却上位銘柄

手取額
米ドル

117,112	iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond Fund ETF	12,559,211
3,946,000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	3,888,502
2,135,000	Philippine Government International Bond 5.5% 30/03/2026	2,529,594
2,105,000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/01/2034 - Germany	2,500,414
2,128,000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/01/2040	2,447,822
2,850,000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	2,316,176
2,171,000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021 - Germany	2,275,453
1,738,000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	2,024,361
2,235,000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30/04/2043	1,977,975
1,570,000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	1,865,740
1,803,000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	1,769,923
1,595,000	Turkey Government International Bond 5.75% 22/03/2024	1,737,507
2,000,000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	1,704,900
1,505,000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 - Singapore	1,632,388
1,345,000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	1,616,832
1,630,000	Indonesia Government International Bond 3.75% 25/04/2022	1,593,325
1,700,000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/01/2046	1,582,338
1,990,000	Ukraine Government International Bond 6.25% 17/06/2016	1,572,204
1,701,000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046 - Germany	1,566,346
1,430,000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	1,497,897

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド

購入上位銘柄		取得原価 米ドル
317,107	HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF	7,007,987
336,000	Link Reits NPV	2,045,692
83,000	三菱地所	1,829,982
1,383	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	1,759,033
22,370	Equity Residential Reits USD0.01	1,596,836
5,530	Equinix Inc Reits USD0.001	1,577,797
118,523	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR1.00	1,515,847
25,437	Derwent London PLC Reits GBPO.05	1,470,126
6,870	Public Storage Reits USD0.10	1,346,104
20,392	Klepierre Reits EUR1.40	911,442
106,500	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD1.00	721,922
154,087	Goodman Group Reits NPV	709,387
254,000	China Resources Land Ltd Com HKD0.10	698,634
79,014	Merlin Properties EUR1.00 (RFD)	686,695
79,200	Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd Com CNY1.00	602,429
44,000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com HKD0.50	601,540
2,093	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	555,838
16,340	Hudson Pacific Properties Inc Class 'I' Reits USD0.01	486,687
28,494	TLG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	463,119
54,638	Westfield Corp Reits NPV	386,234
売却上位銘柄		手取額 米ドル
185,387	HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF	3,948,014
370,300	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD0.10	2,652,533
26,240	Kilroy Realty Corp Reits USD0.01	1,715,179
17,384	Vornado Realty Trust Reits USD0.04	1,709,649
172,679	Hammerson Plc Reits GBPO.25	1,642,795
21,484	Camden Property Trust Reits USD0.01	1,548,247
1,040,863	Mirvac Group Reits NPV	1,530,943
338	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	1,513,648
93,506	Strategic Hotels & Resorts Inc Class 'I' Reits USD0.01	1,305,634
18,428	Extra Space Storage Inc Reits USD0.01	1,269,260
17,890	Welltower Inc Reits USD1.00	1,189,675
782,700	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	1,122,801
150,239	Westfield Corp Reits NPV	1,086,969
13,416	LEG Immobilien AG Class 'A' Com NPV	1,066,612
54,500	野村不動産ホールディングス	1,056,855
17,183	Wereldhave NV Reits EUR10.00	1,003,225
214	Kenedix Office Investment Corp Class 'C' Reits NPV	976,361
324	Kenedix Retail REIT Corp Reits NPV	698,169
319,200	CapitaLand Ltd Com NPV	658,214
78,000	American Realty Capital Properties Inc Reits USD0.01	652,827

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

購入上位銘柄	取得原価 米ドル
37,860,000 FNMA 4.00% MBS 15/07/2045	40,148,434
31,770,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/11/2045	33,009,592
27,590,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/10/2045	28,575,320
25,865,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/10/2045	27,451,331
25,280,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/11/2045	26,877,760
24,810,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/07/2045	25,665,720
18,330,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/08/2045	19,424,255
17,720,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/08/2045	19,216,509
17,720,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/11/2045	19,154,905
18,510,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/08/2045	19,111,211
17,500,000 Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	12,842,845
10,570,000 Fannie Mae 4.00% Perp	11,197,594
9,968,815 Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2045	10,304,912
9,165,000 FNMA Single Family Mortgage 4.0% 15/06/2039	9,740,319
8,860,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/07/2045	9,595,622
6,000,000 United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	9,302,932
7,335,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	9,214,868
7,995,000 Fannie Mae 3.50% Perp 31/12/2049	8,294,188
7,400,000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	7,495,680
7,200,000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	7,194,938

売却上位銘柄	手取額 米ドル
37,860,000 FNMA 4.00% MBS 15/07/2045	40,145,842
31,770,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/11/2045	32,982,381
27,590,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/10/2045	28,807,316
25,865,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/10/2045	27,587,586
25,280,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/11/2045	26,830,144
24,810,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/07/2045	25,666,603
18,330,000 FNMA Single Family Mortgage 4.0% 15/06/2039	19,480,637
18,330,000 Fannie Mae 4.00% MBS 15/08/2045	19,450,886
17,720,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/08/2045	19,224,123
17,720,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/11/2045	19,157,673
18,510,000 Fannie Mae 3.50% MBS 15/08/2045	19,108,174
15,990,000 Fannie Mae 3.50% Perp 31/12/2049	16,588,376
8,860,000 Fannie Mae 4.50% Perp 31/12/2049	9,609,639
8,860,000 Fannie Mae 4.50% MBS 15/07/2045	9,593,373
8,840,000 United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2019	8,890,335
27,325,000 Israel Government Bond - Fixed 5% 31/01/2020	8,256,072
6,970,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	7,891,831
4,130,000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	7,094,318
6,125,000 Iceland Government International Bond 5.875% 11/05/2022	6,996,726
5,395,000 Italy Bouni Poliennali Del Tesoro 0.70% 01/05/2020	6,031,627

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

757,023	DB X-Trackers Russell MIDCAP UCITS ETF	13,438,843
29,505	iShares Russell 2000 ETF	3,456,911
119,500	Outfront Media Inc Reits USD0.01	2,953,466
13,660	Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01	2,299,489
5,400	NewMarket Corp Com NPV	2,127,657
22,800	Edgewell Personal Care Co Class 'C' Com USD0.01	2,111,481
38,500	Tenet Healthcare Corp Com USD0.05	2,083,212
26,900	Tempur Sealy International Inc Class 'I' Com USD0.01	2,055,284
64,750	USG Corp Com USD0.10	2,010,889
59,950	ADT Corp Com USD0.01	2,008,283
27,120	Old Dominion Freight Line Inc Com USD0.10	1,983,004
2,740	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00	1,976,295
27,465	Deckers Outdoor Corp Com USD0.01	1,932,274
31,100	CarMax Inc Com USD0.50	1,928,396
26,500	Sturm Ruger & Co Inc Com USD1.00	1,734,974
22,470	Orbital ATK Inc Com USD0.01	1,726,820
136,308	LendingClub Corp Com USD0.01	1,682,662
34,875	Vista Outdoor Inc Com USD0.01	1,674,765
21,200	Dollar Tree Inc Com USD0.01	1,649,767
32,690	Dunkin' Brands Group Inc Com USD0.001	1,589,211

売却上位銘柄

手取額
米ドル

1,135,026	DB X-Trackers Russell MIDCAP UCITS ETF NPV	20,139,278
79,560	Heartland Payment Systems Inc Class 'I' Com USD0.001	5,288,511
170,388	Ritchie Bros Auctioneers Inc Com NPV	4,681,127
22,710	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD0.01	3,756,719
54,972	MSCI Inc Com USD0.01	3,711,552
31,470	iShares Russell 2000 ETF	3,678,475
29,150	Zebra Technologies Corp Com USD0.01	3,047,616
41,600	j2 Global Inc Com USD0.01	3,005,574
24,290	Bio-Techne Corp Com USD0.01	2,657,112
25,620	DineEquity Inc Com USD0.01	2,620,100
40,500	Blackbaud Inc Com USD0.001	2,428,016
25,861	ABIOMED Inc Com USD0.01	2,372,997
28,150	Graco Inc Com USD1.00	2,009,337
39,325	Expeditors International of Washington Inc Com USD0.01	1,872,221
60,913	Associated Estates Realty Corp Class 'C' Reits NPV	1,750,549
54,010	VeriFone Systems Inc Com USD0.01	1,746,616
91,083	Pandora Media Inc Com USD0.0001	1,686,952
61,575	Equity Commonwealth Reits USD0.01	1,672,309
14,275	Core Laboratories NV Com EURO.02	1,602,500
7,625	Affiliated Managers Group Inc Com USD0.01	1,600,943

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス 米国バリューストックファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

256,538	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	16,346,497
422,292	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	15,271,211
209,396	Merck & Co Inc Com USD0.50	11,282,995
210,591	Wells Fargo & Co Com USD1.67	11,225,027
654,300	Bank of America Corp Com USD0.01	10,602,186
301,350	Pfizer Inc Com USD0.05	9,871,892
98,506	Honeywell International Inc Com USD1.00	9,845,811
138,800	Medtronic Plc Com USD0.10	9,801,110
125,800	American Express Co Class 'C' Com USD0.20	9,390,671
216,170	Johnson Controls Inc Com USD0.01	8,946,856
60,300	International Business Machines Corp Com USD0.20	8,680,232
91,154	Johnson & Johnson Com USD1.00	8,646,833
163,735	ConocoPhillips Com USD0.01	8,535,937
184,987	Verizon Communications Inc Com USD0.10	8,535,801
96,793	Schlumberger Ltd Com USD0.01	8,111,934
111,000	State Street Corp Com USD1.00	8,010,268
98,300	Target Corp Com USD0.08	7,646,350
87,000	Phillips 66 Com USD 0.01	7,168,461
147,650	Dow Chemical Co Com USD2.50	7,074,226
65,100	Raytheon Co Com USD0.01	7,070,929

売却上位銘柄

手取額
米ドル

518,015	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	19,538,150
295,072	EMC Corp/MA Com USD0.01	7,648,913
114,675	JPMorgan Chase & Co Com USD1.00	7,266,777
93,754	Procter & Gamble Co Com NPV	7,237,347
119,595	Merck & Co Inc Com USD0.50	6,526,151
119,554	Sandisk Corp Com USD0.001	6,411,942
228,820	General Electric Co Com USD0.06	6,319,046
26,825	Precision Castparts Com NPV	6,099,072
97,324	Edison International Com NPV	6,013,229
37,022	Cigna Corp Com USD0.25	5,497,523
108,243	Baxter International Inc Com USD1.00	5,354,980
78,950	Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10	5,262,708
73,059	T Rowe Price Group Inc Com USD0.20	5,210,193
65,025	Crown Castle International Corp Reits USD0.01	5,184,348
114,985	Viacom Inc Class 'B' Com USD0.001	5,174,862
47,100	Gilead Sciences Inc Com USD0.001	5,156,493
70,914	Duke Energy Corp Com USD0.001	5,123,147
37,036	Aetna Inc Com USD0.01	4,741,177
77,712	Comcast Corp Class 'A' Com USD0.01	4,693,140
152,876	Intel Corp Com USD0.001	4,650,075

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス グローバル株式ファンド

購入上位銘柄

		取得原価 米ドル
34,085	Home Depot Inc Com USD0.05	4,182,464
68,168	Imperial Tobacco Group PLC Com GBPO.10	3,509,921
76,771	Drillisch AG Class 'A' Com NPV	3,416,099
83,444	Zions Bancorporation	2,647,509
35,864	JPMorgan Chase & Co Class 'C' Com USD1.00	2,411,052
219,067	Euskaltel SA Com NPV	2,410,334
16,413	3M Co Class 'C' Com USD0.01	2,393,390
47,914	Amundi SA Com NPV	2,313,204
60,292	Pfizer Inc Com USD0.05	2,032,894
21,092	CME Group Inc/IL Com USD0.01	2,006,670
36,979	Altria Group Inc Com USD0.33	1,992,077
17,031	Apple Inc Com USD0.00001	1,925,243
9,992	Northrop Grumman Corp Com USD1.00	1,674,082
32,285	Franco-Nevada Corp Com NPV	1,516,767
20,592	Duke Energy Corp Com USD0.001	1,472,100
26,021	Wells Fargo & Co Class 'C' Com USD1.67	1,463,091
12,622	Dun & Bradstreet Corp Com USD0.01	1,424,572
849,500	Ascendas Reits NPV	1,401,231
19,142	Occidental Petroleum Corp Com USD0.20	1,390,312
133,724	Annaly Capital Management	1,384,464

売却上位銘柄

		手取額 米ドル
65,017	JPMorgan Chase & Co Class 'C' Com USD1.00	4,101,856
71,076	Altria Group Inc Com USD0.33	3,918,166
63,432	AbbVie Inc Com USD0.01	3,918,103
146,170	General Electric Co Class 'C' Com USD0.06	3,876,663
558,749	Nokia OYJ Com NPV	3,707,956
3,018,000	HKT Trust and HKT Ltd HKD0.0005	3,510,298
539,600	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,466,255
37,437	LyondellBasell Industries NV Class 'A' Com NPV	3,398,529
90,146	Pfizer Inc Com USD0.05	2,948,206
60,744	Accor SA Com EUR3.00	2,850,488
821,074	Intesa Sanpaolo SpA Com EURO.52	2,837,678
25,128	Aena SA	2,709,076
48,212	Imperial Tobacco Group PLC Com GBPO.10	2,477,115
83,444	Zions Bancorporation	2,330,226
19,854	Apple Inc Com USD0.00001	2,272,024
27,565	HCA Holdings Inc Com USD0.01	2,269,458
36,000	Eisai Co Ltd Com NPV	2,255,989
224,000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00	2,190,498
7,594	Roche Holding AG Com NPV	2,027,980
16,862	Kimberly-Clark Corp Com USD1.25	1,916,228

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
米ドル

99,433	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	7,110,199
8,793,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	2,432,586
26,090,000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	2,174,289
22,866,200	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	1,861,274
543,800	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2019	1,090,300
13,005,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	902,653
13,510,000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	840,739
12,660,000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	838,429
417,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2025	788,759
117,474,000	Mexico Cetes 0% 03/03/2016	741,980
121,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/08/2050	724,771
333,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2021	709,651
2,441,000	Poland Government Bond 4.00% 25/10/2023	699,111
232,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2017	655,973
11,940,000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	619,122
45,270,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	594,317
42,280,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	580,857
1,720,000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	556,664
35,480,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	491,772
7,020,000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017 - Mexico	480,566

売却上位銘柄

手取額
米ドル

75,604	SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	5,339,652
51,650,000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	3,348,000
44,850,000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	3,294,249
573,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2017	1,518,429
42,650,000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	1,268,115
3,650,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	1,201,927
2,900,000	Mexican Udibonos 4.5% 22/11/2035	1,083,853
448,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2023	1,006,510
363,900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2025	891,139
27,300,000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	838,707
126,935,000	Mexico Cetes 0% 03/03/2016	740,255
118,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/05/2045	727,337
2,441,000	Poland Government Bond 4.00% 25/10/2023	719,825
10,732,000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	717,731
24,220,000	Thailand Government Bond 2.8% 10/10/2017	690,322
2,830,000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	669,028
1,938,700,000	Colombian TES 7.25% 15/06/2016	657,721
10,447,000	Mexican Bonos 7.25% 15/12/2016	651,322
9,220,000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	634,980
20,890,000	Thailand Government Bond 3.25% 16/06/2017	599,275

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド

購入上位銘柄

取得原価
ユーロ

30,141,809	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund NPV Distributing	30,141,809
635,060	DB X-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	28,194,013
920,021	Euskaltel SA Com NPV	9,245,814
526,698	ING Groep NV EURO.24	8,020,816
69,024	Pandora A/S Com DKK1.00	6,865,668
278,949	Atlantia SpA Com EUR1.00	6,606,618
1,120,226	Royal Bank of Scotland Group PLC Com GBP1.00	5,234,391
249,537	UBS Group AG Com CHF0.10	4,460,909
274,152	DNB ASA Com NOK10.00	4,156,861
150,544	Smurfit Kappa Group Plc Com EURO.001 - England	3,863,005
201,852	ABN Amro Group NV Com NPV	3,582,873
49,363	BASF SE Com NPV	3,549,567
72,585	Imperial Tobacco Group PLC Com GBPO.10	3,507,690
13,339	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	3,440,342
144,254	Royal Dutch Shell PLC Class 'A' Com EURO.07	3,423,398
527,029	AIXTRON SE Com NPV	3,258,182
2,637,695	Bankia SA Com EURO.80	3,045,356
100,266	Yoox Net-A-Porter Group SpA Class 'A' Com NPV	3,014,294
181,723	SPIE SA Com EURO.47	2,983,610
23,938	Bayer AG Com NPV	2,935,447

売却上位銘柄

手取額
ユーロ

31,622,695	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund NPV Distributing	31,622,539
550,523	DB X-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	22,605,334
575,818	iShares MSCI Europe (ex-UK) UCITS ETF	17,947,311
502,498	ING Groep NV EURO.24	6,719,517
24,682	Roche Holding AG Com NPV	6,314,322
245,001	Atlantia SpA Com EUR1.00	5,902,037
1,390,479	Enel SpA Com EUR1.00	5,815,552
24,459	Unibail-Rodamco SE Reits EUR5.00	5,787,456
115,611	Imperial Tobacco Group PLC Com GBPO.10	5,482,352
727,021	Nokia OYJ Com NPV	4,318,649
84,553	Sampo Oyj Class 'A' Com NPV	3,816,943
62,223	Vinci SA Com EUR2.50	3,702,814
146,574	AXA SA Com EUR2.29	3,580,607
268,640	DNB ASA Com NOK10.00	3,390,412
12,672	Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10	3,229,202
62,997	Novo Nordisk A/S Class 'B' Com DKK0.20	3,204,185
195,335	Deutsche Telekom AG Com NPV	3,179,315
16,962	Continental AG Com NPV	3,098,764
200,432	RELX NV Com EURO.07	3,036,815
1,504,046	Enel Green Power SpA Com EURO.20	2,581,295

パークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー

ポートフォリオ変動明細表(2015年11月30日に終了した6か月間)

グローバル・アクセス ジャパン・ファンド

購入上位銘柄		取得原価 日本円
144,800	いすゞ自動車	228,462,828
5,700	ファナック	118,334,349
46,000	野村不動産ホールディングス	110,749,173
10,000	日本電産	96,594,851
53,900	トプコン	90,037,380
17,300	三井住友フィナンシャルグループ	87,057,684
28,000	東洋ゴム工業	78,152,057
96,000	山九	59,129,155
7,300	TDK	55,671,312
35,700	長谷工コーポレーション	49,573,224
61,000	東芝テック	39,177,024
21,200	三井物産	34,449,976
10,600	豊田通商	33,880,568
63,000	サッポロホールディングス	32,268,975
8,000	小糸製作所	31,558,191
1,500	東海旅客鉄道	31,144,942
6,600	ブリヂストン	29,944,375
11,700	エイチ・ツー・オー リテイリング	29,908,706
42,000	日立製作所	28,492,103
16,400	積水化学工業	24,097,275

売却上位銘柄		手取額 日本円
180,800	伊藤忠商事	286,241,173
30,700	トヨタ自動車	247,846,158
10,900	任天堂	240,525,435
19,000	エスケー化研	232,593,262
53,900	ソニー	187,250,449
110,100	三井物産	176,221,157
32,000	三井住友フィナンシャルグループ	171,967,934
23,800	信越化学工業	170,067,387
55,300	KDDI	168,878,137
17,400	日本電産	166,159,013
28,700	日本電信電話	153,921,375
12,900	東日本旅客鉄道	152,462,265
34,600	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	148,999,042
34,000	ハイレックスコーポレーション	136,037,101
145,800	三菱UFJフィナンシャル・グループ	128,016,956
63,300	T&Dホールディングス	117,624,264
20,200	セブン&アイ・ホールディングス	111,952,019
121,100	野村ホールディングス	103,551,582
11,000	TDK	98,629,403
21,200	日本航空	93,674,091

[次へ](#)

5 販売及び買戻しの実績

1. グローバル・アクセス ユーケー・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,767,989	328,417	1,528,017
2015年11月末日	(1,640,000)	(240,000)	(1,400,000)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

2. グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスB(無分配型)英ポンド建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	660,000	136,349	766,206
2015年11月末日	(660,000)	(0)	(660,000)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

3. グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	4,125,597	524,666	4,479,938
2015年11月末日	(3,840,000)	(0)	(3,840,000)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

4. グローバル・アクセス 米国バリュー株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	296,500	5,000	291,500
2015年11月末日	(296,500)	(5,000)	(291,500)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

5. グローバル・アクセス 欧州(除く英国)・アルファ・ファンド クラスB(無分配型)ユーロ建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	649,389	550,996	862,195
2015年11月末日	(600,000)	(0)	(600,000)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

6. グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	7,070,000	150,000	6,920,000
2015年11月末日	(7,070,000)	(150,000)	(6,920,000)

(注) ()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

7. グローバル・アクセス パシフィック・リム(除く日本)・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	524,118	405,948	195,000
2015年11月末日	(195,000)	(0)	(195,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

8. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	907,698	1,677,598	4,032,360
2015年11月末日	(580,000)	(0)	(580,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

9. グローバル・アクセス グローバル・プロパティ・セキュリティーズ・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	450,000	0	450,000
2015年11月末日	(450,000)	(0)	(450,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

10. グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,451,107	2,177,177	3,791,726
2015年11月末日	(1,060,000)	(0)	(1,060,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

11. グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建
当該ファンド証券は2015年11月末日現在、運用の実績がないため、該当なし

12. グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,368,452	0	1,821,092
2015年11月末日	(950,000)	(0)	(950,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

13. グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	576,355	2,901,532	6,329,853
2015年11月末日	(0)	(0)	(0)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

14. グローバル・アクセス グローバル・インフレーション・リンク・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,806,455	658,450	2,244,112
2015年11月末日	(1,440,000)	(0)	(1,440,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

15. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	104,536	34,073	2,358,198
2015年11月末日	(0)	(0)	(0)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

16. グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,160,000	0	2,732,719
2015年11月末日	(1,160,000)	(0)	(1,160,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

17. グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスB(無分配型)米ドル建

	販売株数	買戻株数	発行済株数
2014年12月1日～	1,076,380	0	1,076,380
2015年11月末日	(1,020,000)	(0)	(1,020,000)

(注)()内の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。

[次へ](#)

(2) その他の訂正

(注) 下線部は訂正部分を示します。

第二部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 外国投資法人の概況

(2) 外国投資法人の目的及び基本的性格

<訂正前>

a. 外国投資法人の目的および基本的性格

(前略)

定款		
当初公告	2004年8月26日	本投資法人のアイルランドの登記上の住所地で提出された。
修正	2005年8月9日 2005年11月9日 2006年11月30日 2007年10月22日 2008年10月23日 2011年11月22日 2012年11月22日 2013年12月9日 2014年11月25日	本投資法人の特別決議で採択された。
投資運用会社および マネジメント・サポート・ サービス・プロバイダー	パークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC)	

(後略)

<訂正後>

a. 外国投資法人の目的および基本的性格

(前略)

定款		
当初公告	2004年8月26日	本投資法人のアイルランドの登記上の住所地で提出された。
修正	2005年8月9日 2005年11月9日 2006年11月30日 2007年10月22日 2008年10月23日 2011年11月22日 2012年11月22日 2013年12月9日 2014年11月25日 2015年12月4日	本投資法人の特別決議で採択された。
投資運用会社および マネジメント・サポート・ サービス・プロバイダー	パークレイズ・バンク・ピーエルシー (Barclays Bank PLC)	

(後略)

第三部 外国投資法人の詳細情報

第1 外国投資法人の追加情報

1 外国投資法人の沿革

<訂正前>

2004年8月26日	本投資法人の設立
2005年8月9日	基本定款および通常定款の修正
2006年11月30日	同上
2007年10月22日	同上
2008年11月22日	同上
2011年11月22日	同上
2012年11月22日	同上
2013年12月9日	同上
2014年11月25日	同上

<訂正後>

2004年8月26日	本投資法人の設立
2005年8月9日	基本定款および通常定款の修正
2006年11月30日	同上
2007年10月22日	同上
2008年11月22日	同上
2011年11月22日	同上
2012年11月22日	同上
2013年12月9日	同上
2014年11月25日	同上
<u>2015年12月4日</u>	<u>同上</u>